

COMPRAS POR COTIZACION JUNIO DE 2019

No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado	Hond COMPRAS Link
1	17/06/2019	100 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADOS TAMAÑO LEGAL MEMBRETADO Y 2,000 SOBRES MEMBRETADO	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	<u>CM-0061-INA-2019</u>	45,080.00	Adjudicado	ver
2	27/05/2019	REPARACION DE VENTANAS	VIDRIERIA COSTEÑA, S. DE R. L.	<u>CM-0112-INA-2019</u>	3,496.00	Adjudicado	ver
3	10/06/2019	10 CAJAS DE PAPEL FORMAS CONTINUAS DE 9 ½ x 8 ½ PLGDS. DE PARTES CARBONATADO GRIS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	<u>CM-0116-INA-2019</u>	19,435.00	Adjudicado	ver
4	15/05/2019	TARJETA MADRE MOD- ELO OHN7XN PARA DELL OPTIPLEX 380	SUMINISTROS PROFESIONALES S. de R. L. (SUPROS)	<u>CM-0135-INA-2019</u>	5,623.50	Adjudicado	ver
5	03/06/2019	DISCO DURO-SATA DE 500 GB	SUMINISTROS PROFESIONALES S. de R. L. (SUPROS)	<u>CM-0148-INA-2019</u>	2,070.00	Adjudicado	ver
6	17/06/2019	SWITCH DE 16 PUERTOS	SUMINISTROS PROFESIONALES S. de R. L. (SUPROS)	<u>CM-0149-INA-2019</u>	1,242.00	Adjudicado	ver
7	06/06/2019	HDD SATA 500GB, BATERIA PARA LAPTOP HP 6460B, 6 CELDAS	SUMINISTROS PROFESIONALES S. de R. L. (SUPROS)	<u>CM-0150-INA-2019</u>	5,585.00	Adjudicado	ver
8	18/06/2019	FUENTE DE PODER DELL OPTIPLEX 790	SUMINISTROS PROFESIONALES S. de R. L. (SUPROS)	<u>CM-0151-INA-2019</u>	4,232.00	Adjudicado	ver
9	06/06/2019	5 ROLLOS DE PAPEL POLIPEL GRANDE	SUMINISTROS PROFESIONALES S. de R. L. (SUPROS)	<u>CM-0156-INA-2019</u>	1,322.50	Adjudicado	ver

COMPRAS POR COTIZACION JUNIO DE 2019

10	26/06/2019	EMPAQUE DE CULATA ORIGINAL	GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C.V.	<u>CM-0160-INA-2019</u>	3,437.35	Adjudicado	ver
11	11/06/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD	LEOPLAST S. DE R. L.	<u>CM-0161-INA-2019</u>	777.40	Adjudicado	ver
12	27/06/2019	ARMARIO PUERTA CORREDIZA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S. DE R. L de C. V.	<u>CM-0162-INA-2019</u>	5,169.25	Adjudicado	ver
13	17/06/2019	BOMBA HIDRAULICA PARA NISSAN PICK-UP	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	<u>CM-0163-INA-2019</u>	5,175.00	Adjudicado	ver
14	19/06/2019	2 FUENTES DE PODER PARA CPU DELL MOD OPTIPLEX 790	SUMINISTROS PROFESIONALES S. de R. L. (SUPROS)	<u>CM-0164-INA-2019</u>	8,740.00	Adjudicado	ver
15	22/06/2019	43 SILLAS SECRETARIALES NEGRAS Y 5 SILLAS DE ESPERA NEGRAS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C. V.	<u>CM-0166-INA-2019</u>	59,554.34	Adjudicado	ver
16	27/06/2019	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU	AIRE FRIO DE HONDURAS S. A. DE C. V.	<u>CM-0167-INA-2019</u>	21,842.00	Adjudicado	ver
17	26/06/2019	A ARAMARIOS DE PERSIANA Y 6 SILLAS EJECUTIVAS	COMPUSERVICIOS Y MAS S. A. DE C. V.	<u>CM-0169-INA-2019</u>	47,420.25	Adjudicado	ver
18	27/06/2019	6 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S. DE R. L de C. V.	<u>CM-0170-INA-2019</u>	24,564.00	Adjudicado	ver
19	26/06/2019	2 SILLAS EJECUTIVAS	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L. DE C. V.	<u>CM-0171-INA-2019</u>	5,060.00	Adjudicado	ver
20	07/06/2019	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	TALLER TREJO	<u>CM-0172-INA-2019</u>	2,875.00	Adjudicado	ver

COMPRAS POR COTIZACION JUNIO DE 2019

21	24/06/2019	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	ALEMA INVERSIONES	<u>CM-0177-INA-2019</u>	16,445.00	Adjudicado	ver
22	26/06/2019	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	<u>CM-0184-INA-2019</u>	16,502.50	Adjudicado	ver



 DEISY HENRIQUEZ DISCUA
 Departamento de Proveduría



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 68

PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS FECHA 07-03-2019 REQUISICIÓN No. 161
DIRECCIÓN ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100		RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/LEGAL	332.00	33,200.00
2,000		SOBRES MANILA PEQUEÑOS MEMBRETADOS	3.00	6,000.00
		UL		
		SUB TOTAL.		39,200.00
		15% IMP.		5,880.00
				45,080.00

OBSERVACIONES:
PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.

TOTAL LPS.

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: A19218-11959A-D44282-E9026D-1D9BB5-A0
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
R.T.N08019003248107
COLONIA ALAMEDA
TEGUCIGALPA,
Honduras

Factura 000-001-01-00029551

Fecha factura: 17/06/2019
Fecha de vencimiento: 17/07/2019
Fuente: 19275

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
1.- Resmas de papel membretado, impresas a full color en bond-20, tamaño legal.	100	332.00	0.00	ISV 15%	33,200.00 L
2.- Sobres manilla, impresos a blanco y negro, tamaño 9X12".	2,000	3.00	0.00	ISV 15%	6,000.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	39,200.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	5,880.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	45,080.00 L

Comentarios: CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00023001 al 000-001-01-00033000
- Fecha Límite de Emisión: 11 de Enero de 2020
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 682 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____
 TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____
 DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición 161
 UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214
 BENEFICIARIO: ENAG
 VALOR: 45,080.00
 CONCEPTO: Compra papel Membreteado
 CODIFICACION: _____

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	26/3/19	Faltu	[Firma]
APROBADO	26/3/19	[Firma]	[Firma]
RECIBIO ADMON			
FIRMA	27-3-19	[Firma]	[Firma]
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observación: _____



CH-0061-FNA-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.

161

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

ALMACEN CENTRAL

FECHA DE EMISIÓN:

11-02-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	100		RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/ OFICIO		-----	
2	150		RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/ CARTA		-----	
3	100		RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/ LEGAL	332.00	33,200.00	
4	3,000		SOBRES MANILA GRANDES MEMBRETADOS		-----	
5	1,000		SOBRES MANILA MEDIANOS MEMBRETADOS		-----	
6	2,000		SOBRES MANILA PEQUEÑOS MEMBRETADOS	3.00	6,000.00	
7	2,000		SOBRES BLANCO T/ OFICIO MEMBRETADOS		-----	
8	50		SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIATICOS		-----	
9	80		LIQUIDACION DE VIATICOS		-----	
10	80		ORDEN DE COMBUSTIBLE		-----	
11	50		PERMISO DE INASISTENCIA		-----	
12	50		SOLICITUD DE PEDIDOS		-----	

OBSERVACIONES:

PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vc. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

Original c/c. 72

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. **161**

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

ALMACEN CENTRAL

FECHA DE EMISIÓN:

11-02-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
			... Viene			
13	50		REQUISICION DE BIENES		-----	
			UL			
SUB TOTAL					39,200.00	
15% IMP.					5,880.00	
TOTAL					45,080.00	

OBSERVACIONES:

PARA PRESENCIA EN ALMACEN CENTRAL.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

Original o/c 72



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

264

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
11.- Talonarios de Permiso de Salida y Entrada e Inasistencia, impresos a blanco y negro, en papel químico más una copia amarilla, tamaño 16, juegos de 50, pegado arriba, (sin papel carbon).	50	36.00	ISV por Pagar	1,800.00 L
12.- Talonarios de Solicitud de Pedido, impresos a blanco y negro en papel químico más dos copias verde y amarillo, tamaño carta, juegos de 50, pegado arriba, (sin papel carbon).	50	93.00	ISV por Pagar	4,650.00 L
13.- Talonarios de Requisición de Bienes, impresos a blanco y negro en papel químico, más una copia amarilla, tamaño carta, juegos de 50, pegado arriba, (sin papel carbon).	50	65.00	ISV por Pagar	3,250.00 L
Total base				128,070.00 L
Impuestos				19,210.50 L
Total				147,280.50 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

264

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE28C-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
R.T.N08019003248107
COLONIA ALAMEDA
TEGUCIGALPA,
Honduras

Cotización # 19153

Fecha de presupuesto:
22/02/2019 10:29:14

Comercial:
Dular Lozano



Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
1.- Resmas de papel membretado, impresas a full color en bond-20, tamaño oficio.	100	218.00	ISV por Pagar	21,800.00 L
2.- Resmas de papel membretado, impresas a full color en bond-20, tamaño carta.	150	170.00	ISV por Pagar	25,500.00 L
3.- Resmas de papel membretado, impresas a full color en bond-20, tamaño legal.	100	332.00	ISV por Pagar	33,200.00 L
4.- Sobres manila, impresos a blanco y negro, tamaño 10X15".	3,000	4.85	ISV por Pagar	14,550.00 L
5.- Sobres manila, impresos a blanco y negro, tamaño, 13X10".	1,000	3.10	ISV por Pagar	3,100.00 L
6.- Sobres manila, impresos a blanco y negro, tamaño 9X12".	2,000	3.00	ISV por Pagar	6,000.00 L
7.- Sobres blancos, membretados a full color, tamaño oficio.	2,000	1.25	ISV por Pagar	2,500.00 L
8.- Talonarios de solicitud y autorización de viáticos, impresos a blanco y negro, en papel químico más dos copias azul y amarillo, tamaño carta, juegos de 50, pegado arriba (sin papel carbon).	50	84.00	ISV por Pagar	4,200.00 L
9.- Talonarios de Liquidación de Viáticos, impresos a blanco y negro en papel químico más una copia amarillo, tamaño carta, juegos de 50, pegado arriba (sin papel carbon).	80	60.00	ISV por Pagar	4,800.00 L
10.- Talonarios de entrega de Combustible, impreso a blanco y negro en papel químico más una copia amarilla, tamaño 16, juegos de 50, pegado arriba, (sin papel carbon).	80	34.00	ISV por Pagar	2,720.00 L



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: 21-02-2019

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 161

Oficina: CENTRAL

Departamento: ALMACEN CENTRAL

Sección:

Señor(es)

AGM

Estimado(s) Señor(es):

RTN. 08019001229044

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:

Boanerges Reyes

COTIZADO POR

POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	100	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/OFICIO	210.=	21,000 =
2	150	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/CARTA	165 =	24,750 =
3	100	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/LEGAL	340 =	34,000 =
4	3,000	SOBRES MANILA GRANDES MEMBRETADOS	4.60	13,800 =
5	1,000	SOBRES MANILA MEDIANOS MEMBRETADOS	2.90	2,900 =
6	2,000	SOBRES MANILA PEQUEÑOS MEMBRETADOS	3.50	7,000 =
7	2,000	SOBRES BLANCOS T/OFICIO MEMBRETADOS	1.10	2,200 =
8	50	SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIATICOS	80.00	4,000 =
9	80	LIQUIDACION DE VIATICOS	55.00	4,400 =
10	80	ORDEN DE COMBUSTIBLE	30.=	2,400 =
11	50	PERMISO DE INASISTENCIA	30 =	1,500 =
12	50	SOLICITUD DE PEDIDOS	80 =	4,000 =
13	50	REQUISICION DE BIENES	55 =	2,750 =
UL			1.5. v.	124,700 =
				18,705 =
				143,405 =

OBSERVACIONES:

PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.

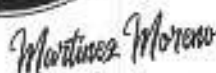
Fecha:

21/02/2019

FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

FIRMA COMERCIAL

Original o/c 72



Col Rubén Darío, esquina opuesta a la Iglesia El Cenáculo calle Palermo, casa 2047
Tel.: 2232-1164. Email. pasospress@gmail.com

DA	MES	AÑO
21	02	2019

LTN: 08019008132930

Tel: 2239 8401-02



Impresión Digital · Impresión Offset · Impresión de gran formato · Estampado y Sublimación

INVERSIONES
MARTINEZ RUIZ S.A.
Firmally sell

Original of 72.



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

HONDURAS, C. A.

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

41-0112-INA-2019



REQUISICIÓN DE BIENES

No. 177

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISION:

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1			Reparacion de Ventanas			
2	15+1		Vidrios	40.00	640.00	
3	18+6		Mariposas	100.00	2,400.00	
500-001-001-01-00-000-001-12-23100 pre-1161						
SUB TOTAL					3,040.00	
15% IMP.					456.00	
TOTAL					3,496.00	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

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

Tel: 2238-3017

Correo: vid.costena@yahoo.es

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

FACTURA N° 000-001-01-000 15782

Sr. Instituto Nacional Agrario

R.T.N. 0809 9003248107

Fecha: 27/05/2019

Son: Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Seis

Largo Autorizado: 003-001-01-00015301 - 000-000-01-00000000

Observación:

R.T.N. 08019995444126

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: KARDEX

Datos del Adquirente Exonerado		
Nº Orden de Compra Exenta	Nº Correctivo de Constante de Registro Exonerado	Nº de Identificación del Registro de la SAG

Disseminados y Principales Organismos

Importe Exonerado L	
---------------------	--

Importe Exento: L.

Importe Gravado 15% L.	3.040	00
------------------------	-------	----

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.	456	00
-------------	-----	----

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L	3,496	00
-----------------	-------	----

FICHA LIMITE DE EMISIÓN
01/03/2020

Por: *Vladimír Costeña S. de R.L.*

La Factura es Beneficio de todos, ¡EXIJALA!

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1161 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____
 TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____
 DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición 177
 UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214
 BENEFICIARIO: Vidriero Costeña
 VALOR: 3496.00
 CONCEPTO: Compra vidrios y Mariposas
 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	24-4-19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____

Fecha: _____

Observación: _____



Sever
Pantón
23-4-19
[Signature]

VIDRIERIA COSTEÑA S. de R. L.

FACHADAS COMERCIALES, PUERTAS ABATIBLES
VENTANAS CORREDIZAS, VENTANAS DE CELOSÍAS
VITRINAS, ESPEJOS BISELADOS, VIDRIOS, ETC.

**RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD Y CALIDAD
ES NUESTRO LEMA**

6ta. Avenida, 14 y 15 Calle, Comayaguela, M. D. C.

Contiguo Gasolinera Uno Tel: 2238-3017

RTN 08019995444126

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO V

ENCARGADO: DEISY HENRIOUEZ

DIRECCION:

FORMA DE PAGO: 60% de Anticipo y la dif. C/Entrega

FECHA: 02 / 04 / 2019

VALIDA POR: 07 DIAS HABILES

TIEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS HABILES

TELEFONO: 2232-5968

CELULAR:

COTIZACION

[illegible]

OBSERVACIONES: SECRETARIA

ROSIDANIA MEJIA

EJECUTIVO DE VENTAS

GERENCIA GENERAL

VERGINEIA COSTEIRA, S. de R.L.
TEL.: 2236-3017
Sta. Av. entre 16 y 18 Cads.
Bo. Wladolá, Campesina, M.D.C.



TALLER DE CELOCIAS FERRUFINO

7ma Avenida, 6 y 7 Calle, Comayagua

Contiguo a Hotel Alcala

Tel 2220-4532

Especialidad en:

Vitrinas, Puertas de baño, Ventanas corredizas y de celosías, Vidrio fijos

RTN 17021956001974

COTIZACION

Cliente : I. N. A. ✓

Fecha : 02-04-2019

Dirección del Proyecto

[illegible]

50% de Anticipo y 50% contra entrega

Tiempo de entrega	05	dias habiles
-------------------	----	--------------

Firma y Sello

Sub Total	3,832.00
15%	574.80
Total	4,406.80

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. ¹¹⁷ _____

PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

FECHA 24-04-2019

REQUISICIÓN No. 374

DIRECCIÓN DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10		CAJAS DE PAPEL DE PLANILLA **UL** 500-001-001-01-00-000-01-12-33300 PRE 1278 Honduras	1,890.00	18,900.00
SUB TOTAL				18,900.00
15% IMP.				2,535.00
TOTAL LPS.				19,435.00

OBSERVACIONES:
PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrío Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2235-5702
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

FACTURA N.º 000-001-01- 00029217

Día	Mes	Año
10	JUNIO	2015

Cliente:

Instituto Nacional Agrario

Dirección: Colonia Alameda, 3ta. Avenida, entre 10ma. Y 11ma. Calles, No. 1009 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Orden de Compra N.º: 117

R.T.N.: 08019003248107

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
10		Cajas de papel forma continuas de 5 1/2" x 8 1/2" de 2 partes carbonado gris	L. 1,690.00		L. 16,900.00

Son: * Diecinueve mil cuatrocientos treinta y cinco tempiras exactos

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



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

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	16,900.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRANADO 19%	L	16,900.00
IMPORTE GRANADO 10%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
IS.V. 16%	L	2,835.00
IS.V. 10%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	19,435.00

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030000

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - DELICADO TRIBUTARIO EMISOR



PAPELERIA
HONDURAS
S.DE R.L.

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE AS20

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario,
Universitario, casa No. 1336,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 22356515
Fax: 22356782

E-mail: Papeleriahonduras@yahoo.com.hn
R.T.N.: 08013998391040

RECIBO NO. 42586

POR LPS.

L. 19,435.00

RECIBI DE:

Instituto Nacional Agrario

LA CANTIDAD DE:

Diecinueve mil cuatrocientos treinta y cinco lempiras exactos

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO.

000-001-01-00029217

Y ORDEN DE COMPRA NO:

117

IDENT.#0825-1999-00005

CHEQUE NO.

BANCO

EFFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C.

19

DEL 2019

FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.





**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.
P.O. Box: 2215-0315
Fax: 2229-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

133

COTIZACION

FECHA: 11 de Abril del 2019

SEÑORES: INA

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: 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	10	Cajas de papel forma Continuas de 9 1/2" x 8 1/2" de 2 partes carbonado Gris	1,690.00	16,900.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				16,900.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				2,535.00
TOTAL				19,435.00

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

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 8 de Abril de 2018

Para:

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) (57792)

Dirección: col. alameda, 4 ave. 10-11 calles, 1009 calle principal, tegucigalpa tegucigalpa

RTN-05019005468553

A/C: DAYSI HENRIQUEZ

Ref. Cotización Contrato - EXACTA

Enseguida le presentamos nuestra propuesta para la venta del producto/servicio: FORMA CONTINUA DE 2 PARTES - Cotización n°: CC011904003HN

- Propuesta válida hasta: 23/04/2018

COTIZACIÓN:
CC011904003HN

Opción	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Total	Imp. Sobre Venta	Total Con Imp. Sobre Venta	Opción Seleccionada
1	18.00	MILLAR	FORMA CONTINUA DE 2 PARTES, Medidas: 14 7/8 x 8 1/2, Parte(s): 2, Tinta(s) al Frente: 1,.	L 1,236.5000	L 22,257.00	L 3,338.55	L 25,595.55	
					L 22,257.00		L 25,595.55	

Observaciones:

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

Especificaciones Técnicas

Papel	Medida Base	Medida Opuesta	Parte	1F	1R	2F	2R	3F	3R	4F	4R	5F	5R	6F	6R	7F	7R	Tela n. 12	Tela n. 12	Carbon	PVT	Perf. o Ver. Par	Perf. o Hor. Tot	Perf. o Hor. Par
Papel Bond 15	8 1/2	14 7/8	1	BLK	SWP P													Der 1/2	Ing 1/2	SI				
Papel Bond 15	8 1/2	14 7/8	2	BLK	SWP P													Der 1/2	Ing 1/2					



El cliente reconoce y acepta que la presente cotización está conformada por los términos, condiciones, plazos y condiciones previas en ambos lados y que la misma es válida y obligatoria. Por lo que, una vez aceptado de conformidad por el cliente y aceptado por R.R. Donnelley, el cliente está de acuerdo en registrar la información y las recomendaciones que se le presenten para el uso exclusivo del Cliente y no deberá de ser compartida con un tercero, sin el consentimiento de R.R. Donnelley. Esta propuesta se le realiza con el mejor juicio de R.R. Donnelley, de la información proporcionada por el Cliente y se sujeta a los Principios de Conducta Comercial Ética de R.R. Donnelley.

Atentamente, Carlos Antonio Cevallos: carloscevallos@rrd.com

PAGAR SIN PROTESTO BUENO POR LOS

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1,236.5000, LA CANTIDAD CONSERVADA EN EL PRESENTE PAGARE, GENERARA INTERESES MORATORIOS PRECISAMENTE EL DIA DEL VENCIMIENTO SEÑALADO EN EL CUERPO DEL PRESENTE PAGARE. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, LA CANTIDAD CONSERVADA EN EL PRESENTE PAGARE, GENERARA INTERESES MORATORIOS EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERES ACTIVA BANCARIA QUE PUEDAN SER EL BANCO CENTRAL DE RESERVA, MAS EL 50% DE LA MISMA EN FORMA VENCIDA, DESDE LA FECHA EN QUE SE INCUMPLIO EN MORA Y HASTA QUE EL PAGARE SEA TOTALMENTE CUBIERTO A R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ASIMISMO EL SUScriptor MANIFIESTA SU ENTERA CONFORMIDAD PARA QUE LA FIRMA O SELLO QUE SEA ESTAMPADA EN CUALQUIER PARTE DE LA COTIZACIÓN-CONTRATO Y/O DEL PRESENTE PAGARE, OBLIGUEN AL SUScriptor A PAGARLO EN TODOS SUS TERMINOS Y EN FORMA INDEPENDIENTE A LA CITADA COTIZACIÓN-CONTRATO PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO, INTERPRETACION O CONTROVERSIAS DEL PRESENTE PAGARE, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y LEYES DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN TEGUCIGALPA, RENUNCIANDO AL FUERO Y JURISDICCION QUE PUEDASE CORRESPONDERLE A LAS PARTES EN RAZON DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS, MATERIA, CUANTIA O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

SUScriptor

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ACEPTO Y PAGARE

Firma/Nombre

ID:

Diente



Impresión Offset • Serigrafía • Impresión Digital • Sublimación • Impresiones Lasser
RTN-08019001229044

COTIZACION

Nombre: INA

Teléfono: _____

Fecha 9/4/2019

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
10	CAJAS DE PAPEL / FORMA CONT. A UNA TAMAÑO 14 7/8 X 8 1/2 de dos partes	2,300.00	23,000.00
 			


 Ediciones
agm
 Marvin López
 9876-6239 / 2235-1814 / 2235-1815

SUB TOTAL	23,000.00
15%	3,450.00
TOTAL	26,450.00

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



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: 15 mayo 2019
RTN: 08019003248107	Vendedor:	Vence:
Dirección del Cliente:	No. de Orden:	Factura No. 000-001-01-000 02998
	No. de Pedido:	
	Condiciones de Pago:	

[illegible]

CANTIDAD EN LETRAS: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPTRAS
CON 50/100 ***

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

Número Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número SAG:

Importe Exonerado L

Imports Exento L

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

Mercaderia Recibida Conforme por:

Firma y Sello de Cliente o Representante

Industria Gráfica Comercial S. de R.L. de C.V., Tel: (004) 2236-6000 MTN 08010085301365 CERTIFICADO 88231-14-10903-14

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 reclamamos 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.

ORIGINAL: CLIENTE

DUPLICADO: ARCHIVO AMARILLO

TRIPlicado: CONTABILIDAD ROSADO

CUADRIFICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXJALAI!"

Fecha de Vencimiento: 25/02/2020

Rango autorizado:

000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003150

"SUPROS"

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz; 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. 5.623.50

Recibí de: TESORERIA DEL INA

La cantidad de: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 50/100

Por Suministros de: 1 Tarjeta madre modelo OHN7XN para CPU Dell Optiplex 380

Efectuados a la:

Según Factura No.: 000-001-01-000 02998

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-8080 2170

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



"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 / alvaradoandino@yahoo.com

RTN: 08019995294012

COTIZACION

262

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 OHN7XN para CPU Dell Optiplex 380	4.890.00	4.890.00
		15%		733.50
		Total		5.623.50



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****COTIZACION****19-03-2019****SEÑORES****INA**

- 1 UNIDAD TARJETA MADRE MODELO OHN7XN PARA CPU
DELL OPTIPLEX 380

L. 4.990.00 L. 4.990.00

IMPUESTO 748.50

T. 5.738.50

ESPERANDO PODER SERVIRLE ATENTAMENTE

INVERSIONES TECNICAS GLOBALES

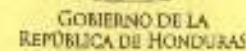
S. de R. L. de C.V.

ITG

Administración

TEL/FAX: 289-4488





CH-DAF-ENP-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

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

[illegible]

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bq. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 153

PROVEEDOR SUPROS FECHA 22-05-2019 REQUISICIÓN No. 504
DIRECCIÓN DIVISION DE ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO HONDUREÑOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		DISCO DURO ZATA 500GB 44UL 42 500-021-005-11-00-000-002-12-12-23600 800-1667 SUB TOTAL 15% IMP.		1,800.00 1,800.00 270.00
OBSERVACIONES: PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO HONDUREÑOS				2,070.00
TOTAL LPS.				

Jefe Departamento Administrativo
Proveedor General

Presupuesto

Auditoria

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

RECIBO POR L. 2,070.00

Recibí de: TESORERÍA DEL INA

La cantidad de: DOS MIL SETENTA LEMPIRAS NETOS (L. 2,070.00)

Por Suministros de: 1 Disco duro sata de 500GB

Efectuados a la:

Según Factura No.: 000-001-01-000 03019

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 3 Junio 2009

Firma y Sello



Identidad No. 0818-1957 00015

R. T. N. 08019995294012

Solvencia No. TIV-67396-18645



RTN. 08019995294012

"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

COTIZACION

No. _____

Fecha: 7 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
1	c.u	Disco duro sata de 500 GB	1.800.00	1.800.00
		15%		270.00
		total		2.070.00



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

2 Mayo 2019

SEÑORES

INA

1	Unidad Disco duro sata de 500GB	L.2.000.00	1 L. 2.000.00
		IMP.	300.00
		Total	2.300.00

ESPERANDO PODER SERVIRLE, ATENTAMENTE

Administración



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

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

“POR UNA VIDA MEJOR” REQUISICIÓN DE BIENES

No. 568

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

ADMINISTRACION REGIONAL

FECHA DE EMISIÓN:

26 DE ABRIL 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA/

P.M. EMILIO ARTURO CASTRO

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
01	01	c/u	SWISHT DE 16 PUERTOS NO ADMINISTRABLE -----U.L.-----		1.080.00	
			DAU-4-000454			
			001.008.11.00.000.002-39600			
			511.1838			
			SUB TOTAL		1.080.00	
			15% IMP.		162.00	
			TOTAL		1.242.00	

OBSERVACIONES:

SWISHT QUE SERA UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE IMPRESION DE LA SECCION DE TITULACION DE TIERRAS EN LA OFICINA REGIONAL INA-COMAYAGUA

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFEATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL



JEFATURA REGIONAL
COMARCA DE HONDURAS

"SUPROS"

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

TEGUCIGALPA
Tels.: (504) 2285-5085
(504) 2285-7278
R.T.N. 0801 9995 294 012

RECIBO POR L. 1.242.00

Recibí de: TESORERIA DEL INA

La cantidad de: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS NETOS
(L. 1.242.00)

Por Suministros de: 1 Swith de 16 puertos

Efectuados a la:

Según Factura No.: 000-001-01-000 03040

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M. D. C. 17 Junio 2019

Firma y Sello



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

Solvencia No. TIV-67396-18645



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

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

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

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

RTN. 08019995294012

COTIZACION

No. _____

Fecha: 24 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
1	c.u	Swith de 16 puertos 10/100	1.080.00	1.080.00
		152		162.00
		total		1.242.00



Cliente : Instituto Nacional Agrario

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
TPLINK TL-VENTAS-8	Switch de 16 Puertos TP-Link TL-SF1016 Rackeable 10/100	1	1,104.35	0.00	1,104.35
	SYCOM TEGUCIGALPA:	1	0.00	0.00	0.00
	Mayra Espinal				
	2217-0124 / Ext: 3103 / Skype: ventas8@sycomhn.com				
	/ Email: ventas8@sycomhn.com Whatsapp: 33034536				



Cotización valida unicamente por 5 dias habiles

Correo electronico: ventas.tgu@sycomhn.com

Operador: ventasteg

Peso Total 0.00

Total Neto: Lps. 1,104.35

I.S.V.: Lps. 165.65

Total Operación: Lps. 1,270.00





Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10 y 11 Calle, No. 1009
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. 234-8404, 234-8402, 234-8403





 INSTITUTO NACIONAL

 AGRARIO

REQUISICION DE BIENES

☐ No

577

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO:		FECHA DE EMISION:
DEUDA AGRARIA		15/05/2019
NOMBRE DEL SOLICITANTE:		FECHA EN QUE SE NESECITA:
EULISES RIGOBERTO RIVAS		

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	Total
1	1	c/u	Disco Duro para Computadora Laptop HP-Probook 6480b		1,300.00	1,300.00
2	1	c/u	Bateria		3,800.00	3,800.00
			*****ULTIMA LINEA***** 500-001-001-01-00-000 001-12-39600-pse-H48.		-	-
					SUB TOTAL	5,100.00 -
					15% I.S.V.	765.00 *
					TOTAL Lps.	5,865.00 *

OBSERVACIONES:

Para reparacion de la computadora asignada a mi persona Inventario 4-005474 Ficha 6186

FIRMA JEFE DEPARTAMENTO SOLICITANTE

JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

"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. 5.865.00

Recibí de: TESORERÍA DEL INA

La cantidad de: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS NETOS (L.5.865.00)

Por Suministros de: 1 Disco duro Sata de 500GB para lapto 6460B, 1 Bateria para una lapto HP 6460B de 6 celda original

Efectuados a la:

Según Factura No.: 000-001-01-000 03023

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 6 junio 2019

Firma y Sello

Identidad No. 0818-1957 00015

R.T.N. 08019995294012

Solvencia No. TIV- 67396-18645



Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva



"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

259

RTN. 08019995294012

COTIZACION

No. _____

Fecha: 24 Mayo 2019

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de Pago:

Crédito

☐

Contado

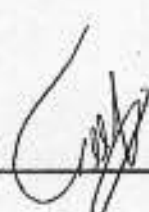
☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	c.u	Disco duro SATA de 500GB para Lapto 6460B.	1.300.00	1.300.00
1	c.u	Batería para una lapto HP 6460B de 6 celda original	3.800.00	3.800.00
				5'100.00
				765.00
		15%		
		total		5.865.00



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

24-Mayo-2019

Sres

Ina

COTIZACION

1	Disco duro sata de 500GB para lapto	Lps.	1.450.00
1	Bateria para una lapto HP		4.100.00
			5.550.00
	Imp.		832.50
	T -		6.382.50





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel: 22170200/06 Fax: 0
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

COTIZACION
 Fecha: 23/05/2019
 Hora: 11:36:47 AM
 Numero: 00018554
 Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN :08019003248107
 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 COLONIA ALAMEDA 4TA AVENIDA ENTRE 10MA Y 11VA CALLE NO. 1009

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	MQ01ABF050	DISCO DURO NOTEBOOK TOSHIBA 600GB 5400RPM 2.5" SATA HDW	365	L. 1,350.00 L.	1,350.00

U.L.



carmenoliva@compuser.hn
 CEL: 9949-5178



Carmen Oliva

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
 Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	1,350.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,350.00
ISV 5%	L.	202.50
Total	L.	1,552.50

Entregado Por:

Recibido Por:



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/08 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 20/05/2019
Hora: 11:35:59 AM
Numero: 00018587
Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN :08019003248107
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
COLONIA ALAMEDA 4TA AVENIDA ENTRE 10MA Y 11VA CALLE NO. 1009

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	DGS10160	COMUTADOR D-LINK 16 PUERTO RJ45 GIGABIT 10/100/1000MBPS	365	L 2,700.00 L	2,700.00

U.L.

carmenoliva@compuser.hn
CEL: 9949-5178



Carmen Oliva



Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 dias, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L	2,700.00
Descuento	L	0.00
Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	0.00
Imp. Impuesto 15%	L	2,700.00
ISM 6%	L	405.00
Total	L	3,105.00

Entregado Por:

Recibido Por:

ORDEN DE COMPRA

No. 182

PROVEEDOR SUPROS

FECHA 17-06-2019

REQUISICIÓN No. 598

DIRECCIÓN CONTABILIDAD

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		FUENTE DE PODER DELL OPTIPLEX 790 <i>Supros 4,232.00</i>		3,680.00
SUB TOTAL				3,680.00
15% IMP.				552.00

OBSERVACIONES

500-001-001-01-00-000-001-12
SERA UTILIZADA EN LA COMPUTADORA ASIGNADA A LA EMPLEADA OLGA VASQUEZ.

TOTAL LPS.

4,232.00

Jefe Departamento Administrativo
Proveedor General

Presupuesto

Auditoria

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva

"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. 4.232.00

Recibí de: TESORERIA DEL INA

La cantidad de: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS NETOS
(L. 4.232.00)

Por Suministros de: 1 Fuente de poder DELL Optiplex 790

Efectuados a la: _____

Según Factura No.: 000-001-01-000 03043

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 18 Junio 2019

Firma y Sello



Identidad No. 0818-1957 00015

R. T. N.

08019995294012

Solvencia No. TIV- 67396-18645



"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: 24 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
1	c.u	Fuente de poder Dell Optiplex 790	3.680.00	3.680.00
		15%		552.00
		total		4.232.00



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

24-Mayo-2019

Sres

INA

COTIZACION

1 Unidad fuente poder dell optiplex 790	Lps.	3.775.00
---	------	----------

Imp.	566.25
------	--------

t.	4.341.25
----	----------

ESPERANDO PODER SERVIRLE ATENTAMENTE



Administración





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
AGROPECUARIO

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.

607

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Informatica

FECHA DE EMISIÓN

23 de Mayo de 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE

Guadalupe Gonzalez

FECHA EN QUE SE NECESITA

Urgente

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	5		Rollos de Papel Polipel grande UL	230.00	1,150.00	
			SUBTOTAL		1,150.00	
			15% IMP.		172.50	
			TOTAL		1,322.50	

OBSERVACIONES

Para envolver equipos informáticos (cpu, monitores, teclados, impresoras, ups, fotocopadoras) a oficinas Regional y sectorial

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bq. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



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

Nombre del Cliente: INA	Código:	Fecha: 6 Junio 2019
RTN: 08019003248107	Vendedor:	Vence:
Dirección del Cliente:	No. de Orden: No. de Pedido: Condiciones de Pago:	Factura No. 000-001-01-000 03030

"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. 1.322.50

Recibí de: TESORERIA DEL INA

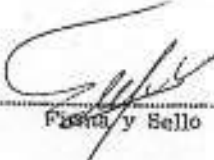
La cantidad de: UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS CON 50/100 (L. 1.322.50)

Por Suministros de: 5 Rollos Polipiel grande 18x1.100 pies

Efectuados a la:

Según Factura No.: 000-001-01-000 03030

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 6 Junio 2019


Firma y Sello



Identidad No. 0818-1957-00015

R. T. N. 08-019995294012

Solvencia No. TIV- 67396-18645



RTN. 08019995294012

"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

COTIZACION

No. _____

Fecha: 24 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
5	rollos	Pollpel grande 18x1.100 pies	230.00	1.150.00
		15%		172.50
		total		1.322.50
				



Industria gráfica comercial, s. de r.l.

Bo. San Felipe, Avenida Los Próceres Edificio INGRACO No. 3255 contiguo al INFOP

Telefax: (504) 2236-5030 • E-mail: Ingracohn@yahoo.es

R.T.N. 08019995301365

FECHA

DIA	MES	AÑO
24	05	2019

COTIZACIÓN Nº 05933

Señor(es): INA

Atención: _____ Teléfono: _____

SOMETEMOS A USTED(ES) NUESTRA COTIZACION POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	R. POLPEL GRANDE	260.00	1.300.00
		SUB-TOTAL	1.300.00
		IMPTO. S/V	195.00
		TOTAL	1.495.00

Condiciones: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

OBSERVACIONES: _____

Adelanto _____ % S/ Valor Total

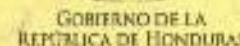
Tiempo de Entrega: 2 días hábiles

NOTA: Aceptamos las cantidades, precios, tiempo de entrega, condiciones de pago y características arriba especificadas. Una vez aceptada esta cotización se convierte en orden de producción. Si el cliente la anulara deberá reconocer los gastos incurridos hasta la anulación tales como elaboración de moldes, clichés, artes, negativos, etc.



FIRMA DE ACEPTACION DEL CLIENTE

Por: INDUSTRIA GRAFICA COMERCIAL, S de R.L.



★ ★ ★ ★ ★

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. 545

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN

Servicios Generales

Oro de Mayo de 2019.

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA

Nombre del Soldado: Carlos Humberto Espinal

[illegible]

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: Por Reparacion del Veh. Nissan 102 Placa # 10425
motor YD25 año 2012. asignado a la Regional de Sanli.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vp. Bq. JEFEATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No 57

PROVEEDOR GRUPO Q FECHA 04-06-2019 REQUISICIÓN No 545
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		EMPAQUE DE CULATA (ORIGINAL) **UL**		2,989.00
SUE TOTAL 15% IMP.				2,989.00 448.35
OBSERVACIONES: PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN REG.# 102, PLACA # 10425, MOTOR YD25, AÑO 2012, ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLZ				TOTAL LPS. 3,437.35

Jefe Departamento Administrativo
Proveedor General

Presupuesto

Auditoria

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva

Fecha: 26.06.2019
No. Doc: 95180441
Condición: Contado
Pedido: 0411944160Cliente: 152683 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)
4 AVE 10 Y 11 CALLE DISTRITO CENTRAL
Vendedor: RICARDO SALOMON MATAReferencia de cambio (USD): 24.68
Orden Compra:

Código	Descripción	Marca Can	Precio	Desc.	Neto
11044-V3501	JUNTAS CABEZA	NISSAN 1	3,321.11	332.11-	2,989.00

ENTREGADO 26 JUN 2019

GRUPO Q



TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 35 /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	2,989.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	332.11-
I.S.V. 15%	L	448.35
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	3,437.35

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 7772 COMPROMISO DEVENGADO TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN OPERAC. CONTABLES DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición 545UE: 61 FUENTE: 12 LIBRETA: 1274BENEFICIARIO: Grupo BVALOR: 3,437.35CONCEPTO: Compra de Empaque de cuateCODIFICACIÓN:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	10-6-2019	Fajal	Fajal
APROBADO	10-6-2019	Ipoma	Ipoma
RECIBIO ADMON			
FIRMA	12-6-17	Jalos	Jalos
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: Fecha: Observación:

Cotización de Grupo Q

267

Cotización Número: **0402744807**

GRUPO Q

RTN: 0801900446912

Tipo de Pedido: Z100

Sociedad: H101

Fecha Creación: 22-05-2019

Centro: H122

Canal: Q4

Orden de compra:

Marca: NISSAN

Almacen: 2200

Identificación del cliente: 0000152693

Nombre del cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Moneda: HNL

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	ST-SDESC	DESCUENTO	ST-CDESC
EMPAQUE DE CULATA	1 Disp.	3,321.11	3,321.11	332.11	2,989.00
				ST-SDESC:	3,321.11
				DESCUENTO:	332.11
				IMPUESTO VENTA:	448.35
				FLETE:	0.00
				TOTAL:	3,437.35

Motivo:

Contacto en feria

Observaciones:

Atención:

RICARDO SALOMON MATAMOROS

Vendedor de Repuestos

rmalamoros@grupoq.com

Tel Ofic.: 22903747 / Fax:

Tel Cel: 31929766 / 97959720

NOTA: Esta cotización tendrá vigencia hasta 22-05-2019, 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: 23-05-2019

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 545

Oficina: CENTRAL

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Sección: _____

Señor(es) JM Repuestos y Accesorios

Estimado(s) Señor(es): RTN.0801960085367

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
COTIZADOR POR

FOR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	EMPAQUE DE CULATA (ORIGINAL)		3,300 =
2	1	SILICON EN SPRAY SURETAC **UL**		-
			15%	495 =
				3,795 =



REPUESTOS Y ACCESORIOS



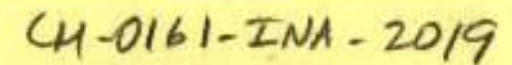
COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: _____

FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

FIRMA COMERCIAL

OBSERVACIONES:
PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN
REG.# 102 , PLACA # 10425, MOTOR YD25
AÑO 2012, ASIGNADO A LA REGIONAL DE
DANLI.



"VAMOS AL CAMPO" REQUISICIÓN DE BIENES

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA EN QUE SE NECESITA

OBSERVACIONES:

Urge Para uso del Personal de este Departamento para el cambio de Caratulas de expedientes en Mg. C. 1960.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



LEOPLAST

TODOS EN DESECHABLES

www.leoplasthn.com

e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793

Tegucigalpa MDC 11 de junio de 2019

RECIBO No. 37081

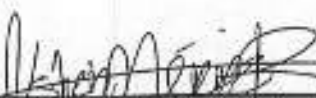
Por L. 777.40

Recibí de **Tesorería General de la Republica de Honduras** la cantidad de Setecientos setenta y siete Lempiras con 40/100 M.N.

Por el suministro de compra de suministros según: **Factura No. 000-002-01-00022266**

Efectivo: _____ Cheque: _____ Banco: _____

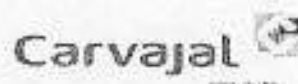
Abono: _____ Saldo: _____


ASTRID MERIDA

Depto. De Contabilidad



Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.



DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

→ **Carvajal**
→ **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
(TODO EN DESECHABLES Y MAS....)
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:

21 / 03 / 2020

Rango de impresión:

000-002-01-00020001 - 000-002-01-00025000

Remisión No:

Fecha del documento:

11/06/2019 Hora: 11:30:07

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

11/07/2019

Vendedor:

Condy Mejía

Orden de compra:

Código del cliente:

0001170

Teléfono cliente:

2232-5966 /

RTN cliente:

08015003248107

FACTURA No: 000-002-01-00022266

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección
Cliente: ALAMEDA 4ta Avenida contiguo a lavand Festival

TEGUCIGALPA

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia del registro de exonerados:

No. Identificativo del registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB101124	2.00	Jabon Clasico Gemela's /CON Aroma. [GL]	15.0%	LPS 78.00	LPS 156.00
AB101193	10.00	Mascarilla de Pliegue. CjMx10[Cjta] SDU	15.0%	LPS 52.00	LPS 520.00

CAI: 821A22-75121C-9A469A-B9B2F7-75C634-B4

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. 3. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST solicite. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento, original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de pago.

Condy Mejía
Nombre, firma y sello del que recibe

Original - Cliente
Copiarilla - Copia cliente
Rosada - Contabilidad Leoplast
Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!



LEOPLAST

Se cobrará L.700
por cheque rebotado por
cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Setecientos setenta y siete Lempiras con Cuarenta centavos

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 676.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 101.40
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 777.40



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS...
www.leoplasthn.com

Para: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Fecha 07/06/2019

DIR: ALAMEDA 4ta Avenida contiguo a lavand Festival

Hora 9:46AM

RTN: 08019003248107

Cod. Clien. CC01170

Cotización No: 120027779

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	AS-101124	Jabon Clasico Gemela's /CON Aroma. [GL]	GL	2	LPS 78.00	LPS 156.00
2	AS-101198	Mascarilla de Pliegue. CjMx40[Cjta] 50U	CAJITA 5	10	LPS 52.00	LPS 520.00

Fecha de vencimiento: 14/06/2019

Sub-Total	676.00
Impuesto	LPS 101.40
Total	LPS 777.40

Empleado del departamento de ventas: Candy Mejia

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS



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

Fe: 24-5-19
Por: K. Carrasco
Hora: 04:41 PM

"VAMOS AL CAMPO"

REQUISICIÓN DE BIENES

No.

618

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

Sectorial Santo Dámaso

14 de Mayo, 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Carlos José Díaz Cárcamo

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	1		Silla Secretarial ✓		-----	
	1		Computadora		-----	
	1		Aire acondicionado mini split		-----	
	1		Armario de metal ✓		4,495.00	
			UL			
			500-001-001-01-00-000-001-12-42110 pre-811			
			INV. 4-000362			
				SUB TOTAL	4,495.00	
				15% IMP.	674.25	
				TOTAL	5,169.25	

OBJETIVO:

Para ser utilizados en la oficina de administración de la Sectorial



FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vb. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 163

PROVEEDOR INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ FECHA 07-08-2019 REQUISICIÓN No. 618
DIRECCIÓN SECTORIAL SANTA BARBARA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		ARMARIO DE METAL **UL**		4,485.00
SUB TOTAL				4,485.00
15% IMP.				674.25
TOTAL LPS.				5,169.25

OBSERVACIONES:

PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA SECTORIAL DE
SANTA BARBARA.

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



Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIAL LUISIANA PRODUCCION Y
CALLE ANTONIO DE GARCERAN UNO
TEL: 2232-4393, 2232-4394
2232-4395
Email: ventas@rojasnuñez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnuñez.com

AGENCIA CIRCUNVALACION
DE SUMPA, 5TA. CALLE, 16. KMS.
ESQUINA CRUCESTA A AUTOMALL PRENTE A
AUTOSANCO PC-158A
TEL: 2260-3089
Email: mercadeo@rojasnuñez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TERCERIZADA
R.V.D. SUMPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL: 2232-4393, 2232-4394
2232-4395
Email: ventas@rojasnuñez.com
TERCERIZADA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Facebook: Industriasrojasnuñez

Twitter: @rojasnuñez

El mejor mueble, al mejor precio!

Visítanos en www.rojasnuñez.com

CAI: DBF17F-85A7BF-4C4383-2B8C81-588ACF-71

Rango Autorizado: 005-001-01-00003901 A 005-001-01-00005400

Fecha Límite de Emisión: 09/11/2019

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00004583

Fecha 27/06/2019

1852 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
COL. ALAMEDA ENTRE 10 Y 11 CALLE 4TA AV. CASA 1009

Tel: 2232-5968 / 2239-8403

Refs. Cliente:

Términos Contado

Contacto: DEISI HENRIQUEZ

RTN 08019003248107

Cobro:

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
5012EN	ARMARIO P/CORREDIZA 72X40X19.5" 04 ENTREP ESTRUCTURA NEGRA	4,495.00	1.00	4,495.00



Señ: CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 25/100 L.

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Registro SAG:

No. de Registro Exonerado:

SE COBRARÁ UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendrá un

Aceptado cliente/ ORIGINAL



Entrega de Llave:

Si ☐

No ☐

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el IVA.

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original Cliente Copia Remita: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla Ventas Copia Azul Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos:

Marca y número de placa:

Licencia de Conducir:

Exento

L.

Exonerado

L.

Gravado 15%

L.

4,495.00

Gravado 18%

L.

Descuentos y rebajas

L.

ISV 15%

L.

674.25

ISV 18%

L.

TOTAL

L.

5,169.25

Facturado por:

Motorista

RUTH HERNANDEZ

*MUEBLES METÁLICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MÉDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LÍNEA
DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No. Ident.

RTN/No. Ident.

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 0211 COMPROMISO 02 DEVENGADO 01
 TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____
 DOCUMENTO DE RESPALDO: Adquisición NO 618
 UE: 001 FUENTE: 12 LIBRETA: 7214
 BENEFICIARIO: Industrias Metalicas Rojas Núñez
 VALOR: 5169.25
 CONCEPTO: Compra de un armario de metal
 CODIFICACION: _____

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	13-6-19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
APROBADO	13-6-19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
RECIBIO ADMON			
FIRMA	17-6-19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____

Fecha: _____

Observación: _____



* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
* Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
*RTN:05019003077501 / CAI:DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81588ACF-71

PROPUESTO	/ INA		Nº COTIZACIÓN	2325
DIRECCIÓN			FECHA	30/05/2019
ATENCIÓN	DAYSY HENRIQUEZ		HORA	10:49:11 a.m.
TELÉFONO		FAX		
CELULAR		EMAIL		

[illegible]

SUBTOTAL	6,485.00
ISV 15%	972.75
TOTAL LPS.	7,457.75

NOTAS	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS		ISV 15%	972.75
VENDEDOR	SAYDA CASTRO		TOTAL LPS.	7,457.75
EMAIL	sayda.castro@rojasnunez.com			
DIRECCIÓN	Blv.Suyapa 200 mts antes del hospital escuela			
TELÉFONOS	2232-2853 / 3173-1395			
ACEPTAMOS	 	COMPRAS MENORES DE L. 2800.00 PAGO DE CONTADO	AUTORIZADO POR CLIENTE	
			NO ACEPTAMOS TARIETA AMERICAN EXPRESS	

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Dirección Acosa Tegucigalpa.
Teléfono 2239-4036 Fax
Atención

Fecha 23/05/2019
Numero 170165459
Codigo Cliente CECON00017

CM-0152-INA-2019

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
11000275	SILLA SECRETARIAL OFICINA C/BRAZOS NEGRO M&I	ISV 1		LPS 1,020.00	LPS 1,020.00	12Meses
91011080	ARMARIO MAXIMA STANDARD 36X72 NEGRO	ISV 1		LPS 4,527.83	LPS 4,527.83	

Sub-Total LPS 5,547.83
Impuesto LPS 832.17
Total LPS 6,380.00

Asesor de Ventas Alejandra Rovelo L2
Cotizacion valida por 10 dias
Persona de contacto: Alejandra Rovelo
9604-6139/2217-1091.



ACOSA
Depto. Corporativo Tegucigalpa
R.T.N. 05019995108892
Tel: 2239-4036 / 4036
Plu Morazan frente a la Iglesia

PAGADO
SIAFI
Alejandra Rovelo
9604-6139
2217-1091

ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, R.D.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA 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

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

CH 013 ± MA - 2019

★ ★ ★ ★ ★ 163

INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

No.

546

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

Seisicos Generales

FECHA DE EMISION: 08 de Mayo de 2019.

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

NOMBRE DEL SOCUPIANTE:
Carlos Humberto Espinal.

[illegible]

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Para Reparacion del Veh. NISSAN R4 # 109. Placa # 10432
MOTOR: YD25. ~~Transferido~~ a la oficina Central.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bp. 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 000-001-01-00003369

DIA	MES	AÑO
17	Junio	2019

CLIENTE: **INA**

R.T.N.:

DIRECCION:

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	Desc y Reb. Cargos	VALOR TOTAL
1		Bomba Hidraulica			4,500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Numero Conserva de la Orden de Compra Exento:

Numero Cons. de la Conserva del Regimen de Exentos: Numero Identificativo de Registro de la SAG:

Cant. en Letras:

Fecha Limite 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 GRABADO 15% L.	4,500.00
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	675.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,175.00



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

DIA	MES	AÑO
17	06	19

RECIBO

Nº 0354

RECIBIMOS DE: INA	
LA SUMA DE: Cinco mil ciento setenta y cinco Lps	L. 5.175.00
POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura # 3369	
EFFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ No. BANCO:	
SALDO ANTERIOR	L.
(-) ESTE PAGO	L.
SALDO ACTUAL	L. 5.175.00

FIRMA AUTORIZADA



60 min
06-06-2019
11:30 am
5/10

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No 159

PROVEEDOR <u>JN REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		FECHA <u>04-06-2019</u>	REQUISICIÓN No <u>546</u>	
DIRECCIÓN <u>SERVICIOS GENERALES</u>				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		BOMBA HIDRAULICA **UL**		4,500.00
 SUB TOTAL 15% IMP.				4,500.00
				675.00
OBSERVACIONES: PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN REG. # 109, PLACA # 10432, MOTOR YD25, ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL.				TOTAL LPS. 5,175.00

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

255



Fecha: 22-05-2019

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 546-2019

Oficina: CENTRAL

Señor(es) JM Repuestos y Accesorios

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Estimado(s) Señor(es): RTN: 08011900085367 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.

DOANEROS REYES
COTIZADO POR

[Firma]
POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	BOMBA HIDRAULICA **UL**		4,500.00
			15%	4,500.00 675.00 5,175.00

OBSERVACIONES:

PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN
REG.# 109, PLACA # 10432, MOTOR YD 25
ASIGANDO A LA OFICINA CENTRAL.

Fecha: _____

[Firma]
FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO
FIRMA COMERCIAL
COMAYAGUELA, M.D.C.



GRUPO Q

R.N. 08019004467912

Cotización de Grupo Q

256

Cotización Número: 0402744802

Tipo de Pedido: Z100 Sociedad: H101 Fecha Creación: 22-05-2019
Centro: H122 Canal: Q4 Orden de compra:
Marca: NISSAN Almacen: 2200 Identificación del cliente: 0000152693
Nombre del cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO Moneda: HNL

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	ST-SDESC	DESCUENTO	ST-CDESC
BOMBA DIRECCION HIDR.	1 Disp.	22,259.38	22,259.38	2,225.94	20,033.44
ST-SDESC:					22,259.38
DESCUENTO:					2,225.94
IMPUESTO VENTA:					3,005.02
FLETE:					0.00
TOTAL:					23,038.46

Motivo:

Contacto en feria

Observaciones:

Atención:

RICARDO SALOMON MATAMOROS MUSTILLO

Vendedor de Repuestos

rmatamoros@grupoq.com

Tel Ofic.: 22903747 / Fax:

Tel Cel: 31929766 / 97959720



NOTA: Esta cotización tendrá vigencia hasta 22-05-2019, 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.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
AGRICOLA

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.

667.

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN

PROYECTO: Informativo

05 de Junio de 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA.

Carlos Roberto Oyuela

Urgente

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	2		Fuente de Poder para CPU Dell Optiplex 790 mini torre modelo HZ40ES-00, D/P 709MT de 240 W.	3,800.00	7,600.00	
			SUB TOTAL		7,600.00	
			15% IMP.		1,140.00	
			TOTAL		8,740.00	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Para ser utilizadas en CPU de la Regional Ina-SPS,
4-001609 y CPU de Secretaría General en Oficina Central. 4-004723

CIRMA Nº 1986 DE DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Ba. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. 181

PROVEEDOR <u>SUPROS</u>		FECHA <u>17-06-2019</u>		REQUISICIÓN No. <u>667</u>	
DIRECCIÓN <u>INFORMATICA</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		FUENTES DE PODER PARA CPU DELL OPTIPLEX 790 MINI TORRE MODELO H240ES-00 D/P 709MT DE 240 W. **UL**		3,800.00	7,600.00
SUB TOTAL					7,600.00
15% IMP.					1,140.00

OBSERVACIONES 500-001-001-01-00-000-001-12-42600 Pte 1953
 PARA SER UTILIZADAS EN CPU DE LA REGIONAL INA-S.P.S., 4-001609 Y CPU
 DE SECRETARIA GENERAL EN OFICINA CENTRAL, 4-004723.

TOTAL LPS.

8,740.00

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



SUMINISTROS PROFESIONALES, S de RL.
Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D'Arco
R.T.N. 08019995294012

CAI: 8A7C13-8FDA6F-3241BE-6C42BB-B02DC9-37

Nombre del Cliente: INA	Código:	Fecha: 19 Junio 2019
RTN: 08019003247107	Vendedor:	Factura No. 000-001-01-000 03046
Dirección del Cliente:	No. de Orden: No. de Pedido: Condiciones de Pago:	

[illegible]

CANTIDAD EN LETRAS: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS NETOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA!

Número Orden de Compra Exenia:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número SAG:

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	7.600,00	
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1.140,00	
I.S.V. 18% L.		
Total a Pagar L.	8.740,00	

Mercadería Recibida Conforme por:

Firma y Sello de Cliente o Representante

Indústria Gráfica Comercial S. de R.L. de C.V., Tel: (004) 2236-5555 RTN 03019995301385 CERTIFICADO #2231-14-10000-14

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.

ORIGINAL : CLIENTE

Duplicado: ARCHIVOAMARILLO

TRIPLICADO: CONTABILIDAD ROSADO

CUADRIFICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE

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

Fecha de Vencimiento: 25/02/2020

Rango autorizado:

000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003150

"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. 8.740.00

Recibí de: TESORERIA DEL INA

La cantidad de: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS NETOS (L. 8.740.00)

Por Suministros de: 2 Fuentes de poder para CPU DELL Optiplex 790 Mini torre
modelo H240ES-00 D/P 709MT de 240W

Efectuados a la:

Según Factura No.: 000-001-01-000 03046

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 19 Junio 2019

Firma y Sello



Identidad No. 0818-1957 00015

R.T.N.

08019995294012

Solvencia No. TIV-67396-18645



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

273

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: 7 junio 2019

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de Pago:

Crédito

☐

Contado

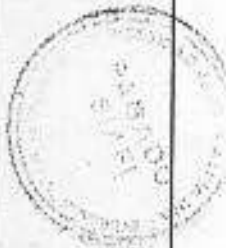
☐

Punto de Entrega: _____

Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	c.u	Fuente de poder para CPU Dell Optiplex 790 mini torre modelo H240	3.800.00	7.600.00
		15% total		1.140.00 8.740.00
				

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

7 Junio 2019

Senores

INA

2 Unidad Fuente de poder para CPU Dell Optiplex
 790 mini torre modelo H240 LPS. 4.000.00 L.8000.00

IMPUESTO 1.200.00

T. 9.200.00

ESPERANDO PODER SERVIRLE, ATENTAMENTE

Administración





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

CM-0166-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.

692

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

DIVISION ADMINISTRATIVA

FECHA DE EMISIÓN:

06-06-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

LIC. JUAN MANUEL GALVEZ

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	4		ARMARIOS CON PERSIANAS		-----	
2	43		SILLAS SECRETARIALES	1,135.74	48,836.82	
3	6		SILLAS SEMI EJECUTIVAS		-----	
4	6		ARCHIVOS DE 4 GAVETAS		-----	
5	5		SILLAS DE ESPERA	590.00	2,950.00	
6	2		SILLAS EJECUTIVAS		-----	
			UL			
			DEV-1614			
			SUB TOTAL		51,786.82	
			15% IMP		7,768.02	
			TOTAL		59,554.84	

OBSERVACIONES

PARA SER ASIGNADOS EN OFICINA CENTRAL, SECTORIALES Y REGIONALES.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Va. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 173

PROVEEDOR	ACOSA	FECHA	14-06-2019	REQUISICIÓN No.	692
DIRECCIÓN	DIVISION ADMINISTRATIVA				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
43		SILLAS SECRETARIALES	1,135.74	48,836.82	
5		SILLAS DE ESPERA	590.00	2,950.00	
		DEV-1614	SUB TOTAL		51,786.82
			15% IMP.		7,768.02

OBSERVACIONES:

SE ADJUNTAN REQUISICIONES Y SOLICITUDES A NIVEL NACIONAL.

PARA SER ASIGNADAS EN OFICINA CENTRAL, SECTORIALES Y REGIONALES.

TOTAL LPS.

59,554.84

Jefe Departamento Administrativo
Proveedor General

Presupuesto

Auditoria

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva



Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00187821

RTN: 05019995108892

FECHA 22/06/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 22/07/2019

08:13

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CODIGO: CCTEG01224

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

RTN: 08019003248107

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

TELEFONO: 2232-5968

FECHA LIMITE: 22/11/2019

CIUDAD: TGU

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

DIRECCION:

CONTACTO

TGU

OC CLIENTE: 173

VENDEDOR Alejandra Rovelo L2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
11001797	SILLA DE ESPERA PLAST NEGRA PESO MAX 100KGS	5	590.00	ISV		2,950.00
11000002	SILLA SECRETARIAL NEGRO C/BRA C/MALLA M& PEI	43	1,135.74	ISV		48,836.82

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

Total Articulos: 48

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

#REFERENCIA 1300187821

IMPORTE EXENTO L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15% L. 51,786.82

No. Correlativo de orden de compra exenta:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

I.S.V. 15% L. 7,768.02

No. Identificación del registro de la SAG:

I.S.V. 18% L.

VALOR EN LETRAS:

Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 84/100 Centavos TOTAL A PAGAR L. 59,554.84

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 debiera hacerse a nombre de ACOSA

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892 ✓

COTIZACION

Señores INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Fecha 07/06/2019

Dirección

Numero 170165781

Teléfono 2232-5968

Fax dhenriquez@ina.hn

Codigo Cliente CCTEG01224

Atención

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
11000002	SILLA SECRETARIAL NEGRO C/BRA C/MALLA M& PES	ISV 43		LPS 1,135.74	LPS 48,836.82	12Meses ✓
11001797	SILLA DE ESPERA PLAST NEGRA PESO MAX 100KGS	ISV 5		LPS 590.00	LPS 2,950.00	12Meses ✓
11003410	SILLA SEMI-EJECUTIVA NEGRO RESP/ALTO MALLA PE	ISV 6		LPS 1,447.83	LPS 8,686.98	12Meses

Sub-Total LPS 60,473.80

Impuesto LPS 9,071.07

Total LPS 69,544.87

Asesor de Ventas Alejandra Roveló L2

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 22170200/08 Fax.:
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

COTIZACION
 Fecha: 07/06/2019
 Hora: 11:22:44 AM
 Numero: 00018855
 Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN : 08019003248107
 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 COLONIA ALAMEDA 4TA AVENIDA ENTRE 10MA Y 11VA CALLE NO. 1009

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
4	5030EN	ARMARIO CON PERSIANA APERTURA SIMULTANEA ESTRUCTURA	0 L.	9,295.00 L.	37,180.00
43	AM160GEN98	SILLA SECRETARIAL XTECH MARSELLA CAPACIDAD 200 LIBRAS NE	180 L.	1,190.00 L.	51,170.00 ✓
6	AM181GEN03	SILLA SEMI EJECUTIVA XTECH CAPACIDA 220 LIBRAS NEGRA	365 L.	1,275.00 L.	7,650.00
6	MCA4GF59	ARCHIVO 4 GAVETAS FONDO 59	0 L.	3,920.00 L.	23,520.00
5	SITV40	SILLA VISITA SIT SIN BRAZOS CAPACIDAD 175 LIBRAS NEGRA	90 L.	545.00 L.	2,725.00 ✓

U.L.

carmenoliva@compuser.hn
 CEL: 9949-5178



Carmen Oliva

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
 Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	122,245.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	122,245.00
ISM 5%	L.	18,336.75
Total	L.	140,581.75

Entregado Por:

Recibido Por:

Original o/c 174



Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
 * Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
 RTN:05019003077501 / CAI:DBF17F-85A7BF-4C4383-2B8C81588ACF-71

PROPUESTO	INA	N° COTIZACIÓN	2339
DIRECCIÓN		FECHA	07/06/2019
ATENCIÓN		HORA	01:03:42 p.m.
TELÉFONO		FAX	
CELULAR		EMAIL	

SUJETO A EXISTENCIAS

INV.	CODIGO	COLOR	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	5032		ARMARIO DE PERSIANA 1.93 X1.19 X 0.45	8,595.00	4	34,380.00
-	-		-	-	-	-
-	DIU-50		SILLA SECRETARIAL EN TELA MAYA CON BASE CROMADA	2,000.00	43	86,000.00
-	-		-	-	-	-
-	VISI-K		SILLA DE ESPERA VISI EN TELA	728.00	5	3,640.00
-	-		-	-	-	-
-	DIU-23		SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS MESSINA EN TELA MALLA	2,045.00	6	12,270.00
-	-		-	-	-	-
-	3010		ARCHIVO METALICO DE 04-GAVETAS 27" FONDO	3,560.00	6	21,360.00
-	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-



POR COMPRA DE 01 SILLA NO SE HACEN ENTREGAS

NOTAS	COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DIAS	SUBTOTAL	157,650.00
VENDEDOR	SAYDA CASTRO	ISV 15%	23,647.50
EMAIL	sayda.castro@rojasnunez.com	TOTAL LPS.	181,297.50
DIRECCIÓN	Blv. Suyapa 200 mts antes del hospital escuela		
TELÉFONOS	2232-2853 / 3173-1395		
ACEPTAMOS		COMPRAS MENORES DE L. 2800.00 PAGO DE CONTADO	AUTORIZADO POR CLIENTE
			NO ACEPTAMOS TARJETA AMERICAN EXPRESS

Original 9/6/25



COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.

Soluciones tecnológicas...



Microsoft

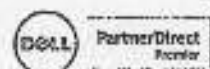


RTV: 0801901579 5246

CUADRO DE PRECIOS

CH-0166-INA-2019

PROPUESTA ECONOMICA					
ITEM	CANT	MODELO	DESCRIPCION	Precio	Total
	4	N-MA108-004-NXPN	ARMARIO METALICO DE PERSIANA 90.1 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA, PUERTA CORREDIZA	L 7,676.25	L 30,705.00
	5	SITV40	SILLA VISITA SIT NEGRA SIN BRAZOS	L 716.30	L 3,581.50
	6	N-EC104-002-MXX	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS MARFIL 22" de fondo 18 1/2 " de largo 52" de alto	L 3,567.50	L 21,405.00
	6	AM161GE N03	SILLA SEMI-EJECUTIVA XTECH NEGRA Cómodos reposabrazos contribuyen a aliviar la presión en los hombros y en el cuello Se recomienda para 6 a 8 horas de uso intensivo Fácil ensamblaje con instrucciones paso a paso Dimensiones 61x61x89cm Modelo AM161GEN03	L 1,755.00	L 10,530.00
	43	SIT-M275	SILLA MANAGER SIT-M275 MESH FABRIC Asiento y respaldo de malla transpirable para mantenerte fresco todo el día El soporte lumbar mantiene la espalda en el posicionamiento adecuado a lo largo de su jornada laboral El ajuste presurizado de la altura del asiento está diseñada para adaptarse a la forma de su cuerpo mientras soporta sus piernas y rodillas Asiento de malla con acolchado grueso para un soporte acolchado La parte posterior de la pantalla permite que el flujo de aire Tensión de inclinación ajustable y posición de bloqueo vertical Base de cromo de cinco estrellas con reposabrazos de vinilo Altura neumática del asiento de elevación de gas para un ajuste suave Capacidad de peso de hasta 200 Lb	L 1,563.30	L 67,213.30
				Sub-Total	L 133,434.30
				15% ISV	L 20,015.22
				Total	L 153,450.02



Original 01c 176

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. 7

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

JEFATURA REGIONAL COMAYAGUA

FECHA DE EMISIÓN:

24-05-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

SERVANDO AL CERRO SARAVIA

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	2		AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU	9,496.52	18,993.04	
			#BUK2			
			600-001-001-01-00-000-001-12-42120 p.e-1976			
			Inv. 4-000 456			
			Inv. 4-000 457			
			600-001-001-01-00-000-001-12-42120 812 7/12			
			600-001-001-01-00-000-001-12-42120 1116 7/12			
			SUB TOTAL		18,993.04	
			15% IMP.		2,848.96	
			TOTAL		21,842.00	

OBSERVACIONES: AIRE ACONDICIONADO SERA INSTALADO EN LA OFICINA DE PROCURADURIA AGRARIA, ADMINISTRACION DE LA OFICINA

REGIONAL DEL INA- COMAYAGUA

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

JEFATURA REGIONAL
COMAYAGUA, HONDURAS

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



19-06-19

No. 129

PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. FECHA 12-06-2019 REQUISICIÓN No. 640
DIRECCIÓN OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		AIRES ACONDICIONADOS DE 24,000 RTU **UL**	9,496.52	18,993.04
SUE TOTAL				18,993.04
15% IMP.				2,848.06

OBSERVACIONES:

AIRES ACONDICIONADOS QUE SERAN INSTALADOS EN LA OFICINA DE RECURADURIA

TOTAL LPS.

21,842.00

AGRARIA Y ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INA-COMAYAGUA.

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



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4 Y 5 AVE. S.E. SALIDA
A LA LIMA, BARRIO CONCEPCION
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2222-0876
SUCURSAL: 4 AVENIDA, 12 Y 13 CALLE,
BARRIO CONCEPCION
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 008-002-01-00077207

Fecha: 27/06/2019 **HORA:** 10:49:21

Condiciones: CREDITO 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-AS-24CR2SKATG00		2.00
24K 13SEER COMFORTSTAR		
2433.04	L.0.00	L.4866.09
S# OF8ALJ40028A0195		
1AAC-CUAS-24CR2SKATG00		2.00
24K 13SEER COMFORTSTAR		
7063.48	L.0.00	L.14126.96
S# DF8ALJE01820117		
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		0.00
TOTAL		18,993.05
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		1.18,993.05
IMPORTE GRAVADO 18%		1.0.00
ISV 15%	L. 2,848.95	
ISV 18%	L.0.00	
TOTAL A PAGAR		L.21,842.00

VALOR EN LETRAS
**VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y DOS LEMPIRAS
EXACTOS**

C.A.I.:
4DC26D-5A9860-4F498A-88A192-A77D50-91
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, EXIJALA

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.

Aire 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. 280246

Comofagueda 27 de 04 del 2019 Cod. Cliente No. 05090267.

Recibí de: Instituto Nacional Agrario.

Por la suma de: Dieciocho mil novecientos noventa y
Tres Lempiras con 041000. Lempiras

Por concepto de: Fact. 77207 pago con
TRANSP. Bancaria (SIAFI)

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

Por Lps.

18,993.04

C.I. Digital S. de R.L., S.P.S. RTN: 05019001950858 Tel: 2557-0752 50 Y.O. del 27 de abril 1995, 500 03/19

V10020918

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

292

Pagina 1 / 1

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL COMAYAGUELA Bo. Obelisco, 4ave, 12 Calle, Comayaguela
2238-6004, 2238-1460, 2222-0876
Email: Proyectos.comayaguels@airefroidehonduras.com RTN: 05019001047

COTIZACION No.: G27196A

FECHA: 06/06/2019

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

REFERENCIA:

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

ATENCION:

VENDEDOR 05-024 ANTONIO SANCHEZ MOLINA

ESTIMADO(S) SR(S)

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

ComfortStar™
Air Conditioning and Heating

Comfortmaker
HVAC Systems

Copeland
Refrigeration

Danfoss
HVAC Systems

Soler&Palau
Ventilation Group

DAIKIN
HVAC Systems

CANT.	DESCRIPCION	Regular Lps.	Total Lps.	OFERTA Lps.
2	Unidad Acondicionadora de aire tipo Mini split de pared de capacidad De enfriamiento de 24,000 btu 220volt SEER 13 R 410/ NO INVERTER Marca COMFORTSTAR CONTROL REMOTO no incluye instalacion mecanica Equipo instalado por aire frio Nota Los gastos De Viaticos Por revision Fuera De Tegucigalpa No los cubre La garantia MAYOR INFORMACION CON MARCO SANCHEZ 3226-7328	12,134.50	24,269.00	21,842.00

9,496.52

18,993.04

15% 2,848.96



24,269.00

21,842.00

***** 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:

POR AIRE FRIO DE HONDURAS

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

292

07/06/2019

embraco

Cold Comfort®



9999999999999999 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

ATENCION A:

VENDEDOR: 002

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-CS66C2A	MINISPLIT MARCA COLD COMFORT DE 24,000BTU R410A 220V, SEER 10, TIPO PARED, CONTROL REMOTO.	2	12,108.70	24,217.39
--------------	---	---	-----------	-----------

NO INCLUYE NINGUN TIPO DE INSTALACION

SUB TOTAL	24,217.39
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	3,632.61
TOTAL	27,850.00

ENTREGA: INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
GARANTIA: 6 MESES POR DESPERFECTOS 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.

ACEPTADO

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY 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: 07 - JUNIO - 2017

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 640

Oficina: CENTRAL

Departamento: REGIONAL DE COMAYAGUA

Sección: _____

Señor(es) Ayer Lagucigalpa S.A. de C.V

Estimado(s) Señor(es): 0801-9003247672

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.

BORGES REYES
COTIZADO POR

[Firma]
POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	2	AIRES ACONDICIONADOS DE 24,000 BTU **UL**	11948.06	23,896.12
			Br 15%	3,584.41
			1.61	27,480.53

OBSERVACIONES: unidade marca
Ciac/correa 13 Ser
12-4100
1 año de garantía

Fecha: 07 - JUNIO - 2017

Alex Zumbado
FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

[Firma]
FIRMA COMERCIAL



"POR UNA VIDA MEJOR"

No.

697

FECHA DE EMISIÓN:

11-06-2019

FECHA EN QUE SE NECESITA:

LIC. JUAN MANUEL GALVEZ

PARA SER ASIGNADOS EN OFICINA CENTRAL, SECTORIALES Y REGIONALES.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

Original of 173



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 126

PROVEEDOR COMPU SERVICIOS Y MAS, S.A. DE C.V.

FECHA 14-06-2019

REQUISICIÓN No. 692

DIRECCIÓN DIVISION ADMINISTRATIVA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4		ARMARIOS CON PERSIANAS	7,676.25	30,705.00
6		SILLAS SEMI EJECUTIVAS	1,755.00	10,530.00
SUB TOTAL				41,235.00
15% IMP.				6,185.25

OBSERVACIONES

SE ADJUNTAN REQUISICIONES Y SOLICITUDES A NIVEL NACIONAL.
PARA SER ASIGNADAS EN OFICINA CENTRAL, SECTORIALES Y REGIONALES.

TOTAL LPS.

47,420.25

Jefe Departamento Administrativo
Proveedor General

Presupuesto

Auditoría

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
COLONIA ALAMEDA TEGUCIGALPA
2232-5188 /

FACTURA

Número 000-002-01-00000272
Fecha 26/06/2019
Página 1

Col. La Quezada Calle Principal, Tel. 2205-6286 / 3225-4036 / 9962-0717
e-mail: francisco.romero@compuserviciosymas.com
e-mail: fromero2006@gmail.com

RTN: 08019015795246

CAI: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5

Código Cliente		Vendedor	RTN	Términos		
239		Jose Francisco Romero		Contado		
No.	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Imp. %	Importe
1	CS-MA105-004	ARMARIO PERSIANA 90.1 X 195.5 CM AH. PERSIANA C/NEGRO	4.00	7,676.25	15.00	30,705.00
2	AM161GEN03	SILLA EJECUTIVA XTECH NEGRA Cómodos reposabrazos contribuyen a aliviar	6.00	1,755.00	15.00	10,530.00



ENTREGADO

Son: CUARENTA Y SIETE MIL CUATRO CIENTOS VEINTE CON 25/100 Lempiras

No. Orden de compra Exenta: _____
No. Constancia del registro exonerado: _____
No. Registro de la SAG: _____

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00000001 a 000-002-01-00000500

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/12/2019

Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Total Exonerado	0.00
Total Exento	0.00
Total Gravado 18%	0.00
Total Gravado 15%	41,235.00
Impuesto 18%	0.00
Impuesto 15%	6,185.25
TOTAL L	47,420.25

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 811 COMPROMISO 05 DEVENGADO 01

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN OPERAC. CONTABLES

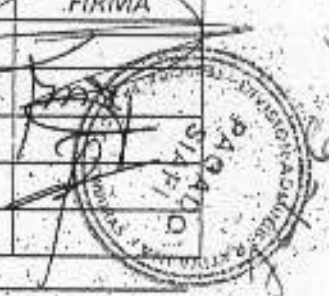
DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición # 692UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214BENEFICIARIO: Compus Servicios S.A.VALOR: L. 47.420.25CONCEPTO: Compra de 4 armarios y 6 sillas Semiejecutivas

CODIFICACIÓN:

DESCRIPCIÓN	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	20-6-2019	Colman	
APROBADO	20-6-2019	Ponce	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	24-6-19	J. Soler	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observación: _____



Francisco Romero
3225-4035



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...



Microsoft

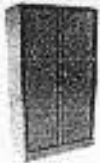


Authorized
Partner

RTO: 08019015795246

CUADRO DE PRECIOS

CH-0166-INA-2019

PROPUESTA ECONOMICA					
IMAGEN	Cant	MODELO	Descripción	Precio	Total
	4	N-MA108-004-NXP	ARMARIO METALICO DE PERSIANA 90.1 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA, PUERTA CORREDIZA	L 7,676.25	L 30,705.00
	5	SITV40	SILLA VISITA SIT NEGRA SIN BRAZOS	L 716.30	L 3,581.50
	6	N-EC104-002-MXX	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS MARFIL 22" de fondo 18 1/2 " de largo 52" de alto	L 3,567.50	L 21,405.00
	6	AM161GE N03	SILLA SEMI-EJECUTIVA XTECH NEGRA Cómodos reposabrazos contribuyen a aliviar la presión en los hombros y en el cuello Se recomienda para 6 a 8 horas de uso intensivo Fácil ensamble con instrucciones paso a paso Dimensiones 61x61x89cm Modelo AM161GEN03	L 1,755.00	L 10,530.00
	43	SIT-M275	SILLA MANAGER SIT-M275 MESH FABRIC Asiento y respaldo de malla transpirable para mantenerte fresco todo el día El soporte lumbar mantiene la espalda en el posicionamiento adecuado a lo largo de su jornada laboral El ajuste presurizado de la altura del asiento está diseñada para adaptarse a la forma de su cuerpo mientras soporta sus piernas y rodillas Asiento de malla con acolchado grueso para un soporte acolchado La parte posterior de la pantalla permite que el flujo de aire Tensión de inclinación ajustable y posición de bloqueo vertical Base de cromo de cinco estrellas con reposabrazos de vinilo Altura neumática del asiento de elevación de gas para un ajuste suave Capacidad de peso de hasta 200 Lb	L 1,563.10	L 67,213.30
				Sub Total	L 133,434.80
				15% ISV	L 20,015.22
				Total	L 153,450.02





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/08 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075249

COTIZACION
Fecha: 07/06/2019
Hora: 11:22:44 AM
Numero: 00018855
Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN :08019003248107
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
COLONIA ALAMEDA 4TA AVENIDA ENTRE 10MA Y 11VA CALLE NO. 1009

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
4	5030EN	ARMARIO CON PERSIANA APERTURA SIMULTANEA ESTRUCTURA	0	L. 9,295.00	L. 37,180.00 ✓
43	AM160GEN98	SILLA SECRETARIAL XTECH MARSELLA CAPACIDAD 200 LIBRAS NE	180	L. 1,190.00	L. 51,170.00
6	AM161GEN03	SILLA SEMI EJECUTIVA XTECH CAPACIDA 220 LIBRAS NEGRA	365	L. 1,275.00	L. 7,650.00 ✓
6	MCA4GF59	ARCHIVO 4 GAVETAS FONDO 59	0	L. 3,920.00	L. 23,520.00
5	SITV40	SILLA VISITA SIT SIN BRAZOS CAPACIDAD 176 LIBRAS NEGRA	90	L. 545.00	L. 2,725.00

U.L.

carmenoliva@compuser.hn
CEL: 9949-5178



Carmen Oliva

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas válidas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	122,245.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	122,245.00
ISV 5%	L.	18,336.75
Total	L.	140,581.75

Entregado Por:

Recibido Por:

Original 6/6 174

Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
* Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
*RTN-05019003077501 / CAI-DBF17F-85A7BF-4C4383-2B8C81588ACF-71

PROPUESTO	INA		Nº COTIZACIÓN	2339
DIRECCIÓN			FECHA	07/08/2019
ATENCIÓN			HORA	01:03:42 p.m.
TELÉFONO	FAX			
CELULAR	EMAIL			

SUJETO A EXISTENCIAS

INV.	CODIGO	COLOR	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	5032		ARMARIO DE PERSIANA 1.98 X1.19 X0.46	8,595.00	4	34,380.00
-	-		.	.		.
-	DIU-50		SILLA SECRETARIAL EN TELA MAYA CON BASE CROMADA	2,000.00	43	86,000.00
-	-		.	.		.
-	VISIK		SILLA DE ESPERA VISI EN TELA	728.00	5	3,640.00
-	-		.	.		.
-	DIU-23		SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS MESSINA EN TELA MALLA	2,045.00	6	12,270.00
-	-		.	.		.
-	3010		ARCHIVO METALICO DE 04-GAVETAS 27"FONDO	3,560.00	6	21,360.00
-	-		.	.		.
-	-		.	.		.
-	-		.	.		.
-	-		.	.		.
-	-		.	.		.
-	-		.	.		.
-	-		.	.		.
-	-		.	.		.
-	-		.	.		.

FOR COMPRA DE 01 SILLA NO SE HACEN ENTREGAS

NOTAS	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS		ISV 15%	23,647.50
VENDEDOR	SAYDA CASTRO		TOTAL LPS.	181,297.50
EMAIL	sayda.castro@rojasninez.com			
DIRECCIÓN	Biv.Suyapa 200 mts antes del hospital escuela			
TELÉFONOS	2232-2853 / 3173-1395			
ACEPTAMOS		COMPRAS MENORES DE L. 2800.00= PAGO DE CONTADO	AUTORIZADO POR CLIENTE NO ACEPTAMOS TARJETA AMERICAN EXPRESS	

Original o/c 175

EQSUM *Equipos y Suministros para Oficinas*

Barrio Guadalupe Ave. Tiburelio Carias Andino, Edificio la Virgen, Cubículo No. 1C
Correo electrónico egsum@yahoo.com TEL. 2238-8021 Cel. 98335401

COTIZACION

DTN: 0302 1960 000515

Cliente:	INA	Cotización No.:	2053
Dirección:		Teléfono:	2232-5968
Fecha:	7 de junio de 2019	Atención:	

[illegible]

Duración de la Oferta	7 DIAS
Tiempo de Entrega	15 DIAS
Forma de Pago	CONTADO
Garantía	
Observaciones	

EQUIPOS Y SUMINISTROS
EQSUM
PARA OFICINA

DIONISIO VASQUEZ M,
ASESOR DE VENTAS



Venta de Computadoras, Impresoras, Protecciones Electricas, Sumadoras, Maquinas de Escribir, Archivadores, Sillas Secretariales, Suministros y Reparaciones, Mantenimientos de Equipo de Oficinas

Original of 173

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Fecha 07/06/2019

Dirección

Numero 170165781

Teléfono 2232-5968

Fax dhenriquez@ina.hn

Codigo Cliente CCTEG01224

Atención

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
11000002	SILLA SECRETARIAL NEGRO C/BRA C/MALLA M& PES	ISV 43		LPS 1,135.74	LPS 48,636.82	12Meses
11001797	SILLA DE ESPERA PLAST NEGRA PESO MAX 100KGS	ISV 5		LPS 590.00	LPS 2,950.00	12Meses
11003410	SILLA SEMI-EJECUTIVA NEGRO RESP/ALTO MALLA PE	ISV 6		LPS 1,447.83	LPS 8,688.98	12Meses ✓

Sub-Total LPS 60,473.80

Impuesto LPS 9,071.07

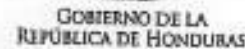
Total LPS 69,544.87

Asesor de Ventas Alejandra Roveló L2

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS



Original de 173



★ ★ ★ ★ ★

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.

692

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

DIVISION ADMINISTRATIVA

11-06-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

LIC. JUAN MANUEL GALVEZ

No.	CANTIDAD	UNIDAD	D E S C R I P C I Ó N	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	4		ARMARIOS CON PERSIANAS		-----	
2	43		SILLAS SECRETARIALES		-----	
3	6		SILLAS SEMI EJECUTIVAS		-----	
4	6		ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	3,560.00	21,360.00	
5	5		SILLAS DE ESPERA			
6	2		SILLAS EJECUTIVAS			
			UL			
			SUB TOTAL		21,360.00	
			15% IMP.		3,204.00	
			TOTAL		24,564.00	

OBSERVACIONES: Se adjun. Resoluciones y solicitudes al nivel nacional.
PARA SER ASIGNADOS EN OFICINAS SECTORIALES Y REGIONALES.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: 

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

Original of c 173

ORDEN DE COMPRA

No. 175

PROVEEDOR <u>INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ</u>		FECHA <u>14-06-2019</u>	REQUISICIÓN No. <u>692</u>	
DIRECCIÓN <u>DIVISION ADMINISTRATIVA</u>				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6		ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	3,560.00	21,360.00
SUB TOTAL				21,360.00
15% IMP.				3,204.00
OBSERVACIONES				24,564.00
TOTAL LPS.				

SE ADJUNTAN REQUISICIONES Y SOLICITUDES A NIVEL NACIONAL.

PARA SER ASIGNADOS EN OFICINA CENTRAL, SECTORIALES Y REGIONALES.

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



Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
CALLE 100 Y 101 AV. PROGRESO 17
CALLE 100 Y 101 AV. PROGRESO 17
TEL: 2232-5968, 2232-8403
SAN PEDRO DE LA CUEVA, VERACRUZ, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
R. 100 Y 101, CALLE 100 Y 101
ESQUINA OFICINA AUTOMATICA FRENTE A
AUTOMATICO FRENTE A
TEL: 2232-5968
San Pedro de la Cueva, Veracruz, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
R. 100 Y 101, CALLE 100 Y 101
ESQUINA OFICINA AUTOMATICA FRENTE A
AUTOMATICO FRENTE A
TEL: 2232-5968, 2232-8403
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble, al mejor precio!

Visítanos en www.rojasnunez.com

CAI: DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71

Rango Autorizado: 005-001-01-00003901 A 005-001-01-00005400

Fecha Límite de Emisión: 09/11/2019

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00004582

Fecha

27/06/2019

1852 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

COLALAMEDA ENTRE 10 Y 11 CALLE 4TA AV. CASA 1009

Tel: 2232-5968

/2239-8403

Refe. Cliente:

Términos Contado

Contacto: DEISI HENRIQUEZ

RTN 08019003248107

Cobro:

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
3010EN	ARCHIVO METALICO DE 04 GAV. ESTRUCTURA NEGRA	3,560.00	6.00	21,360.00



Son: VEINTI CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 L.

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Registro SAG:

No. de Registro Exonerado:

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Exento

L.

Exonerado

L.

Gravado 15%

L.

21,360.00

Gravado 18%

L.

Descuentos y rebajas

L.

ISV 15%

L.

3,204.00

ISV 18%

L.

TOTAL

L.

24,564.00

Aviso: Ref.: Cotización/OrdenTrabajo 1787

Cancele antes de _____ y obtendrá un

Aceptado cliente/ ORIGINAL



Entrega de Llave:

☐ Si

☐ No

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al recaudo.

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original Cliente Copia Recibo Obligado Tributario Emisor

Copia Amortiz. Ventas

Copia Azul Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos:

Marca y número de placa:

Licencia de Conducir:

Facturado por:

Motorista

RUTH HERNANDEZ

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

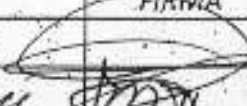
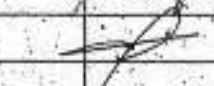
*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No. Ident.

RTN/No. Ident.

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 811 COMPROMISO 03 DEVENGADO 01TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN OPERAC. CONTABLES DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición 692UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214BENEFICIARIO: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZVALOR: L. 24,564.00CONCEPTO: Comp DE 4 ARCHIVOSCODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	20-06-2019	COO MMN	
APROBADO	20-6-2019	1 ponu	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	24-6-19	jpl-g	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: Fecha: Observacion: 

4-6-19



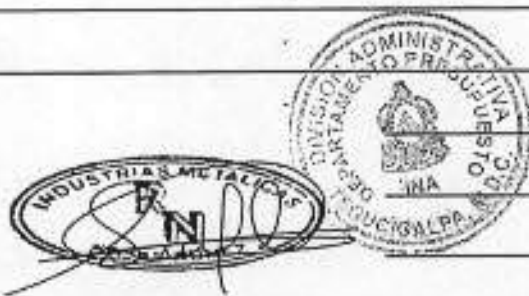
Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
 * Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
 *RTN:05019003077501 / CAI:DBF17F-85A7BF-4C4383-28BC81588ACF-71

PROPUESTO	INA		N° COTIZACIÓN	2339
DIRECCIÓN			FECHA	07/08/2019
ATENCIÓN			HORA	01:03:42 p.m.
TELÉFONO		FAX		
CELULAR		EMAIL		

SUJETO A EXISTENCIAS

INV.	CODIGO	COLOR	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	5032		ARMARIO DE PERSIANA 1.98 X1.19 X0.46	8,595.00	4	34,380.00
-	.		.	-		-
-	DIU-50		SILLA SECRETARIAL EN TELA MAYA CON BASE CROMADA	2,000.00	43	86,000.00
-	.		.	-		-
-	VISI-K		SILLA DE ESPERA VISI EN TELA	728.00	5	3,640.00
-	.		.	-		-
-	DIU-23		SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS MESSINA EN TELA MALLA	2,045.00	6	12,270.00
-	.		.	-		-
-	3010		ARCHIVO METALICO DE 04-GAVETAS 27" FONDO	3,560.00	6	21,360.00
-	.		.	-		-
-	.		.	-		-
-	.		.	-		-
-	.		.	-		-
-	.		.	-		-
-	.		.	-		-
-	.		.	-		-
-	.		.	-		-
-	.		.	-		-



POR COMPRA DE 01 SILLA NO SE HACEN ENTREGAS

NOTAS	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS		ISV 15%	23,647.50
VENDEDOR	SAYDA CASTRO		TOTAL LPS.	181,297.50
EMAIL	sayda.castro@rojasnunez.com			
DIRECCIÓN	Blv.Suyapa 200 mts antes del hospital escuela			
TELÉFONOS	2232-2853 / 3173-1395			
ACEPTAMOS	 VISA	COMPRAS MENORES DE L. 2800.00 PAGO DE CONTADO	AUTORIZADO POR CLIENTE	
			NO ACEPTAMOS TARJETA AMERICAN EXPRESS	



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel: 22170200/06 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 07/06/2019
Hora: 11:22:44 AM
Numero: 00018855
Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN :08019003248107
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
COLONIA ALAMEDA 4TA AVENIDA ENTRE 10MA Y 11VA CALLE NO. 1009

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
4	5030EN	ARMARIO CON PERSIANA APERTURA SIMULTANEA ESTRUCTURA	0 L.	9,285.00 L.	37,180.00
43	AM160GEN98	SILLA SECRETARIAL XTECH MARSELLA CAPACIDAD 200 LIBRAS NE	180 L.	1,190.00 L.	51,170.00
6	AM161GEN03	SILLA SEMI EJECUTIVA XTECH CAPACIDA 220 LIBRAS NEGRA	365 L.	1,275.00 L.	7,650.00
6	MCA4GF59	ARCHIVO 4 GAVETAS FONDO 59	0 L.	3,920.00 L.	23,520.00
5	SITV40	SILLA VISITA SIT SIN BRAZOS CAPACIDAD 175 LIBRAS NEGRA	90 L.	545.00 L.	2,725.00

U.L

carmenoliva@compuser.hn
CEL: 9949-5178

Carmen Oliva



Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 dias, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:



SubTotal	L.	122,245.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	122,245.00
ISV 5%	L.	18,336.75
Total	L.	140,581.75

Entregado Por:

Recibido Por:

Original o/c 174



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...



Microsoft

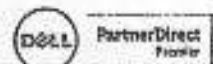


RTN. 0801901579-5246

CUADRO DE PRECIOS

CM-0166-INA-2019

PROPUESTA ECONOMICA					
Imagen	Cantidad	Modelo	Descripción	Unidad	Precio
	4	N-MA108-004-NXP	ARMARIO METALICO DE PERSIANA 90.1 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA, PUERTA CORREDIZA	L	7,676.25
	5	SITV40	SILLA VISITA SIT NEGRA SIN BRAZOS	L	716.30
	6	N-EC104-002-MXX	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS MARFIL 22" de fondo 18 1/2 " de largo 52" de alto	L	3,567.50
	6	AM161GE N03	SILLA SEMI-EJECUTIVA XTECH NEGRA Cómodos reposabrazos contribuyen a aliviar la presión en los hombros y en el cuello Se recomienda para 6 a 8 horas de uso intensivo Fácil ensamble con instrucciones paso a paso Dimensiones 61x61x89cm Modelo AM161GEN03	L	1,755.00
	43	SIT-M275	SILLA MANAGER SIT-M275 MESH FABRIC Asiento y respaldo de malla transpirable para mantenerle fresco todo el día El soporte lumbar mantiene la espalda en el posicionamiento adecuado a lo largo de su jornada laboral El ajuste presurizado de la altura del asiento está diseñada para adaptarse a la forma de su cuerpo mientras soporta sus piernas y rodillas Asiento de malla con acolchado grueso para un soporte acolchado La parte posterior de la pantalla permite que el flujo de aire Tensión de inclinación ajustable y posición de bloqueo vertical Base de cromo de cinco estrellas con reposabrazos de vinilo Altura neumática del asiento de elevación de gas para un ajuste suave Capacidad de peso de hasta 200 Lb	L	1,563.10
				Sub Total	L 133,434.80
				15% ISV	L 20,015.22
				Total	L 153,450.02



Original o/c 174

EQSUM *Equipos y Suministros para Oficinas*

Barrio Guadalupe Ave. Tiburcio Carias Andino, Edificio la Virgen, Cubículo No. 1C
Correo electrónico egsum@yahoo.com TEL. 2238-8021 Cel. 98335401

COTIZACION

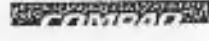
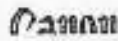
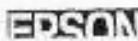
Cliente:	INA	Cotización No.:	2053
Dirección:		Teléfono:	2232-5968
Fecha:	7 de junio de 2019	Atención:	

[illegible]

Plazo de la Oferta	7 DIAS
Tiempo de Entrega	15 DIAS
Forma de Pago	CONTADO
Garantía	
Observaciones	

EQUIPOS Y SUMINISTROS
EQSUM
PARAFISICMA

DIONISIO VASQUEZ M,
ASESOR DE VENTAS



Venta de Computadoras, Impresoras, Protecciones Electricas, Sumadoras, Maquinas de Escribir, Archivadores, Sillas Secretariales, Suministros y Reparaciones, Mantenimientos de Equipo de Oficinas

Original o/c 173

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Fecha 07/06/2019

Dirección

Numero 170165781

Teléfono 2232-5968

Fax dhenriquez@ina.hn

Código Cliente CCTEG01224

Atención

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
11000002	SILLA SECRETARIAL NEGRO C/BRA C/MALLA M& PES	ISV 43		LPS 1,135.74	LPS 48,836.82	12Meses
11001797	SILLA DE ESPERA PLAST NEGRA PESO MAX 100KGS	ISV 5		LPS 590.00	LPS 2,950.00	12Meses
11003410	SILLA SEMI-EJECUTIVA NEGRO RESP/ALTO MALLA PE	ISV 6		LPS 1,447.83	LPS 8,686.98	12Meses

Sub-Total LPS 60,473.80

Impuesto LPS 9,071.07

Total LPS 69,544.87

Asesor de Ventas Alejandra Roveló L2

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS



Original 012 173



CH-071-INA-2019

INSTITUTO NACIONAL
AGRARIOColonia 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.

692

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

DIVISION ADMINISTRATIVA

11-06-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

LIC. JUAN MANUEL GALVEZ

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	4		ARMARIOS CON PERSIANAS		-----	
2	43		SILLAS SECRETARIALES		-----	
3	6		SILLAS SEMI EJECUTIVAS		-----	
4	6		ARCHIVOS DE 4 GAVETAS		-----	
5	5		SILLAS DE ESPERA		-----	
6	2		SILLAS EJECUTIVAS	2,200.00	4,400.00	
			UL			
			INV. 4-007080 LIC. FRANCISCO SALGADO			
			INV. 4-007081 LIC. RAMON LARA			
			SUB TOTAL		4,400.00	
			15% IMP.		660.00	
			TOTAL		5,060.00	

OBSERVACIONES:

Se adjuntan requisiciones y solicitudes de Juan Manuel Galvez.

PARA SER ASIGNADOS EN OFICINAS CENTRALES, SECTORIALES Y REGIONALES.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bo. JEFE DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA:

Original o/c 173

ORDEN DE COMPRA

No. 174

PROVEEDOR		COMPUER		FECHA		14-06-2019		REQUISICIÓN No.		692	
DIRECCIÓN		DIVISION ADMINISTRATIVA									
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN						PRECIO UNITARIO		TOTAL	
2		SILLAS EJECUTIVAS 200-001-001-01-000-001-1242110 44UL44 pre-811 SUB TOTAL 15% IMP.						2,200.00		4,400.00	
										4,400.00	
										860.00	

OBSERVACIONES

SE ADJUNTAN REQUISICIONES Y SOLICITUDES A NIVEL NACIONAL.
PARA SER ASIGNADAS EN OFICINA CENTRAL.

TOTAL LPS.

5,060.00

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

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

CASA MATRIZ

SUCURSAL

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

BLVD. MORAZAN CONTIGUA A CLINICAS MEDICAS E90

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel. 25514334/4007

Tel. 22173293/39

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19

R.T.N 05019003075248

CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00005501

Hasta: 001-001-01- 00007000

Vendedor: CARMEN OLIVA

FACTURA CREDITO

"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 26/06/2019

Hora : 09:21:05 AM

Factura N: 001-001-01-00006724

RTN : 08019003248107

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	AM160GEN32	SILLA EJECUTIVA XTECH CALABRIA CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5 U.L.	L 2,200.00	L 0.00	L 4,400.00
TOTAL			L 0.00	L 0.00	L 4,400.00

Observación:

O/C N. 174

Valor en letras:

Cinco Mil Sesenta Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijela!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,400.00
Importe gravado 16%	L.	0.00
ISV 15%	L.	660.00
ISV 16%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	5,060.00

Original Cliente

Copia: Obligado Inventario Emisor

Cotizacion #:

00019095

Entregado Por:

Recibido Por:

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 811 COMPROMISO 04 DEVENGADO 01TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN / OPERAC. CONTABLES /DOCUMENTO DE RESPALDO: Adquisición # 692UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214BENEFICIARIO: COMPOSERVALOR: L. 5,060.00CONCEPTO: Comp. 2 Sillas EjecutivasCODIFICACION: /

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	20-6-2019	COLOMAN	
APROBADO	20-6-2019	FORN	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	24-6-19	golaz	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: / Fecha: /Observacion: /



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel: 22170200/06 Fax: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

275
COTIZACION
Fecha: 07/08/2019
Hora: 11:23:14 AM
Numero: 00018853
Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN :08019003248107
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
COLONIA ALAMEDA 4TA AVENIDA ENTRE 10MA Y 11VA CALLE NO. 1009

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1 + 1	AM160GEN32	SILLA EJECUTIVA XTECH CALABRIA CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGR	90 L.	2,200.00 L	2,200.00

U.L.

carmenoliva@compuser.hn
CEL: 9949-5178

4,400.00
15%
660.00
Total 3,060.00

Carmen Oliva



Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 dias. Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual aplican.

Observaciones:

SubTotal	L.	2,200.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	2,200.00
ISM 5%	L.	330.00
Total	L.	2,530.00

Entregado Por:

Recibido Por:



* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
* Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
*RTN:06019003077501 / CAI:DBF17F-85A78F-4C4383-2BBCB1588ACF-71

[illegible]

SUBTOTAL	3,290.00
ISV 15%	493.50
TOTAL LPS.	3,783.50

Original of 175

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Fecha 07/06/2019

Dirección

Numero 170165794

Teléfono 2232-5968

Fax dhenriquez@ina.hn

Codigo Cliente OCTEG01224

Atención

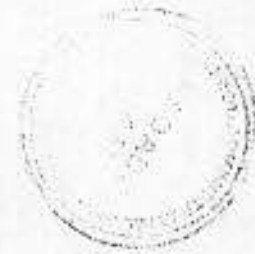
Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
11003409	SILLA EJECUTIVA NEGRO RESP/ALTO BRAZO AJUSTA	ISV 1 +1		LPS 2,543.48	LPS 2,543.48	✓ 12Meses

Sub-Total	LPS 2,543.48
Impuesto	LPS 381.52
Total	LPS 2,925.00

Asesor de Ventas Alejandra Roveló L2

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

5,086.96
15% 763.04
Total 5,850.00



Original o/c 173

★ ★ ★ ★ ★



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

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

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

No 073

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS

22 DE FEBRERO DE 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA

ING. REYNALDO VEGA

"URGENTE"

[illegible]

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITAN

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

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

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

Dirección: Colonia Alameda calle principal

000000 Autorizado: 000-000-01-000000451 al 000-001-01-000000500

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

Fecha Límite de Emisión : 08/03/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Sub Total L	3500 00
Importe Examinado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V L	375 00
18% I.S.V L	
TOTAL L	2875 00

Original Client Copy Obligato tributario Emisor

Originalente Copia Obliga al Titular del Billeto

FACTURA N° 000-001-01-00000472

Miguel A. Cuy
Firma y Sello

Firma y Sello

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1219 COMPROMISO - DEVENGADO -
 TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN - OPERAC. CONTABLES -
 DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición # 73
 UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214
 BENEFICIARIO: Miguel Antonio Trejo (Taller Trejo)
 VALOR: L. 2,875.00
 CONCEPTO: pago por mantenimiento Aire Acondicionado
 CODIFICACION: -

60 días
10.6.2019

[Handwritten signature]

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	24-04-2019	Colman	<i>[Signature]</i>
APROBADO	11-06-2019	Iponce	<i>[Signature]</i>
RECIBIO ADMÓN			
FIRMA	12-6-19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota:

Fecha:

Observación:



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 116

PROVEEDOR TALLER TREJO FECHA 11-04-2019 REQUISICIÓN No. 73
DIRECCIÓN DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO **UL**		2,500.00
SUE TOTAL				2,500.00
15% IMP.				375.00
OBSERVACIONES:				2,875.00
AIRE ACONDICIONADO DEL AREA TECNICA CON INV.4-004449.				TOTAL LPS.

500-001-001-01-00-000-001-12-23390 PRE-1219

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

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
	Revisión y reparación de desagüe y venta de un control remoto marca confort star de un aire acondicionado de capacidad 24,000 BTU , que se encuentra , ubicado en el departamento de Titulación de Tierra. Incluyendo materiales y repuesto , así mismo Mano de obra.	L. 2,500.00	L. 2,500.00
		Sub total	L. 2,500.00
		15% ISV	L. 375.00
		Total	L. 2,875.00 ✓



Miguel A. Trejo

Miguel Antonio Trejo Barahona



TODO REPARACIONES

TEL. 3379-8240

253

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 aire acondicionado de 24,000 BTU

Ubicado en titulación de tierras

A dicha unidad se le reparará el sistema de drenaje y se venderá el control remoto

Total, mano de obra y repuestos Lps. 3,000.00

15% del isv. Lps. 450.00

Total, General Lps. 3,450.00

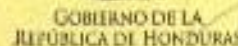
(Tres mil cuatrocientos cincuenta Lps. exactos.)



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


José Martín Sánchez ✓
R.T.N. 08011964013950





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

CH-0177-INA-2019

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

No.

315

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

Registro Agrario Nacional

13/03/2019

FECHA EN QUE SE NECESITA

Dessy Nazareth Chinchillo

[illegible]

OBSERVACIONES:

Fotocopiadora con Numero de Inventario # 4-006058 File # 6783

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Mo. Bq. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



20 de 19
Uny
11.200.00

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ORDEN DE COMPRA



No. 186

PROVEEDOR ALEMA INVERSIONES FECHA 20-06-2019 REQUISICIÓN No. 315
DIRECCIÓN REGISTRO AGRARIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		MANTENIMIENTO Y REVISION DE FOTOCOPIADORA IR-2525 CANON **UL**		14,300.00
SUB TOTAL				14,300.00
15% IMP.				2,145.00
TOTAL LPS.				16,445.00

OBSERVACIONES:
FOTOCOPIADORA ASIGNADA A REGISTRO AGRARIO, INVENTARIO # 4-006258,
FICHA # 6783.

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



Diana Marina Elvir Rivera
Colonia Montes de Sinai, calle 2, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel.: 3391-5446 | E-mail: alemainversiones@gmail.com

INVERSIONES FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01- 00000514
CAI: 389A40-7C5425-AE46A3-FACD9C-AB1C76-AD

R.T.N. 07031980018824

Fecha: 24 de Junio del 2019

Cliente: Instituto Nacional Agrario RTN: _____

Dirección: Col. Alameda

Tel:

[illegible]

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

Por: Dieciséis mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco
con 00/100 lempiras.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Exonerado L

Exento L

Gravado 18% L

Gravado 15% L

18% L.S.V. L

15% L.S.V.L.

TOTAL L

Nº Correlativo de orden de compra evento

Nº Correlativo de constancia de registro exonerada

Nº Identificativo del registro de la SAG



Recibi conforme

Entregado por

ORIGINAL: CLIENTE COPIA AM: CONTABILIDAD

Scientia Alergiae Tel: 2238-8877 R.T.M. 00019010212897 Cont. Nº 0231-15-10500-145



Colonia Montes de Sinal, calle 2, Distrito Central, Francisco Morazán.

Tel.: 3391-5446 | E-mail: ingdianelvir@gmail.com

R.T.N. 07031980018824

**ALEMA
INVERSIONES**

RECIBO N° 0280

Por Lps. **16,445.00**

Recibí de: Instituto Nacional Agrario

La cantidad de: Dieciseis mil cuatrocientas cuarenta y cinco Lempiras

Por concepto de: Cancelación de Factura # 054.

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.



de Junio de 2019

[Firma]
Firma



**ALEMA
INVERSIONES**

R.T.N: 07031980018824

COTIZACION

Fecha: 14 de junio de 2019

Cliente: INA

Contacto: Deisy Henríquez

Departamento: Registro Agrario

A continuación detallamos los Precios para reparación de copiadora CANON IR-2525

Descripción del Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Mantenimiento Preventivo y reparación de copiadora Canon IR-2525 incluye :	01	L.14,300.00	L. 14,300.00
Cambio de UNIDAD LASER			
		Sub- Total	L.14,300.00
		15%	L 2,145.00
		Total	L.16,445.00

Forma de Pago: Crédito Garantía: 30 días

Atentamente,

Ing. Diana Elvir



alemainversiones@gmail.com

Tels. 2246-0042/ 3391-5446



COTIZACION

COL. NUEVA SUYAPA, SECTOR 4, BLOQUE CUATRO, ZONA 2

E-MAIL: sierraanderc178@gmail.com CEL: 9812-9351/ 2271-3471

RTN: 0716-1978-000270



Nombre del cliente: Instituto Nacional Agrario

Fecha: 17-06-19

Dirección: Col. Alameda

Teléfono:

Equipo: Canon IR-2525

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Reparación, Diagnostico y mantenimiento de copiadora Canon IR-2525, Cambio de Laser.	L. 16,200.00	L. 16,200.00
	— uc —		

SUB-TOTAL L. 16,200.00
 15% ISV 2,430.00
 TOTAL: L. 18,630.00



Andersy Sierra

NOMBRE DEL TECNICO

NOMBRE DEL CLIENTE





CH-0184-INA-2019

INSTITUTO NACIONAL
AGRARIOColonia 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.

685

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:

08 de Mayo 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		Rotulas Inferiores	850.00	1,700.00	
2	2		Rotulas Superiores	850.00	1,700.00	
3	2		terminales largos.	650.00	1,300.00	
4	2		terminales cortos.	450.00	900.00	
5	1		Brazo loco.		2,000.00	
6	1		Brazo pigma		1,000.00	
7	4		Polueras de flecha.	150.00	600.00	
8	2		tuornillos de barra estabilizadora	150.00	300.00	
9	2		balinera pequeña delantera.	300.00	600.00	
10	2		balinera Grande delantera.	350.00	700.00	
11	2		Retenedores de bota delantera	100.00	200.00	
12	2		Bandas A39	150.00	300.00	

OBSERVACIONES:

Para Reparación del Veh. Toyota pick-up Reg#504. Plc#5777
Modelo: 4N-1061 Motor: 3L3946362 año: 1996 asignado a la
Regional de Dca.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vn. Ed. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

Vn...



"POR UNA VIDA MEJOR"

No.

VIENNA...

FECHA DE EMISIÓN:

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:
08 de mayo de 2019

FECHA EN QUE SE NECESITA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Calbs Humberto Espinal



OBSERVACIONES: Para Reparacion del Uth 1710m Reg #1304 Plac. #677
asignado a un Regimen de Dent.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vó. Bó. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. 177

PROVEEDOR JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

FECHA 14-06-2019

REQUISICIÓN No. 685

DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		ROTULAS INFERIORES	850.00	1,700.00
2		ROTULAS SUPERIORES	850.00	1,700.00
2		TERMINALES LARGOS	650.00	1,300.00
2		TERMINALES CORTOS	450.00	900.00
1		BRAZO LOCO		2,000.00
1		BRAZO PICHA		1,000.00
4		POLVERAS DE FLECHA	150.00	600.00
2		TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA	150.00	300.00
2		BALINERA PEQUEÑA DELANTERA	300.00	600.00
2		BALINERA GRANDE DELANTERA	350.00	700.00
2		RETEÑEDORES DE BUFA DELANTERA	100.00	200.00
2		BANDAS A39	150.00	300.00
1		BANDA A34		150.00
2		VIAS DELANTERAS	250.00	500.00
1		FREMIADORA		600.00
1		TOLVA DE RADIADOR		1,800.00
UL				
SUB TOTAL				14,350.00
15% IMP.				2,152.50
TOTAL LPS.				16,502.50

OBSERVACIONES

PARA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP REG.# 004, PLACA # 6777, MODELO LN-106L, MOTOR 3L3946302, Año 1996, ASIGANDO A LA REGIONAL DE DANIEL.

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.: 08011980085367

E-mail: jm_repuestos52@yahoo.com

CAI: 1573FB-8BDFDE-AD418E-12CB8E-BA022F-E3

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 3376

DIA	MES	AÑO
26	Janio	2019

CLIENTE:

JNA

R.T.N.:

DIRECCION:

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	Desc. y Ptas. Otorgadas	VALOR TOTAL
2		Rotulas inferior	850.00		1,700.00
2		Rotulas superiores	850.00		1,700.00
2		Terminales Largos			1,300.00
2		Terminales cortos			900.00
1		Braza Loco			2,000.00
1		Braza pitman			1,000.00
4		Polveras flecha	150.00		600.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Nombre Completo de la Orden: _____

Número Car. de la Constancia del Régimen de Exoneración: _____

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 "EXIJA"



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.

IMP. SUCRIS: TEL.: 2238-5794 - R.T.N.: 08011980085367 - CAI: 1573FB-8BDFDE-AD418E-12CB8E-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

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00003377

DIA	MES	AÑO
26	Junio	2019

CLIENTE: INA

R.T.N.:

DIRECCION:

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	Desc. y Res. Orogados	VALOR TOTAL
2		Tornillos Balsa Estabil. Zedora			300.00
2		Balnera pequeña Delantera			600.00
2		Balnera Grande Delantera			700.00
2		Retenedores Bufa			200.00
2		Banda A39			300.00
1		Banda A34			150.00
2		Vias Delantera			500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Nombre Consistivo de la Orden de Compra Exoner.

Número Cont. de la Constancia del Régimen de Exoneración

Número Identificación de Registro de la SAT

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 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

IMP. TRANSFORM. 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

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00003378

DÍA	MES	AÑO
26	Junio	2019

CLIENTE: INA

R.T.N.:

DIRECCION:

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	Desc. y Pza. Margada	VALOR TOTAL
1		Premiadora			600.00
1		Tolva de Radiador			1.800.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Número Correlativo de la Orden de Compra Exoner.

Número Cor. de la Constancia del Régimen de Exonerados:

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 "EXI"



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,350.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,152.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,502.50

IMP. 5403071146 - TEL. 2238-5794 - E-MAIL: jm_repuestos52@yahoo.com - C.U.B.I. 1401594303081, Certificado de 1997-15-19300-38



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

DÍA	MES	AÑO
26	06	19

RECIBO N° 0355

RECIBIMOS DE:	INA
LA SUMA DE:	Dies: seis mil quinientos dos con 50/100 L. 16,502.50
POR CONCEPTO DE:	Cancelacion Factura # 3376, 3377, 3378 UL

EFFECTIVO ☐	CHEQUE ☐	No.	BANCO:
SALDO ANTERIOR	L.		
(-) ESTE PAGO	L.		
SALDO ACTUAL	L.		



Fecha: 24/05/2019

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 685

Oficina: CENTRAL

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Sección: _____

Señor(es) JM Repuestos y Accesorios

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.

BORNEROS REYES
COTIZADO POR

POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	2	ROTULAS INFERIORES	850.00	1,700.00
2	2	ROTULAS SUPERIORES	850.00	1,700.00
3	2	TERMINALES LARGOS	650.00	1,300.00
4	2	TERMINALES CORTOS	450.00	900.00
5	1	BRAZO LOCO		2,000.00
6	1	BRAZO PICMA		1,000.00
7	4	POLVERAS DE FLECHA	150.00	600.00
8	2	TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA	150.00	300.00
9	2	BALINERA PEQUEÑA DELANTERA	300.00	600.00
10	2	BALINERA GRANDE DELANTERA	350.00	700.00
11	2	RETENEDORES DE BUFA DELANTERA	100.00	200.00
12	2	BANDAS A39	150.00	300.00
13	1	BANDA A34		150.00
14	2	VIAS DELANTERAS	250.00	500.00
15	1	PREMIADORA		600.00
16	1	TOLVA DE RADIADOR		1,300.00
UL				
				14,350.00
				2,152.50
				16,502.50

OBSERVACIONES:

PARA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA
REG.# 004, PLACA # 6772, ASIGNADO A
LA OFICINA REGIONAL DE DANLI.

Fecha: _____

FIRMA PROPIETARIO

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



270

Fecha: 24/05/2019.

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 685

Oficina: CENTRAL

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Sección: _____

Señor(es) LICONA AUTO REPUESTOS

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.

BOANEROS REYES
COTIZADO POR

Por el Instituto Nacional Agrario
CENTRAL

Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	2	ROTULAS INFERIORES	1000.00	2,000.00
2	2	ROTULAS SUPERIORES	1000.00	2,000.00
3	2	TERMINALES LARGOS	790.00	1,580.00
4	2	TERMINALES CORTOS	590.00	1,180.00
5	1	BRAZO LOCO		2300.00
6	1	BRAZO PICMA		1300.00
7	4	POLVERAS DE FLECHA	250.00	1000.00
8	2	TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA	250.00	500.00
9	2	BALINERA PEQUEÑA DELANTERA	400.00	800.00
10	2	BALINERA GRANDE DELANTERA	450.00	900.00
11	2	RETENEDORES DE BUFA DELANTERA	190.00	380.00
12	2	BANDAS A39	290.00	580.00
13	1	BANDA A34		250.00
14	2	VIAS DELANTERAS	300.00	600.00
15	1	PREMIADORA		800.00
16	1	TOLVA DE RADIADOR		3100.00
UL				18270.00
				2740.50
				21010.50



OBSERVACIONES:

PARA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA
REG.# 004, PLACA # 6772, ASIGNADO A
LA OFICINA REGIONAL DE DANLI.

Fecha: _____

LICONA AUTO REPUESTOS
FIRMA PRESIDENTE O ENCARGADO
FIRMA GENERAL