

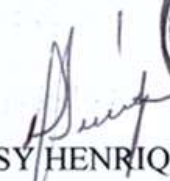
COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO JUNIO 2019

No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado	Honducompras Link
1	31/05/2019	68 LLANTAS RADIALES 255/70 R16LT	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S. A. DE C. V.	500-1-1-0660-INA-2019	167,973.60	ADJUDICADO	ver
2	01/06/2019	1 ROLLO DE PAPEL TRAZO, 1 RESMA DE PAPEL ROTAFOLIO	PAPELERIA CALPULES, S. A. DE C. V. (PACASA)	500-1-1-0665-INA-2019	1,403.51	ADJUDICADO	ver
3	10/06/2019	TONER HP LASERJET HP85A NEGRO CE285A	CASH BUSINESS S DE R. L.	500-1-1-0670-INA-2019	1,499.60	ADJUDICADO	ver
4	18/06/2019	TONER HP35A NEGRO CE435A	CASH BUSINESS S DE R. L.	500-1-1-0673-INA-2019	2,962.40	ADJUDICADO	ver
5	31/05/2019	280 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, CAP DE 5 GALONES C/U,	INVERSIONES ALLEN'S S DE R. L.	500-1-1-0674-INA-2019	7,000.00	ADJUDICADO	ver
6	18/06/2019	TONER HP90A NEGRO CE390A	CASH BUSINESS S DE R. L.	500-1-1-0675-INA-2019	3,766.25	ADJUDICADO	ver
7	18/06/2019	TONER GPR-22 PARA FOTOCOPIADORA CANON 1023N NEGRO	CASH BUSINESS S DE R. L.	500-1-1-0676-INA-2019	845.24	ADJUDICADO	ver
8	13/06/2019	5 ROLLOS DE PAPEL MANILA (TRAZO)	PAPELERIA CALPULES, S. A. DE C. V. (PACASA)	500-1-1-0678-INA-2019	3,913.05	ADJUDICADO	ver
9	18/06/2019	TONER HPCE: 320A BLACK, 321 CYAN, 322 YELLOW, 323A MAGENTA	CASH BUSINESS S DE R. L.	500-1-1-0679-INA-2019	5,962.75	ADJUDICADO	ver
10	20/06/2019	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE	CASH BUSINESS S DE R. L.	500-1-1-0681-INA-2019	1,299.00	ADJUDICADO	ver

11	20/06/2019	4 CALCULADORAS SUMADORAS PEQUEÑAS	CASH BUSINESS S DE R. L.	500-1-1-0682- INA-2019	2,139.00	ADJUDICADO	ver
----	------------	---	-----------------------------	---------------------------	----------	------------	---------------------

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

JULIO 2019




DEISY HENRIQUEZ DISCUA
 Departamento de Proveduría

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.

238

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:

12 de febrero de 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Carlos Humberto Espinal

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	68		Neontas Radiales 255/70 R.16 Para Nissan y Mitsubichi.	2,148.00	146,064.00	
2-	8		Neontas Radiales 235/75/R15 Para Toyota.			
3-	4		Neontas Radiales 265/65/R.17 Para MAZDA (Dirección Ejecutiva) Según convenio ICF-INAH/28-2014 -U.L- Pre-1412 000-001-001-01-00-000-001-12-34400			
SUB TOTAL					146,064.00	
15% IMP.					21,909.60	
TOTAL					167,973.60	

OBSERVACIONES:

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

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

V. B. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0660-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

02/05/2019

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	68	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENERAL - Modelo: GRABBER AT2 Impuesto Sobre Ventas	2,148.00	146,064.00 21,909.60	167,973.60
ciento sesenta y siete mil novecientos setenta y tres con 60/100							
Observaciones: REQ.238-12-02-2019-O/C-127-02-05-2019							
Gran Total LPS							167,973.60

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



RENDELLANTAS S.A. DE C.V.
R.T.N.: 08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, TECNI TORRES
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2233-3285
E-mail: admiringa@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00004044

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2020
C.A.I.: C9NE2F-032876-714087-FFBFEF-2A8B0C-F8
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00003921 AL 006-001-01-00005100

RENDELLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
CDL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-8374

14:56:13 TGU05
Km:

FECHA

31-may-2018

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
R.T.N. / ID: 08019003248107

ORDEN DE COMPRA:
500-1-1-0860-2018

DIRECCION: TEL:

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
68	NUE02414 LLANTA 255/70R16LT GENERAL GRABBER AT2	2.148,00	0	2.148,00	146.064,00
68	INS00405 VALVULA TR 413	0,00	0	0,00	0,00

Amal Alcantara

RENDELLANTAS S.A. DE C.V.
TEL: 223-1286

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0,00	0	146.064,00	0	21.909,60
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	146.064,00	L. 167.973,60	

SON: L. ciento sesenta y siete mil novecientos setenta y tres y 80 / 100

IMPORTANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500,00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO. EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARÁ EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO



RNT 08019008165811

RECIBO DE CLIENTES

No. 11031

Codigo: C01672

Fecha: 31/5/2019

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 60/100 LEMPIRAS

Valor L. 167,973.60

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00004044	167,973.60		

Cheque:

Banco:

Recibido por

ARIEL STUART ALVARADO VALLE

0801-1985-12341

AUXILIAR DE ASESOR DE VENTAS



DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1412 COMPROMISO / DEVENGADO /
 TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN / OPERAC. CONTABLES /
 DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición # 238
 UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214
 BENEFICIARIO: "RENOVILLANTAS" DISTRIBUIDORA DE LLANTAS
 VALOR: L. 167,973.60
 CONCEPTO: COMPRA DE 68 LLANTAS RADIALES
 CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	04-06-2019	GOLOS	
APROBADO	04-6-2019	PEREZ	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	05-6-19	JGELIN	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observacion: _____



República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0665-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

15/05/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			1,403.51
	1	1	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	539.91	539.91	
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMBRIL - Modelo: 232299 PAPEL KRAFT TAMAÑO 300YDS/ 72" ROLLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	680.53	680.53	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KRAFT - Modelo: 051441 Impuesto Sobre Ventas		183.07	
un mil cuatrocientos tres con 51/100							
Observaciones: REQ.525-23-04-2019-O/C-146-15-05-2019							
Gran Total LPS							1,403.51

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado

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

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

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

No.

525

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:
ADMINISTRACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO

FECHA DE EMISIÓN:
23 DE ABRIL, 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

P.M. MARIA DE LA CRUZ ROMERO

URGENTE

[illegible]

OBSERVACIONES: USO EN LA SECCION DE RECONVERSION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

~~Y. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA~~

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIA

Emisión: 1/6/2019

Vence: 10/8/2019

Cliente: TGU0221750 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)

Teléfono:

RTN: 08019003248107

Dirección: COL.ALAMEDA,4TA AVE,10 Y 11 CALLE, CASA 1009, . Distrito Central

Factura: 010-001-01-00026340

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

Teléfono: 2561-5500

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
239440 - PAPEL BOND B-20 PRISMA BRIGHT 22X34 PULG	RESMA		1	539.910	0	539.91 G
061441 - PAPEL KRAFT DE 72 50GRM. (300YDS.)	ROLLO		1	690.530	0	690.53 G

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00026340 / PED:S96377 / ALPTTEG / OC:500-1-1-0665-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 25/8/2019

Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000

Subtotal: L. 1,220.44	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 183.07
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,220.44	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,403.51

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00026340

Por L. 1,403.51

Fecha de Emisión: 1/6/2019

Fecha de Vencimiento: 10/8/2019

Se servirá usted para pagar por ÚNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** UN MIL CUATROCIENTOS TRES 511/100 Lempira *****

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)

COL.ALAMEDA,4TA AVE,10 Y 11 CALLE, CASA 1009, Distrito Central



*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

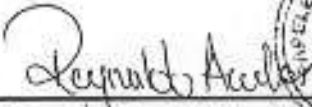
RECIBO POR LPS. 1,403.51

RECIBI DE : Instituto Nacional Agrario

LA CANTIDAD DE : Un mil cuatrocientos tres Lempiras
con 51/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No 500-1-1-0665-2019
Factura No 010-001-01-00026340

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 01 de Junio del 2019



Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0670-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

30/05/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A Impuesto Sobre Ventas	1,304.00	1,304.00	1,499.60
un mil cuatrocientos noventa y nueve con 60/100							
Observaciones: REQ.-614-22-05-2019-O/C-156-30-05-2019							
Gran Total LPS							1,499.60

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

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado



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

Vo. Ba. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

Cash Business

Productos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del
Centro Cultural Alemán
Teléfonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Síguenos en facebook Cash Business
RTR: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00018525
Hora: 04:28:27 p.
Fecha: 10/06/2019
Vence: 10/07/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Crédito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO	1	0.00	1,304.00	1,304.00



Flete:	0.00			TOTAL	1,304.00
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41 Fecha Limite de Emision: 19/10/2019 Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	0.00
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	195.60
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	1,499.60

Son UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 60/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: Karina

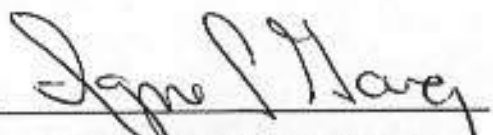
Original: Cliente Copia: Emisor



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 1,499.60

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD DE UN MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/100 (1,499.60)
POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00018525
TEGUCIGALPA M.D.C. 11 DE JUNIO DE 2019.


IGNE LIZETH GARAY
ID 0813-1974-00179
DPTO. DE VENTAS



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.

6/6

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	2		Toner A85 HP	2,775.00	5,550.00	
			<u>ul</u>			
			SUB TOTAL		5,550.00	
			15% IMP.		832.50	
			TOTAL		6,382.50	

OBSERVACIONES:

~~FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO~~

Vol. Ba ~~FEATURA~~ DIVISION ADMINISTRATIVA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0671-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

05/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A Impuesto Sobre Ventas	2,775.00	5,550.00 832.50	6,382.50
seis mil trescientos ochenta y dos con 50/100							
Observaciones: REQ.-616-21-05-2019-O/C-161-05-06-2019							
Gran Total LPS							6,382.50

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

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras

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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 00019995390633

FACTURA

000-001-01-00018741

Hora: 11:09:28 a.

Fecha: 04/07/2019

Vence: 03/08/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

R.T.N Cliente: 08019003248107

Telefono: +504 87303150

Direccion: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE255A	TONER HP CE255A	2	0.00	2,775.00	5,550.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

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

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

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

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

TOTAL	5,550.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	5,550.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	832.50
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	6,382.50

Son:SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 50/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme

Original: Cliente

Copia: Emisor

Operador: GISELLE





En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 6,382.50

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD DE SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 (6,382.50) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00018741 TEGUCIGALPA M.D.C. 04 DE JULIO DE 2019.



IGNE LIZETH GARAY
ID 0813-1974-00179
DPTO. DE VENTAS





República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0672-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

05/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios CINTA EPSON S015337 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: S015337 Impuesto Sobre Ventas	215.00	430.00 64.50	494.50
cuatrocientos noventa y cuatro con 50/100							
Observaciones: REQ.-616-21-05-2019-O/C-161-05-06-2019							
Gran Total LPS							494.50

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

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado

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



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del
Centro Cultural Aleman
Teléfono: 2239-0041 Fax 2239-0760
Síguenos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00018740
Hora: 11:08:44 a.
Fecha: 04/07/2019
Vence: 19/07/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPSS015337	CINTA EPSON S015337	2	0.00	215.00	430.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

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

TOTAL	430.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	430.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	64.50
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	494.50

Son:CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 50/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme

Operador GISELLE

Original: Cliente Copia: Emisor

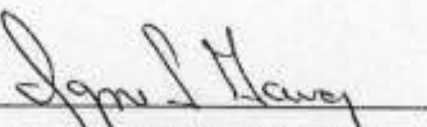




En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 494.50

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD DE
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 (494.50)
POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00018740
TEGUCIGALPA M.D.C. 04 DE JULIO DE 2019.


IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0673-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

10/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A Impuesto Sobre Ventas	1,288.00	2,576.00 386.40	2,962.40
dos mil novecientos sesenta y dos con 40/100							
Observaciones: REQ.-645-28-05-2019-O/C-164-10-06-2019							
Gran Total LPS							2,962.40

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

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado

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

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Vamos al Campo!

Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10 y 11 Calle, No.1009

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel. 239-8401, 239-8402, 239-8403


INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Vamos al Campo!

No. 645

FECHA DE EMISION: 28/05/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

RENE ORDOÑEZ

FECHA EN QUE SE NESECITA:

URGENTE

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	2		Toner 35-A	1,288.00	2,576.00	
			UL			
			SUB TOTAL		2,576.00	
			15% IMP.		386.40	
			TOTAL		2,962.40	

OBSERVACIONES: PARA IMPRESORA DE ADMINISTRACION DEL C.E.C.A.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEAFAURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



En equipos y suministros, su mejor inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTH: 08019995390633

FACTURA

000-001-01- 00018584

Hora: 03:40:51 p.

Fecha: 18/06/2019

Vence: 18/07/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

R.T.N Cliente: 08019003248107

Telefono: +504 87303150

Direccion: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCB435A	TONER HP CB435A NEGRO	2	0.00	1,288.00	2,576.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 2,576.00

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

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

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

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

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15% 2,576.00

Importe Gravado 18% 0.00

I.S.V 15% 386.40

I.S.V 18% 0.00

Total a Pagar: 2,962.40

Son:DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 40/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: GISELLE

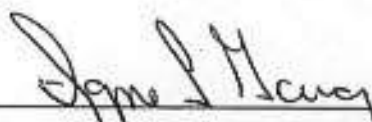
Original: Cliente Copia: Emisor



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 2,962.40

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD DE DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 40/100 (2,962.40) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00018584 TEGUCIGALPA M.D.C. 19 DE JUNIO DE 2019.



IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0674-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

10/06/2019

Proveedor: INVERSIONES ALLEN 'S S DE R L

R.T.N.: 08019014692250

Dirección: Barrio la Reforma, calle principal casa No. 212, contiguo a iglesia adventista.

Tel.: 2292-1313

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	280	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HIDROAGUA - Modelo: 7421654500013 Impuesto Sobre Ventas	25.00	7,000.00 0.00	7,000.00
siete mil con 00/100							
Observaciones: REQ.-685-31-05-2019-O/C-165-10-06-2019							
Gran Total LPS							7,000.00

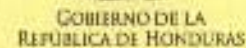
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado

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

INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

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

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

No.

674

668

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

Servicios Generales
NOMBRE DEL SOLICITANTE

31 de MAYO
FECHA EN QUE SE NECESITA:

Carlos Humberto Espinal

[illegible]

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Para Consumo personal de la Institución Correspondiente del 2 al 31 de mayo de 2019.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO Q. SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEPATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

HIDROAGUA



Email: hidroagua_63@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
31	05	2019

CAI: 42F21C-8D4130-8648B0-A45D13-0A0EF2-51

Señor (a) INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
280	UNIDAD AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES		25007,000.00
			
FACTURA		El agua es vida	Sub - Total Lps. 7,000.00
N° 000-001-01-0000 5026		15% IMP S/V Lps.	
San. SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS		TOTAL Lps.	7,000.00

MSO R.T.NL 08011972120089 CERTIFICACION: 9231-15-10500-15

Barro: 000-001-01-00005001 000 - 001-01-00005100

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

~~Fecha Límite de Emisión: 10/09/2019~~

FIRMA



Inversiones Allen's HIDROAGUA

Agua Purificada

CALIDAD
PUREZA
FRESCURA

El agua es vida



* Agua en botellón



* Agua en botellas



* Agua en bolsas



* Agua en cisterna

RECIBO No.078
POR Lps 7,000.00

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, LA CANTIDAD DE LPS. 7,000.00 (SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS), POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADA EN EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 500-1-1-0674 FACTURA No. 000-001-01-00005026 Y RECIBOS ADJUNTOS.

TEGUCIGALPA, M. D. C.
31 DE MAYO DEL 2019



GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 1519-1962-00187

HIDROAGUA
R.T. N. 08019014692250

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0675-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
10/06/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 90A (CE390A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE390A Impuesto Sobre Ventas	3,275.00	3,275.00	3,766.25
tres mil setecientos sesenta y seis con 25/100 Observaciones: REQ.-639-17-05-2019-O/C-166-10-06-2019							
Gran Total LPS							3,766.25

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

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado

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

18-6-19



★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

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

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

Catalogo

No. 675
639

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: ADMINISTRACION REGIONAL	FECHA DE EMISIÓN: 17 DE MAYO 2019
NOMBRE DEL SOLICITANTE: P.M. EMILIO ARTURO CASTRO	FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
01	01	c/u	TONER HP LASER JET 90-A		3,275.00	
			-----U.L.-----			
SUB TOTAL					3,275.00	
15% IMP.					491.25	
TOTAL					3,766.25	

OBSERVACIONES: TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EN RED QUE UTILIZA LAS SECCIONES DE TITULACION DE TIERRAS Y CATASTRO EN LA OFICINA REGIONAL DEL INA-COMAYAGUA	
FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: 	Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTH: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00018582

Hora: 03:38:02 p.

Fecha: 18/06/2019

Vence: 18/07/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE390A	TONER HP NEGRO CE390A	1	0.00	3,275.00	3,275.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 3,275.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15% 3,275.00

Importe Gravado 18% 0.00

I.S.V 15% 491.25

I.S.V 18% 0.00

Total a Pagar: 3,766.25

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

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

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

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

Son:TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 25/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: GISELLE

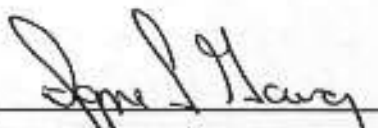
Original: Cliente Copia: Emisor



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 3,766.25

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD DE TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100 (3,766.25) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00018582 TEGUCIGALPA M.D.C. 19 DE JUNIO DE 2019.


IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-1-0676-2019

Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
10/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON GPR-22 (0386B003) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-22 Impuesto Sobre Ventas	734.99	734.99 110.25	845.24
ochocientos cuarenta y cinco con 24/100							
Observaciones: REQ.-641-17-05-2019-O/C-167-10-06-2019							
Gran Total LPS							845.24

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

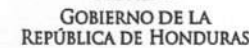
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Deysi Henríquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado



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



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

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

“POR UNA VIDA MEJOR”

REQUISICIÓN DE BIENES

No.

641

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

ADMINISTRACION REGIONAL

17 DE MAYO DE 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

P.M. EMILIO ARTURO CASTRO



OBSERVACIONES:

TONER QUE SERA UTILIZADO EN FOTOCOPIADORA MARCA CANON 1023 N, ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DEL INA-COMAYAGUA

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Yo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUCION NACIONAL
REGIONAL DEL IN
RATIVA: 
JEFATURA REGIONAL
COMUNIDAD HONDURENS



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTH: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00018581

Hora: 03:37:05 p.

Fecha: 18/06/2019

Vence: 18/07/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-IRC

Términos: Crédito

Efectivo 0.00

T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
CANGPR-22T	TONER CANON NEGRO GPR-22	1	0.00	734.99	734.99



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

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

TOTAL	734.99
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	734.99
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	110.25
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	845.24

Son: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 24/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrará L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme

Operador: GISELLE

Original: Cliente Copia: Emisor

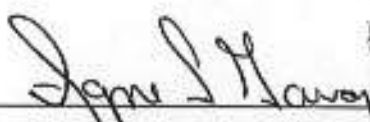


Cash Business

En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 845.24

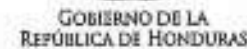
RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD DE
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 24/100 (845.24) POR
LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00018581 TEGUCIGALPA
M.D.C. 19 DE JUNIO DE 2019.


IGNE MIZETH GARAMA

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

642

P.M. EMILIO ARTURO CASTRO

SUB TOTAL
15% IMP
TOTAL

IN LAS SECCIONES DE JEFATURA,

TONER QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA EN RED QUE UTILIZA EN LAS SECCIONES DE JEFATURA, ADMINISTRACION, RECONVERSION EMPRESARIAL Y ASESORIA LEGAL, REGIONAL INA-COMAYAGUA.

INA-COMAYAGUA
INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO
ADMINISTRACION
REGIONAL COMAYAGUA

Vo. Bo. JE FATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

JEFATURA REGIONAL
COMUNIDAD HONDURAS

República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-1-0677-2019

Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
10/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A Impuesto Sobre Ventas	2,775.00	2,775.00 416.25	3,191.25
tres mil ciento noventa y uno con 25/100							
Observaciones: REQ.-642-17-05-2019-O/C-168-10-06-2019							
Gran Total LPS							3,191.25

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

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado

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



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00018737

Hora: 11:00:39 a.

Fecha: 04/07/2019

Vence: 03/08/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

R.T.N Cliente: 08019003248107

Telefono: +504 87303150

Direccion: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE255A	TONER HP CE255A	1	0.00	2,775.00	2,775.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

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

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

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

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

TOTAL	2,775.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	2,775.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	416.25
I.S.V 18%	0.00

Total a Pagar: 3,191.25

Son:TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 25/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: GISELE

Original: Cliente Copia: Emisor

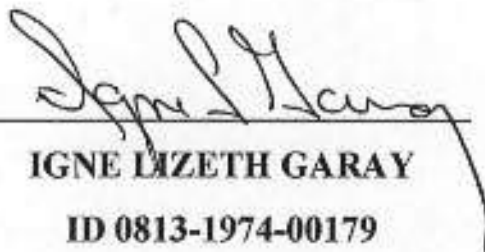




En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 3,191.25

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD DE TRES MIL
CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100 (3,191.25) POR LA
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00018737 TEGUCIGALPA M.D.C.
04 DE JULIO DE 2019.



IGNE LIZETH GARAY
ID 0813-1974-00179
DPTO. DE VENTAS



República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-1-0678-2019

Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
11/06/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	5	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL KRAFT TAMAÑO 300YDS/ 72" ROLLO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KRAFT - Modelo: 051441 Impuesto Sobre Ventas	680.53	3,402.65 510.40	3,913.05
tres mil novecientos trece con 05/100							
Observaciones: REQ.-650-29-05-2019-O/C169-11-06-2019							
Gran Total LPS							3,913.05

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

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado



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

Vo. B6. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIA
 Emisión: 13/6/2019 Vence: 22/8/2019
 Cliente: TGU0221750 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)
 Teléfono:
 RTN: 08019003248107
 Dirección: COL. ALAMEDA, 4TA AVE, 10 Y 11 CALLE, CASA 1009, Distrito Central

Factura: 010-001-01-00027628
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
 Teléfono: 2561-5500
 Vendedor: 01-GERENCIA
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
051441 - PAPEL KRAFT DE 72 50GRM. (300YDS.)	ROLLO		5	880.530	0	3402.65 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00027628 / PED: S99841 / ALPTCHL / OC: 500-1-1-0678-2019 / COT:
 No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Límite de Emisión: 25/8/2019 Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000

Subtotal: L. 3,402.65	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 510.40
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,402.65	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 3,913.05

ACEPTADA SIN PROTESTO Lugar y Fecha: Firma Deudor: Firma Por Aval:	Letra no. <u>FAC. 010-001-01-00027628</u> Por <u>L. 3,913.05</u> Fecha de Emisión: <u>13/6/2019</u> Fecha de Vencimiento: <u>22/8/2019</u> Se servirá usted para pagar por ÚNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** TRES MIL NOVECIENTOS TRECE 05/100 Lempira ***** INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) COL. ALAMEDA, 4TA AVE, 10 Y 11 CALLE, CASA 1009, Distrito Central
--	--



*La factura es beneficio de todos, exigela. *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

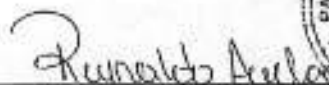
RECIBO POR LPS. 3,913.05

RECIBI DE : Instituto Nacional Agrario

LA CANTIDAD DE : Tres mil novecientos trece Lempiras
con 05/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No 500-1-1-0678-2019
Factura No 010-001-01-00027628

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 13 de Junio del 2019



Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0679-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
11/06/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			5,962.75
	1	1	Unidad	TÓNER HP 128A (CE320A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE320A	1,345.00	1,345.00	
	2	1	Unidad	TÓNER HP 128A (CE321A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE321A	1,280.00	1,280.00	
	3	1	Unidad	TÓNER HP 128A (CE322A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE322A	1,280.00	1,280.00	
	4	1	Unidad	TÓNER HP 128A (CE323A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE323A	1,280.00	1,280.00	
				Impuesto Sobre Ventas		777.75	
				cinco mil novecientos sesenta y dos con 75/100			
				Observaciones: REQ.-678-10-06-2019-O/C-172-11-06-2019			
				Gran Total LPS			5,962.75

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

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras



INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

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

No.

679
679

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

Sub Dirección Ejecutiva

10-Juni-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Nombre del solicitante: Darwin Erick Calix Ochoa

urgente

500	01	001	01	00	100	01	10	1000	1072	HLA
-----	----	-----	----	----	-----	----	----	------	------	-----

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE INA

No. 80. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 00019995390633

FACTURA

000-001-01-00018583

Hora: 03:39:24 p.

Fecha: 18/06/2019

Vence: 18/07/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

R.T.N Cliente: 08019003248107

Telefono: +504 87303150

Direccion: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE320A	TONER HP CE320A	1	0.00	1,345.00	1,345.00
HPCE321A	TONER HP CE321A CYAN	1	0.00	1,280.00	1,280.00
HPCE322A	TONER HP CE322A AMARILLO	1	0.00	1,280.00	1,280.00
HPCE323A	TONER HP CE323A MAGENTA	1	0.00	1,280.00	1,280.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

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

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

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

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

TOTAL	5,185.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	5,185.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	777.75
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	5,962.75

Son: CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 75/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardío 4% de Interés mensual sobre el monto

* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme

Operador: GISELLE

Original: Cliente Copia: Emisor

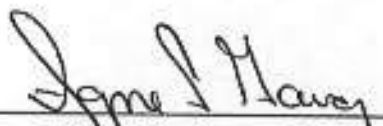


Cash Business

En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L5,962.75

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD DE CINCO
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100 (5,962.75) POR
LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00018583 TEGUCIGALPA
M.D.C. 19 DE JUNIO DE 2019.


IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



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. 705

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

ADMINISTRACION REGIONAL

FECHA DE EMISIÓN:

06 DE JUNIO 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

ABOG. SERVANDO ALCERRO SARAVIA

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
01	01	C/U	DISCO DURO PORTATIL EXTERNO PARA PUERTO USB 1 TERABYTES =====U.L.=====		1,130.00	
			Inv. 4-000455			
			Entregado Nombre:			
			Firma x [Firma]			
			SUB TOTAL		1,130.00	
			15% IMP.		169.50	
			TOTAL		1,299.50	

OBSERVACIONES:

COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA GUARDAR INFORMACION IMPORTANTE DE LAS SECCIONES EN ESTA OFICINA REGIONAL DEL INA-COMAYAGUA

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0681-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
18/06/2019**

Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA1000400 Impuesto Sobre Ventas	1,130.00	1,130.00 169.50	1,299.50
un mil doscientos noventa y nueve con 50/100							
Observaciones: REQ.-705-06-06-2019-O/C-184-18-06-2019							
Gran Total LPS							1,299.50

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado

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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Síganos en facebook Cash Business

RTN: 00019995390633

FACTURA

000-001-01-00018599

Hora: 09:16:32 a.m.

Fecha: 20/06/2019

Vence: 20/07/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
STEA1000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE	1	0.00	1,130.00	1,130.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

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

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

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

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

TOTAL	1,130.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	1,130.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	169.50
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	1,299.50

Son: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 50/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardío 4% de Interés mensual sobre el monto

* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme

Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 1,299.50

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD DE UN MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 (1,299.50) POR
LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00018599 TEGUCIGALPA
M.D.C. 20 DE JUNIO DE 2019.

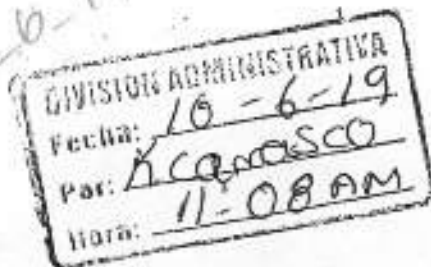

IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



20-6-19



INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

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

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

No.

679

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Regional del Agri
Saini Pa

07-06-2019

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1			Rollo de papel craft		-----	
4			Calculadoras (Sumadoras) Pequeñas	465.00	1,860.00	
			----- u.l. -----			
			Inv. 4-000 328			
			Inv. 4-000 329			
			Inv. 4-000 330			
			Inv. 4-000 331			
			SUB TOTAL		1,860.00	
			15% IMP.		279.00	
			TOTAL		2,139.00	

OBSERVACIONES: Para envoltura de los Titulos que se envian a Oficina Central y

las Sumadoras

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-1-0682-2019

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

18/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	4	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 12 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: P1DVH Impuesto Sobre Ventas	465.00	1,860.00 279.00	2,139.00
dos mil ciento treinta y nueve con 00/100							
Observaciones: REQ.-679-07-06-2019-O/C-183-18-06-2019							
Gran Total LPS							2,139.00

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

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado

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

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-IRC
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
P1-DH V-3	SUMADORA CANON P1-DH V-3	4	0.00	465.00	1,860.00



Flete: 0.00
 Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 1,860.00
 Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 15% 1,860.00
 Importe Gravado 18% 0.00
 I.S.V 15% 279.00
 I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 2,139.00

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
 CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41
 Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

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

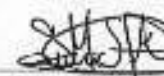
Son:DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 00/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- *No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme


 Operador: Karina

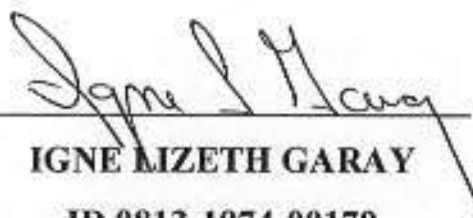
Original: Cliente Copia: Emisor



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 2,139.00

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD DE DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 (2,139.00) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00018600 TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE JUNIO DE 2019.



IGNE MIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS





"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

☒ No

712

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE EMISIÓN:
18 de Junio de 2019

FECHA EN QUE SE NECESITA:

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Carlos Humberto Espinal

PIC-1984

500-001-001-01-00-000-001-12-34400

20	001	01	00	000	001	12	344001984
----	-----	----	----	-----	-----	----	-----------

SUB TOTAL

11,000.00

15% IMP.

1,650.00

TOTAL

12,650.00

OBSERVACIONES: Para Ser usada en El Veh. Toyota probo S1R Placa # PDR-2356
asignada a la Direccion Ejecutiva segun convenio 0061-TWA#005-52.
Luis Luis D. JEFATURA

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0683-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

20/06/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

Dirección: Aldea la Cañada, Anillo Periférico a la par de la Suzuki, Bodegas Premier Business Park

Tel.: 9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/60R18 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas	2,750.00	11,000.00 1,650.00	12,650.00
doce mil seiscientos cincuenta con 00/100 Observaciones: REQ.--712-18-06-2019-O/C-185-20-06-2019							
Gran Total LPS							12,650.00

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

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado

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



Distribuidora de Llantasy Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DAFC3D-C9950D-074AB8-B80410-759E6B-BD

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

RTN: 08019003248107

9722-6790

FACTURA 000-001-01-00021587

Fecha:

10

07

2019

Condiciones:

CONTADO

Rango autorizado: 000-001-01-00021501 a
000-001-01-00023500

Fecha Limite de Emision: 10-06-2020

Vendedor: Miguel Ortega

Observaciones:

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	18029-02	265/60R18	DUNLOP AT3G 114S XL	2,750.00	0.00	11,000.00
4	V-100	508	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00

8 Unidades.

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos: L. 0.00

Subtotal: L. 11,000.00

Exonerado: L. 0.00

Exento: L. 0.00

Gravado 15% L. 11,000.00

ISV 15% L. 1,650.00

Total: L. **12,650.00**

Original: Cliente

Cantidad en Letras: Doce Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras Exactos

FORMA DE PAGO

Transferencia

12,650.00 03044



10/07/2019 04:15:29 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

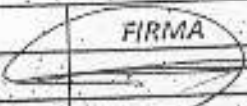
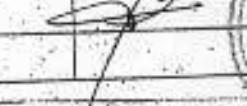
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 1984 COMPROMISO V DEVENGADO ✓TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN ✓ OPERAC. CONTABLESDOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición # 712UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y PNEUS S.AVALOR: L. 12,650.00CONCEPTO: * Compra 4 llantas RADIALES *

CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	25-06-2019	Colman	
APROBADO	27-06-19	MPONC	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	27-6-19	Jgely	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota:

Fecha:

Observacion:

N/C - UE1-F612 Gasto. 3