

104

DIV. DE ADMINISTRATIVA
Fecha: 3-2-2020
Por: K. Carrasco
Hora: 01:20 PM

INA INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



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

REQUISICION DE BIENES

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO: DIRECCION EJECUTIVA	FECHA DE EMISION: 03 DE FEBRERO DE 2020
NOMBRE DEL SOLICITANTE: RAMON ANTONIO LARA BUEZO	FECHA QUE SE NECESITA URGENTE

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
1	1	DOCENA	TASAS PARA CAFE (VISITAS)		1,620.00
2	1	DOCENA	CUCHILLOS, TENEDORES, CUCHARAS (Grandes y Pequeñas)		626.00
3	1	UNIDAD	PERCOLADORA PARA 12 TASAS		945.00
4	1	UNIDAD	AZAFATE GRANDE DE METAL		690.00
		ULTIMA LINEA.....	SUB TOTAL	3,881.00
				152 IMP	582.15
			FRU-4-007180, 4-007178, 4-007179 TOTAL		4,463.15
			4-007181.		

OBSERVACION: PARA LA COCINA PARA SER UTILIZADAS EN LAS REUNIONES DE LA DIRECCION.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:



Vo.Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6346, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

*60mm
05783-1020
3:45 PM*

R.T.N.: 08019998391040

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

FECHA DE RECEPCIÓN: 21/02/2020
POR: Mireya
HORA: 10:30am
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INA

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

Día	Mes	Año
17	Febrero	2020

FACTURA N.º 000-001-01-00033528

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: **10**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		Docena tasas para café (visitas)	L. 1,620.00	L. 1,620.00
1		Docena de cuchillos, tenedores, cucharas (grande y pequeñas)	L. 626.00	L. 626.00
1		Percoladora para 12 tasas	L. 945.00	L. 945.00
1		Azafate grande metal	L. 690.00	L. 690.00



Son: * Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Lempiras con 15/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB TOTAL	L	3,881.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	
 Angela Espinal Por Papelería Honduras, S. de R.L.			IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,881.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	582.15
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
Recibí Conforme: _____ Nombre _____ Firma _____			TOTAL A PAGAR	L	4,463.15

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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


ORDEN DE COMPRA

No. 10

PROVEEDOR <u>PAPELERIA HONDURAS</u>		FECHA <u>13-02-2020</u>	REQUISICIÓN No. <u>106</u>	
DIRECCIÓN <u>DIRECCION EJECUTIVA</u>				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	DOCENA TASAS PARA CAFE (VISITAS)		1,620.00
1	"	DOCENA CUCHILLOS, TENEDORES, CUCHARAS (GRANDE Y PEQUEÑAS)		626.00
1	"	PERCOLADORA PARA 12 TASAS		945.00
1	"	AZAFATE GRANDE METAL.		690.00
		** UI. **		
		SUB TOTAL.		3,881.00
		15% IMP		582.15
OBSERVACIONES				
PARA LA COCINA PARA SER UTILIZADAS EN LAS REUNIONES DE LA DIRECCION.			TOTAL LPS.	4,463.15



500 01 005 11 00 00 02-12-39100 Pr-319

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General		Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	---	-----------	--

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2020

REPORTE DE BIENES RECIBIDOS

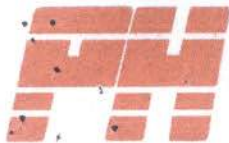
RAMON ANTONIO LARA BUEZO

DE: DIRECCION EJECUTIVA

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

LINEA	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	DOCENA	TASAS PARA CAFÉ (VISITAS)		1,620.00
1	DOCENA	CUCHILLOS, TENEDORES, CUCHARAS (Grandes y Pequeñas)		626.00
1	UNIDAD	PERCOLADORA PARA 12 TASAS		945.00
1	UNIDAD	AZAFATE GRANDE DE METAL		690.00
		*****UL*****		
		SUB TOTAL		3,881.00
		Impuesto		582.15
		TOTAL	Lps.	4,463.15
Correspondiente a: LIC. RAMON ANTONIO LARA BUEZO				
Las requisiciones No. 106				
Las Ordenes de Compra No. 10				
Recibido por: RAMON ANTONIO LARA BUEZO			Firma	
Nombre			Firma	
Observaciones: Para utilizar en las reuniones varias de la Direccion Ejecutiva				





**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 No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 06 de Febrero del 2020

SEÑORES: **INA**

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Doc. De tazas para café (Juego Taza Y Plato Blanco)	1,620.00	1,620.00
2	1	Doc. De cuchillos Metalicos de acero Inoxidable Tramontina	245.00	245.00
3	1	Doc. De Tenedores Metalicos de acero inoxidable Tramontina	123.00	123.00
4	1	Doc. De Cucharas Metalicas grandes Tramontina de acero Inoxidable.	141.00	141.00
5	1	Doc. De Cucharas Metalicas Pequeñas Tramontina de acero Inoxidable.	117.00	117.00
6	1	Percoladora para 12 tazas Electrica de taza de vidrio Oster/ Hamilton	945.00	945.00
7	1	Azafate grande de metal de acero inoxidable rectangular 42.2 x 30 Cms(11041105)Tramontina	690.00	690.00
				3,881.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				3,881.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				582.15
TOTAL				4,463.15



Papelería Honduras S. de R.L.
 FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
 EJECUTIVO EN VENTAS
 Artículos de Oficina Suministros
 Computo y Materiales de Aseo
CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO
 PBX: 2235-6315 / 2235-6209



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 14

PROVEEDOR SEL SUMINISTROS ELECTRICOS FECHA 20-02-2020 REQUISICIÓN No. 097

DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	C/U	CAJAS DE TUBO LEED DE 18 WATS	82.56	4,127.94
25	"	TOMAS CORRIENTES POLERIZADOS	20.33	508.18
10	"	INTERRUPTORES SENCILJOS	53.89	538.88
15	"	BOMBILLOS LEED DE 13 WATS	28.08	421.20
10	"	ROJETAS	15.76	157.65
1	"	ROLLO DE CINTA AISLANTE GRANDE	28.44	28.44
		** UL **		
		SUB TOTAL		5,782.26
		15% IMP.		867.34

500-001-009-11-00-000-002-12-39300-Pre 566

OBSERVACIONES

SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA REGIONAL DE DANLI.

TOTAL LPS.

6,649.60

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General		Presupuesto		Auditoría	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	--	-------------	--	-----------	--

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.

097

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Servicios Generales.

FECHA DE EMISIÓN:

05 de Febrero, 2020.

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Carlos Humberto Espinal.

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1.	2		Cajas de Tubo Leed de 18 wats.	82.56	4,127.94	
2.	25		Toma Corrientes polarizadas.	20.33	508.18	
3.	10		Interruptores sencillos	53.89	538.88	
4.	15		Bombillos Leed de 13 wats.	28.08	421.20	
5.	10		Rocetas	15.76	157.62	
6.	1		Rollo de cinta Aislante grande.	28.44	28.44	
SUB TOTAL					5,782.26	
15% IMP.					867.34	
TOTAL					6,649.60	

OBSERVACIONES:

Se va utilizado para la Reparación del Sistema electrico de la Regional de Danli.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Quijano

Va. Bc. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA





FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1500137124

Fecha: 02/03/2020 HF: 4:05PM

FACTURA N° 013-002-01-00137124

C.A.I: BF5DB4-3882EB-7D4D8D-95849C-A9E836-4D	Fecha límite de emisión: 15/10/2020	Rango autorizado desde 013-002-01-00132001 hasta 013-002-01-00150000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CTG100001 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 08019003248107

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
160206	TUBO LED ECO 16W 6500K 1600lm 120V OSRAM 80192	50	82.55	0.00	4,127.94
104132	EAGLE TOMA EMPOT.15A 125V DOBLE 2P3W MARFIL 270	25	14.91	0.00	372.78
104041	EAGLE PLACA PLASTICA 2132V GE72102 TOMA-2 2X4	25	5.42	0.00	135.40
100749	BTICINO INTER. MODUS SENCILLO 10A 1100MAB MARFIL AE2100EM	10	53.89	0.00	538.88
159646	BOMBILLO LED 9W, 855lm, 85-265VAC, 6000K, E27/B22	15	28.08	0.00	421.20
133450	EAGLE PORTALAMPARA PLASTICA 1175V	10	15.76	0.00	157.62
102846	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1600 AZUL	1	28.44	0.00	28.44

-----U.L.-----

Pedido #: 2053860	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Josue Varela	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	5,782.26
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	867.34
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	6,649.60

Identidad

Recibí conforme

Seis mil seiscientos cuarenta y nueve Lempiras con 60/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO

Col. Miramontes, calle Altiplano, contiguo a Farmacia GMT, Distrito Central,
Tel.: (504) 2235-6035, Cel.: (504) 9564-8500
Correo: electricoslopezalberto@yahoo.com
R.T.N.: 08019017945778

COTIZACION

Emitido para:	I.N.A-CLII24 CLII24	Forma de Pago:	EFFECTIVO
Fecha:	07/02/2020	Telefono:	
Dirección	TEGUCIGALPA	Número	805
		Atención a:	CARLOS HUMBERTO ESPINAL

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	DESCU.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	LED-018FS	CAJA DE TUBO LED DE 18W 6500K FSL 25 UNIDADES	L	L 2,200.00	L 4,400.00
25	270-V	TOMA CORRIENTE DOBLE (EAGLE) CON PLACA	L	L 23.00	L 575.00
10	1000-V	INTERRUPTOR SENCILLO PLATA 15AMP 125V (EAGLE)	L	L 42.00	L 420.00
15	A70-1365	BOMBILLO A70 60-265 13W 6500K E27 FSL	L	L 72.00	L 1,080.00
10	759	ROSETA CON CADENA COLOR BLANC (EAGLE)	L	L 28.00	L 280.00
1	CNT-2564	CINTA AISLANTE SCOTCH 3M SUPER 33+	L	L 120.00	L 120.00
***** ULTIMA LINEA *****					

COMENTARIOS:

SUBTOTAL: L 6,875.00
IMPUESTO: L 1,031.25
TOTAL: L 7,906.25

Vendedor : Francisco Cruz

Elaborada Por : yesica.alberto@SODISAVM1



Yesica Alberto

Firma Autorizada



Tiempo de validez



Cotización

Fecha 12/02/2020

Hora 11:29AM

RTN 05019995092273

Cotización No.: 2051015

Original

To CTG100001 INA

Sales Employee: TGA Josue Varela

Correo electronico: tgaven03@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	155580	TUBO LED 18W/T8/48"/865/112-277V POLICARBONATO WESTINGHOUSE 38953	50	82.56	4,127.94
2	104132	EAGLE TOMA EMPOT.15A 125V DOBLE 2P3W MARFIL 270	25	14.91	372.78
3	104041	EAGLE PLACA PLASTICA 2132V GE72102 TOMA-2 2X4	25	5.42	135.40
4	100749	BTICINO INTER. MODUS SENCILLO 10A 1100MAB MARFIL AE2100EM	10	53.89	538.88
5	159646	BOMBILLO LED 9W, 855lm, 85-265VAC, 6000K, E27/B22	15	28.08	421.20
6	133450	EAGLE PORTALAMPARA PLASTICA 1175V	10	15.76	157.62
7	102851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66'FT NEGRA	1	28.44	28.44

I.S.V. 15%	LPS	5,782.26
	LPS	867.34
Total	LPS	6,649.60

**OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO**

Josue Varela

 TEL: 2225-0684
 99-86-92-21



075

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonia Alameda, 4a. Avenida entre 10A. y 11a. Calles, No. 1009

Tels. 2239-8401 al 03 /2239-8397; 2239-9015, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO: Departamento de Relaciones Publicas	FECHA DE EMISION: 29/1/2020
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Lic. Francisco Milla	FECHA QUE SE NECESITA

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	4		Camisas Estilo Polo Institucionales ** UL **	260.00	1,560.00	
						
						
			500-001-009-11-00-000-002-12-32310 (Pre 597)			
		ULTIMA LINEA.....			
			SUB TOTAL		1,560.00	
			13% I.M.P.		234.00	
			TOTAL		1,794.00	

OBSERVACION:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo.Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

F. Milla









COTIZACION

Cliente: **INA** _____ Fecha: **28/01/2020**

Dirección: _____ Tel: _____

Atención: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
6	CAMISAS POLO CON 2 BORDADOS U/L	L. 260.00	L. 1,560.00
 		Sub-Total	L. 1,560.00
		15 % I/S/V	L. 234.00
		TOTAL	L. 1,794.00

Imprenta & Serigrafia

1 - Barrio Abajo Ave. Morelos Frente a la Logia Masónica contiguo al Hotelito Tito, Tel. 2222-4183/85

2- Residencial Santa Maria, El Sitio, B/11 C/27, Telefono : 2270-8002 / 99886996

Original



R.T.N.: 0801-1971-066870
GDX0V0-A

48009345

COTIZACION

CLIENTE: INA

FECHA: 27/01/2020

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6		camisa polo 2 logos en pectoral	L. 360.00	L. 2,160.00



Subtotal:	L. 2,160.00
ISV:	L. 324.00
Gran Total	L. 2,484.00



La firma de aprobación de esta cotización se convierte en orden de compra. No se aceptan devoluciones.

COL. GUADALUPE, AVE. JUAN MANUEL GALVEZ, CALLE PRINCIPAL, CASA #1342, TEL 2220-0458

elcreadorpublicidad@hotmail.com





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 100

PROVEEDOR GRUPO ROEL FECHA 01-12-2020 REQUISICIÓN No. 650
 DIRECCIÓN INFORMATICA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	SMART UPS DE APC DE 10 kva, RM CON DOS TRANFORMADORES REDUCTORE -S DE 208V A 120V 2U 5KVA. ** UL ** <i>Doc 1178</i>		135,255.36
SUB TOTAL.				135,255.36
15% IMP				20,288.30
				155,543.66



OBSERVACIONES PARA SERVIDOR ELECTRICO DE TODOS LOS SERVIDORES, CONVERTIDORES, MONITORES Y
PLAN DE MANTENIMIENTO OFICINA CENTRAL. TOTAL LPS.

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto	Auditor	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	-------------	---------	--



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

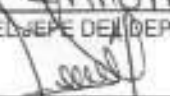

No. 650

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Informativa.</p>	FECHA DE EMISIÓN: <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">23 de Noviembre de 2020.</p>
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Guadalupe Gonzalez</p>	FECHA EN QUE SE NECESITA: <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Urgente</p>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	1		Smart UPS de APC de 10 KVA, RM con dos transformadores reductores de 208V a 120V 2U 5KVA.		135,255.36	
			— UL —			
			INV: 21-007239			
			SUB TOTAL.		135,255.36	
			15% IMP		20,288.30	
			TOTAL		155,543.66	



OBSERVACIONES: Para Soporte electrico de todos los servidores, convertidores, monitores y planta telefonica del Depto de Informativa y oficina central.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: 	Vº. Bº. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA: 
---	--



SAN PEDRO SULA
TEGUCIGALPA
RTN: 05019000044842

 Barrio Suyapa, 15 Ave. 4 Calle, S.O.
 PBX: 2557-9291 / 2552-3943 Fax: 2552-2976

 Col: Alameda 3 y 4 Ave. 8 Calle
 Telefonos: 2239-3272 / 2236-6267

CODIGO CAI #

55B480-A099D0-6A47BD-519D58-D501C6-AE

GRUPO ROEL, S. de R. L. de C. V.

Correo: contacto@gruporoel.com

Fecha Limite: 29/03/2021, Rango Aautorizado:

000-004-01-00004001 -- 000-004-01-00006000

FACTURA # 000-004-01-00004855

Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerada

Registro de la SAG

**Facturado a: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
TEGUCIGALPA**
RTN: 08019003248107

Tel. 2239-8397

Solicitado Por: ANGEL RUITZ
Orden de Compra:
Condicion: CONTADO CON TRANSF OCC
Fecha: 28/12/2020
Vendedor 39

Cantidad	Codigo	Descripción	Desc.	Precio/U	Importe
1	SRT10KXLT	UPS SRT 10000VA 208V	4.00	98,134.000000	98,134.00
AS2037273916					
2	SRT5KTF	TRANSFORMADOR 5KVA UPS SRT	4.00	16,445.000000	32,890.00
7S1916L00824 7S1910L01545					
3	SRTRK2	APC SMART UPS SRT 19 KIT RIELES	4.00	3,289.000000	9,867.00
5A1948T32998 5A1948T33000 5A1948T33018					

Importe Gravado Al 15% L: 140,891.00

Importe Gravado Al 18% L: 0.00

Importe Exonerado:L: 0.00

Importe Exento L: 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 5,635.64

Sub Total L: 135,255.36

I.S.V. 15% L: 20,288.30

I.S.V. 18% L: 0.00

I.S.V. Total L: 20,288.30

GRAN TOTAL L: 155,543.66
GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V.

Tegucigalpa, Tel: 2239-3272 / 2232-2106

San Pedro Sula, 2557-9291/ 2552-3943

Pagina web: www.gruporoel.com

Correo elec: contacto@gruporoel.com

Recibido Por: _____

 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS
 66/100 M.N.

No se Aceptan devoluciones 10 días después de la fecha de facturación, el producto debe venir en su empaque original y en buen estado.

Se Aplicara recargo del 2% por mes o fracción por mora en el pago de esta factura .

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor

Original

Noviembre, 25 del 2020

RTN: 05019000044842

SEÑOR
ANGEL RUIZ
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Ciudad

Estimado Señor Ruiz:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas labores diarias, nos permitimos someter a su consideración y aceptación la cotización solicitada por usted de UPS marca APC, Modelo SRT10KXLT/ 10000 Watts, Topología On-line/ doble conversión, tipo torre, 208/240 voltios entrada/salida. (2) Transformadores modelo SRT5KTF para salir en 120 Voltios, equipos tipo torre, le detallo:

Modelo	Descripción	Cantidad	Unidad LPS.	Total LPS.
SRT10KXLT	 <p>Smart-UPS en línea APC Smart-UPS SRT 10000VA 208V</p> <p>APC Smart-UPS On-Line, 10 kW /10 kVA, Entrada 208V /Salida 208V, Interface Port Contact Closure, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB, Extended runtime model</p> <p>Incluye: DC con software, CD de documentación, Guía de instalación, Sonda de temperatura, Cable USB, Tarjeta de garantía, Tarjeta de manejo Web/SNMP</p> <p><u>Especificaciones Técnicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Entrada de Voltaje 208V. ✓ Tipo de enchufe: Hard Wire 3-wire (2PH + G) ✓ Topología: Doble Conversión On-line <p><u>Conexiones de salida:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ (1) Hard Wire 3-wire (2PH + G) ✓ (4) NEMA L6-20R. ✓ (2) NEMA L6-30R. ✓ http://www.apc.com/products/resource/include/techspec/index.cfm?base_sku=SRT10KXLT 	01	98,134.00	98,134.00
SRT5KTF	 <p>APC Smart-UPS SRT 5kVA Tower Isolation/ Step-Down Transformer APC Step-Down Transformer, Entrada: 208V, Tipo de enchufe: NEMA L6-30P, Longitud del cable: 3 Pies (0.91 metros) Salida: 120V, 208V,</p> <p>Conexiones de salida:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ (8) NEMA 5-20R (Respaldo de batería) ✓ NEMA L6-30R (Respaldo de batería) ✓ NEMA L14-30R (Respaldo de batería) ✓ (2) NEMA L6-20R (Respaldo de batería) <p>Entrada: NEMA L6-30P http://www.apc.com/shop/hn/l/products/APC-Smart-UPS-SRT-5kVA-Tower-Isolation-Step-Down-Transformer/P-SRT5KTF</p>	02	16,445.00	32,890.00
SRTRK2	 <p>Kit de Rieles APC Smart UPS SRT™ para Smart UPS SRT de 5/6/8/10Kva.</p> <p>Incluye: Installation guide, Mounting hardware http://www.apc.com/shop/hn/l/products/Kit-de-rieles-APC-Smart-UPS-SRT-19-para-Smart-UPS-SRT-de-5-6-8-10-KVA/P-SRTRK2</p>	03	3,289.00	9,867.00



GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.
Tegucigalpa, Tel: 2239-3272 / 2232-2106
San Pedro Sula, 2557-9291 / 2552-3943
Pagina web: www.gruporoel.com
Correo elec: contacto@gruporoel.com

Sub-Total Lps.	140,891.00
Descuento 4%	5,635.64
Sub-Total LPS	135,255.36
15% I.S.V.	20,288.30
TOTAL LPS.	155,543.66

Términos de Venta:

1. Cotización válida por: 30 días.
2. Tiempo de entrega UPS : de 2 a 3 semanas laborables (mercería en Tránsito)
3. Tiempo de entrega Transformadores + Kit de rieles: Inmediato
4. Forma de Pago: Contado contra Entrega
5. Garantía UPS SRT10KXL: 3 Años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para las baterías
6. Garantía Transformadores SRT5KTF y Kit de rieles SRTRK2: 2 Años
7. Extra-garantías disponibles para cada unidad ofertada al momento de su compra o a futuro
8. Precio solo incluye suministro

No dude en comunicarse con nosotros de existir alguna inquietud adicional

En espera de que la presente oferta cubra sus expectativas, se suscribe de usted muy atentamente

Axel Diaz
Inside Sales
axel.diaz@gruporoel.com

Ing. Gustavo A. Rivas
Gerente de Ventas
gustavo.rivas@gruporoel.com

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.
Tegucigalpa, Tel: 2239-3272 / 2232-2106
San Pedro Sula, 2557-9291/ 2552-3943
Pagina web: www.gruporoel.com
Correo elec: contacto@gruporoel.com





RTN: 0801 9995 320455

CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

COTIZACIÓN

Cliente: PRI	N° 2020-231
Razón Social: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	RTN:

Dirección:			
Contacto: Angel Ruiz	Correo Electrónico:	Teléfono: 3286-2084	Fecha: 1/12/2020

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	1	FORZA ATLAS FDC-110K • Capacidad de 10000VA/10000W • UPS con topología de doble conversión en línea • Tecnología del procesamiento digital de señales (DSP) garantiza un desempeño superior • Factor de potencia de salida de 1 • Amplia gama de tensión de entrada (110V-300VAC) • Factor activo de corrección de potencia de entrada de 0,99 • Modo de conversión de frecuencia, de 50/60Hz • Funcionamiento ECO para el uso eficiente de energía • Función de apagado automático de emergencia (EPO) • Compatible con generadores • Puertos de comunicación SNMP/USB/RS-232 • Capacidad extendida de hasta 30KVA • Tiempos de autonomía extendido a través de módulos de batería optativos • Cargador extendido de 3 etapas para el óptimo desempeño de las baterías • Interruptor de derivación integrado para servicio de mantenimiento • Redundancia en paralelo N+X optativa • Elaborado con plástico retardador de llama OPCIONAL IMPLEMENTACIÓN PREVIO A VISITA DE INSPECCIÓN	L68,789.00	L68,789.00
Tiempo de Entrega:		30 días		GRATIS
Termino de Pago:		Contado	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso	Flete
Forma de Pago:		Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		Sub Total
Válido por:		15 días		I.S.V.
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.			Total	L79,107.35



Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

Nikole Molina
 Asesora de Ventas Corporativas
 Tel. +504 2232 1190 Ext.1231 / Fax. +504 2232 6555
 nmolina@centromatic.hn / www.centromatic.hn
 Blvd. Suyapa #1421 Edificio Lisboa
 Tegucigalpa, Honduras



SAT de Honduras Tegucigalpa

Cotización: 30064155

Página: 1

Fecha Emisión: 25/11/2020

Fecha Entrega: 25/11/2020

Cliente: GENTG01 INSNTITUTO NACIONAL AGRARIO

R.I.F.: . N.I.T.: .

Dirección:

Teléfonos: 2221-3008

FAX:

Transporte:ENSALA Esta aqui en sala ventas

Dir. Ent.:

Condic. Pago: CONTADO

Vendedor: VNRC

Valeria Romero

Descripción:

Tasa Contado: 25.25

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Neto
PROTEUPS-CDP-40948	Proteccion Electrica UPS Cdp 10Kva Online 2-phase Rack UPO22-10RT Input 220V 60Hz Output 220V/110V	1	95,950.00	* 95,950.00



* Artículos afecto a I.S.V.

	Total Us.	Total L.
Sub-Total	3,800.00	95,950.00
I.S.V.	* 570.00	* 14,392.50
Total	4,370.00	110,342.50

Nicole
3391-5252

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. 508

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: Informativa
 FECHA DE EMISIÓN: 07 de Octubre de 2020
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: Guadalupe Gonzalez
 FECHA EN QUE SE NECESITA: Urgente.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	24		Panitos humedos antiestaticos para monitores (Botis)	175.00	4,200.00	
2	12		Limpiador de contactos electronicos en spray.	180.00	2,160.00	
3	3		Guantas de nitrilo negro. Caja.	575.00	1,725.00	
4	3		Alcohol Isopropilico en galon.	235.00	705.00	
5	2		Mascarilla contra particulas de polvo.	20.00	40.00	
			UL			
			500 01 006 11 00 00 02-12-39100 Pre-2004			
			SUB TOTAL		8,830.00	
			15% IMP. / 8,085.00		1,212.75	
			TOTAL		10,042.75	

OBSERVACIONES: Para limpieza de equipo informatico (CPU, Monitor, Impresora etc) de las oficinas a nivel nacional

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:  JEFATURA DPTO DE INFORMATICA

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A. 

FACTURA N.º 000-001-01-00036017

Día	Mes	Año
9	Diciembre	2020

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
24	C/U	Pañitos Húmedos Antiestéticos para monitores (Botes)	L 175.00	L 4,200.00
12	C/U	Limpiador de Contactos Electrónicos en spray	L 180.00	L 2,160.00
3	C/U	Cajas de guantes nitrilo negro	L 575.00	L 1,725.00
2	C/U	Mascarillas contra partículas de polvo	L 20.00	L 40.00
3	C/U	Galones de alcohol isopropílico al 70%	L 235.00	L 705.00

FECHA DE RECEPCIÓN: 18-12-20
 POR: *Mirya*
 HORA: 1:30 p.m.
 DEPARTAMENTO PRESUPUESTO INA



Son: DIEZ MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	8,830.00
REGISTRO S.A.G.			SUB TOTAL	L	745.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	8,085.00
Recibí Conforme:  Por Papelería Honduras, S. de R.L.			IMPORTE GRAVADO 15%	L	
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	1,212.75
			I.S.V. 15%	L	
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	10,042.75
			TOTAL A PAGAR	L	



**PAPELERIA
HONDURAS
S.DE R.L.**

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

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

E-mail: Papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. : 08019998391040

RECIBO NO. 45150

POR LPS. L. 10,042.75

RECIBI DE : Tesoreria General de la Republica

LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL CUARENTA Y DOS LEMPTRAS CON 75/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00036017

* ORDEN DE COMPRA NO 103

CHEQUE NO.
BANCO
EFFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C. 9 de Diciembre del 2020

Liana Gale

FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.
 ID# 0801-1996-2 Liana Gale Morales





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 103

PROVEEDOR <u>PAPELERIA HONDURAS</u>		FECHA <u>03-12-2020</u>	REQUISICIÓN No. <u>508</u>	
DIRECCIÓN <u>INFORMATICA</u>				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	C/U	PAÑITOS HUMEDOS ANTIESTETICOS PARA MONITORES (BOTES)	175.00	4,200.00
12	-	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS EN SPRAY	180.00	2,160.00
3	-	CAJAS DE GUANTES NITRILLO NEGRO	575.00	1,725.00
2	-	MASCARILLAS CONTRA PARTICULAS DE POLVO	20.00	40.00
3	-	GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%	235.00	705.00
		** UL **		
SUB TOTAL				8,830.00
15% IMP				1,212.75

E
E



OBSERVACIONES
PARA LIMPIEZA DE EQUIPO INFORMATICO (CPU), UPS, MONITOR, IMPRESORA ETC)
DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL.

TOTAL LPS.

10,042.75

Jefe Departamento Proveedor General	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
--	-------------	-----------	--





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.

508

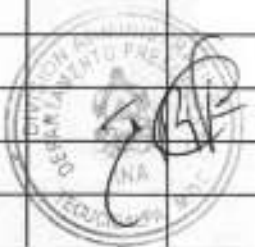
DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: <i>Informativa</i>	FECHA DE EMISIÓN: <i>07 de Octubre de 2020</i>
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <i>Guadalupe Gonzalez</i>	FECHA EN QUE SE NECESITA: <i>Urgente</i>

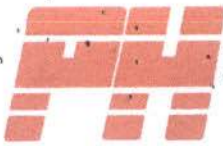
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	24		Panitos humedos antiestaticos para monitores (Botis)	175.00	4,200.00	
2	12		Limpiador de contactos electronicos en spray.	180.00	2,160.00	
3	3		Guantes de nitrilo negro. Caja.	575.00	1,725.00	
4	3		Alcohol Isopropilico en galon.	235.00	705.00	
5	2		Mascarilla conbio particular de polvo.	20.00	40.00	
			<i>UL</i>			
			<i>500 D1 006 11 00 00 02-12-39100 Pre-2004</i>			
			SUB TOTAL		8,830.00	
			15% IMP./ 8,085.00		1,212.75	
			TOTAL		10,042.75	

OBSERVACIONES: *Para limpieza de equipo informatico (CPU, Monitor, Impresora etc) de las oficinas a nivel nacional*

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOLICITANTE: *[Signature]*

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA: *[Signature]*





**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 No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 30 de Noviembre del 2020

SEÑORES: **INA**

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCION: **Depto de Compras**



EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

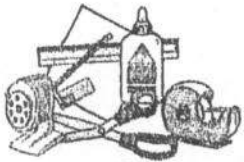
RTN No.

Tel:

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	24	Botes-40	Paños de toallas Húmedas sabo	175.00	4,200.00
2	12	c/u	Botes de Limpiador de Contactos electronicos sabo de 590 MI	180.00	2,160.00
3	3	Cajas/100	Pares de guantes de nitrilo	575.00	1,725.00
4	3	c/u	Galon de alcohol Isopropilico al 70°	235.00	705.00
5	2	c/u	Mascaría Contra Partículas Kn 95	20.00	40.00
					
Sub Total.					8,830.00
Ventas exentas					745.00
Mas ventas Gravadas					8,085.00
Mas el 15% de ventras					1,212.75
Total.					10,042.75
					

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



"SUPROS" SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D'Arco

Teléfonos: (504) 2235-5035, (504) 2235-7278

E-mail: telmasupros@yahoo.com / alvaradoandino@yahoo.com

RTN: 08019995294012

COTIZACION

No. _____

Fecha: 27 Noviembre 2020

Para: INA

Dirección: _____

Condiciones de Pago: Crédito Contado

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
24	c.u	Paños humedos antiestatico para monitores	267.00	6.408.00
12	c.u	Limpiador contacto spray	262.00	3.144.00
				9.552.00
			15%	1.432.80
			total	10.984.80



INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL

Barrio la Hoya, Ave. Salvador Corleto, Ed. Torres Herrera
teléfonos 2222-5832 E-mail: inversionestecnicas@hotmail.com

RTN: 0801-9009-203907

COTIZACION

27-11-2020

SRES

INA

24	UNIDADES	PANITOS HUMEDOS ANTIESTATICO PARA MONITORES	275.00	6.600.00
12	UNIDADES	LIMPIADOR CONTACTO SPRAY	275.00	3.300.00
				<u>9.900.00</u>
				<u>1.485.00</u>
		I.S.V.		
		T.	LPS.	<u>11.385.00</u>

ESPERANDO PODER SERVIRLE, ATENTAMENTE

Administración



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.

430

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

DIVISION ADMINISTRATIVA

FECHA DE EMISIÓN:

10-11-2020

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

LIC. JUAN MANUEL GALVEZ

FECHA EN QUE SE NECESITA:

500-00-001-01-00-001-12-23390 PK-2077



No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	3		ESCRITORIOS		-----	
2	3		SILLAS SECRETARIALES		-----	
3	3		SILLAS EJECUTIVAS		-----	
4	2		ARCHIVOS VERTICALES		-----	
5	2		MESAS RECTANGULARES PLASTICAS		-----	
6	50		SILLAS PLASTICAS		-----	
7	2		AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT DE 12,000 BTU	7,700.00	15,400.00	
8	2		IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES		-----	
9	1		COMPUTADORA DE ESCRITORIO		-----	
			UL			
			SUB TOTAL		15,400.00	
			15% IMP.		2,310.00	

OBSERVACIONES:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA Y PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



18/12/2020
205



**CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E
INVERSIONES S DE RL DE CV**
RTN: 08019014654871
Dirección: Res. Roble Oeste, Tegucigalpa
Correo: cotizaciones@ctihn.es

Teléfono: 2202-1098 / 9578-8321
Sitio Web: www.ctihn.es
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00000716
Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
RTN: 08019003248107
Emitido por: Admin.

Sucursal: Principal
Dirección: Res. Roble Oeste, Centro comercial
Garden Place Local #12
Fecha Creación: 11-Dec-2020 10:10:00
Fecha Vencimiento: 31-Dec-2020 10:10:00
Atendido por: Mborjas

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
2 (Unidad)	VTA-03 - EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CAPACIDAD NOMINAL 12000BTUR410-A/SEER13/208-230VAC	L 7,700.00	0 %	L 15,400.00

FECHA DE RECEPCION 18-12-20
 POR: Mirya
 HORA: 1:30 pm
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INA



Notas:

ORDEN DE COMPRA No. 107

Son: Diecisiete mil setecientos diez Lempira - HNL con cero centavos

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____
 No. Correlativo de constancia de registro exonerada: _____
 No. Identificativo del registro de la SAG: _____
 Original: Cliente / Copia: Emisor

Subtotal:	L 15,400.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 15,400.00
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 15% (15%):	L 2,310.00
Total:	L 17,710.00

Rango de Facturación: 000-001-01-00000651 - 000-001-01-00000750
 CAI: 35F9AA-16DC53-A94E8E-ACAA-77ED8F-A4 / VENCE 2021-02-24

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!





CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.

- Generadores Eléctricos
- Video Vigilancia
- Electricidad
- Climatización
- Redes Ethernet
- Estructuras Metálicas
- Vidrio y Aluminio
- Pintura Residencial
- Mantenimientos Generales
- Servicio de polarizado y Sandblast

RECIBO DE PAGO

Recibi de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS (17,710.00), por concepto de pago a factura No. 000-001-01-00000716, segun orden de compra No. 107.

Tegucigalpa M.D.C. 11 Diciembre de 2020


Melvin G. Rojas
GERENTE GENERAL





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 107

PROVEEDOR <u>CTI</u>		FECHA <u>08-12-2020</u>	REQUISICIÓN No. <u>630</u>	
DIRECCIÓN <u>DIVISION ADMINISTRATIVA</u>				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT DE 12,000 BTU **UL** A-000365 A-000366	7,700.00	15,400.00
SUB TOTAL				15,400.00
15% IMP.				2,310.00



OBSERVACIONES
PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA.

TOTAL LPS. 17,710.00

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	-------------	-----------	--





**CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES
S DE RL DE CV**

RTN: 08019014654871
Dirección: Res. Roble Oeste, Tegucigalpa
Correo: cotizaciones@ctihn.es

Teléfono: 2202-1098 / 9578-8321

Sitio Web: www.ctihn.es
Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 2020-0052

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

RTN: 08019003248107
Emitido por: Admin .

Sucursal: Principal

Dirección: Res. Roble Oeste, Centro comercial Garden
Place Local #12

Fecha Creación: 23-Nov-2020 08:31:45

Fecha Vencimiento: 30-Nov-2020 08:31:45

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
2 (Unidad)	VTA-03 - EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CAPACIDAD NOMINAL 12000BTUR410-A//SEER13//208-230VAC Notas: GARANTIA LIMITADA DE PRODUCTO	L7,700.00	0 %	L15,400.00



Notas:

INCLUYE: GARANTIA SEIS (6) MESES

Son: Diecisiete mil setecientos diez Lempira - HNL con cero centavos

Original: Cliente / Copia: Emisor

Subtotal:	L 15,400.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 15,400.00
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15% (15%):	L 2,310.00
Total:	L 17,710.00



C O T I Z A C I O N
AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

SUCURSAL COMAYAGUELA
Bo. Obelisco, 4ave, 12 Calle, Comayagua
2238-6004, 2238-1460

EMAIL:administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N.: 05019001047253

COTIZACION No.: G345117

VENDEDOR: 05-030

EDILBERTO LANDA REYES

CLIENTE(S): INA

FECHA: 25/11/2020

Estimado(s) Sr(s):

Nos es grato someter a su amable consideracion nuestra oferta, como sigue:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
2.0	1AAC-FTAC-12C3A2118I	12K 183EER COMFORTSTAR	2750.00	5500.00
2.0	1AAC-FTAC-12C3A2118O	12K 183EER COMFORTSTAR	6900.00	13800.00

AC 12,000 Btu Inverter.

TOTAL (IMPUESTO INCLUIDO) 19300.00

OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA

NO incluye Instalacion
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



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

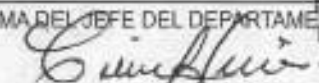



No. 608

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: <i>Servicios Generales</i>	FECHA DE EMISIÓN: <i>07 de Diciembre de 2020</i>
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <i>Carlos Humberto Espinal</i>	FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1		<i>Bomil de aceite 15W40</i> <i>-UL-</i>		12,500.00	
			SUB TOTAL.		12,500.00	
			15% IMP.		1,875.00	
			TOTAL		14,375.00	


Pre 2080

OBSERVACIONES: *Para el mantenimiento de los Vehiculos en sustitucion*

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:  	Vo. Bo. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:  
--	---



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 108

PROVEEDOR CUMMINS CENTROAMERICA FECHA 08-12-2020 REQUISICIÓN No. 608
 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	BARRIL DE ACEITE 15W40 ** UL **		12,500.00
SUB TOTAL				12,500.00
15% IMP				1,875.00



Prece 2080

OBSERVACIONES
PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

TOTAL LPS.

14,375.00

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
--	-------------	-----------	--





DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.

CUMMINS HONDURAS

Barrío: La Pradera, Calle: Boulevard Comunidad Economica Europea, casa No.: S/N, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

2202-5600

contacto@cummis.com

R.T.N. 08019011442659

LA PRADERA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA,

No. S/N Tegucigalpa Honduras

7

Cliente: RTN: 08019003248107 Dirección: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) COLONIA ALAMEDA TEGUCIGALPA Honduras	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) 08019003248107 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) COLONIA ALAMEDA TEGUCIGALPA Honduras	Factura 000-001-01-00057276 CAI: 042417-1BDB2A-FE4496-AD758D-3C4E9B-B2 Correlativos 000-001-01-00050001 hasta 000-001-01-00060000 Fecha Límite Autorización 31/12/2020 Fecha de Factura 10/12/2020
Moneda: Lempira Fecha de Vencimiento: 9/1/2021 No O/C Exenta: No Registro SAG:	Tipo de Pago O/C: No Registro de Exonerados:	Crédito 30 días 108 No Registro de Exonerados:

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Des y Reb Otor	Precio Total
818474	MADOLINE ALLFLT E700 15W40 PL 55 GA -- ULTIMA LINEA --	1	21,049.40	L 8,549.40	L 12,500.00

FECHA DE RECEPCION: 18-12-2020
 POR: Micaela
 HORA: 1:30 pm
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INA



IMPORTE GRAVADO
 TEGUCIGALPA

Catorce mil trescientos setenta y cinco con 00/100 Lempiras	
Importe gravado 15%: Importe Exento: Importe Exonerado: Des y Reb Olor: I.S.V. 15%:	L 12,500.00 L 0.00 L 0.00 L 8,549.40 L 1,875.00
TOTAL A PAGAR	L 14,375.00

Observaciones

Recibi conforme: Nombre y Firma

Entrega Almacén

Autorizado por

Devoluciones despues de los 30 dias queda sujeto a nuestra aprobacion, si no es solicitada dentro del mes calendario de la compra implica perdida del impuesto S/Venta, ley del ISV ART. 12. Toda devolución tendrá recargo del 10% del valor por concepto de gastos. Cualquier saldo pendiente de esta factura despues de la fecha de vencimiento tendrá un recargo del 30% anual lempiras y 20% anual dolares. Emision de cheques a nombre de DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L. Cheques devueltos por banco se cobrará el recargo generado por la institucion bancaria más el 10% de gastos administrativos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXUALAI!

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

contacto@cummis.com

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

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

ORIGINAL

1 de 1



Tramite de pago

RECIBO

Recibí del Instituto Nacional Agrario (INA) la cantidad de **L. 14,375.00** Catorce Mil **Trescientos Setenta y Cinco Lempiras** correspondiente a la factura **000-001-01-00057276** emitida 10 de diciembre del 2020.

Se firma la siguiente a los 10 días del mes de diciembre del 2020.

Por

Nancy Pamela
Ramirez

Digitally signed by
Nancy Pamela Ramirez
DN: cn=Nancy Pamela Ramirez,
1.2.84.0.0.0



Centroamérica

Lic. Nancy Pamela Ramirez

Distribuidora Cummins Centroamerica

Créditos Cobros Zona centros sur
Honduras S. de R.L.

Caja Sucesal Tegucigalpa

RTN 08019011442659

Distribuidora Cummins Centroamérica Honduras S. de R. L.



Distribuidora Cummins Centroamérica Honduras S de R.L
Desvío Col La Pradera, contiguo a
Gasolinera Uno Laesz, Comayagüela,
Honduras C.A.
Tel +50 4 2202-5612
cummins.com

Cummins Centroamérica: Unidad de Crédito y Cobro de Cummins Inc



Centroamérica

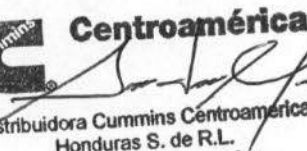
CLIENTE: **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO** EXPEDIENTE
 ATENCIÓN: **DEPTO. DE COMPRAS** FECHA DE COTIZACIÓN: **07-dic-20**
 DIRECCIÓN: **TEGUCIGALPA** TIEMPO DE ENTREGA: **15 DÍAS**
 CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO 30 DIAS** VALIDEZ DE LA OFERTA: **15 DÍAS**
MONEDA: **HNL**

No. PARTE		CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SISTEMA	TOTAL
818474	818474	1	VALVOLINE 15W40 EN BARRIL DE 55 GALONES	L. 12,500.00	L. 12,500.00
			UL _____		
ÚLTIMA LÍNEA					
				SUB TOTAL	L. 12,500.00
				IMP 15%	L. 1,875.00
				TOTAL	L. 14,375.00



Centroamérica

A SDRUBAL GUEVARA asdrubal.guevara@cummins.com
 ING. COMERCIAL EBU CEL. 9944-8228 TEL. 2202-5631


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



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”


REPORTE DE BIENES RECIBIDOS


Fecha: 10-12-2020

Yo, CARLOS HUMBERTO ESPINAL de: SERVICIOS GENERALES

Lugar: TEGA M.D.C CUMMINS Hago constar que en esta fecha he recibido del Almacén Central

los artículos que abajo se detallan:

LINEA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	BARRIL DE ACEITE 15W40 ** UL **		12,500.00
				
SUB TOTAL 15% IMP TOTAL				12,500.00 1,875.00 14,375.00

Correspondientes a: _____
 Las Requisiciones No. 608 De Fecha: 07-12-2020
 Las Órdenes de Compra No. 108 De Fecha: 08-12-2020
 Recibido Por: carlos humberto espinal
 Nombre _____ Firma 

OBSERVACIONES:
PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

153

No. _____

PROVEEDOR **R.S.T** FECHA **22-12-2020** REQUISICIÓN No. **812**
 DIRECCIÓN **DIVISION DE PLANIFICACION**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	REVISION Y REPARACION DE IMPRESORA HP LASERJET P3025 ** UL **		6,050.00
SUB TOTAL 15% IMP.				6,050.00 907.50

OBSERVACIONES
ESTA IMPRESORA FUNCIONA EN RED EN LA DIVISION DE PLANIFICACION.

TOTAL LPS. **6,957.50**

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	-------------	-----------	--





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 153

PROVEEDOR R.S.T FECHA 22-12-2020 REQUISICIÓN No. 812
 DIRECCIÓN DIVISION DE PLANIFICACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	REVISION Y REPARACION DE IMPRESORA HP LASERJET P3025 ** UL **		6,050.00
SUB TOTAL.				6,050.00
15% IMP.				907.50

OBSERVACIONES
ESTA IMPRESORA FUNCIONA EN RED EN LA DIVISION DE PLANIFICACION. TOTAL LPS. **6,957.50**

Jefe Departamento de Proveedores	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
-------------------------------------	-------------	-----------	--





R. S. T.

Representaciones y Servicios Técnicos, S. de R.L.
 Teléfonos: 2230-5696, 2228-6071 / Email: representacionesrst@gmail.com
FOTOCOPIADORAS, COMPUTADORAS, IMPRESORAS
VENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

Col. Miraflores Norte
 6ta Ave. Bloque 69
 Casa # 1844
 Portón No. 8

R.T.N.: 08019011412888
 CAI: 409547-8C9EA9-F84894-41E68E-2B4A3F-8F

FACTURA N° 000-001-01-00001398

Fecha: 21 de DICIEMBRE de 2020

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO R.T.N.: 08019003-248107

Dirección: TEGUCIGALPA Depto: DIVISION DE PLANIFICACION

Equipo: IMPRESORA LASER Marca: HP Modelo: P3015 Serie No. VNB3D12556

Inv. No. 4-004319

CANT.	DETALLE	PRECIO UNI.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
01	Desarmar Totalmente para realizar:			
	Limpieza y Lubricacion General,			
	Ajuste Gral de Unidad de Fijacion,			
	Ajuste de Settings Preliminares,			
	Ajuste Total de Bandejas de papel,			
	Reparacion y Mantenimiento Preventivo,			
	Chequeo y Revision General.....Lps:			1,500.00
	REPUESTOS INSTALADOS			
02	Rodos Recogedores de Papel Band 1 y 2....Lps:	450.00		900.00
02	Rodos Alimentadores de papel Band 1 y 2..Lps:	350.00		700.00
02	Pad Separadores de papel en Band 1 y 2...Lps:	400.00		800.00
01	Rodo de Alimentacion de papel Band ManualLps:			550.00
01	Pad Separador de papel en Bandeja Manual.Lps:			400.00
01	Teflon / Film de Unidad de Fijacion.....Lps:			1,200.00
OBSERVACIONES: TODA REPARACIÓN GOZA DE DOS MESES DE GARANTÍA				

Son: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100

Fecha Límite Emisión: 24/02/2021 Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad
 Modalidad: Impresión por Imprenta
 No. Correlativo orden de compra exenta: _____
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado: _____
 No. identificativo del registro de la SAG: _____

Importe Exonerado	L. -----
Importe Exento	L. -----
Importe Gravado 15%	L. 6,050.00
I.S.V. 15%	L. 907.50
TOTAL A PAGAR	L. 6,957.50



Rango Autorizado 000004-01-0000780 de la 000-001-01-00001550

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

INDUSTRIAS GRAFICASPRINTCOLOR, S. DE R.L. TEL: 2239-1606 R.T.N.: 08019015733581 - CERTIFICADO N° 920116-10500-50 / printcolor@gmail.com



R. S. T.

REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS S DE R L
 Telefonos: 2230-5696 2228-6071 9988-8354



COTIZACION

5034

NOMBRE:	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
ATENCION:	DIVISION DE PLANIFICACION
ASUNTO:	COTIZACION POR REPARACION DE IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO P3015 SERIE No: VNB3D12556 INV: 4-004319
FECHA:	18 DE DICIEMBRE DEL 2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Desarmar totalmente para realizar: Limpieza y Lubricacion General, Ajuste Gral de Unidad de Fijacion, Ajuste de settings preliminares, Ajuste total de Bandejas de papel, Ajuste de transporte de papel, Reparacion y Mantenimiento Preventivo. Chequeo y Revision General		1,500.00
	REPUESTOS EN MAL ESTADO		
2	Rodos recogedores de papel en bandejas 1 Y 2 (GASTADOS)	450.00	900.00
2	Rodos Alimentadores de papel en bandejas 1.2 (GASTADOS)	350.00	700.00
2	Pads separadores de papel en bandejas 1 y 2 (GASTADOS)	400.00	800.00
1	Rodo alimentacion de papel en bandeja manual (GASTADO)		550.00
1	Pad separador de papel en bandeja Manual (GASTADO)		400.00
1	Teflon / Film de Unidad de Fijacion (GASTADO)		1,200.00
	SUB TOTAL MANO DE OBRA Y REPUESTOS Lps:		6,050.00
	MAS 15 % DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Lps:		907.50
	TOTAL Lps:		6,957.50
	R.T.N. 0801-9011-412888		



FIRMA Y SELLO
 V.B. CLIENTE

Reparación y Mantenimiento de: Fotocopadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Impresoras Laser Monitores CRT, LCD, LED y Plasmas Scanners, Plotters, UPS Data Show, Cajas Registradoras,
Suministros Repuestos y Accesorios.
 Estamos Ubicados en la Col: Miraflores Norte 6ta Ave. Bloque 69 Casa 1844 Porton No. 8



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 335

PROVEEDOR <u>JM REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		FECHA <u>02-12-2019</u>	REQUISICIÓN No. <u>1308</u>	
DIRECCIÓN <u>SERVICIOS GENERALES</u>				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	DISCO DE CLOUCH		1,300.00
1	"	PRENSA DE CLOUCH		1,600.00
1	"	BALINERA DE COLLARIN		500.00
		** UL **		
		500-001-005-11-00-000-02-12-23200-3915		
		SUB TOTAL		3,400.00
		15% IMP.		510.00

OBSERVACIONES
 PARA REPARACION DEL VEH. MITSUBISHI: REG # 142 PLACA # 11456 MODELO: L200
 AÑO 2004 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL

TOTAL LPS. **3,910.00**

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	-------------	-----------	--



JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2238-5794 - R.T.N.: 08011960085367

E-mail: jm_repuestos52@yahoo.com

CAI: F9DA7F-A1A2B6-0C418D-9099B4-41742E-3D

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 3778

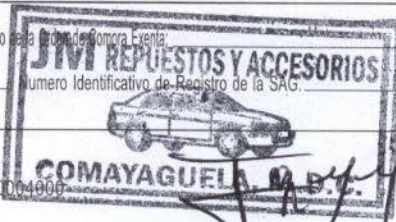
DIA	MES	AÑO
15	02	2020

CLIENTE: **INA** R.T.N.:

DIRECCION:

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	Desc. y Reb. Otorgados	VALOR TOTAL
1		Disco de clutch			1.300.00
1		Prensa de clutch			1.600.00
1		Ballnera collarin			500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Número Correlativo de la Constancia de Compra Exenta:
 Número Cor. de la Constancia del Regimen de Exonerados:
 Monto en Letras:
 Fecha Limite de Emisión: 24/09/2020
 Rango Autorizado 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004000
 Destinatario: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3.400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	510.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3.910.00

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 14011963002891 - Certificado No. 9231-15-10500-26



JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2238-5794 - R.T.N.: 08011960085367

E-mail: jm_repuestos52@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
15	02	2020

RECIBO N° 0401

RECIBIMOS DE: **INA**

LA SUMA DE: **Tres mil novecientos diez LPS** L. **3,910.00**

POR CONCEPTO DE: **Cancelacion factura # 3778**

EFFECTIVO CHEQUE No.

BANCO:

SALDO ANTERIOR	L.	
(-) ESTE PAGO	L.	
SALDO ACTUAL	L.	3,910.00

JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

COMAYAGUELA, M.D.C.
FIRMA AUTORIZADA



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



Fecha: 29-11-2019

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1308

Oficina: CENTRAL

Señor(es) JM Repuestos y Accesorios Departamento: SERVICIOS GENERALES

Estimado(s) Señor(es): RTN 0801960085367 Sección: _____

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículo que detallamos, suplicándoles devolvémosla firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

BOANERGES REYES
COTIZADO POR

PORE EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	DISCO DE CLOUCH Japon		1,300.00
2	1	PRENSA DE CLOUCH Japon		1,600.00
3	1	BALINERA DE COLLARIN japon ** UL **		500.00
				3,400.00
			15%	510.00
			total	3,910.00



OBSERVACIONES:
PARA REPARACION DEL VEH. MITSUBISHI. REG # 142 PLACA # 11456 MODELO : L200 AÑO 2004 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL.

Fecha: _____

[Signature]
FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

FIRMA COMERCIAL



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



Fecha: 29-11-2019

INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 1308

Oficina: CENTRAL

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Sección: _____

Señor(es) PLAZA INTERNACIONAL

Estimado(s) Señor(es): RITN 08011974096694

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículo que detallamos, suplicándoles devolvémosla firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

RODOLFO REYES
COTIZADO POR

[Signature]
POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	DISCO DE CLOUCH		4,500.00
2	1	PRENSA DE CLOUCH		4,800.00
3	1	BALINERA DE COLLARIN		700.00
		** UL **		
			15% Total	4,000.00 600.00 4,600.00



OBSERVACIONES:
PARA REPARACION DEL VEH. MITSUBISHI. REG # 142 PLACA # 11456 MODELO : L200 AÑO 2004 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL.

Fecha: _____

FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO

FIRMA COMERCIAL



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



ORDEN DE COMPRA

No. 333

PROVEEDOR JM REPUESTOS Y ACCESORIOS FECHA 29-11-2019 REQUISICIÓN No. 1016
 DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	BOMBA HIDRAULICA		4,500.00
1	-	MANGUERA DE DEPURADOR		850.00
1	-	KIT DE SELLO DESECTOR		1,500.00
2	-	AMORTIGUADORES TRASEROS	600.00	1,200.00
2	-	AMORTIGUADORES DELANTEROS	600.00	1,200.00
1	-	CABLE DE EMERGENCIA TRASERO		1,400.00
1	-	CABLE DE VELOCIMETRO		850.00
1	-	BOMPER TRASERO		6,000.00
1	-	BRAZO PITMAN		1,000.00
2	-	CANDADOS DE DOBLE	850.00	1,700.00
2	-	HOJAS DE RESORTE #2	2,100.00	4,200.00
2	-	HOJAS DE RESORTE #3	1,950.00	3,900.00
1	-	BOMPER DELANTERO		3,000.00
1	-	MAQUINA DE SUBIR VIDRIO TRASERO I/DERECHO		30.00
1	-	PARRILLA		1,200.00
2	-	VIAS DE GUARDA FANGO	280.00	560.00
1	-	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO		9,000.00
1	-	MANGUERA DE AIRE		1,500.00
		SUB TOTAL		43,590.00
		15% IMP		6,538.50



OBSERVACIONES 500-001-008-11-00-000-02-12-23200
 PARA REPARACION DEL VEH. TOYOTA REG # 22 PLACA # 7378 ASIGNADO Presc 3843
 A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. **TOTAL LPS. 50,128.50**

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	-------------	-----------	--





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. 1016

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: Servicios Generales
FECHA DE EMISIÓN: 07 de Agosto de 2019
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Carlos Humberto Espinal
FECHA EN QUE SE NECESITA:

Table with 7 columns: No., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO POR UNIDAD, IMPORTE, ORDEN DE COMPRA No.
Rows include items like Bomba Hidráulica, manguera de depurador, Kit de sello de sector, etc.

OBSERVACIONES: Para Reparación del Veh. Toyota pick-up Reg# 22 Plac# 2778, Modelo: LN166PRMDS MOTOR: 3L-5050632 año: 2001 CC: 3,800. asignado a Regional de San Pedro Sula.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: [Signature]
Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

van...

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. 1016

vienen...

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: **Servicios Generales** FECHA DE EMISIÓN: **07 de Agosto**
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: **Carlos Humberto Espinal** FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
13	2		Bazo loco			
14	2		esfericas inferiores.			
15	2		esfericas superiores.			
16	2		polveras de flecha de afuera.			
17	2		polvera de flecha traseira.			
18	8		abrazaderas plasticas para polvera			
19	2		Cordados de doble	850.00	1,700.00	
20	2		hojas de Resolite #2	2,100.00	4,200.00	
21	2		hojas de Resolite #3	1,950.00	3,900.00	
22	2		Tomillas de centro			
23	2		Juegos de buje de palanca			
24	1		Damper delantero.		3,000.00	

OBSERVACIONES: **Para Reparacion del Veh. Toyota Reg # 22 Placa # 7378 asignado a la Regional de San Pedro Sula.**

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:
Guillermo

V. B. JEFE DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA:

vien...

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. 1016

Vigencia...

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:

07 de Agosto 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Carlos Humberto Espinal

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
25	1		maquina de subir vidno traseo (1/derrocho		30.00	
26	1		panilla.		1,200.00	
27	2		Uas de guarda fango.	280.00	560.00	
28	1		compresor de aire acondicionado		9,000.00	
29	1		banda de tiempo contenedor y rods			
30	1		manguera del aire.		1,500.00	
			-U.L-			
			SUB TOTAL		43,590.00	
			15% IMP		6,538.50	
			TOTAL		50,128.50	

OBSERVACIONES:

Para Reparacion de Veh. Toyota Reg # 22 Placa # 7378 asignado a la Regional de San Pedro

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

[Firma]

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

[Firma]

Fin.

ORDEN DE COMPRA

No. 333

PROVEEDOR <u>JM REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		FECHA <u>29-11-2019</u>	REQUISICIÓN No. <u>1016</u>	
DIRECCIÓN <u>SERVICIOS GENERALES</u>				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	BOMBA HIDRAULICA		4,500.00
1	-	MANGUERA DE DEPURADOR		850.00
1	-	KIT DE SELLO DESECTOR		1,500.00
2	-	AMORTIGUADORES TRASEROS	600.00	1,200.00
2	-	AMORTIGUADORES DELANTEROS	600.00	1,200.00
1	-	CABLE DE EMERGENCIA TRASERO		1,400.00
1	-	CABLE DE VELOCIMETRO		850.00
1	-	BOMPER TRASERO		6,000.00
1	-	BRAZO PITMAN		1,000.00
2	-	CANDADOS DE DOBLE	850.00	1,700.00
2	-	HOJAS DE RESORTE #2	2,100.00	4,200.00
2	-	HOJAS DE RESORTE #3	1,950.00	3,900.00
1	-	BOMPER DELANTERO		3,000.00
1	-	MAQUINA DE SUBIR VIDRIO TRASERO L/DERECHO		30.00
1	-	PARRILLA		1,200.00
2	-	VIAS DE GUARDA FANGO	280.00	560.00
1	-	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO		9,000.00
1	-	MANGUERA DE AIRE		1,500.00
		SUB TOTAL		43,590.00
		15% IMP		6,538.50



OBSERVACIONES 500-001-008-11-00-000-0212-23200
 PARA REPARACION DEL VEH. TOYOTA REG # 22 PLACA # 7378 ASIGNADO Proc 3843 **TOTAL LPS.** 50,128.50
 A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto	Auditoria	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	-------------	-----------	--





JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2238-5794 - R.T.N.: 08011960085367

E-mail: jm_repuestos52@yahoo.com

CAI: F9DA7F-A1A2B6-0C418D-9099B4-41742E-3D

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 3781

DIA	MES	AÑO
09	03	2020

CLIENTE: **INA**

R.T.N.:

DIRECCION:

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	Desc. y Reb. Otorgados	VALOR TOTAL
1		Parilla			1,200.00
2		Vias de Guardanfango	280.00		560.00
1		Compresor de Aire Acondicionado			9,000.00
1		Manguera de Aire			1,500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Número Correlativo de la Constancia de Exoneración:

Número Corr. de la Constancia del Régimen de Exonerados:

Número de la Constancia de Exoneración:

Cant. en Letras:

Fecha Limite de Emisión: 24/09/2020

Rango Autorizado 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004000

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 43,590.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 6,538.50

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 50,128.50

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2965-6230 - R.T.N.: 1401963002891 - Certificado No. 923175-10900-26



JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2238-5794 - R.T.N.: 08011960085367

E-mail: jm_repuestos52@yahoo.com

CAI: F9DA7F-A1A2B6-0C418D-9099B4-41742E-3D

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 3780

DIA	MES	AÑO
09	03	2020

CLIENTE:

R.T.N.:

DIRECCION:

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	Desc. y Reb. Otorgados	VALOR TOTAL
1		Bomper Trasero			6,000.00
1		Braço pitman			1,000.00
2		Candados de Doble	850.00		1,700.00
2		Hoja Resorte #2	2,100.00		4,200.00
2		Hoja Resorte #3	1,950.00		3,900.00
1		Bomper Delantero			3,000.00
1		Manguera subir Vidrio Trasero			30.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Corr. de la Constancia del Regimen de Exonerados:

Número Identificativo de Registro de la SAG:

Cant. en Letras:

Fecha Limite de Emisión: 24/09/2020

Rango Autorizado 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004000

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2285-6230 - R.T.N.: 1401186302621 - Certificado Nº 231-15-10500-26



JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2238-5794 - R.T.N.: 08011960085367

E-mail: jm_repuestos52@yahoo.com

CAI: F9DA7F-A1A2B6-0C418D-9099B4-41742E-3D

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 3779

DIA	MES	AÑO
09	03	2020

CLIENTE: **INA**

R.T.N.:

DIRECCION:

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	Desc. y Reb. Otorgados	VALOR TOTAL
1		Bomba Hidraulica			4,500.00
1		Manguera Depurador			850.00
1		Kit sello sector			1,500.00
2		Amortiguadores Traseros	600.00		1,200.00
2		Amortiguadores Delanteros	600.00		1,200.00
1		Cable de Emergencia Trasero			1,400.00
1		Cable Velocimetro			850.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Número Correlativo de la Orden

Número Corr. de la Constancia del Regimen de Exonerados: _____ Numero

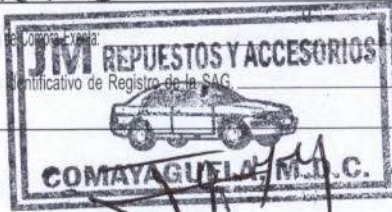
Cant. en Letras: _____

Fecha Limite de Emisión: 24/09/2020

Rango Autorizado 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004000

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R. SAC: 14011983002891, Certificado No. 9231-15-10500-26



JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2238-5794 - R.T.N.: 08011960085367

E-mail: jm_repuestos52@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
9	03	2020

RECIBO

Nº 0400

RECIBIMOS DE: INA

LA SUMA DE: Cincuenta Mil ciento veintiocho Lps con 50/100 L. 50,128.50

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura # 3779, 3780, 3781

EFFECTIVO

CHEQUE

No.

BANCO:

SALDO ANTERIOR	L.	
(-) ESTE PAGO	L.	
SALDO ACTUAL	L.	<u>50,128.50</u>





JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2238-5794 - R.T.N.: 08011960085367

E-mail: jm_repuestos52@yahoo.com

CAI: F9DA7F-A1A2B6-0C418D-9099B4-41742E-3D

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 3779

DIA	MES	AÑO
09	03	2020

CLIENTE: **INA** R.T.N.:

DIRECCION:

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	Desc. y Reb. Otorgados	VALOR TOTAL
1		Bomba Hidraulica			4,500.00
1		Manguera Depurador			850.00
1		Kit sello sector			1,500.00
2		Amortiguadores Traseros	600.00		1,200.00
2		Amortiguadores Delanteros	600.00		1,200.00
1		Cable de Emergencia Trasero			1,400.00
1		Cable Velocimetro			850.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Número Correlativo de la Orden de Compra Exijala:

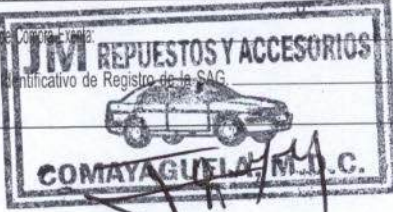
Número Corr. de la Constancia del Regimen de Exonerados: _____ Número Identificativo de Registro de la SAG

Cant. en Letras: _____

Fecha Limite de Emisión: 24/09/2020
Rango Autorizado 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004000

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R. N.º: 14011960085367, Certificado No. 9231-15-10500-26



JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2238-5794 - R.T.N.: 08011960085367

E-mail: jm_repuestos52@yahoo.com

CAI: F9DA7F-A1A2B6-0C418D-9099B4-41742E-3D

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 3780

DIA	MES	AÑO
09	03	2020

CLIENTE: _____ R.T.N.: _____
 DIRECCION: _____

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	Desc. y Reb. Otorgados	VALOR TOTAL
1		Bomper Trasero			6,000.00
1		Braza pitman			1,000.00
2		Candados de Doble	850.00		1,700.00
2		Hoja Resorte #2	2,100.00		4,200.00
2		Hoja Resorte #3	1,950.00		3,900.00
1		Bomper Delantero			3,000.00
1		Maquina subir Vidrio Trasero			30.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número Cor. de la Constancia del Regimen de Exonerados: _____ Numero Identificativo de Registro de la SAG: _____

Cant. en Letras: _____

Fecha Limite de Emisión: 24/09/2020

Rango Autorizado 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004000

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 14011963002891 - Certificado N° 9231-15-1050-26



JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2238-5794 - R.T.N.: 08011960085367

E-mail: jm_repuestos52@yahoo.com

CAI: F9DA7F-A1A2B6-0C418D-9099B4-41742E-3D

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 3781

DIA	MES	AÑO
09	03	2020

CLIENTE: **INA** R.T.N.:

DIRECCION:

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	Desc. y Reb. Otorgados	VALOR TOTAL
1		Parilla			1,200.00
2		Vias de Guardanfango	280.00		560.00
1		Compresor de Aire Acondicionado			9,000.00
1		Manguera de Aire			1,500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Número Correlativo de la Constancia de Exoneración: _____

Número Cor. de la Constancia del Regimen de Exonerados: _____ Número de Constancia de Exoneración: _____

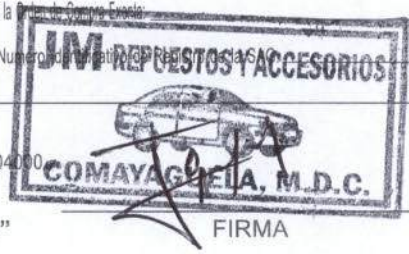
Cant. en Letras: _____

Fecha Limite de Emisión: 24/09/2020

Rango Autorizado 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004000

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	43,590.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6,538.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	50,128.50

IMP. SUCRISTOME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 1401196002691, Certificado No. 9231-15-10500-26


SUAMY BARAHONA
Departamento de Proveduría



The seal of the Instituto Nacional Agrario (INA) is circular. It features a central figure holding a staff and a bundle, with a sun above. The text around the seal includes "INSTITUTO NACIONAL AGRARIO" at the top, "AGRICULTURA" in the middle, and "SIGLAS FONDO" at the bottom.