

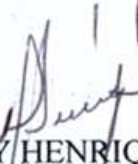
COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO AGOSTO 2019

No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado	Honducompras Link
1	07/08/2019	3 TONER SAMSUNG MLT D-1085 NEGRO	JETSTEREO S. A. DE C. V.	500-1-1-0685-INA-2019	4,035.78	ADJUDICADO	ver
2	15/07/2019	2 TONER HP 55A NEGRO (CE255A) NEGRO	CASH BUSINESS S DE R. L.	500-1-1-0692-INA-2019	6,345.70	ADJUDICADO	ver
3	03/08/2019	PAPEL KRAFT 300 YDS, TAMAÑO N70 PLGDS	PACASA, S. A. DE C. V.	500-1-1-0694-INA-2019	782.61	ADJUDICADO	ver
4	16/08/2019	6 CINTAS EPSON SO15335	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S. A. de C. V.	500-1-1-0695-INA-2019	3,042.56	ADJUDICADO	ver
5	09/08/2019	1 BARRIL DE ACEITE DE 55 GALONES 15W40 LUBRICANTE MINERAL PARA MOTOR	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R. L.	500-1-1-0697-INA-2019	11,948.50	ADJUDICADO	ver
6	22/08/2019	4 CAJAS DE GRAPAS 23/24 Y 23/15 de 1000	PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.	500-1-1-0698-INA-2019	172.78	ADJUDICADO	ver
7	17/08/2019	TONER CANON GPR-22 NEGRO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S. A. de C. V.	500-1-1-0699-INA-2019	845.15	ADJUDICADO	ver
8	19/08/2019	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	DISTRIBUCIONES VALENCIA	500-1-1-0700-INA-2019	38,180.00	ADJUDICADO	ver
9	19/08/2019	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	PACASA, S. A. DE C. V.	500-1-1-0701-INA-2019	6,364.43	ADJUDICADO	ver
10	15/08/2019	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L. (DISPROA)	500-1-1-0702-INA-2019	4,232.00	ADJUDICADO	ver
11	28/08/2019	CARTUCHO DE TINTA HP21 (C9351AL)	CASH BUSINESS S DE R. L.	500-1-1-0703-INA-2019	1,275.95	ADJUDICADO	ver

12	22/08/2019	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.	500-1-1-0704-INA-2019	145.48	ADJUDICADO	ver
13	28/08/2019	2 TONER HP 55A NEGRO (CE255A) NEGRO	CASH BUSINESS S DE R. L.	500-1-1-0706-INA-2019	6,345.70	ADJUDICADO	ver
14	29/08/2019	60 QUITAGRAPAS DE UÑAS	PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.	500-1-1-0708-INA-2019	393.30	ADJUDICADO	ver
15	28/08/2019	2 TONER HP 55A NEGRO (CE255A) NEGRO	CASH BUSINESS S DE R. L.	500-1-1-0709-INA-2019	6,345.70	ADJUDICADO	ver

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

SEPTIEMBRE 2019



DEISY HENRIQUEZ DISCUA
 Departamento de Proveduría

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0685-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
03/07/2019**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER SAMSUNG (MLT D-1085) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT D-1085 Impuesto Sobre Ventas	1,169.79	3,509.37 526.41	4,035.78
cuatro mil treinta y cinco con 78/100							
Observaciones: REQ.752-13-06-2019-O/C-201-03-07-2019							
Gran Total LPS							4,035.78

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.

752
685

OBJETO DEL GASTO:

REQUISICION DE BIENES

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

NOMBRE DEL SOLICITANTE: OSCAR ALBERTO MEJIA CALIX

FECHA EN QUE SE PRESENTO: 13 DE JUNIO DEL AÑO 2019

No	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA
	3		TONER MARCA SAMSUNG ML-1640 108 S	1,169.79	3,509.37	
			TOTAL			
			SUB TOTAL		3,509.37	
			15% IMP.		526.41	
			TOTAL		4,035.78	

OBSERVACIONES: GASTOS OCACIONADOS EN ESTA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRES TONER MARCA SAMSUNG ML-1640 100 S, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA REGIONAL, RECTORIA EMPRESARIAL Y ADMINISTRACION REGIONAL.



FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE



Vol. 30, JEFATHER DE DIVISION ADMINISTRATIVE



195.16

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00012340

CLIENTE :	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	FECHA :	07/08/19	
CODIGO :	629	AVE. 4,CLL. 10 Y 11,CONTG A FUNERALES SA	CONTRATO :	57073550
RTN :	08019003248107	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS	
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado :	Registro SAG :		

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECEDENTE Y RESALVA OTORGADOS	TOTAL
3	MLT-01085	TONER PARA IMPRESORAS	L. 1.169.79	L. 0.00	L. 3,509.37



SON : CUATRO MIL TREINTA Y CINCO 78/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15 %:	L.	3,509.37
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	526.41
Total:	L.	4,035.78

REQ: 57145522

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan redemos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57073550 de fecha 07/08/19 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

			Gissela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0692-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

11/07/2019

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	2,759.00	5,518.00 827.70	6,345.70
seis mil trescientos cuarenta y cinco con 70/100							
Observaciones: REQ.-632-09-05-2019-O/C-210-11-07-2019							
Gran Total LPS							6,345.70

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.

15-7-19



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

HONDURAS, C.A.

Barrio las Palmas entre 17 y 20 calle 1 avenida

San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. 556-42-04, 556-42-05, 556-42-59



692
Catalog

No. 632

REQUISICION DE BIENES

Division , Departamento: ADMINISTRACION REGIONAL ZONA NORTE				Fecha de Emision 09 DEMAYO 2019	
Nombre del Solicitante: DANILO MARTINEZ MENDOZA					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	3		TINTA PARA IMPRESORA LASER 3015/ (CARTUCHO HP 55A)		
	2		TINTA PARA IMPRESORA LASER 3010	2,759.00	5,518.00
	2		EPSON FX- 890 (PARA IMPRIMIR TITULO)		
	2		EPSON L Q 590 (PARA IMPRIMIR TITULO)		
	2		EPSON FX- 2190 (PARA IMPRIMIR TITULO)		
			SUB TOTAL		5,518.00
			15% IMP		827.70
			TOTAL		6,345.70
OBSERVACION: PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE TITULACION Y ADMINISTRACION REGIONAL ZONA NORTE					

OBSERVACION: PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE TITULACION Y ADMINISTRACION REGIONAL ZONA NORTE



Original o/c 500-1-1-06



TECNOLOGÍA + ENTRETENIMIENTO + ACCESORIOS + SUMINISTROS

Cash Business

www.cash-business.net

RTN: 08019995390633

Solo las Mejores Marcas



EPSON

DELL

SAMSUNG

SONY

TEAO

CDP

FACTURA # 000-001-01-00018897

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 R.T.N. Cliente: 08019003248107
 Teléfono: (504) 87303150
 Fecha: lunes, 15 de julio de 2019

Cant.	Código	Descripción	Descuento Y Rebajas Otorgadas	Precio Unit.	Total
2	HPCE255A	TONER HP CE255A	0.00 L	2,759.00 L	5,518.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 70/100

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

Fecha Límite de Emisión: 19-10-2019

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

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

TOTAL L 5,518.00

Importe Exonerado

importe EXENTO

Importe Gravado 15% L 5,518.00

Impuesto Gravado 18%

I.S.V.15% L 827.70

I.S.V.18%

Total a Pagar

TOTAL L 6,345.70

Entrego



Recibió

Original Cliente Copia Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

CONDICIONES

1.- No se aceptan devoluciones

No correlativo de Orden de Compra Exenta

2.- Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00

No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado R2018001877-3,549

3.- Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto

No Identificativo del Registro de la SAG

Blvd. Suramericana, Col. Interencia Sur
Frente a Torre LibertadPAB. 2239 - 0041
FAX: 2239 - 0763



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 6,345.70

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD SEIS MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRA CON 70/100 (6,345.70) POR
LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00018897 TEGUCIGALPA
M.D.C. 15 DE JULIO DE 2019.

IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-1-0694-2019

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

11/07/2019

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	1	1	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	680.53 102.08	782.61
setecientos ochenta y dos con 61/100 Observaciones: REQ.-811-10-07-2019-O/C-217-11-07-2019							
Gran Total LPS							782.61

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.

3-8-19

10 - 7 - 17
K. Carrasco
01:49 PM
TOD

PM 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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

694

No.

81

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Sectorial CECA

FECHA DE EMISIÓN:

10 de Julio 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Benito Ordóñez

[illegible]

OBSERVACIONES:

Para ser utilizado en Oficina  CENSA.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Pag. 1 de 1

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 3/8/2019 **Vence:** 12/10/2019
Cliente: TGU0221750 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)
Teléfono:
RTN: 08019003248107
Dirección: COL.ALAMEDA,4TA AVE,10 Y 11 CALLE, CASA 1009, . Distrito Central

Factura: 010-001-01-00032316
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	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
051441 - PAPEL KRAFT DE 72 50GRM. (300YDS.)	ROLLO		1	680.530	0	680.53 G

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00032316 / PED:S911960 / ALPTTEG / OC:500-1-1-0694-2019 / 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. 680.53	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 102.08
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 680.53	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 782.61

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: 7/10/2019

Firma Deudor

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00032316

Por L. 782.61

Fecha de Emisión: 3/8/2019

Fecha de Vencimiento: 12/10/2019

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

***** SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 61/100 Lempira *****

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)

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

Papelera Calpules S.A. de C.V. M.D.C.

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





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

RECIBO POR LPS. 782.61

RECIBI DE : Instituto Nacional Agrario

LA CANTIDAD DE : Setecientos ochenta y dos Lempiras con 61/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No 500-1-1-0694-2019
Factura No 010-001-01-00032316

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 3 de agosto del 2019


Reynaldo Avelar Troche
Reynaldo Avelar Troche
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.
500-1-1-0695-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

11/07/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios CINTA EPSON (S015335) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: S015335 Impuesto Sobre Ventas	440.95	2,645.70 396.86	3,042.56
tres mil cuarenta y dos con 56/100							
Observaciones: REQ.-801-09-07-2019-O/C-218-11-07-2019							
Gran Total LPS							3,042.56

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

"POR UNA VIDA MEJOR"

No.

804

FECHA DE EMISIÓN:

09 de Julio de 2019

FECHA EN QUE SE NECESITA:

"URGENTE"

OBSERVACIONES

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00193502

RTN: 05019995108892

FECHA 16/08/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 15/09/2019

14:32

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: OC 500-1-1-0695-2019

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343605107	CINTA EPS S015335 FX-2190/2090	6	440.95	ISV		2,645.70


ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 6

#REFERENCIA 1300193502

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Tres Mil Cuarenta y Dos Lempiras Con 56/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

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

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,645.70

IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 396.86

I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 3,042.56

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0697-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
07/08/2019**

Proveedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.

R.T.N.: 0801-9011-442659

Dirección: Colonia La Pradera, Contiguo a Gasolinera uno.

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Unidad	Aceltes y Grasas Lubricantes 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA TOOL - Modelo: M1540CJRD Impuesto Sobre Ventas	10,390.00	10,390.00 1,558.50	11,948.50
once mil novecientos cuarenta y ocho con 50/100							
Observaciones: REQ.-1005-05-08-2019-O/C-250-07-08-2019							
Gran Total LPS							11,948.50

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

[Firma manuscrita]
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.

697

1005

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISION:

Servicios Generales

05 de Agosto de 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA

Carlos Humberto Espinal

[illegible]

OBSERVACIONES: Por mantenimiento de los veh. de la Institucion

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bp. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

Barrio: La Pradera, Calle: Boulevard Comunidad Económica Europea, casa
No.: S/N, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán
2202-5600
contacto@cummmins.com
R.T.N. 00019011442659
LA PRADERA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA,
No. S/N Tegucigalpa Honduras

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) RTN: 08013003248107 Dirección: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) COLONIA ALAMEDA TEGUCIGALPA Honduras	Factura 000-001-01-00050726 CAI: 042417-1BDB2A-FE4486-AD758D-3C4E9B-B2 Correlativos 000-001-01-00050001 hasta 000-001-01-00060000 Fecha Limite Autorización 2/7/2020 Fecha de Factura 9/8/2019																		
Moneda: Lempira Fecha de Vencimiento: 8/9/2019 No O/C Exenta: No Registro SAG:	Tipo de Pago: Crédito 30 días O/C: 500-1-1-0697-2 019 No Registro de Exonerados:																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Producto</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio Unit</th> <th>Des y Reb Otor</th> <th>Precio Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>818474</td> <td>15W40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para Motor</td> <td>1</td> <td>10,390.00</td> <td></td> <td>10,390.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">-- ULTIMA LINEA --</td> </tr> </tbody> </table>	Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Des y Reb Otor	Precio Total	818474	15W40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para Motor	1	10,390.00		10,390.00	-- ULTIMA LINEA --						
Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Des y Reb Otor	Precio Total														
818474	15W40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para Motor	1	10,390.00		10,390.00														
-- ULTIMA LINEA --																			
Once mil novecientos cuarenta y ocho con 50/100 Lempiras				Importe gravado 15%: L 10,390.00 Importe Exento: L 0.00 Importe Exonerado: L 0.00 Des y Reb Otor: L 0.00 I.S.V. 15%: L 1,558.50 TOTAL A PAGAR L 11,948.50															

Observaciones

Recibí conforme: Nombre y Firma: _____

Entrega Almacén



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE LOS 30 DIAS Y QUEDA SUJETO A NUESTRA APROBACION. SI NO ES SOLICITADA EN EL MES DE LA COMPRA IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO. TODA DEVOLUCION TENDRA RECARGO DEL 10% DEL VALOR POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. EMISSION DE CHEQUES A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L. CUALQUIER SALDO PENDIENTE DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRA UN RECARGO DEL 30% LEMBRASY 23% COLARES HONDURAS S. DE R.L.

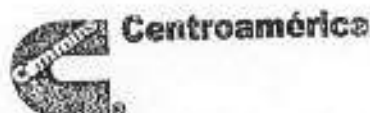
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!
Gracias por su compra!! Visitenos en www.cumminsca.com
contacto@cummmins.com
Servicio y Atención al Cliente (504)2202-5600 Opción No.6
Original: Cliente, Copia: Cliente, Copia: Almacén y Copia: Obligado tributario
emisar

ORIGINAL
1 de 1

RECIBO

Recibí del Instituto Nacional Agrario (INA) la cantidad de **L. 11,948.50 Once Mil Novecientos Cuarenta y Ocho Lempiras 50/100** correspondiente a la factura **000-001-01-00050726** emitida 09 de agosto del 2019.

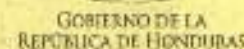
Se firma la siguiente a los 09 días del mes de agosto del 2019.




Distribuidora Cummins Centroamerica
Honduras S. de R.L.
Créditos y Cobros

Lic. Nancy Pamela Ramirez
Créditos Cobros Zona centros sur
RTN 08019011442659

Distribuidora Cummins Centroamérica Honduras 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.

1009

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO

FECHA DE EMISIÓN:

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FEBRERO QUE SE NECESITA

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1		caja	grapera 1/4", 3/8", 1/2" y 5/8". B310HDS. Bostit ch.		150.24	
					22.54	
				15% IMP.	22.54	
				TOTAL.	172.78	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



**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 N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2238-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

FACTURA N.º 000-001-01-00030755

Día	Mes	Año
22	Agosto	2019

Cliente: **Instituto Nacional Agrario**

Dirección: Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. Y 11ma. Calles. No. 1009, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Orden de Compra N.º: **500-1-1-0698-2019**

R.T.N.: **08019003248107**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2	Caja	Grapas de 23 /24 caja de 1000 unidades	L 58.00	L 116.00
2	Caja	Grapas 23/15 caja de 1000 unidades	L 17.12	L 34.24

Suma: * Ciento Setenta y Dos Lempiras Con 78/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	150.24
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	150.24
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			U.S.V. 10%	L	22.54
			U.S.V. 10%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL PAGAR	L	172.78

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-18, 000-001-01-00030755 AL 000-001-01-00030755

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0698-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
12/08/2019**

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			172.78
	1	2	Caja	GRAPAS DE 23/24" CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.00	116.00	
	2	2	Caja	GRAPAS 23/15 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.12	34.24	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057523240			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057523158			
				Impuesto Sobre Ventas		22.54	
ciento setenta y dos con 78/100							
Observaciones: REQ.-1009-05-08-2019-O/C-256-12-08-2019							
Gran Total LPS							172.78

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-1-0699-2019

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

12/08/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

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	734.91	734.91 110.24	845.15
ochocientos cuarenta y cinco con 15/100							
Observaciones: REQ.-1014-01/08/2019-O/C-257-12/08/2019							
Gran Total LPS							845.15

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.





Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00106489

RTN: 05019995108892

FECHA 17/08/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 16/09/2019

09:45

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

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

CODIGO CCTEG01224

FECHA LIMITE: 13/07/2020

RTN08019003248107

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

DIRECCION:

CONTACTO

TELEFONO: 2232-5968

VENDEDOR: Ventas Oncae /Gissell Zelaya

TGU

CIUDAD: TGU

OC CLIENTE: OC 500-1-1-0699-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
013803069020	TONER CANON GPR-22 NEG IR1018/1019/1022/1023/10	1	734.91	ISV		734.91

Total Articulos: 1

#REFERENCIA 1400105859

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 734.91

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 110.24

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 845.15

Ochocientos Cuarenta y Cinco Lempiras Con 15/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

 Centro ACOSA
 Tegucigalpa

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0700-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

12/08/2019

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

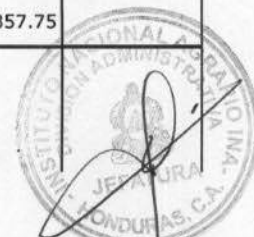
R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			34,186.05
	1	150	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.94	12,291.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734			
	2	80	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.94	5,115.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AURORA - Modelo: CU813400PAAF			
	3	200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.94	12,988.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826			
				Impuesto Sobre Ventas		3,791.85	
39600				Repuestos y Accesorios			1,251.20
	1	200	Unidad	CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.44	1,088.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANKEY - Modelo: SKCDR			
				Impuesto Sobre Ventas		163.20	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,742.75
	1	100	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	894.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: EA-0900-40G			
	2	150	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	1,491.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB1575			
				Impuesto Sobre Ventas		357.75	

treinta y ocho mil ciento ochenta con 00/100



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".*

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.

700
897

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

ALMACEN CENTRAL

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

FECHA DE EMISIÓN:

31-07-2019

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	200	C/U	PAPEL BOND-20 T/CARTA 33100 DE (10) - PRE 2510	64.94	12,988.00	14,936.20
2	150	"	PAPEL BOND-20 T/OFICIO		=====	
3	150	"	PAPEL BOND-20 T/LEGAL 33100 DE (8) - PRE 2496	81.94	12,291.00	14,134.65
4	60	"	ARCHIVADORES LEITS T/OFICIO C/GANCHO		=====	
5	150	"	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA		=====	
6	80	"	CUADERNO UNICO T/OFICIO 33300 (1) PRE-2492	63.94	5,115.20	
7	108	"	BORRADORES LIRATO		=====	
8	100	"	FASTENER N°8		=====	
9	100	"	PEGAMENTO EN BARRA UHU 39200 (6) PRE-2511	8.94	894.00	1,028.10
10	150	"	MASKI TAPE		=====	
11	60	"	REGLAS PLASTICAS DE 12 PUL.		=====	
12	60	"	TLJERAS		=====	

OBSERVACIONES:

PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



"POR UNA VIDA MEJOR"
REQUISICIÓN DE BIENES

No.

897

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
13	50	C/U	PERFORADORA		=====	
14	150	"	TAPE TRANSPARENTE 39200 (10) PRE-2498 /	9.94	1,491.00	1714.65
15	50	"	ENGRAPADORAS		=====	
16	200	"	CDS 39600 (14) PRE-2509 /	5.44	1,088.00	1,251.20
17	40	"	CINTAS EPSON FX -2190-2090 S015335		=====	
	PFC		**UL**			
			SUB-TOTAL..		33,867.20	
			15% S/I.. 28,752.00		4,312.80	
			TOTAL..		38,180.00	

FORMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:



RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 8A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha limite de emision : 24/01/2020

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00011499 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 19/08/2019
Cliente INSTITUTO NACIONAL AGRARIO -(00187)
Direccion OFICINA CENTRAL

Teléfono 2232-5968 Vendedor 09 - JUAN

Comentario Rtn. :08019003248107

Orden No. 500-1-1-0700-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
150	00090097	RESMA	Papel bond base 20 paper line t/legal (500 h)	0.00	81.9400	12,291.00
200	00080591	RESMA	Papel bond base 20 t/carta paper line (500 h)	0.00	64.9400	12,988.00
80	00020340	UNIDAD	Cuaderno unico grande plastificado 400pag.	0.00	63.9400	5,115.20
200	00080965	UNIDAD	Cd-r alta calidad	0.00	5.4400	1,088.00
100	00040356	UNIDAD	Pegamento en barra	0.00	8.9400	894.00
150	00110033	UNIDAD	Tape transparente 1.5"	0.00	9.9400	1,491.00
***** ULTIMA LINEA *****						

*** treinta y ocho mil ciento ochenta de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO

SOBRE VENTAS



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	28,752.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	5,115.20
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	4,312.80
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	38,180.00

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exjala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



RTN : 08011986138652

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS. CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL

Comprobante **11499**
Cliente **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**
Dirección **OFICINA CENTRAL**

Pago **CREDITO**

Fecha **19/08/2019**

Teléfono **2232-5968** Vendedor **09 - JUAN**
Comentario **Rtn. :08019003248107**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
150	00090097	RESMA	Papel bond base 20 paper line t/legal (500 h)	81.94
200	00080591	RESMA	Papel bond base 20 t/carta paper line (500 h)	64.94
90	00020340	UNIDAD	Cuaderno unico grande plastificado 400pag.	63.94
200	00080965	UNIDAD	Cd-r alta calidad	5.44
100	00040356	UNIDAD	Pegamento en barra	8.94
150	00110033	UNIDAD	Tape transparente 1.5"	9.94
***** ULTIMA LINEA *****				

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	28,752.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	5,115.20
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	4,312.80
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	38,180.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0701-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

12/08/2019

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,453.93
	1	108	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.38	1,337.04	
	2	150	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671 MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.63	2,044.50	
	3	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 144171 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.59	1,535.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937			
				Impuesto Sobre Ventas		536.99	
33100				Productos de Papel y Carton			910.50
	1	150	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.07	910.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
seis mil trescientos sesenta y cuatro con 43/100							
Observaciones: REQ-897-31/07/2019-O/C-259-12-08-2019							
Gran Total LPS							6,364.43

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.

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.

897

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

ALMACEN CENTRAL

FECHA DE EMISIÓN:

31-07-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	200	C/U	PAPEL BOND-20 T/CARTA			
2	150	"	PAPEL BOND-20 T/OFICIO			
3	150	"	PAPEL BOND-20 T/LEGAL			
4	60	"	ARCHIVADORES LEITS T/OFICIO C/GANCHO 39200 (8) PIC-2518	25.59	1,535.40	1765.71
5	150	"	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 33300 (106-1) PIC-2522	6.07	910.50	
6	80	"	CUADERNO UNICO T/OFICIO 568			
7	108	"	BORRADORES LIRATO 39200 (488) PIC-2518	12.38	1,337.04	
8	100	"	FASTENER N°8 39200 (106-9) PIC-2519 NO			
9	100	"	PEGAMENTO EN BARRA UHU			
10	150	"	MASKI TAPE 39200 (106-12) PIC-2521	13.63	2,044.50	2551.13
11	60	"	REGLAS PLASTICAS DE 12 PUL.			
12	60	"	TLJERAS			

OBSERVACIONES:

PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN

Vb. Bº 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

Pag. 1 de 1

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 19/8/2019 Vence: 28/10/2019
Cliente: TGU0221750 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)
Teléfono:
RTN: 08019003248107
Dirección: COL.ALAMEDA,4TA AVE,10 Y 11 CALLE, CASA 1009. . Distrito Central

Factura: 010-001-01-00033782
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: 2561-5546
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	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	PAQUETE		108	12.380	0	1337.04	E
239875 - ARCHIVADOR PP NEGRO EXECUTIVE T/OFICIO	UNIDAD		60	25.590	0	1535.40	G
066301 - LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UNIDAD		150	6.070	0	910.50	E
144171 - MASKING TAPE ABRO 1.5X30 YDS 57811 GRAL	UNIDAD		150	13.630	0	2044.50	G

ULTIMA LINEA

4 Lineas Referencia: 010-001-01-00033782 / PED:S915547 / ALPTCHL / OC:500-1-1-0701-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificador del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

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. 5,827.44	Importe Exento: L. 2,247.54	ISV 15%: L. 536.99
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,579.90	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 6,364.43

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: 23-08-2019

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00033782

Por L. 6,364.43

Fecha de Emisión: 19/8/2019

Fecha de Vencimiento: 28/10/2019

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

**** SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 43/100 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, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





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

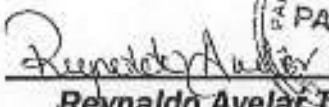
RECIBO POR LPS. 6,364.43

RECIBI DE : Instituto Nacional Agrario

LA CANTIDAD DE : Seis mil trescientos sesenta y cuatro Lempiras
con 43/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No 500-1-1-0701-2019
Factura No 010-001-01-00033782

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 19 de Agosto 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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0702-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

12/08/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,232.00
	1	100	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	14.50	1,450.00	
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIB8 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	1,600.00	
	3	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.50	630.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Delta - Modelo: D-8B Impuesto Sobre Ventas		552.00	
cuatro mil doscientos treinta y dos con 00/100							
Observaciones: REQ.-897-31/07/2019-O/C-260-12/08/2019							
Gran Total LPS							4,232.00

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

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.

702

897

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

ALMACEN CENTRAL

FECHA DE EMISIÓN:

31-07-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

AREEX ADOLFO ALVAREZ

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	200	C/U	PAPEL BOND-20 T/CARTA		=====	
2	150	"	PAPEL BOND-20 T/OFICIO		=====	
3	150	"	PAPEL BOND-20 T/LEGAL		=====	
4	60	"	ARCHIVADORES LEITS T/OFICIO C/GANCHO		=====	
5	150	"	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA		=====	
6	80	"	CUADERNO UNICO T/OFICIO		=====	
7	108	"	BORRADORES LIRATO		=====	
8	100	"	FASTENER N°8 39200 (U69) Drc 2519	14.50	1,450.00	1,669.50
9	100	"	PEGAMENTO EN BARRA UHU		=====	
10	150	"	MASKI TAPE		=====	
11	60	"	REGLAS PLASTICAS DE 12-PUL.		=====	
12	60	"	TIJERAS 39200 (U69) Drc 2519	10.50	630.00	724.50

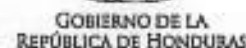
OBSERVACIONES:

PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN

SECCION DE COMPRA Y SUMINISTROS ALMACEN

FECHA DE RECEPCIÓN DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Va. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

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.

897

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

ALMACEN CENTRAL

FECHA DE EMISIÓN:

31-07-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
13	50	C/U	PERFORADORA		=====	
14	150	"	TAPE TRANSPARENTE		=====	
15	50	"	ENGRAPADORAS	32.00	1,600.00	1,840=
16	200	"	CDS		=====	
17	40	"	CINTAS EPSON FX -2190-2090 S015335		=====	
			UJ,			
			SUB-TOTAL..		3,680.00	
			15% IMP.		552.00	
			TOTAL..		4,232.00	

OBSERVACIONES:

~~PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN~~

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vº. Bº. JEFEATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilcarque, entre Lasiz y CC Plaza M

Email: disproadodaga@hotmail.com

Tel. 2233-2036, 2234-4445 RTN 06019995290621

CAL: CFA58E-34C6D4-3D48A0-ED9238-F538C9-77

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00770076

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Atras de Audio Video

TIF: 2232-5968

RTN: 06019903248107

Código cte.: 1767

Lugar y fecha de expedición:

15 de Agosto 2019

Vencimiento:

14 de Setiembre 2019

Vendedor: 3

Condiciones: Crédito

Refer:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Número de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
7502269633324	Fastener # 8 Tiny Line de 50 und	100.00	14.5000	1,450.00
7502269633348	Engrapadora media tira #1 26/6 Tiny Line	50.00	32.0000	1,600.00
D-2B	Tijera de acero inoxidable 8	60.00	10.5000	630.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00769301 a 001-001-01-00770076

Fecha Límite de Emisión 03/06/20

CPA: DIAL: A: Cte: COPIA: Obligado Tributario Emisor

210.00	Importe L.	3,680.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	3,680.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	552.00
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 4,232.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LPS. 00/100

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tel: 2233-2036, 2234-4445
Fax: 2233-7616, 2235-7534
Telefax: 2235-1377



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4213, 2 casas Arriba del
Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00019180

Hora: 02:48:14 p.

Fecha: 28/08/2019

Vence: 27/09/2019

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
HPC9351AL	TINTA HP #21 NEGRA C9351AL	3	0.00	369.84	1,109.52



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	1,109.52
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	1,109.52
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	166.43
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	1,275.95

Son: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 95/100

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

Original: Cliente

Operador: Karina

Copia: Emisor



República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0703-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
19/08/2019**

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	3	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL Impuesto Sobre Ventas	369.84	1,109.52 166.43	1,275.95
un mil doscientos setenta y cinco con 95/100							
Observaciones: REQ.-103213-08-2019ORD/C.-26519-08-2019							
Gran Total LPS							1,275.95

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0704-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
19/08/2019**

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			145.48
	1	5	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.20	36.00	
	2	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.10	90.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MemoTip - Modelo: 7501035102811 Impuesto Sobre Ventas		18.98	
ciento cuarenta y cinco con 48/100							
Observaciones: REQ.-1026-13-08-2019-O/C-266-19-08-2019							
Gran Total LPS							145.48

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.

22-08-2019

1026

INA

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

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



INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

Catalogo

704

4140
104.08

145.48

REQUISICION DE BIENES

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO:	FECHA DE EMISION:
DIRECCION EJECUTIVA	13 DE AGOSTO DE 2019
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	FECHA QUE SE NECESITA
RAMON ANTONIO LARA BUEZO	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR	IMPORTE
10	10		Post-it de colores 7.20 4x6 y 3x3 18.10		126.50
10	10		Paquete de señaladores para firma.		
4	4		Pegamentos en barra UHU		
			ULTIMA LINEA.....		
			SUB TOTAL		126.50
			15% IMP		18.98
			TOTAL		145.48

OBSERVACION: PARA USO EN OFICINA DE LA DIRECCION EJECUTIVA.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:



Vo.Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA





**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) 2235-8315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFB7-121F99-CF4FBC-921359-F28563-46

FACTURA N.º 000-001-01-00030756

Día	Mes	Año
22	Agosto	2019

Cliente: **Instituto Nacional Agrario**

Dirección: Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. Y 11ma. Calles, No. 1009, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Orden de Compra N.º: **500-1-1-0704-2019**

R.T.N.: **08019003248107**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
5	Paquete	Notas adhesivas 4x6 cms, cinco colores de 100 paginas	L. 7.20	L. 36.00
5	Paquete	Cubo de notas adhesivas 3x3 cms, cuatro colores de 400 paginas	L. 18.10	L. 90.50

Son: **+ Ciento Cuarenta y cinco Lempiras Con 48/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí Conforme:



TEL: 2235-8315
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	126.50
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRANCO 15%	L	126.50
IMPORTE GRANCO 15%	L	
TASA ALICUOTA 8%	L	
I.S.V. 15%	L	18.98
I.S.V. 15%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	145.48

ELABORADO: 07-10, DEL 2019, AL 000-001-01-00030756

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Moravia, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1231,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@ysahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: Instituto Nacional Agrario

DIRECCION: Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. Y 11ma. Calles, No. 1009, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

FECHA: 22-ago-19

30756

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
5		Notas adhesivas 4x6 cms, cinco colores de 100 paginas
5		Cubo de notas adhesivas 3x3 cms , cuatro colores de 400 paginas
		U.L.....

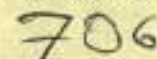
NOMBRE

RECIBE CONFORME (FIRMA Y SELLO)



HONDURAS, C. A.

catalogo



No. 1033

REQUISICIÓN DE BIENES

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:	FECHA DE EMISIÓN:
<i>Adm. de Asesoría, Zona Central</i>	
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	FECHA EN QUE SE NECESITA:
<i>Felipe Antonio Zalazar Hernández</i>	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	2	c/u	Toner Para Impresora HP Laser Jet P3015, Modelo SSA V.L.	2,759.00	5,518.00	
			SUB TOTAL		5,518.00	
			15% IMP.		827.70	
			TOTAL		6,345.70	

OBSERVACIONES:

Firma del jefe del departamento solicitante: _____

Va. Bo. de la Oficina de la División 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: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00019181

Hora: 04:36:46 p.

Fecha: 28/08/2019

Vence: 27/09/2019

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
HPCE255XC	TONER HP CE255X NEGRO	2	0.00	2,759.00	5,518.00



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	5,518.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	5,518.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	827.70
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	6,345.70

Son:SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 70/100

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

Original: Cliente

Operador: Karina

Copia: Emisor



República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0706-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
21/08/2019**

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	2,759.00	5,518.00 827.70	6,345.70
seis mil trescientos cuarenta y cinco con 70/100							
Observaciones: REQ.-1034-13-08-2019-O/C-268-21-08-2019							
Gran Total LPS							6,345.70

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

[Firma manuscrita]
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
DIVISION ADMINISTRATIVA
JEFATURA
HONDURAS, C.A.
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.

275



**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 N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

FACTURA N.º 000-001-01-00030858

Día	Mes	Año
29	Agosto	2019

Cliente: **Instituto Nacional Agrario**

Dirección: Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. Y 11ma. Calles, No. 1008, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A..

Orden de Compra N.º: **500-1-1-0708-2019**

R.T.N.: **08019003248107**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50	Unidad	Quitagrapas metalico de uñas	L. 5.70	L. 342.00

Son: * Trescientos Noventa y Tres Lempiras con 30/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB TOTAL L	342.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRUADO 18% L	342.00
			IMPORTE GRUADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			IG.V. 15% L	51.30
			IG.V. 15% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	393.30



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

Recibi Conforme:

Carlos Adolfo Espinal
Nombre Firma

ELABORADO: 07-15 DEL 930-001-01-00030858 AL 930-001-01-00030858

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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



PAPELERIA
HONDURAS
S DE RL

ARTICULOS DE OFICINA, MINISTRO DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario
Universitario, casa No. 3338,
Aguape, M.D.C.
P.B. 22380329
Fax: 22380329
E-mail: Paolamhonduraspa@yahoo.com
P.TIN: 0801592591040

RECIBO NO 43335

POR LPS L. 392.40

RECIBI DE Instituto Nacional Agrario

LA CANTIDAD DE Trescientos Noventa y Tres Lempiras con 30/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01 00030868

Y ORDEN DE COMPRA NO. 500-1-1-0708-2019

IDENI.W0825-1999-00003

CHEQUE NO.	
FECHA	
ELECTIVO	

TEBUCIALPA M.D.C. 29 DEL 2019

Angela Espinal
FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S DE RL



República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0708-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
26/08/2019**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	60	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952 Impuesto Sobre Ventas	5.70	342.00	393.30
trescientos noventa y tres con 30/100 Observaciones: REQ-1070-21-08-2019O/C-272-26-08-2019							
Gran Total LPS							393.30

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 Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTH: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00019178

Hora: 02:46:54 p.

Fecha: 28/08/2019

Vence: 27/09/2019

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
HPCE255XC	TONER HP CE255X NEGRO	2	0.00	2,759.00	5,518.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 5,518.00

Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 5,518.00
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 827.70
I.S.V 18% 0.00

Total a Pagar: 6,345.70

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:SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 70/100

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

Operador:Karina

Copia: Emisor



República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0709-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
26/08/2019**

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 Fábrica Marca: HP - Modelo: CE255A Impuesto Sobre Ventas	2,759.00	5,518.00 827.70	6,345.70
seis mil trescientos cuarenta y cinco con 70/100							
Observaciones: REQ-1069-23-08-20190/C273-26-08-2019							
Gran Total LPS							6,345.70

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.