

## COMPRAS POR COTIZACION MAYO DE 2019

No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado	Honducompras Link
1	23/05/2019	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	TALLER TREJO	<a href="#">CM-0039-INA-2019</a>	8,050.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
2	23/05/2019	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CON SUS MATERIALES	TALLER TREJO	<a href="#">CM-0042-INA-2019</a>	18,227.50	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
3	23/05/2019	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO	TALLER TREJO	<a href="#">CM-0041-INA-2019</a>	4,025.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
4	23/05/2019	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	TALLER TREJO	<a href="#">CM-0043-INA-2019</a>	3,450.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
5	23/05/2019	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO COMPLETO DE VEHICULO MITSUBISHI	TALLER TREJO	<a href="#">CM-0053-INA-2019</a>	7,475.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
6	23/03/2019	REPARACION DE 3 AIRES CONDICIONADOS	TALLER TREJO	<a href="#">CM-0054-INA-2019</a>	14,030.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
7	09/04/2019	TINTA PARA RISOGRAFO	ALEMA INVERSIONES	<a href="#">CM-0087-INA-2019</a>	9,660.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
8	09/04/2019	TARJETA MADRE MODELO DP/N OM858N PARA CPU DELL OPTIPLEX 760	SUMINISTROS PROFESIONALES S. de R. L. (SUPROS)	<a href="#">CM-0094-INA-2019</a>	5,623.50	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
9	03/05/2019	2 INYECTORES NISSAN PARA FRONTIER MOTOR YD25	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.	<a href="#">CM-0101-INA-2019</a>	43,908.31	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
10	14/05/2019	ENFRIADOR DE ACEITE, CULATA, EMPAQUE DE CULATA	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.	<a href="#">CM-0102-INA-2019</a>	46,832.11	Adjudicado	<a href="#">ver</a>

### COMPRAS POR COTIZACION MAYO DE 2019

11	30/04/2019	ENFRIADOR DE ACEITE	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.	<a href="#">CM-0103-INA- 2019</a>	13,300.01	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
12	16/05/2019	10 CAJAS DE PAPEL FORMA ESPECIAL PARA BOUCHER DE PAGO	R. R. DONNLEY DE HONDURAS, S. A. DE C. V.	<a href="#">CM-0108-INA- 2019</a>	15,812.50	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
13	22/05/2019	1 AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU	AIRE FRIO DE HONDURAS S. A. DE C. V.	<a href="#">CM-0110-INA- 2019</a>	9,432.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
14	03/05/2019	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO ALTO, COLOR NEGRO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S. A. de C. V. (ACOSA)	<a href="#">CM-0114-INA- 2019</a>	2,641.50	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
15	30/04/2019	ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS	MOTOREPUESTOS TOP RIDER S. DE R. L.	<a href="#">CM-0115-INA- 2019</a>	3,180.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
16	20/05/2019	2 VENTILADORES DE PEDESTAL, DE 18 PULGADAS	INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. DE C. V.	<a href="#">CM-0118-INA- 2019</a>	2,878.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
17	25/05/2019	REPARACION Y AJUSTE DE PUERTA DE VIDRIO	VIDRIERIA COSTEÑA, S. DE R. L.	<a href="#">CM-0119-INA- 2019</a>	2,300.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
18	17/05/2019	10 LAMPARAS CIRCULARES AHORRATIVAS DE 22WATTS 110V	LARACH Y COMPAÑÍA. S. DE R. L.	<a href="#">CM-0121-INA- 2019</a>	1,050.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
19	17/05/2019	10 LAMPARAS CIRCULARES AHORRATIVAS DE 22WATTS 110V	LARACH Y COMPAÑÍA. S. DE R. L.	<a href="#">CM-0123-INA- 2019</a>	1,050.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
20	03/05/2019	2 TONER LASER JET 90A (CE290A)	SUMINISTROS PROFESIONALES S. de R. L. (SUPROS)	<a href="#">CM-0124-INA- 2019</a>	8,993.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>

### COMPRAS POR COTIZACION MAYO DE 2019

21	24/05/2019	CAJA DE LAPICES TINTA PENTEL COLOR NEGRO	LARACH Y COMPAÑÍA. S. DE R. L.	<a href="#">CM-0125-INA-2019</a>	414.14	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
22	03/05/2019	2 TONER LASER JET 90A (CE290A)	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	<a href="#">CM-0126-INA-2019</a>	8,832.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
23	25/04/2019	TONER HP55 (CE255A)	EQUIPOS Y SISTEMAS	<a href="#">CM-0127-INA-2019</a>	3,690.35	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
24	03/05/2019	TINTAS EPSON T664; COLOR CYAN 220, MAGENTA 320, AMARILLO 420 Y NEGRA 120	EQUIPOS Y SISTEMAS	<a href="#">CM-0128-INA-2019</a>	1,711.20	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
25	06/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RISOGRAFO CE-180	ALEMA INVERSIONES	<a href="#">CM-0129-INA-2019</a>	13,110.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
26	07/05/2019	REPARACION DE RELOG MARCADOR	CASA REREMA	<a href="#">CM-0130-INA-2019</a>	7,475.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
27	16/05/2019	COMPRA DE 11 BANDAS PARA CARRO	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	<a href="#">CM-0131-INA-2019</a>	2,944.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
28	10/05/2019	REPUESTOS VARIOS PARA AUTOMOVILES	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	<a href="#">CM-0132-INA-2019</a>	10,982.50	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
29	20/05/2019	2 BATERIAS DE 12 V 125 AMPERIOS	AUTOREPUESTOS AUTOBLESSING	<a href="#">CM-0133-INA-2019</a>	7,360.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
30	15/05/2019	TONER HP55A (CE255A)	SUMINISTROS PROFESIONALES S. de R. L. (SUPROS)	<a href="#">CM-0134-INA-2019</a>	3,680.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
31	24/05/2019	REPUESTOS VARIOS NISAN ORIGINALES	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.	<a href="#">CM-0137-INA-2019</a>	17,318.83	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
32	29/05/2019	BATERÍA PARA CARRO	AUTOREPUESTOS AUTOBLESSING	<a href="#">CM-0138-INA-2019</a>	3,680.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>

### COMPRAS POR COTIZACION MAYO DE 2019

33	24/05/2019	REPUESTOS VARIOS NISAN ORIGINALES	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.	<a href="#">CM-0141-INA-2019</a>	17,318.83	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
34	16/05/2019	2 BALINERAS PARA CLUTCH	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	<a href="#">CM-0142-INA-2019</a>	1,495.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
35	20/05/2019	REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN REGINAL DE LA ZONA NORTE	ELÉCTRICOS LOPEZ ALBERTO, S. DE R. L.	<a href="#">CM-0143-INA-2019</a>	3,716.23	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
36	23/05/2019	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	<a href="#">CM-0144-INA-2019</a>	5,091.06	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
37	23/05/2019	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R. L. DE C. V.	<a href="#">CM-0145-INA-2019</a>	7,187.51	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
38	29/05/2019	BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA CARRO TOYOTA	AUTOREPUESTOS AUTOBLESSING	<a href="#">CM-0146-INA-2019</a>	3,680.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
39	30/05/2019	100 BATERIAS PARA BIOS DE COMPUTADORAS	UNION RELOGERA LATINOAMERICANA (URLA)	<a href="#">CM-0147-INA-2019</a>	5,500.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
40	22/05/2019	CONSUMIBLES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS	MOTOREPUESTOS TOP RIDER S. DE R. L.	<a href="#">CM-0153-INA-2019</a>	484.99	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
41	02/05/2019	CISCO ATA PARA CONVERTIR IP A 2 ANALOGAS	E. BUSINESS DISTRIBUTION HONDURAS, S. A.	<a href="#">CM-0154-INA-2019</a>	2,829.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
42	20/05/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SCANNER FUJITSU	ALEMA INVERSIONES	<a href="#">CM-0155-INA-2019</a>	1,495.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>
43	11/04/2019	REPARACION DE RELOG DE HUELLA DACTILAR, GASTOS DE	CASA REREMA	<a href="#">CM-0173-INA-2019</a>	7,475.00	Adjudicado	<a href="#">ver</a>

## COMPRAS POR COTIZACION MAYO DE 2019

		VIUJE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 112					
--	--	--	--	--	--	--	--



DEISY HENRIQUEZ DISCUA  
Departamento de Proveduría





**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**  
**ORDEN DE COMPRA**



No. 53

PROVEEDOR TALLER TRUJO      FECHA 21-02-2019      REQUISICIÓN No. 174  
 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN GENERAL **UL**	7,000.00	7,000.00
<i>SUB TOTAL</i>				7,000.00
<i>15% IMP.</i>				1,050.00

OBSERVACIONES:

*VEHICULO MITSUBISHI REG. 141, PLACA # 11454 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL.*

TOTAL LPS.

8,050.00

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

# TALLER TREJO

Francisco Morazan Distrito Central  
 Colonia El Carrizal Frente Iglesia Catolica  
 Casa 311 Tel:22237626 Cel:98860518  
 Correo:tallertrejo@gmail.com

RTN:15011955000309 Fecha 23 de 05 de 20 19

Nombre: Instituto Nacional Agrario (I.N.A.)

R.T.N. 08019003248107

Dirección: Colonia Alameda Calle Principal

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PENA/AS OTORGADOS	TOTAL																															
	Por revisión y Reparación general de Aire Acondicionado de Automóvil, modelo de carro M.I. dubioh; L-200 año 2003. N° placa N-31464, de reparo fuga en el evaporador, cambio de válvula de expansión, cambio de filtro de descarga, limpieza exterior de tubería de descarga y succión con nitrógeno, así mismo cambio de empuques, cambio de refrigerante R134, materiales y repuesto monodetrito incluida.	L.7,000.00		L.7,000.00																															
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>TALLER TREJO</b>  <b>Miguel A. Trejo</b>  <b>Tel: 223-7626</b> </div>																																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Datos del Adquiriente Exonerado</th> </tr> <tr> <th>No. OIC Exante</th> <th>No. Registro de Exonerado</th> <th>No. de Registro de la SAG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CAI:EF1601-EFD7FE-A24CAA-978653-BAC607-BA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Fecha Límite de Emisión : 08/03/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"</td> </tr> </tbody> </table>		Datos del Adquiriente Exonerado			No. OIC Exante	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG	CAI:EF1601-EFD7FE-A24CAA-978653-BAC607-BA			Fecha Límite de Emisión : 08/03/2020			"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Sub Total L.</td> <td>7,000.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Exonerado L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Exento L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 19% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 19% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19% IGV L.</td> <td>1,050.00</td> </tr> <tr> <td>19% ISV L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL L.</td> <td>8,050.00</td> </tr> </table>			Sub Total L.	7,000.00	Importe Exonerado L.		Importe Exento L.		Importe Gravado 19% L.		Importe Gravado 19% L.		19% IGV L.	1,050.00	19% ISV L.		TOTAL L.	8,050.00
Datos del Adquiriente Exonerado																																			
No. OIC Exante	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG																																	
CAI:EF1601-EFD7FE-A24CAA-978653-BAC607-BA																																			
Fecha Límite de Emisión : 08/03/2020																																			
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"																																			
Sub Total L.	7,000.00																																		
Importe Exonerado L.																																			
Importe Exento L.																																			
Importe Gravado 19% L.																																			
Importe Gravado 19% L.																																			
19% IGV L.	1,050.00																																		
19% ISV L.																																			
TOTAL L.	8,050.00																																		

Rango Autorizado: 000-001-01-00000465 al 000-001-01-00000500

Instituto MIBS Tel: 2200-1241 RTN: 1509197000040 Certificado No. 9231-15-10500-142

Original Cliente Cyclic Obligado Titular Emisor  
 Son: ocho mil Cincuenta Lempiras.

FACTURA N° 000-001-01-00000465

Miguel A. Trejo  
 Firma y Sello



C.H. 27/02/2019 11:30am

Reparación y  
 Pad.  
 K.M.C.

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
 FECHA DE INGRESO: 25/02/2019  
 FECHA DE SALIDA: 25/02/2019

CODIFICACION PRESUPUESTARIA		PRECOMP.
PRIMERA	<u>500-001-001-01-00-000-001.12-23200</u>	<u>415</u>
SEGUNDA		
TERCERA		
CUARTA		
BENEFICIARIO: <u>Taller Trejo</u>		SUB TOTAL <u>7000.00</u>
CONCEPTO: <u>Reparación de aire acondicionado del vehículo con Reg. # 141 asignado oficina Central.</u>		IMP% <u>1050.00</u>
		TOTAL <u>3050.00</u>
REVISADO POR:		
<b>TELMA GARCIA</b>		<u>25/02/2019</u>
ANALISTA PRESUPUESTARIO	FIRMA ANALISTA PRESUPUESTO	FECHA
NOMBRE JEFE DEPTO.	FIRMA JEFE DEPARTAMENTO	FECHA

Fech. # cat. 1-3-19 cat.

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
 DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

FECHA DE INGRESO 27/02/2019

REGISTRO SIAFI    PRECOMPROMISO     COMPROMISO     DEVENGADO

TIPO DE EJECUCIO CON IMPUTACION     SIN IMPUTACION

DOCUMENTO DE RESPALDO Requisición # 174


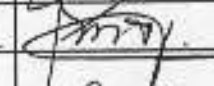
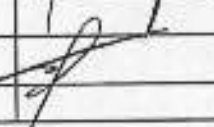
UE 01    FUENTE 12    LIBRETA 1214

BENEFICIARIO Miguel Antonio Trejo (Taller Trejo)

VALOR L. 8050.00

CONCEPTO Reparación de y Aire Acondicionado.

CODIFICACION

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	<u>27/02/2019</u>	<u>Colman</u>	
APROBADO	<u>28/02/2019</u>	<u>ponce</u>	
RECIBIO ADMON.			
FIRMA	<u>01-3-19</u>	<u>galaz</u>	

VUELTO A CONTABILIDAD \_\_\_\_\_

PENDIENTE POR CUOTA \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

OBSERVACION \_\_\_\_\_



# Taller Trejo

Miguel Antonio Trejo Barahona  
Col. El Carrizal, frente a la iglesia Católica  
RTN: 15011955000309 ✓

## Cotización

Tegucigalpa, M.D.C, 14 de Febrero del 2019  
Señores  
Instituto Nacional Agrario (I.N.A) ✓

TALLER TREJO



Expertos en Aires Acondicionados

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Por revisión y reparación general de Aire acondicionado AUTOMOTRIZ. Modelo de carro Mitsubishi L-200 Año 2003, número de placa N-11454, CARRO NUMERO 141 INA, Color verde, así mismo limpieza general de condensador evaporador y reparación de fuga en el evaporador, cambio de válvula de Expansión, cambio de filtro de descarga, limpieza extrema de tubería de descarga y succión con nitrógeno, así mismo cambio de todos los empaques, incluyendo los del compresor, cambio de aceite marca BVA polyol Ester, compresor oil. Con su respectiva carga de refrigerante R134, materiales y repuestos y mano de obra incluida. QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL AREA DE TRANSPORTE	L 7,000.00	L 7,000.00
		Sub total	L 7,000.00
		15% ISV	L 1,050.00
		Total	L 8,050.00 ✓



*Miguel A. Trejo* ✓

Miguel Antonio Trejo Barahona

**TALLER TREJO**  
Miguel A. Trejo  
Tel.: 223-7626

**TODO**  
**REPARACIONES**  
TEL. 3379-8245

224

Srs:

Instituto Nacional Agrario (I.N.A.) ✓

**COTIZACION**

Tegucigalpa M.D.C. 14 de febrero de 2019

Es de nuestro agrado hacerles el ofrecimiento de la Reparación de unidad de aire acondicionado automotriz Mitsubishi L - 200, Placa N 11454, perteneciente al área de transporte

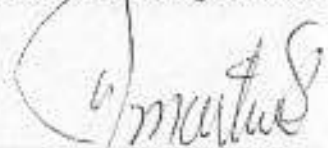
Total mano de obra y repuestos Lps. 7,500.00

15% del isv. Lps. 1,125.00

Total, General Lps. 8,625.00 ✓

**(Ocho mil seiscientos veinticinco Lps. exactos.)**

En espera de una respuesta favorable, me despido de Ustedes.



José Martín Sánchez  
R.T.N. 08011964013950 ✓



23-5-19

CM. 0042-INA-2019

# INA INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonia Alameda, 4a. Avenida entre 10A. y 11a. Calles, No. 1009  
Tels: 239-8401 al 03 / 239-8397; 239-9015, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

*Categorías*

No. **091**

## REQUISICION DE BIENES



DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO:	29/01/2019
UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES	
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	
JOSE RAUL FLORES PONCE	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1	1	INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO U.L.		15,850.00	
<i>SUB TOTAL</i>					15,850.00	
<i>15% IMP.</i>					2,377.50	
Total General					18,227.50	



5001 001 01 00 00 01-12-23390 Proc. 410

OBSERVACIONES: EL CUAL VA A SER INSTALADO EN LAS OFICINAS DE BIENES CON FICHA 6436 SE TRASLADA DE LA OFICINA DE LEGAL

 FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:	 Vo. B. JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA
---	--





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



No. 48

PROVEEDOR TALLER TREJO FECHA 20-02-2019 REQUISICIÓN No. 91  
DIRECCIÓN ULAB

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO CON SUS MATERIALES **UL**		15,850.00
<b>SUB TOTAL</b>				15,850.00
<b>15% IMP.</b>				2,377.50

OBSERVACIONES:

**EL CUAL SERA INSTALADO EN LAS OFICINAS DE BIEBES CON FICHA 6436  
SE TRASLADA DE LA OFICINA DE LEGAL**

TOTAL LPS. **18,227.50**

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

# TALLER TREJO

Francisco Morazan Distrito Central  
 Colonia El Carrizal Frente Iglesia Catolica  
 Casa 311 Tel:22237626 Cel:98860518  
 Correo:tallertrejo@gmail.com

RTN:15011955000309 Fecha 23 de 05 de 20 19

Nombre: Instituto Nacional Agrario (I.N.A.)

R.T.N. 08019003248107

Dirección: Colonia Alameda calle Principal

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Revisión, desmontaje, limpieza y reparación, cambio de un compresor monofásico/de su condensadora, cambio de una pluma electrónica de su evaporador y sus instalación completa de Aire acondicionado y instalación eléctrica de Aire acondicionado de capacidad 24,000 BTU.	6,000		6,000.00
	Repuestos y materiales: compresor monofásico, pluma electrónica, capacitor 55µF, breaker para condensadora, 18 metros de cable 10/3x12 y breaker de 20 amperios.	9,850		9,850.00
Sub Total L.				15,850.00
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
15% I.S.V L.				2,377.50
18% I.S.V L.				
TOTAL L.				18,227.50

**TALLER TREJO**  
 Miguel A. Trejo  
 Tel: 223-7426

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. OIC Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

CAI:EF1601-EFD7FE-A24CAA-978653-BAC607-8A

Fecha Límite de Emisión : 08/03/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Ofigodo Tributario Emisor

Son: diez ochocientos ochenta y siete Lempiras con cincuenta centavos.

FACTURA N° 000-001-01-00000466

*Miguel A. Trejo*  
 Firma y Sello

Registro Autorizado: 000-001-01-00000466 al 000-001-01-00000500

Inclusivos: MIBS Tel: 2220-1241 R.T.N. 15011970002043 Certificado No. 9231-15-10500-1-62

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 410 COMPROMISO / DEVENGADO /

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN / OPERAC. CONTABLES /

DOCUMENTO DE RESPALDO: Reposición # 91

UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214

BENEFICIARIO: Miguel Antonio Trejo (Taller Trejo)

VALOR: L. 18,227.50

CONCEPTO: Instalación de aire acondicionado

CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	27/02/2019	Colman	
APROBADO	28/02/2019	[Redacted]	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	01-3-19	Jed - J	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Observación: \_\_\_\_\_



*RAM*

*1-3-19*

# Taller Trejo

Miguel Antonio Trejo Barahona  
Col. El Carrizal, frente a la iglesia Católica  
RTN: 15011955000309

TALLER TREJO



## Cotización

Tegucigalpa, M.D.C, 7 de Febrero del 2019 *Expertos en Aires Acondicionados*

Señores

Instituto Nacional Agrario (I.N.A)

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	Revisión ,desmontaje , limpieza y reparación ,cambio de un compresor monofásico, de su condensadora y cambio de una plaqueta electrónica de su evaporadora y su instalación completa del aire acondicionado y su instalación eléctrica de un aire acondicionado de 24,000 BTU que se encuentra ubicado en el área de administración de bienes, con su respectiva mano de obra.	L. 6,000.00	L. 6,000.00
	Repuestas y materiales: que se ocuparon para su reparación y su instalación, 1) compresor monofásico. 2) plaqueta electrónica 3) capacitor de 55 UF 4) Capacitor de 5 uf. 5) braker para condensadora. 6)13 metros de cable taj 3x12 7) 1 broiker de 20 amperios. 8) 5 metros de tubería de 3/8 9)6 metros de tubería de 3/8 10)5 quilon de refrigerante R22. 11) 6 varillas de soldar al 15% 12) 6 metros de amarrflex 6/8. 13) 8 metros de cables taj 2x12. 14) 1 galón de alúmina.	L. 9,850.00	L. 9,850.00
		Sub total	L. 15,850.00
		15% isv	L. 2,377.50
		Total	L. 18,227.50



*Miguel A. Trejo*

Miguel Antonio Trejo Barahona

**TALLER TREJO**  
Miguel A. Trejo  
Tel.: 223-7426





**TODO**  
**REPARACIONES**  
TEL. 3379-8245

222

**Srs:**  
**Instituto Nacional Agrario (I.N.A.)**

**COTIZACION**

Tegucigalpa M.D.C. 07 de febrero de 2019

Es de nuestro agrado hacerles el ofrecimiento de la Reparación de unidad de aire acondicionado de 24,000 BTU ubicada en el departamento de Administración de bienes

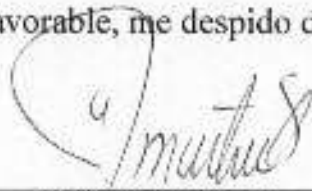
A dicha unidad se le hará la limpieza general y recarga de refrigerante, cambio de compresor y cambio de placa madre

Valor de repuestos: Lps. 6,500.00  
y mano de obra: Lps. 10,000.00

15% del isv. Lps. 2,475.00  
Total, General Lps. 18975.00

**(Diez y ocho mil novecientos setenta y cinco Lps. exactos.)**

En espera de una respuesta favorable, me despido de Ustedes.



José Martín Sánchez  
R.T.N. 08011964013950



CH-0043-2012-201

23-5-19

Categorización

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
Colonia Alameda, 4a. Avenida entre 10A. y 11a. Calles, No. 1009  
Tels: 239-8401 al 03 / 239-8397; 239-9015, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

REQUISICION DE BIENES

101

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	FECHA DE EMISION: 31 DE ENERO 2019
NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. MANUEL HUMBERTO PONCE	FECHA QUE SE NECESITA: URGENTE

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1			MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO		3,000.00	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>3,000.00</b>	
<b>15% IMP.</b>					<b>450.00</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>3,450.00</b>	



OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO SEGUN INVENTARIO N. 4-006641

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

*Manuel Humberto Ponce*



Vo.Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

*[Handwritten signature]*





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



27-02-19  
M.01

No. 47

PROVEEDOR TALLER TREJO FECHA 20-02-2019 REQUISICIÓN No. 101  
DIRECCIÓN CONTABILIDAD

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO **AULA**		3,000.00
		<p>500-001-001-01-00-000-01-12 23390</p> <p>PREC 405</p> <p>L 2450</p>		
				3,000.00
				450.00
				3,450.00

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INV. 4-006641

TOTAL LPS.

3,450.00

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



# TALLER TREJO

Francisco Morazan Distrito Central  
 Colonia El Carrizal Frente Iglesia Catolica  
 Casa 311 Tel:22237626 Cel:98860518  
 Correo:tallertrejo@gmail.com

RTN:15011955000309 Fecha 23 de 03 de 20 19

Nombre: Instituto Nacional Agrario (I.N.A)

R.T.N. 08019003248107

Dirección: Colonia Alameda calle principal.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
	Revisión y limpieza general de una unidad de aire de capacidad 40,000 BTU, con mismo cargo de refrigerante R410 que se encuentra ubicado en el departamento de contabilidad, se incluye, sus respectivos materiales y mano de obra.	3,000		3,000.00

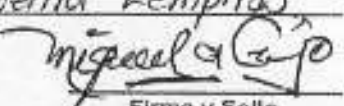


Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

Industria Más: 01-2220-1-241 R.T.N. 15011957002049 Certificado No. 9231-15-0590-142

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG
CAI: EF1601-EFD7FE-A24CAA-978653-BAC607-8A		
Fecha Limite de Emisión : 08/03/2020		
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		

Sub Total L	3,000.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V L	450.00
18% I.S.V L	
TOTAL L	3,450.00

Original Cliente Copia Obligado Montado Emitir  
 Son: Tresmil, cuatrocientos cincuenta Lempiras  
 FACTURA Nº 000-001-01-00000467  
  
 Firma y Sello

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 405 COMPROMISO / DEVENGADO ✓

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN / OPERAC. CONTABLES /

DOCUMENTO DE RESPALDO: Reposición # 101

UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214

BENEFICIARIO: Miguel Antonio Trejo (TALLE Trejo)

VALOR: L. 3,450.00

CONCEPTO: MAINTENIMIENTO Aire ACONDICIONADO

CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	08/03/2019	Colman	
APROBADO	08/3/2019	Torre	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	11-3-19	J. Cruz	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Observacion: \_\_\_\_\_

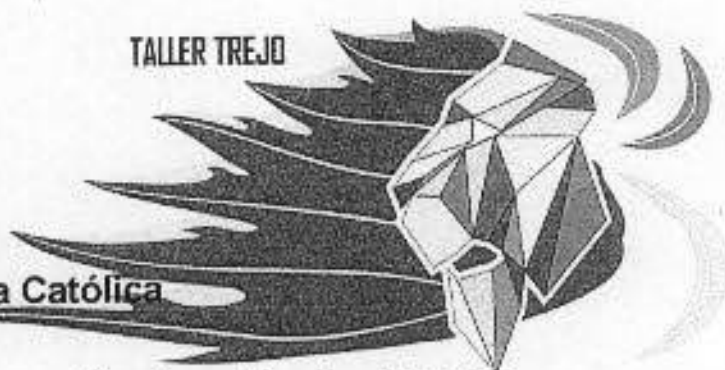


*Handwritten notes:*  
 Some  
 Reten  
 3-19-19

# Taller Trejo

Miguel Antonio Trejo Barahona  
Col. El Carrizal, frente a la iglesia Católica  
RTN: 15011955000309

TALLER TREJO



Expertos en Aires Acondicionados

## Cotización

Tegucigalpa, M.D.C, 7 de Febrero del 2019  
Señores  
Instituto Nacional Agrario (I.N.A)

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	Revisión y limpieza general de una unidad de aire de capacidad 60,000 BTU , así mismo carga de refrigerante R410 que se encuentra ubicado en el departamento de Contabilidad , se incluye sus respectivos materiales y mano de obra	L.3,000.00	L.3,000.00
		Sub Total	L.3,000.00
		%15 ISV	L.450.00
		Total	L.3,450.00



*Miguel A. Trejo*

Miguel Antonio Trejo Barahona





**TODO**  
**REPARACIONES**  
TEL. 3379-8245

220

Srs:  
Instituto Nacional Agrario (I.N.A.)

**COTIZACION**

Tegucigalpa M.D.C. 07 de febrero de 2019

Es de nuestro agrado hacerles el ofrecimiento de la Reparación de unidad de aire acondicionado de 60,000 BTU ubicada en el departamento de Contabilidad

A dicha unidad se le hará la limpieza general y recarga de refrigerante

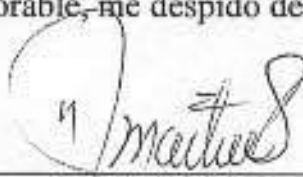
Valor de repuestos y mano de obra: Lps. 3,200

15% del isv. Lps. 480.00

Total, General Lps. 3,680.00

**(Tres mil seiscientos ochenta Lps. exactos.)**

En espera de una respuesta favorable, me despido de Ustedes.



José Martín Sánchez  
R.T.N/08011964013950





# INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

HONDURAS, C. A.

Colonia Alameda 4ta Avenida entre 10ra y 11ta. Calle No. 1009,  
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.  
Tel.: 229-2401, 229-2402, 229-2403

CM-004-INA 2019



23-19

Cartagena

No. 143

## REQUISICIÓN DE BIENES

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

División de Planificación

FECHA DE EMISIÓN:

07/02/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Oswaldo Danilo Meilo

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
			Por mantenimiento y limpieza de aire acondicionado marca Comfortstar, con inventario NO. 4-006822.		3,500.00	
			UL			
			500-201-001-01-00-000-001-12-23390 Pie-409			
			TAL 101 001 11 00 000 001 12	15409		
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>3,500.00</b>	
			<b>15% IMP.</b>		<b>525.00</b>	
			<b>TOTAL</b>		<b>4,025.00</b>	



OBSERVACIONES:

Se solicitó la limpieza del aire, ya que se introdujo un roedor, impidiendo el buen funcionamiento del mismo.

FIRMA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO SOLICITANTE:



Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA







INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



77-02-19  
M. y

No. 49

PROVEEDOR TALLER TREJO FECHA 20-02-2019 REQUISICIÓN No. 143  
DIRECCIÓN PLANIFICACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO **UL**		3,500.00
<b>SUB TOTAL</b>				3,500.00
<b>15% IMP.</b>				525.00



OBSERVACIONES: **AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR INVENTARIO # 4-006822.** TOTAL LPS. **4,025.00**

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

0215  
730  
418

# TALLER TREJO

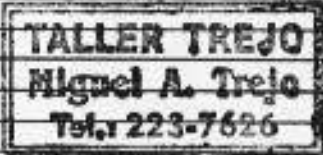
Francisco Morazan Distrito Central  
 Colonia El Carrizal Frente Iglesia Catolica  
 Casa 311 Tel:22237626 Cel:98860518  
 Correo:tallertrejo@gmail.com

RTN:15011955000309 Fecha 23 de 05 de 2019

Nombre: Instituto Nacional Agrario (I.N.A)

R.T.N. 08019003248107

Dirección: Colonia Alameda Calle principal

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
	Revisión general de un aire acondicionado de capacidad 60,000 BTU			
	Limpieza extrema, donde se encontraba un Router en el departamento de División planificación incluyendo sus respectivos materiales y mano de obra.	3,500		3,500.00
				

Régimen Autorizado: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

Industrias Mex. Tel: 2285-1341 R.T.N. 505197702040 Certificado No. 9231-15-10500-42

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. DIC Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAO

CAI:EF1601-EFD7FE-A24CAA-978653-BAC607-BA

Fecha límite de Emisión : 08/03/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original Cliente Copia: Obligado Hacerlo Emitir

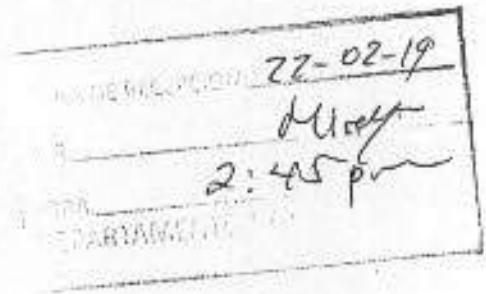
Son: Cuarenta mil veinte y cinco Lempiras.

FACTURA N° 000-001-01-00000468

Sub Total L	3,500.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V L	525.00
18% I.S.V L	
TOTAL L	4,025.00

Miguel A. Trejo  
 Firma y Sello

Tegucigalpa, M.D.C.,  
22 de Febrero del 2019




Licenciado  
**JUAN MANUEL GÁLVEZ**  
Jefe División Administrativa  
Su Oficina

Licenciado Gálvez:

Por medio de la presente estoy solicitando a usted **AUTORICE** el pago por la cantidad de Lps. 4,025.00 (CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS), a favor de TALLER TREJO, por mantenimiento y limpieza de aire acondicionado con inventario 4-006822 de la División de Planificación, se paga al Contado porque el Proveedor no da crédito a la Institución.

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

  
DEISY HENRÍQUEZ DISCUA  
Departamento de Proveduría



*Kene*

FECHA DE INGRESO: 22-02-2019 Reg# 143  
FECHA DE SALIDA: 22-02-2019

CODIFICACION PRESUPUESTARIA		PRECOMP.
PRIMERA	500-001-001-01-00-000-001-12-23390	409
SEGUNDA		
TERCERA		
OBSERVACIONES	PARA PLANIFICACION	SUB TOTAL 3,500.00
BENEFICIARIO	TALLER TREJO	IMP% 525.00
CONCEPTO	Mant. aire acond. Marca COMPSTAR INDI 4-00122	TOTAL 4,025.00

REVISADO POR:

LORENZO LOPEZ	<i>[Signature]</i>	22-02-2019
OMBRE ANALISTA PRESUPUESTARI	FIRMA ANALISTA PRESUPUESTO	FECHA
NOMBRE JEFE DEPTO.	FIRMA JEFE DEPARTAMENTO	FECHA

*Pedro...*

*Salv 26-02-19 9:30*

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

FECHA DE INGRESO 26/2/19 28'

REGISTRO SIAFI PRECOMPROMISO 409 COMPROMISO  DEVENGADO

TIPO DE EJECUCION CON IMPUTACION  SIN IMPUTACION

DOCUMENTO DE RESPALDO Requisicion 143

UE 01 FUENTE 121 LIBRETA 1214

BENEFICIARIO Taller Trejo (Miguel Antonio Trejo)

VALOR 4025.00

CONCEPTO Mantenimiento Aire Acondicionado

CODIFICACION			
DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	26/2/19	<i>Salv</i>	<i>[Signature]</i>
APROBADO	24/2/19	<i>Ponce</i>	<i>[Signature]</i>
RECIBIO ADMON.			
FIRMA	28-2-19	<i>J. Lopez</i>	<i>[Signature]</i>

VUELTO A CONTABILIDAD

PENDIENTE POR CUOTA \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

OBSERVACION \_\_\_\_\_



TALLER TREJO

# Taller Trejo

Miguel Antonio Trejo Barahona  
Col. El Carrizal, frente a la iglesia Católica  
RTN: 15011955000309

Expertos en Aires Acondicionados

## Cotización

Tegucigalpa, M.D.C, 7 de Febrero del 2019  
Señores  
Instituto Nacional Agrario (I.N.A)

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	Revisión general de un aire acondicionado de capacidad 60,,000 BTU y limpieza extrema, donde se encontraba un roedor ,en el departamento de División Planificación incluyendo sus respectivos materiales y su mano de obra.	L.3,500.00	L.3,500.00
		Sub Total	L.3,500.00
		%15 ISV	L.525.00
		Total	L.4,025.00



*Miguel A. Trejo*

Miguel Antonio Trejo Barahona

**TALLER TREJO**  
Miguel A. Trejo  
Tel: 223-7626





**TODO**  
**REPARACIONES**  
TEL. 3379-8245

Srs:

**Instituto Nacional Agrario (I.N.A.)**

**COTIZACION**

Tegucigalpa M.D.C. 07 de febrero de 2019

Es de nuestro agrado hacerles el ofrecimiento de la Reparación de unidad de aire acondicionado ubicada en el departamento de División y Planificación

A dicha unidad se le hará la limpieza general por causa de plaga de roedores

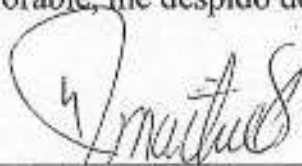
Valor de repuestos y mano de obra: Lps. 3,700

15% del isv. Lps. 555.00

Total, General Lps. 4,255.00

**(cuatro mil doscientos cincuenta y cinco Lps. exactos.)**

En espera de una respuesta favorable, me despido de Ustedes.



José Martín Sánchez  
R.T.N. 08011964013950







INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



No. 57

PROVEEDOR TALLER TREJO

FECHA 27-02-2019

REQUISICIÓN No. 135

DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO COMPLETO DE VEHICULO MITSUBISHI <i>***UL**</i>  <i>Dev 1107</i>		6,500.00
		<i>SUB TOTAL</i>		6,500.00
		<i>15% IMP.</i>		975.00
				7,475.00

OBSERVACIONES:

**DEL VEHICULO MITSUBISHI REG. N 144 PLACA N 11455 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL.**

TOTAL LPS.

Jefe Departamento Administrativo  
Proveedor General

Presupuesto

Auditoria

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva





# TALLER TREJO

Francisco Morazan Distrito Central  
 Colonia El Carrizal Frente Iglesia Catolica  
 Casa 311 Tel:22237626 Cel:98860518  
 Correo:tallertrejo@gmail.com

RTN:15011955000309 Fecha 23 de 05 de 2019

Nombre: Instituto Nacional Agrario (I.N.A)

R.T.N. 020/900.3248107

Dirección: Colonia Alameda Calle principal.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	por revision y reparacion general de Aire acondicionado Automotriz, modelo de carro, mitsubishi L-200 año 2004, numero de placa - N-114 55, carro Numero 144, color blanco con diseño rojo, asi mismo Limpieza general con nitrogeno, de condensador evaporador, reparacion de fuga, cambio de valvula del evaporador, Limpieza extrema de tuberia interna, cambio de todos los empaques cargo de refrigerante R134 se encuentra ubicado en el area de Transporte.	6,500		6,500.00
Sub Total L				6,500.00
Importe Exonerado L				
Importe Exento L				
Importe Gravado 1.5% L				
Importe Gravado 18% L				
1.5% L.S.V L				97.50
18% L.S.V L				
TOTAL L				7,475.00

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. CVC Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

CAI:EF1601-EFD7FE-A24CAA-978653-BAC607-8A

Fecha Limite de Emision : 08/03/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

Original: Cliente Copia: Dirigido Tribunal Arbitral

son: Sete mil, Cuatrocientos sesenta y cinco Lempiras.

FACTURA N° 000-001-01-00000470

Miguel A. Gijo  
 Firma y Sello

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

Industria Max Tel: 2220-1241 R.T.N. 15081977030481 Cerricodo No. 0231-15-10505-102

**DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01**

*Pendi*

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN  OPERAC CONTABLE

DOCUMENTO DE RESPALDO: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MITSUBISHI

BENEFICIARIO: MIGUEL ANTONIO TREJO

VALOR: LPS 7,475.00

CONCEPTO: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MITSUBISHI

*02-5-27*

F01	VALOR	NOMBRE	BANCO	CUENTA	CONCEPTO
DEV-1107	6,500.00	MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA <i>20-3-19</i>	OCCIDENTE	21-401-121505-7	PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MITSUBISHI
679	975.00				PAGO DEL IMPTO POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MITSUBISHI
TOTAL	7,475.00				



DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	06-03-2019	WALTER	WALTER
APROBADO	<i>7-3-2019</i>	<i>Walter</i>	<i>[Signature]</i>
RECIBIO ADMON			
FIRMA	<i>20-3-19</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

OBSERVACION: MAS LA COMISION BANCARIA

*pasar Mireya para Elaborar ACH.*

TALLER TREJO

# Taller Trejo

Miguel Antonio Trejo Barahona  
 Col. El Carrizal, frente a la iglesia Católica  
 RTN: 15011955000309

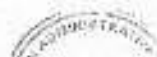


## Cotización

Tegucigalpa, M.D.C, 14 de Febrero del 2019  
 Señores **Expertos en Aires Acondicionados**

Instituto Nacional Agrario (I.N.A)

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Por revisión y reparación general de Aire acondicionado AUTOMOTRIZ. Modelo de carro Mitsubishi L-200 Año 2004, número de placa N-11455 , CARRO NUMERO 144 INA , Color blanco con diseños rojo , así mismo limpieza general con Nitrógeno de condensador , evaporador y reparación de fuga en el evaporador y condensador, cambio de válvula de evaporador, cambio de filtro de descarga , limpieza extrema de tubería interna, tanto de succión y descarga, así mismo cambio de todos los empaques, incluyendo los del compresor, cambio de aceite marca BVA polyol Ester, compresor oil. Con su respectiva carga de refrigerante R134, materiales y repuestos y mano de obra incluida, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL AREA DE TRANSPORTE	L.6,500.00	L.6,500.00
		Sub total	L. 6,500.00
		15% ISV	L. 975.00
		Total	L. 7,475.00



*Miguel A. Trejo*

Miguel Antonio Trejo Barahona





# TODO REPARACIONES

216

**COLONIA HATO DE ENMEDIO  
TEL. 3379-8245**

**Srs:  
Instituto Nacional Agrario (I.N.A.)**



## COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 14 de febrero de 2019

Es de nuestro agrado hacerles el ofrecimiento de la Reparación de unidad de aire acondicionado automotriz Mitsubishi Montero L - 200, Placa N 11455, perteneciente al área de transporte

Total, mano de obra y repuestos Lps. 6,700.00  
15% del isv. Lps. 1,005.00  
Total, General Lps. 7,705.00  
**(siete mil setecientos cinco Lps. exactos.)**

En espera de una respuesta favorable, me despido de Ustedes.



\_\_\_\_\_  
José Martín Sánchez  
R.T.N. 08011964013950







INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



No. 58

PROVEEDOR YALLER TREJO FECHA 27-02-2019 REQUISICIÓN No. 103  
DIRECCIÓN DIRECCION EJECUTVA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3		REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. AULAS		12,200.00
SUB TOTAL				12,200.00
15% IMP.				1,830.00

500-001-001-21-00-000-001-12-23390



OBSERVACIONES: DE LAS OFICINAS DEL DIRECTOR, SECRETARIAS Y SALON DE CONFERENCIA. TOTAL LPS. 14,030.00

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

# TALLER TREJO

Francisco Morazan Distrito Central  
 Colonia El Carrizal Frente Iglesia Catolica  
 Casa 311 Tel:22237626 Cel:98860518  
 Correo:tallertrejo@gmail.com

RTN:15011955000309 Fecha 23 de 05 de 20 19

Nombre: Instituto Nacional Agrario (I.N.A)

R.T.N. 08019003248107

Dirección: Colonia Alameda calle principal.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PENA/AS OTORGADOS	TOTAL										
	Revisión, Reparación y Limpieza general de un aire acondicionado de 60,000 BTU incluyendo materiales y repuestos mano de obra	5,600		5,600.00										
	Revisión, Reparación y Limpieza general de un aire acondicionado de capacidad de 48,000 BTU incluyendo materiales y repuestos y mano de obra	3,800		3,800.00										
	Revisión y Limpieza general de un unidad de Aire acondicionado de capacidad 24,000 BTU chequeo fan motor incluyendo Materiales, Repuestos mano de obra	2,800		2,800.00										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Datos del Adquiriente Exonerado</th> </tr> <tr> <th>No. OIC Exenta</th> <th>No. Registro de Exonerado</th> <th>No. de Registro de la SAG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Datos del Adquiriente Exonerado			No. OIC Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG				Sub Total L	12,200
Datos del Adquiriente Exonerado														
No. OIC Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG												
CAI:EF1601-EFD7FE-A24CAA-978653-BAC607-8A				Importe Exonerado L										
Fecha Limite de Emisión :08/03/2020				Importe Evento L										
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"				Importe Gravado 15% I										
Original/Copias Copia Obligada Visitario Emisor				Importe Gravado 18% I										
Son: <u>Catorce mil, treinta Lempiras</u>				15% I.S.V L	1,830.00									
FACTURA N° 000-001-01-00000469				18% I.S.V L										
				TOTAL I	14,030.00									

Rango Autorizado: 000-001-01-00000469 al 000-001-01-00000500

Industria Mue. Tel: 2230-7241 R.T.N. 150919702010 Certificado No. 9231-15-10860-143

*Miguel A. Trejo*  
 Firma y Sello

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 471 COMPROMISO \_\_\_\_\_ DEVENGADO \_\_\_\_\_  
 TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN \_\_\_\_\_ OPERAC. CONTABLES \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición 103  
 UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214  
 BENEFICIARIO: Miguel Antonio Frejo  
 VALOR: 14.030.00  
 CONCEPTO: Reparacion 03 Aires  
 CODIFICACION: \_\_\_\_\_

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	12/3/19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
APROBADO	12/2/19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
RECIBIO ADMON			
FIRMA	13-3-19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Observacion: \_\_\_\_\_





TALLER TREJO

# Taller Trejo

Miguel Antonio Trejo Barahona  
Col. El Carrizal, frente a la iglesia Católica  
RTN: 15011955000309

## Cotización

Tegucigalpa, M.D.C, 7 de Febrero del 2019 **Expertos en Aires Acondicionados**

Señores

Instituto Nacional Agrario (I.N.A)

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Revisión, reparación y limpieza general, y cambio de plaqueta electrónica, con su respectivo control remoto, cambio de sistema de arranque de una unidad de Aire Acondicionado de capacidad 60,000 BTU. Incluyendo materiales y repuestos. Que se encuentra en el departamento de dirección ejecutiva y su respectiva mano de obra.	L.5,600.00	L.5,600.00
1	Revisión reparación y limpieza general, de un Aire Acondicionado de capacidad de 48,000 BTU, carga de refrigerante R22 y cambio de 1 capacitor de 5 UF y 1 capacitor de 55 UF incluyendo materiales y repuesto y mano de obra.	L.3,800.00	L.3,800.00
1	Revisión, limpieza general de una unidad de Aire Acondicionado de capacidad de 24,000 BTU. Chequeo de fan motor del evaporador, de igual forma carga de refrigerante R22 con sus respectivos materiales y repuestos y mano de obra.	L.2,800.00	L.2,800.00
		Sub total	L.12,200.00
		15%ISV	L.1.830.00
		Total	L.14,030.00

*Miguel A. Trejo*  
Miguel Antonio Trejo Barahona

**TALLER TREJO**  
Miguel A. Trejo  
Tel.: 223-7626

214



# TODO REPARACIONES

TEL. 3379-8240

Srs:  
Instituto Nacional Agrario (I.N.A.)

## COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 07 de febrero de 2019

Es de nuestro agrado hacerles el ofrecimiento de la Reparación de unidad de aire acondicionado de 60,000 BTU ubicada en el departamento de dirección ejecutiva

A dicha unidad se le hará la limpieza general y recarga de refrigerante, cambio de compresor y cambio de placa madre y sistema de arranque  
Valor de repuestos y mano de obra: Lps.6,500.00

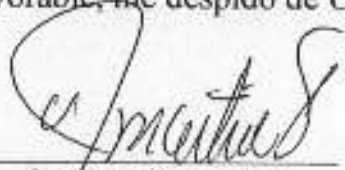
Revisión y mantenimiento de unidad de 48,000 BTU (carga de refrigerante, cambio de capacitor de compresor y capacitor de fan motor.)  
Valor de repuestos y mano de obra: Lps. 4,000.00

Revisión y mantenimiento de unidad de 24,000 BTU (carga de refrigerante, cambio de capacitor de compresor y capacitor de fan motor.)  
Valor de repuestos y mano de obra: Lps. 3,000.00

Total, mano de obra y repuestos Lps. 13,500.00  
15% del isv. Lps. 2,025.00  
Total, General Lps. 15,525.00

**(quince mil quinientos veinticinco Lps. exactos.)**

En espera de una respuesta favorable, me despido de Ustedes.



José Martín Sánchez  
R.T.N. 08011964013950







INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



Nº                     

PROVEEDOR ALEKA INVERSIONES FECHA 29-03-2019 REQUISICIÓN Nº 272  
DIRECCIÓN TITULACION DE TIERRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8		TINTA PARA RISOGRAFO CZ180 **JL**	1,400.00	8,400.00
SUB TOTAL 15% IMP.				8,400.00 1,260.00

500-001-001-01-00-000-001-12-39600 PIC 995

OBSERVACIONES:  
PARA USO DE TITULACION DE TIERRAS. TOTAL LPS. **9,660.00**

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



DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 995 COMPROMISO \_\_\_\_\_ DEVENGADO \_\_\_\_\_

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN \_\_\_\_\_ OPERAC. CONTABLES \_\_\_\_\_

DOCUMENTO DE RESPALDO: Resolución NO 272

UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214

BENEFICIARIO: Alcma INVERSIONES "CIANA MARINA ELUPE"

VALOR: L 9.660.00

CONCEPTO: Compra 6 tintas para Resolmo

CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	04-04-2019	Colman	
APROBADO	04-4-2019	Iponce	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	08-4-19	js...	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Observacion: \_\_\_\_\_



2019/4/19



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 de TINTA PARA RISOGRAFO CZ-180

Descripción del Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Tinta cz-180 para Riso grafo	06	L.1,400.00	L. 8,400.00
		Sub- Total	L.8,400.00
		15%	L 1,260.00
		<b>Total</b>	<b>L.9,660.00</b>

Forma de Pago: Crédito

Tiempo de Entrega: 20 días producto solo por pedido.

Atentamente,

Ing. Diana Elvir

[alemainversiones@gmail.com](mailto:alemainversiones@gmail.com)

Tels. 2246-0042/ 3391-5446



**“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](mailto:telmasupros@yahoo.com) / [alvaradoandino@yahoo.com](mailto:alvaradoandino@yahoo.com)

RTN: 08019995294012

**COTIZACION**

No. 157

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
6	c.u	Tintas Riso grafo Rizo CZ180 MP C 2551/C9125 )	1.900.00	11.400.00
		15%		1.710.00
		total		13.110.00



*[Handwritten signature]*



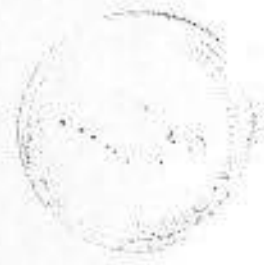
**INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL**  
*Barrio la Hoya, Ave. Salvador Carleto, Ed. Torres Herrera*  
teléfonos 2222-5832 E-mail: *inversionestecnicas@hotmail.com*  
RTN: 0801-9009-203907

**COTIZACION**

19 Marzo 2019.

SEÑORES  
INA

6	UNIDAD	TINTAS RISO GRAFO RIZO CZ 180	L.1.995.00	11.980.00
			IMPUESTO	1.795.50
			TOTAL	13.765.50









INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



No. 100

PROVEEDOR SUPROS FECHA 08-04-2019 REQUISICIÓN No. 334  
DIRECCIÓN INFORMATICA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		TARJETA MADRE PARA CPU DELL OPTIPLEX 760 CON MODELO QM858N **UL**		4,890.00
SUB TOTAL				4,890.00
15% IMP.				733.50

500 01 001 01 00 00 01 - 12 17600 15.10/28

OBSERVACIONES:  
PARA SER UTILIZADO EN EL CPU ASIGNADO EN LA REGIONAL DEL INA-CEIBA,  
CON INVENTARIO 4-000261, F 4761.

TOTAL LPS. **5,623.50**

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



# "SUPROS"

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

TEGUCIGALPA  
Tels.: (504) 2285-5035  
(504) 2285-7278  
R.T.N. 0801 9995 294 012

RECIBO POR L. 5.623,50

Recibí de: TESORERIA DEL INA


La cantidad de: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 50/100 (L.5.623,50 )

Por Suministros de: 1 Tarjeta madre modelo DP/N: 0M858N para CPU Dell Optiplex 760

Efectuados a la: \_\_\_\_\_

Según Factura No.: 000-001-01-000 02946

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, Av. Julio Lozano Díaz, Edificio D'Arco  
Teléfonos: (504) 2235-5035, (504) 2235-7278  
E-mail: [telmasupros@yahoo.com](mailto:telmasupros@yahoo.com) / [alvaradoandino@yahoo.com](mailto:alvaradoandino@yahoo.com)

RTN: 08019995294012

**COTIZACION**

140

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	Tarjeta madre modelo DP/N:0M858N para CPU Dell Optiplex 760.	4.890.00	4.890.00
		15%		733.50
		TOTAL		5.623.50



**INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL**  
*Barrio la Hoya, Ave. Salvador Carleto, Ed. Torres Herrera*  
teléfonos 2222-5832 E-mail: [inversionestecnicas@hotmail.com](mailto:inversionestecnicas@hotmail.com)  
RTN: 0801-9009-203907

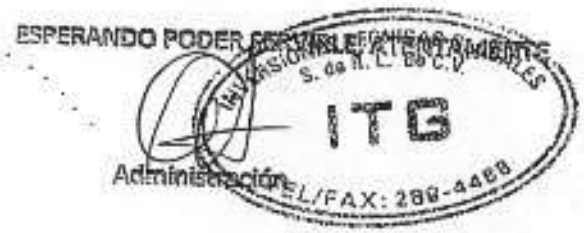
**COTIZACION**

19 -03-2019

SEÑORES  
INA

1 UNIDAD TARJETA MADRE MODELO DP/M: OM858N PARA CPU DELL OPTIPLEX 760 L. 4.990.00 L.4.990.00

IMPUESTO 748.50  
T. 5.738.50





LH-0101-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. 172

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-	2		Inyectoras -U.L-		38,181.14	
			500-001-001-01-00-000-001-12-23200 Pre-1084			
			500 001 001 01 00 000 001 12 23200 1084			
				<b>SUB TOTAL</b>	38,181.14	
				<b>15% IMP.</b>	5,727.17	
				<b>TOTAL</b>	43,908.31	



OBSERVACIONES:

Para Reparacion del Veh. Nissan Reg#108 placa#1043 MOTOR:Y025 asignado a la Oficina Central.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

[Handwritten signature]

Va. B. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA





Fecha: 03.05.2019  
 No. Doc: 95108090  
 Condición: Contado  
 Pedido: 0411918772

RTH: 08019003248107

Cliente: 152693 - INSTITUTO NACIONAL AGARIO (INA)  
 4 AVE 10 Y 11 CALLE DISTRITO CENTRAL  
 Vendedor: RICARDO SALOMON MATA

Referencia de cambio (USD): 24.60  
 Orden Compra:

Código	Descripción	Marca Can	Precio	Desc.	Neto
16600-VH00D	INYECTOR DIESEL	NISSAN 2	22,459.50	6,737.85-	38,181.14

LA FACTURA ES BENEFICIO DE JULIUS CAMALIA

**NO SE ACEPTAN  
 DEVOLUCIONES  
 DE PARTES ELECTRICAS**

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.  
 CANCELADO  
 DEPTO. DE REPUESTOS**

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO CON 31 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94  
**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	38,181.14
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	6,737.85-
I.S.V 15%	L	5,727.17
I.S.V 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>43,908.31</b>

Datos del Adquiriente Exonerado

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

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:

Nombre completo del Cliente:  
 Tipo de documentación de identificación:  
 R.T.N.:  
 Firma de Recibido:  
 Nombre:  
 R.T.N.:

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1084 COMPROMISO \_\_\_\_\_ DEVENGADO \_\_\_\_\_

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN \_\_\_\_\_ OPERAC. CONTABLES \_\_\_\_\_

DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición # 122

UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214

BENEFICIARIO: Grupo "HONDURAS"

VALOR: L. 43,908.31

CONCEPTO: Comen De 4. inyectores.

CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	24-04-2019	Colman	
APROBADO	24-4-2019	porcel	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	24-4-19	Jguloz	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Observacion: \_\_\_\_\_

Sonia  
24-4-19  
Factor  
Requisición  
1084

**C O T I Z A C I O N**

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


194

Nombre Cliente : INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) ✓  
 Dirección : 4 AVE 10 Y 11 CALLE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL P.

FECHA : 19.03.2019  
 HORA : 14:37:59  
 # Cotización : 402683053

Vendedor : 00008132 RICARDO SALOMON MATAMOROS BUSTILLO Telefono:

Cant.	Producto	Existencia	Precio Unit. Vta.	Descuento	Total
2	INYSCTOR DISSSKL	Otro Centro	22,459.50	6,737.85 15	38,181.14



**GRUPO Q**  
 HONDURAS CON PASIÓN



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.  
 IMPORTANTES: Favor presentar esta cotización al momento de afectar 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	38,181.14
Total IVA:	L	5,727.17
Flete:	L	0.00
Total a pagar:	L	43,908.31







INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 102

PROVEEDOR GRUPO Q

FECHA 08-04-2019

REQUISICION No. 118

DIRECCION SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		ENFRIADOR DE ACEITE		10,884.92
1		CULATA		27,189.58
1		EMPAQUE DE CULATA		2,649.07
SUB TOTAL				40,723.57
15% IMP.				6,108.54

OBSERVACIONES:

PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN REG.# 106, PLACA # 10429, MOTOR YD35, ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL.

TOTAL LPS.

46,832.11

Jefe Departamento Administrativo  
Proveedor General

Presupuesto

Auditoria

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva





Fecha: 14.05.2019  
 No. Doc: 95121571  
 Condición: Contado  
 Pedido: 0411923738

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2020  
 C.A.I.: FOSEFA-E10140-E34693-F08A12-7D0707-4B

Cliente: 152693 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)  
 4 AVE 10 Y 11 CALLE DISTRITO CENTRAL  
 Vendedor: RICARDO SALOMON MATA

Referencia de cambio (USD): 24.62  
 Orden Compra:  
 RTN: 08019003248107

Código	Descripción	Marca Can	Precio	Devo.	Neto
21305-5M301	COLECTOR ACEITE	NISSAN 1	13,606.15	2,721.23-	10,884.92
11040-EC00C	CULATA	NISSAN 1	33,986.97	6,797.39-	27,189.58
11044-VE501	EMPAQUE DE CULATA	NISSAN 1	3,311.34	662.27-	2,649.07

ENTREGADO 14 MAY 2019

**NO SE ACEPTAN  
 DEVOLUCIONES  
 DE PARTES ELECTRICAS**

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.  
**CANCELADO**  
 DEPTO. DE REPUESTOS

CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 11 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta, Artículo 12, literal a Decreto 135/94  
**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	40,723.57
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	10,180.89-
I.S.V 15%	L	6,108.54
I.S.V 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>46,832.11</b>

Datos del Adquiriente Exonerado

Número 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.:

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1005 COMPROMISO \_\_\_\_\_ DEVENGADO \_\_\_\_\_

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN \_\_\_\_\_ OPERAC. CONTABLES \_\_\_\_\_

DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición 118

UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214

BENEFICIARIO: Grupo G Honduras

VALOR: 46,832.11

CONCEPTO: Compra Materiales.

CODIFICACION: \_\_\_\_\_

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	10-4-19	<i>Paltr</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: \_\_\_\_\_

Observacion: \_\_\_\_\_

*Lana*

*[Handwritten notes]*



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 102

PROVEEDOR GRUPO Q

FECHA 08-04-2015

REQUISICIÓN No. 118

DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		ESFRIADOR DE ACEITE		10,884.92
1		CULATA		27,189.58
1		EMPAQUE DE CULATA		2,649.07
SUB TOTAL				40,723.57
15% IMP.				6,108.54

OBSERVACIONES:

PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN REG.# 106, PLACA # 10429, MOTOR YD25, ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL.

TOTAL LPS.

46,832.11

Jefe Departamento Administrativo  
Proveedor General

Presupuesto

Auditoría

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva



**C O T I Z A C I O N**

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

RTN-08018004467912

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

FECHA : 19.03.2019

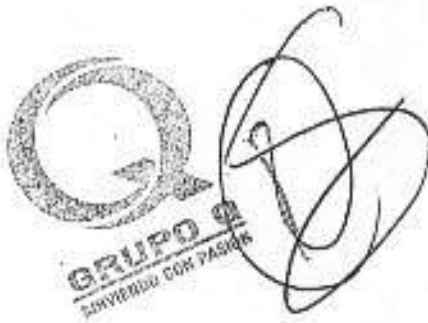
HORA : 14:39:50

# Cotización : 402682990

196

Vendedor : 00008132 RICARDO SALOMON NATANOROS BUSTILLO Telefono:

Cant.	Producto	Existencia	Precio Unit. Vta.	Descuento	%	Total
1	COLECTOR ACEITE	Disp.	13,606.15	2,721.23	20	10,884.92
1	CULATA	No disp	33,986.97	6,797.39	20	27,189.58
1	EMBAQUE DE CULATA	Disp.	3,311.34	662.27	20	2,649.07



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.  
**IMPORANTE:** Favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Fecha de vencimiento 27.03.2019  
 Los precios de los productos que no tienen existencias pueden sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la vigencia de este documento  
 Compra al Contado mayores de L.2,000.00 10% de Descuento  
 Solamente Cheques Certificados cualquier valor a-Pagar

Subtotal	L.	40,723.57
Total IVA:	L.	6,106.54
Flete:	L.	0.00
<b>Total a pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>46,832.11</b>



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. 118  
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 atenciones y seguros servidores.

BORNEROS 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	1	CULATA		22,000.00
3	1	EMPAQUE DE CULATA Japones **UL**		2,400.00
				33,900.00
				5,085.00
				38,985.00



15%  
total

OBSERVACIONES:

PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN  
REG.# 106.

Fecha: \_\_\_\_\_  
  
PROPIETARIO O ENCARGADO  
MAYAGUELA, M.D.C.

FIRMA COMERCIAL



CM-0103-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. 119

*Categorización*

DIVISION, 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		Entiador de aceite ✓		11,565.23	
2.	1		pran sen de claucht.		-----	
3.	1		Disco de claucht.		-----	
4.	1		Balinera de collarin - U.L.		-----	
509-091-001-01-00-909-001-12-03000 He-1081						
Se adjudica al				<b>SUB TOTAL</b>	11,565.23	
Com. G. por el solicitante				<b>15% IMP.</b>	1,734.78	
Original				<b>TOTAL</b>	13,300.01	



OBSERVACIONES:

Para Reparacion del Veh. Nissan Reg # 103 placa # 10131 asignado a la Oficina Central.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

*Guillermo S.*

V. B. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



No. 105

PROVEEDOR GRUPO Q FECHA 08-04-2019 REQUISICIÓN No. 119  
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		ENFRIADOR DE ACEITE 44UL.44		11,565.23
SUB TOTAL				11,565.23
15% IMP				1,734.78

OBSERVACIONES:  
PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN REG.# 108, PLACA # 10431, ASIGNADO  
A LA OFICINA CENTRAL

TOTAL LPS.

13,300.01

500.001.22.00.000.001.12.23200412-1081

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



Fecha: 30.04.2019  
 No. Doc: 95104372  
 Condición: Contado  
 Pedido: 0411917760

RTH: 08019003248107

Cliente: 152693 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)  
 4 AVE 10 Y 11 CALLE DISTRITO CENTRAL  
 Vendedor: RICARDO SALMON MATA

Referencia de cambio (USD): 24.61  
 Orden Compra:

Código	Descripción	Marca	Can	Precio	Desc.	Neto
21305-5M301	COLECTOR ACEITE	NISSAN	1	13,606.15	2,040.92-	11,565.23



ENTREGADO 30 ABR. 2019

TRECE MIL TRESCIENTOS CON 01 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94  
**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	1,734.78
I.S.V 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>13,300.01</b>

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.:

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1081 COMPROMISO \_\_\_\_\_ DEVENGADO \_\_\_\_\_

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN \_\_\_\_\_ OPERAC. CONTABLES \_\_\_\_\_

DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición 119

UE: 01 FUENTE: 10 LIBRETA: 1314

BENEFICIARIO: Grupo Q Honduras.

VALOR: 13,300.01

CONCEPTO: p/ compra. emfriador de Aceite

CODIFICACION: \_\_\_\_\_

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	23/4/19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
APROBADO	23/4/19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
RECIBIO ADMON			
FIRMA	24-6-19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Observacion: \_\_\_\_\_

*genia*

*Pactos  
11/04  
19*





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



No. 105

PROVEEDOR GRUPO Q FECHA 08-04-2019 REQUISICIÓN No. 119  
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		EMFRIADOR DE ACEITE **UI.**		11,565.23
SUB TOTAL				11,565.23
15% IMP				1,734.78

OBSERVACIONES: PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PEG.# 108, PLACA # 10481, ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL. TOTAL LPS. 13,300.01

500-001-21-00-000-001-19-23200 PTC-1081

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

COTIZACION

GRUPO Q HONDURAS, S.A. - H122 REPUESTOS TEG  
 RTN-08019004467918 ✓

Nombre Cliente : INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)  
 Direccion : 4 AVE 10 Y 11 CALLE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL 7

FECHA : 19.03.2019

HORA : 14:39:00

✚ Cotización : 402683041

Vendedor : 80008132 RICARDO SALOMON MATANGROS BUSTILLO Telefono:

Cant.	Producto	Existencia	Precio Unit.Vta.	Descuento	%	Total
1	COLECTOR ACEITE	Disp.	13,606.15 *	2,049.92	15	11,556.23
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.	1,700.80	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 Certificadas cualquier valor a Pagar

Subtotal	L	27,535.54
Total IVA:	L	4,130.33
Flete:	L	8.00
Total a pagar:	L	31,673.87





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  
 Señor(es) JM Repuestos y Accesorios Departamento: SERVICIOS GENERALES  
 Estimado(s) Señor(es): RTN: 0801 1960 085 367 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

[Signature]  
POR 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: \_\_\_\_\_

[Signature] REPUESTOS Y ACCESORIOS  
FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

FIRMA COMERCIAL YAGUELA, M.D.C.



INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO / INA

OFICINA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

## COTIZACIÓN

AUTOREPUESTOS BLESSING

Señores: 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 5, ANILLO PERIFERICO FRENTE AL PUNTE PEATONAL RESC. HONDURAS

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	ENFRIADOR DE ACEITE	L14,000.00	L14,000.00
2	1	C/U	DISCO DE CLUTCH	L1,700.00	L1,700.00
3	1	C/U	PRESA DE CLUTCH	L4,300.00	L4,300.00
4	1	C/U	BALINERA DE COLLARIN	L650.00	L650.00
: : : : : ULTIMA LINEA : : : : :					
SUB-TOTAL					20,650.00
15% ISV					3,097.50
TOTAL					23,747.50



Firma y sello Unidad Ejecutora	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dia</td> <td style="width: 33%;">Mes</td> <td style="width: 33%;">Año</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>	Dia	Mes	Año				<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dia</td> <td style="width: 33%;">Mes</td> <td style="width: 33%;">Año</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">02</td> </tr> </table>	Dia	Mes	Año	0	7	02	Firma y sello del Proveedor
Dia	Mes	Año													
Dia	Mes	Año													
0	7	02													

Auto Repuestos Blessing  
 El presente es un presupuesto de cotización.  
 Tel. 221-5255

Original o/c 107

CM-010B-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. 390

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Recursos Humanos

FECHA DE EMISIÓN:

25-03-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Recursos Humanos (Planillas)

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	10		Cajas de Papel Forma Especial para Impresión de Baucher de Pago	1,375.00	13,750.00	
				<b>SUB TOTAL</b>	13,750.00	
				<b>15% IMP.</b>	2,062.50	
				<b>TOTAL</b>	15,812.50	



001 01 00 00 01 12 32300 1157

OBSERVACIONES:

Papel para Impresión de Baucher de Pago (Planilla)

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

V. B. JEFATURA DE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA




No. 110

PROVEEDOR E.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. FECHA 09-04-2019 REQUISICIÓN No. 390  
DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10		CAJAS DE PAPEL FORMA ESPECIAL **AULA**	1,375.00	13,750.00
<i>SUB TOTAL</i>				13,750.00
<i>15% IMP. IIS?</i>				2,062.50
<b>TOTAL LPS.</b>				<b>15,812.50</b>

OBSERVACIONES:  
PAPEL PARA IMPRESION DE BAUCHER DE PAGO (PLANILLA).

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



# R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Col. Trejo 28 Calle, 24 Ave. S.O. # 134 • P.O. 2545-0700 FAX: (504) 2556-9331 Apartado Postal 1273, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 SUCURSAL: Av. República del Perú No. 1935 • P.O. 2240-0600 FAX: (504) 2236-6205 • Col. Palmira, Tegucigalpa, N.D.C., Honduras, C.A.  
 R.T.N. 05019005468553 email: roberta.flores-woods@rmd.com CT9440

C.A.I.: 28AE2F-5298ED-C347AB-24FA07-9C29E1-00  
**FACTURA TGU.**

No. 002-001-01-00009440

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2020

NOMBRE DEL CLIENTE:  
 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INAF)  
 Col. Alameda, 4 Ave. 10-11 Calles, 1009 Calle principal, TEGUCIGALPA  
 TEGUCIGALPA

CUENTA No.	FECHA (MM / DD / YY)
700044734	15/06/2019
REGISTRO No.	SU PEDIDO No.
	0602945435

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3PTT39327	25.000	MA	77231605	FORMA ESPECIAL COMP. DE PAGO 10 CAJAS. CON 2.500 C/U	550.0000000	13.750.00

IMPORTE EN LETRA

QUINCE MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 M.N. \*\*\*\*\*

TIPO DE CREDITO	FECHA VENC.	DESCUENTOS ESTIMADOS L.
ZP30	15/06/2019	FEERAS OTORGADAS L.
		SUBTOTAL L.
		IMPORTE CIENTO L.
		IMPORTE GRAMOS 10% L.
		IMPORTE GRAMOS 15% L.
		TASA MUESTRA 0% L.
		I.S.V. 1% L.
		I.S.V. 1% L.
		IMPORTE EXEMPTO L.
		TOTAL A PAGAR L.
		13.750.00
		13.790.00
		2.062.50
		0.00
		15.812.50

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE: *Alex Alvarez*  
 PUESTO: *Encargado de Almacén*

FECHA: *16/06/2019*  
 FIRMA Y SELLO:



EL CLIENTE ACEPTA LAS CANTIDADES CENSURADAS EN ESTE DOCUMENTO DE NINGUNA.

ORDEN DE COMPRA EXEMPTADA    CONSTANCIA DEL REGISTRO EXEMPTADO    REGISTRO SAG

TRANSPORTE

Nº. DE NOTA DE REMISION

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



FIRMA AUTORIZADA Y SELLO  
 ESTE DOCUMENTO DEBE LLEVAR LA FIRMA Y SELLO

DOCUMENTO ENTREGADO POR:	DOCUMENTO RECIBIDO POR:
NOMBRE:	NOMBRE:
N. CÉDULA:	N. CÉDULA:
FIRMA:	FIRMA:

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.  
 LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA EL PAGO ANTECIPADO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO, FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RMD" NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE    COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS    CUADRUPLICADO - FACTURACION

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "SERIALIZA"

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1157 COMPROMISO \_\_\_\_\_ DEVENGADO \_\_\_\_\_

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN ✓ OPERAC. CONTABLES \_\_\_\_\_

DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición No. 390

UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214

BENEFICIARIO: Donnelley DE HONDURAS S.A.

VALOR: L 15,812.50

CONCEPTO: Compra DE 10 Cajas. papel Formato Especial

CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	11-04-2019	Colman	
APROBADO	11-4-2019	Ponce	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	12-4-19	Jgalea	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Observacion: \_\_\_\_\_



# R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

199

R. R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.  
 Col. Palmira, Ave. Republica del Perú, #1935  
 Ciudad de Tegucigalpa  
 Teléfono: (504) 22213620  
 (504) 22213640

Ciudad de Tegucigalpa 29 de March de 2019

Para: **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) (57792)**

Dirección:

A/C: DEISY HENRIQUEZ

Ref. Cotización Contrato - EXACTA  
 Enseguida le presentamos nuestra propuesta para la venta del producto/servicio: FORMA ESPECIAL, COMPROBANTE DE PAGO - Cotización n°:  
 CC011903044HN  
 - Propuesta válida hasta: 12/04/2019

**COTIZACIÓN:**  
**CC011903044HN**

Opción	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Total	Imp. Sobre Venta	Total Con Imp. Sobre Venta	Opción Seleccionada
1	25.00	MILLAR	FORMA ESPECIAL, COMPROBANTE DE PAGO, Medidas: 8 1/2 x 8 1/2, Puntos de Tinta(s) al Frente: 1.	L 500,0000	L 13,750.00	L 2,062.50	L 15,812.50	
					<b>L 13,750.00</b>		<b>L 15,812.50</b>	

Observaciones:

De más condiciones: C. Pago: CONTADO emisión de la factura - Flete: Incluido.

Especificaciones Técnicas

Papel	Medida Base	Medida Ocurrencia	Forma	1F	1R	2F	2R	3F	3R	4F	4R	5F	5R	6F	6R	7F	7R	Tubo n.º	Tubo n.º	Carbon	PVT	Perf. o Ver. Par	Perf. o Hor. Tol	Perf. o Hor. Par
Papel Bond 15	8 1/2	8 1/2	1-BLK	SIM														Der. 1/2	Isq. 1/2					



Atentamente,  
 Carlos Amador  
 Gerente General

XXX- EL CLIENTE autoriza a "RRD" a proporcionar con términos de licencia, acceso y distribución de los servicios de impresión, escaneo y distribución de los productos que se detallan en esta Cotización-Contrato. En el caso de software, hardware o equipos, fuerza de trabajo o cualquier otro producto que "RRD" no entregue directamente, le guarda responsabilidad de custodia "EL CLIENTE" o el beneficiario designado. RRD no garantiza los servicios de impresión, escaneo y distribución de los productos que se detallan en esta Cotización-Contrato, por lo que el cliente debe asegurarse de que los productos que se detallan en esta Cotización-Contrato, sean de calidad y estén en condiciones de uso. RRD no se responsabiliza por los daños o perjuicios que se ocasionen por el uso de los productos que se detallan en esta Cotización-Contrato. RRD no se responsabiliza por los daños o perjuicios que se ocasionen por el uso de los productos que se detallan en esta Cotización-Contrato. RRD no se responsabiliza por los daños o perjuicios que se ocasionen por el uso de los productos que se detallan en esta Cotización-Contrato.



Impresión Offset • Serigrafía • Impresión Digital • Sublimación • Impresiones Lasser  
R.T.N. 08019001229044

200

# COTIZACION

No. 01459

Nombre: INA

Teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha 3/4/2019

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
10	CAJAS DE PAPEL FORMA especial para Impresion de Vouchers	1,400.00	14,000.00



Marvin López  
9876-6239



SUB TOTAL	14,000.00
15%	2,100.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,100.00</b>



22-5-19

# 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

CM-0110-INA-2019



Outorgaciones

No. 427

## REQUISICIÓN DE BIENES

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: <i>Secretaría General</i>	FECHA DE EMISIÓN: <i>5 Abril 2019</i>
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <i>Abog. Gabriela Cáceres</i>	FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1		Aire Acondicionado de 18,000 BTU		8,201.74	
			<i>500-001-001-01-00-000-001-12-42120 pre-H 71</i>			
			<i>INV. 4-007079</i>			
				<b>SUB TOTAL</b>	8,201.74	
				<b>15% IMP.</b>	1,230.26	
				<b>TOTAL</b>	9,432.00	



OBSERVACIONES: *será utilizada en la Oficina de la Secretaría General*

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO *[Signature]*

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

C.I.A.G. Tel: 230-3026, R.T.N. 08078599-010325



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



No. 115

PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS FECHA 10-04-2019 REQUISICIÓN No. 427  
DIRECCIÓN SECRETARIA GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU **UL**		8,201.74
<i>SUB TOTAL</i>				8,201.74
<i>15% IMP.</i>				1,230.26

OBSERVACIONES: SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA SUB SECRETARIA GENERAL. TOTAL LPS. 9,432.00

01-00-000-001-12-42120 PIC-1171

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



AIRE FRIO DE HONDURAS, S. DE C.V.

Matriz: 1 Calle 4 y 5 ave. S.E. salida a la Lima. Bo. Co

Matriz: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028. FAX: /

Sucursal: Bo. Obelisco, 4ave, 12 Calle, Comayagua

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N.05019001047253

FACTURA: 008-002-01-00076129

Fecha: 22/05/2019 HORA: 10:47:58

Condiciones: CRÉDITO AL DIAS

Ven.: 05-024

Cliente: 05090267

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

R.T.N. Cliente: 08019003248107

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
1AAC-MSAF-18CRN1C		1.00
18K 13SEER COMFORTSTAR		
5231.30	1.0.00	1.5231.30
S# 340492460017C12015		
0232		
1AAC-MSAF-18CRN1E		1.00
18K 13SEER COMFORTSTAR		
2970.43	1.0.00	1.2970.43
S# 340492460027C16012		
0423		
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		0.00
TOTAL		8,201.73
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		1,8201.73
IMPORTE GRAVADO 18%		1.0.00
ISV 15%		L. 1,230.27
ISV 18%		1.0.00
TOTAL A PAGAR		L9,432.00

VALOR EN LETRAS

\*\*NUEVE MIL CUATROCIENTOS

TREINTA Y DOS LEMPIRAS

EXACTOS\*\*

C.A.I.:

4DC26D-5A9860-4F498A-88A192-A77D5D-91

Rango autorizado:

De 008-002-01-00075001

a 008-002-01-00083500

Fecha Limite de Emision 10/04/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

**Muchas Gracias Por Su Compra**

Original: Cliente

Copia: Emisor

CONDICIONES: Vencido el tiempo estipulado para su cancelacion, el importe de esta factura devengara el 3% de interes mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa cambiaria vigente, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento.

En caso de ejecucion judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete al que el acreedor señale.

**Alire Frio de Honduras, S. A. de C.V.**

1 Calle, 4 y 5 Ave., S.E. - salida a La Lima  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tels.: (504) 2557-9180, 2557-9181, 2553-0049,  
2553-0002, 2553-0028, Fax: (504) 2550-5479  
RTN: 05019001047253

No. 278717

Comayagua el 22 de 05 del 2019 Cod. Cliente No. 05090267

Recibí de: Instituto Nacional Agrario.

Por la suma de: Ocho mil doscientos un Lempira con 74/100 Lempiras

Por concepto de: Fact. 76129, Pago con Transf. Bancaria (SIAPP)



Por Lps. 8.201.74



DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1171 COMPROMISO \_\_\_\_\_ DEVENGADO \_\_\_\_\_

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN \_\_\_\_\_ OPERAC. CONTABLES \_\_\_\_\_

DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición 427

UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214

BENEFICIARIO: Aire frío de Honduras

VALOR: 9432-00

CONCEPTO: pl compra 1 Aire Acondicionado

CODIFICACION: \_\_\_\_\_

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	29/4/19	Falter	
APROBADO	30/4/19	ponce	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	02-5-19	Jgulg	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Observación: \_\_\_\_\_

Sonnet  
Escartien

8-5-19

# Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

SUCURSAL COMAYAGUELA Bo. Obelisco, 4ave, 12 Calle, Comayagua

2238-6004, 2238-1460, 2222-0876

Email: [Proyectos.comayagua@airefriodehonduras.com](mailto:Proyectos.comayagua@airefriodehonduras.com) RTN: 05019001047

COTIZACION No.: G26829A

FECHA: 11/04/2019

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

REFERENCIA:

DIRECCION COL. ALAMEDA, 4ta avenida 10 y 11 CALLE casa #1009 ATENCION:

VENDEDOR 05-024 ANTONIO SANCHEZ MOLINA

\*\*\*\* ACTUALIZADO DESDE FECHA 08/04/19 \*\*\*\*

ESTIMADO(S) SR(S)

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OPERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

**ComfortStar™**  
Air Conditioning and Heating

**YORK**

**Copeland**

**Danfoss**

Soler&Palau  
Ventilation Group

**DAIKIN**

CANT.	DESCRIPCION	Regular Lps.	Total Lps.	OFERTA Lps.
-------	-------------	--------------	------------	-------------

1 UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO  
MINI SPLIT DE PARED DE CAPACIDAD  
DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTU 220VOLT  
SEER 13 R 410  
MARCA COMFORTSTAR CONTROL REMOTO

10,480.00

10,480.00

9,432.00

YA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

NO INCLUYE INSTALACION MECNICA

NOTA EQUIPO SIN INSTALACION  
TODA REVISION DURANTE EL TIEMPO  
DE GARANTIA GENERA UN COSTO DE 823  
LOS GASTOS DE VIATICOS POR REVISION  
FUERA DE TEGUCIGALPA NO CUBRE LA GARANTIA  
MAYOR INFORMACION CON MARCO SANCHEZ

10,480.00

9,432.00



\*\*\*\* La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta, Favor no hacer retenciones \*\*\*\*



OBSERVACIONES:

ENTREGA:  
GARANTIA: 6 MESES DE GARANTIA  
COND. DE PAGO: CONTADO  
SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO  
ACEPTADO

FECHA:  
NOMBRE:  
FIRMA:

Aire Frio de Honduras S.A.

POR AIRE FRIO DE HONDURAS

**Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V**

✓ COTIZACION 3125955

Tienda Estadio  
 Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle  
 Blvd. Suyapa , Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo  
 Tegucigalpa  
 Francisco Morazan  
 2235-8475, Telefax: (504)2235-8476

08/04/2019



99999999999999999999 INA

ATENCION A:

VENDEDOR: JERSON MAYO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Estimado(s) Sr(a): Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.				
1MSC-C551C2A	UNIDAD MINISPLIT TIPO PARED MARCA COLDCOMFORT CON CAPACIDAD DE 18,000 BTU CON REFRIGERANTE R410A 220V ALTA EFICIENCIA MODELO C551C2A CON C/REMOTO EL PRECIO NO INCLUYE NINGUN TIPO DE INSTALACION	1	9,782.61	9,782.61
SUB TOTAL				9,782.61
DESCUENTO				0.00
IMPUESTO				1,467.39
TOTAL				11,250.00

ENTREGA: INMEDIATA  
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
 GARANTIA: 6 MESES POR DESPERF. DE FABRICA  
 VALIDA POR : 15 Días

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

EQUIPOS Y REPUESTOS  
 WOLOZNY, S.A. de C.V.,  
 TIENDA ESTADIO  
 Jerson Mayo

ACEPTADO

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. de C.V.



# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892 ✓

## COTIZACION

Señores Instituto Nacional Agrario  
Dirección Acosa Tegucigalpa.  
Teléfono 2239-4036 Fax  
Atención  
CM-0110-INA-2019

Fecha 10/04/2019  
Numero 170164499  
Codigo Cliente CECON00017

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
7592346010087	AIRE ACOND 18K 13 SEER SPLIT 220V GPLUS R410A	ISV 1		LPS 8,607.04	LPS 8,607.04	12Meses

Sub-Total LPS 8,607.04  
Impuesto LPS 1,291.06  
Total LPS 9,898.10 ✓

Asesor de Ventas Alejandra Rovelo L2

Cotizacion valida por 10 días

Persona de contacto : Alejandra Rovelo 9604-6139/2217-1091



Alejandra Rovelo  
9604-6139  
2217-1091



11-4-19  
 26-03-19  
 Miryam  
 17:00am

Resumen  
 # lot



CN-0113-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. 361

category

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: *Requisos Humanos*      FECHA DE EMISIÓN: *28/02/2019*  
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: *Francisco Yeoman Salgado Zelaya*      FECHA EN QUE SE NECESITA: *28/02/2019*

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
			Por reparación de un reloj de huella dactilar de control de empleados, ubicado en INA, Sector el Santo Bárbara, cambio de una batería de litium cambio de una batería de poder, un cargador, y gastos de viaje.		6,500.00	
			Impuesto s/ventas	1165	975.00	
			<b>Total</b>		<b>7,475.00</b>	

OBSERVACIONES:

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



# CASA REREMA

Reparación de relojes marcadores  
1era Avenida, 7 y 8 calles,  
Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.  
Email: casarerema@hotmail.com



Teléfonos: 2237-9543  
2237-9544  
2220-0305  
2237-7373

## Recibo por L. 7,475.00

Recibí de la tesorería del Instituto Nacional Agrario la cantidad de siete mil cuatrocientos setenta y cinco LPS. Con 00/100

(L.7, 475.00) según orden de compra 112, según factura No. 00004572.

Comayagüela M.D.C. ,11 de Abril de 2019

  
  
Manuel de Jesús Gómez  
Propietario

Identidad No.....1202-1951-00135  
I.S.R.....11040590610  
R.T.N..... 12021951001350  
Solvencia distrital.....143983  
Cc: archivo



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



No. 112

PROVEEDOR CASA FERREX FECHA 10-04-2019 REQUISICIÓN No. 361  
DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION DE RELOJ DE HUELLA DACTILAR Y GASTOS DE VIAJE **UL**		6,500.00
SUB TOTAL				6,500.00
15% IMP.				975.00

500-001-001-01-00-000-001-12-23370 P.L 1167

OBSERVACIONES:

UBICADO EN LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA

TOTAL LPS. **7,475.00**

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









# SISTEMAS DIGITALES EN COMPUTACION

Venta y Reparación de Equipo de Oficina: Computadoras, Fotocopiadoras, Impresoras, Máquinas de escribir Eléctricas y Mecánicas, UPS, Faxes, etc...

R.T.N. 07031979007797

187

Código		COTIZACION		Fecha	28-feb-19
Cliente:	Insitituto Nacional Agrario.				
Dirección:					
Atención				Teléfono	
<b>Cantidad</b>	<b>DESCRIPCION</b>			<b>P.U</b>	<b>TOTAL</b>
	Por reparación de un reloj de huella medelo ep300 dactilar de control de empleados, ubicado en INA Santa Bárbara. Cambio de dos baterías ( Lithium, poder) un cargador precio				L. 6,900.00
<b>NOTA: Los precios en la presente cotización tienen una vigencia de 12 Dias a partir de la emisión de la misma, los cuales pueden variar sin previo aviso.</b>				<b>Sub Total</b>	L. 6,900.00
				<b>Impuesto</b>	L. 1,035.00
				<b>Total</b>	L. 7,935.00

SIDCOMP - Soluciones Confiables a su Servicio



Por SIDCOMP



Bo. La Leona calle principal, 2da vuelta casa 1224 Tel: (504) 2213-8901/32788791







INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



124  
No. \_\_\_\_\_

PROVEEDOR ACOSA FECHA 02-05-2019 REQUISICIÓN No. 442  
DIRECCIÓN SECRETARIA GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		SILLA EJECUTIVA **UL**		2,296.96
<b>SUB TOTAL</b>				2,296.96
<b>15% IMP.</b>				344.54
				<b>2,641.50</b>
OBSERVACIONES: <b>PARA USO DE LA SUB SECRETARIA GENERAL.</b>				<b>TOTAL LPS.</b>

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



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01 00101635

RTN: 05019995108892

FECHA 03/05/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 02/06/2019

10:51

Casa Matriz: 8 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 CCTEG01224

RTN08019003248107

FECHA LIMITE: 12/07/2019

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

DIRECCION:

CONTACTO

TGU

TELEFONO: 2232-5968

TGU

CIUDAD: OC 442

VENDEDOR Alejandra Rovelo L2

# OC CLIENTE: OC 442

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
11003408	SILLA EJECUTIVA NEGRO RESP/ALTO PESO MAX 100	1	2,296.96	ISV		2,296.96



Centro Distribución Tegucigalpa

Total Articulos: 1

#REFERENCIA 1400101608

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:

Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Un Lempiras Con 50/100 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 debera hacerse a nombre de ACOSA

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,296.96
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	344.54
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,641.50

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



República de Honduras

Impreso por: MPONCE4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

02/05/2019 15:33:02

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/05/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0500 Instituto Nacional Agrario		<b>Precompromiso</b>	01385
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      REQUISICION NO. 422      Secuencia      No.Doc F01 Origen

Denominación:      Número de Documento: 310519      Fecha Firma origen

Fecha de Recepción: 02/05/2019      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	2,641.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO 50/100	TOTAL AFECTADO	2,641.50	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 . POR COMPRA DE SILLA EJECUTIVA DE LA SECRETARIA GENERAL POR LA CANTIDAD DE LPS 2,641.50 A FAVOR DE ACOSA SEGUN REQ. # 442

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco:      Nombre  
Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta  
Libreta      Número de Libreta  
CUENTA / 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:** 02/05/2019 15:31:14      **Fecha y hora:** 02/05/2019 15:33:00      **Fecha y hora:**

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

Señores Instituto Nacional Agrario

Dirección Acosa Tegucigalpa.

Teléfono 2239-4036 Fax

Atención

CM-0114-INA-2019

## COTIZACION

Fecha 11/04/2019

Numero 170164530

Codigo Cliente CECON00017

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
11003408	SILLA EJECUTIVA NEGRO RESP/ALTO PESO MAX 100I	ISV 1		LPS 2,296.96	LPS 2,296.96	12Meses

Sub-Total	LPS 2,296.96
Impuesto	LPS 344.54
Total	LPS 2,641.50

Asesor de Ventas Alejandra Rovelo L2

Cotizacion valida por 15 dias

Credito a 45 dias

Persona de contacto : Alejandra Rovelo 9604-6139 / 2217-1091

Alejandra Rovelo

9604-6139

2217-1091



**SILLA EJECUTIVA**  
- Respaldo alto con malla  
- Descansa brazo











**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**  
**ORDEN DE COMPRA**



No. 109

PROVEEDOR TOP RIDER FECHA 09-04-2019 REQUISICIÓN No. 397  
 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		LLANTA # 2-75-21		1,130.43
1		LLANTA # 4-10-18		826.09
2		CUARTOS DE ACEITE	117.39	234.78
2		NEUMATICOS	100.00	200.00
1		FRICCION DELANTERA		182.61
1		FRICCION TRASERA		104.35
2		SELLOS DE BARRA	43.48	86.96
		**UL**		
		300-001-001-01-00-000-01-12-34400		
		23200	1096	
		35650	1098	
		SUB TOTAL		2,765.22
		15% IMP.		414.78

OBSERVACIONES: **PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA REG. # 170, ASIGNADA A LA OFICINA CENTRAL.** TOTAL LPS. **3,180.00**

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

# Moto Repuestos Top Rider S. de R.L.

Tegucigalpa M.D.C.

Col. Quezada, Calle la Salud

PBX: 2239-9033

R.T.N: 08019995372721

CAI: 9F62B0-E04AE3-2D4DA0-E87E88-BF869B-C0

toprider\_hn@yahoo.com toprider.ventaspr@hotmail.com

Sr.(es):

INA

RTN: 08019003248107

Factura N° 001-001-01-00207614

Fecha: 30-04-2019

000-001-01-00200001 al 00213000

Fecha límite de emisión: 01-08-2019

Código: 3

Enviar	Condiciones de Pago: Contado	Vendedor: 05 / Gerson Flores
--------	------------------------------	------------------------------

Producto	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
100-LLA1108018M	LLANTA 110/80-18 M6034 MAXXIS C-1	1	1,130.43	0.00	1,130.43
100-LLA30021M	LLANTA 300-21 M6033 MAXXIS C-1	1	826.09	0.00	826.09
570-3128H9	ACEITE CASTROL ACTEVO 4T 20W50 10F	2	117.39	0.00	234.78
660-NEU41018HB	NEUMATICO 410-18 HB 6E	1	100.00	0.00	100.00
660-NEU27521HB	NEUMATICO 275/300-21 HB 6E	1	100.00	0.00	100.00
400-1011619	PASTILLAS DE FRENO CR250/XR200,XL-200. 15C	1	182.61	0.00	182.61
400-1010121	FRICCIONES TRAS. XLR-125/XL-200 15F	1	104.35	0.00	104.35
300-51490KR6305	SELLO DE BARRA GYA-200 1 Pc. 37x50x11 JTK	2	43.48	0.00	86.96

\*\*\*\*\* Ultima Linea \*\*\*\*\*

No. Correlativo de orden de compra exenta		Importe Exonerado	L	
No. Correlativo de constancia de registro de exonerado		Importe Exento	L	
No. Identificativo del registro de la SAG		Importe ISV 15%	L	2,765.22
		ISV 15%	L	414.78
		Total a Pagar	L	3,180.00

\*\*\*Tres mil ciento ochenta con 00/100\*\*\*



Revise su PRODUCTO antes de salir de la Tienda, NO Aceptamos Cambios ni Devoluciones.

- 1- Los artículos facturados se entregan en perfectas condiciones
- 2- La mercadería viaja por costo y riesgo del cliente.
- 3- En productos Eléctricos y Baterías no hay garantía.
- 4- Solo aceptamos Cheque Certificado a nombre de Moto Repuestos Top Rider.
- 5- Después del tiempo de oferta, no nos hacemos responsables por el cambio de precios.
- 6- Las facturas de crédito después de 30 días tendrán un recargo de 3% mensual.

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Original: Cliente  
Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1096 COMPROMISO        DEVENGADO       

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN        OPERAC. CONTABLES       

DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición # 397

UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214

BENEFICIARIO: Moto Repuesto TOP RIDER

VALOR: L. 2,945.22

CONCEPTO: Compra de Repuesto: Motocicleta ND. 170

CODIFICACION:       

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	22-04-2019	Colman	
APROBADO	22-04-2019	Ponce	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	23-4-19	J. S. Lopez	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota:        Fecha:       

Observacion:       



# COTIZACIÓN

Cliente  
INA

Cotización # 0000001426

Lunes, 25 Marzo del 2019

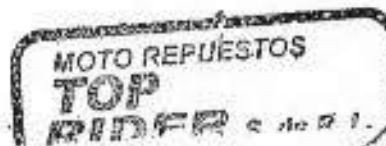
Oferta válida hasta: Miércoles, 3 Abril del 2019

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	LLANTA 110/80-18 M6034 MAXXIS C-1	1,130.43	L.1,130.43
1	LLANTA 300-21 M6033 MAXXIS C-1	826.09	L.826.09
2	ACEITE CASTROL ACTEVO 4T 20W50 10F	117.39	L.234.78
1	NEUMATICO 410-18 HB 6E	100.00	L.100.00
1	NEUMATICO 275/300-21 HB 6E	100.00	L.100.00
1	PASTILLAS DE FRENO CR250/XR200,XL-200. 15C	182.61	L.182.61
1	FRICCIONES TRAS. XLR-125/XL-200 15F	104.35	L.104.35
2	SELLO DE BARRA GYA-200 1 Pc. 37x50x11 JTK	43.48	L.86.96

\*\*\*\*\* Ultima Linea \*\*\*\*\*



Sub Total	Descuento	Impuesto	Total
L.2,765.22		L.414.78	L.3,180.00



*[Handwritten Signature]*



**Nota Importante:** Para efectuar sus pagos con cheque estos deberan estar certificados a nombre de Moto Repuestos Top Rider.

25-03-2019 10:10:21





**DIDEMO**  
DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.

Cotización

177

CLIENTE:
INA

Cotización :	TGU-00103617
Fecha :	25-03-19

NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
LLANTA PIRELLI 275X21 MT40 TRAC ENDURO	1	L 1,554.72	L 1,554.72
LLANTA PIRELLI 410X18 MT-40 TRAC. ENDURO	1	L 1,886.66	L 1,886.66
ACEITE MOTUL 5100 15W50 47 l LT	1	L 162.00	L 162.00 - 324.00
NEUMATICO 275/300-21HB 27C, DELANTER	1	L 103.20	L 103.20 206.40
NEUMATICO 410-18 HB	1	L 103.20	L 103.20
JGO. DE SAPATA DE FRENO	1	L 425.21	L 425.21
JGO. DE PASTILLAS DE FRENO DEL.	1	L 1,296.99	L 1,296.99

Sub.T. 5,693.70  
 15% 854.10  
 Total 6,548.00



\*\*\*COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DIAS \*\*\*

Subtotal :	L 5,531.98
Descuento :	L 0.00
Impuesto :	L 829.81
Total :	L 6,361.79

**DIDEMO**  
 DISTRIBUIDORES DE MOTORES  
 S.A.

Firma y sello



Comayaguela  
 1era. Avenida  
 11 y 12 calle.  
 Tel. 2237-5035

Teguigalpa  
 Biv. Suyapa frente  
 a la UNAH  
 Tel. 2276-4995

San Pedro Sula  
 Biv. San Fernando, 14 av. Salda  
 Viera a la lima. Frente a Taller  
 oceano  
 Tel. 2512-1544

Tela  
 Barrio Las Brisas Calle  
 Principal Continuo a campo  
 de futbol  
 Tel. 2212-1546

La Ceiba  
 Ave. República, 3era. Calle.  
 Tel. 2616-1555

Choluteca  
 Biv. Chorolega frente a  
 Expreso Americano  
 Tel. 2515-1550



# Vidriería Costeña S. de R.L.

FACHADAS COMERCIALES, PUERTAS ABATIBLES  
VENTANAS CORREDIZAS, VENTANA DE CELOSÍAS  
VITRINAS, ESPEJOS Y VIDRIOS  
6ta. Avenida, 14 y 15 Calle  
Contiguo a Gasolinera Uno Centenario  
Comayaguela, M.D.C.  
Tel: 2238-3017



CRÉDITO   
CONTADO

Correo: vid.costena@yahoo.es

CAI: 5B2ECE-B0A6C6-924DB3-559CAF-CAAC4F-A8

FACTURA N° 000-001-01-000 15781

Sr. Instituto Nacional Agrario

R.T.N. 08019003248107

Fecha: 27/05/2019

Son: Das Mil Trescientos Exactos

Número Autorización: 000-001-01-00015701 - 000-001-01-00017700

CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Ancho	Alto		
1	Brazo pesado natural				1.500 00
1	Ajuste de puerta de su propiedad				500 00

**ENTREGADO**

Observación:

R.T.N. 08019995444126

ORIGINAL, CLIENTE  
COPIA, CONTABILIDAD  
COPIA, KARDEX

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

Descuentos y Pagos Cargados	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2.000 00
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	300 00
ISV. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2.300 00</b>

Por Vidriería Costeña S. de R.L.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN  
01/03/2020

**La Factura es Beneficio de todos, !EXIJALA!**

Vidriería y Distribuciones - Inv. S. de R.L. Tel: (504) 2235-7859 FAX: (504) 2235-7851 CERTIFICADO # 0221-18-10040-18





DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1366 COMPROMISO \_\_\_\_\_ DEVENGADO \_\_\_\_\_  
 TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN \_\_\_\_\_ OPERAC. CONTABLES \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición NO. 443  
 UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214  
 BENEFICIARIO: VIDRIERA COSTERA  
 VALOR: L. 2,300.00  
 CONCEPTO: pago por Reparación. De puerta de vidrio.  
 CODIFICACION: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	29-04-2019	Gelmer	[Firma]
APROBADO	30-4-2019	[Firma]	[Firma]
RECIBIO ADMON			
FIRMA			
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Observación: \_\_\_\_\_



20-4-19









# Vidriería Costeña S. de R.L.

FACHADAS COMERCIALES, PUERTAS ABATIBLES  
 VENTANAS CORREDIZAS, VENTANA DE CELOSÍAS  
 VITRINAS, ESPEJOS Y VIDRIOS  
 6ta. Avenida, 14 y 15 Calle  
 Contiguo a Gasolinera Uno Centenario  
 Comayaguela, M.D.C.

Tel: 2238-3017

Correo: vid.costena@yahoo.es

CAI: 5B2ECE-B0A6C6-924DB3-559CAF-CAAC4F-A8



CRÉDITO   
 CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-000 15781

Sr. Instituto Nacional Agrario

R.T.N. 08019003248107

Fecha: 27/05/2019 Son: Das Mil Trescientos Exactos

CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Ancho	Alto		
1	Brazo pesado natural				1.500 00
1	Ajuste de puerta de su propiedad				500 00
	_____ u _____				

**ENTREGADO**

Observación:

R.T.N. 08019995444126

ORIGINAL, CLIENTE  
 COPIA, CONTABILIDAD  
 COPIA, KARDEX

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

Descuentos y Pagos Cargados	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2.000 00
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	300 00
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2.300 00

Por Vidriería Costeña S. de R.L.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN  
 01/03/2020

**La Factura es Beneficio de todos, !EXIJALA!**

Número Autorización: 000-001-01-00015781 - 000-001-01-00017700

Vidriería y Distribuciones, Inc. S. de R.L. Tel: (504) 2235-7859 FAX: (504) 2018877251 CERTIFICADO # 0221-18-10640-18





DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1366 COMPROMISO \_\_\_\_\_ DEVENGADO \_\_\_\_\_  
 TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN \_\_\_\_\_ OPERAC. CONTABLES \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición NO. 443  
 UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214  
 BENEFICIARIO: VIDRIERA COSTERA  
 VALOR: L. 2,300.00  
 CONCEPTO: pago por Reparación. De puerta de vidrio.  
 CODIFICACION: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	29-04-2019	Galvan	
APROBADO	30-4-2019	Ponce	
RECIBIO ADMON			
FIRMA			
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Observación: \_\_\_\_\_









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. 421

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: *División de Servicios Legales*      FECHA DE EMISIÓN: *3-4-19*  
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: *Abog. Gladys América Martínez*      FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
			<i>Compra de 10 lámparas electricas por techo.</i>		<i>913.04</i>	
			<i>U.L</i>			
			<i>500-001-008-11-00-000-005 12-39300</i>			
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>913.04</b>	
			<b>15% IMP.</b>		<b>136.96</b>	
			<b>TOTAL</b>		<b>1,050.00</b>	

OBSERVACIONES: *Estas lámparas serán instaladas en la División de Servicios Legales*

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

Va. Bc. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA: *[Signature]*

2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 SALA No.2  
 Col. Miraflores, calle la salud #1347  
 R.T.N 08019000235234  
 Tegucigalpa, R.D.C. Francisco Morazan  
 (504) 2290-1100  
 larach@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--

DRI:024377-236655-9CA184-6BF426-0A0F08-DC  
 FECHA LIMITE ENLACE:20/11/2019  
 000-001-01-05894001 - 000-001-01-06990000  
 ID FISCAL:000-001-01-06395026  
 FECHA:17/05/2019 11:01AM  
 CAJA:CAJA 3 SALA CAJERASOJ:JANE HERNANDEZ MACOFO  
 FOLIO R1:S02128C08750677



RTH:08019003240107  
 CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL AGRIARIO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DESCTO	TOTAL
06760803	10.00 UNI	91.30	0.00	913.04
LAMPARA CIB 604-229 E27 110V-6500K ANORRAT.LUZ FR				
TA				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:0

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	913.04	ISV 15%	136.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,050.00

FORMA DE PAGO

RETENCION DE IMPUESTO	136.96
TRANSFERENCIA BANCARIAS	913.04
PAGO DE CLIENTE	1,050.00
CAMBIO	0.00

EN MIL CINCUENTA LEMPÍRAS EXACTOS  
 Basado en venta de Retail Una S02128C08750677

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No. Const.Reg. Exonerado:
- \* No.Reg. SRO:
- \* No. Diplomático:

*Jane*  
**LARACH Y CIA. S. de R.L.**  
 BODEGA DE SPACHO SALA 2  
**ENTREGADO**  
 MIRIAM SALCADO  
 FECHA: 17-05-19

0% DE DESCUENTO PENNARENTE PAGANDO CON TU TARJETA  
 LARACH FIDONSA  
 \*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIENLA  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Entor

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO P#01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1295 COMPROMISO        DEVENGADO         
 TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN        OPERAC: CONTABLES         
 DOCUMENTO DE RESPALDO: Adquisición NO. 421  
 UE: 08 FUENTE: 12 LIBRETA: 1219  
 BENEFICIARIO: Larach y Cia.  
 VALOR: L. 1,050.00  
 CONCEPTO: Compra de 10 lámparas de techo.  
 CODIFICACION:       

Scru

DESCRIPCIÓN	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	29-04-2019	Colman	
APROBADO	29-4-2019	Ismael	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	30-4-19	Jesús	
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 Ferretería

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

**COTIZACION**

No. S02T42CO352118

Cliente: C9999S02

I N A

Fecha: 12/04/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Agullar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 06060803	LAMPARA CIRC.TP 804-22W E27 110V-8500K AHORRA	10.00	UNID	91.3043	136.96	1,050.00

Comentario

**LARACH Y CIA. S. de R.L.**  
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**  
**SIN PREVIO AVISO**

Sub Total: LPS. 913.04

Impuesto Sobre Ventas: .136.96

Total Neto: LPS. 1,050.00



\* 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 Fichsa (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 completa, esto incluye las Instituciones del gobierno.





# ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO

Col. Miramontes, calle Alliplano, contiguo a Farmacia GMT, Distrito Central,  
Tel.: (504) 2235-8035, Cel.: (504) 9684-8500  
Correo: electricoslopezalberto@yahoo.com  
R.T.N.: 08019017945778

## COTIZACION

<b>Emitido para:</b>	<b>INA-CL1124</b> CL1124	<b>Forma de Pago:</b>	EFFECTIVO
<b>Fecha:</b>	12/04/2019	<b>Telefono:</b>	
<b>Correo Electronico</b>		<b>Número</b>	<b>311</b>
		<b>Atención a:</b>	*****

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	DESCU.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	CLED38958	LAMPARA CIRCULAR LED DE 22W 6500K WESTINGHOUSE ***** ULTIMA LINEA *****	L	L 350,00	L 3,150.00

COMENTARIOS:

**SUBTOTAL: L 3,150.00**  
**IMPUESTO: L 472.50**  
**TOTAL: L 3,622.50**

<b>Vendedor :</b> Francisco Cruz	<b>Elaborada Por :</b> yesica.alberto@SODISAVM1
----------------------------------	---



*Alejandra C.*

Firma Autorizada

1 Dias

Tiempo de validez

17-5-19



41-0123-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. 432

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: <b>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>	FECHA DE EMISIÓN: <b>08-04-2019</b>
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <b>CARLOS HUMBERTO ESPINAL</b>	FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	10		LAMPARAS CIRCULARES DE 22 WATTS **4UL**		913.04	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>913.04</b>	
<b>15% IMP.</b>					<b>136.96</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>1,050.00</b>	

500-001-009-11-00-000-002-12-39300



OBSERVACIONES:  
**PARA SER UTILIZADAS EN EL ALMACEN CENTRAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.**

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: 	Va. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA: 
--	---



3-5-19



CM-0124-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**

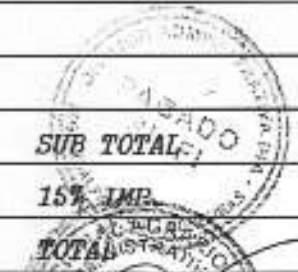
*Antijuan*

No. 451

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:	FECHA DE EMISIÓN:
<i>Regional del Aguan</i>	<i>11/04/2019</i>
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	FECHA EN QUE SE NECESITA:
<i>Saira Paz</i>	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>Toner Laser Jet 90A Impresora HP — O.L. —</i>	<i>3,910.00</i>	<i>7,820.00</i>	
<i>2019-001-012-11-00-000.002-12-39600 pre-1320</i>						
<i>SUB TOTAL</i>						<i>7,820.00</i>
<i>15% IMP.</i>						<i>1,173.00</i>
<i>TOTAL</i>						<i>8,993.00</i>

OBSERVACIONES: <i>Toner utilizado por el departamento de trabajo de esta Regional</i>	
FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE <i>[Signature]</i>	Vº Bº. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA <i>[Signature]</i>





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



No. 122

PROVEEDOR SUPROS FECHA 26-04-2019 REQUISICIÓN No. 451  
DIRECCIÓN REGIONAL DEL AGUAN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		TOWER LASER JET 90-A **UL**	3,910.00	7,820.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>7,820.00</b>
<b>15% IMP.</b>				<b>1,173.00</b>
				<b>8,993.00</b>

OBSERVACIONES:  
PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE LA REGIONAL DEL AGUAN.

TOTAL LPS.

500-001-000-000-000-12-39600 pre-1320

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  
R.T.N. 08019995294012  
CAI: 8A7C13-8FDA6F-3241BE-6C42BB-B02DC9-37

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

Nombre del Cliente: INA	Código:	Fecha: 3 Mayo 2019
RTN: 08019003248107	Vendedor:	Vence:
Dirección del Cliente:	No. de Orden:	<b>Factura</b> No. 000-001-01-000 02978
	No. de Pedido:	
	Condiciones de Pago:	

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
2	c.u	Toner HP 90A	3.910.00		7.820.00

*[Handwritten signature]*

CANTIDAD EN LETRAS: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS NETOS **			Importe Exonerado L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!			Importe Exento L.	
Número Orden de Compra Exenta:			Importe Gravado 15% L.	7.890.00
Número Constancia de Registro de Exoneradas:			Importe Gravado 18% L.	
Número SAG:			I.S.V. 15% L.	1.173.00
Mercadería Recibida Conforme por:  Firma y Sello de Cliente o Representante			I.S.V. 18% L.	
			Total a Pagar L.	8.993.00



Industria Gráfica Comercial S. de R.L. de C.V. Tel: (504) 2256-5030 RTN 08019995301365 CERTIFICADO #9201-14-10000-14

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 reclamos 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.

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"**  
Fecha de Vencimiento: 25/02/2020  
Rango autorizado:  
000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003150

ORIGINAL : CLIENTE    DUPLICADO: ARCHIVO/AMARELLO    TRIFLICADO: CONTABILIDAD/ROSADO    CUADRPLICADO: 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. 8.993.00

Recibí de: TESORERIA DEL INA  
La cantidad de: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS NETOS (L. 8.993.00)

Por Suministros de: 2 Toner HP 90A

Efectuados a la:  
Según Factura No.: 02978  
Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 3 Mayo 2019

  
Firma y Sellado:  
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, Av. Julio Lozano Diaz, Edificio D'Arco  
Teléfonos: (504) 2235-5035, (504) 2235-7278  
E-mail: [telmasupros@yahoo.com](mailto:telmasupros@yahoo.com) / [alvaradoandino@yahoo.com](mailto:alvaradoandino@yahoo.com)

RTN: 08019995294012 ✓

### COTIZACION ✓

181

No. \_\_\_\_\_

Fecha: 22 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
2	c.u	Toner HP 90 A	3.910.00	7.820.00
		158		1.173.00
		total		8.993.00 ✓

COTIZACIÓN ✓

<b>NOMBRE DEL CLIENTE:</b> Instituto Nacional Agrario (INA)		<b>FECHA:</b> 12/04/2019	
<b>ATENCIÓN:</b> Daisy Henríquez		<b>VALIDEZ DE LA OFERTA:</b> 12/05/2019	
<b>NO. DE COTIZACIÓN</b>	<b>VENDEDOR:</b>	<b>CONDICIÓN DE PAGO:</b>	<b>RTN:</b>
22391-2019	Tallena Moya	Contado	09019003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CE390A	Toner HP Negro (90A) / laser jet M4565 m	2,000	3,960.00	7,920.00
			<b>SUBTOTAL:</b>	7,920.00
			<b>IMPUESTO:</b>	1,188.00
			<b>TOTAL:</b>	9,108.00 ✓

VENTAS.



PRODUCTO DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA.



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



2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA No.2  
Col. Miranontes, 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:000-001-01-06395059  
FECHA:17/05/2019 11:06AM  
CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):JAI ME HERNANDEZ MACOTO  
FOLIO R1:S02T28CA8750710



RTN:08019003248107  
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
06060803	10.00 UNI	91.30	0.00	913.04
LAMPARA CIRC.TP 604-22W E27 110V-6500K AHORRAT.LUZ FR IA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	913.04	ISV 15%	136.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	1,050.00	

FORMA DE PAGO	
RETENCION DE IMPUESTO	136.96
TRANSFERENCIA BANCARIAS	913.04
PAGO DE CLIENTE	1,050.00
CAMBIO	0.00

UN MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA8750710 *yanis*

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

LARACH Y CIA. S. de R.L.  
BODEGA DESPACHO SALA #  
**ENTREGADO**  
MIRIAM SALGADO  
FECHA: 20-05-19

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA  
LARACH FICOMSA  
\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com  
MegaLarach Miranontes  
Col. Miranontes, 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 Enisor

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1296 COMPROMISO \_\_\_\_\_ DEVENGADO \_\_\_\_\_  
 TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN \_\_\_\_\_ OPERAC: CONTABLES \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición No. 432  
 UE: 09 FUENTE: 12 LIBRETA: 1220  
 BENEFICIARIO: LARACH Y CIA. S  
 VALOR: L. 1,050.00  
 CONCEPTO: Compra DE 10 lamparas Circulares  
 CODIFICACION:

*Servicio*  
*Requisición*  
*432*

DESCRIPCIÓN	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	29-04-2014	Colman	
APROBADO	29-4-2019		
RECIBIO ADMON			
FIRMA	30-4-17	Jgubuz	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Observacion: \_\_\_\_\_

**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. S02T42CO351606

Cliente: C9999S02 I N A

Fecha: 09/04/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 06060803	LAMPARA CIRC.TP 604-22W E27 110V-6500K AHORRA	10.00	UNID	91.3043	136.98	1,050.00

Comentario

**LARACH Y CIA. S. de R.L.**  
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2  
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO  
 SIN PREVIO AVISO

Sub Total: LPS. 913.04

Impuesto Sobre Ventas: 136.96

Total Neto: LPS. 1,050.00



\* Cemento y hierro no aplican para esta valdez  
 \* 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.



# ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO

Col. Miramontes, calle Allipano, contiguo a Farmacia GMT, Distrito Central,  
Tel.: (504) 2235-6035, Cel.: (504) 9564-8500  
Correo: electricoslopezalberto@yahoo.com  
R.T.N.: 08019017945778

## COTIZACION

<b>Emitido para:</b>	<b>I.N.A-CLH24</b> CLH24	<b>Forma de Pago:</b>	EFFECTIVO
<b>Fecha:</b>	12/04/2019	<b>Telefono:</b>	
<b>Correo Electronico</b>		<b>Número</b>	<b>310</b>
		<b>Atención a:</b>	*****

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	DESCU.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	CLED38958	LAMPARA CIRCULAR LED DE 22W 6500K WESTINGHOUSE ***** ULTIMA LINEA *****	L	L 350.00	L 3,500.00

COMENTARIOS:

SUBTOTAL: L 3,500.00  
 IMPUESTO: L 525.00  
 TOTAL: L 4,025.00

Vendedor : Francisco Cruz

Elaborada Por : alejandra.ordonez@SODISAVM1



*Alejandra P.*

Firma Autorizada



1 Dias

Tiempo de validez

24-5-19

CM-D 125-FNA 2015



GOBIERNO DE LA REPUBLICA 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. 391

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: *División de Servicios Legales*      FECHA DE EMISIÓN: *28-3-19*



NOMBRE DEL SOLICITANTE: *Abog. Emilia Matamoros Sandoval*      FECHA EN QUE SE NECESITA:



No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1	Caja	Lapic negro: Pentel EnerGel (12 UNIDADES) — U. C. —	34.50	414.00	
<b>TOTAL</b>					<b>414.14</b>	



599 001 004 11.00 020.002 12 39200 10-1218

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:  

V. B. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:   **PAGADO SIAFI**

\*\*\*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:000-001-01-06414817  
FECHA:24/05/2019 11:36AM  
CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):DINORA ZELAYA  
FOLIO R1:S02T37CA8770309



RTN:08019003248107  
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12080223	12.00 UNI	34.50	0.00	414.00
BOLIGRAFO BXRT-V7-B NEGRO HI-TECPOINT				CONDICION:E
ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	414.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISU 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		414.00
FORMA DE PAGO			
TRANSFERENCIA BANCARIAS		414.00	
PAGO DE CLIENTE		414.00	
CAMBIO		0.00	

CUATRO CIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA8770309

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA  
LARACH FICOHSA

\*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 1318 COMPROMISO - DEVENGADO -

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN - OPERAC. CONTABLES -

DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición # 391

UE: 04 FUENTE: 12 LIBRETA: 1201

BENEFICIARIO: L. A. ACH. Y CIA.

VALOR: L. 41400

CONCEPTO: Compra 1 Caja 1007 color negro

CODIFICACION:

DESCRIPCIÓN	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	07-5-2019	Galán	
APROBADO	07-5-2019	Iponee	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	07-5-19	J. Galán	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Observación: \_\_\_\_\_

19 Soná

**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 Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

**COTIZACION**

No. S02T42CO352117

Cliente: C9999S02 INA

Fecha: 12/04/2019

RTN ⇒ 08019003248107

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Mariu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 12080223	BOLIGRAFO BXRT-V7-B NEGRO HI-TECPOINT	12.00	UNID	34.5000	0.00	414.00

## Comentario

**LARACH Y CIA, S. de R.L.**  
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2  
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO  
 SIN PREVIO AVISO

Sub Total: LPS. 414.00

Impuesto Sobre Ventas: 0.00

Total Neto: LPS. 414.00



\* 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.



3-5-19

Categorización

### INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonia Alameda, 4a. Avenida entre 10A. y 11a. Calles, No. 1009  
Tels: 239-8401 al 03 / 239-8397; 239-9015, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

# INA

## REQUISICION DE BIENES


371

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO:  
**PRESUPUESETO**


NOMBRE DEL SOLICITANTE: **BESSY CARELINA OSORIO**      FECHA EN QUE SE NECESITA: **20 DE MARZO, 2019**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	02		COMPRA DE TONER 90A, PARA IMPRESORA LASER JET	3,840.00	7,680.00	
			.....U.L.....			
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>7,680.00</b>	
			<b>15% IMP.</b>		<b>1,152.00</b>	
			<b>TOTAL</b>		<b>8,832.00</b>	

OBSERVACIONES: PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:



Vp. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



No. 123

PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. FECHA 02-05-2019 REQUISICIÓN No. 371  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		TONER 90 A **UL**	3,840.00	7,680.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>7,680.00</b>
<b>15% IMP.</b>				<b>1,152.00</b>
OBSERVACIONES: <b>PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.</b>				<b>TOTAL LPS. 8,832.00</b>

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



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrío Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N.º 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
PBX: (504) 2235-8315, FAX: (504) 2239-6782  
E-mail: papeleriahonduras@gu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: E36631-E669DB-E74D96-994EEF-182A29-77

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

**FACTURA N.º 000-001-01- 00028404**

Día	Mes	Año
3	Mayo	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: **123** R.T.N.: **08019003248107**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
2		Toner 90 A	L. 3,840.00		L. 7,680.00

Son: **^Ocho mil ochocientos treinta y dos lempiras exactos**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	1	
			REBAJAS OTORGADAS	1	
			SUS TOTAL.	1	7,680.00
			IMPORTE EXENTO	1	
			IMPORTE GRAVADO 18%	1	7,680.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	1	
			TASA ALÍCUOTA 0%	1	
			IG.V. 10%	1	1,152.00
			IG.V. 10%	1	
			IMPORTE EXONERADO	1	
			TOTAL A PAGAR	1	8,832.00

Recibi Conforme:

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

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

ELABORADO: 05-19, DEL 000-001-01-00027261 AL 000-001-01-00028404 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - DELEGADO TRIBUTARIO EMBOR



**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, case No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 22356315  
FAX: 22395782  
E-mail: Papeleriahondurasigu@yahoo.com.mx  
R.T.N. : 08019998391040

RECIBO NO. 42171

POR LPS. L. 8,832.00

RECIBI DE : INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

LA CANTIDAD DE: Ocho mil ochocientos treinta y dos lempiras exactos

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00028404

Y ORDEN DE COMPRA NO. 123

IDENT.#0810-1968-00016

CHEQUE NO.	_____
BANCO	_____
EFFECTIVO	_____

TEGUCIGALPA M.D.C.

3

DEL 2019



*Anela Espinal*  
FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.





**Papeleria  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Mecanica, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6216  
Fax: 2235-6782  
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.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 Gale  
E-mail: papeleriahondurasgu@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	2	Toner Hp CE390A color negro	3,640.00	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

## COTIZACIÓN

<b>NOMBRE DEL CLIENTE:</b> Instituto Nacional Agrario (INA)		<b>FECHA:</b> 27/03/2019	
<b>ATENCIÓN:</b> Deysi Henríquez		<b>VALIDEZ DE LA OFERTA:</b> 27/04/2019	
<b>NO. DE COTIZACIÓN</b>	<b>VENDEDOR:</b>	<b>CONDICIÓN DE PAGO:</b>	<b>RTN:</b>
22495-2019	Tatiana Moya	Contado	09019003248107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CE390A	Toner HP Negro (90A) / laser jet M4555 m	2.000	3,960.00	7,920.00
			<b>SUBTOTAL:</b>	7,920.00
			<b>IMPUESTO:</b>	1,186.00
			<b>TOTAL:</b>	9,106.00

*Tatiana Moya*  
VENTAS



PRODUCTO DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA

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

CM-0127 INA-2019

3-17-19

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
HONDURAS C.A  
COLONIA ALAMEDA 4AVNDA ENTRE 10MA, Y 11AVA NO. 1009  
TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS C.A  
TEL 239-8401, 239-8402, 239-8403

*Antiguo*

#444

OBJETO DEL GASTO:

REQUISICION DE BIENES

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO : OFICINA REGIONAL DE OLANCHO

NOMBRE DEL SOLICITANTE: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ      FECHA EN QUE SE PRESENTO: 26 DE MARZO DEL AÑO 2019

No	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA
	1		TINTA CE255A PARA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE P 3015		3,209.00	
			TOTAL			
			...UL			
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>3,209.00</b>	
			<b>15% IMP.</b>		<b>481.35</b>	
			<b>TOTAL</b>		<b>3,690.35</b>	

OBSERVACIONES: GASTOS OCACIONADOS EN ESTA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA CE255A PARA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE P 3015 PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

V6. B6. JEFATURA DE DIVISION ADMINISTRATIVA





# INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

## ORDEN DE COMPRA



No. 125

PROVEEDOR EQUIPOS Y SISTEMAS FECHA 02-05-2019 REQUISICIÓN No. 444  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE OLANCHO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		TONER HP NEGRO 55 A **111.11		3,209.00
<i>SUB TOTAL</i>				3,209.00
<i>15% I.M.P.</i>				481.35
				<b>3,690.35</b>

OBSERVACIONES:  
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO DE LA  
 OFICINA REGIONAL DE OLANCHO.

TOTAL LPS.

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









República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

02/05/2019 14:26:39

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/04/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0500 Instituto Nacional Agrario		<b>Precompromiso</b>	01370
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	
<b>REGISTRO DE:</b>		<b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input type="checkbox"/>
		<b>Devengado</b> <input type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>				
<b>Tipo de documento</b> SLD	<b>SOLICITUD DE DESEMBOLSO</b>	<b>REQ #</b> 444	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
	<b>Denominación</b>			
	29/04/2019			
	<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

<b>CLASE DE GASTO:</b>			
<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Pasajes y Viaticos</b>	<input type="checkbox"/>

<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>	<b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

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

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
<b>SON: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA 35/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,690.35	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PRECOMPROMISO POR COMPRA DE UNA TINTA CE255A PARA IMPRESORA HPLASERJET ENTERPRISE P3015 A EQUIPOS Y SISTEMAS POR LPS. 3,690.35 PARA LA REGIONAL DE OLANCHO CON REQ # 444	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> LLOPEZ17 LORENZO LOPEZ AVENDAÑO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 29/04/2019 16:48:15	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>

COTIZACIÓN

<b>NOMBRE DEL CLIENTE:</b> Instituto Nacional Agrario (INA)		<b>FECHA:</b> 10/04/2019	
<b>ATENCIÓN:</b> Deysl Henriquez		<b>VALIDEZ DE LA OFERTA:</b> 10/05/2019	
<b>NO. DE COTIZACIÓN</b>	<b>VENDEDOR:</b>	<b>CONDICIÓN DE PAGO:</b>	<b>RTN:</b>
22331-2019	Tatiana Moya	Certado	08019003248107

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

*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 Asso.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1283,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PEX: 2235-4115  
Fax: 2235-0782  
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

165

## COTIZACION

FECHA: 11 DE ABRIL DEL 2019

SEÑORES: INA  
DIRECCION: CIUDAD  
ATENCIÓN: Depto de compras  
EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo  
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Toner HP 55A	3,840.00	3,840.00
		VENTAS EXENTAS		
		MAS VENTAS GRABADAS		3,840.00
		MAS EL 15% SOBRE VENTA		576.00
		TOTAL		4,416.00



*Fredy Galo*  
FREDY GALO MATAMOROS  
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

128-INA-2019

3-5-19

category #454

# INA INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

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

## REQUISICION DE BIENES

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO:  DIRECCION EJECUTIVA	FECHA DE EMISION: 11 DE ABRIL DE 2019
NOMBRE DEL SOLICITANTE:  RAMON ANTONIO LARA BUEZO	FECHA QUE SE NECESITA

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
1	2		TINTA EPSON COLOR CYAN 664	186.00	372.00
2	2		TINTA EPSON COLOR NEGRO 664	186.00	372.00
3	2		TINTA EPSON COLOR MAGENTA 664	186.00	372.00
4	2		TINTA EPSON COLOR AMARILLO 664	186.00	372.00
			.....ULTIMA LINEA.....		
			PARA IMPRESORA EPSON L-355	<i>SUB TOTAL</i>	1,488.00
				<i>15% IMP.</i>	223.20

OBSERVACION: PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA ABOG. SUSAN HAM Y DIRECCION		TOTAL.	1,711.20
FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:	Vo.Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA		






**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. 1008  
R.T.N. 08019003257392  
CAI: C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71  
Email: ventas@equiposysistemas.hn

**FACTURA N° 000-001-01-000 18101**

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

CLIENTE: Instituto Nacional Agrario			R.T.N 08019003248107										
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:										
03	05	19	ATENCIÓN:										
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL									
	Tinta epson color cyan T664220	2	186.00	372.00									
	Tinta epson color negro T664120	2	186.00	372.00									
	Tinta epson color magenta T664320	2	186.00	372.00									
	Tinta epson color amarillo T664420	2	186.00	372.00									
													
<b>ENTREGADO</b>													
<b>CONDICIONES DE VENTA</b>			Rango Autorizado: 000-001-01-00017501 - 000-001-01-00019500										
<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES</li> <li>• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL</li> </ul>			Fecha límite de Emisión: 20/02/2020										
Efectivo	<input type="checkbox"/>	Cheque	<input type="checkbox"/>	Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>	T/C	<input type="checkbox"/>						
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </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			
Datos del Adquiriente Exonerado													
N° Orden de Compra Exenta	N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	N° de Identificación del Registro de la SAG											
Discuercos y Retapes Cargados													
Importe Exonerado L.													
Importe Exento L.													
Importe Gravado 15% L.			1,488.00										
Importe Gravado 18% L.			-										
ISV. 15% L.			228.20										
ISV. 18% L.			-										
TOTAL A PAGAR L.			1,711.20										

CANTIDAD EN LETRAS:

Mil setecientos once lempiras con 20/100

LPS

Tatiana Moya.

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXJALAI!

Industria Grafica Comercial S. de R. L. de C. V. RTN 08019995301365 CERTIFICADO # 9231-14-500-14

## COTIZACIÓN

<b>NOMBRE DEL CLIENTE:</b> Instituto Nacional Agrario (INA)		<b>FECHA:</b> 12/04/2019	
<b>ATENCIÓN:</b> Deysi Henriquez		<b>VALIDEZ DE LA OFERTA:</b> 12/05/2019	
<b>NO. DE COTIZACIÓN</b>	<b>VENDEDOR:</b>	<b>CONDICIÓN DE PAGO:</b>	<b>RTN:</b>
22980-2019	Taliana Moya	Contado	08019003249107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
T664120	Cartuchos EPSON Negro (T6641) / L200 ,35	2.000	186.00	372.00
T664220	Cartuchos EPSON Cyan (T6642) / L200 ,350	2.000	186.00	372.00
T664320	Cartuchos EPSON Magenta (T6643) / L200 ,	2.000	186.00	372.00
T664420	Cartuchos EPSON Yellow (T6644) / L200 ,3	2.000	186.00	372.00
			<b>SUBTOTAL:</b>	1,488.00
			<b>IMPUESTO:</b>	223.20
			<b>TOTAL:</b>	1,711.20

*Taliana 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 Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-0315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040


## COTIZACION

FECHA: 27 DE ABRIL DEL 2010

SEÑORES: **INA**  
DIRECCION: **CIUDAD**  
ATENCIÓN: **Depto de Compras**  
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**  
E-mail: [papeleriahonduras@yahoo.com.mx](mailto:papeleriahonduras@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	2	Tintas Epson T664120 negra	225.00	450.00
2	2	Tintas Epson T664220 cyan	225.00	450.00
3	2	Tintas Epson T664320 magenta	225.00	450.00
4	2	Tintas Epson T664420 amarilla	225.00	450.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				1,800.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				270.00
TOTAL				2,070.00



FRON ANTONIO GALO MATAMOROS  
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO







**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**  
**ORDEN DE COMPRA**



No. 288

PROVEEDOR ALEMA INVERSIONES FECHA 02-05-2019 REQUISICIÓN No. 288  
DIRECCIÓN DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RISOGRAFO CZ 180 **UL**		11,400.00
		<i>SUB TOTAL</i>		11,400.00
		<i>15% IMP.</i>		1,710.00
				<b>13,110.00</b>

OBSERVACIONES:  
**RISOGRAFO SE ENCUENTRA EN LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS.**

TOTAL LPS.

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



# ALEMA INVERSIONES

Diana Marias 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- 00000488  
CAI: 389A40-7C5425-AE46A3-FACD9C-AB1C76-AD

R.T.N. 07031980018824

Fecha: 06 de Mayo del 2019

Cliente: Instituto Nacional Agrario

RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: Col. Alameda.

Tel.: \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijata"

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Mantenimiento y Reparación de Pisosgrafos CZ-180	L. 11,400.00		L. 11,400.00
	+ Cambio de kit de rodos y PAD separadora			
	<u>ul</u>			

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

Por: Trece mil ciento diez lempiras exactos

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

N° Correlativo de orden de compra exento

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificador del registro de la SAG

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	<u>11,400.00</u>
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	<u>1,710.00</u>
<b>TOTAL L.</b>	<b><u>13,110.00</u></b>

Recibí conforme \_\_\_\_\_



[Signature]  
Entregado por

ORIGINAL: CLIENTE COPIA AM: CONTABILIDAD

Imprenta Alema Tel: 2238-6577 R.T.N. 00019000232697 Cerr. N° 9231-15-10500-145



R.T.N: 07031980018824

**COTIZACION**

Fecha: 26 de abril de 2019

Cliente: INA

Contacto: Deisy Henríquez

Departamento: Titulación de Tierras

A continuación detallamos los Precios para reparación de Duplicadora RISO

Descripción del Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Mantenimiento Preventivo , reparación Y cambio de kit de rodos de papel para Riso cz-180	01	L.11,400.00	L. 11,400.00
Ajustes de sincronización y alineación de cuchillas, transfer, lubricación.			
		Sub- Total	L.11,400.00
		15%	L.1,710.00
		Total	<b>L.13,110.00</b>

Forma de Pago: Crédito Garantía: 30 días

Atentamente,

Ing. Diana Elvir

[alemainversiones@gmail.com](mailto:alemainversiones@gmail.com)

Tels. 2246-0042/ 3391-5446



CM-0130-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. 465

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Reuniones Humana

FECHA DE EMISIÓN:

28/03/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Tedis Cristina Carrato Soto

FECHA EN QUE SE NECESITA:

28/03/2019

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
			Por reparación de un reloj de huella dactilar de control de empleados ubicado en oficina INA El Progreso, ya que el cual presentaba fallos en la programación en la descarga de registros, datos de comunicación entre Boly y programa en la computadora, los cuales fueron corregidos, revisando la base de datos y modificación de muestra de dos (2) administradores, para uso correcto del programa mediante asesoramiento del municipio		6,500.00	
			Trabajo realizado por el Técnico Juan Carlos Cruz Ravelo por los gastos de viaje	Imp/Intros	975.00	
			001-001-01/00-000-001-17-23390 Total		7,475.00	



OBSERVACIONES:

pvc-1455

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vp. Bp. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



# INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

## ORDEN DE COMPRA



No. 132

PROVEEDOR CASA REREMA

FECHA 06-05-2019

REQUISICIÓN No. 465

DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		REPARACION DE RELOJ DE HUELLA DACTILAR Y GASTOS DE VIAJE **UL**		6,500.00
				6,500.00
				975.00
				7,475.00

OBSERVACIONES:

RELOJ DE HUELLA DACTILAR DE CONTROL DE EMPLEADOS UBICADO EN OFICINA  
INA, EL PROGRESO, YONO.

TOTAL LPS.

Jefe Departamento Administrativo  
Proveedor General

Presupuesto

Auditoría

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva





# CASA REREMA

Reparación de relojes marcadores  
1era Avenida, 7 y 8 calles,  
Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.  
Email: casarerema@hotmail.com



Teléfonos: 2237-9543  
2237-9544  
2220-0305  
2237-7373

RECIBO POR L. 7,475.00

RECIBI DE LA TESORERIA DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, LA CANTIDAD DE SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS EXACTOS. POR REPARACION DE UN RELOJ DE HUELLA DACTILAR SEGUN FACIURA No.00004609 Y ORDEN DE COMPRA No.132. COMAYAGUELA M.D.C., 7 DE MAYO DEL 2019.



IDENTIDAD No.....1202-1951-00135  
I.S.R.....11040590610  
R.T.N.....12021951001350  
SOLVENCIA DIST.....143983.

CC; Archivo.



# SISTEMAS DIGITALES EN COMPUTACION

*Venta y Reparación de Equipo de Oficina: Computadoras, Fotocopiadoras, Impresoras,  
Máquinas de escribir Eléctricas y Mecánicas, UPS, Faxes, etc...*  
R.T.N. 07031979007797

189



Código		<b>COTIZACION</b>		Fecha	28-mar-19
Cliente:	I.N.A				
Dirección:				Teléfono	
Atención	<b>DESCRIPCION</b>				<b>P.U</b>
<b>Cantidad</b>					<b>TOTAL</b>
	Por reparación de un reloj de huella dactilar de control de empleados ubicado oficina INA el Progreso Yoro, el cual presenta fallas en la programación en la descarga de registros datos de comunicación entre el reloj y programa en la computadora EL cual seran corregidos, rescatar la base de datos y modificar contraseña de dos administradores para uso correcto del programa, dando asesoramiento del manejo . INCLUYE GASTOS DE VIAJE				L. 7,200.00
<b>Sub Total</b>					L. 7,200.00
<b>Impuesto</b>					L. 1,080.00
<b>Total</b>					L. 8,280.00

**NOTA:** Los precios en la presente cotización tienen una vigencia de 12 Dias a partir de la emisión de la misma, los cuales pueden variar sin previo aviso.

SIDCOMP - Soluciones Confiables a su Servicio



Pdr SIDCOMP



Bo. La Leona calle principal, 2da vuelta casa 1224 Tel: (504) 2213-8901/32788791

CM 031-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. 395

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: **Servicios Generales**      FECHA DE EMISIÓN: **14/03/2019**

NOMBRE DEL SOLICITANTE: **Carlos Humberto Espinal**      FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1.-	4		Bandas de aire Acondicionado	120.00	480.00	
2.-	4		Bandas de Hidraulico	120.00	480.00	
3.-	8		Bandas Panel a Hornador. -U.L-	200.00	1,600.00	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>2,560.00</b>	
<b>15% IMP.</b>					<b>384.00</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>2,944.00</b>	

OBSERVACIONES: **Para los Mitsubishi: L-200 año 2004 Reg # 143 y Reg # 144. Reg # 143 y Reg # 144.**

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: *[Signature]*      Vb. B. JEFE DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA: *[Signature]*



# INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

## ORDEN DE COMPRA



No. 128

PROVEEDOR JM REPUESTOS Y ACCESORIOS FECHA 02-05-2019 REQUISICIÓN No. 395  
 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4		BANDAS DE AIRE ACONDICIONADO	120.00	480.00
4		BANDAS DE HIDRAULICO	120.00	480.00
5		BANDAS PARA EL ALTERNADOR	200.00	1,000.00
44UL44				
500-001-001-01-00-000-01-12-23200				
Pne 1411				
SUB TOTAL				2,560.00
15% IMP.				384.00
				2,944.00

OBSERVACIONES:  
 PARA LOS VEHICULOS HONDA SHI L-200 AÑO 2004 REG.# 142, REG.# 142,  
 REG.# 144 Y REG.# 144.

TOTAL LPS. **2,944.00**

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



# JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2238-5794 - R.T.N.: 08011960085367

E-mail: jm\_repuestos52@yahoo.com

CAI: 1573FB-8BDFDE-AD418E-12CB6E-BA022F-E3

## FACTURA

Nº 000-001-01-0000 3300

DIA	MES	AÑO
16	Mayo	2019

CLIENTE: INA

R.T.N.:

DIRECCION:

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	Desc. y Reb. Otorgados	VALOR TOTAL
4		Bandas de Aire Acondicionado	120.00		480.00
4		Bandas de Hidraulico	120.00		480.00
8		Bandas Alternador	200.00		1.600.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Nombre Consalvo de la Orden de Compra Exenta:

Número Cor. de la Causa del Régimen de Exentación:

Número Identificador de Registro:

Cant. en Letras:

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2020

Rango Autorizado 000-001-01-00003251 al 000-001-01-00003500

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2,560.00

384.00

2,944.00

JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

COMAYAGÜELA, M.D.C.

FIRMA

IMP. SANCANTUM - TEL.: 2058-0233 - R.T.N.: 08011960085367 - Cédula No. 1531-19-1000-03



# JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2238-5794 - R.T.N.: 08011960085367

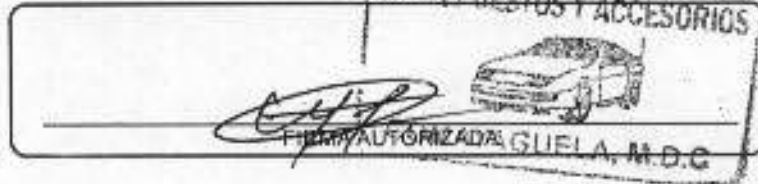
E-mail: jm\_repuestos52@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
16	05	2019

**RECIBO** Nº 0351

RECIBIMOS DE:	INA		
LA SUMA DE:	Dos mil Novecientos cuarenta y cuatro Lps. 2,944.00		
POR CONCEPTO DE:	Cancelacion Factura # 3300		
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input type="checkbox"/>	No.	BANCO:

SALDO ANTERIOR	L.	
(-) ESTE PAGO	L.	
SALDO ACTUAL	L.	2,944.00





# JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.  
Tel.: 2238-5794 - R.T.N.: 08011960085367  
E-mail: jm\_repuestos52@yahoo.com

## COTIZACION

Nº 01149

DÍA	MES	AÑO
03	04	2019

190

CLIENTE: INA

DIRECCION: MPT L200

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
4		Bandas A.U. Acondicionado	120.00	480.00
4		Banda Hidraulico	120.00	480.00
8		Bandas Alternador	200.00	1.600.00



REPUESTOS Y ACCESORIOS  
COMAYAGÜELA, M.D.C.  
FIRMA

SUB TOTAL	2.560.00
I.S.V.	384.00
TOTAL A PAGAR	2.944.00

Esta COTIZACION es valida por \_\_\_\_\_ dias





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: 03/04/19 191

## INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 395  
Oficina: CENTRAL  
Departamento: SERVICIOS GENERALES  
Sección: \_\_\_\_\_

Señor(es) Auto Repuestos Blessing

Estimado(s) Señor(es): RTN:

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsola 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.

MELBA PAGOAN

COTIZADO POR

BOONEROS REYES

POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	4	BANDAS DE AIRE ACONDICIONADO	130.00	520.00
2	4	BANDAS DE HIDRAULICO	130.00	520.00
3	8	BANDAS PARA EL ALTERNADOR	300.00	2,400.00
		**UL**		
			Sub.Total	3440.00
			I.S.V.	516.00
			Total	3956.00



**OBSERVACIONES:**

PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI L-200  
AÑO 2004, REG. # 141, REG. # 142,  
REG. # 143 Y REG. # 144.

Fecha: 03/04/2019

*[Handwritten signature]*



FIRMA COMERCIAL





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



No. 131

PROVEEDOR JH REPUESTOS Y ACCESORIOS FECHA 08-05-2019 REQUISICIÓN No. 239  
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		PRENSA DE CLOUCHT		4,800.00
2		BALINERA DE COLLARIN		600.00
3		DISCO DE CLOUCHT		1,750.00
4		SENSOR DE CIGUEBAL		2,400.00
SUB TOTAL				9,550.00
15% IMP.				1,432.50

500-001-001-01-06-000-01-12-232-00  
Pue 1435

OBSERVACIONES:

PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN REG. # 113 PLACA # 10436,  
MOTOR YD25, NACIONAL AGRARIO OFICINA CENTRAL.

TOTAL LPS.

10,982.50

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



# JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2238-5794 - R.T.N.: 08011960085367

E-mail: jm\_repuestos52@yahoo.com

CAI: 1573FB-8BDFDE-AD418E-12CB6E-BA022F-E3

## FACTURA

Nº 000-001-01-0000 3294

DIA	MES	AÑO
10	Mayo	2019

CLIENTE: **INA**

R.T.N.:

DIRECCION:

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	Desc. y Ret. Obligada	VALOR TOTAL
1		Presna de Clutch			4,800.00
1		Balnero de Collarón			600.00
1		Disco clutch			1,750.00
1		Sensor cigueñal			2,400.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: N° de Control de la Orden de Compra Exenta:

Número Cor. de la Comisión del Pagador Exonerado:

Número Identificativo de Registro de la SAG:

Cant. en Letras:

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2020

Rango Autorizado 000-001-01-00003251 al 000-001-01-00003500

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

9,550.00

1,432.50

10,982.50



IMP. REGISTRADA - TEL. 2238-5794 - R.T.N.: 08011960085367 - CAI: 1573FB-8BDFDE-AD418E-12CB6E-BA022F-E3



# JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.  
Tel.: 2238-5794 - R.T.N.: 08011960085367  
E-mail: jm\_repuestos52@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
10	05	19

**RECIBO** N° 0348

RECIBIMOS DE: INA  
 LA SUMA DE: Diez mil Novecientos ochenta y dos con 50/100 L. 10,982.50  
 POR CONCEPTO DE: Cancelacion segun Factura # 3294

EFFECTIVO  CHEQUE  No. \_\_\_\_\_ BANCO: \_\_\_\_\_

SALDO ANTERIOR	L.	
(-) ESTE PAGO	L.	
SALDO ACTUAL	L.	<u>10,982.50</u>

*[Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA





# JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2238-5797 - R.T.N.: 08011960085367

E-mail: jm\_repuestos52@yahoo.com

## COTIZACION

Nº 01149

DIA	MES	AÑO
25	04	19

CLIENTE: INA

DIRECCION: NISSAN YD25 Res. # 113

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1		Disco clutch Exedí		1,750.00
1		Prensa clutch Exedí		4,800.00
1		Balnera clutch		600.00
1		Sensor cigueñal		2,400.00



SUB TOTAL 9,550.00

I.S.V. 1,432.50

TOTAL A PAGAR 10,982.50

Esta COTIZACION es valida por \_\_\_\_\_ días

IMP. SACASTUM - TEL.: 226-6224 - R.T.N.: 18115030281

FIRMA



Colonia Villa Nueva, Anillo Periférico, fte al puente peatonal  
Teléfono: 9762-6848  
Email: autorepuestosblessing@gmail.com

# PRESTAMO DE REPUESTOS

Cliente: JNA RTN \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha: 25/04 2019 Tipo de pago: \_\_\_\_\_

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
	Disco Clotsh xdas	1800	1	1800
	Prensos Clotsh xdas	5000	1	5000
	Bolin Clotsh	700	1	700
	SENSOR Cigueno L	2500	1	2500
Son (L.):		Sub Total(L)	ISV(L)	TOTAL(L)
		10.000	1.500	11.500

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"  
Impresora Industrial, S. de R. L. de C. V. Tels. 22383508 2237-5822  
R. T. N. 06018955323091 CERTIFICADO: 9231-15-10500-167

Firma Autorizada

**EN PARTES ELECTRICAS NO HAY DEVOLUCIÓN**

CH.0133-INA.2019



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



GOBIERNO DE LA REPUBLICA 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

*Categorización*

No. 477

“POR UNA VIDA MEJOR”  
REQUISICIÓN DE BIENES

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: <b>ADMINISTRACION REGIONAL Comayagua</b>	FECHA DE EMISIÓN: <b>27 DE FEBRERO 2019</b>
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <b>P.M. EMILIO ARTURO CASTRO</b>	FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
01	02	c/u	BATERIAS DE 122VOLTIOS, 125 AMPERIOS -----U.L.-----	3,200.00	6,400.00	
			500-001-008-1100-000-002-12-93200 pto. 1506			
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>6,400.00</b>	
			<b>15% IMP.</b>		<b>960.00</b>	
			<b>TOTAL</b>		<b>7,360.00</b>	



OBSERVACIONES:  
**BATERIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTA, REG. 500, PLACA 08527 Y NISSAN FRONTIER, REGISTRO 40, PLACA 10197 ASIGNADOS A LA REGIONAL DEL INA-COMAYAGUA**

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

FIRMA DEL JEFE DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA REGIONAL: *[Signature]*

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA REGIONAL COMAYAGUA







INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



No. 184

PROVEEDOR AUTOREPUESTOS BLESSING FECHA 09-08-2019 REQUISICIÓN No. 477  
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMAYAGUA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 125 AMPERIOS **UL**	3,200.00	6,400.00
SUB TOTAL				6,400.00
15% IMP.				860.00

OBSERVACIONES: BATERIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTA, REG. # 500, PLACA 06527, Y NISSAN FRONTIER, REG. # 40, PLACA 30107, ASIGNADO A LA REGIONAL DEL INA - COMAYAGUA.

TOTAL LPS. 7,360.00

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



500-001-908-11-00-000-002-19-23200 PRC-1506

**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: 000-002-01-00003958  
 Fecha: 20/ 5/2019  
 Venta Credito

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Descuento Rebajas	Total
L-27F-700	BATERIA LTH 115 AMP	2	4,000.00	800.00	8,000.00

Fecha Limite de Emision: 01/06/2019	VALOR VENTAS	8,000.00
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 A 00004000	DESCUENTO/REBAJAS	1,600.00
C.A.I.: 4847B2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC	SUB-TOTAL	6,400.00
No. Constancia Exonerado: _____	IMPORTE EXONERADO	0.00
No.Orden Exenta : _____	IMPORTE EXENTO	0.00
No. Registro SAG : _____	IMPORTE GRAVADO 15%	6,400.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
Gracias por su Compra	I.S.V. 15%	960.00
*La factura es beneficio de todos, exigjala*	I.S.V 18%	0.00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>7,360.00</b>
***SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 ***		

- Original: Cliente  
 - Copia : Emisor



Entregado Por: \_\_\_\_\_

Nombre y Firma Recibio: \_\_\_\_\_

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1506 COMPROMISO          DEVENGADO         

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN          OPERAC. CONTABLES         

DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición 477



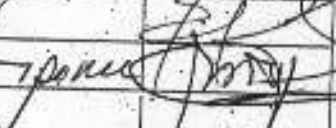
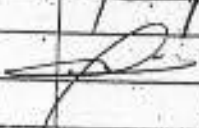
UE: 08 FUENTE: 12 LIBRETA: 1219

BENEFICIARIO: Auto Repuestos Blessing

VALOR: 7360.00

CONCEPTO: Compra 2 baterías

CODIFICACION:         

DESCRIPCIÓN	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	20/5/19	Falk	
APROBADO	21/5/19		
RECIBIO ADMON			
FIRMA	22-5-19	J. G. U. G.	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota:          Fecha:         

Observación:



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: 4-05-2019

## INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 477  
 Oficina: CENTRAL  
 Señor(es) Auto Repuestos Blessing Departamento: SERVICIOS GENERALES  
 Estimado(s) Señor(es): RTN. 08011988090350 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 devolvérsola firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

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

Martín Alexander Pajoaga  
 COTIZADO POR Boanerges Reyes POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	2	BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 125 AMPERIOS **UL**	3,200.00	6,400.00
Subtotal				6,400.00
I.S.V. 15%				960.00
Total				7,360.00

OBSERVACIONES:  
**BATERIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTA, REG. 500, PLACA 08527 Y NISSAN FRONTIER, REG. 40, PLACA 10107, ASIGNADOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA.**

Fecha: 4-05-2019  
 Auto Repuestos Blessing  
 FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO  
 FIRMA COMERCIAL

**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. S02T41CO353596

Cliente: C9999S02

INA

Fecha: 30/04/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 08010827	BATERIA LTH L-27F-700 (27F-675) P/AUTO	2.00	UNID	3,291.3043	987.39	7,570.00

Comentario

**LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V**  
**DEPTO. COTIZACIONES SALA No 2**  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

**Sub Total: LPS. 6,582.61**

**Impuesto Sobre Ventas: 987.39**

**Total Neto: LPS. 7,570.00**



\* 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.





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



6070000  
10/10/09  
17.5.1009

*Acuña*

No. 135

PROVEEDOR SUPROS FECHA 30-04-2010 REQUISICIÓN No. 505  
DIRECCIÓN TITULACION DE TIERRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		TONER HP 55A A4UL**		3,200.00
<i>SUB TOTAL</i>				3,200.00
<i>15% IMP.</i>				480.00

OBSERVACIONES:

*PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE TITULACION DE TIERRAS.*

TOTAL LPS.

3,680.00

*500.000.000.001-17.39600 PIC.1478*

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  
R.T.N. 08019995294012  
CAI: 8A7C13-8FDA6F-3241BE-6C42BB-B02DC9-37

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

Nombre del Cliente: <b>LNA</b>	Código:	Fecha: <b>15 Mayo 2019</b>
RTN: <b>08019003248107</b>	Vendedor:	Vence:
Dirección del Cliente:	No. de Orden:	<b>Factura</b> <b>No. 000-001-01-000 02997</b>
	No. de Pedido:	
	Condiciones de Pago:	

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
1	c.u	Toner HP 55A	3.200,00		3.200,00



CANTIDAD EN LETRAS: <b>TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS NETOS</b>		Importe Exonerado L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!		Importe Exento L.	
Número Orden de Compra Exenta:		Importe Gravado 15% L.	3.200,00
Número Constancia de Registro de Exonerados:		Importe Gravado 18% L.	
Número SAG:		L.S.V. 15% L.	480,00
Mercadería Recibida Conforme por:		L.S.V. 18% L.	
		Total a Pagar L.	3.680,00
Firma y Sello de Cliente o Representante			

Industria Gráfica Comercial S. de R.L. de C.V., Tel: (504) 2235-0030 RTN 06019995294012 CERTIFICADO #0251-14-10550-14

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 reclamos ni devoluciones después de 8 días de efectuada la venta.

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

Fecha de Vencimiento: 25/02/2020  
Rango autorizado:  
000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003150

NOTA: Se cobrará el 3% de interés mensual, si no es pagada a su vencimiento.  
ORIGINAL: CLIENTE    DUPLICADO: ARCHIVO/MARILLO    TRIPPLICADO: CONTABILIDAD/ROSAO    CUADRPLICADO: 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 8995 294 012

RECIBO POR L. 3.680.00

Recibí de: TESORERIA DEL INA

La cantidad de: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS NETOS ( L. 3.680.00 )

Por Suministros de: 1 Toner HP 55A

Efectuados a la:

Según Factura No.: 000-001-01-000 02997

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 15 mayo 2019

Firma y Sello



Identidad No. 0818-1957 00015

R. T. N.

08019995294012

Solvencia No. TIV-80802170



# “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](mailto:telmasupros@yahoo.com) / [alvaradoandino@yahoo.com](mailto:alvaradoandino@yahoo.com)

RTN. 08019995294012

## COTIZACION

No. \_\_\_\_\_

Fecha: 30 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	3.200,00	3.200,00
		15%		480,00
		total		3.680,00



COTIZACIÓN

<b>NOMBRE DEL CLIENTE:</b> Instituto Nacional Agrario (INA)		<b>FECHA:</b> 30/04/2019	
<b>ATENCIÓN:</b> Deysi Henríquez		<b>VALIDEZ DE LA OFERTA:</b> 30/05/2019	
<b>NO. DE COTIZACIÓN</b>	<b>VENDEDOR:</b>	<b>CONDICIÓN DE PAGO:</b>	<b>RTN:</b>
23259-2019	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
			<b>SUBTOTAL:</b>	3,209.00
			<b>IMPUESTO:</b>	481.35
			<b>TOTAL:</b>	3,690.35

*Tatiana Moya*  
VENTAS



PRODUCTO DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDITA



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

24-5-19

LM-0137-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"

493

REQUISICIÓN DE BIENES

No. [ ]

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: **Servicios Generales**      FECHA DE EMISIÓN: **25/04/2019.**

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		Banda para tensor		2,805.79	
2.	1		Tensora de Banda.		12,254.06	
			Boaings R. 15			
			500-001-201-01-20-000-001-12-23200			
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>15,059.85</b>	
			<b>15% INP.</b>		<b>2,258.98</b>	
			<b>TOTAL</b>		<b>17,318.83</b>	



OBSERVACIONES: Repuesto para el Vehiculo Nissan Motor ZD30 año 2012. Registro N° 33. placa N° 10084.

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

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



60 km  
17-5-2019  
10:10 am

# INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

## ORDEN DE COMPRA



No. 141

PROVEEDOR GRUPO Q FECHA 15-05-2019 REQUISICIÓN No. 493  
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		BANDA PARA TENSOR		2,805.79
1		TENSORA DE BANDA		12,254.06
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>15,059.85</b>
			<b>15% IMP.</b>	<b>2,258.98</b>
				<b>17,318.83</b>



OBSERVACIONES:  
REPUESTO PARA EL VEHICULO NISSAN MOTOR ZD30, AÑO 2012, REG.# 33,  
PLACA # 10084.

TOTAL LPS.

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

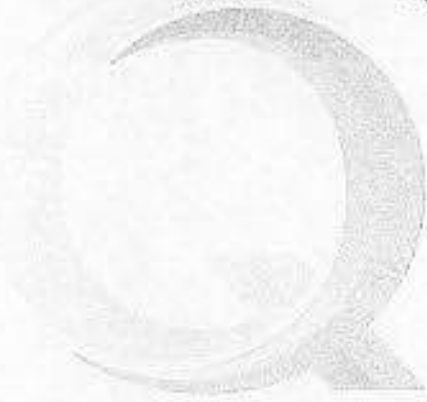
Fecha: 24.05.2019  
 No. Doc: 95135821  
 Condición: Contado  
 Pedido: 0411928680

Cliente: 152693 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)  
 4 AVE 10 Y 11 CALLE DISTRITO CENTRAL  
 Vendedor: RICARDO SALOMON MATA

RTH: 08019003248107

Referencia de cambio (USD): 24.65  
 Orden Compra:

Código	Descripción	Marca	Cant	Precio	Desc.	Neto
11750-2W21C	TENSIONADOR CORREA	NISSAN	1	13,615.62	1,361.56-	12,254.06
11720-VC10C	CORREA VENTILADOR/BA	NISSAN	1	3,117.55	311.76-	2,805.79



GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.  
**CANCELADO**  
 DEPTO. DE REPUESTOS

ENTREGADO 24 MAY 2019

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 83 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94  
 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	15,059.85
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	1,673.32-
I.S.V 15%	L	2,256.98
I.S.V 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>17,318.83</b>

Datos del Adquiriente Exonerado

Número 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.:




## DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1572 COMPROMISO \_\_\_\_\_ DEVENGADO \_\_\_\_\_

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN \_\_\_\_\_ OPERAC. CONTABLES \_\_\_\_\_

DOCUMENTO DE RESPALDO: Adquisición 493UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214BENEFICIARIO: Grupo 9VALOR: 17,318.83CONCEPTO: Compra 2 bandos tensoras

CODIFICACION: \_\_\_\_\_

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	2015/19	Falk	
APROBADO	21-5-19	Tronice	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	22-5-19	Jgalan	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Observacion: \_\_\_\_\_



# Cotización de Grupo Q

225

## Cotización Número: 0402729165

Tipo de Pedido:  Sociedad:  Fecha Creación: 30-04-2019  
 Centro:  Canal:  Orden de compra:   
 Marca:  Almacén:  Identificación del cliente:   
 Nombre del cliente:  Moneda:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	ST-SDESC	DESCUENTO	ST-CDRSC
TENSIONADOR CORREA	1 Disp.	13,615.62	13,615.62	1,361.56	12,254.06
CORREA VENTILADORA	1 Disp.	3,117.55	3,117.55	311.76	2,805.79
<b>ST-SDESC:</b>					16,733.17
<b>DESCUENTO:</b>					1,673.32
<b>IMPUESTO VENTA:</b>					2,258.98
<b>FLETE:</b>					0.00
<b>TOTAL:</b>					17,318.83

Motivo:  
 Contacto en feria

Observaciones:

Atención:

**RICARDO SALOMON MATAMOROS BUSTILLO**

Vendedor de Repuestos

rmatamoros@grupoq.com  
 Tel Ofic.: 22903747 / Fax:  
 Tel Cel: 31929766 / 97959720



NOTA: Esta cotización tendrá vigencia hasta 30-04-2019, Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación. IMPORTANTE: favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Los precios de los productos que no tienen existencia puede sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la vigencia de este documento. Compras al contado mayores a L.2,000.00 10% de descuento, solamente cheques certificados cualquier valor a pagar. No se aceptan devoluciones sobre partes eléctricas.

Favor emitir Cheque a nombre de: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.







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: 4-05-2019

**INVITACIÓN DE COTIZACIÓN**

Requisición No. 493  
Oficina: CENTRAL  
Departamento: SERVICIOS GENERALES  
Sección: \_\_\_\_\_

Señor(es) Auto Repuestos Blessing

Estimado(s) Señor(es):

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

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

Martín Alexander Pajoaga

COTIZADO POR

Boanerges Reyes



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	BANDA PARA TENSOR	500.00	500.00
2	1	TENSORA PARA BANDA	1,400.00	1,400.00
		**UL**		
Subtotal				1,900.00
I.S.V. 15%				285.00
Total				2,185.00



OBSERVACIONES:  
**REPUESTO PARA EL VEHICULO NISSAN MOTOR ZD30, AÑO 2012, REGISTRO # 33, PLACA # 10084.**

Fecha: 7-05-2019

Auto  
FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO  
BLESSING  
C.R. 1994  
FIRMA COMERCIAL





HR  
22/05/19  
1.17

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



22-05-19  
11.40

No. 142

PROVEEDOR AUTO REPUESTOS BLESSING FECHA 15-05-2019 REQUISICIÓN No. 478  
DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		BATERIA DE CARRO 44ULAA		3,200.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>3,200.00</b>
<b>15% IMP.</b>				<b>480.00</b>

OBSERVACIONES:  
PARA SER USADA EN EL VEHICULO 37, COLOR AZUL, 10104, ASIGNADO A LA  
REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO.

TOTAL LPS. **3,680.00**

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

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



Codigo : 0  
 Cliente: INA  
 Direccion:  
 R.T.N.: 08019003248107

No. Factura: 000-002-01-00004064  
 Fecha: 29/ 5/2019  
 Venta Contado

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Descuento	Total
				Rebajas	
L-27-700	BATERIA CARRO LTH	1	4,000.00	800.00	4,000.00

Fecha Limite de Emision: 01/06/2019	VALOR VENTAS	4,000.00
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 A 00004000	DESCUENTO/REBAJAS	800.00
C.A.I.: 4847B2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC	SUB-TOTAL	3,200.00
No. Constancia Exonerado: _____	IMPORTE EXONERADO	0.00
No. Orden Exenta : _____	IMPORTE EXENTO	0.00
No. Registro SAG : _____	IMPORTE GRAVADO 15%	3,200.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
Gracias por su Compra	I.S.V. 15%	480.00
*La factura es beneficio de todos, exijala*	I.S.V 18%	0.00
***TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 **TOTAL A PAGAR		3,680.00

- Original: Cliente  
 - Copia : Emisor

Entregado Por: \_\_\_\_\_



Nombre y Firma Recibio: \_\_\_\_\_

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1573 COMPROMISO - DEVENGADO ✓

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN - OPERAC. CONTABLES -

DOCUMENTO DE RESPALDO: Reposición NO. 476

UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214

BENEFICIARIO: MARION ALEXANDER pagada (Auto Repuestos Blessing)

VALOR: L. 3.680.00

CONCEPTO: Compo + Bateria; Reposar CEBA.

CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	27-05-2019	Colman	
APROBADO	27-05-2019	Ipone	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	28-5-19	Jsl	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Observacion: \_\_\_\_\_



*Colman*

*Blessing*

*5-19*



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: 4-05-2019

## INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 476

Oficina: CENTRAL

Señor(es) Auto Repuestos Blessing

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Estimado(s) Señor(es): RTN. 08011988090350

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.

Marlon Alexander Pajoaga  
COTIZADO POR

Bodneres Reyes

PER EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	BATERIA DE CARRO  **UL**	3,200.00	3,200.00
SubTotal				3,200.00
I.S.A. 15%				480.00
Total				3,680.00

**OBSERVACIONES:**

**PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO 37  
COLOR AZUL10104, ASIGNADO A LA REGIONAL  
DEL LITORAL ATLANTICO.**

Fecha: 4-05-2019

Auto Repuestos Blessing  
FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO  
C. 1009 Alameda, entre 10ma y 11va Calles, Tegucigalpa, Honduras  
Tel: 239-8401, 239-8402, 239-8403

FIRMA COMERCIAL

**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

247  
**Larach & Cia.**

#1 en Ferrería

Tel 2290 - 1100 Fax. 2290 - 0118

**1 COTIZACION**

No. S02T41CO353595

Cliente: C9999S02 INA

Fecha: 30/04/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 08010827	BATERIA LTH L-27F-700 (27F-675) P/AUTO	1.00	UNID	3,291.3043	493.70	3,785.00

Comentario

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

Sub Total: LPS. 3,291.30

Impuesto Sobre Ventas: 493.70

Total Neto: LPS. 3,785.00



\* 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 Fichosa (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.



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. 492

24-5-19

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: Servicios Generales. FECHA DE EMISIÓN: 25/04/2019. NOMBRE DEL SOLICITANTE: Carlos Humberto Espinal. FECHA EN QUE SE NECESITA:

Table with 7 columns: No., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO POR UNIDAD, IMPORTE, ORDEN DE COMPRA No. Includes items like 'Tensora de Banda' and 'Banda para Tensora' with handwritten descriptions and a 'SUB TOTAL' row.



OBSERVACIONES: Repuesto para el vehiculo Nissan Motor: ZD30 año, 2012 Registro N° 32 placa N° 10086.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: [Signature]

Vr. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA. [Stamp]





Calma  
10.2019  
17.5.2019

# INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

## ORDEN DE COMPRA



No. 139

*D. J. J.*

PROVEEDOR GRUPO Q FECHA 13-05-2019 REQUISICIÓN No. 492  
 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		TENSORA DE BANDA		12,254.06
1		BANDA PARA TENSORA		2,805.79
		**UL**		
500-001-001-01-00-000-001-12-23200 Prc-1552				
SUB TOTAL				15,059.85
15% IMP.				2,256.98

OBSERVACIONES:  
REPOSICIÓN PARA EL VEHICULO NISSAN, MOTOR ZD50, AÑO 2012, REGISTRO # 32,  
PLACA # 10086.

TOTAL LPS. 17,316.83

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



Fecha: 24.05.2019  
 No. Doc: 95135824  
 Condición: Contado  
 Pedido: 0411928683

Cliente: 152693 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)  
 4 AVE 10 Y 11 CALLE DISTRITO CENTRAL  
 Vendedor: RICARDO SALOMON MATA

RTN: 08019003248107

Referencia de cambio (USD): 24.65  
 Orden Compra:

Código	Descripción	Marca	Cant	Precio	Desc.	Neto
11750-2W21C	TENSIONADOR CORREA	NISSAN	1	13,615.62	1,361.56-	12,254.06
11720-VC10C	CORREA VENTILADOR/BA	NISSAN	1	3,117.55	311.76-	2,805.79

ENTREGADO 24 MAY 2019

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.  
**CANCELADO**  
 DEPTO. DE REPUESTOS

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 83 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94

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	15,059.85
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	1,673.32-
I.S.V 15%	L	2,258.96
I.S.V 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>17,318.83</b>

Datos del Adquiriente Exonerado

Número 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.:

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1552 COMPROMISO \_\_\_\_\_ DEVENGADO \_\_\_\_\_  
 TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN \_\_\_\_\_ OPERAC. CONTABLES \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición 492  
 UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214  
 BENEFICIARIO: Grupo Q  
 VALOR: 17,318.83  
 CONCEPTO: Compra de bandas tensoras  
 CODIFICACION: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	20/5/19	FALW	[Firma]
APROBADO	21-5-19	[Firma]	[Firma]
RECIBIO ADMON			
FIRMA	22-5-19	[Firma]	[Firma]
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Observación: \_\_\_\_\_





# Cotización de Grupo Q

227

## Cotización Número: 0402729168

Tipo de Pedido: Z100      Sociedad: H101      Fecha Creación: 30-04-2019  
 Centro: H122      Canal: Q4      Orden de compra:   
 Marca: NISSAN      Almacén: 2200      Identificación del cliente: 0000152693  
 Nombre del cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO      Moneda: HNL

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	ST-SDRSC	DESCUENTO	ST-CDRSC
TENSIONADOR CORREA	1 Disp.	13,615.62	13,615.62	1,361.56	12,254.06
CORREA VENTILADORIBA	1 Disp.	3,117.55	3,117.55	311.76	2,805.79
<b>ST-SDRSC:</b>					16,733.17
<b>DESCUENTO:</b>					1,673.32
<b>IMPUESTO VENTA:</b>					2,258.98
<b>FLETE:</b>					0.00
<b>TOTAL:</b>					17,318.83

Motivo:  
Mostrador Presente

Observaciones:

Atención:

### RICARDO SALOMON MATAMOROS BUSTILLO

Vendedor de Repuestos

rmatamoros@grupoq.com

Tel Ofic.: 22903747 / Fax:

Tel Cel: 31929766 / 97959720

NOTA: Esta cotización tendrá vigencia hasta 30-04-2019. Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación. **IMPORANTE:** favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Los precios de los productos que no tienen existencia puede sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la vigencia de este documento. Compras al contado mayores a L.2,000.00 10% de descuento, solamente cheques certificados cualquier valor a pagar. No se aceptan devoluciones sobre partes eléctricas.

Favor emitir Cheque a nombre de: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.





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



228

Fecha: 4-05-2014

## INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 492

Oficina: CENTRAL

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Sección: \_\_\_\_\_

Señor(es) Auto Repuestos Blessing

Estimado(s) Señor(es):

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

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

Marlon Alexander Pagoga

COTIZADO POR

Boanerges Reyes

POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	TENSORA DE BANDA	1,400.00	1,400.00
2	1	BANDA PARA TENSORA **UL**	500.00	500.00
Subtotal				1,900.00
I.S.V. 15%				285.00
Total				2,185.00



OBSERVACIONES:

REPUESTO PARA VEHICULO NISSAN, MOTOR  
ZD30, AÑO 2012, REG.# 32, PLACA # 10086.

Fecha: 4-05-2014

*(Handwritten signature)*

Auto Repuestos  
FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO  
Blessing  
CALLE MARCA DEL YAGUAY, P.O.  
ALFONSO CARRETERO, TEGUCIGALPA, M.D.C.  
FIRMA COMERCIAL

CM.0142-INA-2019



GOBIERNO DE LA REPUBLICA 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. 441

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:

09 de Abril 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	2		Balneario de collarín Reyes - J.L.	650.00	1,300.00	
			Bonificación Reyes 15% IMP.		195.00	
TOTAL.					1,495.00	

OBSERVACIONES:

Para los Veh. Nissan. Reg#108 y Reg#109 asignados a la Oficina Central Motor: YD23.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Cuiffuero

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA





# JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2238-5794 - R.T.N.: 08011960085367

E-mail: jm\_repuestos52@yahoo.com

CAI: 1573FB-8BDFDE-AD418E-12CB6E-BA022F-E3

## FACTURA

Nº 000-001-01-0000 3299

DÍA	MES	AÑO
16	Mayo	2019

CLIENTE: **INA**

R.T.N.:

DIRECCION:

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	Desc. y Reb. Margenes	VALOR TOTAL
2		Balneras clutch	650.00		1,300.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Numero Constivo de la Orden de Compra Exenta

Numero Const. de la Constancia del Registro de Exentados

Numero Identificativo de Registro de la SAG

Cant. en Letras:

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2020

Rango Autorizado 000-001-01-00003261 al 000-001-01-00003500

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,300.00
IMPORTE GRAVADO 16% L.	
I.S.V. 15% L.	195.00
I.S.V. 16% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,495.00

IMP. EXONERADO - TEL. 2238-5794 - FAX 1878-8303/04 - COMAYAGÜELA, DISTRITO NACIONAL - REPUBLICA DOMINICANA



# JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.  
Tel.: 2238-5794 - R.T.N.: 08011960065367  
E-mail: jm\_repuestos52@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
16	05	19

**RECIBO** N° 0350

RECIBIMOS DE:	INA	
LA SUMA DE:	M <sup>o</sup> Cuatrocientos Noventa y cinco lps	1,495.00
POR CONCEPTO DE:	Cancelacion Factura #3299	
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input type="checkbox"/>	No. BANCO:

SALDO ANTERIOR	L.	
(-) ESTE PAGO	L.	
SALDO ACTUAL	L.	1,495.00

JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  
  
FIRMA AUTORIZADA  
COMAYAGÜELA, M.D.C.





Colonia Alameda 4ta Avenida. entre 10ma. y 11va. Calles. No. 1009.  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.  
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8409



Fecha: 10-05-2019

## INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 441  
 Oficina: CENTRAL  
 Señor(es) JM Repuestos y Accesorios Departamento: SERVICIOS GENERALES  
 Estimado(s) Señor(es): Sección: \_\_\_\_\_

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsola 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

[Firma]  
POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	2	BALINERA DE COLLARIN **UL**	650.00	1,300.00
				1,300.00
				195.00
				1,495.00

OBSERVACIONES:  
**PARA LOS VEHICULOS NISSAN REG.# 108 Y REG.# 109, ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL**

Fecha: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA PROPIETARIO, O ENCARGADO  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA COMERCIAL  
 \_\_\_\_\_





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



Fecha: 7-05-2019

## INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 441  
 Oficina: CENTRAL  
 Departamento: SERVICIOS GENERALES  
 Sección: \_\_\_\_\_  
 Señor(es) Auto Repuestos Blessing  
 Estimado(s) Señor(es): RTN. 08011988090350

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.

Narlon Alexander Paganá

COTIZADO POR

Boonergy Rays



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	2	BALINERA DE COLLARIN **UL**	700.00	1400.00
Subtotal				1400.00
I.S.V. 15%				210.00
Total				1610.00

**OBSERVACIONES:**

**PARA LOS VEHICULOS NISSAN REG.# 108 Y  
REG.# 109, ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL.**

Fecha: 7-05-2019

Auto Repuestos  
 FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO:  
 Col. Vta Nueva, Calle Parícuta, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tel: 239-8401, 239-8402, 239-8403  
 FIRMA COMERCIAL:

20-5-19



CM.0143-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.

358

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:

12 de Marzo, 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		Centro de carga de 12 espacios escurardi		-----	
2.	1		Centro de carga de 8 espacios escurardi		-----	
3.	10		Breiker dobles de 30 amperio y uno de 60 amperio. doble.	178.00	1,780.00	
4.	15		Tomo corriente polarizados	18.00	270.00	
5.	15		Cajas 2x4 semiposados	12.00	180.00	
6.			Rollos de cable # 10		-----	
7.			Rollos de cable # 12		-----	
8.			Rollo de cable # 14.		-----	
9.			paquete de cinta aislante 3 M.		-----	



OBSERVACIONES:

Reparación de Energía Eléctrica en la Regional de:

San Pedro Sula.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

[Signature]

Vº Bº. DEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA:

[Signature]



Original de 144

CM 0143-INA-2019



GOBIERNO DE LA REPUBLICA 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. 358

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: **Servicios Generales**      FECHA DE EMISIÓN: **12 de Marzo 2019.**

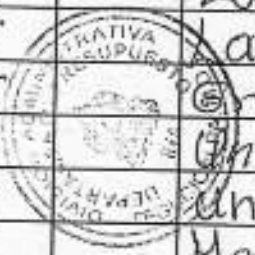
NOMBRE DEL SOLICITANTE: **Carlos Humberto Espinal.**      FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
10.	1		caja de tacco Fisher # 8.		-----	
11.	1		caja de tornillos para tacco Fisher		-----	
12.	20		Metros de cable #4 para acometida	25.00	500.00	
13.	50		Grapas Mt de 1/2	0.85	42.50	
14.	10		Lances de tubo Condui de 1/2.	14.50	145.00	
15.	15		Lances de tubo de 3/4.		-----	
16.	25		Grapas de 3/4 Mt.		-----	
17.	10		Uniones de 3/4 Condui		-----	
18.	10		Uniones de 1/2 Condui		-----	
19.	10		Metros de cable #4 cobre.		-----	
20.	10		Curvas de 1/2 condui		-----	
21.	10		Curvas de 3/4 Condui		-----	

OBSERVACIONES: **Reparación de Energía Eléctrica en la Regional de: Pedro Sula.**

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

*Enviado el 12/03/19*



CM-0143-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. 358

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: **Servicios Generales**      FECHA DE EMISIÓN: **12 de Marzo, 2019.**

NOMBRE DEL SOLICITANTE: **Carlos Humberto Espinal.**      FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
22.	1		Mufa de pulgada MT		-----	
23.	3		Lances de tubo londui 1 pulgada	28.00	84.00	
24.	3		Uniones londui 1 pulgada		-----	
25.	2		Herbas de 1 pulgada londui		-----	
26.	10.		grapas de pulgadas MT.		-----	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>3,231.50</b>	
<b>15% IMP.</b>					<b>484.73</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>3,761.23</b>	



OBSERVACIONES: **Reparación de Energía Eléctrica en la Regional de San Pedro, Sula.**

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: *[Signature]*      Vo. Bp. JEFE TURA DIVISION ADMINISTRATIVA: *[Signature]*



Unidad de 100



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



No. 143

PROVEEDOR ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO FECHA 15-05-2019 REQUISICIÓN No. 358  
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10		BREIKER DOBLES DE 30 AMPERIOS	178.00	1,780.00
1		BREIKER DOBLE DE 60 AMPERIOS		730.00
15		YOMA CORRIENTE POLARIZADOS	18.00	270.00
15		CAJAS 2X4 SEMIPESADOS	12.00	180.00
20		METROS DE CABLE #4 PARA ACOMETIDA	25.00	500.00
50		GRAPAS NY DE 1/2	0.85	42.50
10		LANCES DE TUPO CONDUI DE 1/2	14.50	145.00
3		LANCES DE TUPO CONDUI 1 FULGADA	28.00	84.00
SUB TOTAL				3,231.50
15% IMP.				484.73

44UL\*\*  
500-001-001-01-00-000-01-12-39300  
PRIC 1576

OBSERVACIONES: PARA REPARACION DE ~~INSTALACION~~ ELECTRICA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. TOTAL LPS. 3,716.23

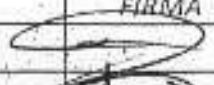
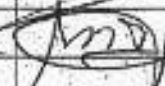
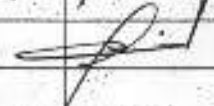
Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	-------------	-----------	--





DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1576 COMPROMISO \_\_\_\_\_ DEVENGADO \_\_\_\_\_  
 TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN \_\_\_\_\_ OPERAC. CONTABLES \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO DE RESPALDO: Reduccion # 358  
 UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214  
 BENEFICIARIO: Electricos Lopez Alberto  
 VALOR: L. 3.716,23  
 CONCEPTO: "Compra materiales Electricos"  
 CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	20-05-2019	Colman	
APROBADO	21-5-2019	Lopez	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	22-5-19	Galun	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Observacion: \_\_\_\_\_





# ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO

237

Col. Miramontes, calle Altiplano, contiguo a Farmacia GMT, Distrito Central,  
Tel.: (504) 2235-8035, Cel.: (504) 9564-8500  
Correo: electricoslopezalberto@yahoo.com  
R.T.N.: 08019017945778

## COTIZACION

<b>Emitido para:</b>	<b>I.N.A-CLH24</b> CLH24	<b>Forma de Pago:</b>	EFFECTIVO
<b>Fecha:</b>	22/03/2019	<b>Telefono:</b>	
<b>Correo Electronico</b>		<b>Número</b>	274
		<b>Atención a:</b>	****

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	DESCU.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CC-0012-SQ	CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS MONOFASICO SQ	L	1,660.00	L 1,660.00
1	CC-0008-SQ	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS MONOFASICO SQ	L	800.00	L 800.00
10	QO-230A	BREAKER SQ 2 POLOS 30AMP 240V (SQUARE D)	L	178.00	L 1,780.00
1	QO-260	BREAKER SQ 2 POLOS 60AMP 240V (SQUARE D)	L	230.00	L 230.00
15	270-V	TOMA CORRIENTE DOBLE (EAGLE)	L	18.00	L 270.00
15	C-020412-S	CAJA METALICA DE 2X4X1/2 SEMIPESADA	L	12.00	L 180.00
4	CBB10001	CABLE THHN # 10 P.DODGE USO ELECTRICO	L	1,350.00	L 5,400.00
3	CBR12001	CABLE THHN # 12 P.DODGE USO ELECTRICO	L	780.00	L 2,340.00
1	CBV14001	CABLE THHN # 14 VERDE P.DODGE USO ELECTRICO	L	600.00	L 600.00
10	CNT-1711	CINTA AISLANTE 3M	L	30.00	L 300.00
1	TAC-FISHER 8-8	TACO FISCHER 8-8 CAJA	L	35.00	L 35.00
1	T-G00108	TORNILLO DE 8X10	L	85.00	L 85.00
20	CBT-3004	CABLE TRIPLEX DE ALUMNINO 3X4 USO ELECTRICO	L	25.00	L 500.00
50	ABRA-001/2	GRAPA # 8	L	0.85	L 42.50
10	TB-PVC-201/2	TUBO PVC C-20 DE 1/2	L	14.50	L 145.00
15	TUB-PVC-20 3/4	TUBO PVC C-20 3/4	L	19.50	L 292.50
25	ABRA-003/4	GRAPA PARA CINTA ACERO INOXIDABLE 3/4	L	1.00	L 25.00
10	UNI-PVC-20 3/4	UNION PVC C-20 3/4	L	3.00	L 30.00
10	UNI-PVC-20 1/2	UNION PVC C-20 1/2	L	2.00	L 20.00
10	CBN4001	CABLE THHN # 4 NEGRO USO ELECTRICO	L	52.00	L 520.00
10	CURV-PVC-20 1/2	CURVA PVC C-20 DE 1/2	L	2.80	L 28.00
10	CURV-PVC-2034	CURVA PVC C20 DE 3/4	L	3.50	L 35.00
1	M-001101EM	MUFA EMT DE 1	L	35.00	L 35.00
3	TUB-PVC-20 1	TUBO PVC C-20 1	L	28.00	L 84.00
3	UNI-PVC C-20 1	UNION PVC C-20 1	L	4.00	L 12.00
2	CURV-PVC-20 1	CURVA PVC C20 DE 1	L	6.00	L 12.00
10	ABRA-1	ABRAZADERA DE 1/2" METALICA DE 1 HURCO	L	2.00	L 20.00
***** ULTIMA LINEA *****					

COMENTARIOS:

SUBTOTAL: L 15,481.00  
 IMPUESTO: L 2,322.16  
**TOTAL: L 17,803.16**



*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

1 Dias  
Tiempo de validez



# FERCONS

## LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS  
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreterlayconstruccioneshn@gmail.com  
 CAI: 25DEC1-7E61DF-3B48B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018  
 Rango Autorizado: 00003201 - 00005200  
**R.T.N. 15039016853356**

# COTIZACION

# 013519

Cliente: 00001 INA R.T.N. Cliente: Condicion: CONTADO  
 Tel: Ciudad: Depto:  
 Direccion:  
 Vendedor: MARIO Fecha: 20 MARZO 2019 Impreso: 20/03/2019 11:09:36 A.M.  
 Notas:

**ATENCIÓN A:** **ORDEN COMPRA:**

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
1381	CENTRO DE CARGA SQ 12 ESPACIOS LG	UND	1	1,779.44	1,779.44
1380	CENTRO DE CARGA SQ 8 ESPACIOS LG	UND	1	879.65	879.65
1395	BREAKER DOBLE SQ LEG,30	UND	10	294.56	2,945.60
2007	BREAKER DOBLE SQ 60 AMPERIOS LG	UND	1	309.71	309.71
1403	TOMA CORRIENTE EGLE DOBLE 270 C/PLACA	UND	15	18.54	278.15
0603	CAJA RECTA 2X4 1/2	UND	15	14.64	219.55
0111	CABLE THHN 10 ROJO 328 FT	CJS	4	1,228.03	4,912.11
0108	CABLE THHN 12 BLANCO 328 FT	CJA	3	783.21	2,349.62
0104	CABLE THHN 14 NEGRO 328FT	CJS	1	518.56	518.56
0016	CINTA AISLANTE 1711 3M	UND	10	23.60	235.97
1036	TACO Y TORNILLO S8	UND	100	1.05	105.12
1029	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	UND	66	8.94	589.72
0901	ABRAZADERA EMT 1/2	UND	50	1.06	52.92
1318	TUBO PVC C40 1/2	UND	10	39.98	399.82
1319	TUBO PVC C40 3/4	UND	15	51.94	779.11
0902	ABRAZADERA EMT 3/4	UND	25	0.97	24.30
1431	UNION PVC C40 3/4	UND	10	4.22	42.19
2054	UNION PVC C40 1/2	UND	10	3.39	33.91
1182	CABLE THHN 04 NEGRO RETA	UND	33	15.39	507.77
1563	CURVA PVC C40 1/2	UND	10	7.70	76.97
1434	CURVA PVC C40 3/4	UND	10	7.86	78.55
1057	GORRA DE ENTRADA EMT 1 PUL	UND	1	33.80	33.80
1085	TUBO PVCC-40 1-PULGADA	UND	3	85.15	255.44
1089	UNION PVC C-40 1 PULGADA	UND	3	7.13	21.38
1086	CURVA PVC C-40 1 PULGADA	UND	2	12.46	24.91
0903	ABRAZADERA EMT 1	UND	10	1.75	17.50



Fecha de Impresion 20/03/2019 11:09:36 a.m.



Sub-Total	L.	17,471.77
15% Impuesto	L.	2,620.79
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>20,092.56</b>

*Manual 01.10001*

RTN: 05019995092273

To CTG100001 INA

Sales Employee: TGA Edgard Mendez

Correo electronico: edgarmendez@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	151090	CH CENTRO DE CARGA 1F 12E BR1224ML125CRF 125A C/BARRA A TIERRA	1	989.97	990.00
2	102074	CH CENTRO DE CARGA 1F 08E BR816L125FP 125A	1	690.02	690.00
3	101896	CH BREAKER BR230	10	274.99	2,749.90
4	101899	CH BREAKER BR260	1	275.00	275.00
5	126299	TOMA P & S DOBLE 3232-I RESIDENCIAL 15A 125V 2P+T	15	13.00	194.99
6	134528	COOPER PLACA PLASTICA 2132V GE72102 TOMA-2 2X4	15	5.50	82.50
7	101431	CAJA RECT PESADA NOR-2X4X1-7/8 6H1/2 58361-1/2 H4450	15	16.00	240.00
8	135964	CABLE THHN 10 7H NEGRO CAJA (328 PIES)	4	1,334.81	5,339.22
9	135976	CABLE THHN 12 7H BLANCO CAJA (328 PIES)	3	769.49	2,308.46
10	135986	CABLE THHN 14 7H AZUL CAJA (328 PIES)	1	588.89	588.89
11	102851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X85'FT NEGRA	10	30.00	300.01
12	107169	TACO EXPANSOR S08 5/16	100	0.35	35.20
13	110358	TORNILLO GOLOSO PLAMINA S-6 10X1-1/2 (3/16X1-1/2)	100	0.50	50.00
14	101026	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	66	8.00	528.01
15	100027	ABRAZADERA EMT DE 1/2	50	0.90	45.20
16	108188	TUBO PVC GRIS C-20 10X1/2	10	15.50	155.04
17	108189	TUBO PVC GRIS C-20 10X 3/4	15	16.50	247.49
18	100026	ABRAZADERA EMT 3/4	25	1.25	31.20
19	108287	UNION PVC GRIS C-20 3/4	10	2.15	21.50
20	106286	UNION PVC GRIS C-20 1/2	10	1.70	17.00
21	158935	CABLE THHN 04 7H NEGRO ( 5000 PIES ) ( R ) PHELPS DODGE	33	18.22	601.13
22	103583	CURVA PVC GRIS C-20 1/2	10	2.10	20.96
23	103694	CURVA PVC GRIS C-20 3/4	10	2.50	25.00
24	104814	GORRA DE ENTRADA EMT 1 1/4	1	46.00	46.00
25	106190	TUBO PVC GRIS C-20 10X1	3	28.00	84.00
26	106268	UNION PVC GRIS C-20 1	3	3.20	9.60
27	103596	CURVA PVC GRIS C-20 1	2	5.90	11.80
28	100029	ABRAZADERA EMT DE 1	10	2.20	22.00



OFERTA VÁLIDA POR 8 DÍAS  
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.  
Total

L.	15,710.10
L.	2,356.52
L.	18,066.62



Edgar Mendez

Original of 145

23-5-19

CMO/44-LNA-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. 358

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: **Servicios Generales**      FECHA DE EMISIÓN: **12 de Marzo, 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		Centro de carga de 12 espacios esuardi		990.00	
2.	1		Centro de carga de 8 espacios esuardi		690.00	
3.	10		Breiker dobles de 30 amperio y uno de 60 amperio doble.		-----	
4.	15		Toma corriente polarizados		-----	
5.	15		Cajas 2x4 semipesadas		-----	
6.	4		Rollos de cable # 10		-----	
7.	4		Rollos de cable # 12	769.49	2,308.16	
8.	1		Rollo de cable # 14.		-----	
9.	1		paquete de cinta aislante 3 M.		-----	



OBSERVACIONES: **Reparación de Energía Eléctrica en la Regional de: San Pedro Sula.**

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: *[Signature]*      Vº/Bº DE FATURA DE DIVISION ADMINISTRATIVA: *[Signature]*



Maria Ines 2019

CM-2146, IWA-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. **358**

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: **Servicios Generales**      FECHA DE EMISIÓN: **12 de Marzo, 2019.**

NOMBRE DEL SOLICITANTE: **Carlos Humberto Espinal.**      FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
10.	1		caja de tacho Fisher # 8.		35.20	
11.	1		caja de tornillos para tacho Fisher		50.00	
12.	20		Metros de cable #4. para acometida		-----	
13.	50		Grapas Mt de 1/2		-----	
14.	10		Lances de tubo Condui de 1/2.		-----	
15.	15		Lances de tubo de 3/4.	16.50	247.49	
16.	25		Grapas de 3/4 Mt.		-----	
17.	10		Uniones de 3/4 Condui	2.15	21.50	
18.	10		uniones de 1/2 Condui	1.70	17.00	
19.	10		Metros de cable #4 cobre.		-----	
20.	10		Curvas de 1/2 condui	2.10	20.96	
21.	10		Curvas de 3/4 Condui	2.50	25.00	

OBSERVACIONES: **Reparación de Energía Eléctrica en la Regional de:**  
**Pedro Sula.**

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



*Noviembre 2019*

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

"POR UNA VIDA MEJOR"

**REQUISICIÓN DE BIENES**

No.

358

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:

12 de Marzo, 2019.

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Carlos Acumbento Espinal.

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
22.	1.		Mufa de pulgada MT		-----	
23.	3		Lances de tubo condui 1 pulgada		-----	
24.	3		Uniones condui 1 pulgada	3.20	9.60	
25.	2		Cerbas de 1 pulgada condui	5.90	11.80	
26.	10.		grapas de pulgadas MT.		-----	
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>4,427.01</b>	
				<b>15% IMP.</b>	<b>664.05</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>5,091.06</b>	



OBSERVACIONES:

Reparación de Energía Eléctrica en la Regional de San Pedro, Sula.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

*Carlos Acumbento Espinal*  
FIRMA

Vo. Bo. JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:

*[Signature]*  
FIRMA

Original 016144



# FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

# Interno: 1500120694

Fecha: 23/05/2019 HF: 2:30PM

FACTURA N° 013-002-01-00120694

C.A.I: BFF90B-2ABE4F-6E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA	Fecha limite de emisión: 15/10/2019	Rango autorizado desde 013-002-01-00112001 hasta 013-002-01-00132000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CTG100001 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 08019003248107

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

**Original**

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
151090	CH CENTRO DE CARGA 1F 12E BR1224ML125CRF 125A C/BARRA A TIERRA	1	989.97	0.00	990.00
102074	CH CENTRO DE CARGA 1F 08E BR816L125FP 125A	1	690.02	0.00	690.00
155532	CABLE THHN 12 7H BLANCO CAJA (328 PIES) CONDU/MEX	3	769.51	0.00	2,308.46
107169	TACO EXPANSOR S08 5/16	100	0.35	0.00	35.20
110358	TORNILLO GOLOSO P/LAMINA S-8 10X1-1/2 (3/16X1-1/2)	100	0.50	0.00	50.00
108189	TUBO PVC GRIS C-20 10X 3/4	15	16.50	0.00	247.49
108287	UNION PVC GRIS C-20 3/4	10	2.15	0.00	21.50
108286	UNION PVC GRIS C-20 1/2	10	1.70	0.00	17.00
103593	CURVA PVC GRIS C-20 1/2	10	2.10	0.00	20.96
103594	CURVA PVC GRIS C-20 3/4	10	2.50	0.00	25.00
108288	UNION PVC GRIS C-20 1	3	3.20	0.00	9.60
103595	CURVA PVC GRIS C-20 1	2	5.90	0.00	11.80

U.L.

Pedido #: 2040003	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Edgard Mendez	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	4,427.01
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	664.05
		ISV 18%	L.	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>5,091.06</b>



Identidad

Recibí conforme

Cinco mil noventa y un Lempiras con

06/100

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Página 1 de 2

TEGUCIGALPA, FECHA: 23/05/2019  
Boulevard Comunidad Económica Europea,  
esquina opuesta a Banco de Occidente.  
Tels: (504) 2225-1362, 2225-0884,  
2225-3361

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S  
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle  
S.E.  
Tels: (504) 2557-0657, 2557-3980  
Fax: (504) 2257-8195


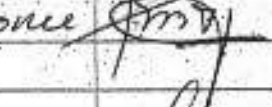
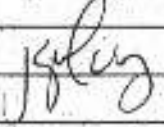

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1574 COMPROMISO  DEVENGADO   
 TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN  OPERAC. CONTABLES   
 DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición # 358  
 UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214  
 BENEFICIARIO: Suministros Eléctricos  
 VALOR: L. 5.091.06  
 CONCEPTO: Comp. materiales Eléctricos  
 CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	20-05-2019	Bolman	
APROBADO	21-5-2019	Iponce	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	22-5-19		
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Observacion: \_\_\_\_\_





601.111  
17-5-2014  
10:20am

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



No. 145

PROVEEDOR SEL SUMINISTROS ELECTRICOS FECHA 15-05-2019 REQUISICIÓN No. 350  
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS ESCUARDI		990.00
1		CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS ESCUARDI		690.00
3		ROLLOS DE CABLE # 12	769.49	2,308.46
1		CAJA DE TACOFISHER # 8		35.20
1		CAJA DE TORNILLOS PARA TACOFISHER		50.00
15		LANCES DE TIEPO DE 3/4	16.50	247.49
10		UNIONES DE 3/4 CONDUI	2.15	21.50
10		UNIONES DE 1/2 CONDUI	1.70	17.00
10		CURVAS DE 1/2 CONDUI	2.10	20.96
10		CURVAS DE 3/4 CONDUI	2.50	25.00
3		UNIONES CONDUI 1 PULGADA	3.20	9.60
2		CURVAS DE 1 PULGADA CONDUI	5.90	11.80
<p>500 001-001-01-00-000-01-17-39300 Prece 1574</p>			SUB TOTAL	4,427.01
			15% IMP.	664.05

OBSERVACIONES:  
PARA REPARACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

TOTAL LPS. 5,091.06

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



# Cotización

Fecha 20/03/2019

Hora 2:33PM

223

Cotización No.: 2034039

Original

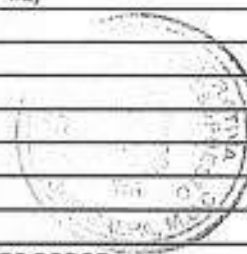
RTN: 05019995092273

To CTG100001 INA

Sales Employee: TGA Edgard Mendez

Correo electronico: edgardmendez@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	151090	CH CENTRO DE CARGA 1F 12E BR1224ML125CRF 125A C/BARRA A TIERRA	1	989.97	990.00
2	102074	CH CENTRO DE CARGA 1F 08E BR816L125FP 125A	1	690.02	690.00
3	101896	CH BREAKER BR230	10	274.90	2,748.90
4	101899	CH BREAKER BR260	1	275.00	275.00
5	128299	TOMA P & S DOBLE 3232-I RESIDENCIAL 15A 125V 2P+T	15	13.00	NO194.98
6	134528	COOPER PLACA PLASTICA 2132V GE72102 TOMA-2 2X4	15	5.50	NO 62.50
7	101431	CAJA RECT PESADA NOR-2X4X1-7/8 8H1/2 58361-1/2 H4450	15	16.00	240.00
8	135964	CABLE THHN 10 7H NEGRO CAJA (328 PIES)	4	1,334.81	5,339.22
9	135976	CABLE THHN 12 7H BLANCO CAJA (328 PIES)	3	769.49	2,308.48
10	135988	CABLE THHN 14 7H AZUL CAJA (328 PIES)	1	588.89	588.89
11	102851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X88'FT NEGRA	10	30.00	300.01
12	107169	TACO EXPANSOR S08 5/16	100	0.35	35.20
13	110358	TORNILLO GOLOSO P/LAMINA S-8 10X1-1/2 (3/16X1-1/2)	100	0.50	50.00
14	101028	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	66	8.00	528.01
15	100027	ABRAZADERA EMT DE 1/2	50	0.90	45.20
16	108188	TUBO PVC GRIS C-20 10X1/2	10	15.50	155.04
17	108189	TUBO PVC GRIS C-20 10X 3/4	15	16.50	247.49
18	100028	ABRAZADERA EMT 3/4	25	1.25	31.20
19	108287	UNION PVC GRIS C-20 3/4	10	2.15	21.50
20	108286	UNION PVC GRIS C-20 1/2	10	1.70	17.00
21	158935	CABLE THHN 04 7H NEGRO ( 5000 PIES ) ( R ) PHELPS DODGE	33	18.22	601.13
22	103593	CURVA PVC GRIS C-20 1/2	10	2.10	20.98
23	103594	CURVA PVC GRIS C-20 3/4	10	2.50	25.00
24	104814	GORRA DE ENTRADA EMT 1 1/4	1	46.00	46.00
25	108190	TUBO PVC GRIS C-20 10X1	3	28.00	84.00
26	108288	UNION PVC GRIS C-20 1	3	3.20	9.80
27	103595	CURVA PVC GRIS C-20 1	2	5.90	11.80
28	100029	ABRAZADERA EMT DE 1	10	2.20	22.00



**OFERTA VÁLIDA POR 8 DÍAS  
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO**

I. S. V.  
Total

L.	15,710.10
L.	2,356.52
L.	18,066.62



Edgar Mendez



# ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO

Col. Miramontes, calle Altiplano, contiguo a Farmacia GMT, Distrito Central,  
 Tel.: (504) 2235-6035, Cel.: (504) 9564-8500  
 Correo: electricoslopezalberto@yahoo.com  
 R.T.N.: 08019017945778

230

## COTIZACION

<b>Emitido para:</b>	<b>L.N.A-CLJ124</b> CLJ124	<b>Forma de Pago:</b>	EFFECTIVO
<b>Fecha:</b>	22/03/2019	<b>Telefono:</b>	
<b>Correo Electronico:</b>		<b>Número</b>	274
		<b>Atención a:</b>	****

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	DESCU.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CC-0012-SQ	CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS MONOFASICO SQ	L	1,660.00	L 1,660.00
1	CC-0008-SQ	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS MONOFASICO SQ	L	800.00	L 800.00
10	QO-230A	BREAKER SQ 2 POLOS 30AMP 240V (SQUARE D)	L	178.00	L 1,780.00
1	QO-260	BREAKER SQ 2 POLOS 60AMP 240V (SQUARE D)	L	230.00	L 230.00
15	270-V	TOMA CORRIENTE DOBLE (EAGLE)	L	18.00	L 270.00
15	C-020412-S	CAJA METALICA DE 2X4X1/2 SEMIPESADA	L	12.00	L 180.00
4	CBB10001	CABLE THHN # 10 P.DODGE USO ELECTRICO	L	1,350.00	L 5,400.00
3	CBR12001	CABLE THHN # 12 P.DODGE USO ELECTRICO	L	780.00	L 2,340.00
1	CBV14001	CABLE THHN # 14 VERDE P.DODGE USO ELECTRICO	L	600.00	L 600.00
10	CNT-1711	CINTA AISLANTE 3M	L	30.00	L 300.00
1	TAC-FISHER S-8	TACO FISCHER S-8 CAJA	L	35.00	L 35.00
1	T-G00108	TORNILLO DE 8X10	L	85.00	L 85.00
20	CBT-3004	CABLE TRIPLEX DE ALUMNINO 3X4 USO ELECTRICO	L	25.00	L 500.00
50	ABRA-001/2	GRAPA # 8	L	0.85	L 42.50
10	TB-PVC-201/2	TUBO PVC C-20 DE 1/2	L	14.50	L 145.00
15	TUB-PVC-20 3/4	TUBO PVC C-20 3/4	L	19.50	L 292.50
25	ABRA-003/4	GRAPA PARA CINTA ACERO INOXIDABLE 3/4	L	1.00	L 25.00
10	UNI-PVC-20 3/4	UNION PVC C-20 3/4	L	3.00	L 30.00
10	UNI-PVC-20 1/2	UNION PVC C-20 1/2	L	2.00	L 20.00
10	CBN4001	CABLE THHN # 4 NEGRO USO ELECTRICO	L	52.00	L 520.00
10	CURV-PVC-20 1/2	CURVA PVC C-20 DE 1/2	L	2.80	L 28.00
10	CURV-PVC-2034	CURVA PVC C20 DE 3/4	L	3.50	L 35.00
1	M-001101EM	MUFA EMT DE 1	L	35.00	L 35.00
3	TUB-PVC-20 1	TUBO PVC C- 20 1	L	28.00	L 84.00
3	UNI-PVC C-20 1	UNION PVC C-20 1	L	4.00	L 12.00
2	CURV-PVC-20 1	CURVA PVC C20 DE 1	L	6.00	L 12.00
10	ABRA-1	ABRAZADERA DE 1/2" METALICA DE 1 HUECO	L	2.00	L 20.00
***** ULTIMA LINEA *****					



COMENTARIOS:

SUBTOTAL: L 15,481.00  
 IMPUESTO: L 2,322.16  
 TOTAL: L 17,803.16



*[Firma Autorizada]*  
 Firma Autorizada

1 Dias

Tiempo de validez

Original #142

**FERCONS**

UNIDAD DE MATERIALES ELECTRICOS

**FERCONS**

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaayconstruccioneshn@gmail.com

CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

231

Fecha Limite Emision: 18/12/2018  
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200

R.T.N. 15039016853356

**COTIZACION****013519**

Cliente: 00001 INA

R.T.N. Cliente:

Condicion:

CONTADO

Tel:

Ciudad:

Depto:

Direccion:

Vendedor: MARIO

Fecha:

20 MARZO 2019 Impreso: 20/03/2019 11:09:36 A.M.

Notas:

**ATENCION A:****ORDEN COMPRA:**

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
1381	CENTRO DE CARGA SQ 12 ESPACIOS LG	UND	1	1,779.44	1,779.44
1380	CENTRO DE CARGA SQ 8 ESPACIOS LG	UND	1	879.65	879.65
1395	BREAKER DOBLE SQ LEG,30	UND	10	294.56	2,945.60
2007	BREAKER DOBLE SQ 60 AMPERIOS LG	UND	1	309.71	309.71
1403	TOMA CORRIENTE EGLE DOBLE 270 C/PLACA	UND	15	18.54	278.15
0803	CAJA RECTA 2X4 1/2	UND	15	14.64	219.55
0111	CABLE THHN 10 ROJO 328 FT	CJS	4	1,228.03	4,912.11
0108	CABLE THHN 12 BLANCO 328 FT	CJA	3	783.21	2,349.62
0104	CABLE THHN 14 NEGRO 328FT	CJS	1	518.56	518.56
0016	CINTA AISLANTE 1711 3M	UND	10	23.60	235.97
1036	TACO Y TORNILLO S8	UND	100	1.05	105.12
1029	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	UND	66	8.94	589.72
0901	ABRAZADERA EMT 1/2	UND	50	1.06	52.92
1318	TUBO PVC C40 1/2	UND	10	39.98	399.82
1319	TUBO PVC C40 3/4	UND	15	51.94	779.11
0902	ABRAZADERA EMT 3/4	UND	25	0.97	24.30
1431	UNION PVC C40 3/4	UND	10	4.22	42.19
2054	UNION PVC C40 1/2	UND	10	3.39	33.91
1182	CABLE THHN 04 NEGRO RETA	UND	33	15.39	507.77
1563	CURVA PVC C40 1/2	UND	10	7.70	76.97
1434	CURVA PVC C40 3/4	UND	10	7.86	78.55
1057	GORRA DE ENTRADA EMT 1 PUL	UND	1	33.80	33.80
1085	TUBO PVCC-40 1-PULGADA	UND	3	85.15	255.44
1089	UNION PVC C-40 1 PULGADA	UND	3	7.13	21.38
1086	CURVA PVC C-40 1 PULGADA	UND	2	12.46	24.91
0903	ABRAZADERA EMT 1	UND	10	1.75	17.50



Fecha de Impresion 20/03/2019 11:09:36 a.m.



Sub-Total	L.	17,471.77
15% Impuesto	L.	2,620.79
NETO A PAGAR	L.	20,092.56

Original of L144

11-11

23-5-19



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

CM-0145-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. 358 B

*Integración*

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: <b>Servicios Generales</b>	FECHA DE EMISIÓN: <b>12 de Marzo, 2019</b>
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <b>Carlos Humberto Espinal</b>	FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1.	1		Centro de carga de 12 espacios escauardi		-----	
2.	1		Centro de carga de 8 espacios escauardi		-----	
3.	10		Breiker dobles de 30 amperio y uno de 60 amperio doble		-----	
4.	15	50 w	Tubo, longitud, polarizado 50	1575	-----	
5.	15		Cajas 2x4 semipesados		-----	
6.	4		Rollos de cable # 10	1,228.03	4,912.11	
7.	3		Rollos de cable # 12		-----	
8.	1		Rollo de cable # 14		518.56	
9.	1		paquete de Cinta aislante 3 M		235.97	

OBSERVACIONES: Reparación de Energía Eléctrica en La Regional de San Pedro Sula.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:  
*Guillermo*

Vb. Bn. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



CM-0145-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. 358

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:

12 de Marzo, 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Carlos Humberto Espinal

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
10.	1		Caja de taco Fisher # 8		-----	
11.	1		Caja de tornillos para taco Fisher		-----	
12.	20		Metros de cable #4 para acometida		-----	
13.	50		Grapas Mt de 1/2		-----	
14.	10		Lances de tubo Condui de 1/2		-----	
15.	15		Lances de tubo de 3/4		-----	
16.	25		Grapas de 3/4 Mt	0.97	24.30	
17.	10		Uniones de 3/4 Condui		-----	
18.	10		Uniones de 1/2 Condui		-----	
19.	10		Metros de cable #4 cobre		507.77	
20.	10		Verbas de 1/2 Condui		-----	
21.	10		Verbas de 3/4 Condui		-----	

OBSERVACIONES:

Reparación de Energía Eléctrica en la Regional de San Pedro Sula.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

[Signature]

Vo. Bp. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:







# FERCONS

## LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS  
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

**FACTURA**  
**000-001-01-00008611**

Fecha Limite Emision: 04/12/2019  
 Rango: 000-001-01-00007701 - 00009700

**R.T.N. 15039016853356**

**NUMERO CAI AUTORIZADO: 691BDC-113AF5-C647A1-9E6781-8269C0-FA**

**ORIGINAL**

Cliente: 00001 INA Propietario:  
 R.T.N. Cliente: 08019003248107 Tel: Ciudad: Depto: Condicion: **CONTADO**  
 Direccion: Usuario: MARIO Fecha: 23 MAYO 2019  
 Vendedor: MARIO Vencimiento:  
 Notas: Impreso: 23/05/2019 10:08:46 A.M.

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
2	0903	ABRAZADERA EMT 1	UND	10.0	1.75	6.80 L.	17.50 *
2	0902	ABRAZADERA EMT 3/4	UND	25.0	0.97	9.45 L.	24.30 *
2	1182	CABLE THHN 04 NEGRO RETA	UND	33.0	15.39	228.13 L.	507.77 *
2	0110	CABLE THHN 10 NGRO 328 FT	CJS	4.0	1,228.03	2,206.89 L.	4,912.11 *
2	0105	CABLE THHN 14 VERDE 328 FT	CJS	4.0	518.56	232.97 L.	518.56 *
2	0016	CINTA AISLANTE 1711 3M	UND	10.0	23.60	101.13 L.	236.97 *
2	1057	GORRA DE ENTRADA EMT 1 PUL	UND	1.0	33.80	13.15 L.	33.80 *

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES  
 S. DE R.L. "FERCONS"  
 BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN  
 TELS: 2222-7687 2222-7691  
**ENTREGADO**

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES  
 S. DE R.L. "FERCONS"  
 BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN  
 TELS: 2222-7687 2222-7691  
**PAGADO**

Valor en Letras:

<b>DATOS DEL CLIENTE EXONERADO</b>	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
> Pago deberá ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. > No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	9,048.53
> La cancelación de esta factura se reconocera unicamente con recibo		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA La cancelación de esta factura se reconocera unicamente con recibo		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	2,798.52
Artículos 7		TOTAL	L.	6,250.01
		IMPUESTO SI/ VENTA 15%	L.	937.50
		IMPUESTO SI/ VENTA 18%	L.	0.00
		<b>NETO A PAGARc</b>	L.	<b>7,187.51</b>

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR:(NOMBRE) FIRMA Y SELLO FECHA DE RECIBIDO



REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1575 COMPROMISO \_\_\_\_\_ DEVENGADO \_\_\_\_\_

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN \_\_\_\_\_ OPERAC. CONTABLES \_\_\_\_\_

DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición 358

UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214

BENEFICIARIO: fercons

VALOR: 7187.51

CONCEPTO: Compra materiales electricos

CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	20/1/19	[Signature]	[Signature]
APROBADO	21-1-19	[Signature]	[Signature]
RECIBIO ADMON		[Signature]	[Signature]
FIRMA	22-3-19	[Signature]	[Signature]
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Observacion: \_\_\_\_\_



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



Golman  
17.5-2019  
107004

144

No. \_\_\_\_\_

16-06-19

PROVEEDOR FERCONS FECHA 15-05-2019 REQUISICIÓN No. 358  
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4		ROLLOS DE CABLE # 10	1,228.03	4,912.11
1		ROLLO DE CABLE # 14		518.56
3		PAQUETE DE CINTA AISLANTE 3M		236.97
25		GRAPAS DE 3/4 MT	0.97	24.30
10		METROS DE CABLE # 4 COBRE		507.77
1		MUFA DE PULGADA MT		33.80
10		GRAPAS DE PULGADAS MT	1.75	17.50
		**UL**		
		500-001-001-01-00-000-01-12-39300		
		PRIC 1575		
			SUB TOTAL	6,250.01
			15% IMP.	937.50

OBSERVACIONES:

PARA REPARACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

TOTAL LPS.

7,187.51

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

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS  
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreterlayconstruccioneshn@gmail.com  
CAI: 25DEC1-7E61DF-394886-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018  
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200  
**R.T.N. 15039016853356**

# COTIZACION

# 013519

Cliente: 00001 INA

R.T.N. Cliente:

Condicion: CONTADO

Tel: Ciudad:

Depto:

Direccion:

Vendedor: MARIO

Fecha: 20 MARZO 2019 Impreso: 20/03/2019 11:09:36 A.M.

Notas:

**ATENCION A:**

**ORDEN COMPRA:**

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
1381	CENTRO DE CARGA SQ 12 ESPACIOS LG	UND	1	1,779.44	1,779.44
1380	CENTRO DE CARGA SQ 8 ESPACIOS LG	UND	1	879.65	879.65
1395	BREAKER DOBLE SQ LEG,30	UND	10	294.56	2,945.60
2007	BREAKER DOBLE SQ 80 AMPERIOS LG	UND	1	309.71	309.71
1403	TOMA CORRIENTE EGLE DOBLE 270 C/PLACA	UND	15	18.54	278.15
0603	CAJA RECTA 2X4 1/2	UND	15	14.64	219.55
0111	CABLE THHN 10 ROJO 328 FT	CJS	4	1,228.03	4,912.11
0108	CABLE THHN 12 BLANCO 328 FT	CJA	3	783.21	2,349.62 (R)
0104	CABLE THHN 14 NEGRO 328FT	CJS	1	518.56	518.56
0016	CINTA AISLANTE 1711 3M	UND	10	23.60	235.97
1036	TACO Y TORNILLO S8	UND	100	1.05	105.12
1029	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	UND	86	8.94	589.72
0901	ABRAZADERA EMT 1/2	UND	50	1.06	52.92
1318	TUBO PVC C40 1/2	UND	10	39.98	399.82
1319	TUBO PVC C40 3/4	UND	15	51.94	779.11
0902	ABRAZADERA EMT 3/4	UND	25	0.97	24.30
1431	UNION PVC C40 3/4	UND	10	4.22	42.19
2054	UNION PVC C40 1/2	UND	10	3.39	33.91
1182	CABLE THHN 04 NEGRO RETA	UND	33	15.39	507.77
1563	CURVA PVC C40 1/2	UND	10	7.70	76.97
1434	CURVA PVC C40 3/4	UND	10	7.86	78.55
1057	GORRA DE ENTRADA EMT 1 PUL	UND	1	33.80	33.80
1085	TUBO PVCC-40 1-PULGADA	UND	3	85.15	255.44
1089	UNION PVC C-40 1 PULGADA	UND	3	7.13	21.38
1086	CURVA PVC C-40 1 PULGADA	UND	2	12.46	24.91
0903	ABRAZADERA EMT 1	UND	10	1.75	17.50



Fecha de Impresion 20/03/2019 11:09:36 a.m.



Sub-Total	L.	17,471.77
15% Impuesto	L.	2,620.79
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>20,092.56</b>

*[Handwritten signature]*



# ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO

Col. Miramontes, calle Altiplano, con figura a Farmacia GMT, Distrito Central,  
Tel.: (504) 2235-6035, Cel.: (504) 9564-8500  
Correo: electricoslopezalberto@yahoo.com  
R.T.N.: 08019017945778

233

## COTIZACION

<b>Emitido para:</b>	<b>I.N.A-CLII24</b> CLII24	<b>Forma de Pago:</b>	<b>EFFECTIVO</b>
<b>Fecha:</b>	22/03/2019	<b>Telefono:</b>	
<b>Correo Electronico</b>		<b>Número</b>	<b>274</b>
		<b>Atención a:</b>	****

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	DESCU.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CC-0012-SQ	CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS MONOFASICO SQ	L	1,660.00	L 1,660.00
1	CC-0008-SQ	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS MONOFASICO SQ	L	800.00	L 800.00
10	QO-230A	BREAKER SQ 2 POLOS 30AMP 240V (SQUARE D)	L	178.00	L 1,780.00
1	QO-260	BREAKER SQ 2 POLOS 60AMP 240V (SQUARE D)	L	230.00	L 230.00
15	270-V	TOMA CORRIENTE DOBLE (EAGLE)	L	18.00	L 270.00
15	C-020412-S	CAJA METALICA DE 2X4X1/2 SEMIPESADA	L	12.00	L 180.00
4	CBB10001	CABLE THHN # 10 P.DODGE USO ELECTRICO	L	1,350.00	L 5,400.00
3	CBR12001	CABLE THHN # 12 P.DODGE USO ELECTRICO	L	780.00	L 2,340.00
1	CBV14001	CABLE THHN # 14 VERDE P.DODGE USO ELECTRICO	L	600.00	L 600.00
10	CNT-1711	CINTA AISLANTE 3M	L	30.00	L 300.00
1	TAC-FISHER S-8	TACO FISCHER S-8 CAJA	L	35.00	L 35.00
1	T-G00108	TORNILLO DE 8X10	L	85.00	L 85.00
20	CBT-3004	CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO 3X4 USO ELECTRICO	L	25.00	L 500.00
50	ABRA-001/2	GRAPA # 8	L	0.85	L 42.50
10	TB-PVC-201/2	TUBO PVC C-20 DE 1/2	L	14.50	L 145.00
15	TUB-PVC-20 3/4	TUBO PVC C-20 3/4	L	19.50	L 292.50
25	ABRA-003/4	GRAPA PARA CINTA ACERO INOXIDABLE 3/4	L	1.00	L 25.00
10	UNI-PVC-20 3/4	UNION PVC C-20 3/4	L	3.00	L 30.00
10	UNI-PVC-20 1/2	UNION PVC C-20 1/2	L	2.00	L 20.00
10	CBN4001	CABLE THHN # 4 NEGRO USO ELECTRICO	L	52.00	L 520.00
10	CURV-PVC-20 1/2	CURVA PVC C-20 DE 1/2	L	2.80	L 28.00
10	CURV-PVC-2034	CURVA PVC C20 DE 3/4	L	3.50	L 35.00
1	M-001101EM	MUFA EMT DE 1	L	35.00	L 35.00
3	TUB-PVC-20 1	TUBO PVC C-20 1	L	28.00	L 84.00
3	UNI-PVC C-20 1	UNION PVC C-20 1	L	4.00	L 12.00
2	CURV-PVC-20 1	CURVA PVC C20 DE 1	L	6.00	L 12.00
10	ABRA-1	ABRAZADERA DE 1/2" METALICA DE 1 HUECO	L	2.00	L 20.00
***** ULTIMA LINEA *****					



COMENTARIOS:

SUBTOTAL: L 15,481.00  
 IMPUESTO: L 2,322.16  
**TOTAL: L 17,803.16**



*[Firma Autorizada]*  
 Firma Autorizada

1 Dias  
 Tiempo de validez

Original o/c 143



# Cotización

Fecha: 20/03/2019

Hora: 2:33PM

234

Cotización No.: 2034039

Original

RTN: 05019995092273

To CTG100001 INA

Sales Employee: TGA Edgard Mendez

Correo electronico: edgardmendez@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	151090	CH CENTRO DE CARGA 1F 12E BR1224ML125CRF 125A C/BARRA A TIERRA	1	889.97	990.00
2	102074	CH CENTRO DE CARGA 1F 08E BR816L125FP 125A	1	690.02	690.00
3	101898	CH BREAKER BR230	10	274.99	2,749.90
4	101899	CH BREAKER BR250	1	275.00	275.00
5	128298	TOMA P & S DOBLE 3232-I RESIDENCIAL 15A 125V 2P+T	15	13.00	194.99
6	134528	COOPER PLACA PLASTICA 2132V GE72102 TOMA-2 2X4	15	5.50	82.50
7	101431	CAJA RECT PESADA NOR-2X4X1-7/8 8H1/2 56361-1/2 H4450	15	16.00	240.00
8	135984	CABLE THHN 10 7H NEGRO CAJA (328 PIES)	4	1,334.81	5,339.22
9	135976	CABLE THHN 12 7H BLANCO CAJA (328 PIES)	3	789.49	2,308.46
10	135986	CABLE THHN 14 7H AZUL CAJA (328 PIES)	1	588.89	588.89
11	102851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66'FT NEGRA	10	30.00	300.01
12	107189	TACO EXPANSOR S08 5/16	100	0.35	35.20
13	110358	TORNILLO GOLOSO P/LAMINA S-8 10X1-1/2 (3/16X1-1/2)	100	0.50	60.00
14	101026	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	66	6.00	528.01
15	100027	ABRAZADERA EMT DE 1/2	50	0.90	45.20
16	108188	TUBO PVC GRIS C-20 10X1/2	10	15.50	155.04
17	108189	TUBO PVC GRIS C-20 10X 3/4	15	16.50	247.49
18	100028	ABRAZADERA EMT 3/4	25	1.25	31.20
19	108287	UNION PVC GRIS C-20 3/4	10	2.15	21.50
20	108286	UNION PVC GRIS C-20 1/2	10	1.70	17.00
21	158935	CABLE THHN 04 7H NEGRO ( 5000 PIES ) ( R ) PHELPS DODGE	33	18.22	601.13
22	103583	CURVA PVC GRIS C-20 1/2	10	2.10	20.96
23	103584	CURVA PVC GRIS C-20 3/4	10	2.50	25.00
24	104814	GORRA DE ENTRADA EMT 1 1/4	1	46.00	46.00
25	108190	TUBO PVC GRIS C-20 10X1	3	28.00	84.00
26	108288	UNION PVC GRIS C-20 1	3	3.20	9.60
27	103585	CURVA PVC GRIS C-20 1	2	5.90	11.80
28	100029	ABRAZADERA EMT DE 1	10	2.20	22.00



L.	15,710.10
L.	2,356.52
L.	18,066.62

I. S. V.  
Total

OFERTA VÁLIDA POR 8 DÍAS  
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Edgar Mendez

Original # 145



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



Codigo : 0  
 Cliente: INA  
 Direccion:  
 R.T.N.: 080190032248107

No. Factura: 000-002-01-00004063  
 Fecha: 29/ 5/2019  
 Venta Contado

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Descuento Rebajas	Total
L-27-700	BATERIA CARRO LTH	1	4,000.00	800.00	4,000.00

Fecha Limite de Emision: 01/06/2019	VALOR VENTAS	4,000.00
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 A 00004000	DESCUENTO/REBAJAS	800.00
C.A.I.: 4847B2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC	SUB-TOTAL	3,200.00
No. Constancia Exonerado: _____	IMPORTE EXONERADO	0.00
No. Orden Exenta : _____	IMPORTE EXENTO	0.00
No. Registro SAG : _____	IMPORTE GRAVADO 15%	3,200.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
Gracias por su Compra	I.S.V. 15%	480.00
*La factura es beneficio de todos, exijala*	I.S.V 18%	0.00
***TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 ***TOTAL A PAGAR		3,680.00

- Original: Cliente  
 - Copia : Emisor

Entregado Por:



Nombre y Firma Recibio: \_\_\_\_\_

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1596 COMPROMISO  DEVENGADO

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN  OPERAC. CONTABLES

DOCUMENTO DE RESPALDO: Adquisición #499

UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214

BENEFICIARIO: MARTON ALEXANDER PAGOAGA (Repuestos, Blessing)

VALOR: L. 3.680.00

CONCEPTO: Compra 1 Bateria.

CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	23-05-2019	Colman	
APROBADO	23-05-2019	Ponce	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	24-5-19	gley	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: \_\_\_\_\_ fecha: \_\_\_\_\_

Observacion: \_\_\_\_\_

24-5-19  
 61-5-19





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



No. 151

PROVEEDOR AUTO REPUESTOS BLESSING FECHA 20-05-2019 REQUISICIÓN No. 499  
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		BATERIA PARA TOYOTA 120 AMP. **JL**		3,200.00
SUB TOTAL 15% IMP.				3,200.00 480.00



Pic - 1596  
500-001-001-01-00-000-001-12-39300

OBSERVACIONES:  
**PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REG. # 505, PLACA # 5252,** TOTAL LPS. **3,680.00**

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



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: 4-05-2019

## INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 499

Oficina: CENTRAL

Señor(es) Auto Requestos Blessing

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Estimado(s) Señor(es): RTN. 08011988090350

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.

Marion Alexander Paganaga  
COTIZADO POR Boanerges REYES



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	BATERIA PARA TOYOTA 120 AMP. **UL**	3,200.00	3,200.00
SubTotal				3,200.00
I.S.V. 15%				480.00
Total				3,680.00

OBSERVACIONES:  
**PARA SER USADA EN EL VEHICULO REG.# 505  
PLACA # 5252.**

Fecha: 4-05-2019

FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO  
Blessing  
FIRMA COMERCIAL

**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

**1 COTIZACION**

No. S02T41CO353595

Cliente: C8999S02 INA

Fecha: 30/04/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 08010827	BATERIA LTH L-27F-700 (27F-875) P/AUTO	1.00	UNID	3,291.3043	493.70	3,785.00

Comentario

**Sub Total: LPS. 3,291.30****LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.**

DEPTO. COTIZACIONES SALA No2

**Impuesto Sobre Ventas: 493.70****PRECIOS SUJETOS A CAMBIO****Total Neto: LPS. 3,785.00**

\* 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.





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



Nº 752

PROVEEDOR UBLA FECHA 2-05-2019 REQUISICIÓN No. 517  
DIRECCIÓN INFORMATICA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100		BATERIAS INTERDAS PARA BIOS PARA LA TARJETA MADRE CR2032 **UL**		4,782.61
SUB TOTAL				4,782.61
15% IMP.				717.39

500-901-005-11-00-000-002-12-03600  
Pse - 1666

OBSERVACIONES:  
PARA REEMPLAZAR EN OFICINA CENTRAL, REGIONALES Y SECTORIALES.

TOTAL LPS. 5,500.00

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



*[Handwritten signature]*

UNIDN RELOJERA LATINDAMERICANA (URLA)

Boulevard Suyapa, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # B16, Tegucigalpa  
 R.T.N.: 08018006049427 Email: unidnrelojera@yahoo.com Telefono: 2235-5416  
 C.A.I.: 2652C3-70FA36-0B4AA5-D64553-FBC02E-FF  
 Nombre: INA No. Factura: 000-001-01-00127064  
 R.T.N.: 08019003248107 Fecha: 30/ 5/2019  
 Dirección: Vendedor: 13

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
BAT-MAX-2032	BATERIAS	2032	47.83	4,782.61

**CANCELADO**



Fecha Limite de Emisión: 28/06/2019  
 No Correlat. de orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 No Correlat. de constanc. reg. exonerado \_\_\_\_\_  
 No identificación del reg. de la SAG \_\_\_\_\_  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00110001 A 00142000

DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	4,782.61
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	717.39
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>5,500.00</b>
HDRA:	11:01:06

\*La factura es beneficio de todos, exijala\*  
 CINCO MIL QUINIENTOS CDN 00/100

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1666 COMPROMISO \_\_\_\_\_ DEVENGADO \_\_\_\_\_

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN - OPERAC. CONTABLES \_\_\_\_\_

DOCUMENTO DE RESPALDO: Resolución # 517

UE: 05 FUENTE: 12 LIBRETA: 1224

BENEFICIARIO: ALFONSO C.D. MARTINEZ, UNION RELOJERA "URIA"

VALOR: L. 3,500.00

CONCEPTO: Comprom 100 BATERIAS INTERNAS.

CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	28-05-2019	Galman	
APROBADO	29-05-2019	Ponce	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	29-5-19	Galman	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Observacion: \_\_\_\_\_

29-5-19  
 60111



Unión Relojera Latino Americana

RTN 08018006049427

Correo: ventas@urla.hn

**COTIZACION**

Srs: F.N.A.

Fecha: 07-05-2019

Atención: \_\_\_\_\_

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO Unitario	TOTAL CON 15%
B2 Jonta merel 2032	100	47.83 + 15%	\$,500. <sup>00</sup>
			4,782.61
		15%	717.39
			\$,500.



- Los precios están sujetos a cambios, sin necesidad de aviso previo.
- Si va a realizar el pago en cheque, favor certificarlo a nombre de URLA.

Gracias por su preferencia.  
Atentamente,

Boulevard Suyapa, frente a Hospital Escuela, Tegucigalpa  
Tel.: 2235-5416/19 Fax: 2235-5417



*Rosario Gadea*





# "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](mailto:telmasupros@yahoo.com) / [alvaradoandino@yahoo.com](mailto:alvaradoandino@yahoo.com)

RTN: 08019995294012

## COTIZACION

No. \_\_\_\_\_

Fecha: 9 Mayo 2019

Para: INA

Dirección: \_\_\_\_\_

Condiciones de Pago:

Crédito

Contado

Punto de Entrega: \_\_\_\_\_

Dentro de: \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_

Cotizado por: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
100	c.u	Bateria modelo 2032 ( 3 voltios )	90.00	9.000.00
		15%		1.350.00
		total		10.350.00



*[Handwritten signature]*

**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

9 MAYO 2019

**COTIZACION**

SEÑORES  
INA

100	BATERIAS MODELO 2032	3 L	110.00	3 L	11.000.00
			IMPUESTO		1.650.00
			T.		12.650.00
					-----



ESPERANDO PODER SERVIRLE ATENTAMENTE



22-5-19

CH-0153-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. 311

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: <b>SERVICIOS GENERALES</b>	FECHA DE EMISIÓN: <b>13-03-2019</b>
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <b>CARLOS HUMBERTO ESPINAL</b>	FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	2		CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR	117.39	234.78	
2	1		BUJIA		56.50	
3	1		LIMPIA CADENA		130.43	
4	1		FILTRO DE AIRE ( NO SE VA A COMPRAR )		-----	
			**UL**			
			500-001-001-01-00-000-001-10-23200			
			500 001 001 01 00 000 001 10 23200			
				SUB TOTAL	421.73	
				15% IMP.	63.26	
				TOTAL	484.99	

OBSERVACIONES:  
 PARA MOTOCICLETA REG. 97, PLACA AN-4217, MARCA HONDA, ASIGNADA A LA OFICINA CENTRAL.

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

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



# Moto Repuestos Top Rider S. de R.L.

Tegucigalpa M.D.C.

Col. Quezada, Calle la Salud

PBX:2239-9033

R.T.N. 08019995372721

CAI. 9F62B0-E04AE3-2D4DA0-E87E88-BF869B-C0

toprider\_hn@yahoo.com toprider.ventaspr@hotmail.com

Sr.(es):

INA

RTN: 08019003248107

Factura N° 001-001-01-00208069

Fecha: 22-05-2019

000-001-01-00200001 al 00213000

Fecha límite de emisión: 01-08-2019

Código: 2

Enviar:	Condiciones de Pago: Contado	Vendedor: 05 / Gerson Flores
---------	------------------------------	------------------------------

Producto	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
570-3128H9	ACEITE CASTROL ACTEVO 4T 20W50 10F	2	117.39	0.00	234.78
300-DPR8EA-9	BUJIA DE ENCENDIDO NGK DPR8EA-9	1	56.52	0.00	56.52
590-ACCHAB	LUBRICANTE DE CADENA REPSOL 400ML	1	130.43	0.00	130.43

\*\*\*\*\* Ultima Linea \*\*\*\*\*

No. Correlativo de orden de compra exenta	Importe Exonerado	L.	
No. Correlativo de constancia de registro de exonerado	Importe Exento	L.	
No. Identificativo del registro de la SAG	Importe ISV 15%	L.	421.73
	ISV 15%	L.	63.26
	Total a Pagar	L.	484.99

\*\*\*Cuatrocientos ochenta y cuatro con 99/100\*\*\*



Revise su PRODUCTO antes de salir de la Tienda, NO Aceptamos Cambios ni Devoluciones.

- 1- Los artículos facturados se entregan en perfectas condiciones
- 2- La mercadería viaja por costo y riesgo del cliente.
- 3- En productos Eléctricos y Baterías no hay garantía.
- 4- Solo aceptamos Cheque Certificado a nombre de Moto Repuestos Top Rider.
- 5- Despues del tiempo de oferta, no nos hacemos responsables por el cambio de precios.
- 6- Las facturas de crédito despues de 30 dias tendrán un recargo de 3% mensual.

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Original: Cliente  
Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 901 COMPROMISO \_\_\_\_\_ DEVENGADO \_\_\_\_\_  
 TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN \_\_\_\_\_ OPERAC. CONTABLES \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición 311  
 UE: 01 FUENTE: D LIBRETA: 1214  
 BENEFICIARIO: TOP Rider  
 VALOR: 484.99  
 CONCEPTO: Compra Repuestos  
 CODIFICACION:

DESCRIPCIÓN	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	26/3/19	[Signature]	[Signature]
APROBADO	27/3/19	[Signature]	[Signature]
RECIBIO ADMON			
FIRMA	28-3-19	[Signature]	[Signature]
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Observación: \_\_\_\_\_



# COTIZACIÓN

Cotización # 000001411

Viernes, 15 Marzo del 2019

Oferta válida hasta: Domingo, 24 Marzo del 2019

Cantidad	Descripción	Precio	Total
2	ACEITE CASTROL ACTEVO 4T 20W50- 10F	117.39	L.234.78
1	BUJIA DE ENCENDIDO NGK DPR8EA-9	56.52	L.56.52
1	LUBRICANTE DE CADENA REPSOL 400ML	130.43	L.130.43

\*\*\*\*\* Ultima Linea \*\*\*\*\*



Sub Total	Descuento	Impuesto	Total
L.421.73		L.63.26	L.484.99

Gerson Flores  
 vendedor

15-03-2019 11:42:33

Nota Importante: Para efectuar sus pagos con cheque estos deberan estar certificados a nombre de Moto Repuestos Top Rider.







# EBD Honduras, S.A.

R.T.N.: 08019005004493  
 CAI: 581BB9-F10D28-564FAB-F366BA-58132B-F4  
 Tiraje: 000-001-01-00000801 a la 000-001-01-00000900  
 Fecha Limite de Emision: 15 de Enero del 2020

## Factura Nº 000-001-01-00000832

Fecha de Emisión

2 de Mayo de 2019

<b>FACTURADO A:</b>	
Nombre:	INA
R.T.N.:	08019003248107
Dirección:	Colonia Alameda, Tegucigalpa
Teléfono:	2231-1094

Rep.	Orden de Compra	Solicitado por:	Forma de Pago
EA		Proveeduría	Al Contado

Cant.	Descripción	Desc/Rebajas	Precio Unitario	Precio Total
1	CISCO ATA para convertir IP a dos análogos instalado Y funcionando			Lps 2,460.00
<p>NOTA:            El pago de esta factura puede realizarse mediante transferencia directa a Cualquiera de las Siguietes Cuentas Así:            100371971 En BAC Honduras            00810100072427 en Banco Ficohsa            Ambas a Nombre de E Business Distribution S.A. (EBD Honduras S.A.)</p>				

<b>VALOR EN LETRAS</b>	Importe Exonerado	0.00
*** Dos Mil Ochocientos Veinte y Lempiras con 00/100 centavos ***	Importe Exento	0.00

Nº Correlativo de Orden de Compra	Exenta
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº Identificativo del Registro de la SAG	

Importe Gravado 15%	2,460.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto Sobre Ventas 15%	369.00
Impuesto Sobre Ventas 18%	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>2,829.00</b>

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

Original: Cliente Copia: Emisor

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

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

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

Teléfono: +(504) 2224-2804  
 Email: ebd@ebdhn.com  
 CIMEQH: 144-2-N-MO

Imprenta Solo S. de R. L. PBX: 2222-2803 R.T.N. 08019000211932, Cert. # 8231-14-10500-158



DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 360/2017 COMPROMISO \_\_\_\_\_ DEVENGADO 1083  
 TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN \_\_\_\_\_ OPERACIÓN CONTABLES \_\_\_\_\_

Pronto

DOCUMENTO DE RESPALDO: \_\_\_\_\_  
 UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214

BENEFICIARIO: Bonadesa

VALOR: 2.460.00 + 20.00 comisión = 2.480.00

CONCEPTO: Compra de Crnta. ATA

CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	01/04/19	Sharon Gomez	<i>[Signature]</i>
APROBADO			
RECIBIO ADMON			
FIRMA	09-4-19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota:

Observacion: Elaborar ACH a favor Fecha: \_\_\_\_\_





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



27-03-19

No. 89

PROVEEDOR BUSINESS DISTRIBUTION, S.A. FECHA 25-03-2019 REQUISICIÓN No. 275  
DIRECCIÓN INFORMATICA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		CISCO ATA, CONFIGURACION E INSTALACION **UL**		2,460.00
		50-001-001-01-00-000-01-12 - 23350 Trnpto.		
		024 1083		
			SUB TOTAL	2,460.00
			15% IHP.	369.00
			TOTAL LPS.	2,829.00



OBSERVACIONES:

PARA CONEXION ENTRE LA PLANTA TELEFONICA IP CON LAS ESTACIONES TELEFONICAS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES.

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



Señores:  
INA  
Col Alameda

14 de Marzo 2019  
Cotización CiscoATA-20190314-1

Atencion  
Compras

Qty	Descripción	Unitario	Total
1	CISCO ATA para convertir IP a dos analogie instalado y funcionando	Lps. 2,460.00	Lps. 2,460.00
	15 % de ISV		Lps. 369.00
	<b>TOTAL</b>		<b>Lps. 2,829.00</b>

CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA	
FORMA DE PAGO	Al Contado
TIEMPO DE ENTREGA:	Inmediata
VALIDEZ DE LA OFERTA:	30 días

  
Ing. Antonio Montes  
EBD Honduras S.A.




ACEPTADA - Cliente



# ALO COMUNICACIONES S DE R.L.

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

211

Fecha: 14/03/2019  
Página: 1 de 1  
Nro.: ALOHN2019 - 0049

## COTIZACIÓN

**Cliente:**  
Instituto Nacional Agrario

**Atención**  
Proveeduría

<b>Enviar:</b> Entrega	<b>Términos:</b> Al Contado	<b>Vendedor:</b> AG	<b>Garantía:</b> 30 días
------------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------------

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio Unit. Lps	Subtotal Lps.
.ATA	CISCO ATA para dos extensiones analógicas	1	3,000.00	3,000.00
0001	Mano de Obra: En la Instalación	1	500.00	500.00
<b>Forma de Pago:</b> 60% con la orden de compra y 40% al entregar			<b>Descuento</b>	0.00
Tiempo de Entrega: 40 a 60 Dias			<b>Sub-Total</b>	3,500.00
			<b>15% ISV</b>	525.00
			<b>Total</b>	4,025.00



  
J. Alberto García  
Ejecutivo de Ventas  
Alo Comunicaciones, S. de R.L.



Señores:  
INA  
Presente:  
  
Atencion:  
Compras

14 de Marzo del 2019  
Cotización ATA-03-14-19

A continuation encontraran nuestra cotizacion de una PBX IP

Mas el justo por Fé vivirá. Habacuc 2:4

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	CISCO ATA para dos extensiones analogas	3,200.00	3,200.00
	SUB-TOTAL		3,200.00
	IMPTO VTAS		480.00
	TOTAL		3,680.00

### CONDICIONES GENERALES

Forma de Pago: Anticipo 70% Saldo a la entrega  
 Tiempo de Entrega: 5 semanas después de recibir Orden de Compra y Anticipo  
 Garantía: 30 días

  
 Karla Sanchez  
 Ventas



CM-0155-INA-2019



GOBIERNO DE LA REPUBLICA 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

*Categorización*

No. 319

20-5-19

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: <i>División Administrativa</i>	FECHA DE EMISIÓN: <i>13 de Marzo del 2019</i>
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <i>Lic. Juan Manuel Galvez O.</i>	FECHA EN QUE SE NECESITA: <i>Urgente</i>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
			<i>Codigo Ds 42005 de la recogida de Alimentacion de papel.</i>		<i>1,300.00</i>	
			<i>Codigo Ds 42009 rodillo de freno del alimentador de papel.</i>			
			<i>**UL**</i>			
			<i>100 001 001 01 00 000 01 13 22370</i>			
				<i>1686</i>		
				<i>SUB TOTAL</i>	<i>1,300.00</i>	
				<i>15% IMP.</i>	<i>195.00</i>	
				<i>TOTAL</i>	<i>1,495.00</i>	

OBSERVACIONES: *para el Escaner Asignado a la Senior Romero*

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: \_\_\_\_\_

Vs. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA: \_\_\_\_\_







Colonia Montes de Sinaí, calle 2, Distrito Central, Francisco Morazán.

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

R.T.N. 07031980018824

**ALEMA  
INVERSIONES**

**RECIBO N° 0265**

Por Lps. 1,495.00

Recibí de: Instituto Nacional Agrario

La cantidad de: Un mil cuatrocientos noventa y cinco colones

Por concepto de: Cancelación de factura N° 0495.

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo Actual	L.



de Mayo de 2019

[Signature]  
Firma





R.T.N: 07031980018824

## COTIZACION

Fecha: 13 de mayo de 2019

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

Contacto: Deisy Henríquez

Departamento: Administración

A continuación detallamos los Precios para reparación de Scanner :

Descripción del Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Mantenimiento Preventivo y reparación de Scanner Fujitsu Cambio de kit de rodos alimentadores de papel	01	L.1,300.00	L. 1,300.00
.....ul:.....			
		Sub- Total	L.1,300.00
		15%	L.195.00
		Total	<b>L.1,495.00</b>

Forma de Pago: Crédito    Garantía: 30 días

Atentamente,

Ing. Diana Elvir



[alemainversiones@gmail.com](mailto:alemainversiones@gmail.com)

Tels. 2246-0042/ 3391-5446



## COTIZACION

COL. NUEVA SUYAPA, SECTOR 4, BLOQUE CUATRO, ZONA 2

E-MAIL: sierraanderci78@gmail.com CEL: 9812-9351/ 2271-3471

RTN: 0716-1978-000270



Nombre del cliente: FINA

Fecha: 13 - MAYO - 2019

Dirección: ALAMEDA

Teléfono:

Equipo: SCANNER

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REPARACION y MANTENIMIENTO DE SCANNER, MARCA FUJITSU CAMBIO DE RODOS ALIMENTADORES — UL —	L.1492.50	L.1,492.50
			}
		SUB-TOTAL	L.1,492.50
		15% ISV	223.88
		TOTAL:	L.1,716.38

*ANDERCI SIERRA*

NOMBRE DEL TECNICO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL CLIENTE

