

COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO MAYO 2019

No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado	Honducompras Link
1	25/04/2019	1500 CAJAS TAMAÑO CARTA PARA ARCHIVO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. DE C. V.	500-1-1-0654-INA-2019	65,118.75	ADJUDICADO	ver
2	30/04/2019	1 BARRIL DE ACEITE 15W40 DE 55 GALONES, LUBRICANTE MINERAL PARA MOTOR	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R. L.	500-1-1-0658-INA-2019	11,948.50	ADJUDICADO	ver
3	30/04/2019	250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, 5 GALONES C/U,	INVERSIONES ALLEN'S S DE R. L.	500-1-1-0659-INA-2019	5,375.00	ADJUDICADO	ver
4	06/05/2019	8 LLANTAS No. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	500-1-1-0661-INA-2019	22,080.00	ADJUDICADO	ver
5	14/05/2019	50 PUNTEROS O MOUSE CONEXIÓN USB	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	500-1-1-0663-INA-2019	2,587.50	ADJUDICADO	ver
6	30/05/2019	2 TONER HP26A (CF226A) NEGRO	CASH BUSINESS S DE R. L.	500-1-1-0664-INA-2019	5,014.00	ADJUDICADO	ver
7	16/05/2019	4 LLANTAS No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	500-1-1-0666-INA-2019	15,640.00	ADJUDICADO	ver
8	24/05/2019	TONER HP85A (CE285A) NEGRO, PARA PRINTER HP LASER JET	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R. L. (COMPUSER)	500-1-1-0667-INA-2019	1,565.56	ADJUDICADO	ver

9	27/05/2019	200 RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	500-1-1-0668-INA-2019	15,166.20	ADJUDICADO	ver
10	29/05/2019	3 TONER HP55A (CE255A)	CASH BUSINESS S DE R. L.	500-1-1-0669-INA-2019	9,573.75	ADJUDICADO	ver

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

JUNIO 2019




DEISY HENRIQUEZ DISCUA
 Departamento de Proveduría

República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-1-0654-2019

Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
29/03/2019

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1500	Unidad	Productos de Papel y Carbon CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA Impuesto Sobre Ventas	37.75	56,625.00 8,493.75	65,118.75
sesenta y cinco mil ciento dieciocho con 75/100							
Observaciones: REQ.314-13-03-2019-O/C-97-29-03-2019							
Gran Total LPS							65,118.75

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado




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





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-6782
E-mail: papeleriahondurasigu@yahoo.com.mx

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00028279

Día	Mes	Año
25	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: **500-1-1-0654-2019**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
1500		Cajas para archivo tamaño carta	L. 37.75		L. 56,625.00

Son: * Sesenta y cinco mil ciento dieciocho lempiras con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB TOTAL L	56,625.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	56,625.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			IS.V. 15% L	8,493.75
			IS.V. 15% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	65,118.75



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

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

ELABORADO: 02-15, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030250

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

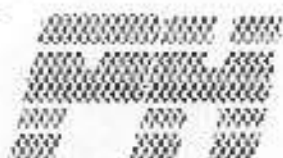
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

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 Centro Social Universitario
Universitario, casa No. 1336,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395762
E-mail: Papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

RECIBO NO. 42105

POR LPS.

L. 65,118.75

RECIBI DE :

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

LA CANTIDAD DE: Sesenta y cinco mil ciento dieciocho lempiras con 75/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO. 000-001-01-00028279

Y ORDEN DE COMPRA NO. 500-1-1-0654-2019

IDENT.# 0810-1968-00016

CHEQUE NO.

BANCO

EFFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C.

25

DEL

2019

FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.



Forma HC-G1

República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-1-0658-2019

Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
26/04/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.

R.T.N.: 0801-9011-442659

Dirección: Colonia La Pradera, Contiguo a Gasolinera uno.

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA TOOL - Modelo: M1540C3RD Impuesto Sobre Ventas	10,390.00	10,390.00	11,948.50
once mil novecientos cuarenta y ocho con 50/100							
Observaciones: REQ.478-23-04-2019-O/C-121-26-04-2019							
Gran Total: LPS							11,948.50

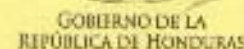
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA
Asistente Jefe de Compras



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.

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

658

478

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN

Division, Departamento, Sección, Regional o Pro

FECHA DE EMISIÓN: 23 de Abril de 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Nombre del Solicitante
Carlos Humberto Espinal

[illegible]

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Por el Mantenimiento de los Veh. de la Institucion
anexo Central.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



Centroamérica

**DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA
HONDURAS, S. DE R.L.**

Barrio: La Pradera, Calle: Boulevard Comunidad Economica Europea, casa
No.: S/N, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan
2202-5600

contacto@cummins.com

R.T.N. 08019011442659

LA PRADERA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA,
No. S/N Tegucigalpa Honduras

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)			Factura 000-001-01-00035718	
RTN:	08019003248107				
Dirección:	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) COLONIA ALAMEDA TEGUCIGALPA Honduras			CAE: EBF02F-251212-2A48AF-0BEA59-BEF962-85	
Moneda:	Lempira	Tipo de Pago	Credito 30 dias	Correlativos	000-001-01-00030001 hasta
Fecha de Vencimiento:	30/5/2019	O/C:	500-1-1-0558-2 019	000-001-01-00050000	
No O/C Exento:		No Registro de Exonerados:		Fecha Limite Autorización	2/7/2019
No Registro SAG:				Fecha de Factura	30/4/2019

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Des y Reb Otor	Precio Total
818474	15W40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para Motor	1	10,390.00		10,390.00
-- ULTIMA LINEA --					
					

Once mil novecientos cuarenta y ocho con 50/100 Lempiras

Importe gravado 15%:	L 10,390.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Des y Reb Otor:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 1,558.50
TOTAL A PAGAR	L 11,948.50

Observaciones

Recibi conforme: Nombre y Firma

Entrega Almacén

Autorizado por

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE LOS 30 DIAS Y QUEDA SUJETO A NUESTRA APROBACIÓN, SI NO ES SOLICITADA EN EL MES DE LA COMPRA IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO, TODA DEVOLUCION TENDRA RECARGO DEL 15% DEL VALOR POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
EMISION DE CHEQUES A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.
CUA CUIR SALDO PENDIENTE DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRA UN RECARGO DEL 30% LEMPIRAS Y 20% DOLARES.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Gracias por su compra!!! Visitenos en www.cumminsca.com

contacto@cummins.com

Servicio y Atención al Cliente (504)2202-5600 Opción No.6

Original: Cliente, Copia: Cliente, Copia: Almacén y Copia: Obligado tributario emisor

COPIA CLIENTE

1 de 1



Centroamérica

Tramite de pago

RECIBO

Recibí del Instituto Nacional Agrario (INA) la cantidad de **L. 11,948.50 Once Mil Novecientos Cuarenta y Ocho Lempiras 50/100** correspondiente a la factura **000-001-01-00035718** emitida 30 de Abril del 2019.

Se firma la siguiente a los 30 días del mes de abril del 2019.



Centroamérica

N. Ramirez

Distribuidora Cummins Centroamerica
Honduras S. de R.L.
Creditos y Cobros

Lic. Nancy Pamela Ramirez
Créditos Cobros Zona centros sur
RTN 08019011442659

Distribuidora Cummins Centroamérica Honduras S. de R. L.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0659-2019**

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

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	250	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HIDROAGUA - Modelo: 7421654500013 Impuesto Sobre Ventas	21.50	5,375.00 0.00	5,375.00
cinco mil trescientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: REQ.479-11-04-2019-D/C-126-02-05-2019							
Gran Total LPS							5,375.00

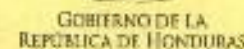
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.



★ ★ ★ ★ ★
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.

659

479

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE EMISION:
11 / abril / 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Carlos Humberto Espinal.

[illegible]

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: Para Consumo del personal de la Institucion de la
1 de Abril a 1 de Abril de 2019.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Va. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:

HIDROAGUA

R.T.N. 08019014692250

DEA	MPH	AND
30	04	20

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirucción:

PLT.N=

La Factura es Beneficio de Joshua (Exijala)

Fecha Límite de Emisión: 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.076
POR Lps 5,375.00

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, LA CANTIDAD DE LPS. 5,375.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS), POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADA EN EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 500-1-1-0659 FACTURA No. 000-001-01-00005021 Y RECIBOS ADJUNTOS.

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



Rosa Melida Cabrera
ROSA MELIDA CABRERA
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 1519-1962-00187

HIDROAGUA
R.T. N. 08019014692250

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0661-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
03/05/2019**

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,400.00	19,200.00 2,880.00	22,080.00
veintidos mil ochenta con 00/100							
Observaciones: REQ.238-12-02-2019-O/C-130-03-05-2019							
Gran Total LPS							22,080.00

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.

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.

661

238

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:

12 de febrero 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	68		Montas Radiales 255/70 R. 16 Para Nissan y Mitsubishi.			
2-	8		Montas Radiales 235/75/R15 Para Toyota.	2,400.00	19,200.00	
3-	4		Montas Radiales 265/65/R. 17 Para MAZDA (Dirección Ejecutiva) Según convenio ICF-INAH/28-2014 -U.L-			
SUB TOTAL					19,200.00	
15% IMP.					2,880.00	
TOTAL					22,080.00	

OBSERVACIONES:

Para ser usadas en los veh. de la institución. animal
Nacional

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:



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

C.A.I.:
BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
1A3244-29

Factura
000-002-01-00010450
Tipo CRÉDITO
Vence 21/06/2019

Fecha 06/05/2019

Original

Facturado a 020452 INA

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN
Dirección **TEGUCIGALPA O/C 500-1-1--0661-2019**

Teléfonos

Asesor **MARY ORTIZ**

Observación **O/C 500-1-1--0661-2019**

Item	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00192	8.00	235/75R15, R- ARMORTRAC, L- 8 GOODYEAR	2,400.00	19,200.00G

1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.

2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.

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

Venta exonerada Lps. 0.00

Venta exenta Lps. 0.00

Venta Gravada 15% Lps. 19,200.00

Venta Gravada 18% Lps. 0.00

Descuen. y Rebaj. Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 2,880.00

ISV 18% Lps. 0.00

Total a Pagar Lps. 22,080.00

VEINTIDOS MIL OCHENTA CON 00/100

GRAVADO 19,200.00

Decreto ley No. 119-2016 EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha limite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Angela Amador
Responsable de caja



ORIGINAL

LLANTA No. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1

	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA Precio Lps. 2,400.00 Cantidad 8 Cantidad mínima de despacho: 1 Generar Orden de Compra Unidad de Medida: Unidad: Marca: GOOD YEAR
Ver Detalle	YEAP Lps. 22,080



República de Honduras

Impreso por: MPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

06/05/2019 10:31:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 06/05/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario				Precompromiso 01427							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 1707-1984-00564		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		REQUISICION NO.							
		Denominación		238							
		Fecha de Recepción 06/05/2019		Número de Documento							
				1							
		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
				No.Doc F01 Origen							
		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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	22,080.00	0.00	0.00	
SON: VEINTIDOS MIL OCHENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	22,080.00	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 COMPROMISO SEGUN REQUISICION # 238 - 2019 DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE OCHO LLANTAS RADIALES 235/75/R.15 PARA TOYOTA ASIGNADOS A LA INSTITUCION L.22,080.00.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							Nombre				
							Número de Cuenta				
							Número de Libreta				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: GHERNANDEZ14			Aprobado por: MPONCE4			Firmado por:					
GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA			MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA								
Fecha y hora: 06/05/2019 10:30:12			Fecha y hora: 06/05/2019 10:31:50			Fecha y hora:					

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0663-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

08/05/2019

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.

R.T.N.: 08019999408461

Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia
Universidad norte

Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	50	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jedel - Modelo: 40-C220 Impuesto Sobre Ventas	45.00	2,250.00 337.50	2,587.50
dos mil quinientos ochenta y siete con 50/100							
Observaciones: REQ.518-03-05-2019-O/C-133-08-05-2019							
Gran Total LPS							2,587.50

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA
Asistente Jefe de Compras

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.

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

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL @ PROYECTO:

Informática

FECHA DE EMISIÓN:

03/05/2015

NOMBRE DEL SOLICITANTE

E: Guadalupe Gonzalez

FECHA EN QUE SE NECESITA:

[illegible]

OBSERVACIONES:

Para ser utilizadas en las diferentes áreas de la Institución.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com
CAI: 65EF53-BA7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C
Rango autorizado: 000-002-01-00032001 a 42000

Nro. Factura: 000-002-01-00035540

Fecha: 14/05/2019

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Factura

Cliente: Instituto Nacional Agrario 1-4962 / 1-4962
RTN: 08019003248107
Dirección: Col. Alameda calle principal, entre 10 y 11 calle, 4ta Ave.
Casa No.1009, 1/2 cuadra después de Wendy's
Vendedor: Scarlet Andino

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito
Vencimiento: 2019-06-14

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
41-M61	Mouse (Raton) Alámbrico Oficina	15%	50 /	L49.80	9.64%	L2,587.50



Fecha límite emisión: 18/12/2019

Son: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual.

No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L2,250.00
I.S.V. 15%: L337.50
Descuentos: L240.00
Rebajas: L0.00
Total: L2,587.50

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: gymacias@hedire.com

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

Página 2 de 2



RECIBO POR: Lps. 2,587.50

RECIBIMOS DE: Instituto Nacional Agrario

LA CANTIDAD DE: Dos Mil Quinientas Ochenta y 9/100 LEMPIRAS CON 50 /100

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-000 35540

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE Mayo DEL 20 19



Corias

FIRMA AUTORIZADA

REINA CARIAS

IDENTIDAD 0824-1962-00199

RTN.-08019999408461

Representaciones y Distribuciones Hernández S. de R. L.

TEGUCIGALPA

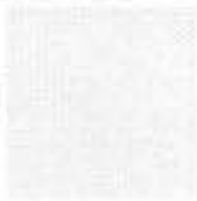
Residencial Monte Verde, calle principal
frente a la entrada de Col. Universidad Norte
contiguo a la iglesia Cristiana, Tel.: 2239-4755 / 4732
E-Mail: oficinas.tegucigalpa@hedire.com

SAN PEDRO SULA

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

662 An

MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Ver Detalle	Representaciones y Distribuciones		
	Hernández S. de R.L.		
	Cantidad 50		
	Precio Lps.45.00		
	Cantidad mínima de despacho: 1	Generar Orden de Compra	
	Unidad de Medida:		
	Unidad		

2,587.50

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0664-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
10/05/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 0801999530633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF226A Impuesto Sobre Ventas	2,180.00	4,360.00 654.00	5,014.00
cinco mil catorce con 00/100							
Observaciones: REQ.-521-03-05-2019-O/C-138-10-05-2019							
Gran Total LPS							5,014.00

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.

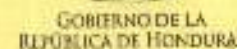
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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.



★ ★ ★ ★ ★
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

664

52

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

SECTORIAL DE SANTA BARBARA

03-05-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

CARLOS DIAZ

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	2		TONER HP 26 A	2,180.00	4,360.00	
			SUL			
			SUB TOTAL		4,360.00	
			15% IMP.		654.00	
			TOTAL		5,014.00	

OBSERVACIONES:

PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del
Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00018378

Hora: 10:17:26 a.

Fecha: 30/05/2019

Vence: 29/06/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
R.T.N Cliente: 08019003248107
Telefono: +504 87303150
Direccion: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF226A	TONER HP NEGRO CF226A 26A	2	0.00	2,180.00	4,360.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 4,360.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15% 5,014.00

Importe Gravado 18% 0.00

I.S.V 15% 654.00

I.S.V 18% 0.00

Total a Pagar: 5,014.00

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

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

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

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

Son: CINCO MIL CATORCE CON 00/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobra L. 1200.00

* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: GISELLE

Original: Cliente Copia: Emisor



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 5,014.00

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD CINCO MIL CATORCE LEMPIRAS CON 00/100 (5,014.00) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00018378 TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE MAYO DE 2019.

IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS





República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0666-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
15/05/2019**

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas	3,400.00	13,600.00 2,040.00	15,640.00
quince mil seiscientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: REQ.569-14-05-2019-O/C-147-15-05-2019							
Gran Total LPS							15,640.00

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.

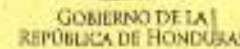
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra

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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

No.

569

FECHA DE EMISIÓN:

Services Gene roles

FECHA DE EMISION:
14 de MAYO de 2019.

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA

Nombre del solicitante: Carlos Humberto Espinal

Urgente

[illegible]

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Para Sa, usadas en el Veh. Toyota preda Plata #PDS-5236 asignado a la direccion ~~de~~ ejecutiva segun curran o de la IINA #001-2017

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO

Yo, Bn. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



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

C.A.I.:
BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
1A3244-29

Factura
000-002-01-00010550

Tipo CRÉDITO

Vence 01/07/2019

Fecha 16/05/2019

Facturado a 020452 INA

Zona DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO
Dirección TEGUCIGALPA O/C 500-1-1-0666-2019

RTN

Teléfonos

Asesor MARY ORTIZ

Observación O/C 500-1-1-0666-2019

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00078	4.00265/65	R17, R-ATSA, L-6 GOODYEAR	3,400.00	13,600.00G
1- Después de fecha de vencimiento se cobrará el 3% de interés mensual.				
2- Toda devolución está sujeta a aprobación de Distribuidora Chorotega.				
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 100.00.				
Subtotal exento Lps.				0.00
Subtotal ISV Lps.				13,600.00
Descuento Lps.				0.00
ISV 15% Lps.				2,040.00
Total Facturado Lps.				15,640.00

QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON
00/100

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 13,600.00
EXENTO 0.00
No. Orden de Compra Exenta
No. Registro de Exoneración
No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

ORIGINAL
Angela Amador
Responsable de caja





República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/05/2019 16:49:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/05/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso 01607
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL COM **SOLICITUD DE COMPRA**

Denominación **REQ/ #- 569 - 2019** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Número de Documento **15/05/2019** **Fecha Firma origen**

Fecha de Recepción **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No**

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**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación**

SIGADE **TRAMO:**

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,640.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	15,640.00	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 #569 2019 DE DISTRIBUIDORA CHORTEGA POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS RADIALES 265/65 R17 PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA #PDS-5236 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONVENIO QABI - INA #- 001-2017 L.15,640.00	Cuentas Bancarias Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	--

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: TGARCIA THELMA ARELY GARCIA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 15/05/2019 16:19:12	Fecha y hora:	Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0667-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
15/05/2019**

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 3 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: (CE285A) Impuesto Sobre Ventas	1,361.36	1,361.36 204.20	1,565.56
un mil quinientos sesenta y cinco con 56/100							
Observaciones: REQ.561-14-05-2019-O/C-148-15-05-20							
Gran Total LPS							1,565.56

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.



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

8403

No.

667

561

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA EN QUE SE NECESITA

Organización y Gestión Empresarial
Enma Mejía

14/5/2019
FECHA EN QUE SE NECESITA
Urgente
PRE

500	201	001	01	00	000	001	12	1001101	RF2
-----	-----	-----	----	----	-----	-----	----	---------	-----

Para ser utilizado en la impresora LaTeX p1/02

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

Phryganidia

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

CASA MATRIZ

SUCURSAL

ORIGINAL - CLIENTE

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

BLVD. MORAZAN, CONTIGUA A CLINICAS MEDICAS, 890

Fecha : 24/05/2019

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS

Hora : 01:14:25 PM

Tel: 25614004/4007

Tel: 22170309/06

Factura N: 001-001-01-00006593

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19

R.T.N 05019003075248

CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-39C790-42

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00005501

Hasta: 001-001-01- 00007000

Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN : 08019003248107

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	CE285A	TINTA EN POLVO HP 85A CE285A NEGRO LJ P1102 M1132 M1212 M1214 M1217 ISV 15% Ger./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,361.36	L. 0.00	L. 1,361.36
TOTAL			L. 0.00	L. 1,361.36	

Observacion:

REQ.561-14-05-2019 Q/C N. 14B-15-05-20

Valor en letras:

Un Mil Quinientos Sesenta Y Cinco Lempiras. Con 56/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijatal!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,361.36
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	204.20
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,565.56

Original Cliente

Copia: Obligado Incluir Entero

Cotizacion #: 00018656

Entregado Por:

Recibido Por:



República de Honduras

Impreso por: MPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

17/05/2019 15:03:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/05/2019		DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso 01609								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01								
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado 00								
		Secuencia 00								
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		RTN 05019003075248								
		Código								
		Cuenta								
		Importe								
		0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA								
		Denominación								
		REQUISICION NO. 561								
		Número de Documento								
		Secuencia								
		No.Doc F01 Origen								
		Fecha Firma origen								
		1								
		Fecha de Recepción								
		Fecha de Vencimiento								
		Proceso de Compra No								
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		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:								
		BIP:								
		TIPO:								
		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,565.56	0.00	0.00
SON: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 56/100								TOTAL AFECTADO	1,565.56	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 COMPROMISO PARA COMPRA 1 DE TINTA LASERJET CE-285-A-(85A) A COMPUSER POR LPS. 1,565.56 PARA ORGANIZACION Y GESTION EMPRESARIAL CON REQ # 561							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
							Nombre			
							Número de Cuenta			
							Número de Libreta			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: GHERNANDEZ14			Aprobado por: MPONCE4			Firmado por:				
GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA			MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA							
Fecha y hora: 17/05/2019 15:00:56			Fecha y hora: 17/05/2019 15:03:44			Fecha y hora:				

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0668-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

16/05/2019

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas	65.94	13,188.00 1,978.20	15,166.20
quince mil ciento sesenta y seis con 20/100							
Observaciones: REQ-581-15-05-2019-O/C-149-16-05-2019							
Gran Total LPS							15,166.20

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.

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

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

ALMACEN CENTRAL

FECHA DE EMISIÓN:

15-05-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	200		RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	65.94	13,188.00	
			UL			
			SUB TOTAL		13,188.00	
			15% IMP.		1,798.20	
			TOTAL		15,166.20	

OBSERVACIONES:

PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 6A5349-A8D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4
Fecha limite de emision : 24/01/2020

RTN : 08011986138652
ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura :	000-001-01-00010865	Pago	CREDITO30 DIAS	Fecha	27/05/2019
Cliente	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO -(00187)				
Dirección	OFICINA CENTRAL				
Telefono	2232-5968	Vendedor	09 - JUAN		
Comentario	Rtn. :08019003248107			Orden No.	500-1-1-0668-2019

Cantidad	Código	Medida	Producto	Desc./Rub.	Unitario	Total
200	00090271	RESMA	Papel bond base 20 c/blanco t/carta 500 hojas ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	65.9400	13,188.00

*** quince mil ciento sesenta y seis con veinte centavos de lempiras ***

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



[Signature]
Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	13,188.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	1,978.20
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	15,166.20

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 dias.
- 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 debiera 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, exijala!
Original: Cliente
Copia: Emisor



República de Honduras

Impreso por: MPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/05/2019 09:48:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/05/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario				Precompromiso 01619						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 006 CHOLUTECA				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		TID 0801-1986-13865		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		REQUISICION NO.						
		Denominación		581						
				Número de Documento						
		22/05/2019		1						
		Fecha de Recepción		Secuencia						
				No.Doc F01 Origen						
				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				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
Denominación				TIPO:						
Denominación				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	15,166.20	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 20/100							TOTAL AFECTADO	15,166.20	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 COMPROMISO SEGUN REQUISICION #581-2019 DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND-20 CARTA (200) PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.15,166.20							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: GHERNANDEZ14							Aprobado por:		Firmado por:	
GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA										
Fecha y hora: 22/05/2019 09:44:42							Fecha y hora:		Fecha y hora:	

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0669-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
16/05/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 0801999530633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A Impuesto Sobre Ventas	2,775.00	8,325.00 1,248.75	9,573.75
nueve mil quinientos setenta y tres con 75/100							
Observaciones: REQ.553-09-05-2019-O/C-150-16-05-2019							
Gran Total LPS							9,573.75

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.



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

HONDURAS, C.A.

Barrio las Palmas entre 17 y 20 calle 1 avenida

San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. 556-42-04, 556-42-05, 556-42-59



669

No. 553

REQUISICION DE BIENES

[illegible]



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 9,573.75

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD NUEVE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100 (9,573.75) POR LA
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00018349 TEGUCIGALPA M.D.C.
29 DE MAYO DE 2019.

IGNELIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS





En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del
Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTH: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00018349

Hora: 09:55:15 a.

Fecha: 29/05/2019

Vence: 28/06/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
R.T.N Cliente: 08019003248107
Telefono: +504 87303150
Direccion: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE255A	TONER HP CE255A	3	0.00	2,775.00	8,325.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 8,325.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15% 9,573.75

Importe Gravado 18% 0.00

I.S.V 15% 1,248.75

I.S.V 18% 0.00

Total a Pagar: 9,573.75

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

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

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

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

Son: NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 75/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobra L. 1200.00

* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: GISELLE

Original: Cliente Copia: Emisor