

COMPRAS POR COTIZACION ABRIL DE 2019

No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado	Hond COMPRAS Link
1	10/04/2019	LLAVIN DE PELOTA PARA PUERTA	LARACH Y CIA. S. de R. L.	CM-0047-INA-2019	440.00	Adjudicado	ver
2	15/04/2019	QUÍMICOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S. A. DE C.V (ACOSA)	CM-0064-INA-2019	14,107.19	Adjudicado	ver
3	10/04/2019	TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2 ½ - 3 plgds	LARACH Y CIA. S. de R. L.	CM-0070-INA-2019	1,495.44	Adjudicado	ver
4	05/04/2019	4 TONER LASER JET HP55A (CE255A), 2 TONER LASER JET HP53 (Q7553A)	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S. A. DE C.V (ACOSA)	CM-0077-INA-2019	16,814.15	Adjudicado	ver
5	20/03/2019	FUENTE DE PODER PARA CPU DELL OPTIPLEX 760	SUMINISTROS PROFESIONALES S. de R. L. (SUPROS)	CM-0079-INA-2019	4,232.00	Adjudicado	ver
6	23/03/2019	REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-1655CS	ALEMA INVERSIONES	CM-0085-INA-2019	3,220.00	Adjudicado	ver
7	01/04/2019	TONER HP35 (CB435A)	EQUIPOS Y SISTEMAS	CM-0086-INA-2019	6,168.60	Adjudicado	ver
8	01/04/2019	1 TONER LASER JET HP55A (CE255A) NEGRA	EQUIPOS Y SISTEMAS	CM-0088-INA-2019	3,690.35	Adjudicado	ver
9	20/03/2019	REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER 3300	ALEMA INVERSIONES	CM-0090-INA-2019	5,520.00	Adjudicado	ver
10	12/04/2019	1 TONER LASER JET HP55A (CE255A) NEGRA PARA HP 3015	SUMINISTROS PROFESIONALES S. de R. L. (SUPROS)	CM-0091-INA-2019	3,680.00	Adjudicado	ver

COMPRAS POR COTIZACION ABRIL DE 2019

11	03/04/2019	6 CINTAS PARA TRES IMPRESORAS MATRICIALES EPSON	PAPELERIA HONDURAS, S. de R. L.	CM-0092-INA-2019	3,553.50	Adjudicado	ver
12	09/04/2019	5 MEMORIAS RAM DDR1 1GB PCI-3200 400	SUMINISTROS PROFESIONALES S. de R. L. (SUPROS)	CM-0095-INA-2019	5,606.25	Adjudicado	ver
13	05/04/2019	1 TONER LASER JET HP85A (CE285A) BLACK PARA HP P1102W	EQUIPOS Y SISTEMAS	CM-0096-INA-2019	1,572.05	Adjudicado	ver
14	05/04/2019	REPARACION DE IMPRESORA SAMSUNG ML-1915/XAA	ALEMA INVERSIONES	CM-0097-INA-2019	1,725.00	Adjudicado	ver
15	10/04/2019	EQUIPO Y MATERIALES VARIOS PARA PINTAR EDIFICIO	INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. DE C. V. (INDUFESA)	CM-0100-INA-2019	904.90	Adjudicado	ver
16	12/04/2019	1 COLECTOR DE ACEITE	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.	CM-0104-INA-2019	13,301.01	Adjudicado	ver
17	11/04/2019	REFACCIONES VARIOS PARA AUTOMOVIL	AUTO REPUESTOS BLESSING	CM-0105-INA-2019	7,590.00	Adjudicado	ver
18	11/04/2019	REFACCIONES VARIOS PARA AUTOMOVIL	AUTO REPUESTOS BLESSING	CM-0106-INA-2019	6,900.00	Adjudicado	ver
19	09/04/2019	10 CINTAS IBM 1000 10 CINTAS DE TELA BICOLOR PARA SUMADORA ELECTRICA	SUMINISTROS PROFESIONALES S. de R. L. (SUPROS)	CM-0107-INA-2019	3,047.50	Adjudicado	ver
20	11/04/2019	FUENTE DE PODER D/P 0W133, 100-240V-5 0A 50-60 Hz 305 WATTS	SUMINISTROS PROFESIONALES S. de R. L. (SUPROS)	CM-0111-INA-2019	4,232.00	Adjudicado	ver
21	25/04/2019	TONER HP 55A (CE255A)	EQUIPOS Y SISTEMAS	CM-0117-INA-2019	3,690.35	Adjudicado	ver
22	25/04/2019	2 TINTAS CANON NEGRO PG-201, 2	EQUIPOS Y SISTEMAS	CM-0120-INA-2019	1,840.00	Adjudicado	ver

COMPRAS POR COTIZACION ABRIL DE 2019

		TINTAS CANON COLOR CL-211					
23	25/04/2019	3 CARTUCHOS NEGRO HP-C9351 AL HP-21	EQUIPOS Y SISTEMAS	<u>CM-0122-INA-2019</u>	1,452.45	Adjudicado	ver


 DEISY HENRIQUEZ DISCUA
 Departamento de Proveduría



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

CM-0047-INA-2019

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
AGRAIO

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.

124

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS

5 de febrero del 2019.

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA

CARLOS EDUARDO SOSA

5[de febrero del 2019.

[illegible]

OBSERVACIONES:

No. 10.  Avila Capuz, (a de los)

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Ba. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000

ID FISCAL:000-001-01-06307006

FECHA:10/04/2019 11:08AM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T31CA8663354



RTN:08019003248107

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140220	1.00 UNI	425.12	42.51	382.61
CERRADURA VALE VCA5137-US32 ENTRADA CROM/PLATA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	382.61	ISU 15%	57.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			42.51
TOTAL		L.	440.00

FORMA DE PAGO

RETENCION DE IMPUESTO 57.39

TRANSFERENCIA BANCARIAS 382.61

PAGO DE CLIENTE 440.00

CAMBIO 0.00

CUATRO CIENTOS CUARENTA LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA8663354

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 303 COMPROMISO DEVENGADO
 TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN OPERAC. CONTABLES
 DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición No. 125
 UE: 09 FUENTE: 12 LIBRETA: 1220
 BENEFICIARIO: LARACH Y CIA
 VALOR: 2.440.00
 CONCEPTO: Compra de Y. llavín de pelota
 CODIFICACIÓN:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	19-02-2019	Solman	
APROBADO	20-02-2019	Ipone	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	21-2-19	Julio	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: Fecha: Observación:

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

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

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T41CO344094

Cliente: C9999S02

INA

Fecha: 12/02/2019

RTN → 08019003248107 Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 03140220	CERRADURA YALE VCA5137-US32 ENTRADA CROM/PI	1.00	UNID	382.6087	57.39	440.00

Comentario

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

Sub Total: LPS. 382.61

Impuesto Sobre Ventas: 57.39

Total Neto: LPS. 440.00

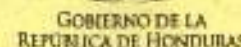


* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



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

INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

No.

165

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

PROJECT: Informatica

FECHA DE EMISIÓN:

EMISIÓN: 12 de Febrero de 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Guadalupe Gonzalez

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Urgente

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	12		Grosa Blanca para limp. de impresoras		-----	
	12		Ole Comprimido para limp. de computadora	152.43	1,829.16	
	24		Limpiador de Contactos.	152.96	3,671.04	
	24		Espuma limpiadora.	141.74	3,401.76	
	12		limpiador de pantallas LCD.	95.65	1,147.80	
	12		Paños Húmedos Multisuperfines - Wipes.	184.78	2,217.36	
			U L			
			SUB TOTAL		12,267.12	
			15% IMP. PAGADO SIAFI		1,840.07	
			TOTAL		14,107.19	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Para mantenimiento preventivo en equipo informático (CPU, monitor, upresoras) en oficina Central, Regionales y sectoriales

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: 33

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01 00101074

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

FECHA 15/04/2019

VENCE 15/05/2019

09:57

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

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

CODIGO OCTEG01224

RTN08019003248107

FECHA LIMITE: 12/07/2019

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

DIRECCION:

CONTACTO

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

TGU

TELEFONO: 2232-5968

CIUDAD: TGU

OC CLIENTE: OC 76

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
611176000185	LIMPIADOR SABO CONTACT CLEANER 590ML	24	152.96	ISV		3,671.04
611176000055	LIMPIADOR PQT40 WIPES HUMEDOS SABO	12	184.78	ISV		2,217.36
611176000005	GAS SOPLADOR SABO 590ML AIR DUSTER	12	152.43	ISV		1,829.16
611176001001	LIMPIADOR SABO EXTERNO ESPUMA CLEANER 590	24	141.74	ISV		3,401.76
637296000014	LIMPIADOR PANTALLA PEQ KIT. SOLUCION +PAÑO A	12	95.65	ISV		1,147.60

Total Articulos: 84

REFERENCIA: 1400101047

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Catorce Mil Ciento Siete Lempiras Con 19/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efecuada la venta

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

DOCUMENTO PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 711 COMPROMISO DEVENGADO

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN OPERAC. CONTABLES

DOCUMENTO DE RESPALDO: 16 Disposición No 165

UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1219

BENEFICIARIO: ACOBA

VALOR: 1.14.107.19

CONCEPTO: Compra DE materiales para uso Departamento.

CODIFICACION: DE INFORMATICA

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	15/03/2019	Colman	
APROBADO	15/03/2019	Ipence	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	19.3.19	Jalio	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: Fecha:

Observacion:





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 76

PROVEEDOR ACOSA FECHA 12-03-2019 REQUISICIÓN No. 165
DIRECCIÓN INFORMATICA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12		AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIAR IMPRESORAS	152.43	1,829.16
24		LIMPIADOR DE CONTACTOS	152.96	3,671.04
24		ESPUMA LIMPIADORA	141.74	3,401.76
12		LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD	95.65	1,147.80
12		PAÑOS HUMEDOS MULTISUPERFICIES-WIPES	184.78	2,217.36
		UL		
		SUB TOTAL		12,267.12
		15% IMP.		1,840.07

OBSERVACIONES:

PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPO INFORMATICO (CPU, MONITOR, UPS, IMPRESORAS) EN OFICINA CENTRAL, REGIONALES Y SECTORIALES.

TOTAL LPS.

14,107.19

500-001-001-01-00-000-001-12-39100 P16-711

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

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Fecha 28/02/2019

Dirección

Numero 170163174

Teléfono 2232-5968

Fax dhenriquez@ina.hn

Código Cliente CCTEG01224

Atención

COTIZACION 165

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
811176003005	GAS SOPLADOR SABO 590ML AIR DUSTER	ISV 12		LPS 152.43	LPS 1,829.16	
811176000165	LIMPIADOR SABO CONTACT CLEANER 590ML	ISV 24		LPS 152.96	LPS 3,671.04	
811176001001	LIMPIADOR SABO EXTERNO ESPUMA CLEANER 590M	ISV 24		LPS 141.74	LPS 3,401.76	
837256000014	LIMPIADOR PANTALLA PEQ KIT SOLUCION +PAÑO MK	ISV 12		LPS 95.65	LPS 1,147.80	
811176008055	LIMPIADOR PQT40 WIPES HUMEDOS SABO	ISV 12		LPS 184.78	LPS 2,217.36	



ACOSA

Depto. Corporativo Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892

Tel: 2233-4036 / 4037

Av. Morazan frente a la Iglesia Guadalupe

Gissell Zelaya
8978-8492

Sub-Total LPS 12,267.12

Impuesto LPS 1,840.07

Total LPS 14,107.19

Asesor de Ventas Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Cotización válida por 5 días.





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: 01-03-2019

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 165

Oficina: CENTRAL

Señor(es) Indufesa

Departamento: INFORMATICA

Estimado(s) Señor(es): RTN: 08019002282606

Sección: _____

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

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

BOANEROS REYES

COTIZADO POR

POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	12	GRASA BLANCA PARA LIMP.DE IMPRESORAS	— 0 —	— 0 —
2	12	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMP.DE COMPUTADORA	200	2,400
3	24	LIMPIADOR DE CONTACTOS	201	4,824
4	24	ESPUMA LIMPIADORA	180	4,320
5	12	LIMPIADOR DE PANTALLA LCD	102.20	1,226.40
6	12	PAÑOS HUMEDOS MULTISUPERFICIES-WIPES	210	2,520
		UL		
			150%	15,290.40
				2,293.56
				17,583.96

OBSERVACIONES:

PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPO INFORMATICO (CPU, MONITOR, UPS, IMPRESORAS EN OFICINA CENTRAL, REGIONALES Y SECTORIALES.

Fecha: _____

FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

FIRMA COMERCIAL

CM-0070-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

No. 134

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: *Servicios Generales*

FECHA DE EMISIÓN: *05/02/19*

NOMBRE DEL SOLICITANTE: *Carlos Humberto Espinal*

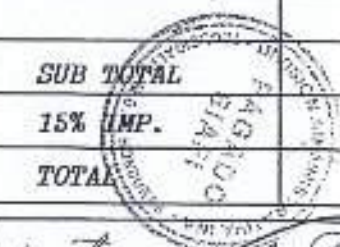
FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	13		Laminas de Aluminio de 18 pies			
2	13		Laminas de Aluminio de 15 pies			
3	800		Tornillos punta braca de 2 1/2 x 3 pulgadas (20 Paquetes) - UL -		1,300.38	
500 01 009 11 00 00 02-12-36930 P-c 2180						
SUB TOTAL					1,300.38	
15% IMP.					195.06	
TOTAL					1,495.44	

OBSERVACIONES: *Esto se va a utilizar en el Departamento de Beneficiarios.*

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: *[Signature]*

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA: *[Signature]*



Disminuído 01/43

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
ID FISCAL:000-001-01-06307078
FECHA:10/04/2019 11:20AM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ
FOLIO R1:S02T31CA8663425



RTN:08019003248107
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07050155	80.00 PAQ	16.25	0.00	1,300.38
TORNILLO TM118S 1/4X3 (10PAQ) P/TECHO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,300.38	ISV 15%	195.06
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,495.44

FORMA DE PAGO	
RETENCION DE IMPUESTO	195.06
TRANSFERENCIA BANCARIAS	1,300.38
PAGO DE CLIENTE	1,495.44
CAMBIO	0.00

UN MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 44/100

Basado en venta de Retail One S02T31CA8663425

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

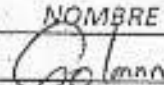
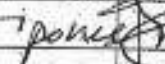
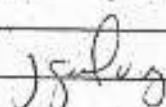
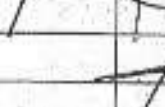
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 480 COMPROMISO - DEVENGADO -TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN - OPERAC. CONTABLES -DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición # 134UE: 09 FUENTE: 12 LIBRETA: 1220BENEFICIARIO: Larach y cia.VALOR: L 1495.44CONCEPTO: Comp. de exp. jornales de Brca.

CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	28-02-2019	Colman	
APROBADO	28-02-2019		
RECIBIO ADMON			
FIRMA	01-3-19		
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuato: _____ Fecha: _____

Observacion: _____



Promovido

Sonido

Fact 9

19

Pactos

Reporte

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

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

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia

#1 en Ferretería

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T41CO345474

Cliente: C9999S02 INA

Fecha: 22/02/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 11210008	LAMINA MASTER 1000 26-18'X42-PLG.ALUZINC ESP.0.4	13.00	UNID	721.7391	1,407.39	10,790.00
2 09010037	LAMINA MASTER 1000 26-15'X42-PLG.ALUZINC ESP.0.4	13.00	UNID	608.6957	1,186.96	9,100.00
3 07050155	TORNILLO TM118S 1/4X3 (10PAQ) P/TECHO	60.00	PAQ	16.2548	195.06	1,495.44

Comentario:

Sub Total: LPS. 18,596.03

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V

DEPTO. COTIZACIONES SALA No2

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Impuesto Sobre Ventas: 2,789.41

Total Neto: LPS. 21,385.44

RTN → 08019003248107



* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

* Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEL. 2244- DO IT (3648) FAX: 2244-8040
Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 13/02/2019	Cotización No M040 1540495
Impreso el: 13/02/2019	Atención:
Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	
Vendedor: EVER ORLANDO MATAMOROS VALLADARES	RTN / IDENTIDAD 08019003248107

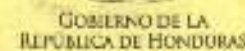
Código	Descripción de Artículo	Un	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10035117	LAMINA ALUZINC 40 7CANALES	TF	234	34.78	8,138.52	1,220.778	9,359.30
10035117	LAMINA ALUZINC 40 7CANALES	TF	195	34.78	6,782.10	1,017.315	7,799.42
10004133	TORN HEX 14X 2-1/2"TEK AMERICAN FASTEN	CIE	8	256.52	2,052.16	307.824	2,359.98
SubTotal							16,972.78
ISV							2,545.92
Totales							19,518.70

Observaciones: 13 lam de 18tf,.....13 lam de 15tf



Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

EVER ORLANDO MATAMOROS VALLADARES
INDUFESA



★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO 3-79

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.

216

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA.

21/02/2019

[illegible]

OBSERVACIONES:

para un padre de los Andes y Secretario del Jefe de R.P.H.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00180801

RTN: 05019995108892

FECHA 05/04/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 05/05/2019

15:51

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

CODIGO: CCTEG01224

FECHA LIMITE: 22/11/2019

RTN08019003248107

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

DIRECCION:

CONTACTO

TGU

TELEFONO: 2232-5968

CIUDAD: TGU

OC CLIENTE: OC 75

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
382780389267	TONER HP Q7553A LJ NEG P2015/2014/M2727 MFP	2	1,830.50	ISV		3,661.00
384420133698	TONER HP CE255A NEG M525 P3015/500MFP	4	2,740.00	ISV		10,960.00



Total Articulos: 6	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA 1300180801	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,621.00
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	2,193.15
No. Identificación del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	TOTAL A PAGAR L.	16,814.15

Diez Y Seis Mil Ochocientos Catorce Lempiras Con 15/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 735 COMPROMISO DEVENGADO
 TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN OPERAC. CONTABLES
 DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición 216
 UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214
 BENEFICIARIO: ACOSA
 VALOR: 16.814.15
 CONCEPTO: Compra tener
 CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	15/3/19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
APROBADO	15/3/19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
RECIBIO ADMON			
FIRMA	18.3.19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuoto: Fecha:

Observacion:





601
14/03/2019
9:21

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 75

PROVEEDOR <u>ACOSA</u>		FECHA <u>12-03-2019</u>		REQUISICIÓN No. <u>216</u>	
DIRECCIÓN <u>RECURSOS HUMANOS</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
4		TONER LASER JET 55 A	2,740.00	10,960.00	
2		TONER LASER JET 53 A	1,830.50	3,661.00	
		UL			
		500-001-001-01-00-000-001-12-39600 Pre 435			
		SUB TOTAL		14,621.00	
		15% IMP.		2,193.15	

OBSERVACIONES:

PARA IMPRESORA DE LOS ANALISTAS Y SECRETARIA DEL JEFE DE RR.HH.

TOTAL LPS.

16,814.15

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

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Fecha 28/02/2019

Dirección

Numero 170163175

Teléfono 2232-5968

Fax

dhenriquez@ina.hn

Codigo Cliente

CCTEG01224

Atención

122

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
884420133698	TONER HP CE255A NEG M525 P3015/500MFP	ISV 4		LPS 2,740.00	LPS 10,960.00	
882780380267	TONER HP Q7553A LJ NEG P2015/2014/M2727 MFP	ISV 2		LPS 1,830.50	LPS 3,661.00	



Gissell Zelaya
8978-8492

Asesor de Ventas Ventas Oncea /Gissell Zelaya

Cotizacion valida por 5 dias. Tiempo de entrega del toner 55A 3 semanas y del 53A de 2 a 3 dias.

Sub-Total

LPS 14,621.00

Impuesto

LPS 2,193.15

Total

LPS 16,814.15



COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Nacional Agrario (INA)		FECHA: 25/02/2019	
ATENCIÓN: Deysi Henriquez		VALIDEZ DE LA OFERTA: 25/03/2019	
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
21648-2019	Tatiana Moya	Contado	08019003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
GE255A	Toner HP Negro (55A) / Laser jet P3015 (	4.000	2,950.00	11,800.00
Q7553A	Toner HP (53A) / Laser Jet 2014- 2015 (3	2.000	1,988.00	3,976.00
			SUBTOTAL:	15,776.00
			IMPUESTO:	2,366.40
			TOTAL:	18,142.40

Tatiana Moya
VENTAS



PRODUCTO DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA



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



HONDURAS, C. A.

Category 1



No. 307

REQUISICIÓN DE BIENES

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:	FECHA DE EMISIÓN:
Secretario General	12 Marzo 2019
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	FECHA EN QUE SE NECESITA:
Abog. Brenda Yaguelyn Díaz	Urgente

[illegible]

OBSERVACIONES: Es urgente debido que la computadora está ubicada en Atención al Público, en Secretaría.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

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



TEGUCIGALPA
Teléfonos: (504) 2235-5035
(504) 2235-7278

E-mail: telmasupros@yahoo.com

Nombre del Cliente: INA	Código:	Fecha: 20 Marzo 2019
RTN: 08019003248107	Vendedor:	Vence:
Dirección del Cliente:	No. de Orden:	Factura No. 000-001-01-000 02927
	No. de Pedido:	
	Condiciones de Pago:	

[illegible]

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"

Fecha de Vencimiento: 25/02/2020

Rango autorizado:

000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003150

Industria Gráfica Comercial S. de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2236-6000 RTN 04010445301365 CERTIFICADO #3231-14-10500-14

Toda mercancía viaja por cuenta y riesgo del Comprador. Los fletes fuera de la ciudad son por riesgo del comprador, favor hacer los cheques a nombre de "SUPROS" esta factura no es un comprobante de pago, Exija su recibo no se aceptarán ni reclamamos ni devoluciones después de 8 días de efectuada la venta.

NOTA: Se cobrará el 3% de interés mensual, si no es pagada a su vencimiento.

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: ARCHIVO/AMARILLO TRIPLICADO: CONTABILIDAD/ROSA

CUADRIPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE

"SUPROS"

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz; Edificio D'Arco
Tegucigalpa, M.D.C.
telmasupros@yahoo.com

TEGUCIGALPA
Tels.: (504) 2235-5035
(504) 2235-7278
R.T.N. 0801 9995 294 012

RECIBO POR L. 4.232.00

Recibí de: TESORERIA DEL INA

La cantidad de: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS NETOS (L. 4.232.00)

Por Suministros de: 1 Fuente de poder para CPU Dell Optiplex 760, con service Tag 7MYW0L1, ficha 5642

Efectuados a la: _____

Según Factura No.: 000-001-01-000 02927

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 20 Marzo 2019


Firma y Sello



Identidad No. 0818-1957 00015

R. T. N. 0801 9995 294 012

Solvencia No. TIV-8080 2170



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 87

PROVEEDOR SUPROS FECHA 19-03-2019 REQUISICIÓN No. 307
DIRECCIÓN SECRETARIA GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		FUENTE DE PODER PARA CPU DELL OPTIPLEX 760, CON SERVICE TAG 7MYW01, FICHA 5642. - 44UL44 500-001-001-01-00-000-01-12-42600 PREC 841 SUB TOTAL 15% IMP.		3,680.00 3,680.00 552.00
OBSERVACIONES: PBA SER UTILIZADO EN SECRETARIA GENERAL.				4,232.00
TOTAL LPS:				

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

INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL

Barrio la Haya, Ave. Salvador Corleto, Ed. Torres Herrera
 teléfonos 2222-5832 E-mail: Inversionestecnicas@hotmail.com
 RTN: 0801-9009-203907

COTIZACION

13 03-2019

SRES

INA

1 UNIDAD DE PODER OPTIA EX 760 SERVICE

TAG D/P-OWU133

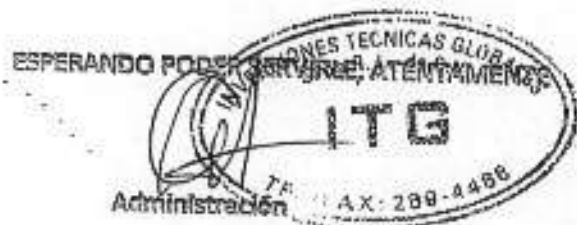
L. 4.150.00 L. 4.150.00

IMPUESTO

622.50

T.

4.772.50





"SUPROS" SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D'Arco

Teléfonos: (504) 2235-5035, (504) 2235-7278

E-mail: telmasupros@yahoo.com / alvaradoandino@yahoo.com

RTN. 08019995294012

COTIZACION

170

No. _____

Fecha: 13 Marzo 2019

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de Pago: Crédito ☐ Contado ☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	c.u	Fuente de Poder Optiplex 760 service TAG D/P-OWU133	3.680.00	3.680.00
		15%		552.00
		total		4.232.00





INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

"POR UNA VIDA MEJOR"

No.

284

FECHA DE EMISION:

8 de marzo 2019

FECHA EN QUE SE NECESITA.

apoc. Earle Maurice

[illegible]

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. 86. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



Dianna Marina Elvir Rivera
Colonia Montes de Sinú, calle 2, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel.: 3391-5446 | E-mail: alemainversiones@gmail.com

Colonia Montes de Sinaj, calle 2, Distrito Central, Francisco Morazán

Tel.: 3391-5446 | E-mail: alemainversiones@gmail.com

**ALEVIA
INVERSIONES**FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01- 00000482

CAI: 389A40-7C5425-AE46A3-FACD9C-AB1C76-AD

R.T.N. 07031980018824

Fecha: 23 de Abril del 2019

Cliente: Instituto Nacional Agrario RTN: 08019003298102

Dirección:

Tel:

La Factura es Beneficio de Todos. "Exijala"

Facturas del N° 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000550 Fecha límite de emisión: 05/11/2019

Por: Tres mil novecientos veinte lampiras
Exactos.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Exonerado L

Exento L

Gravado 18% L

Gravado 15% L

18% L.S.V. L

15% I.S.V. L

TOTAL L

Nº Correlativo de orden de compra exacta

Nº Correlativa de constancia al régimen de vivienda

N° identificativo del registro de la SAG



Recibi conforme

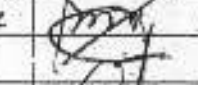
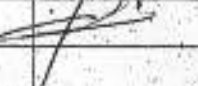
entregado por

ORIGINAL: CLIENTE COPIA AM: CONTABILIDAD

Secretaría Alamos Tel: 2238-8877 R.T.N. 05015000222617 Cert. N° 923115-10/07.145

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 990 COMPROMISO DEVENGADO TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN OPERAC. CONTABLES DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición # 284UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214BENEFICIARIO: Diana Marina Elvira (Alma. Inversiones.)VALOR: L. 3,220.00CONCEPTO: Pago por Reparación "Fotocopadora"CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	10-04-2019	Colman	
APROBADO	10-4-2019	Iparraguirre	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	11-4-19	gules	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: Fecha: Observación:

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



R.T.N: 07031980018824

COTIZACION

Fecha: 19 de marzo de 2019

Cliente: INA

Contacto: Deisy Henríquez

Departamento: Proveeduría

A continuación detallamos los Precios para reparación de copiadora Sharp

Descripción del Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Mantenimiento Preventivo y reparación de copiadora Sharp AL-2040CS incluye :	01	L.2,800.00	L. 2,800.00
Cambio de revelador			
Reparación de tecla Start			
Kit de Mantenimiento			
		Sub- Total	L.2,800.00
		15%	L.420 .00
		Total	L.3,220.00

Forma de Pago: Crédito Garantía: 30 días

Atentamente,

Ing. Diana Elvira



alemainversiones@gmail.com

Tels. 2246-0042/ 3391-5446



GOVERNMENT OF KARNATAKA
DEPARTMENT OF AGRICULTURE

[illegible]

Colonia Alameda, 4to. A. entre entre Tuna y 1ra. de Mar. No. 1009
Tehuacan, M. D. C. Honduras, C. A. Tels. 2234-4401 / 2216-4432 / 2226-2131

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

370

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO

FECHA DE ENVÍO:

21/03/2010

FELHA ENQUE SERUE CESITA

NOMBRE DEL SOLICITANTE

[illegible]

OBSERVATIONS

OBSERVACIONES: Material de oficina para los departamentos de Reconversión, Secretaría
Planificación y Catastro.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE



República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

01/04/2019 10:01:25

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/03/2019</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso <u>00997</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> OFICINA CENTRAL		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento <u>SLD</u>	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	REQ #370	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
	<u>27/03/2019</u>			
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,168.60	0.00	0.00
SON: <u>SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 60/100</u>								TOTAL AFECTADO	6,168.60	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias			
PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 4 TONER HP-35A PARA IMPRESORA LASER JET P 1005 A EQUIPOS Y SISTEMAS POR LPS. 6,168.60 PARA REGIONAL CHOLUTeca CON REQ #370							Código Banco:			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			

MONEDA:		
Código: <u>HNL</u>	Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>LLOPEZ17</u>	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
<u>LORENZO LOPEZ AVENDAÑO</u>		
Fecha y hora: <u>27/03/2019 17:04:53</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

ORDEN DE COMPRA



No. 91

PROVEEDOR EQUIPOS Y SISTEMAS FECHA 29-03-2019 REQUISICIÓN No. 370
DIRECCIÓN REGIONAL ZONA SUR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4		TOWER HP 35A **UL**	1,341.00	5,364.00
SUB TOTAL 15% IMP.				5,364.00 804.60
OBSERVACIONES: PARA USO DE LA REGIONAL ZONA SUR.				TOTAL LPS. 6,168.60

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



Bvld. Suyapa, Col. Florencia Norte. Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a
Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257392
Tel: 2268-0850 al 0655 Fax: 2235-9790
Correo Electrónico: ventas@equiposysistemas.hn
Página Web: <http://www.equiposysistemas.hn>
brotherCanonEpsonKyoceraLexmarkSamsungSharp

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Nacional Agrario (INA)		FECHA: 25/03/2019	
ATENCIÓN: Deysi Henríquez		VALIDEZ DE LA OFERTA: 25/04/2019	
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
22401-2019	Tatiana Moya	Contado	08019003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CB435A	Toner HP (35A)	4,000	1,341.00	5,364.00
			SUBTOTAL:	5,364.00
			IMPUESTO:	804.60
			TOTAL:	6,168.60

Tatiana Moya
VENTAS



PRODUCTO DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1318,
Tegucigalpa, M.D.C.
Tél: 2221-0311
Fax: 2220-3169
E-mail: papeleriahondurasign@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

119

COTIZACION

FECHA: 20 DE MARZO DEL 2019

SEÑORES: **INA**
DIRECCION: **CIUDAD**
ATENCION: **Depto de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail: papeleriahondurasign@yahoo.com.mx

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	4	Tóner HP-35A	1,790.00	7,160.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				7,160.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				1,074.00
TOTAL				8,234.00



FREDY GALO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-00017859

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

CLIENTE: Instituto Nacional Agrario.				R.T.N 08019003248107.											
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN:											
01	04	19													
CODIGO	DESCRIPCION			CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL									
	Toner HP 55A CE255A			1	3,209.00	3,209.00									
 ENTREGADO															
				CONDICIONES DE VENTA				Descuentos y Rebajas Otorgadas							
Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 - 000-001-01-00019500				Importe Exonerado L.											
Fecha límite de Emisión: 20/02/2020				Importe Exento L.											
• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES				Importe Gravado 18% L.											
• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL.				Importe Gravado 18% L.											
Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐				ISV. 15% L.											
<table border="1"><tr><th colspan="3">Datos del Adquiriente Exonerado</th></tr><tr><th>N° Orden de Compra Exenta</th><th>N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado</th><th>N° de Identificación del Registro de la SAG</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				Datos del Adquiriente Exonerado			N° Orden de Compra Exenta	N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	N° de Identificación del Registro de la SAG				ISV. 18% L.		
				Datos del Adquiriente Exonerado											
				N° Orden de Compra Exenta	N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	N° de Identificación del Registro de la SAG									
TOTAL A PAGAR L.			3,690.35												

CANTIDAD EN LETRAS: Tresmil seiscientos noventa lempiras con 35/100 US.

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

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXLIJALA!



República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

01/04/2019 10:00:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/03/2019</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso <u>00991</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> OFICINA CENTRAL		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento <u>SOL COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA	REQUISICION #	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	Denominación	<u>328</u>			
	<u>27/03/2019</u>	Número de Documento			
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐
			Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,690.35	0.00	0.00
SON: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA 35/100								TOTAL AFECTADO	3,690.35	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TONER MARCA HP-LASER JET 55-A, A EQUIPOS Y SISTEMAS, PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, SEGUN REQUISICION # 328 POR EL VALOR DE L. 3,690.35.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>JALMENDAREZ4</u> <u>JESUS ARECIO ALMENDAREZ</u>	Aprobado por:
Fecha y hora: <u>27/03/2019 16:45:32</u>	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

No. 93

CANTIDAD		UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			TONER 55A **UL**		3,209.00
SUB TOTAL					3,209.00
15% IMP.					461.35
OBSERVACIONES:					
RA USO DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS					3,690.35
TOTAL LPS.					

OBSERVACIONES:

PARA USO DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS.

TOTAL LPS.

Jefe Departamento Administrativo
Proveedor General

Presupuesto

Auditona

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva



Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte. Edif. CH Inversiones. Primer Nivel, contiguo a
 Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257382
 Tel: 2268-0650 al 0655 Fax: 2235-9790
 Correo Electrónico: ventas@equiposysistemas.hn
 Página Web: http://www.equiposysistemas.hn
 brothercanon-epson-lexmark-samsung-sharp

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Nacional Agrario (INA)		FECHA: 19/03/2019	
ATENCIÓN: Deysi Henríquez		VALIDEZ DE LA OFERTA: 19/04/2019	
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
22268-2019	Tatiana Moya	Contado	08019003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CE255A	Toner HP Negro (55A) / Laser jet P3015 (	1.000	3,209.00	3,209.00
			SUBTOTAL:	3,209.00
			IMPUESTO:	481.35
			TOTAL:	3,690.35

Tatiana Moya
 VENTAS



PRODUCTO DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA

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

INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL*Barrio la Hoya, Ave. Salvador Carleto, Ed. Torres Herrera**teléfonos 2222-5832 E-mail: Inversionestecnicas@hotmail.com***RTN: 0801-9009-203907****COTIZACION****20-03-2019****SRES****INA****1 UNIDAD TONER HP 55A****L. 3.250.00 L. 3.250.00****IMPUESTO 487.50****T. 3.737.50**

★ ★ ★ ★



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.

285

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS

08 DE MARZO DE 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

REYNALDO VEGA

URGENTE

[illegible]

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



Diana Marina Elvir Rivera
Colonia Montes de Sinai, calle 2, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel.: 3391-5446 | E-mail: alemainversiones@gmail.com

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01- 00000471
CAI: 389A40-7C5425-AE46A3-FACD9C-AB1C76-AD

R.T.N. 07031980018824

Fecha: 04 de Abril del 2019

Cliente: Instituto Nacional Agrario RTN: _____

Dirección: Col. Alameda Tel.: _____

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Facturas del N° 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000550 Fecha límite de emisión: 05/11/2019

Por: Cinco mil Duhientos veinte con 00/100
Lempiras.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Exonerado L

Exento 1

Gravado 18% L

Gravado 15% L	4,800.00
---------------	----------

18% I.S.V. L

15% I.S.V. L	720.00
--------------	--------

TOTAL L	5,520.00
---------	----------

Nº Correlativo de orden de compra extenta

Nº Correlativo de constancia de registro expedido

Nº identificativa del registro de la SAC



Recibi conforme

Entregado por

ORIGINAL: CLIENTE COPIA AM: CONTABILIDAD

Marcinda Ajemba Tel. 2238-6677 R.T.N. 08019000292697 Cat. Nº 0231-13-10300-149

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 987 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____
 TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____
 DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición 285
 UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 214
 BENEFICIARIO: Alema inversiones
 VALOR: 5520.00
 CONCEPTO: Requisición 285
 CODIFICACION: _____

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	10-4-19	<i>Faltó</i>	<i>[Firma]</i>
APROBADO	24-4-19	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
RECIBIO ADMON			
FIRMA	24-4-19	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____
 Observación: _____

sonen
24-4-19



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

ORDEN DE COMPRA



No. 95

PROVEEDOR **ALEMA INVERSIONES**

FECHA **29-03-2019**

REQUISICIÓN No. **285**

DIRECCIÓN **TITULACION DE TIERRAS**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER 3300 44UL44 500-001-001-01-00-000-01-10-23390 prec 987 SUB TOTAL. 15% IMP.		4,800.00 4,800.00 720.00
OBSERVACIONES: LA FOTOCOPIADORA SE ENCUENTRA EN LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS.				TOTAL LPS. 5,520.00

Jefe Departamento Administrativo
Proveedor General

Presupuesto

Auditoría

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva



R.T.N: 07031980018824

COTIZACION

Fecha: 19 de marzo de 2019

Cliente: INA

Contacto: Deisy Henríquez

Departamento: Titulación de Tierras

A continuación detallamos los Precios para reparación de copiadora CANON



Descripción del Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Mantenimiento Preventivo y reparación de copiadora Canon IR-3300 incluye :	01	L.4,800.00	L. 4,800.00
Cambio de kit de Mantenimiento			
		Sub- Total	L.4,800.00
		15%	L.720 .00
		Total	L.5,520.00

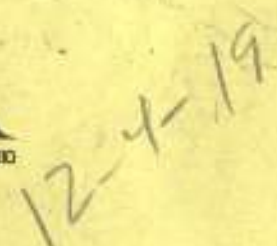
Forma de Pago: Crédito Garantía: 30 días

Atentamente,

Ing. Diana Elvi

alemainversiones@gmail.com

Tels. 2246-0042/ 3391-5446



Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma. y 11ta. Calles, No. 1009,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 259-3401, 239-3402, 259-3403



REQUISICIÓN DE BIENES

No.

28

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

División de Planificación

FECHA DE EMISIÓN:

11/03/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Oswaldo Danilo Meilo



OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Para ser usada en la impresora conectada en red en la División de Pontificación.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bp. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

"SUPROS"

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz; Edificio D'Arco
Tegucigalpa, M. D. C.
telmasupros@yahoo.com

TEGUCIGALPA
Tels.: (504) 2235-5035
(504) 2235-7278
R.T.N. 0801 9995 294 012

RECIBO POR L. 3.680.00

Recibí de: TESORERIA DEL INA

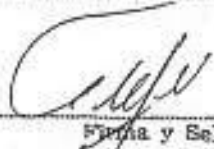
La cantidad de: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS NETOS (L. 3680.00)

Por Suministros de: 1 Toner 55A

Efectuados a la:

Según Factura No.: 000-001-01-000 02952

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 12 de abril del 2019


Firma y Sello



Identidad No. 0818-1957 00015 R. T. N. 08019995294012

Solvencia No. TIV-8080 2170

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 985 COMPROMISO DEVENGADO TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN OPERAC. CONTABLES DOCUMENTO DE RESPALDO: Revisión 281UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214BENEFICIARIO: SuprosVALOR: 3680.00CONCEPTO: Compra tener. 55-ACODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	10-4-19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
APROBADO	10-4-19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
RECIBIO ADMON			
FIRMA	11-4-19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: Fecha: Observación:



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 96

PROVEEDOR SUPACS FECHA 29-03-2019 REQUISICIÓN No. 281
DIRECCIÓN DIVISION DE PLANIFICACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		TONER 55A 4*UL** 500-001-001-01-00-000-01-12-39600 Price 985		3,200.00
SUB TOTAL 15% IMP.				3,200.00 480.00
TOTAL LPS.				3,680.00

OBSERVACIONES:

PARA USO DE LA DIVISION DE PLANIFICACION.

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



"SUPROS" SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D'Arco

Teléfonos: (504) 2235-5035, (504) 2235-7278

E-mail: telmasupros@yahoo.com / alvaradoandino@yahoo.com

RTN: 08019995294012

COTIZACION

135

No. _____

Fecha: 18 marzo 2019

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de Pago:

Crédito

☐

Contado

☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	c.u	Toner 55 A	3.200.00	3.200.00
		15%		480.00
		total		3.680.00





Bvld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a
 Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257392
 Tel: 2268-0850 al 0655 Fax: 2235-9790
 Correo Electrónico: ventas@equiposysistemas.hn
 Página Web: <http://www.equiposysistemas.hn>
 brother Canon Epson Lexmark SAMSUNG SHARP

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Nacional Agrario (INA)		FECHA: 18/03/2019	
ATENCIÓN: Deysi Henríquez		VALIDEZ DE LA OFERTA: 18/04/2019	
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
22215-2019	Tatiana Moya	Contado	09019003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CE255A	Toner HP Negro (55A) / Laser jet P3015	1.000	3,209.00	3,209.00
			SUBTOTAL:	3,209.00
			IMPUESTO:	481.35
			TOTAL:	3,690.35

VENTAS



PRODUCTO DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA



"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 Asao.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2236-0315
Fax: 2230-3160
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

137

COTIZACION

FECHA: 19 DE MARZO DEL 2019

SEÑORES: **INA**

DIRECCION: **CIUDAD**

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 continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Tóner HP Ce -255A Color negro	3,825.00	3,825.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				3,825.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				573.75
TOTAL				4,398.75

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2236-0315
FAX: 2230-3160
FREDY ANTONIO GALO DIAZ
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



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

"VAMOS AL CAMPO" REQUISICIÓN DE BIENES

No.

292

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN: 11/2/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA: 15 de mayo

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	6	6	cinta para impresora matriz marca EPSON. para utilizar en 3 impresoras. <u>U.I.</u>	515.00	3,090.00	
			SUB TOTAL		3,090.00	
			15% IMP.		463.50	
			TOTAL		3,553.50	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Estos 6 tickets son para ser utilizados en la oficina de telelacion para suprimir los tickets.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

VO. 89 JEFATLIG DIVISION ADMINISTRATIM



**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@yashoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

FACTURA N.º 000-001-01- 00027885

Día	Mes	Año
3	Abril	2019

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: **99**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
E		Cintas Epson FX-2190 5015335	L. 516.00		L. 3,090.00

Son: * Tres mil quinientos cincuenta y tres lps con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS L
			REBAJAS OTORGADAS L
			SUB TOTAL L 3,090.00
			IMPORTE EXENTO L
			IMPORTE GRAVADO 10% L 3,090.00
			IMPORTE GRAVADO 10% L
			TASA ALICUOTA 0% L
			IG.V. 10% L 463.50
			IG.V. 10% L
			IMPORTE EXONERADO L
			TOTAL A PAGAR L 3,553.50



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

Recibi Conforme:

Nombre

Firma

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027885 AL 000-001-01-00028000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



PAPELERIA
HONDURAS
S.DE R.L.

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

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Canto Social Universitario,
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782
E-mail: Papeleriahonduras@yahoo.com.mx
R.T.N. : 08019996991040

RECIBO NO. 41971

POR LPS. L 3,553.50

RECIBI DE :

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

LA CANTIDAD DE: Tres mil quinientos cincuenta y tres lps con 50/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO. 000-001-01-00027885

Y ORDEN DE COMPRA NO. 99

IDENT.# 0810-1968-00016

CHEQUE NO.

BANCO

EFFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C.

3

DEL 2019



FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 99

PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS FECHA 02-04-2019 REQUISICIÓN No. 292
DIRECCIÓN REGIONAL DE DANLI

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6		CINTA PARA IMPRESORA MATRIZ MARCA EPSON FX-2190 **UL**	515.00	3,090.00
SUB TOTAL				3,090.00
15% IMP.				463.50

OBSERVACIONES:

PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE TITULACION DE TIERRAS DE
LA REGIONAL DE DANLI.

TOTAL LPS.

3,553.50

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



**Papeleria
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. 1152,
Tegucigalpa, M.D.C.
Tlx: 2211-0211
Fax: 2210-0780
E-mail: papeleriahondurasign@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040 ✓ 120

COTIZACION

FECHA: 19 DE MARZO DEL 2019

SEÑORES: **INA**

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurasign@yahoo.com.mx

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	6	Cintas Epson FX-2190 S015335	515.00	3,090.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				3,090.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				463.50
TOTAL				3,553.50



FREDY ANTONIO GALO GONZALEZ
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Nacional Agrario (INA)		FECHA: 19/03/2019	
ATENCIÓN: Deysi Henríquez		VALIDEZ DE LA OFERTA: 19/04/2019	
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
22271-2019	Taliana Moya	Contado	08019003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
S015335	CINTAS EPSON / FX-2190 / LQ-2090	8.000	522.00	3,132.00
			SUBTOTAL:	3,132.00
			IMPUESTO:	469.80
			TOTAL:	3,601.80

Taliana Moya
VENTAS



PRODUCTO DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA

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

* * * * *

INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

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

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

No. 15B

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

0 PROYECTO: Informática.

FECHA DE EMISIÓN:

11 de Febrero de 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Guadalupe Gonzalez

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Urgente.

[illegible]

OBSERVACIONES:

Para usos de los distintos CPU de la institución.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA.

Original o/w 25

"SUPROS"

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz; Edificio D'Arco
Tegucigalpa, M. D. C.
telmasupros@yahoo.com

TEGUCIGALPA
Tels: (504) 2235-5035
(504) 2235-7278
R.T.N. 08019995294012

RECIBO POR L. 5.606.25

Recibí de: TESORERIA DEL INA

La cantidad de: CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100 (L. 5.606.25)

Por Suministros de: 5 Memorias RAM DDR1 1GB PC1-3200 400

Efectuados a la:

Según Factura No.: 000-001-01-000 02944

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 9 abril 2019

Supu
Firma y Sello



Identidad No. 0818-1957 00015

R. T. N. 08019995294012

Solvencia No. TIV-8080 2170



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 101

PROVEEDOR	SUPROS		FECHA	08-04-2019		REQUISICIÓN No.	158	
DIRECCIÓN	INFORMATICA							
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL			
5		MEMORIAS RAM DDR1 **UL**	975.00		4,875.00			
					SUB TOTAL			4,875.00
					15% IMP.			731.25
					TOTAL LPS.			5,606.25

OBSERVACIONES:
PARA USO DE LOS DISTINTOS CPU DE LA INSTITUCION.

500 01 001 01 00 00 01 12-426.02 P= 1069

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



"SUPROS" SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D'Arco

Teléfonos: (504) 2235-5035, (504) 2235-7278

E-mail: telmasupros@yahoo.com / alvaradoandino@yahoo.com

RTN. 08019995294012

COTIZACION

133

No. _____

Fecha: 20 febrero 2019

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de Pago: Crédito ☐ Contado ☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	c.u	Memoria RAM DDR1 1 GB PC1-3200 400 MHZ	975.00	4.875.00
5	c.u	Memorias RAM DDR 3 de 4GB PC3- 10600 13333 MHZ	1.897.50	9.487.50
5	c.u	Memorias RAM DDR2 de 2GB PC2-5300 667 MHZ	1.155.00	5.775.00
				20.137.50
		15%		3.020.63
		Total	L.	23.158.13





5/04/2019
 11:13
 5-4-19



CH-0096-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

No.
 350

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:	FECHA DE EMISIÓN:
DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS	19 MARZO 2019
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	FECHA EN QUE SE NECESITA:
REYNALDO OBDULIO VEGA	URGENTE

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1		TINTA CE285 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W		1,367.00	
			***UL**			
			15% IMP:		205.05	
TOTAL.					1,572.05	

OBSERVACIONES:	
PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESION DE DICTAMENES Y DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TITULACION AL SECTOR INDEPENDIENTE Y REFORMADO.	
FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:	Vo. Bo. JEFAURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Bvld. Suyapa, Col. Florencia Norte, 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: C62BB1-AF2113-A44092-136CA8-4886AD-71
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-00017910

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

CLIENTE: Instituto Nacional Agrario			R.T.N. 08019003248107				
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:		ATENCIÓN:		
05	04	19					
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
	1oner HP 85A CE285A	1	1,367.00	1,367.00			
 Equipos y Sistemas. ENTREGADO						DESCUENTOS Y PAGOS OBLIGADOS	
						Importe Exonerado L.	
						Importe Exento L.	
						Importe Gravado 15% L.	
						Importe Gravado 18% L.	
						ISV. 15% L.	
						ISV. 18% L.	
						TOTAL A PAGAR L.	
						1,572.05	
						CONDICIONES DE VENTA	
Rango Autorizado: 000-001-01-00017901 - 000-001-01-00019500 Fecha límite de Emisión: 20/02/2020							
• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES							
• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL							
Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐							
CANTIDAD EN LETRAS: Mil quinientos setenta y dos lempiras con 05/100							

Datos del Adquiriente Exonerado		
N° Orden de Compra Exenta	N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	N° de Identificación del Registro de la SAG

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

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!



República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

03/04/2019 15:08:02

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>03/04/2019</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso <u>01091</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> OFICINA CENTRAL		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO	SOLICITUD DE COMPRA	REQ/#-350-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>SOL COM</u>	Denominación <u>03/04/2019</u>	Número de Documento		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,572.05	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 05/100</u>							TOTAL AFECTADO	1,572.05	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PRECOMPROMISO SEGUN REQUISICION #-350-2019 DE EQUIPOS Y SISTEMAS POR LA COMPRA DE TINTAS CE285 A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W ASIGNADA A TITULACION DE TIERRAS L.1,572.05	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>TGARCIA</u> THELMA ARELY GARCIA	Aprobado por:
Fecha y hora: <u>03/04/2019 14:30:42</u>	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Nacional Agrario (INA) ✓		FECHA: 27/03/2019	
ATENCIÓN: Deysi Henríquez		VALIDEZ DE LA OFERTA: 27/04/2019	
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
22483-2019	Tatiana Moya	Contado	09019003248107 ✓

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CE285A	Toner HP 85A	1,000	1,367.00	1,367.00
			SUBTOTAL:	1,367.00
			IMPUESTO:	205.05
			TOTAL:	1,572.05

VENTAS



PRODUCTO DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1336,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2231-0913
Fax: 2230-5165
E-mail: papeleriahondurasgh@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040 ✓

COTIZACION

FECHA: 20 DE MARZO DEL 2019

SEÑORES: **INA** ✓
DIRECCION: CIUDAD
ATENCION: **Depto de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Gale**
E-mail: papeleriahondurasgh@yahoo.com.mx

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Tóner HP-85A	1,775.00	1,775.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				1,775.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				266.25
TOTAL				2,041.25

PAPELERIA HONDURAS
TEL 2231-0913
FAX 2230-5165
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

CM.0097-UNA-2019

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonia Alameda, 4ta. Avenida entre 10ma. Y 11va. Calles, N° 1009
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C. A. Tels.: 2239-8401 / 2239-8402 / 2239-8403



INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

REQUISICION DE BIENES

N° 247

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO DEUDA AGRARIA				FECHA DE EMISION		05 DE MARZO DE 2019
NOMBRE DEL SOLICITANTE		ROSIBEL HERRERA BUSTILLO		FECHA EN QUE SE NECESITA (URGENTE)		
N°	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA N°
	1		REPARACION DE IMPRESORA SAMSUNG ML-1915/XAA SERIE Z2LCBACZ400375F		1,500.00	
			INV 4-0003955			
			UL			
			15% IMP.		225.00	
			TOTAL:		1,725.00	

OBSERVACIONES: PARA USO DE LA UNIDAD DE DEUDA AGRARIA, PARA ELABORACION DE ORDENES DE PAGO QUE SE ENVIAN A TESORERIA

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

V°B° JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



Diana Marina Elvir Rivera
Colonia Montes de Sinai, calle 2, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel.: 3391-5446 | E-mail: alemainversiones@gmail.com

INVERSIONES FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01- 00000467
CAI: 389A40-7C5425-AE46A3-FACD9C-AB1C76-AD

Fecha: 5 de Abril del 2019

RTN:

Tel: 011 234 2211

La Factura es Beneficio de Todos. "Exijala"

Por: Mil Setecientos Veinticinco con 00/100
lmpiras.

Exonerado L

Exento L.

Gravado 18% L.

Gravado 15% L

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L

Nº Correlativo de orden de coepra coenda

⁸ Coeficiente de constância do registro examinada

Nº identificación del registro de la SAC



Recibi conforme

Entregado por

ORIGINAL: CLIENTE COPIA AM: CONTABILIDAD

movimento Alencas Tel: 2238-6677 R. T.N. 090-19000232897 Cont. N° 9231 15-10500-145



R.T.N: 07031980018824

COTIZACION

Fecha: 28 de marzo de 2019

Cliente: INA

Contacto: Deisy Henríquez

Departamento: Deuda Agraria

A continuación detallamos los Precios para reparación de Impresora Samsung

Descripción del Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Mantenimiento Preventivo y reparación de Impresora Samsung ML-1915 incluye :	01	L.1,500.00	L. 1,500.00
Sensor de Fijación y separadora de Papel			
.....ul:.....			
		Sub- Total	L.1,500.00
		15%	L.225.00
		Total	L.1,725.00

Forma de Pago: Crédito Garantía: 30 días

Atentamente,

Ing. Diana Elvir



alemainversiones@gmail.com

Tels. 2246-0042/ 3391-5446

Reparación de Equipo de Oficina en general y ventas de Suministro
Venta de Paper de las marcas Canon, Sharp, Kyocera, Ricoh etc.
Servicio Técnico en la Tienda Carlos Andino Tel: 2238-9945 CEL: 279827

COTIZACIÓN

Cliente	Instituto Nacional Agrario	Cotización No.	
Dirección		Teléfono	
Fecha	27/03/19	Atención	

[illegible]

Tempo de Entrega	30 minutos
Forma de Pago	Contado
Garantía	70 días
Observaciones	

**REPRESENTANTE DE VENTAS**

Venta de Computadoras, Impresoras, Protecciones Electricas, Sumadoras, Maquinas de Escribir, Archivadores, Sillas Secretariales, Suministros y Reparaciones, Mantenimientos de Equipo de Oficinas



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

HONDURAS, C. A.

Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.

Tels.: 239-8401, 239-8402, 239-8403



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

REQUISICIÓN DE BIENES

No. 275

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Procuraduría Agraria

FECHA DE EMISIÓN:

5- Marzo, 2014.

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Alma L. Zeth Ordóñez

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Urgente

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	1		bote de potasa para destapar	POTASA	37.39	
			el sanitario, y diluyente	DILUYENTE	68.70	
	2		Lija n= 80		16.43	
	1		brocha para pintar n= 3		60.00	
	1		Lata de pintura (color amarillo).		604.35	
SUB TOTAL					786.87	
15% IMP.					118.03	
TOTAL					904.90	

OBSERVACIONES:

El bote de potasa para uso del servicio que está obsoleto
la lata de pintura es para pintar la puerta que instalaron que conduce
a los baños

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN.
TEL 2244-DOIT (3848) FAX 2244-8340
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

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

CAI: 861C2A-7083E6-234485-4E147E-88583E-08

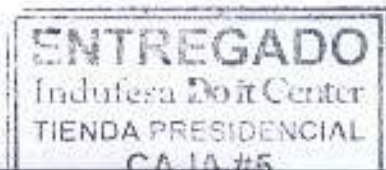
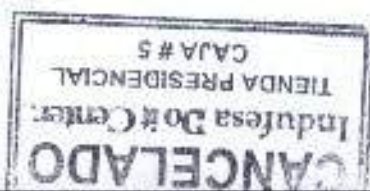
FACTURA

No.: 003-005-01-00033532

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 400674 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO I.N.A.	Tienda: M040
RTN: 08019003248107 TEL: 504-2239-8401	Vendedor: 153 - Darlin Midence#79
Dirección: COL ALAMEDA CALLE PRINCP, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400033532
Referencia:	Fecha: 10.04.2019 15:01:54
Exonerado: Id.	Condiciones: Vencimiento 30 días
Pedido: 10395199	
Ord:	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10000341	COLONIAL ACEITE B EXTRA WHITE B82WSA051	1	GLN	604.3478	0.0000	604.35
10055948	BROCHA STANDARD 3" TACTIX 290905	1	C/U	60.0000	0.0000	60.00
10004555	LIJA P/METAL G80 FANDELI	2	C/U	8.2174	0.0000	16.43
10001223	POTASA SUPER VARIUS 350 GR	1	C/U	37.3913	0.0000	37.39
10001167	DILUYENTE VM&P NAPHTA BOTE R1K3	1	C/U	68.6957	0.0000	68.70
— Última Línea —				TOTAL	0.0000	786.87



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	786.87
I.S.V. 15% L.	118.03
Total a Pagar L.	904.90

[Firma]
RECIBI CONFORME

Son: NOVECIENTOS CUATRO CON 90/100 LEMPIRAS

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

TRIPLICADO

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 902 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____

DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición 273UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214BENEFICIARIO: INDUTESAVALOR: 904.90CONCEPTO: compras Varias

CODIFICACION: _____

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	26/3/19	Palk	[Firma]
APROBADO	27/3/19	Ponce	[Firma]
RECIBIO ADMON			
FIRMA	28-3-19	[Firma]	[Firma]
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observacion: _____



Handwritten: Rente

Handwritten: 8-19

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 14/03/2019
Impreso el: 15/03/2019
Cliente:INA
RTN: .

Cotización No. M040 1549650
Atención:

Vendedor: DARLIN MIDENCE

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10000341	COLONIAL ACEITE B EXTRA WHITE B82WSA051	GLN	1	804.3478	804.35
10005454	BROCHA ECONOMICA 3" DIDEMA 44048	C/U	1	80.0000	80.00
10004555	LIJA P/AGUA G80 FANDELI	C/U	2	8.2174	16.43
10001223	POTASA SUPER VARIUS 350 GR	C/U	1	37.3913	37.39
10001167	DILUYENTE VM&P NAPHTA BOTE R1K3	C/U	1	68.6957	68.70
				Total L.	0.00 786.87

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	786.87
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	118.03
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	904.90

Observaciones:



Poola Odontz

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

DARLIN MIDENCE
INDUFESA



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

CM-0104-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

No.

121

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:

28 de Enero de 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Carlos Humberto Espinal

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1-	1		Enfriador de aceite.		11,565.23	
2-	2		Mangueras de enfriador de aceite.		-----	
3-	1		Disco de clutch.		-----	
4-	1		Prensa de clutch.		-----	
5-	1		Balinera de clutch de collarín.		-----	
			-U.L-			
			500-001-001-01-00-000-001-12-23700			
			500-001-001-01-00-000-001-12-23700			
			SUB TOTAL		11,565.23	
			15% IMP.		1,734.78	
			TOTAL		13,300.01	

OBSERVACIONES:

Para Reparación del Veh. Nissan Reg# 109 Placa# 10432 asignado a la oficina Central.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Carina Ruiz

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL: 2230-3700
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com - R.T.N.: 06019304457912

REPUESTOS

FACTURA No.

001-001-01-00059213

RANGO AUTORIZADO DEL 311-331-01-00054331 AL 001-001-01-00059213

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2019

C.A.I.: 0E9ABC-17E3AA-6245A5-3AC864-FB3BFB-4A

Fecha: 12.04.2019

No. Doc: 95084108

Condición: Contado

Pedido: 0411911267

Cliente: 152693 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)

4 AVE. 10 Y 11 CALLE DISTRITO CENTRAL

Vendedor: RICARDO SALOMON MATA

RTN: 09016003248107

Referencia de cambio (USD): 24.61

Orden Compra:

Código	Descripción	Marca Can	Precio	Desc.	Neto
21305-5N301	COLECTOR ACEITE	NISSAN 1	12,006.15	2,040.92-	11,565.23



ENTREGADO 12 ABR. 2019

TRECE MIL TRESCIENTOS CON 01 /100 Lempiras

Total devaluación no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/64

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual.

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	11,565.23
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	2,040.92-
I.S.V 15%	L	1,734.75
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	13,300.01

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (azul)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1131 COMPROMISO DEVENGADO

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN OPERAC. CONTABLES

DOCUMENTO DE RESPALDO: Resolución # 121

UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214

BENEFICIARIO: Grupo "Honduras"

VALOR: L 13,300.01

CONCEPTO: pago por Compromiso de 1 Entidad.

CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	10-04-2019	Bolman	
APROBADO	10-4-2019		
RECIBIO ADMON			
FIRMA	11-4-19	J. Galarza	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota:

Fecha:

Observación:



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

ORDEN DE COMPRA



No. 106

PROVEEDOR <u>GRUPO Q</u>		FECHA <u>08-04-2019</u>		REQUISICIÓN No. <u>121</u>	
DIRECCIÓN <u>SERVICIOS GENERALES</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL
1		ENFRIADOR DE ACEITE **U/L**			11,565.23
SUB TOTAL					11,565.23
15% IMP.					1,734.78

OBSERVACIONES:

PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN REG.# 109, PLACA # 10432, ASIGNADO
A LA OFICINA CENTRAL.

TOTAL LPS.

13,300.01

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

COTIZACION

GRUPO Q HONDURAS, S.A. - H122 REPUESTOS TEG
RTN. 08019004467912

Nombre Cliente : INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)
Direccion : 4 AVE 13 Y 11 CALLE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL F

FECHA : 19.03.2019

HORA : 14:39:29

Cotización : 402682954

Vendedor : 00008132 RICARDO SALMON MATAMOROS BUSTILLO Telefono:

Cant.	Producto	Existencia	Precio Unit.Vta.	Descuento	%	Total
1	COLECTOR ACRITE	Disp.	13,606.15	2,040.92	15	11,565.23
1	MANGUERA ENFRIADOR	No disp	544.00	81.60	15	462.40
1	MANGUERA ENFRIADOR	Cero Centro	544.00	81.60	15	462.40
1	PRESA DE CLTCH	Disp.	7,938.35	1,190.75	15	6,747.60
1	DISCO DE CLUTCH	Disp.	9,149.45	1,372.42	15	7,777.03
1	BALINERA	Disp.	1,700.80	255.12	15	1,445.68



NOTA: Esta cotización tendrá una vigencia de 08 días naturales a partir de la fecha de emisión.

Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación.

IMPORTANTE: Favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Fecha de vencimiento 27.03.2019

Los precios de los productos que no tienen existencia pueden sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la vigencia de este documento

Compras al Contado mayores de L.2,000.00 10% de Descuento

Solamente Cheques Certificados cualquier valor a Pagar

Subtotal	L	28,460.34
Total IVA:	L	4,269.05
Fieter:	L	0.00
Total a pagar:	L	32,729.39



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



145

Fecha: 05-02-2019

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 121

Oficina: CENTRAL

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Señor(es) JM Repuestos y Accesorios

Estimado(s) Señor(es): Rtn: 08011960080367

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.

Boanerges Reyes
COTIZADO POR

POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	ENFRIADOR DE ACEITE		9,500.00
2	2	MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE	600.00	1,200.00
3	1	DISCO DE CLOUCHT		4,500.00
4	1	PRENSA DE CLOUCHT		6,800.00
5	1	BALINERA DE CLOUCHT DE COLLARIN		600.00
		***UL**		
			15%	22,600.00
			total	3,390.00
				25,990.00

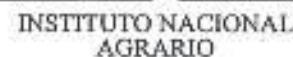
OBSERVACIONES:

PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN
REG.# 109.

Fecha:

JM REPUESTOS Y ACCESORIOS
FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

FIRMA COMERCIAL GUELA, M.D.C.



"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

No.

121

FECHA DE EMISIÓN:

Servicios Generales

28 de Enero de 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Carlos Humberto Espinal

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1.-	1		Enfriador de aceite		-----	
2.-	2		Mangueras de enfriador de aceite	✓ 300.00	600.00	
3.-	1		Disco de clutch.	✓ 1,700.00	1,700.00	
4.-	1		Prensa de clutch	✓ 4,300.00	4,300.00	
5.-	1		Balinera de clutch de collarín. —U.L—		-----	
				500-001-001-01-00-000-001-12-23200 pre-1083		
						
				SUB TOTAL	6,600.00	
				15% IMP.	990.00	
				TOTAL	7,590.00	

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: Para Reparacion del Veh. Nissan Reg #109 Placa #10482 asignado a la oficina central.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

Original 9/100

AUTO REPUESTOS BLESSING
Col. Villa Nueva, Anillo Periferico, Pte. al Puente Peatonal
Telefono: 9762-6848
Email: autorepuestosblessing@gmail.com
RTN: 08011988090350



Codigo :1115
Cliente:INA
Direccion: COLONIA ALAMEDA 4TA AVENIDA
R.T.N.: 080190033248107

No. Factura: 000-002-01-00003611
Fecha: 11/ 4/2019
Venta Credito

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Descuento	Total
				Rebajas	
NSC632	PRENSA CLOTH YD250 05- EXEDY	1	5,375.00	1,075.00	5,375.00
NSD104U-EX	DISCO CLUTSH NISSAN VG30	1	2,125.00	425.00	2,125.00
MDE-1023	MANGUERA DE ENFRIADOR DE ACEITE	2	375.00	75.00	750.00

Fecha Limite de Emision: 01/06/2019	VALOR VENTAS	8,250.00
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 A 00004000	DESCUENTO/REBAJAS	1,650.00
C.A.I.: 4847B2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC	SUB-TOTAL	6,600.00
No. Constancia Exonerado: _____	IMPORTE EXONERADO	0.00
No.Orden Exenta : _____	IMPORTE EXENTO	0.00
No. Registro SAG : _____	IMPORTE GRAVADO 15%	6,600.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
Gracias por su Compra	I.S.V. 15%	990.00
La factura es beneficio de todos, exigjala	I.S.V 18%	0.00
	TOTAL A PAGAR	7,590.00
***SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100 ***		

- Original: Cliente
- Copia : Emisor

Entregado Por: _____



Nombre y Firma Recibio: _____

Nº 00027

RTN: 08011988090350

Por Lps.

7590.00



Recibí de: Instituto Nacional Agrario
La cantidad de Setenta y quinientos noventa -- Lempiras exactos
Por concepto de: Pago de factura # 3671 de fecha 11/04/2019

Blessing

Saldo Anterior Lps.	7590	00
Abono Lps.		
Saldo Actual Lps.		

de:





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 103

PROVEEDOR <u>AUTOREPUESTOS BLESSING</u>		FECHA <u>08-04-2019</u>		REQUISICIÓN No. <u>121</u>	
DIRECCIÓN <u>SERVICIOS GENERALES</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
2		MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE	300.00	600.00	
1		DISCO DE CLOUCHT		1,700.00	
1		PRENSA DE CLOUCHT		4,300.00	
				</	

Jefe Departamento Administrativo
Proveedor General

Presupuesto

Auditoría

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva



INSTITUCIÓN:

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO /INA

OFICINA DE COMPRA:

COTIZACIÓN

Señores:

AUTOREPUESTOS BLESSING

Nombre Comercial

R.T.N.:

0	8	0	1	1	9	8	8	0	9	0	3	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

Propietario R.T.N.

Tarj. Identidad:

0	8	0	1	1	9	8	8	0	9	0	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

Propietario No. de Identidad

Dirección del Proveedor:

COL. VILLA NUEVA SECTOR 6, ANILLO PERIFERICO PRENTE AL PUENTE PEATONAL
RESC. HONDURAS

Por este medio le solicitamos cotizar los precios de los siguientes Bienes y Servicios

[illegible]

COTIZACION

GRUPO Q HONDURAS, S.A. - H122 REPUESTOS TEG
 RTN-08019004467912

Nombre Cliente : INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) ✓
 Direccion : 4 AVE 10 Y 11 CALLE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL F

FECHA : 19.03.2019

HORA : 14:39:29

Cotización : 002682954

Vendedor : 00008132 RICARDO SALOMON MATAMOROS BUSTILLO Telefono:

Cent.	Producto	Existencia	Precio Unit. Vta.	Descuento	%	Total
1	COLECTOR ACEITE	Disp.	13,606.15	2,040.92	15	11,565.23
1	MANGUERA ENFRIADOR	No disp	544.00	81.60	15	462.40
1	MANGUERA ENFRIADOR	Otro Centro	544.00	81.60	15	462.40
1	PRESA DE CLTCH	Disp.	7,938.35	1,190.75	15	6,747.60
1	DISCO DE CLUTCH	Disp.	9,149.45	1,372.42	15	7,777.03
1	BALINERA	Disp.	1,700.80	255.12	15	1,445.68



NOTA: Esta cotización tendrá una vigencia de 08 días naturales a partir de la fecha de emisión.
 Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación.
 IMPORTANTE: Favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Fecha de vencimiento 27.03.2019
 Los precios de los productos que no tienen existencia pueden sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la vigencia de este documento
 Compre al Contado mayores de L.2,000.00 10% de Descuento
 Solamente Cheques Certificados cualquier valor a Pagar

Subtotal	L	28,460.34
Total IVA:	L	4,259.05
flete:	L	0.00
Total a pagar:	L	32,729.39

Original 9/6106



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: 05-02-2019

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 121

Oficina: CENTRAL

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Sección: _____

Señor(es) IM Repuestos y Accesorios

Estimado(s) Señor(es): CTN 08011960085367

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

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

Boonerges Reyes
COTIZADO POR

POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	ENFRIADOR DE ACEITE		9,500.00
2	2	MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE	600.00	1,200.00
3	1	DISCO DE CLOUCHT		4,500.00
4	1	PRENSA DE CLOUCHT		6,800.00
5	1	BALINERA DE CLOUCHT DE COLLARIN		600.00
		UL		
			15%	22,600.00
			total	3,390.00
				25,990.00



OBSERVACIONES:

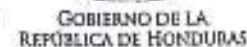
PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN
REG.# 109.

Fecha: _____

FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

FIRMA COMERCIAL AGUELA, M.D.C.

Original, etc 106

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.

119

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE EMISIÓN: 28 de Enero de 2019.

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Carlos Humberto Espinal

FECHA EN QUE SE NECESITA:

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Para Reparacion del Veh. NISSAN Reg # 108 placa # 1043
asignado a la Oficina Central.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

VO. BO. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

(Original of 105)

AUTO REPUESTOS BLESSING
Col. Villa Nueva, Anillo Periferico, Fte. al Puente Peatonal
Telefono: 9762-6848
Email: autorepuestosblessing@gmail.com
RTN: 08011988090350



Codigo :1115
Cliente:INA
Direccion: COLONIA ALAMEDA 4TA AVENIDA
R.T.N.: 080190033248107

No. Factura: 000-002-01-00003609
Fecha: 11/ 4/2019
Venta Credito

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Descuento	Total
				Rebajas	
NSC632	PRENSA CLOTH YD250 05- EXEDY	1	5,375.00	1,075.00	5,375.00
NSD104U-EX	DISCO CLUTSH NISSAN VG30	1	2,125.00	425.00	2,125.00

Fecha Limite de Emision: 01/06/2019
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 A 00004000
C.A.I.: 4847B2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC
No. Constancia Exonerado: _____
No.Orden Exenta : _____
No. Registro SAG : _____

VALOR VENTAS	7,500.00
DESCUENTO/REBAJAS	1,500.00
SUB-TOTAL	6,000.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	6,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	900.00
I.S.V 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	6,900.00

Gracias por su Compra
La factura es beneficio de todos, exijala

***SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 ***

- Original: Cliente
- Copia : Emisor

Entregado Por: _____



Nombre y Firma Recibio: _____

Nº 00026

RTN: 08011988090350

Por Lps.

6900.00



Recibí de: Instituto Nacional Agrario

La cantidad de: Seis mil Novecientos - - - Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de factura # 3609 de fecha 11-04-19

Blessing

Saldo Anterior Lps. 6900 00

Abono Lps.

Saldo Actual Lps.

de:





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 107

PROVEEDOR AUTOPUESTOS BLESSING FECHA 08-04-2019 REQUISICIÓN No. 110
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		PRESA DE CLOUCHET		4,300.00
1		DISCO DE CLOUCHET		1,700.00
SUB TOTAL				6,000.00
15% IMP.				900.00
TOTAL LPS.				6,900.00

OBSERVACIONES:

PARA REPARACION DEL VERICULO NISSAN REG. # 108, PLACA # 10431, ASIGNADO
A LA OFICINA GENERAL.

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

COTIZACION

GRUPO Q HONDURAS, S.A. - H122 REPUESTOS TEG
RTN-08019004467912

Nombre Cliente : INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)
Direccion : 4 AVE 10 Y 11 CALLE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL F

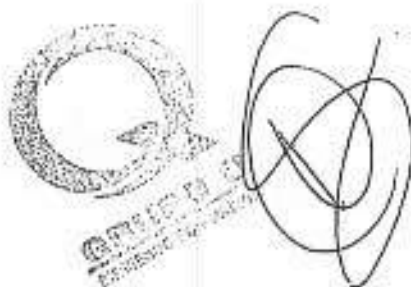
FECHA : 19.03.2019

HORA : 14:39:00

Cotización : 402683041

Vendedor : 00009132 RICARDO SALOMON MATAMOROS BUSTILLO Telefono:

Cant.	Producto	Existencia	Precio Unit.Vta.	Descuento	%	Total
1	COLLECTOR ACEITE	Disp.	13,606.15	2,040.92	15	11,565.23
1	PRENSA DE CLTCH	Disp.	7,938.35	1,190.75	15	6,747.60
1	DISCO DE CLUTCH	Disp.	9,149.45	1,372.42	15	7,777.03
1	BALINERA	Disp.	1,700.60	255.12	15	1,445.68



NOTA: Esta cotización tendrá una vigencia de 08 días naturales a partir de la fecha de emisión.

Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación.

IMPORTANTE: Favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Fecha de vencimiento 27.03.2019

Los precios de los productos que no tienen existencia pueden sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la vigencia de este documento

Compras al Contado mayores de L.2,000.00 10% de Descuento

Solamente Cheques Certificados cualquier valor a Pagar

Subtotal	L	27,535.54
Total IVA:	L	4,130.33
Flete:	L	0.00
Total a pagar:	L	31,665.87

Original o/c 105



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: 05-02-2019

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 119

Oficina: CENTRAL

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Sección: _____

Señor(es) JM Repuestos y Accesorios

Estimado(s) Señor(es): Rtn: 08011960085367

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

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

BOANERGES REYES
COTIZADO POR

PORE EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL	
1	1	ENFRIADOR DE ACEITE		9,500.00	
2	1	PRENSON DE CLOUCHT		6,800.00	
3	1	DISCO DE CLOUCHT		4,500.00	
4	1	BALINERA DE COLLARIN **UL**		600.00	
					
				15% total	21,400.00 3,210.00 24,610.00

OBSERVACIONES:

**PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN
REG.# 108.**

Fecha: _____

JM REPUESTOS Y ACCESORIOS
FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

FIRMA COMEDORA YAGUELA, M.D.C.

Original 01, 105

9-4-19



CH-0107-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

No.

312

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

13-03-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

DEISI HENRIQUEZ DISCUA

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	10		CINTAS PARA MAQUINA IBM 1000	227.00	2,270.00	
2	10		CINTAS PARA SUMADORA ELECTRICA	38.00	380.00	
			***UL**			
			SUB-TOTAL.		2,650.00	
			15% IMP.		397.50	
			500 001.001.01-00-000-001.12-34600 pre-1086			
			500 001.006.011 00-000 002.12-34200 pre-1088			
			TOTAL.		3,047.50	

OBSERVACIONES:

PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

"SUPROS"

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz; Edificio D'Arco
Tegucigalpa, M. D. C.
telmasupros@yahoo.com

TEGUCIGALPA
Tels.: (504) 2235-5035
(504) 2235-7278
R.T.N. 0801 9995 294 012

RECIBO POR L. 3.047.50

Recibí de: TESORERIA DEL INA

La cantidad de: TRES MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (L. 3.047.50)

Por Suministros de: 10 Cintas IBM 1000, 10 cintas de tela sumadora bicolor

Efectuados a la:

Según Factura No.: 000-001-01-000 02945

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 9 abril 2019

Firma y Sello



Identidad No. 0818-1957 00015

R. T. N. 08019995294012

Solvencia No. TIV-8080 2170



"SUPROS" SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D'Arco

Teléfonos: (504) 2235-5035, (504) 2235-7278

E-mail: telmasupros@yahoo.com / alvaradoandino@yahoo.com

RTN: 08019995294012

COTIZACION

149

No. _____

Fecha: 26 Marzo 2019

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de Pago:

Crédito ☐

Contado ☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	c.u	Cintas IBM 1000	227.00	2.270.00
10	c.u	Cintas de tela para sumadora bicolor	38.00	380.00
			15% 557=	2.650.00
		15% total	437=	397.50
				3.047.50





4TA. AVE. 5 Y 6 CALLE, CASA # 555, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2222-4510, TELEFAX.: 2220-1208

RTN 07151952000396 ✓

26-03-2019

SRES
INA

10 UNIDAD CINTAS IBM 1000	L. 250.00	2.500.00
10 UNIDAD CINTA DE TELA	42.00	420.00
		2.920.00
	IMPUESTO	438.00
	T.	3.358.00



"UN CLIENTE SATISFECHO ES
NUESTRA MEJOR GARANTIA"

* ARTICULOS DE OFICINA

* ARTICULOS ESCOLARES

* SELLOS DE HULE

* FACTURAS

* RECIBOS

* HOJAS VOLANTES

* FOTO COPIADO

* LAMINADO

* ENCUADERNACION

* TRABAJOS SECRETARIALES

* TRABAJOS EN COMPUTACION

* IMPRESOS EN GENERAL

★ ★ ★ ★ ★



Gobierno de la
República de Honduras

"POR UNA VIDA MEJOR"

No.

335

FECHA DE EMISIÓN:

PROJECT: Informativa

FECHA DE EMISIÓN: 14 de Marzo de 2019.

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Guadalupe Gonzalez

Urgente.

Para Ser utilizada en CPU Dell Optiplex 760 inventario

4-001483 de la seccional del Ind - Ceva

Vn. Rn. JEFEATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



TEGUCIGALPA
Teléfonos: (504) 2235-5035
(504) 2235-7278
E-mail: telmasupros@yahoo.com

E-mail: telmasupros@yahoo.com

Nombre del Cliente: INA	Código:	Fecha: Vence: 11 Abril 2019
RTN: 08019003248107	Vendedor:	Factura No. 000-001-01-000 02955
Dirección del Cliente:	No. de Orden: No. de Pedido: Condiciones de Pago:	

[illegible]

Mercadería Recibida Conforme por:

Firma y Sello de Cliente o Representante

Indústria Gráfica Comerciál S. de R.L. de C.V. Tel: (505) 2236-5000 RTN 08018885351325 CERTIFICADO REGISTRO-14-10200-14

Toda mercancía viaja por cuenta y riesgo del Comprador. Los fletes fuera de la ciudad son por riesgo del comprador, favor hacer los cheques a nombre de "SUPROS" esta factura no es un comprobante de pago, Exija su recibo no se aceptarán ni reclamamos ni devoluciones después de 8 días de efectuada la venta.

NOTA: Se cobrará el 3% de interés mensual, si no es pagada a su vencimiento.

ORIGINAL : CLIENTE DUPLICADO: ARCHIVO AMARILLO TRIPLICADO: CONTABILIDAD ROSADO

CUADRIPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"

Fecha de Vencimiento: 25/02/2020

Rango autorizado:

000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003150

"SUPROS"

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz; Edificio D'Arco
Tegucigalpa, M. D. C.
telmasupros@yahoo.com

TEGUCIGALPA
Tels.: (504) 2285-5085
(504) 2285-7278
R.T.N. 08019995294012

RECIBO POR L. 4.232.00

Recibí de: TESORERIA DEL INA

La cantidad de: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS NETOS (L. 4,232.00)

Por Suministros de: 1 Fuente de poder D/P OW133, 100-240V-5 OA 50-60 Hz De 305W.

Efectuados a la: _____

Según Factura No.: 000-001-01-000 02955

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M. D. C. 11 Abril 2019


Firma y Sello



Identidad No. 0818-1957 00015

R. T. N. 08019995294012

Solvencia No. TIV-8080 2170



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. ¹¹⁴

PROVEEDOR <u>SUPROS</u>		FECHA <u>20-04-2019</u>		REQUISICIÓN No. <u>335</u>	
DIRECCIÓN <u>INFORMATICA</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1		FUENTE DE PODER D/P 0WU133, 100-240V-5.0A 50-60 Hz DE 305W. **UL**		3,680.00	
SUB TOTAL				3,680.00	
15% IMP.				552.00	
				TOTAL LPS. 4,232.00	

OBSERVACIONES:
PARA SER UTILIZADA EN CPU DELL OPTIPLEX 760 INVENTARIO 4-001483, DE LA
SECTORIAL DEL INA-CECA.

500-001-001-01-00-000-001-12-42600 pre-1162

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



"SUPROS" SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D' Arco

Teléfonos: (504) 2235-5035, (504) 2235-7278

E-mail: telmasupros@yahoo.com / alvaradoandino@yahoo.com

RTN: 08019995294012 ✓

COTIZACION

168

No. _____

Fecha: 19 Marzo 2019

Para: INA ✓

Dirección: _____

Condiciones de Pago: Crédito ☐ Contado ☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	c.u	Fuente de poder D/P:0MU133, 100-240V 5.0A. 50-60 hz DE 305W	3.680.00	3.680.00
		15%		552.00
		total	L.	4.232.00 ✓
				

INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL

Barrio la Hoya, Ave. Salvador Corleto, Ed. Torres Herrera
teléfonos 2222-5832 E-mail: Inversionestecnicas@hotmail.com
RTN: 0801-9009-203907 ✓

COTIZACION

19 03-2019

SEÑORES

INA ✓

1	UNIDAD DE PODER D/P=0WU133,100-240V 5.0A,50-60 hz DE 305W	L.4.150.00	L.4.150.00
		IMPUESTO	622.50
		T.	4.772.50 _v

ESPERANDO PODER SERVIRLE ATENTAMENTE



★★★★★



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

"POR UNA VIDA MEJOR"

(Nc)

10-04-2019

FECHA EN QUE SE NECESITA:

PARA SER UTILIZADO EN LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA.

FIRMA DE JEFE DE DEPARTAMENTO SOLICITANTE:





Bldv. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71
Email: ventas@ecuipoosvsistemas.hn

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

CLIENTE: Instituto Nacional Agrario				R.T.N 08019003248107	
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:		ATENCIÓN:
25	04	19			
CODIGO	DESCRIPCION			CANTIDAD	VALOR UNIT. VALOR TOTAL
	Toner HP 55A CE255A			1	3,209.00 3,209.00
					
CONDICIONES DE VENTA					Descuentos y Retenciones Otorgadas
Rango Autorizado: 000-001-01-00017601 - 000-001-01-00019500					Importe Exonerado L
Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020					Importe Exento L
• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES					Importe Gravado 15% L 3,209.00
• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL					Importe Gravado 16% L —
Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐					ISV. 15% L 481.35
Datos del Adquiriente Exonerado					ISV. 18% L —
Nº Orden de Compra Exenta	Nº Constativo de Constancia de Registro Exonerado	Nº de Identificación del Registro de la SAG			TOTAL A PAGAR L 3,690.35
CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil seiscientos noventa y cinco con 35/100					

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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

(F) RECIBE



República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/04/2019 15:19:36

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	11/04/2019
Institución:	0500 Instituto Nacional Agrario		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 OFICINA CENTRAL		

DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso		01253	
Compromiso		00	
Devengado		00	
Secuencia		00	
Operaciones Contables			

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		REQ/#-447-2019		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	SOL COM	Denominación		Número de Documento					
		11/04/2019							
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No			Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:		Servicios Personales		☐	Bienes de uso		☐	Transferencias		☐
		Servicios Profesionales y Técnicos		☐	Construcciones		☐	Otros		☐
		Bienes y Servicios		☒	Deuda Pública		☐	Pasajes y Viaticos		☐

OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos		☐	Deuda Pública		☐	Devoluciones		☐	Otros		☐
-------------------------	--	-----------	--	--------------------------	---------------	--	--------------------------	--------------	--	--------------------------	-------	--	--------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	12 Recursos Propios	Denominación		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución	Denominación		BIP:	TIPO:
				CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,690.35	0.00	0.00
SON: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA 35/100							TOTAL AFECTADO	3,690.35	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PRECOMPROMISO SEGUN REQUISICION #447-2019 DE EQUIPOS Y SISTEMAS POR LA COMPRA DE TONER HP-55-A PARA LA ADMINISTRACION DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.3,690.35	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:		
Código:	HNL	Descripción LEMPIRAS
Verificado por:	TGARCIA THELMA ARELY GARCIA	Aprobado por:
Fecha y hora:	12/04/2019 09:42:04	Fecha y hora:
Firmado por:		Fecha y hora:

No. 118

[illegible]



Bvld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a
 Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257392 ✓
 Tel: 2268-0650 al 0655 Fax: 2235-9790
 Correo Electrónico: ventas@equiposysistemas.hn
 Página Web: http://www.equiposysistemas.hn
 brother Canon EPSON Lexmark SAMSUNG SHARP

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Nacional Agrario (INA)		FECHA: 11-4-2019	
ATENCIÓN: Deysi Henríquez		VALIDEZ DE LA OFERTA: 19/04/2019	
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
22258-2019	Tatiana Moya	Contado	08019003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CE255A	Toner HP Negro (55A) / Laser jet P3015 (	1.000	3,209.00	3,209.00
			SUBTOTAL:	3,209.00
			IMPUESTO:	481.35
			TOTAL:	3,690.35

Tatiana Moya
 VENTAS



PRODUCTO DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA

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



"SUPROS" SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D'Arco

Teléfonos: (504) 2235-5035, (504) 2235-7278

E-mail: telmasupros@yahoo.com / alvaradoandino@yahoo.com

RTN. 08019995294012

COTIZACION

No. 161

Fecha: 11 abril 2019

Para: INA

Dirección:

Condiciones de Pago:

Crédito

☐

Contado

☐

Punto de Entrega: Dentro de:

Observaciones:

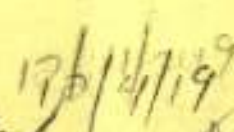
Cotizado por:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	c.u	Toner 55A	3.700.00	3.700.00
		15%		555.00
		total		4.255.00



25-4-19

Report



1719
Calyx in flower

Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tels.: 2239-8401 al 03

"VAMOS AL CAMPO" REQUISICIÓN DE BIENES

No.

438

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

Reconversión Empresarial, Regional Zona Norte

10-04-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA:

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Gipsy Gisselle Alcorro A.
Oficina de Reconversión Empresarial

50 001 005 12 00 000 00 10 3 1298 2

OBSERVACIONES

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vol. 86. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



SWANSON, M. · 5522-3008 · N T M 08212200400124



República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/04/2019 14:32:33

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/04/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>01298</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> SAN PEDRO SULA		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒	Compromiso ☐
		Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL COM

SOLICITUD DE COMPRA

REQ. # 438

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

24/04/2019

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,840.00	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100</u>								TOTAL AFECTADO	1,840.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PREC. POR COMPRA DE TINTA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SPS POR UN VALOR DE LPS 1,840.00 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS SEGUN REQ. # 438							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Libreta	Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA			

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DRODAS3
DELMÍ MARLEN RODAS

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 24/04/2019 11:44:29

Fecha y hora:

Fecha y hora:

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Nacional Agrario (INA)		FECHA: 10/04/2019	
ATENCIÓN: Deysi Henríquez		VALIDEZ DE LA OFERTA: 10/05/2019	
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
22934-2019	Tatiana Moya	Contado	08019003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
PG-210	Cartuchos CANON Negro (210) / MP240,480,	2.000	350.00	700.00
CL-211	Cartuchos CANON Tricolor (211) / MP240,4	2.000	450.00	900.00
			SUBTOTAL:	1,600.00
			IMPUESTO:	240.00
			TOTAL:	1,840.00

Tatiana Moya
VENTAS



PRODUCTO DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA.

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Mercasán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1318,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2215-6315
Fax: 2238-0782
E-mail: papeleriahonduras@yaheo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 11 DE ABRIL DEL 2019

SEÑORES: **INA**

DIRECCION: **CIUDAD**

ATENCION: **Depto de compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahonduras@yaheo.com.mx

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	Tintas canon 210 negra	405.00	810.00
2	2	Tintas canon 211 color	505.00	1,010.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				1,820.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				273.00
TOTAL				2,093.00



FREDY MATEO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

408

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:
27-03-10

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Lic. Enma Guadalupe Mejia Sabonge

Urgente

[illegible]

OBSERVACIONES:

Se necesita para trabajos en el centro de Negocios (10/)

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bó. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

F.N.A.G. Tel.: 2230-3026. R.T.N. 00019999048325



Bldv. Suyapa, Col. Florencia Norte, 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: C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 18036

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

[illegible]

La Factura es Beneficio de todos ¡EXHALA!

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

(F) RECIBE



República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/04/2019 14:32:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/04/2019</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso <u>01297</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> OFICINA CENTRAL		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO	SOLICITUD DE COMPRA	REQ. N-408	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>SOL COM</u>	Denominación	Número de Documento		
	<u>24/04/2019</u>			
CLASE DE GASTO:	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,452.45	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 45/100</u>								TOTAL AFECTADO	1,452.45	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PRECOMPROMISO POR LPS.1,452.45 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N-408.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>RHERRERA1</u> RUTH ARELIS HERRERA	Aprobado por:
Fecha y hora: <u>24/04/2019 11:38:43</u>	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:

COTIZACIÓN

162

NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Nacional Agrario (INA)		FECHA: 10/04/2019	
ATENCIÓN: Daisy Henríquez		VALIDEZ DE LA OFERTA: 10/05/2019	
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
22910-2019	Tatiana Moya	Contado	08019003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
C9351A	Cartuchos HP Negro (21) / desk 3920-3940	3.000	421.00	1,263.00
			SUBTOTAL:	1,263.00
			IMPUESTO:	189.45
			TOTAL:	1,452.45

VENTAS



PRODUCTO DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA.

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-8115
Fax: 2235-8782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

163

COTIZACION

FECHA: 11 de Abril del 2010

SEÑORES: INA
DIRECCION: CIUDAD
ATENCION: Depto de Compras
EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	Toner Hp CE350A color negro	3,840.00	7,680.00
3	3	Cartuchos de tinta Hp 21 color negro	475.00	1,425.00
				9,105.00
		VENTAS EXENTAS		
		MAS VENTAS GRABADAS		9,105.00
		MAS EL 15% SOBRE VENTA		1,365.75
		TOTAL		10,470.75



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO