

COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO JULIO 2019

No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado	Honducompras Link
1	04/07/2019	2 TONER HP55A (CE255A)	CASH BUSINESS S DE R. L.	500-1-1-0671-INA-2019	6,382.50	ADJUDICADO	ver
2	04/07/2019	2 CINTAS EPSON MODELO S015337	CASH BUSINESS S DE R. L.	500-1-1-0672-INA-2019	494.50	ADJUDICADO	ver
3	18/06/2019	2 TONER HP LASERJET HP35A NEGRO (CB435A)	CASH BUSINESS S DE R. L.	500-1-1-0673-INA-2019	2,962.40	ADJUDICADO	ver
4	04/07/2019	2 TONER HP55A (CE255A)	CASH BUSINESS S DE R. L.	500-1-1-0677-INA-2019	3,191.25	ADJUDICADO	ver
5	20/06/2019	4 SUMADORAS CANON P1DVH DE 12 DIGITOS	CASH BUSINESS S DE R. L.	500-1-1-0682-INA-2019	2,139.00	ADJUDICADO	ver
6	10/07/2019	4 LLANTAS DUNLOP No. 265/60R18 6L RADIAL	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S. A.	500-1-1-0683-INA-2019	12,650.00	ADJUDICADO	ver
7	15/07/2019	1 MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ	CASH BUSINESS S DE R. L.	500-1-1-0684-INA-2019	181.70	ADJUDICADO	ver
8	15/07/2019	2 TONER HP 55A (CE255A)	CASH BUSINESS S DE R. L.	500-1-1-0686-INA-2019	3,191.25	ADJUDICADO	ver
9	29/07/2019	2 TONER HP 90A (CE390A)	SISTEMAS C&C S. A. de C. V.	500-1-1-0687-INA-2019	6,955.20	ADJUDICADO	ver
10	22/07/2019	50 UPS BASICO CDP TIPO-2 MOD. R-SMART1210UL	CASH BUSINESS S DE R. L.	500-1-1-0688-INA-2019	108,417.98	ADJUDICADO	ver
11	15/07/2019	2 TONER HP55A (CE255A)	CASH BUSINESS S DE R. L.	500-1-1-0689-INA-2019	6,345.70	ADJUDICADO	ver
12	24/07/2019	1 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP 204TD (AL-204TD)	JETSTEREO S. A. DE C. V.	500-1-1-0691-INA-2019	1,718.35	ADJUDICADO	ver

13	18/07/2019	400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	INVERSIONES ALLEN'S S DE R. L.	500-1-1-0693-INA-2019	10,000.00	ADJUDICADO	ver
----	------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------	------------	---------------------

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

AGOSTO 2019



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.

671

6/4

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

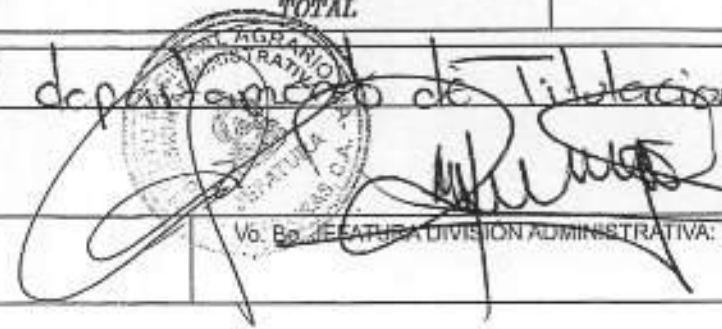
[illegible]

OBSERVACIONES:

Para utilizar por el departamento de Titulación de la Regional

~~FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO~~

Vo. Bo. ~~FEATHER DIVISION ADMINISTRATIVE~~



República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0671-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
05/06/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fábrica Marca: HP - Modelo: CE255A Impuesto Sobre Ventas	2,775.00	5,550.00 832.50	5,382.50
seis mil trescientos ochenta y dos con 50/100							
Observaciones: REQ.-616-21-05-2019-O/C-161-05-06-2019							
Gran Total LPS							6,382.50

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA
Asistente Jefe de Compras



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento PD1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 cados Arriba del
Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTH: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00018741

Hora: 11:09:28 a.

Fecha: 04/07/2019

Vence: 03/08/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

R.T.N Cliente: D8019003248107

Telefono: +504 87303150

Direccion: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE255A	TONER HP CE255A	2	0.00	2,775.00	5,550.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

TOTAL	5,550.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	5,550.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	832.50
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	6,382.50

Son:SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 50/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme

Original: Cliente

Operador: GISELLE

Copia: Emisor





En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 6,382.50

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD DE SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 (6,382.50) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00018741 TEGUCIGALPA M.D.C. 04 DE JULIO DE 2019.



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





4-7-19

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

HONDURAS, C.A.

Barrio las Palmas entre 17 y 20 calle 1 avenida

San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. 556-42-04, 556-42-05, 556-42-59



Ontology

672

No. 632

REQUISICION DE BIENES

Division , Departamento: ADMINISTRACION REGIONAL ZONA NORTE

Fecha de Emision 09 DEMAYO 2019

Nombre del Solicitante: DANILO MARTINEZ MENDOZA

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	3		TINTA PARA IMPRESORA LASER 3015/ (CARTUCHO HP 55A)		-----	
	2		TINTA PARA IMPRESORA LASER 3010		-----	
	2		EPSON FX- 890 (PARA IMPRIMIR TITULO)		-----	
	2		EPSON L Q 590 (PARA IMPRIMIR TITULO)	215.00	430.00	
	2		EPSON FX- 2190 (PARA IMPRIMIR TITULO)		-----	
			UL			
		</				

OBSERVACION: PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE TITULACION Y ADMINISTRACION REGIONAL ZONA NORTE



República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0672-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

05/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios CINTA EPSON S015337 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: S015337 Impuesto Sobre Ventas	215.00	430.00 64.50	494.50
cuatrocientos noventa y cuatro con 50/100							
Observaciones: REQ.-616-21-05-2019-O/C-161-05-06-2019							
Gran Total LPS							494.50

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

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado

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



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del
Centro Cultural Aleman
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Siganos en facebook Cash Business
RTW: 0801995390633

FACTURA
000-001-01-00018740
Hora: 11:08:44 a.
Fecha: 04/07/2019
Vence: 19/07/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPSS015337	CINTA EPSON S015337	2	0.00	215.00	430.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : 75BA69- 70F58A- 854497- 2DE48C- 5D28E7- 41
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

TOTAL	430.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	430.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	64.50
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	494.50

Son CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 50/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

- * No Correlativo de Orden de Compra Exento
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme

Operator GISELLE

Original: Cliente Copia: Emisor

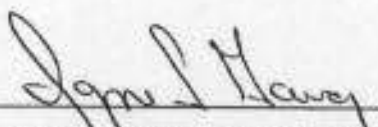




En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L. 494,50

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD DE
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 (494.50)
POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00018740
TEGUCIGALPA M.D.C. 04 DE JULIO DE 2019.


IGNE MIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



Instituto Nacional Agrario, I.N.A.

HONDURAS, C.A.

Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10 y 11 Calle, No.1009

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel. 239-84101, 239-8402, 239-8403

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Vamos al Campo!

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Vamos al Campo!

REQUISICION DE BIENES

No. 645

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:
JEFE SECTORIAL

FECHA DE EMISION: 28/05/2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:
RENE ORDOÑEZ

FECHA EN QUE SE NESECITA:
URGENTE

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	2		Toner 35-A			
			UL	1,288.00	2,576.00	
500-001-005-12-00-000-002-12-39600 pre-1873						
SUB TOTAL					2,576.00	
15% IMP.					386.40	
TOTAL					2,962.40	

OBSERVACIONES: PARA IMPRESORA DE ADMINISTRACION DEL C.E.C.A.
FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Va. Bo. JEAFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0673-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

10/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A Impuesto Sobre Ventas	1,288.00	2,576.00 386.40	2,962.40
dos mil novecientos sesenta y dos con 40/100							
Observaciones: REQ.-645-28-05-2019-O/C-164-10-06-2019							
Gran Total LPS							2,962.40

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

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado

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



En equipos y suministros, su *Mejor* inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTH: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00018584

Hora: 03:40:51 p.

Fecha: 18/06/2019

Vence: 18/07/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

R.T.N Cliente: 08019003248107

Telefono: +504 87303150

Direccion: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCB435A	TONER HP CB435A NEGRO	2	0.00	1,288.00	2,576.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 2,576.00

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 75BA69- 70F58A- 854497- 2DE48C- 5D28E7- 41

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15% 2,576.00

Importe Gravado 18% 0.00

I.S.V 15% 386.40

I.S.V 18% 0.00

Total a Pagar: 2,962.40

Son:DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 40/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: GISELLE

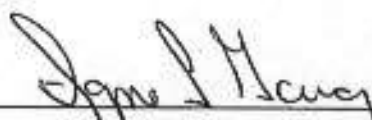
Original: Cliente Copia: Emisor



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 2,962.40

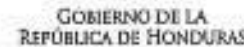
RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD DE DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 40/100 (2,962.40) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00018584 TEGUCIGALPA M.D.C. 19 DE JUNIO DE 2019.


IGNÉ LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



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

677

642

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

ADMINISTRACION REGIONAL

17 DE MAYO 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

P.M. EMILIO ARTURO CASTRO

SUB TOTAL

15% IMP

TOTAL

INSTITUTO

LAS SECCIONES DE JEFATURA, 4

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

JEFATURA

CONS

OBSERVACIONES:

TONER QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA EN RED QUE UTILIZA EN LAS SECCIONES DE JEFATURA, ADMINISTRACIÓN, RECONVERSION EMPRESARIAL Y ASESORIA LEGAL, REGIONAL IIRSA-COMAYAGUA.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATVA

JEFATURA REGIONAL
COMANDO EN JEFE HONDURAS

República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-1-0677-2019

Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
10/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A Impuesto Sobre Ventas	2,775.00	2,775.00 416.25	3,191.25
tres mil ciento noventa y uno con 25/100							
Observaciones: REQ.-642-17-05-2019-O/C-168-10-06-2019							
Gran Total LPS							3,191.25

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

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado

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



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00018737

Hora: 11:00:39 a.

Fecha: 04/07/2019

Vence: 03/08/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

R.T.N Cliente: 08019003248107

Telefono: +504 87303150

Dirección: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE255A	TONER HP CE255A	1	0.00	2,775.00	2,775.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

TOTAL	2,775.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	2,775.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	416.25
I.S.V 18%	0.00

Total a Pagar: 3,191.25

Son: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 25/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrará L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de Interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: GISELE

Original: Cliente Copia: Emisor

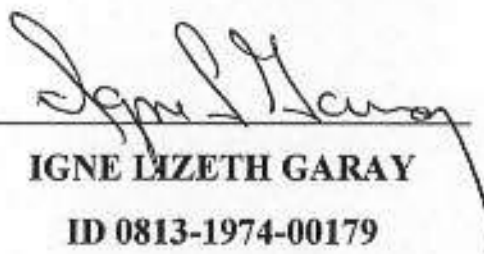




En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 3,191.25

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD DE TRES MIL
CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100 (3,191.25) POR LA
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00018737 TEGUCIGALPA M.D.C.
04 DE JULIO DE 2019.



IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



20-6-19

DIVISION ADMINISTRATIVA
Fecha: 10-6-19
Por: A. Carasco
Hora: 11:08 AM

falta Reporte



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

Catalogo

No. 682
679

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL, O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

Regional del Agua
Saini Pa

07-06-2019

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	1		Rollo de papel craft			
	4		Calculadoras (Sumadoras) Pequeñas	465.00	1,860.00	
			u.l.			
			Ino. 4-000 328			
			Ino. 4-000 329			
			Ino. 4-000 330			
			Ino. 4-000 331			
			SUB TOTAL		1,860.00	
			15% IMP.		279.00	
			TOTAL		2,139.00	



OBSERVACIONES: Para envoltura de los Titulos que se envian a Oficina Central y

las Sumadoras Pequeñas (2)

Sección de Deuda Agraria

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Va. Bo. JEFE DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0682-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

18/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	4	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 12 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: P1DVH Impuesto Sobre Ventas	465.00	1,860.00 279.00	2,139.00
dos mil ciento treinta y nueve con 00/100							
Observaciones: REQ.-679-07-06-2019-O/C-183-18-06-2019							
Gran Total LPS							2,139.00

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado

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

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Crédito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
P1-DH V-3	SUMADORA CANON P1-DH V-3	4	0.00	465.00	1,860.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 1,860.00
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 1,860.00
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 279.00
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 2,139.00

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

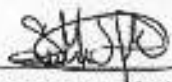
Son:DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 00/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

- *No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme


Operador: Karina

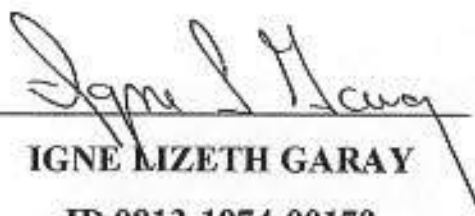
Original: Cliente Copia: Emisor



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 2,139.00

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD DE DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 (2,139.00) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00018600 TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE JUNIO DE 2019.


IGNE MIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS





★ ★ ★ ★ ★
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

3 *Catálogo* 683
No. 11 712

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE EMISIÓN: 18 de Junio de 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Carlos Humberto Espinal

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	4		Llantas 265/60 R18 -U.L-	2,750.00	11,000.00	
			PIC - 1984			
			500-001-001-01-00-000-001-12-34400			
			001-01 00 000-001-12 34400 1984			
			SUB TOTAL		11,000.00	
			15% IMP.		1,650.00	
			TOTAL		12,650.00	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Para Ser usada en El Veh. Toyota prco S1R Placa # PDR-2356
asignada a la Direccion Ejecutiva segun convenio Oab - TWA # 005-207
Luis H. H. S. JEFATURA

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

República de Honduras

Orden de Compra No.
500-1-1-0683-2019

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

20/06/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

Dirección: Aldea la Cañada, Anillo Periférico a la par de la Suzuki, Bodegas Premier Business Park

Tel.: 9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/60R18 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas	2,750.00	11,000.00 1,650.00	12,650.00
doce mil seiscientos cincuenta con 00/100 Observaciones: REQ.--712-18-06-2019-O/C-185-20-06-2019							
Gran Total LPS							12,650.00

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

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado

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



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DAFC3D-C9950D-074AB8-B80410-759E6B-BD

Cliente: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

RTN: 08019003248107

9722-6790

FACTURA 000-001-01-00021587

Fecha:

10

07

2019

Condiciones:

CONTADO

Rango autorizado: 000-001-01-00021501 a

000-001-01-00023500

Fecha Limite de Emision: 10-06-2020

Vendedor: Miguel Ortega

Observaciones:

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	18029-02	265/60R18	DUNLOP AT3G 114S XL	2,750.00	0.00	11,000.00
4	V-100	508	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00

8 Unidades.

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos: L. 0.00

Subtotal: L. 11,000.00

Exonerado: L. 0.00

Exento: L. 0.00

Gravado 15% L. 11,000.00

ISV 15% L. 1,650.00

Total: L. 12,650.00

Original: Cliente

Cantidad en Letras: Doce Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras Exactos

FORMA DE PAGO

Transferencia

12,650.00 03044



10/07/2019 04:15:29 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0684-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
03/07/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KLIP - Modelo: KMW-340BK Impuesto Sobre Ventas	158.00	158.00 23.70	181.70
ciento ochenta y uno con 70/100							
Observaciones: REQ.683-11-06-2019-O/C-200-03-07-2019							
Gran Total LPS							181.70

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

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado

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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del
Centro Cultural Aleman

Teléfonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook: Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00018895

Hora: 09:30:10 a.

Fecha: 15/07/2019

Vence: 30/07/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-UTILES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
NS-6000	MOUSE INALAMBRICO 2.4GHZ,	1	0.00	158.00	158.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

TOTAL	158.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	23.70
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	181.70

Son:CIENTO OCHENTA Y UNO CON 70/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente Copia: Emisor

Operador: Karina

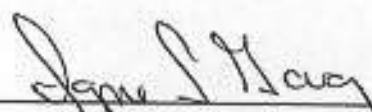




En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 181.70

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD CIENTO
OCHENTA Y UN LEMPIRA CON 70/100 (181.70) POR LA CANCELACION
DE LA FACTURA 000-001-01-00018895 TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE JULIO
DE 2019.



IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



Ver. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0686-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

03/07/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A Impuesto Sobre Ventas	2,775.00	2,775.00 416.25	3,191.25
tres mil ciento noventa y uno con 25/100							
Observaciones: REQ.738-25-06-2019-O/C-202-03-07-2019							
Gran Total LPS							3,191.25

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

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado



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



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del
Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTH: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00018898

Hora: 09:31:51 a.

Fecha: 15/07/2019

Vence: 14/08/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE255A	TONER HP CE255A	1	0.00	2,775.00	2,775.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

TOTAL	2,775.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	416.25
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	3,191.25

Son: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 25/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobra L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme

Original: Cliente

Operador: Karina

Copia: Emisor





En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 3,191.25

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD TRES MIL
CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRA CON 25/100 (3,191.25) POR LA
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00018898 TEGUCIGALPA M.D.C.
15 DE JULIO DE 2019.



IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0687-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
04/07/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 90A (CE390A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE390A Impuesto Sobre Ventas	3,024.00	6,048.00 907.20	6,955.20
seis mil novecientos cincuenta y cinco con 20/100							
Observaciones: REQ.-770-02-07-2019-O/C-204-04-07-2019							
Gran Total LPS							6,955.20

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado

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



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

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUJARRO SUR, LOCAL 37
TEL/FAX: (504) 2239-3800, TEL.: (504) 2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)

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

R.T.N. 08019003248107

NOTA DE REMISION: 9227

Factura: 000-001-01-00005296

CAI: 750991-93C9B5-184585-19ABBD-B95465-C2

FECHA: 29/07/2019

arietti@sistemascc.com

T.C. L 24.68250 CONDICION DE PAGO: 30 Dias

CODIGO: C000282 VENDIDO POR: Gabriela Cruz

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	REBAJAS Y/O DESCUENTOS	P. TOTAL
2	CE390A	TONER HP 90A (CE390A) NEGRO	L 3,024.00		L 6,048.00

Seis mil novecientos cincuenta y cinco con 20/100 Lempiras

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

SUB-TOTAL	L 6,048.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 6,048.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 907.20
IMP. S/VENTAS 18%	L 0.00
TOTAL	L 6,955.20

Pagaderos en Dolares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de la banca establecido por la banca, el día de pago de la factura.

Recepcion

HECHO POR

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA 600.00 LEMPIRAS *

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

FECHA LIMITE DE EMISION 24/05/2020

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

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

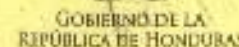
[Handwritten signature]
REVISADO POR
SISTEMA
C&C

NOMBRE:

ID No.:

FIRMA RECIBIDA





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

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA EN QUE SE NECESITA

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
	50		Ups para protección de equipo informático.	1,885.53	94,276.50	
			SUB TOTAL		94,276.50	
			15% IMP.		14,141.48	
			TOTAL		108,417.98	

OBSERVACIONES:

Sera utilizado en las oficinas Regionales, sectoriales y oficina Central.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO-SOLICITANTE

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0688-2019**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
05/07/2019**



Proveedor: CASH BUSINESS

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	50	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210UL Impuesto Sobre Ventas	1,885.53	94,276.50 14,141.48	108,417.98
ciento ocho mil cuatrocientos diecisiete con 98/100							
Observaciones: REQ.-766-02-07-2019-O/C-205-05-07-2019							
Gran Total LPS							108,417.98

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

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado



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

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
R-SMART1210	UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS	50	0.00	1,885.53	94,276.50



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

TOTAL 94,276.50
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 0.00
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 14,141.48
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 108,417.98

Son: CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 98/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

RECIBO POR L 108,417.98

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD DE CIENTO
OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 98/100
(108,417.98) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00018971
TEGUCIGALPA M.D.C. 22 DE JULIO DE 2019.


IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



Vo. Bó. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0689-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

10/07/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A Impuesto Sobre Ventas	2,759.00	5,518.00 827.70	6,345.70
seis mil trescientos cuarenta y cinco con 70/100							
Observaciones: REQ.-786-04-07-2019-O/C-208-10-07-2019							
Gran Total LPS							6,345.70

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

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

Elaborado por: Deysi Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado



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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00018899

Hora: 09:32:22 a.

Fecha: 15/07/2019

Vence: 14/08/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE255A	TONER HP CE255A	2	0.00	2,759.00	5,518.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

TOTAL	5,518.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	827.70
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	6,345.70

Son:SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 70/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de Interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente

Operador: Karina

Copia: Emisor





En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 6,382.50

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD SEIS MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRA CON 50/100 (6,382.50) POR LA
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00018899 TEGUCIGALPA M.D.C.
15 DE JULIO DE 2019.


IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0691-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

11/07/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER PARA FOTOCOPIADORA 204TD SHARP (AL-204TD) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: AL-204TD Impuesto Sobre Ventas	1,494.22	1,494.22	1,718.35
un mil setecientos dieciocho con 35/100							
Observaciones: REQ.-747-18-06-2019-O/C-209-11-07-2019							
Gran Total LPS							1,718.35

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado



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

JETSTEREO S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00012252

CLIENTE :	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	FECHA :	24/07/19
CODIGO :	629 AVE. 4,CLL. 10 Y 11,CONTG A FUNERALES SA	CONTRATO :	57073296
RTN :	08019003248107	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado :	Registro SAG :	

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	AL-100TDN	TONER PARA COPIADORA/SHARP	L. 1,494.22	L. 0.00	L. 1,494.22



SON : UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 35/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15 %:	L.	1,494.22
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	224.13
Total:	L.	1,718.35

REQ : 57145069

CONDICIONES DE VENTA :

- El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
- La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan devoluciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
- Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57073296 de fecha 24/07/19 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

			Gissela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0693-2019**

Instituto Nacional Agrario

OFICINA CENTRAL

11/07/2019

Proveedor: INVERSIONES ALLEN'S S DE R L

R.T.N.: 08019014692250

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

Tel.: 2292-1313

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	400	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HIDROAGUA - Modelo: 7421654500013 Impuesto Sobre Ventas	25.00	10,000.00 0.00	10,000.00
diez mil con 00/100							
Observaciones: REQ.-791-08-07-2019-O/C-211-11-07-2019							
Gran Total LPS							10,000.00

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA
Asistente Jefe de Compras

Aprobado



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

Inversiones Allen's S. de R.L.

HIDROAGUA

Col. La Reforma, calle principal, casa 212 contiguo a la Misión Adventista
M.D.C., Honduras, C. A. Tels.: (504) 2292-1313, 7216-3200
Email: hidroagua_63@yahoo.com

R.T.N. 08019014692250

DIA	MES	AÑO
18	07	2019

CAI: 42F21C-8D4120-8648B0-A45D13-0A0FF2-51

Señor (a):

INSTITUTO NACIONAL AGUARIO

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
400	UNIDAD AGUA PURA FUNDIDA EN BOTELLON de 5 gal auto calidad (ZONA I)	25 =	10,000 =
			
FACTURA El agua es vida Sub - Total Lps.			
N° 000-001-01-0000 5031 15% IMP. S/V Lps.			
Son: TOTAL Lps. 10,000 =			

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Fecha Límite de Emisión: 10/09/2019

FIRMA



Inversiones Allen's HIDROAGUA

Agua Purificada

CALIDAD
PUREZA
FRESCURA

El agua es vida



* Agua en botellón



* Agua en botellas



* Agua en bolsas



* Agua en cisterna

RECIBO No.079
POR Lps 10,000.00

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, LA CANTIDAD DE LPS. 10,000.00 (DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS), POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADA EN EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 500-1-1-0693 FACTURA No. 000-001-01-00005031 Y RECIBOS ADJUNTOS.

TEGUCIGALPA, M. D. C.
18 DE JULIO DEL 2019



GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 1519-1962-00187

HIDROAGUA
R.T. N. 08019014692250