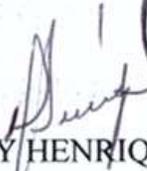


COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEPTIEMBRE 2019

No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado	Honducompras Link
1	20/09/2019	TONER HP LASERJET HP35A NEGRO (CB435A)	CASH BUSINESS S DE R. L.	500-1-1-0712-INA-2019	6,382.50	ADJUDICADO	ver



DEISY HENRIQUEZ DISCUA
Departamento de Proveduría

201-09-2019



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tels.: 2239-8401 al 03

Catalogo 712

"VAMOS AL CAMPO" REQUISICIÓN DE BIENES

No. 1100

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: <i>Oficina Regional Zona Norte</i>	FECHA DE EMISIÓN: <i>02 Septiembre 2019</i>
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <i>Maria Pineda Duran</i>	FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1		Impresora laser jet P1006 HP-35A		1,279.88	
			-46-			
			500-001-005-12-00-000-02-12-39600			
			su parte 12735			
			SUB TOTAL		1,279.88	
			15% IMP		191.98	
			TOTAL		1,471.86	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: <i>[Signature]</i>	Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA: <i>[Signature]</i>
--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------



F.N.A.G. No. 2020-2021, M.D.C. H. U. (000-999999999)



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arroyo
Centro Comercial PRESEPCION
Teléfonos: 2239-0041 Fax 2239-0700
Signos en facturas Cash Business
RTH: 08019003390633
HORA: 1:20

FACTURA

800-001-01-00019412
Hora: 10:08:28 a.
Fecha: 20/09/2019
Vence: 26/10/2019

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

Coliman,
26/09/2019
10:00am

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCB435A	TONER HP CB435A NEGRO	1	0.00	1,279.88	1,279.88

Cash Business
ENTREGADO
DEPTO. VENTA

SIAFI
DIVISION ADMINISTRATIVA
BAGADC
SIAFI

Flete:	0.00			TOTAL	1,279.88
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	1,279.88
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	191.98
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	1,471.86

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: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 86/100
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: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor



DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 2735 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN OPERAC. CONTABLES _____

DOCUMENTO DE RESPALDO: FACTURA

UE: 05 FUENTE: 12 LIBRETA: 1224

BENEFICIARIO: CABIL BUSINESS

VALOR: L. 1471.86

CONCEPTO: "Compra y honor H.P."

CODIFICACION: _____

DESCRIPCIÓN	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	26/09/19	BOLMAN	[Firma]
APROBADO	26-9-19	JOSE FLOR	[Firma]
RECIBIO ADMON			
FIRMA	27-5-19	JGul-y	[Firma]
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observacion: _____

Rinc

27/9/19





En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 1,471.86

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD DE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 86/100 (1,471.86) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00019412 TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0712-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
13/09/2019**

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 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A Impuesto Sobre Ventas	1,279.88	1,279.88	1,471.86
un mil cuatrocientos setenta y uno con 86/100							
Observaciones: REQ-1100-02-09-2019-O/C-279-13-09-2019							
Gran Total LPS							1,471.86

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




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 FOI 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.