

## COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO ABRIL 2019

No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado	Honducompras Link
1	15/04/2019	50 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	Accesorios para Computadoras y Oficinas S. A. DE C. V. (ACOSA)	500-1-1-0637-INA-2019	543.38	ADJUDICADO	<a href="#">ver</a>
2	09/04/2019	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD DE HASTA 60 HOJAS MARCA WEX	DISTRIBUCIONES VALENCIA	500-1-1-0655-INA-2019	139.66	ADJUDICADO	<a href="#">ver</a>
3	30/03/2019	400 BOTELLONES DE 5 GALONES C/U, DE AGUA PURIFICADA	INVERSIONES ALLEN'S S DE R. L.	500-1-1-0653-INA-2019	8,600.00	ADJUDICADO	<a href="#">ver</a>

**FUENTE: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA**

**MAYO 2019**

  
  
**DEISY HENRIQUEZ DISCUA**  
 Departamento de Proveduría

15-4-19



\*\*\*  
INSTITUTO NACIONAL  
AGRARIO

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

**"POR UNA VIDA MEJOR"**  
**REQUISICIÓN DE BIENES**

*Catálogo*

637

No. 160

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: <b>ALMACEN CENTRAL</b>	FECHA DE EMISIÓN: <b>11-02-2019</b>
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <b>ARLEX ADOLFO ALVAREZ</b>	FECHA EN QUE SE NECESITA:

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

SIGUE..

OBSERVACIONES:

PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL

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

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

Original #6 500-11-0640



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


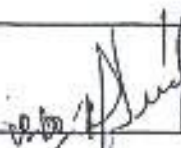

**“POR UNA VIDA MEJOR”**  
**REQUISICIÓN DE BIENES**

No. 160

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: <b>ALMACEN CENTRAL</b>	FECHA DE EMISIÓN: <b>11-02-2019</b>
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <b>ARLEX ADOLFO ALVAREZ</b>	FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
			...VIENE			
13	80		GLICERINA SOLIDA		-----	
14	50		CAJAS DE LAPIZ GRAFITO		-----	
15	200		CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO		-----	
16	80		ROLLOS DE MASKING TAPE		-----	
17	80		CAJAS DE MARCADORES GRUESOS PARA PIZARRA		-----	
18	80		CAJAS DE MARCADORES FLUORESCENTES PUNTA GRUESA		-----	
19	80		CAJAS DE MARCADORES PUNTA GRUESA DE COLORES		-----	
20	80		REGLAS PLASTICAS DE 12 PULG.		-----	
21	50		SACAGRAPAS		-----	
22	50		TIJERAS	9.45	472.50	
23	50		PAQUETE DE VIRETAS ADHESIVAS		-----	

SIGUE...

OBSERVACIONES: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">   <b>PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.</b> </p> <p style="text-align: center;">             FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:         </p> <p style="text-align: center; font-family: cursive;">Original o/c 500-1-1-0640</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p style="text-align: center;">             Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA         </p> </div> </div>
---

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

**“POR UNA VIDA MEJOR”**  
**REQUISICIÓN DE BIENES**

No. 160

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: <b>ALMACEN CENTRAL</b>	FECHA DE EMISIÓN: <b>11-02-2019</b>
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <b>ARLEX ADOLFO ALVAREZ</b>	FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
			<i>...VIENE</i>			
24	10		BOTE LIQUIDO CORRECTOR BLANCO (CAJAS)		-----	
25	50		ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE		-----	
26	50		ROLLOS DE CINTA SELLADORA		-----	
27	50		ENGRAPADORAS		-----	
28	8		CORRECTOR BLANCO TIPO LAPIZ (CAJAS)		-----	
29	100		CDs		-----	
30	10		PAQUETES DE CARATULAS PARA ENCUADERNAR		-----	
31	10		PAQUETES DE ACETATO		-----	
			**UL**			
			<i>SUB TOTAL</i>		472.50	
			<i>15% IMP.</i>		70.88	

OBSERVACIONES: SE CONFORMA LA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL. FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:	<div style="text-align: right;"> <p><b>TOTAL</b> <span style="font-size: 1.2em;">543.38</span></p> <p>Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA</p> </div>
---	---

Original o/c 500-1-1-0640



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
500-1-1-0637-2019**

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

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: TB  Impuesto Sobre Ventas	9.45	472.50	543.38
quinientos cuarenta y tres con 38/100							
Observaciones: REQ.-160-11-02-2019-0/C-38-15-02-2019							
Gran Total LPS							543.38

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA  
Asistente Jefe de Compras

  
 Aprobado

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



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01 00101073

RTN: 05019995108892

FECHA 15/04/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 15/05/2019

09:55

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-E0D136-9C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

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

CODIGO: COTEG01224

RTN: 8019003248107

FECHA LIMITE: 12/07/2019

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

DIRECCION:

CONTACTO

TELEFONO: 2232-5968

VENDEDOR: Ventas Oncae / Gissell Zelaya

TGU

TGU

CIUDAD: TGU

# OC CLIENTE: OC 500-1-1-0637-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7427230011638	TIJERA 8 MANGO PLASTICO GENIAL	50	9.45	ISV		472.50

Total Articulos: 50

#REFERENCIA: 1400101046

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15% L. 472.50

No. Correlativo de orden de compra exenta:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

I.S.V. 15% L. 70.88

No. Identificacion del registro de la SAG:

I.S.V. 18% L.

VALOR EN LETRAS:

TOTAL A PAGAR L. 543.38

Quinientos Cuarenta y Tres Lempiras Con 38/100 Centavos

OBSERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y: Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES: La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ACOSA Centro de Distribucion Tegucigalpa

9-4-19



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

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

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

Alameda

11:33 am 655

No. 396

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: **Unidad de Transparencia**      FECHA DE EMISIÓN: **27/03/2019**

NOMBRE DEL SOLICITANTE: **Oscar Armando Murillo Chavez**      FECHA EN QUE SE NECESITA: **10/04/2019**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	1	Unidad	Engrapadora para mas de 25 hojas U.L.		121.44	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>121.44</b>	
<b>15% IMP.</b>					<b>18.22</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>139.66</b>	

500 201 001 11 06 000 02 12 39200 1058

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

V. B. DEFENSOR DIVISION ADMINISTRATIVA:



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
500-1-1-0655-2019**

**Instituto Nacional Agrario  
OFICINA CENTRAL  
02/04/2019**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**  
 Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20  Impuesto Sobre Ventas	121.44	121.44	139.66
ciento treinta y nueve con 66/100  Observaciones: REQ.-396-27-03-2019-O/C-98-02-04-2019							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>139.66</b>

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA  
 Asistente Jefe de Compras

Aprobado 

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





TEGUCIGALPA M.D.C.  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3  
 Telefonos : 2234-9814 / 2234-9877  
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
 Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4  
 Fecha límite de emisión : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura : **000-001-01-00010625** Pago **CONTADO** Fecha **09/04/2019**  
 Cliente **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO -(00187)**  
 Dirección **OFICINA CENTRAL**  
 Teléfono **2232-5968** Vendedor **09 - JUAN**  
 Comentario **Rtn. :08019003248107** Orden No. **9007-1-20-0142-2019**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
1	00080983	UNIDAD	Engrapadora de acero capacidad hasta 60 hojas wex  ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	121.4400	121.44

\*\*\* ciento treinta y nueve con sesenta y seis centavos de lempiras \*\*\*

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



\_\_\_\_\_  
 Cliente

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	121.44
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	18.22
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>139.66</b>

Condiciones:

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

La factura es beneficio de todos, exjale!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G



R.T.N. 08019014692250

DIAS	MES	AÑO
30	03	2019

CAI: 42F21C-8D4130-884890-A45D13-0A0FF2-51

Señor (a) INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
400	UNIDAD AGUA	21508,6000	8,600
	PURIFICADA EN BOTE		
	LLON DE 5 GALONES		



R.T.N. 08019014692250

R.T.N. 08019014692250

<b>FACTURA</b>	El agua es vida	Sub - Total Lps.	8,6000
N°000:001-01-0000-50 CIENTOS		IMP. S/V Lps.	
LEMPIRAS EXACTOS		<b>TOTAL Lps.</b>	<b>8,6000</b>

La Factura es Recibo de Toda Cargue / Fecha Limite de Emision: 10/09/2019

\_\_\_\_\_  
FIRMA





# Inversiones Allen's HIDROAGUA

Agua Purificada

CALIDAD  
PUREZA  
FRESCURA

**El agua es vida**



\* Agua en botellón



\* Agua en botellas



\* Agua en bolsas



\* Agua en cisterna

RECIBO No.074  
POR Lps 8,600.00

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, LA CANTIDAD DE LPS. 8,600.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS), POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADA EN EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 15-01-1-0653 FACTURA No. 000-001-01-00005017 Y RECIBOS ADJUNTOS.

TEGUCIGALPA, M. D. C.  
30 DE MARZO DEL 2019



GERENTE GENERAL  
IDENTIDAD No. 1519-1962-00187

HIDROAGUA  
R.T. N. 08019014692250

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
500-1-1-0653-2019

Instituto Nacional Agrario  
OFICINA CENTRAL  
14/03/2019

Proveedor:	INVERSIONES ALLEN'S S DE R L	R.T.N.:	08019014692250
Dirección:	Barrio la Reforma, calle principal casa No. 212, contiguo a iglesia adventista.	Tel.:	2292-1313

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	400	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HIDROAGUA - Modelo: 7421654508013 Impuesto Sobre Ventas	21.50	8,600.00	8,600.00
ocho mil seiscientos con 00/100							
Observaciones: REQ.-293-01-03-2019-O/C-82-14-03-2019							
Gran Total LPS							8,600.00

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA  
Asistente Jefe de Compras

Aprobado



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