

COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO OCTUBRE 2019

No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado	Honducompras Link
1	02/09/2019	TONER HP 55A NEGRO (CE255A) NEGRO	CASH BUSINESS S DE R. L..	500-1-1-0713-INA-2019	3,172.85	ADJUDICADO	ver
2	23/09/2019	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	PACASA, S. A. DE C. V.	500-1-1-0714-INA-2019	1,022.12	ADJUDICADO	ver
3	26/09/2019	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.	500-1-1-0715-INA-2019	561.20	ADJUDICADO	ver
4	17/10/2019	2 SUMADORAS 14 DIGITOS IMPRESIÓN A 2 COLORES	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S. A. de C. V.	500-1-1-0716-INA-2019	3,047.27	ADJUDICADO	ver
5	21/10/2019	TONER HP 85A NEGRO (CE285A) NEGRO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S. A. de C. V.	500-1-1-0718-INA-2019	1,447.98	ADJUDICADO	ver
6	17/10/2019	TECLADO CONEXIÓN USB	PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.	500-1-1-0723-INA-2019	92.29	ADJUDICADO	ver
7	31/10/2019	BOTELLA DE TINTA EPSON (T664120) NEGRO	CASH BUSINESS S DE R. L..	500-1-1-0733-INA-2019	613.72	ADJUDICADO	ver
8	31/10/2019	TONER HP 90A NEGRO (CE390A) NEGRO	CASH BUSINESS S DE R. L..	500-1-1-0734-INA-2019	14,761.40	ADJUDICADO	ver

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

NOVIEMBRE 2019


 DEISY HENRIQUEZ DISCUIA
 Departamento de Proveeduría

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0713-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

17/09/2019

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 55A (CE255A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A Impuesto Sobre Ventas	2,759.00	2,759.00 413.85	3,172.85
tres mil ciento setenta y dos con 85/100							
Observaciones: REQ-1098-02-09-2019-O/C-281-17-09-2019							
Gran Total LPS							3,172.85

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.

Vol. 80. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



En equipos y suministros, su Mejor inversión.

FECHA DE RECEPCIÓN: 12
 POR: 120
 HORA: 12:20
 Colonia Placencia Sur Primera Calle, Casa 45321, Arriba del
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Teléfonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
 Síguenos en facebook Cash Business
 RTT: 08019995390633

FACTURA
 000-001-01-00019411
 Hora: 10:07:44 a.
 Fecha: 20/09/2019
 Vence: 20/10/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-IRC
 Términos: Crédito Bodega ALMACEN
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00
 T. Débito 0.00 T. Crédito 0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE255XC	TONER HP CE255X NEGRO	1	0.00	2,759.00	2,759.00

FECHA DE RECEPCIÓN: 9-10-19
 POR: Miguel
 HORA: 11:30 am.
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INA

ENTREGADO
 DEP. VENTA



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 2,759.00
 Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 15% 2,759.00
 Importe Gravado 18% 0.00
 I.S.V 15% 413.85
 I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 3,172.85

Son: TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 85/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobra 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

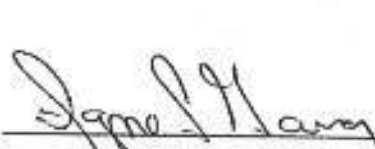




En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 3,172.85

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD DE TRES
MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 85/100 (3,172.85) POR LA
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00019411 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.
500-1-1-0714-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
18/09/2019**

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	1	80	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001 Impuesto Sobre Ventas	11.11	688.80	1,022.12
un mil veintidos con 12/100							
Observaciones: REQ-1070-21-08-2019-O/C-283-18-09-2019							
Gran Total LPS							1,022.12

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.

Colours
26/09/2011
11:30pm



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

LIBRARY OF CONGRESS
O NACIONAL
RARIO

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.

107D

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

ALMACEN CENTRAL

21-08-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

[illegible]

OBSERVACIONES:

PARA EXISTENCIA NO NL ALMACEN CENTRAL.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bo. JEPATUR DIVISION ADMINISTRATIVA

24/09/2019
 4:20

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: 23/9/2019 **Vence:** 2/12/2019
Cliente: TGU0221750 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)
Teléfono:
RTN: 08019003248107
Dirección: COL. ALAMEDA, 4TA AVE, 10 Y 11 CALLE, CASA 1009. . Distrito Central

Factura: 010-001-01-00101807
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
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	UM	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
105001 - GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #35	UNIDAD		80	11.1100	0	888.80 G

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00101807 / PED:S923225 / ALPTTEG / OC:500-1-1-0714-2019 / 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-----



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

Límite de Emisión: 21/8/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 888.80	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 133.32
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 888.80	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,022.12

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00101807 Por L. 1,022.12

Fecha de Emisión: 23/9/2019 Fecha de Vencimiento: 2/12/2019

Lugar y Fecha:

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

***** UN MIL VEINTIDOS 12100 Lempira *****

Firma Deudor:

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)
 COL. ALAMEDA, 4TA AVE, 10 Y 11 CALLE, CASA 1009, Distrito Central

Firma Por Aval:



*La factura es beneficio de todos, exígela *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*

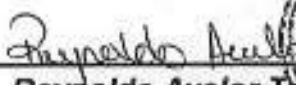
RECIBO POR LPS. 1,022.12

RECIBI DE : INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

LA CANTIDAD DE : Un mil veintidós Lempiras con 12/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No 500-1-1-0714-2019
Cancelación de Factura No 010-001-01-00101807

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 23 de Septiembre del 2019



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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0715-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
19/09/2019**



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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			561.20
	1	1	Caja	GRAPAS DE 1/2 CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	190.00	190.00	
	2	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bostitch - Modelo: 77914009252 GRAPAS 26/8 CAPACIDAD DE 30 HOJAS CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	120.00	240.00	
	3	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Rapid - Modelo: 7313468622008 GRAPAS DE 23/24 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.00	58.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057523240 Impuesto Sobre Ventas		73.20	
quinientos sesenta y uno con 20/100							
Observaciones: REQ.-1104-02-09-2019-O/C-285-19-09-2019							
Gran Total LPS							561.20

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

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

1109

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

SERVICIOS GENERALES

FECHA DE EMISIÓN:

02-09-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA:

CARLOS HUMBERTO ESPINAL

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1	C/U	CAJA DE GRAPAS 1/4 6MM		120.00	
2	1	"	CAJA DE GRAPAS 3/8 9 MM		120.00	
3	1	"	CAJA DE GRAPAS 1/2 12 MM		190.00	
4	1	"	CAJA DE GRAPAS 5/8 15MM		58.00	
			TOTAL			
			SUB TOTAL		488.00	
			15% IMP.		73.20	
			TOTAL		561.20	

OBSERVACIONES:

PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE REPRODUCCION, PARA ENGRAPAR VARIOS TRABAJOS

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) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

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

HR
7/10/19
2:12

FACTURA N.º 000-001-01-00031384

Día	Mes	Año
26	Septiembre	2019

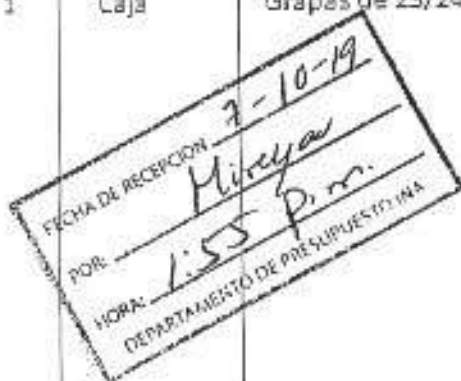
Cliente: **Instituto Nacional Agrario**

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

Orden de Compra N.º: **500-1-1-0715-2019**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	Caja	Grapas de 1/2 caja de 5000 unidades	L. 150.00	L. 150.00
2	Caja	Grapas 26/8 capacidad de 30 hojas caja de 5000 unidades	L. 120.00	L. 240.00
1	Caja	Grapas de 23/24 caja de 1000 unidades	L. 58.00	L. 58.00



Son: * Quinientos sesenta y un lempiras con 21/100

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

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB TOTAL	L.	488.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	488.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
TASA ALICUOTA 8%	L.	
I.S.V. 15%	L.	73.20
I.S.V. 15%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	561.20

Recibi Conforme:

Arlex Alvarado
Nombre

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

ELABORADO: 82-49, DEL 000-991-01-66699991 AL 000-001-01-00000000

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 AMARELLA - OSUGADO TRIBUTARIO EMISOR



PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R. L.

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

Barrio Morazan, frente al Antiguo centro Social
Universitario, casa No. 1338.
Tegucigalpa, M. D. C.
FAX: 22356315
FAX: 22395782

E-mail: Papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx
A.T.N.: 08019993391043

RECIBO NO. 43686

POR LPS.

L. 561.20

RECIBI DE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

LA CANTIDAD DE: Quinientos sesenta y un lempiras con 20/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO. 000-001-01-00031384

Y ORDEN DE COMPRA NO 500-1-1-0715-2019

IDENT #0801-1989-26219

CHEQUE NO. _____
BANCO _____
EFECTIVO _____

TEGUCIGALPA M.D.C. 26 DE Septiembre DEL 2019

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



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0716-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
19/09/2019**

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
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA 14 DÍGITOS IMPRESIÓN A DOS COLORES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Canon - Modelo: 8709B001AA Impuesto Sobre Ventas	1,324.90	2,649.80 397.47	3,047.27
tres mil cuarenta y siete con 27/100							
Observaciones: REQ-816-11-07-2019-O/C-286-19-09-2019							
Gran Total LPS							3,047.27

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, 4a. Avenida entre 10A. y 11a. Calles, No. 1009
Tels: 239-8401 al 03 / 239-8397; 239-9015, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

814

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	FECHA DE EMISION: 11 DE JULIO 2019
NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. MANUEL PONCE	FECHA QUE SE NECESITA: URGENTE

[illegible]

OBSERVACIONES:	
----------------	--

PARA SER UTILIZADO POR EL EMPLEADO GOLMAN HERNANDEZ Y POR DON MANUEL PONCE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo.Ba. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA





Original

FACTURA

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

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

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

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

FECHA LIMITE: 22/11/2019

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

DIRECCION:

CONTACTO

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

TGU

No. 015-003-01-00198607

FECHA 17/10/2019

VENCE 16/11/2019

CONDICIONES: A 30 Dias

16:18

CODIGO: CCTEG01224

RTN: 08019003248107

TELEFONO: 2232-5968

CIUDAD: TGU

OC CLIENTE:OC 500-1-1-0716-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
013803228199	CALCULADORA CANON MP41DHIII 14 DIG, 2COLOR F	2	1,324.90	ISV		2,649.80

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos:	2	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1300198607	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,649.80
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	397.47
No. Identificación del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	3,047.27
Tres Mil Cuarenta y Siete Lempiras Con 27/100 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 debiera hacerse a nombre de ACOSA		
	No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.		

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 2837 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____
 TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____
 DOCUMENTO DE RESPALDO: 500-1-1-0716-2019
 UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214
 BENEFICIARIO: ACOSA
 VALOR: 3,047.27
 CONCEPTO: Compra 2 sumadoras
 CODIFICACION: _____

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	16-10-19	Falt	[Firma]
APROBADO	17-10-19	[Firma]	[Firma]
RECIBIO ADMON			
FIRMA	17-10-19	[Firma]	[Firma]
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observacion: _____





República de Honduras

Impreso por: MPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/09/2019 13:38:11

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>23/09/2019</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso <u>02837</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> OFICINA CENTRAL		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA	REQ.N-816	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	Denominación	Número de Documento			
	<u>23/09/2019</u>				
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐			
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐			
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐			
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cáb. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	3,047.27	0.00	0.00
SON: TRES MIL CUARENTA Y SIETE 27/100								TOTAL AFECTADO	3,047.27	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PRECOMPROMISO POR LPS.3,047.27 A FAVOR DE ACOSA, SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-816.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>RHERRERA1</u> RUTH ARELIS HERRERA	Aprobado por: <u>MPONCE4</u> MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Fecha y hora: <u>23/09/2019 11:53:05</u>	Fecha y hora: <u>23/09/2019 13:38:00</u>
Firmado por:	Firmado por:
Fecha y hora:	Fecha y hora:



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0718-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

20/09/2019



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 HP 85A (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE285A Impuesto Sobre Ventas	1,259.11	1,259.11 188.87	1,447.98
un mil cuatrocientos cuarenta y siete con 98/100							
Observaciones: REQ-53-30-08-2019-O/C-288-20-09-2019							
Gran Total LPS							1,447.98

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. 016-001-01-00108747

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

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

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

DIRECCION:

CONTACTO

/ENDEADOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

TGU

FECHA 21/10/2019

VENCE 20/11/2019

14:17

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCTEG01224

RTN08019003248107

TELEFONO: 2232-5968

TGU

CIUDAD: OC 500-1-1-0718-2019

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
84420588889	TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF	1	1,259.11	ISV		1,259.11

Total Articulos: 1

REFERENCIA 1400108116

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Jn Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Lempiras Con 98/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesion 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. 1,259.11

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 188.87

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,447.98

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

 Centro Distribucion
 Tegucigalpa
 POR ACOSA



República de Honduras

Impreso por: MPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/09/2019 14:27:16

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/09/2019</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso <u>02796</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> OFICINA CENTRAL		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO	SOLICITUD DE COMPRA	REWQ. - 53	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>	Denominación <u>19/09/2019</u>	Número de Documento		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,447.98	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 98/100</u>								TOTAL AFECTADO	1,447.98	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

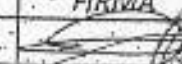
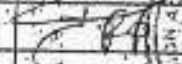
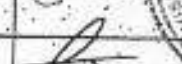
RESUMEN DE LA OPERACION PRECOMPROMISO POR LPS.1,447.98 A FAVOR DE ACOSA SEGUN RQUISICION DE BIENES N.-53.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>RHERRERA1</u> RUTH ARELIS HERRERA	Aprobado por: <u>MPONCE4</u> MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Fecha y hora: <u>20/09/2019 13:38:56</u>	Fecha y hora: <u>23/09/2019 14:25:14</u>
Firmado por:	Fecha y hora:



DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 2796 COMPROMISO DEVENGADO TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN ✓ OPERAC. CONTABLES DOCUMENTO DE RESPALDO: Reposición 53UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214BENEFICIARIO: ACOSAVALOR: 1.1447.98CONCEPTO: Comp. de honor H.pCODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	16-10-2019	Galman	
APROBADO	18-10-19	Dr. Flores	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	22-10-17	Galman	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: Fecha: Observación: 

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0723-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
08/10/2019**

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

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilto, 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 TECLADO USB EN ESPAÑOL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Xtech - Modelo: XTK-160S Impuesto Sobre Ventas	80.25	80.25 12.04	92.29
noventa y dos con 29/100							
Observaciones: REQ-1139-20-09-2019-O/C-295-08-10-2019							
Gran Total LPS							92.29

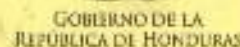
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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
AGROARIO 91

Colonia Alameda, 4ta. Avenida entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C. A. Tels.: 2239-8401 / 2238-8402 / 2239-8403

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

No.

1139

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO

FECHA DE EMISIÓN:

Registro Agrario Nacional

20-9-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA

Bessy Nozareth Chinchilla

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1		Compra de un Teclado para la computadora Dell de la Oficina de la Jefatura. <u>U.L.</u>		80.25	
						
001-001-01-00 000.001-12-39600 pre-2927						
INV= 4-007173						
SUB TOTAL						80.25
15% IMP.						12.04
TOTAL						92.29
Al Comprar, Notificar a la ULab, para descargo y asignación.						

OBSERVACIONES:

Se adjunta dictamen del Depto. de Computo

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITAN

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:



601ms
23/10/19
9:50

Original

FACTURA

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

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

CAI: 614755-072463-B246BA-21F690-D7156F-1C

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

FECHA LIMITE: 22/11/2019

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

DIRECCION:

CONTACTO

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

TGU

No. 015-003-01-00198604

FECHA 17/10/2019

VENCE 16/11/2019

CONDICIONES: A 30 Dias

16:15

CODIGO: CCTEG01224

RTN: 08019003248107

TELEFONO: 2232-5968

CIUDAD: TGU

OC CLIENTE:OC 500-1-1-0723-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
798302162181	TECLADO XTECH USB XTK-180S MULTIMEDIA NEGR	1	80.25	ISV		80.25



ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula



Total Articulos:	1	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1300198604	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	80.25
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	12.04
No. Identificación del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	92.29
Noventa y Dos Lempiras Con 29/100 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

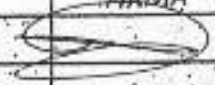
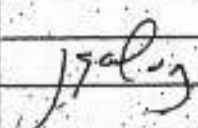
FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

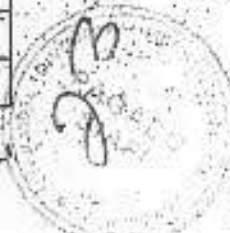
DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 2927 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____
 TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN ☒ OPERAC. CONTABLES _____
 DOCUMENTO DE RESPALDO: FACTURA
 UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214
 BENEFICIARIO: ACOSA
 VALOR: L 9229
 CONCEPTO: * COMPRA DE 1 TECLADO DE COMPUTADORA
 CODIFICACION: _____

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	23-10-2019	Colman	
APROBADO	23-10-1		
RECIBIO ADMON			
FIRMA	23-10-19		
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____
 Observacion: _____

K. Canas
 23-10-19
 10:54 AM

23-10-19


Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0733-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

28/10/2019

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	Rankine	Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 Impuesto Sobre Ventas	177.89	533.67 80.05	613.72
seiscientos trece con 72/100							
Observaciones: REQ-1231-24-10-2019-O/C-309-28-10-2019							
Gran Total UPS							613.72

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 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.

Yo, B. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

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
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	3	0.00	177.89	533.67



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
Fecha Limite de Emision: 22/10/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

TOTAL	533.67
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	533.67
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	80.05
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	613.72

Son:SEISCIENTOS TRECE CON 72/100

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: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor

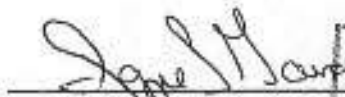




En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 613.72

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD DE
SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 72/100 (613.72) POR LA
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00021091 TEGUCIGALPA M.D.C.
31 DE OCTUBRE DE 2019.


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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0734-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

28/10/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

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

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 90A (CE390A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE390A Impuesto Sobre Ventas	3,209.00	12,836.00 1,925.40	14,761.40
catorce mil setecientos sesenta y uno con 40/100							
Observaciones: REQ-1225-23-10-2019-O/C-310-28-10-2019							
Gran Total LPS							14,761.40

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.

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

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00021090

Hora: 01:50:03 p.

Fecha: 31/10/2019

Vence: 30/11/2019

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	4	0.00	3,209.00	12,836.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5

Fecha Limite de Emision: 22/10/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

TOTAL	12,836.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	12,836.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	1,925.40
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	14,761.40

Son: CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 40/100

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

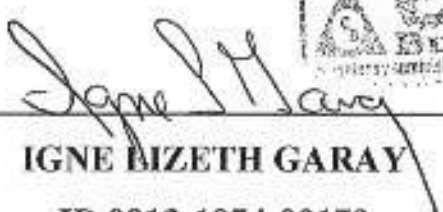




En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 14,761.40

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD DE UN MIL
CARORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 40/100
(14,761.40) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00021090
TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE OCTUBRE DE 2019.


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

