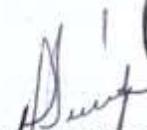


## COMPRAS POR CAJA CHICA MAYO 2019

No.	Requisición No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado
1	480	25/05/2019	PASTILLAS PARA FRENOS Y FRICCIONES TRASERAS	MOTO REPUESTOS TOP RIDER S DE R. L.	480	335.01	Adjudicado
2	534	07/05/2019	BATERIA PARA BIOS DE COMPUTADORA	UNION RELOJERA LATINOAMERICANA URLA	458	47.83	Adjudicado
3	539	09/05/2019	EQUIPOS Y MATERIALES DE ELECTRICIDAD VARIOS	FANASA S. DE R. L. DE C. V.	539	459.00	Adjudicado

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA

JUNIO 2019




DEISY HENRIQUEZ DISCUA  
Departamento de Proveduría

*25-5-19 Minya 4:45 p.m. 20-05-19*



\*\*\*  
INSTITUTO NACIONAL  
AGRARIO

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

**"POR UNA VIDA MEJOR"**

**REQUISICIÓN DE BIENES**

No. **430**

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: <b>SERVICIOS GENERALES</b>	FECHA DE EMISIÓN: <b>11-04-2019</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	1		JUEGO DE FRICCIÓN DELANTERA		182.62	
2	1		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS		108.70	
			<b>**UL**</b>			
			<i>500-001-001-01-00-000-01-12-9 3200</i>			
			<i>pre 741</i>			
			<b>SUB TOTAL</b>		291.31	
			<b>15% IMP.</b>		43.70	
			<b>TOTAL</b>		335.01	



OBSERVACIONES:  
**PARA MOTOCICLETA REG. # 97, PLACA 4217, ASIGNADA A LA OFICINA CENTRAL.**

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: <i>[Signature]</i>	Vó. Bó. JEFEATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: <i>[Signature]</i>
--	--

# 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° 001-001-01-00208067

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
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	108.70	0.00	108.70

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

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro de exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe ISV 15%	L.	291.31
ISV 15%	L.	43.70
Total a Pagar	L.	335.01

\*\*\*Trescientos treinta y cinco con 01/100\*\*\*



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.

Original: Cliente  
Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

MOTO REPUESTOS

**TOP  
RIDER** S. de R. L.

Bivd. Morazán, Cascajal Martinica  
Tel/Fax: 2236-7011,  
PBX: 2236-7011, Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N. 08019995372721

## COTIZACIÓN

Cotización # 0000001474

Lunes, 6 Mayo del 2019

Oferta válida hasta: Miércoles, 15 Mayo del 2019

Cliente

INA

Cantidad	Descripción	Precio	Total
	PASTILLAS DE FRENO CR250/XR200.XL-200. 15C	182.81	L.182.61
	FRICCIONES TRAS. XLR-125/XL-200 15F	108.70	L.108.70

\*\*\*\*\* Ultima Línea \*\*\*\*\*



Sub Total	Descuento	Impuesto	Total
L.291.31		L.43.70	L.335.01

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

Gerson Flores  
vendedor  
08-05-2019 10:31:31





UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)

Boulevard Suyapa, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # 816, Tegucigalpa  
 R.T.N.: 08018006049427 Email: unionrelojera@yahoo.com Telefono: 2235-5416  
 C.A.I.: 2652C3-70FA36-0B4AA5-D64553-F8C02E-FF  
 Nombre: INA No. Factura: 000-001-01-00126016  
 R.T.N.: 08019003248107 Fecha: 7/ 5/2019  
 Direccion: Vendedor: 13

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
BAT-MAX-2032	BATERIAS	2032	1 47.83	47.83

**CANCELADO**



Fecha Limite de Emision: 28/06/2019	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No Correlat. de orden de compra exenta	IMPORTE EXONERADO	0.00
No Correlat. de constanc. reg. exonerado	IMPORTE EXENTO	0.00
No identificaci3n del reg. de la SAG	IMPORTE GRAVADO 15%	47.83
Rango Autorizado: 000-001-01-00110001 A 00142000	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	I.S.V. 15%	7.17
	I.S.V. 18%	0.00
*La factura es beneficio de todos, exijala*	TOTAL A PAGAR	55.00
CINCUENTICINCO CON 00/100	HORA: 10:30:54	

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Capitular  
9-5-19  
10-05-19  
Mireya  
180



★ ★ ★ ★  
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. **539**

*Autogenerado*

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: <b>Servicios Generales</b>	FECHA DE EMISIÓN: <b>09 de Mayo de 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 2 espacio Hutler Hamer		120.87	
2.-	1		Break de 20 AMP. doble		147.83	
3.-	3		Toma corriente polarizado. -U.L-		130.43	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>399.13</b>	
<b>15% IMP.</b>					<b>59.87</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>459.00</b>	

500001-001-01-00-000-001-12-23200



OBSERVACIONES: **Para uso del personal de Mantenimiento en reparación de la cisterna y Oficina Ejecutiva.**

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO:  
*[Signature]*



V. B. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:  
*[Signature]*



# CANCELADO

FANASA S. DE RL DE C.V.  
RTN: 08019003249107  
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.  
DESVO AL ANILLO PERIFERICO,  
TEGUCIGALPA, HONDURAS  
2221-07120477  
2221-0888  
Cel: 9961-0160  
fanafanasa@yahoo.com  
\*\* WEB: www.fanasa.com \*\*  
\*\* Facebook: www.facebook.com/fanasa \*\*

## FACTURA

POS # 1  
Fecha: 09/07/2010 Hora: 02:35:00 p.m.  
Cajero: 41 BETY VA. ALOBOC  
Vendedor:

CORRELATIVO: 000-002-01-00921755  
CA: A4749B-A9676E-A74AAB-690C6D-  
6AA15A-3C

FECHA LIMITE EMISION: 10-06-2010  
DESDE: 000-002-01-00730001 HASTA:  
000-002-01-00900000

RTN: 08019003249107

NOMBRE: INA  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO  
CC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:



CUATROCIENTOS CINQUE  
NUEVE CON 0/100 LEMPIRA

C.	Articulo	Valor
5	5799-BREAKER BIPOLAR 20AMP VOLTECH IT-220 45704	L. 170.00
1	17680-CENTRO DE CARGA 2 ESPACIOS VOLTECH 47194 CCE-2	L. 139.00
3	EMPOTRABLE 13538-TCMA DOBLE POLARIZADO BAREPELLO 20A 125V EAGLE 977 3 X L. 50.00	L. 150.00

Descuentos y Rebajas Cargo L. 0.00  
Sub Total L.  
399.13  
Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 10% L. 39.91  
Importe Gravado 18% L. 0.00  
I.S.V. 10% L. 39.91  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total a Pagar L. 459.00

EFFECTIVO Terceros L.  
800.00  
Cargo EFFECTIVO L. 41.00

Total Articulos: 5

INTERNO # 30374  
Precio Unifido Incluye Impuesto sobre Ventas  
Precios sujetos a cambios sin previo aviso  
INTERNO # 30374  
Original Cliente Copia Emisor  
Gracias por su Compra