

COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO NOVIEMBRE 2019

No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado	Honducompras Link
1	11/11/2019	CALCULADORA CANON MP41DHIII 14 DIGITOS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S. A. de C. V.	500-1-1-0707-INA-2019	1,523.64	ADJUDICADO	ver
2	26/09/2019	100 CINTAS SELLADORAS COLOR CAFE	PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.	500-1-1-0717-INA-2019	1,486.95	ADJUDICADO	ver
3	21/10/2019	2 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
4	01/11/2019	40 CINTAS PARA PRINTER EPSON FX-2190 (S015335)	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S. A. de C. V.	500-1-1-0720-INA-2019	20,283.70	ADJUDICADO	ver
5	14/10/2019	TONER HP 35A NEGRO (CB435A) NEGRO	EQUIPOS Y SISTEMAS	500-1-1-0722-INA-2019	1,467.40	ADJUDICADO	ver
6	09/10/2019	340 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA	INVERSIONES ALLEN'S S. DE R. L.	500-1-1-0724-INA-2019	8,500.00	ADJUDICADO	ver
7	24/10/2019	3 TONER HP 35A NEGRO (CB435A) NEGRO	EQUIPOS Y SISTEMAS	500-1-1-0725-INA-2019	4,353.90	ADJUDICADO	ver
8	28/10/2019	2 TONER HP 55A NEGRO (CE255A) NEGRO	EQUIPOS Y SISTEMAS	500-1-1-0726-INA-2019	6,327.30	ADJUDICADO	ver
9	19/11/2019	RENOVACION DE 258 LICENCIAS D ANTIVIRUS ESET END POINT	Sistemas C&C S. A. de C. V.	500-1-1-0727-INA-2019	168,650.21	ADJUDICADO	ver
10	11/11/2019	PIZARRA ACRILICA DE 120X90 CENTIMETROS	CASH BUSINESS S DE R. L..	500-1-1-0729-INA-2019	741.75	ADJUDICADO	ver
11	04/11/2019	10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PACASA, S. de C. V.	500-1-1-0735-INA-2019	738.76	ADJUDICADO	ver

12	04/11/2019	100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PAPELERIA CALPULES S. A. de C. V.	500-1-1-0736-INA-2019	3,387.60	ADJUDICADO	ver
13	08/11/2019	TONER HP 35A NEGRO (CB435A) NEGRO	EQUIPOS Y SISTEMAS	500-1-1-0737-INA-2019	1,451.30	ADJUDICADO	ver
14	07/11/2019	BARRIL DE ACEITE 15W40, 55 GALONES	SIAROBUIDORA CUMMINS DE CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R. L.	500-1-1-0738-INA-2019	11,948.50	ADJUDICADO	ver

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

DICIEMBRE 2019



DEISY HENRIQUEZ DISCUA
 Departamento de Proveeduría

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-1-0707-2019

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

21/08/2019

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
42120	1	1	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	1,324.90 198.74	1,523.64
un mil quinientos veintitres con 64/100							
Observaciones: REQ.-1048-01-08-2019-O/C-269-21-08-2019							
Gran Total LPS							1,523.64

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

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado

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

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonia Alameda, 4ta. Avenida entre 10ma. Y 11va. Calles, N° 1009
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C. A. Tels.: 2239-8401 / 2239-8402 / 2239-8403

Catalogo
707

N° 1048

REQUISICION DE BIENES

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO

FECHA DE EMISION

01 DE AGOSTO DEL 2019

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL SOLICITANTE

BESSY OSORIO

FECHA EN QUE SE NECESITA (URGENTE)

N°	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA N°
1			CALCULADORA DE ESCRITORIO		1,324.90	
			** UI ** INV- 4-007174			
			SUB TOTAL		1,324.90	
			500-001-004-11-000000-02-12-39200		198.74	
			TOTAL		1,523.64	

OBSERVACIONES: PARA EL USO DE LA EMPLEADA RUTH HERRERA, DADO QUE LA QUE TENIA EN USO SE DAFIO DESDE HACE 9 MESES.

Jefe Depto. de
Presupuesto

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

V° B° JEFATURA DE DIVISION ADMINISTRATIVA



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00109737

RTN: 05019995108892

FECHA 11/11/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 11/12/2019

15:24

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

CODIGO: CCTEG01224

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

RTN08019003248107

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

DIRECCION:

CONTACTO

TELEFONO: 2232-5968

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

TGU

CIUDAD: TGU

OC CLIENTE: OC 500-1-1-0707-2019

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

Total Articulos: 1

REFERENCIA 1400109106

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Jn Mil Quinientos Veinti Tres Lempiras Con 64/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

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 dias efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,324.90

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 198.74

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,523.64

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

Gerencia de ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

Priorizar

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO ☒ COMPROMISO ☒ DEVENGADO 1082TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN ☒ OPERAC. CONTABLES ☒

DOCUMENTO DE RESPALDO:

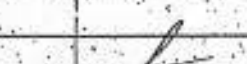
UE: 01 FUENTE: 11 LIBRETA: 1101

BENEFICIARIO: Bonobeda

VALOR: 1.324.90 + 20.00 COMISI. = 1.344.90 — Priorizar

CONCEPTO: Campio Calculadora de Escritorio

CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	02/09/2019	BOLMAN	
APROBADO	☒	M. POORE	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	19-9-19	J. Galay	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota:

Fecha:

Observacion: Cita Banco del Pais No 01-010-000331-9

Realizar ACH A favor de Ocaudos. Para computadoras



DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 2424 COMPROMISO ✓ DEVENGADO ✓TIPO DE EJECUCIÓN: CONTINGUTACIÓN ✓ OPERAC. CONTABLES ✓

DOCUMENTO DE RESPALDO: ORDEN DE Compra NO. 500-2-2-0769-2019

UE: 06 FUENTE: 12 LIBRETA: 1217BENEFICIARIO: ACOSAVALOR: L. 198.74CONCEPTO: "PAGO IMPUESTO 308.05 VENTA"CODIFICACION: DEVENGADO = 10.82

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	02/09/2019	PO/min	
APROBADO	✓	M. PONCE	
RECIBIO ADMON			
FIRMA		jsd	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observacion: _____

Tegucigalpa, M.D.C.
13 de septiembre, 2019

Oficio DA-74-2019

Licenciada
ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA
Encargada Tesorería General INA
Su oficina

Licenciada Cruz:

Por este medio, le solicito realizar traslado por UN MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 90/100 (L. 1,344.90), de la Cuenta de Encaje de BANADESA No. 22200010000029; pago por compra de calculadora de escritorio.

No. DE CUENTA	REGISTRO TRIBUTARIO	DEVENGADO	BANCO	BENEFICIARIO	VALOR
01-010-000331-9	05019995108892	1082	BANPAIS	ACOSA	1,324.90
MAS COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA ACH					20.00
TOTAL					1,344.90

Atentamente,

Lic. JUAN MANUEL GALVEZ
Jefe División Administrativa

cc: Departamento de Contabilidad
cc: Departamento de Presupuesto
cc: Archivo

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0717-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
20/09/2019**



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

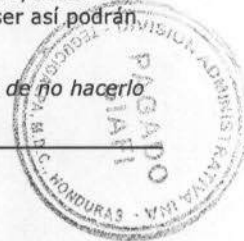
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57868 /2X100 Impuesto Sobre Ventas	12.93	1,293.00 193.95	1,486.95
un mil cuatrocientos ochenta y seis con 95/100							
Observaciones: REQ-1070-21-08-2019-O/C-287-20-09-2019							
Gran Total LPS							1,486.95

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.

20-8-19
M. C. A. S. C.
26-09-2019



INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

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

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

No.

1070

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

ALMACEN CENTRAL

FECHA DE EMISIÓN:

21-08-2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	100	C/U	CINTA SELLADORA CAFE	12.23	1,293.00	
2	10	"	CAJAS DE PEINES PARA ENCUADERNAR			
3	10	"	CAJAS DE ESPIRALES PARA ENCUADERNAR			
4	80	"	GLICERINA SOLIDA			
5	60	"	SACA GRAPAS			
UL						
500-001-001-01-00-000-001-12-39200 pre-2765						
Requisición original, esta en la orden de						
Compra # 500-1-1-0721-2019						
SUB TOTAL					1,293.00	
15% IMP					193.95	
TOTAL					1,486.95	

OBSERVACIONES:

SECCION DE
COMPRAS
PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:



Vo. Bp. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

Requisición # 500-1-1-0721-2019



**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) 2235-8315, FAX: (504) 2238-5782
E-mail: papeleriahonduraslgua@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFE7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

FACTURA N.º 000-001-01-00031383

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: **500-1-1-0717-2019**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100	Unidad	Cinta Duck tape café de 2 hasta 100 yardas de largo para sellar	L. 12.93	L. 1,293.00



Son: * Un mil cuatrocientos ochenta y seis lempiras con 96/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
Recibi Conforme: <i>[Signature]</i> Por Papelería Honduras, S. de R.L. Nombre Firma		
DESC. OTORGADOS L REBAJAS OTORGADAS L SUB TOTAL L 1,293.00 IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L 1,293.00 IMPORTE GRAVADO 10% L TRSA ALICUOTA 0% L IS.V. 15% L 193.95 IS.V. 10% L IMPORTE EXONERADO L TOTAL A PAGAR L 1,486.95		

ELABORADO: 17/09, DEL 000-001-01-00031383 AL 000-001-01-00032393

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO 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.
PBX: 22356315
FAX: 22395782

E-mail: Papeleriahonduras@yashoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

RECIBO NO. 43685

FOR LPS.

L 1,486.96

RECIBI DE:

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

LA CANTIDAD DE:

Un mil cuatrocientos ochenta y seis lempiras con 96/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO.

000-001-01-00031383

Y ORDEN DE COMPRA NO.

500-1-1-0717-2019

IDENT.#0801-1989-26219

CHEQUE NO.

BANCO

EFFECTIVO



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

FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S DE



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,

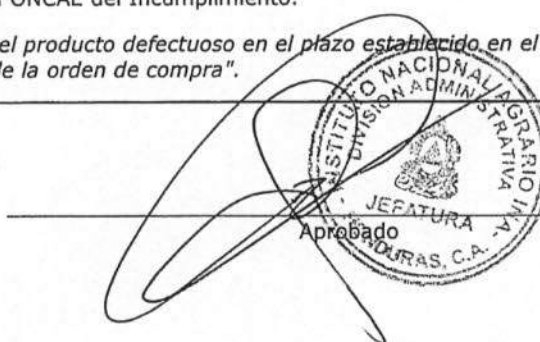
Tel.: 2561-6000

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



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. So. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA.



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00108747

RTN: 05019995108892

FECHA 21/10/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 20/11/2019

14:17

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilto, 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

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

TGU

TELEFONO: 2232-5968

TGU

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

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
884420588689	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 "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Lempiras Con 98/100 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 dias 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 de Distribucion
 Tegucigalpa
 ACOSA

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 2796 COMPROMISO DEVENGADO

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN OPERAC: CONTABLES

DOCUMENTO DE RESPALDO: Reduccion 53

UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214

BENEFICIARIO: ACOSA

VALOR: 1.1443.98

CONCEPTO: Comp D6 1.000.000 11.0

CODIFICACION:

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

Pendiente por cuota:

Fecha:

Observacion:



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0720-2019**

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	40	Unidad	Repuestos y Accesorios CINTA EPSON (S015335) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: S015335 Impuesto Sobre Ventas	440.95	17,638.00 2,645.70	20,283.70
veinte mil doscientos ochenta y tres con 70/100							
Observaciones: REQ-897-31-07-2019-O/C-290-20-09-2019							
Gran Total LPS							20,283.70

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.

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

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

catalogo
720

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			
5	150	"	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA			
6	80	"	CUADERNO UNICO T/OFICIO			
7	108	"	BORRADORES LIRATO			
8	100	"	FASTENER N°8			
9	100	"	PEGAMENTO EN BARRA UHU			
10	150	"	MASKI TAPE			
11	60	"	REGLAS PLASTICAS DE 12 PUL.			
12	60	"	TLJERAS			

OBSERVACIONES:

PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
SECCION ADMINISTRATIVA
SUMINISTROS
ALMACEN
FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

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"
RÉQUISICIÓN DE BIENES

No. **897**

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

ALMACEN CENTRAL.

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			
16	200	"	CDS			
17	40	"	CINTAS EPSON FX -2190-2090 S015335	440.95	17,638.00	
			UJ,			
			Pre 2798.			
			500-001-001-01-00-000-001-12-39200			
			SUB TOTAL.		17,638.00	
			15% IMP		2,645.70	
			TOTAL.		20,283.70	

OBSERVACIONES:

PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN

Firma del JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Va. Bo. JEFATURA DIVISIÓN 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

CAI: 614755-072463-82468A-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. 015-003-01-00200804

FECHA 01/11/2019

VENCE 01/12/2019

CONDICIONES: A 30 Dias

18:43

CODIGO: CCTEG01224

RTN: 08019003248107

TELEFONO: 2232-5968

CIUDAD: TGU

OC CLIENTE:OC 500-1-1-0720-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343605107	CINTA EPS S015335 FX-2190/2090	40	440.95	ISV		17,638.00



Total Articulos: 40

#REFERENCIA 1300200804

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Veinte Mil Doscientos Ochenta y Tres Lempiras Con 70/100 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.

17,638.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

2,645.70

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

20,283.70

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 2798 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____

DOCUMENTO DE RESPALDO: Requisición 897UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214BENEFICIARIO: ACOSAVALOR: 20,263.40CONCEPTO: Requisición 897

CODIFICACION: _____

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	16-10-19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
APROBADO	17-10-19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
RECIBIO ADMON			
FIRMA	23-10-19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observación: _____





República de Honduras

Impreso por: GHERNANDEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/09/2019 13:45:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/09/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario				Precompromiso 02798							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV		RTN 05019995108892		Cuenta							
				Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
		Denominación		No. Doc F01 Origen							
		500-1-1-0720-2019		Fecha Firma origen							
		Número de Documento									
		26/09/2019		1							
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							
				Proceso de Compra No							
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: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,283.70	0.00	0.00	
SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 70/100								TOTAL AFECTADO	20,283.70	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO POR LPS.20,283.70 A FAVOR DE ACOSA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							Nombre				
							Número de Cuenta				
							Número de Libreta				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: GHERNANDEZ14			Aprobado por: JFLORES18			Firmado por:					
GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA			JOSÉ RAUL FLORES PONCE								
Fecha y hora: 26/09/2019 11:56:33			Fecha y hora: 26/09/2019 11:57:29			Fecha y hora:					

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0722-2019**

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

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

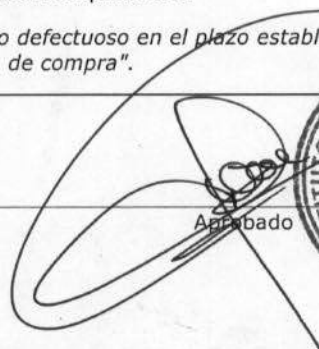
R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

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	1,276.00	1,276.00 191.40	1,467.40
un mil cuatrocientos sesenta y siete con 40/100							
Observaciones: REQ-1144-23-09-2019-O/C-294-08-10-2019							
Gran Total LPS							1,467.40

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*.*

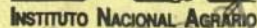
Elaborado por: Deysi Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras





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.





HONDURAS, C. A.



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Ffc67

No

1351144

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Catastro Agrario
Carlos Galeas

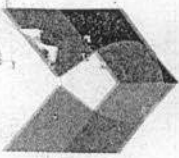
23 - sep - 2019

A circular official stamp from the Department of Administrative and Budgetary Control (Departamento de Control Administrativo y Presupuestal) in Tegucigalpa, M.D.C. The stamp features a central emblem with a shield and a sunburst, surrounded by the text "DEPARTAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL" and "TEGUCIGALPA, M.D.C." at the bottom. The word "INA" is visible at the bottom center of the stamp.

Esta se la será utilizada en la oficina de catastro Agrario

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA





**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 4D0EC1-8BC153-B64F94-55F6B7-5F4221-F5
Email: ventas@equiposysistemas.hn

Dev

FACTURA N° 000-001-01-000-19518

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: **Instituto Nacional Agrario** R.T.N. **08019003248107**

DIA MES AÑO
14 10 19

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
--------	-------------	----------	-------------	-------------

Toner HP 35A CB435A negro

1

1,276.00

1,276.00

FECHA DE RECEPCION **14-10-19**
POR **Mireya**
HORA: **2:10 pm**
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INA

**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona



**Equipos y
Sistemas®**
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00019501 - 000-001-01-00021500
Fecha límite de Emisión: 17/07/2020

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° de Identificación del Registro de la SAG

CANTIDAD EN LETRAS: **Mil cuatrocientos sesenta y siete tempericos con 40/100**

LPS:

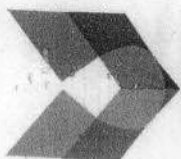
Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,276.00
ISV. 15% L.	191.40
TOTAL A PAGAR L.	1,467.40

Tatiana Lopez
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

(F) RECIBE

Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L. Tel: (504) 2235-7889 R.T.N. 08019016877831 CEFIFICADO # 9231-19-10500-18



**Equipos y
Sistemas®**

Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790

RECIBO N° 025068

Por Lps. 1,467.40

Recibí de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

Mil cuatrocientos sesenta y siete lempiras con 40/100

Por Concepto de:

Pago de factura No. 000-001-01-00019518

Cheque

#

Efectivo

Tegucigalpa, M.D.C.

14

de

Octubre

del 20

14

1503-1998-01494

Tatiana Moroye

Firma

República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-1-0724-2019

RECIBIDO 1 / OCT 2019

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

09/10/2019

Proveedor: INVERSIONES ALLEN 'S S DE R L

R.T.N.: 08019014692250

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

Tel.: 2292-1313

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	340	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HIDROAGUA - Modelo: 7421654500013 Impuesto Sobre Ventas	25.00	8,500.00 0.00	8,500.00
ocho mil quinientos con 00/100 Observaciones: REQ-1145-30-08-2019-O/C-296-09-10-2019							
Gran Total LPS							8,500.00

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



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.





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

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

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

No.

724
1145

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:

30 de Agosto de 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Carlos Humberto Espinal

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	340		Botellones de Agua Purificada -U.L-	25.00	8,500.00	
500-001-005-11-00-000-002-12-3110-pre 2936						
SUB TOTAL					8,500.00	

OBSERVACIONES:

Consumido por la diferentes oficinas de la Institución
anual central por el mes de Agosto 2019.

Firma del Jefe del Departamento Solicitante:

Va. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



Inversiones Allen's S. de R.L.

HIDROAGUA



Col. La Reforma, calle principal, casa 212 contiguo a la
Misión Adventista, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.

Tels.: (504) 2292-1313, 7216-3200 - Email: hidroagua_93@yahoo.com

FACTURA

R.T.N. 08019014692250

DIA	MES	AÑO
30	08	2019

Nº 000-001-01-0000 5104

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

R.T.N.:

Dirección:

CAI: 1D959E-C49BB2-454C84-89B8EF-13D970-F0

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
340	UNIDAD AGUA	2500		8,50000
	PURIFICADA EN			
	BOTELON DE 5			
	GALONES			

IMPRESION EN COPIA DE LA FACTURA ORIGINAL

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Correl. de Reg. Exonerado
No. Correlativo de Reg. de la SAG

Rango Autorizado:
000-001-01-00005101 - 000-001-01-00005200
Fecha Límite Emisión: 03/09/2020

Valor en Letras
OCHO MIL QUINIENTOS

LEMPIRAS EXACTOS

La Factura es Beneficio de todos ¡Exijala!

Descuentos Otorgados L.

Sub Total L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

[Firma]
FIRMA

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 2936 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____

DOCUMENTO DE RESPALDO: fact. 001-01-0005104UE: 05 FUENTE: 12 LIBRETA: 1224BENEFICIARIO: INVERSIONES ALLIENSVALOR: 8500.00CONCEPTO: compra 340 Botellones Agua

CODIFICACION: _____

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	18-11-19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
APROBADO	18-11-19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
RECIBIO ADMON			
FIRMA	19-11-19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observacion: _____

19/11/19

19/11/19

República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-1-0725-2019

Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
15/10/2019

Proveedor: **Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.**

Dirección: **col florencia norte ,blv suyapa**

R.T.N.: **08019003257392**

Tel.: **2235-5558**

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 HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A Impuesto Sobre Ventas	1,262.00	3,786.00 567.90	4,353.90
cuatro mil trescientos cincuenta y tres con 90/100							
Observaciones: REQ-1196-08-10-2019-O/C-298-15-10-2019							
Gran Total LPS							4,353.90

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.



FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

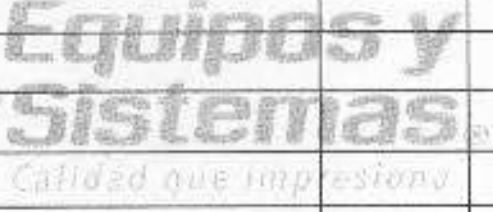


**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

Bvld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 4D0EC1-8BC153-B64F94-55F6B7-5F4221-F5
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 19650

Original Blanco: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Instituto Nacional Agrario			R.T.N. 08019003248107		
D/A	MES	AÑO	DIRECCIÓN:		ATENCIÓN:
24	10	19			
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
	Toner HP 35A CB435A negro	3	1,262.00	3,786.00	
 ENTREGADO					
CONDICIONES DE VENTA					
Rango Autorizado: 000-001-01-000196501 - 000-001-01-000215200 Fecha límite de Emisión: 17/07/2020					
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL					
Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐					
Datos del Adquiriente Exonerado					
N° Orden de Compra Exenta					
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado					
N° de Identificación del Registro de la SAG					
CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro mil trescientos cincuenta y tres unidades con 90/100 LPS.					

Descuentos y Pagos Otorgados	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,786.00
ISV. 15% L.	567.90
TOTAL A PAGAR L.	4,353.90

La Factura es Beneficio de todos ¡EXUALA!

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 334 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____
 TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____
 DOCUMENTO DE RESPALDO: fact 001-19650
 UE: 06 FUENTE: 12 LIBRETA: 1217
 BENEFICIARIO: Equipos y Sistemas
 VALOR: 4353.90
 CONCEPTO: oner HP
 CODIFICACION: _____

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	30-10-19	Falt	[Firma]
APROBADO	31-10-19	Juan Placer	[Firma]
RECIBIO ADMON			
FIRMA	31-10-19	Jgals	[Firma]
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____





**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790

Por Lps. **4,353.90**

RECIBO N° 025104

Recibí de: Presidencia General de la República

La Cantidad de: cuatro mil trescientos cincuenta y tres lempiras con 90/100

Por Concepto de: Pago de factura No. 000-001-01-00019650

☒ **Cheque**

#

☐ **Efectivo**

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C.

24 de Octubre del 20 14

1503-1998-01414

Firma

Dahiana Moya

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0726-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

21/10/2019

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2235-5558

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	2,751.00	5,502.00 825.30	6,327.30
seis mil trescientos veintisiete con 30/100							
Observaciones: REQ-1186-11-10-2019-O/C-302-21-10-2019							
Gran Total LPS							6,327.30

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.

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.

1196

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

Admon Regional L.A.

11/10/19

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Maria de la Cruz Romero

Urgente

[illegible]

OBSERVACIONES:

Favor entregar ambas a disponibilidad de [illegible]

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

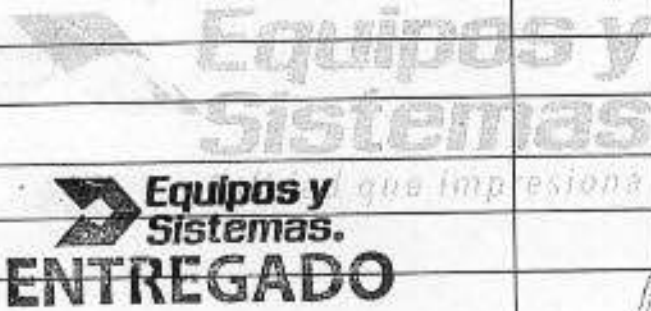


**Equipos y
Sistemas.**
Calidad que Impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 4D0EC1-8BC153-B64F94-55F6B7-5F4221-F5
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000-19673

Original Blanco: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Instituto Nacional Agrario		R.T.N. 08019003248107	
DIA 28	MES 10	AÑO 11	DIRECCIÓN:
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT. VALOR TOTAL
	Toner HP 55A CE255A negro	2	2,751.00 5,502.00
 ENTREGADO			
CONDICIONES DE VENTA		Rango Autorizado: 000-001-01-00019501 - 000-001-01-00021500 Fecha límite de Emisión: 17/07/2022	
• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		Descuentos y Retenciones Clases:	
• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL		Importe Exonerado L.	
Efectivo ☐	Cheque ☐	Crédito ☒	T/C ☐
Datos del Adquiriente Exonerado		Importe Exento L.	
N° Orden de Compra Exenta		Importe Gravado 16% L.	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		ISV. 15% L.	
N° de Identificación del Registro de la RAG		TOTAL A PAGAR L.	
CANTIDAD EN LETRAS:		LPS.	

Seis mil trescientos noventa y siete lempiras con 30/100.

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!



**Equipos y
Sistemas**

Calidad que impresiona

Bvld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790

RECIBO N° 025113

Por Lps. 6,327.30

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Seis mil trescientos veintisiete lempiras con 3/100

Por Concepto de: Pago de factura No. 000-001-01-00019673

Cheque

#

Efectivo

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C.

28

de

Octubre

del 20

de

1503-1998-01494

1503-1998-01494

Firma

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 3110 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____
 TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____
 DOCUMENTO DE RESPALDO: fact 001-01-0019673
 UE: 012 FUENTE: 12 LIBRETA: 1223
 BENEFICIARIO: Equipos y sistemas
 VALOR: 6327.30
 CONCEPTO: Compra tener HP
 CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE/	FIRMA
VERIFICADO	30-10-19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
APROBADO	31-10-19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
RECIBIO ADMON			
FIRMA	31-10-19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-1-0727-2019

Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
22/10/2019

Proveedor: Sistemas C&C S.A de C.V.
Dirección: Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37

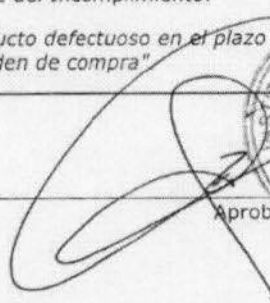
R.T.N.: 08019004457537
Tel.: 2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	258	Unidad	Aplicaciones Informáticas RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (1) AÑO, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET - Modelo: EES-RN-G1 Impuesto Sobre Ventas	568.42	146,652.36 21,997.85	168,650.21
ciento sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta con 21/100							
Observaciones: REQ-1167-25-09-2019-O/C-303-22-10-2019							
Gran Total LPS							168,650.21

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.





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

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

"POR UNA VIDA MEJOR"

REQUISICIÓN DE BIENES

No.

1167

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Informativa

FECHA DE EMISIÓN:

25 / Sept / 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Guadalupe Gonzalez

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Urgente

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
258			Renovación de Antivirus: Eset Endpoint Protection Advanced (Administration remote + Antivirus para endpoints + mobile security + File server security) 1 año	568.42	146,652.36	
Observación: Se compraran 258 licencias y la empresa representante en Honduras se comprometo a entregar la cantidad de 450 licencias ya que la mayoría de computadoras estan en red y es necesaria la protección de antivirus						
DEV: 1083						

OBSERVACIONES:

Para ser utilizada en Servidores y equipo informatico en oficinas central, regional y sectorial de la institución.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

[Signature]

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

SUB TOTAL

146,652.36

15% IMP.

21,997.85

TOTAL

168,650.21

**SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.**

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUJARRO SUR, LOCAL 37
TEL/FAX: (504) 2239-3600, TEL.: (504) 2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)

Factura: 000-001-01-00005768

DIRECCION: COL. ALAMEDA, CLL. PRINCIPAL, 4A. AVE., ENTRE 10 Y 11 CLL., NO. 1009,

CAI: 750991-93C9B5-184585-19A88D-895465-C2

FECHA: 19/11/2019

ariotti@sistemascc.com

R.T.N. 06015003248107

T.C. 1.24.79730 CONDICION DE PAGO: 30 Días

NOTA DE REMISION: 9711

CODIGO: C000282 VENDIDO POR: Emilio Jose Linhez SI

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	REBAJAS Y/O DESCUENTOS	P. TOTAL
258	BES-RN-G1	RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (1) AÑO, (ZONA 1)	L 568.42		L 146,652.1

SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0727-2019

Ciento sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta con 21/100 Lempiras

La factura es beneficio de todos, exija la

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de
Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Pagaderos en Dolares o en Lempiras al tipo de cambio que se establezca por la banca, el dia de pago de la factura.

SUB-TOTAL	L 146,652.36
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 146,652.36
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 21,997.85
IMP. S/VENTAS 18%	L 0.00
TOTAL	L 168,650.21

procpelen

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA 600.00 LEMPIRAS *

NOMBRE:

ID No.:

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00005101 A 000-001-01-00006600

FECHA LIMITE DE EMISION 24/05/2020

Por medio de esta factura sírvase pagar a la orden de SISTEMAS C&C, S.A de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Recibo

No. 06467.

VALOR:

168,650.21

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL AGROPECUARIO (INAGRO) FECHA: 19/11/2019

DIRECCION: COL. Alameda, Cll. Principal 4A. Ave. entre 10 y 11 Cll.

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA
TEMPERAS CON 21 CENTAVOS

CONCEPTO: Pago factura # 5768

CONDICIONES DE PAGO

CHEQUE: _____

BANCO: _____

EFFECTIVO: ☐

SALDO ANTERIOR LPS. _____

ABONO _____ LPS. _____

SALDO PENDIENTE LPS. _____



FIRMA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0729-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

28/10/2019

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

R.T.N.: 08019998391040

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

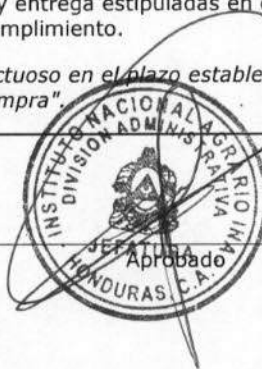
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	1	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PIZARRA ACRILICA 120X90 CENTIMETROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Universal - Modelo: PAC120X90 Impuesto Sobre Ventas	645.00	645.00 96.75	741.75
				setecientos cuarenta y uno con 75/100 Observaciones: REQ-1226-21-10-2019-O/C-305-28-10-2019			
				Gran Total LPS			741.75

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

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

Elaborado por: Deysi 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.

1-11-2019



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 Colonia Alameda, 4ta. Avenida, entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009.
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tels.: 2238-8401 al 03

catalogo
 729

"VAMOS AL CAMPO"
REQUISICIÓN DE BIENES

No. 1226

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: Piecconversion Empresarial - Oficina Regional Zona Norte	FECHA DE EMISIÓN: 21-10-2019.
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	2		cartuchos tinta color negro N° 210 para impresora canon ip 2700			
	2		cartuchos tinta colorer N° 211 para impresora canon ip 2700			
	2		cartuchos de tinta HP DesheJet 2050			
	1		Pizarra acrílica tamaño mediano.		645.00	
			UL			
			500-001-001-00-000-0142-39200			
			que 3717			
			SUB TOTAL		645.00	
			15% IMP.		96.75	
			TOTAL		741.75	

OBSERVACIONES:	Firma del Jefe de la Oficina Regional solicitante:

2 MAG. 2019-2020 R 70 183188940323



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Berrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-6782
E-mail: papeleriahondurasig@yahoo.com.mx

3

R.T.N.: 08019998391040

CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

FACTURA N.º 000-001-01-00031974

Día	Mes	Año
1	Noviembre	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: **500-1-1-0729-2019**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	Unidad	Pizarra acrílica 120x90 centímetros	L. 645.00	L. 645.00

FECHA DE RECEPCIÓN 6-11-19
Miguel
HORA: 11:10 am
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO IHA
Rosa Ponce
7-11-2019
11:20 Am



Son: * Setecientos cuarenta y un lempiras con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L 645.00
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRABADO 18%	L 645.00
			IMPORTE GRABADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 6%	L
			I.S.V. 18%	L 95.75
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 741.75

Recibi Conforme:

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-10, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00030202 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



PAPELERIA
HONDURAS
S.DE R.L.

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1335,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 22356315
FAX: 22356782

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE OFICIO

E-mail: Papeleria.honduras@ig@yahoo.com.mx
R.T.N.: 0801-9993311040

RECIBO NO 44009

POR LPS. 741.75

RECIBI DE:

Instituto Nacional Agrario (INA)

Setecientos cuarenta y un lempiras con 75/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO.

000-001-01-00031574

Y ORDEN DE COMPRA NO

500-1-1-0729-2019

CHEQUE NO.	
BANCO	
EFFECTIVO	



TEGUCIGALPA M.D.C. 1 de noviembre del 2019



FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.
IDW 0801-1989-26219 / Enx David Medina Macías

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 3217 COMPROMISO DEVENGADO

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN OPERAC. CONTABLES

DOCUMENTO DE RESPALDO: fact

UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214

BENEFICIARIO: Papeteria Honduras

VALOR: 746.75

CONCEPTO: Compra 1 pizarra

CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	07-11-19	Falt	[Signature]
APROBADO	08-11-19	Jose Luis	[Signature]
RECIBIO ADMON			
FIRMA	08-11-19		
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota:

Fecha:

Observación:

8-11-19
10:44 AM
Kearasa

Rene

8-11-19

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0735-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
30/10/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	64.24	642.40 96.36	738.76
setecientos treinta y ocho con 76/100							
Observaciones: REQ-1230-23-10-2019-O/C-313-30-10-2019							
Gran Total LPS							738.76

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: Instituto Nacional Agrario
Gerencia Central Suamy Elizabeth Barahona
Lanza Jefe de Proveeduría 2239-8401

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.

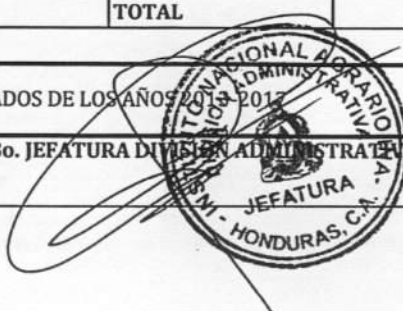
catalogo

735

1230

REQUISICION DE BIENES

Vo.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

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 04/11/2019

Vence: 13/01/2020

Cliente: TGU0221750 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)

Teléfono:

RTN: 08019003248107

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

Factura: 010-001-01-00105707

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	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	10	64.2400	0	642.40 G

ULTIMA LINEA

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00105707 / PED:S934416 / ALPTTEG / OC:500-1-1-0735-2019 / COT:

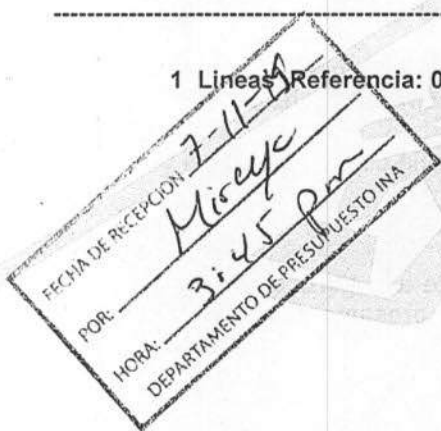
No. correlativo de orden de compra exenta:

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

Limite de Emisión: 21/08/2020

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

Subtotal: L. 642.40	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 96.36
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 642.40	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 738.76

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00105707

Por L. 738.76

Fecha de Emisión: 04/11/2019

Fecha de Vencimiento: 13/01/2020

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

***** SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 761/100 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. 738.76

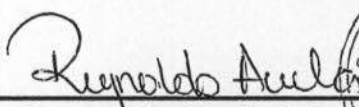
RECIBI DE : Instituto Nacional Agrario (INA)

LA CANTIDAD DE : Setecientos treinta y ocho Lempiras
con 76/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No 500-1-1-0735-2019
Cancelación de Factura No 010-001-01-00105707

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 04 de noviembre 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



DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	13-11-19	Falk	
APROBADO	18-11-19	María Placer	
RECIBIO ADMON			
FIRMA	19-11-19	Isabel	
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Fecha:

Observacion:

Chas 14-11-19



República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-1-0736-2019

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

31/10/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	64.24	6,424.00	7,387.60
siete mil trescientos ochenta y siete con 60/100							
Observaciones: REQ-1263-30-10-2019-O/C-314-31-10-2019							
Gran Total LPS							7,387.60

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

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

Elaborado por: Instituto Nacional Agrario
Gerencia Central Suamy Elizabeth Barahona
Lanza Jefe de Proveeduría 2239-8401

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

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

Handwritten: Fall 12-11-19 4:40

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 04/11/2019 Vence: 13/01/2020
Cliente: TGU0221750 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)
Teléfono:
RTN: 08019003248107
Dirección: COL.ALAMEDA,4TA AVE,10 Y 11 CALLE, CASA 1009. . Distrito Central

Factura: 010-001-01-00105719
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
233066 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7691173024251	100	64.2400	0	6424.00 3

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

1 Línea Referencia: 010-001-01-00105719 / PED:S934420 / ALPTTEG / OC:50-1-1-0736-2019 / 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: 21/08/2020

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

Subtotal: L. 6,424.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 963.60
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 6,424.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 7,387.60

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: 06/11/2019

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00105719

Por L. 7,387.60

Fecha de Emisión: 04/11/2019

Fecha de Vencimiento: 13/01/2020

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

***** SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 60/100 Lempira *****

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)

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



Papelera Calpules S.A. de C.V.

*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. 7,387.60

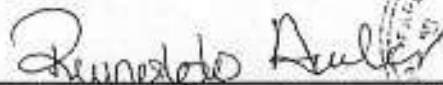
RECIBI DE : Instituto Nacional Agrario

LA CANTIDAD DE : Siete mil trescientos ochenta y siete Lempras
con 60/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No 50-1-1-0736-2019
Cancelación de Factura No 010-001-01-00105719

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 04 de noviembre 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



REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 3286 COMPROMISO DEVENGADO

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN OPERAC. CONTABLES

DOCUMENTO DE RESPALDO: fact. 001-01-0105719

UE: 06 FUENTE: 12 LIBRETA: 1217

BENEFICIARIO: Papeteria Calpules

VALOR: 9387.60

CONCEPTO: Compra papel bond

CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	13-11-19	Falk	[Firma]
APROBADO	18-11-19	[Firma]	[Firma]
RECIBIO ADMÓN			
FIRMA	19-11-19	[Firma]	[Firma]
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: Fecha:

Observación:

Cuota: 14-11-19



República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-1-0737-2019

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

04/11/2019

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2235-5558

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	1,262.00	1,262.00	1,451.30
un mil cuatrocientos cincuenta y uno con 30/100							
Observaciones: REQ-1259-30-10-2019-O/C-317-04-11-2019							
Gran Total LPS							1,451.30

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: Instituto Nacional Agrario
Gerencia Central Suamy Elizabeth Barahona
Lanza Jefe de Proveeduría 2239-8401

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.

OBSERVACIONES:	
FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:	Firma del Jefe de la División Administrativa:



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 4D0EC1-8BC153-B64F94-55F6B7-5F4221-F5
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000-19841

Original Blanco: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Instituto Nacional Agrario		R.T.N 08019003248107	
DIA 08	MES 11	AÑO 19	DIRECCIÓN:
ATENCION:			
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT. VALOR TOTAL
	Toner HP 35A CB435A negro	1	1,262.00 1,262.00

FECHA DE RECEPCION **8-11-19**
 POR **Mirya**
 HORA **2:40pm**
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INA

**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

**Equipos y
Sistemas.**
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA		Rango Autorizado: 000-001-01-00019501 - 000-001-01-00021500	
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL		Fecha límite de Emisión: 17/07/2020	
Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐	Datos del Adquiriente Exonerado		
N° Orden de Compra Exenta			
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado			
N° de Identificación del Registro de la SAG			
CANTIDAD EN LETRAS: Mil cuatrocientos cincuenta y un tempras con 30/100		LPS.	

Descontos y Rebajas Cálculo	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,262.00
ISV. 15% L.	189.30
TOTAL A PAGAR L.	1,451.30



**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790



RECIBO N° 025148

Por Lps. **1,451.30**

Recibi de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: Mil cuatrocientos cincuenta y un lempiras con 30/100

Por Concepto de: Pago de factura No. 000-001-01-00019841

Cheque # _____ Efectivo

Tegucigalpa, M.D.C.

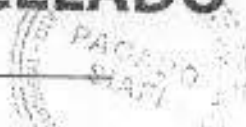
08 de Noviembre del 20 11

Tatiana Moya
1503-1928-01494 Firma



**Equipos y
Sistemas**

CANCELADO



República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-1-0738-2019

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

06/11/2019

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	galon	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 7 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-1251-24-10-2019-O/C-320-07-11-2019							
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: Instituto Nacional Agrario
Gerencia Central Suamy Elizabeth Barahona
Lanza Jefe de Proveeduría 2239-8401



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



Centroamérica

DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA

HONDURAS, S. DE R.L.

Barrio: La Pradera, Calle: Boulevard Comunidad Economica Europea, casa

No.: S/N, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

2202-5600

contacto@cummins.com

R.T.N. 08019011442659

LA PRADERA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA,

No. S/N Tegucigalpa Honduras

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)
 RTN: 0801903248107
 Dirección: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) COLONIA
 ALAMEDA TEGUCIGALPA Honduras

Moneda: Lempira Tipo de Pago Crédito 30 días
 Fecha de Vencimiento: 7/12/2019 O/C: 500-1-1-0738-2
 019

No O/C Exenta: No Registro de
 Exonerados:

No Registro SAG:

Factura

000-001-01-00052442

CAI: 042417-1BDB2A-FE4496-AD758D-3C4E9B-B2

Correlativos 000-001-01-00050001 hasta
000-001-01-00060000

Fecha Límite Autorización 2/7/2020

Fecha de Factura 7/11/2019

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Des y Reb Otor	Precio Total
818474	15W40 en Barril de 55 Galones Lubricantes 1 mineral para Motor		10,390.00		10,390.00

-- ULTIMA LINEA --

Centroamérica
 Distribuidora Cummins Centroamérica
 Honduras S. de R.L.
 Sucursal Tegucigalpa

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. 16%:	L 1,558.50
TOTAL A PAGAR	L 11,948.50

Observaciones

Recibi conforme: Nombre y Firma

Entrega Almacén

Autorizado por

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 15% DEL VALOR POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
 EMISION 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 35% LEMPIRAS Y 20% DOLARES.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Gracias por su compra!!! Visitenos en www.cumminsca.com

contacto@cummins.com

Servicio y Atención al Cliente (504)2202-5600 Opción No.6

Original: Cliente, Copia: Cliente, Copia: Almacén y Copia: Obligado
tributario emisor

COPIA CLIENTE

1 de 1



Centroamérica

Tramite de pago

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 **000-001-01-00052442** emitida 07 de noviembre del 2019.

Se firma la siguiente a los 07 días del mes de noviembre del 2019.


Lic. Nancy Pamela Ramirez
Distribuidora Cummins Centroamerica
Honduras S. de R. L.
Creditos Cobros y pagos centros sur
RTN 0801901442659

Distribuidora Cummins Centroamérica Honduras S. de R. L.

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 3351 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC: CONTABLES _____

DOCUMENTO DE RESPALDO: _____

UE: 07 FUENTE: 12 LIBRETA: 1218BENEFICIARIO: Distribuidora CumminsVALOR: 11,948.50CONCEPTO: Compra de Aceite y grasas lubricantes

CODIFICACION: _____

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO	07/11/2019	Sharon Gomer	<i>[Signature]</i>
APROBADO	07-11-19	José Félix	<i>[Signature]</i>
RECIBIO ADMON			
FIRMA	07-11-19		
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observacion: _____