

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
					4,463.15

OBSERVACIONES

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

TOTAL LPS.

500 01 005 11 00 00 07-12-39100 PC-319

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

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

104

INA

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



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:	FECHA DE EMISION:
DIRECCION EJECUTIVA	03 DE FEBRERO DE 2020
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	FECHA QUE SE NECESITA URGENTE
RAMON ANTONIO LARA BUEZO	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
1	1	DOCENA	TASAS PARA CAFE (VISITAS)		1,620.00
2	1	DOCENA	CUCHILLOS, TENEDORES, CUCARAS (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
				15% IMP	582.15
				TOTAL	4,463.15

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.

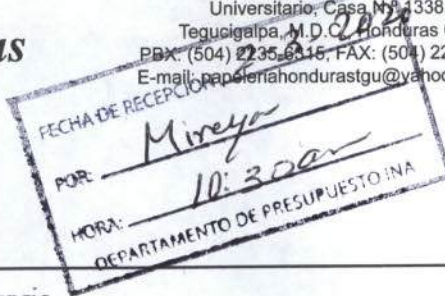
Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 4338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
P.O. BOX (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

60mm
05-03-2020
8:45 PM

R.T.N.: 08019998391040

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



FACTURA N.º 000-001-01-00033528

Día	Mes	Año
17	Febrero	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: **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**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
Recibí Conforme: Angela Espinal Por Papelería Honduras, S. de R.L. Nombre _____ Firma _____		
DESC. OTORGADOS L REBAJAS OTORGADAS L SUB TOTAL L 3,881.00 IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L 3,881.00 IMPORTE GRAVADO 18% L TASA ALÍCUOTA 0% L I.S.V. 15% L 582.15 I.S.V. 18% L IMPORTE EXONERADO L 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

COTIZACION

FECHA: 06 de Febrero del 2020

SEÑORES: INA

DIRECCION: CIUDAD

ATENCIÓN: **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

VENTAS EXENTAS
MAS VENTAS GRABADAS
MAS EL 15% SOBRE VENTA
TOTAL

FREDY ANTONIO GALLO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

L. 1.794.00



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





R.T.N.: 08011972078434

COTIZACION

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

Dirección: _____ *Tel:* _____

Atención: _____

[illegible]

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

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 SENCILLOS	53.89	538.88
15	"	BOMBILLOS LEED DE 13 WATS	28.08	421.20
10	"	ROCETAS	15.76	157.65
1	"	ROLLO DE CINTA AISLANTE GRANDE	28.44	28.44
** UL **				
SUB TOTAL				5,782.26
15% IMP.				867.34

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	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.

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.	250	clv	Cajas de Tubo Leed de 18 wats.	82.56	4,127.94	
2.	25		Toma Corrientes polarizados.	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 eléctrico de la Regional de Danli.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN 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, exíjala.

Página 1 de 1

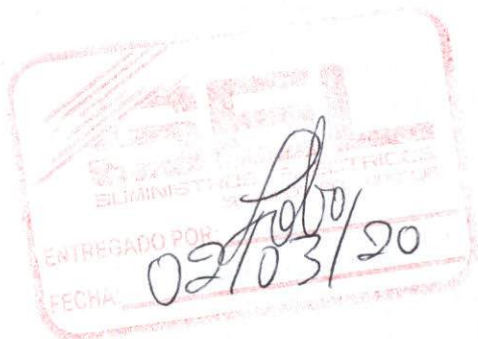
TEGUCIGALPA
Boulevard Comunidad Económica Europea,
esquina opuesta a Banco de Occidente.
Tels: (504) 2225-1362, 2225-0684,
2225-3361

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle
S.E.
Tels: (504) 2557-0657, 2557-3960
Fax: (504) 2257-6195

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	2,200.00	L 4,400.00
25	270-V	TOMA CORRIENTE DOBLE (EAGLE) CON PLACA	L	23.00	L 575.00
10	1000-V	INTERRUPTOR SENCILLO PLATA 15AMP 125V (EAGLE)	L	42.00	L 420.00
15	A70-1365	BOMBILLO A70 60-265 13W 6500K E27 FSL	L	72.00	L 1,080.00
10	759	ROSETA CON CADENA COLOR BLANC (EAGLE)	L	28.00	L 280.00
1	CNT-2564	CINTA AISLANTE SCOTCH 3M SUPER 33+	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

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

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS**PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO****I.S.V. 15%****Total**

LPS	5,782.26
LPS	867.34
LPS	6,649.60

Josue Varela
SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
sirviendo con energía
TEL: 2225-0684
99-86-92-21



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 anticstaticos 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 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:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

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



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
 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	
Recibí Conforme:					
Nombre			Firma		

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



PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R. L.

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

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

E-mail: Papelesiahonduras@ 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

FIRMA POR:  ANA GALO S DE R.L.

ID# 0801-1996-107 Ana Galo Morales



ORDEN DE COMPRA

No. 103

PROVEEDOR		PAPELERIA HONDURAS		FECHA	03-12-2020		REQUISICIÓN No.		508	
DIRECCIÓN		INFORMATICA								
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 NITRILO 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 **								

E
E

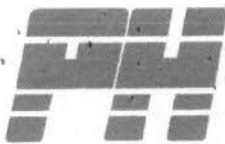
OBSERVACIONES

PARA LIMPIEZA DE EQUIPO INFORMATICO (CPU), UPS, MONITOR, IMPRESORA ETC)
DE LAS OFICINAS

TOTAL LPS.

10,042.75

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

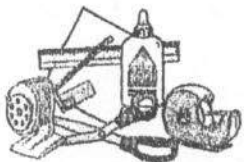
RTN No.

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

Tel:

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 e.
5	2	c/u	Mascara Contra Particulas Kn 95	20.00	40.00 e.
					
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
				9.900.00
				I.S.V. 1.485.00
				T. LPS. 11.385.00

ESPERANDO PODER SERVIRLE, ATENTAMENTE

Administración



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** 4-000365 4-000366	7,700.00	15,400.00	
SUB TOTAL 15% IMP.				15,400.00 2,310.00	
OBSERVACIONES PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA.				TOTAL LPS.	17,710.00

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.

630

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:

500-00-001-21-00-001-12-23390 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	7,200.00	15,400.00	
8	2		IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES		-----	
9	1		COMPUTADORA DE ESCRITORIO		-----	
			UL			
			SUB TOTAL		15,400.00	
			15% IMP.		2,310.00	

OBSERVACIONES:

TOTAL

17,710.00

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



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-ACAACA-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 LEMPIRAS 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





**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





República de Honduras

Impreso por: MPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/12/2020 16:45:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 09/12/2020		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario				Precompromiso 02077							
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							
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV		RTN 08019014654871		Cuenta							
				Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		107							
09/12/2020		Denominación		Secuencia							
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No 1		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				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	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	17,710.00	0.00	0.00	
SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ								TOTAL AFECTADO	17,710.00	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 PRECOMPROMISO POR LPS.17,710.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES PARA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							Nombre				
							Número de Cuenta				
							Número de Libreta				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: SGOMEZ1			Aprobado por: MPONCE4			Firmado por:					
SHARON GOMEZ			MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA								
Fecha y hora: 09/12/2020 16:38:55			Fecha y hora: 09/12/2020 16:45:52			Fecha y hora:					



ORDEN DE COMPRA

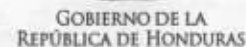
No. 108

PROVEEDOR <u>CUMMINS CENTROAMERICA</u>		FECHA <u>08-12-2020</u>		REQUISICIÓN No. <u>608</u>	
DIRECCIÓN <u>SERVICIOS GENERALES</u>					
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
					14,375.00

OBSERVACIONES
PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

TOTAL LPS.

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

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.

608

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:

07 de Diciembre de 2020

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Carlos Humberto Espinal

[illegible]

OBSERVACIONES:

Para el mantenimiento de los Vehículos Institucionales

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO 3

Vo. Bo. JEFATURA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA:





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

2

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

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

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

RECIBIDO-REVISADO
Tegucigalpa

DIVISION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
INA
TEGUCIGALPA M.D.C.

Catorce mil trescientos setenta y cinco con 00/100 Lempiras

Importe gravado 15%:	L 12,500.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Des y Reb Otor:	L 8,549.40
I.S.V. 15%:	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 aprobación, si no es solicitada dentro del mes calendario de la compra implica perdida del impuesto S/Venta, ley del ISV ART. 12. Toda devolución tendra recargo del 10% del valor por concepto de gastos. Cualquier saldo pendiente de esta factura despues de la fecha de vencimiento tendra 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 institución bancaria mas el 10% de gastos administrativos.

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

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
Date: 2020.12.10
14:20:14 -0500



Centroamérica

Lic. Nancy Pamela Ramirez

Créditos Cobros Zona centros sur

RTN 08019011442659

Distribuidora Cummins Centroamérica
Honduras S. de R.L.
Calle Encuentro Tegucigalpa

Distribuidora Cummins Centroamérica Honduras S. de R. L.



Distribuidora Cummins Centroamérica Honduras S de R.L.
Desvío Col La Pradera, contiguo a
Gasolinera Uno Laeisz, 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
ATENCIÓN: DEPTO. DE COMPRAS
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

EXPEDIENTE
FECHA DE COTIZACIÓN: 07-dic-20
TIEMPO DE ENTREGA:
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
ING. COMERCIAL EBU

asdrubal.guevara@cummins.com

CEL. 9944-8228

TEL. 2202-5631



Centroamérica

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



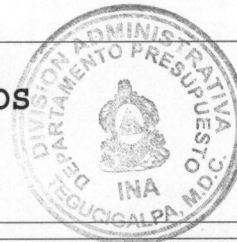


República de Honduras

Impreso por: MPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

08/12/2020 16:57:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/12/2020		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario				Precompromiso 02080						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 00						
Unidad Ejecutora: 008 COMAYAGUA				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐										
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		REQ. # 608						
07/12/2020		Denominación		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐						
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐						
		Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐						
				Transferencias ☐						
				Otros ☐						
				Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	14,375.00	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	14,375.00	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 PREC. POR COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE 15W40 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE CUMMINS CENTROAMERICA POR UN VALOR DE LPS 14,375.00 SEGUN REQ. # 608							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Libreta	Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: DRODAS3 DELMÍ MARLEN RODAS				Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA				Firmado por:		
Fecha y hora: 07/12/2020 16:29:33				Fecha y hora: 08/12/2020 16:57:25				Fecha y hora:		

ORDEN DE COMPRA

No. 153

PROVEEDOR <u>R.S.T</u>		FECHA <u>22-12-2020</u>		REQUISICIÓN No. <u>812</u>	
DIRECCIÓN <u>DIVISION DE PLANIFICACION</u>					
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 Administrativo 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.

812

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

17/12/2020

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DEL SOLICITANTE: Osvaldo Danilo Merlo

FECHA EN QUE SE NECESITA:

[illegible]

OBSERVACIONES:

Esta impresora funciona en red en la División de

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



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. identificador 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 000-001-01-00001398 a la 000-001-01-00001550

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!



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: Fotocopiadoras, 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

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

PÁRA REPARACION DEL VEH. TOYOTA REG # 22 PLACA # 7378 ASIGNADO

A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

TOTAL LPS.

50,128.50

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



Proc 3843

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:

Sección Generales

FECHA DE EMISIÓN:

07 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	1		Bomba Hidráulica		4,500.00	
2.-	1		manguera de depurador		850.00	
3.-	1		Kit de sello de sector		1,500.00	
4.-	2		amortiguadores traseros	600.00	1,200.00	
5.-	2		amortiguadores delanteros	600.00	1,200.00	
6.-	1		Cable de amarradura trasero		1,400.00	
7.-	1		Cable de velocímetro		850.00	
8.-	1		bompa trasero		6,000.00	
9.-	2		bujes de tijera pequeñas arriba.			
10.-	2		bujes de tijera grande arriba.			
11.-	4		bujes de tijera inferior			
12.-	1		Brazo pitman		1,000.00	

OBSERVACIONES:

Para Reparación del Veh. Toyota pick-up Reg# 22 Placa# 2778, Modelo: LNV66PRMDS
Motor: 3L-5050632 año: 2001 cc: 3,800. asignado a Regional de
San Pedro Sula.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

[Firma]

Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:

[Firma]

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

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		Brazo loco			
14	2		esfericas inferiores.			
15	2		esfericas superiores.			
16	2		polveras de flecha de afuera.			
17	2		polvera de flecha trasera.			
18	8		abrazaderas plasticas por polvera			
19	2		Cordados de doble	850.00	1,700.00	
20	2		hojas de Resorte #2	2,100.00	4,200.00	
21	2		hojas de Resorte #3	1,950.00	3,900.00	
22	2		Tornillos de centro			
23	2		Juegos de buje de palanca			
24	1		Bumper delantero.		3,000.00	

OBSERVACIONES:

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

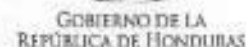
FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

[Firma]

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

[Firma]

van...

INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

③

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

Vigna...

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO

Servidos Gacetas

FECHA DE EMISIÓN:

07 de Agosto 2019.

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Carlos Humberto Espinal

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
25	1		maquina de subir vidno trasero L/darracho		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 contador y relojs			
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:

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

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bq. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

Fin



JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

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

Tel.: 2238-5794 - R.T.N.: 08011960085387

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 Ret. 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 Constancia de Exención

Número Const. de la Constancia de Pagos de Exoneres

Número



Cant. en Letras:

Fecha Límite 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.



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 Ret. Cargados	VALOR TOTAL
1		Bomper Trasero			6,000.00
1		Brazo p.t.man			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			2,000.00
1		Maquina subir Vidrio Trasero			30.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Número Certificado de la Orden de Compra Exente:

Número Cert. de la Cámara del Pagador Exentado:

Número Identificador de Registro de la SAG:

Cant. en Letras:

Fecha Límite de Emisión: 24/09/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00003500

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.	

IMPORTE GRAVADO 15% L. 200.00, IMPORTE GRAVADO 18% L. 100.00, I.S.V. 15% L. 100.00, I.S.V. 18% L. 100.00



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.	Dets. y Reb. Cargos	VALOR TOTAL
1		Parilla			1,200.00
2		Vías 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 Factura Exenta

Número Cor. de la Constancia del Régimen de Exentados:

Cant. en Letras:

Fecha Límite de Emisión: 24/09/2020

Rango Autorizado 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00003502

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA LA"



FIRMA

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



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

DÍA	MES	AÑO
9	03	2020

RECIBO Nº 0400

RECIBIMOS DE: **INA**

LA SUMA DE: **Cincoenta 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.

50,128.50



Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. 335

PROVEEDOR		JM REPUESTOS Y ACCESORIOS		FECHA		02-12-2019		REQUISICIÓN No.		1308		
DIRECCIÓN		SERVICIOS GENERALES										
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

CAL: F9DA7F-A1A2B8-0C418D-9099B4-41742E-3D

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 3778

DIA	MES	AÑO
15	02	2020

CLIENTE: **JNA**

R.T.N.:

DIRECCION:

CANT	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	Imp y tax. Dólares	VALOR TOTAL
1		Disco de clutch			1,300.00
1		Prensa de clutch			1,600.00
1		Balnera collarín			500.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Nombre (Apellido y Nombre):

Cant. de Unidades del Repuesto de Exonerar:

Ent. en Letras:

Fecha Límite de Emisión: 24/08/2020

Nº de Autorización 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00003502

Nota: Cliente - Copia Original Imputable Emisor

Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"



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



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

DÍA 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
COMAYAGÜELA, 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 0801196008367

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 devolvérsola 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

POR 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		500.00
		** UL **		
				3,400.00
				510.00
				3,910.00



15%
total



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



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): RTN 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 devolvérsola 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.

BOONEROS REYES
COTIZADO POR

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		1,800.00
3	1	BALINERA DE COLLARIN		700.00
		** UL **		
			15% Total	4,000.00 600.00 4,600.00



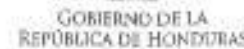
OBSERVACIONES:

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

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

650

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

Informatica

23 de Noviembre de 2020

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Guadalupe Gonzalez

Ungent

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. UL INV: 4-007239		135,255.36	
			SUB TOTAL.		135,255.36	
			15% IMP		20,288.30	
			TOTAL.		155,543.66	

OBSERVACIONES:

Para Soporte electrico de todos los Servidores,
convertidores de potencia y planta telefonica del Depto de
Agricultura y Oficina Central.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: _____

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

FEATURE

ORDEN DE COMPRA

No. 100

PROVEEDOR <u>GRUPO ROEL</u>		FECHA <u>01-12-2020</u>		REQUISICIÓN No. <u>650</u>	
DIRECCIÓN <u>INFORMATICA</u>					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	C/U	SMART UPS DE APC DE 10 kva, RM CON DOS TRANSFORMADORES REDUCTORES DE 208V A 120V 2U 5KVA. ** UL ** <i>De 1178</i>		135,255.36	
SUB TOTAL				135,255.36	
15% IMP				20,288.30	
OBSERVACIONES: PARA SOPORTE ELECTRICO DE TODOS LOS SERVIDORES, CONVERTIDORES, MONITORES Y PLANTA TELEFONICA OFICINA CENTRAL.				TOTAL LPS. 155,543.66	

Jefe Departamento Administrativo
Proveedor General

Presupuesto

Auditoría

Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva

CODIGO CAI #

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

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

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

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

Correo: contacto@gruporoel.com

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			

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.

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

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

RTN: 0801 9995 320455
 CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

COTIZACIÓN

Cliente:	PRI		N° 2020-231	
Razón Social			RTN	
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO				
Dirección:				
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha	
Angel Ruiz		3286-2084	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	L68,789.00	L68,789.00
	OPCIONAL	IMPLEMENTACIÓN PREVIO A VISITA DE INSPECCIÓN		
Tiempo de Entrega:		30 días		GRATIS
Termino de Pago:		Contado	Flete	
		Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso		
Forma de Pago:		Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria	Sub Total	L68,789.00
Válido por:		15 días	I.S.V.	L10,318.35
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
