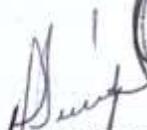


COMPRAS POR CAJA CHICA JUNIO 2019

No.	Requisición No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado
1	646	04/06/2019	HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS	LARACH Y COMPAÑÍA, S. A.	646	1,786.56	Adjudicado
2	675	04/06/2019	CANDADO	LARACH Y COMPAÑÍA, S. A.	675	78.30	Adjudicado
3	696	25/06/2019	20 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS	SUMINISTROS PROFESIONALES S. de R. L. (SUPROS)	696	529.00	Adjudicado
4	696	20/06/2019	3 MOUSE PAD	SYCOM S. A. DE C. V.	696	375.00	Adjudicado
5	727	20/06/2019	SERVICIOS TÉCNICOS DEL CONTROL DE ACCESO	INTERSEG S.A. de C. V.	727	575.00	Adjudicado

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA

JULIO 2019




DEISY HENRIQUEZ DISCUA
Departamento de Proveduría

*Caja chica
4-6-19*



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

*9:59
HR 6/6/19*

No. **646**

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: SERVICIOS GENERALES	FECHA DE EMISIÓN: 04-06-2019
NOMBRE DEL SOLICITANTE: CARLOS HUMBERTO ESPINAL	FECHA EN QUE SE EMITÓ: 500-001-001-01-00-000-12-36400

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1		CAJA DE ELECTRODOS 6013 332		130.44	
2	2		DISCOS DE CORTE METAL 14 P.	100.87	201.74	
3	30		TORNILLOS PUNTA BROCA PARA TECHO 2 P.		49.17	
4	4		DISCOS DE CORTE METAL DE 7 P.	52.17	208.70	
5	4		DOCENAS DE PALO DE 2X4X16		-----	
6	5		DOCENAS DE REGLAS DE 1X3X16		-----	
7	15		LIBRAS DE CLAVOS DE 3 P.		203.48	
8	20		LIBRAS DE CLAVOS DE LAMINA		556.52	
9	15		LIBRAS DE CLAVOS DE 4 P.		203.48	
			UL			
			SUB TOTAL		1,553.53	
			15% IMP.		233.03	

OBSERVACIONES: **TOTAL 1,786.56**

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES: *[Signature]*
 Vb. Bb. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA: *[Signature]*



LARACH & CIA. S. de R.L.
 SALA No.2
 Col.-Miramontes, Calle la salud R1347
 R.T.N 08019003235234
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100
 larach@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:024377-236655-9C4184-68F426-0A0F08-0C
 FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
 000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
 ID FISCAL:000-001-01-06444049
 FECHA:04/06/2019 04:28PM
 CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):DINORA ZELAYA
 FOLIO R1:S02T29CA8799359



RTN:08019003248107
 CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
37010012	5.50	LB	26.09	13.04	130.44
ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG. (UW801P) 44LBS.CAJA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
02170051	2.00	UNI	100.87	0.00	201.74
DISCO DW44640 14x3/32x1 CORTE METAL DEWALT					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
07050015	3.00	PAQ	16.39	0.00	49.17
TORNILLO TH118S 1/4X2 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
02170172	4.00	UNI	52.17	0.00	208.70
DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
09130037	15.00	LB	13.57	0.00	203.48
CLAVO CON CABEZA 1LBx50 3-PLG. INTREFICA BLSA PLAST.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
41010017	20.00	LB	27.83	0.00	556.52
CLAVO P/ZINC BWG 21/2x09 (24.5KG) TORCIDO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
41010003	15.00	LB	13.57	0.00	203.48
CLAVO CON CABEZA INTREFICA 4 PLG.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
TOTAL DE ARTICULOS:7					
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00		
TOTAL BRAVADO(15%)	1,553.53	ISV 15%	233.03		
TOTAL BRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				13.04	
TOTAL				L.	1,786.56

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 1,787.00
 PAGO DE CLIENTE 1,787.00
 CAMBIO 0.44

UN MIL SIETE CIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 56/100

Basado en venta de Retail One S02T29CA8799359

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
 LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

FECHA DE RECEPCION 5-6-19
 POR Mireya
 HORA 1:30 pm
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INA

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
 SALA No.2
 Col:-Miranantes, calle la salud R1347
 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:000-001-01-06444049
 FECHA:04/06/2019 04:28PM
 CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):DINORA ZELAYA
 FOLIO R1:S02T29CA8799359



RTN:08019003248107
 CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
37010012	5.50 LB	26.09	13.04	130.00
ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG.(UW801P) 44LBS.CAJA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
02170051	2.00 UNI	100.87	0.00	201.74
DISCO D944640 14x3/32x1 CORTE METAL DEWALT ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
07050015	3.00 PAQ	16.39	0.00	49.17
TORNILLO TH118S 1/4X2 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
02170172	4.00 UNI	52.17	0.00	208.70
DISCO DV8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
09130037	15.00 LB	13.57	0.00	203.48
CLAVO CON CABEZA 1LBx50 3-PLG.INTREFICA BLSA PLAST. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
41010017	20.00 LB	27.83	0.00	556.52
CLAVO P/ZINC BV6 21/2x09 (24.5KG) TORCIDO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
41010003	15.00 LB	13.57	0.00	203.48
CLAVO CON CABEZA INTREFICA 4 PLG. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS: 7

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,553.53	ISV 15%	233.03
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			13.04
TOTAL		L.	1,786.56

FORMA DE PAGO

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 0801900235234

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

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2280-1100 Fax. 2280-0118

COTIZACION

No. S02T43CO357897

Cliente: C9999S02 INA
Rtr: 000000000000

RTN > 08019003248107

Fecha: 04/08/2019

Valida por cinco (5) días

LARACH
Tegucigalpa

Cotizado Por: Martín Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
1	37010012 ELECTRODO MT12-8013 3/32-PLG.(UW801P) 44l	5.50	LB	26.09	9.09%	19.57	150.01
2	02170051 DISCO DW44640 14x3/32x1 CORTE METAL DEW	2.00	UNID	100.87	0.00%	30.26	232.00
3	07050015 TORNILLO TM118S 1/4X2 (10PAQ) P/TECHO PUI	3.00	PAQ	16.39	0.00%	7.38	56.55
4	02170172 DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE M	4.00	UNID	52.17	0.00%	31.30	240.00
5	09130037 CLAVO CON CABEZA 1LBx50 3-PLG INTREFICA	15.00	LB	13.57	0.00%	30.52	234.00
6	41010017 CLAVO P/ZINC BWG 21/2x09 (24.5KG) TORCIDO	20.00	LB	27.83	0.00%	83.48	640.00
7	41010003 CLAVO CON CABEZA INTREFICA 4 PLG.	15.00	LB	13.57	0.00%	30.52	234.00

Comentario

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

TOTAL GRAVADO(15%)	1,553.53	ISV 15%	233.03
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			13.04
TOTAL EXENTO	0.00		
TOTAL EXONERADO	0.00		
		TOTAL L.	1,786.56



* 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.

LARACH & CIA. S. de R.L.
 SALA No.2
 Col. Miramontes, calle la salud R1347
 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:000-001-01-06444057
 FECHA:04/06/2019 04:30PM
 CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):DINORA ZELAYA
 FOLIO R1:S02T29CA8799367



RTN:06019003248107
 CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290156	1.00 UNI	75.65	7.57	68.09
CANDADO CHB-45L 45MM (43327) HIERRO GANCHO LGO.HERNEX				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	68.09	ISV 15%	10.21
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			7.57
TOTAL		L.	78.30

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		100.00
	PAGO DE CLIENTE	100.00
	CAMBIO	21.70

SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 30/100

Basado en venta de Retail One S02T29CA8799367

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGO CON TARJETA
 LARACH FICHS
 *Descuento reflejado en estado de



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



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. **696**

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	FECHA DE EMISIÓN: 12-06-2019
NOMBRE DEL SOLICITANTE: DEYSI HENRIQUEZ	FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	3		PAD MOUSE	108.70	326.10	
2	20		PAQUETES DE POST TI		-----	
3	1		PAQUETE DE BATERIAS RAYOVAC AAA		39.78	
			UL			
			500-001-001-01-00-000-001-12-39300	45.75		
			500-001-001-01-00-000-001-12-39600	375.00		
				420.75		
			SUB TOTAL		365.88	
			15% IMP.		54.88	
			TOTAL		420.75	

OBSERVACIONES:
PAD MOUSE SERA UTILIZADO EN LA JEFATURA DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA, Y PROVEEDURIA.

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

SYCOM

Te ofrece soluciones!

Bulevar Morazan, Plaza Criolla
Telefono: 2217-0124 / 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.
R.T.N 05019002074321

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes
contabilidad@sycomhn.com

CAI: B78B10-65764D-BD4D83-FAFBAC-07F076-43

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 003-001-01-00038161

Hora: 11:11 a.m. Fecha: 20/06/2019

Original

Cliente : INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
R.T.N.:08019003248107

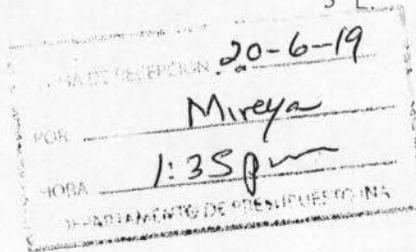
Limite de Emision: 28/03/2020

Rango:003-001-01-00036001 al 0003-001-01-00049000

Código

Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgado	Total
3 L	108.70 L.	0.00 L.	326.10

IME-25811 Mouse Pad Gel Negro IMEXX IME-25811



**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**



Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO

Vendedor: **Mayra**

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de SAG:

No. Constancia de registro de exoneracion:

Desc. y Rebajas:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Gravado:	L.	326.10
I.S.V.(15%)	L.	48.90
I.S.V.(18%)	L.	0.00
Total a pagar:	L.	375.00



Cotización No. **00217069**
 Fecha: 19/06/2019
 Hora: 02:29 p.m.

Cliente : INA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
IME-25811	Mouse Pad Gel Negro IMEXX IME-25811	3	108.70	0.00	326.10
VENTAS-8	SYCOM TEGUCIGALPA: Mayra Espinal 2217-0124 / Ext: 3103 / Skype: ventas8@sycomhn.com / Email: ventas8@sycomhn.com Whatsapp: 33034536	1	0.00	0.00	0.00



Cotizacion valida unicamente por 5 dias habiles
Correo electronico: ventas.tgu@sycomhn.com

Operador: ventasteg

Peso Total 1.29

Total Neto: Lps. 326.10
 I.S.V.: Lps. 48.92
 Total Operación: Lps. 375.02



"SUPROS"

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

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

RECIBO POR L. 529.00

Recibí de: TESORERIA DEL INA

La cantidad de: QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS NETOS *

(L. 529.00)

Por Suministros de: 20 c.u. notas adhesivas

Efectuados a la:

Según Factura No.: 000-001-01-00003053

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 25 Junio 2019


Firma y Sello 

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

Solvencia No. TIV- 67396-18645



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

17 Junio 2019

Sres.
Ina

2	Almohadillas para mouse	350.00	700.00
20	Notas adhesivas	28.00	<u>560.00</u> ✓
			1.260.00
		Imp.	189.00
		T.	<u>1.449.00</u> *****



ESPERANDO PODER SERVIRLE, ATENTAMENTE

Administración





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

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

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

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

RTN: 08019995294012

COTIZACION

No. _____

Fecha: 17 Junio 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	Almohadillas para mause	315.00	630.00
20=	c.u	Notas adhesivas	23.00	460.00 ✓
				1.090.00
		Impuesto total	L.	163.50
				1.253.50






InterSeg S.A. de C.V.

Seguridad, Energía, Informática

Edificio Interseg,
Col. El Prado,
Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424
2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
R.T.N.: 08019002266932



POR LPS. 575.00

27 de Junio de 2019

1. Si paga con cheque haga el nombre de la empresa, además lo haga e nombre de un particular aunque sea empleado de INTERSEG
2. Recibos: Sea que pague en efectivo o con cheque. Siempre deje un recibo original, enumerado de la empresa, no acepte un "Recibo" hecho en papel Membreteado de la empresa.
3. Anote en el recibo el número de IDENTIDAD del que recibe el pago.

Recibido de: INSTITUTO Nacional Agrario

La suma de: Quinientos setenta y cinco exacto

Customer ID: _____ (Es obligatorio llenar este rubro)

Por cuentas de: Servicio Técnico de Revisión del sistema de alarma

Nombre del cliente: Con Factura N: 004-001-01-00002996

Saldo anterior: _____ Forma de Pago: Efectivo Cheque T/C

Abono: _____

Saldo actual: _____

Javier Chavez
Nombre

[Firma]
Firma

Casa emisora de la tarjeta de crédito: _____

En caso de cheque o tarjeta de crédito llene este detalle:

Cheque No	Banco	Valor
TOTAL		

Observaciones: _____

CANCELADO

RECIBO

Nº **67210**

Más información Tel: 2239-9559

Original: Cliente
Copia rosada: Copia de depósito
Copia amarilla: Queda en el tahnario
llevar tahnario lleno a auditoria