

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
500-1-1-0531-2018**

**Instituto Nacional Agrario  
OFICINA CENTRAL  
22/02/2018**

Proveedor: Jetstereo

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	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A Impuesto Sobre Ventas	2,719.78	2,719.78  407.97	3,127.75
tres mil ciento veintisiete con 75/100							
Observaciones: REQ-145-20-02-2018-O/C-38-22-02-2018							
Gran Total LPS							3,127.75

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

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

Elaborado por: Deysi Henríquez INA Asistente Jefe de Compras

  
 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.006-012-01-00008793**

CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL AGRARIO ( I.N.A.)	FECHA : 02/04/18
CODIGO : 629 OC-500-1-1-0531-2018	CONTRATO : 57066587
RTN : 08019003248107	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	CE255A	TONER	L. 2,719.78	L. 0.00	L. 2,719.78

SON - TRES MIL CIENTO VEINTISIETE 75/100 LEMPRAS

Sub Total Gravado:	L. 2,719.78
Sub Total Exento:	L. 0.00
15% ISV:	L. 407.97
<b>Total:</b>	<b>L. 3,127.75</b>

REQ : 57130779

**CONDICIONES DE VENTA :**

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara 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. 57066587 de fecha 02/04/18 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO NACIONAL AGRARIO ( I.N.A.)

			Gissela Ileana Zambrano Zepeda
<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>SELLO</b>	<b>VENDEDOR</b>

# **JETSTEREO**

Corporativo

## **RECIBO** **PARA TRAMITE DE PAGO**


LPS: 3,127.75

RECIBI DE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)

LA CANTIDAD DE: TRES MIL CIENTO VEINTE Y SIETE  
LEMPIRAS CON 75/100

CONCEPTO DE: POR COMPRA DE TONER HP SEGÚN FACTURA #  
006-012-01-00008793

TEGUCIGALPA, M. D.C 02 DE ABRIL DE 2018

  
GISELA ZAMBRANO  
0607-1978-00177

2-4-18

# INA INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

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

*Cartalaya*

531

No. 145

## REQUISICION DE BIENES

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO:	20/02/2018
UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES	
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	
JOSE RAUL FLORES PONCE	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1	1	TONER HP 55A		2,719.78	
2	12	1	MARCADORES PERM,ANENTES SHARPIE NEGRO S/M			
3	12	1	MARCADORES PERM,ANENTES PILOT DORADO S/M <i>**UL**</i>			
			15% IMP.		407.97	
			Total General	TOTAL.	3,127.75	

Observaciones: CON CARÁCTER DE URGENCIA PARA LA ULAB, INSPECCION GENERAL DE INVENTARIOS

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

*[Handwritten Signature]*

*[Circular Stamp]*  
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
DIVISION ADMINISTRATIVA