

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0536-2018**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
22/03/2018**

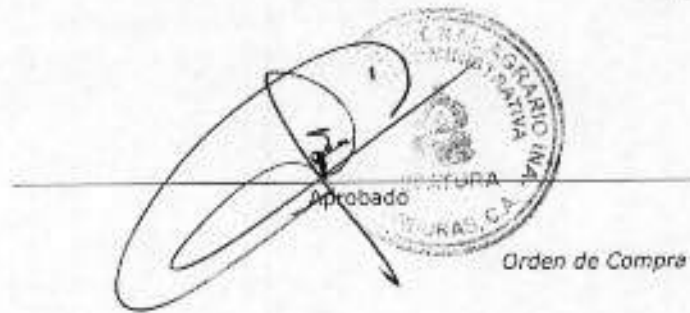
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			17,560.13
	1	300	Unidad	BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.35	405.00	
	2	150	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 47530 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	29.45	4,417.50	
	3	200	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.25	3,450.00	
	4	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD, ZONA 7	28.00	5,600.00	
	5	200	Unidad	Garantía: Garantía de Fábrica Marca: UHU - Modelo: 9336 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	7.25	1,450.00	
				Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: BELFA - Modelo: 181-14 Impuesto Sobre Ventas		2,237.63	
Lps. diecisiete mil quinientos sesenta con 13/100							
Observaciones: REQ-175-28-02-2018-O/C-50-05-03-2018							
Gran Total Lps.							17,560.13

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



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6316, FAX: 2239-5792
E-mail: papeleriahonduras@yahco.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

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

Día	Mes	Año
4	Abril	2018

FACTURA N° 000-001-01- 00018749

Cliente: **Instituto Nacional Agrario**
 Dirección: Ciudad
 Orden de Compra N°: **500-1-1-0536-2018** R.T.N.: **08019003248107**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
300		Borradores para lapiz grafito dimensiones minimas de 3cmx1cmx1	L. 1.35	L. 405.00
150		Carpetas archivadoras de carton color negro tamaño oficio	L. 29.45	L. 4,417.50
200		Caja de fasteners metalico de 8CM color plateado	L. 17.25	L. 3,450.00
200		Pegamento en barra de 20-39 gramos	L. 28.00	L. 5,600.00
200		Corrector en liquido color blanco tipo brocha mas de 10 ML	L. 7.25	L. 1,450.00

Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.	L.	405.00
Vta. Grabada L.	L.	14,917.50
15 % I.S.V. L.	L.	2,237.63
TOTAL L.	L.	17,560.13



Nombre

Firma

ELABORADO: 09-17, DEL 2018 AL 31-03-2018 AL 31-03-2018 FECHA LIMITE DE EMISION: 31/03/2018

Son: * Diecisiete mil quinientos sesenta con 13/100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD EFICIENCIA HONESTIDAD



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario
Universitario, casa No. 1356,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782
E-mail: Papeleriahonduras@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO

RECIBO No. 30590

POR LPS. 17,560.13

Recibi de: Instituto Nacional Agrario
La Cantidad de: Diecisiete Mil Quinientos Sesenta con 13/100
POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA(p) No. 000-001-01-00018749
Y ORDEN DE COMPRA No. 500-1-1-0553-2018

IDENT. # 0810-1988-00016

Cheque No. :	_____
Banco :	_____
Efectivo :	_____

Tegucigalpa M.D.C. de Abril del 2018





República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/03/2018 14:37:42

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>02/03/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>00393</u>
Unidad Ejecutora: <u>006 CHOLUTECA</u>		Compromiso	<u>00</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento: <u>SOL. CON</u>	SOLICITUD DE COMPRA	<u>RBQ/175/2018</u>	Secuencia	No Doc F01 Origen
	Designación			
	<u>02/03/2018</u>			
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devoluciones	<input type="checkbox"/>
				Otros	<input type="checkbox"/>

FORNTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	Denominación	SIGABR	TRANS:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ QTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	38200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,590.13	0.00	0.00
SON: <u>TRES MIL QUINIENTOS SESENTA 13/100</u>							TOTAL AFECTADO	3,590.13	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,590.13	0.00	0.00
<small>RESUMEN DE LA OPERACION PRECOMPROMISO SEGUN RESOLUCION N° 175 - 2018 DE PARTICIPACION INTERNA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.3,590.13</small>							<small>CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: _____ Nombre: _____ Cuenta Origen/CUT: _____ Moneda de Cuenta: _____ Libra: _____ Numero de Libra: _____ CUENTA / USUETA: _____</small>			

MONEDA:		
Código: <u>BNL</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>IGARCIA</u> <u>THELMA ARELY GARCIA</u>	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>00/03/2018 11:08:17</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____



República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/03/2018 14:38:04

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>02/03/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso	<u>00384</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>008 COMAYAGUA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA REC/175-2018 Secuencia No. Doc. POI Origen

Denominación: 02/03/2018 Número de Documento Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRANS: SIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	38200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	0.00

SON: <u>CUATRO MIL 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	4,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MORTE A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PRECOMPROMISO SIN IN REGISTRO N° 175 - 2018 DE PARCERÍA HONDURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.A.906.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre:
Cuenta Organizativa:	Número de Cuenta:
Línea:	Número de Línea:
CUENTA LIBRETA:	

MONEDA:

Código: INI Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>TGARCIA</u> THELMA ARELY GARCIA	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>02/03/2018 11:00:48</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____



República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/03/2018 14:38:24

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>02/03/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso	<u>00365</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>003 DANLI</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA	<u>REG/175/2018</u>	Secuencia	No Doc: F01 Origen
Tipo de documento	<u>SOL_COM</u>	Denominación			
		Fecha de Recepción	<u>02/03/2018</u>	Proceso de Compra	No
		Fecha de Vencimiento			Fecha Firma Origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>
			Otros <input type="checkbox"/>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	Denominación	SIGADE	TRANSO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	Denominación	SIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL 00/100	TOTAL AFECTADO	5,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PRECOMPROMISO MONEDAS EXTRANJERAS N° 118 - SERVICIO PAPELERIA HONCOURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L. 3.864/E	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco:	Nombre
	Cuenta Original:	Número de Cuenta
	Límite	Número de Límite
	CUENTA LIBRETA	

MONEDA:
Código: INTL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>TOARCIA</u> <u>THELMA ARELY GARCIA</u>	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>02/03/2018 11:09:22</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____



República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/03/2018 14:41:58

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>02/03/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso	<u>00386</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>010 CEIBA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>SOL COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA	<u>REQ/175/2018</u>	Secuencia	No. Doc. PDJ Origen
	Denominación			
	Fecha de Recepción: <u>02/03/2018</u>	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	Denominación	SIGADE	TRANS:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Nueva Institución</u>	Denominación	SIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL 00/100	TOTAL AFECTADO	5,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MNTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PRECOMPROMISO SEGUN REQUISICION N° 175 - 2018 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L 5 000 00	CUENTAS BANCARIAS Cargo Banco	Nombre
	Cuenta Origen/OUT	Numero de Cuenta
	Línea	Numero de Línea
	CUENTA / UNIDAD	

MONEDA: Código: 001 Descripción: LIBERIAS

Verificado por: <u>TGARCIA</u> THE MA ARELY GARCIA	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>02/03/2018 11:09:30</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____

4-4-18



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

entregado

536

No. 175

"POR UNA VIDA MEJOR" REQUISICIÓN DE BIENES

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	FECHA DE EMISIÓN: 28-02-2018
NOMBRE DEL SOLICITANTE: DEISY HENRIQUEZ DISCUA	FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	150		ARCHIVADORES LEITZ T/OFICIO	29.45	4,417.50	
2	100		PAQUETES DE FOLDER T/OFICIO		=====	
3	100		PAQUETES DE FOLDER T/CARTA		=====	
4	200		CAJAS DE FASTENER	17.25	3,450.00	
5	100		CAJAS DE LAPICES TINTA NEGRO BIC		=====	
6	80		CAJAS DE LAPICES GRAFITO		=====	
7	200		CINTAS SELLADORAS (ROLLOS)		=====	
8	200		BARRAS DE PEGAMENTO EN BARRA UHU	28.00	5,600.00	
9	300		BORRADORES DE GOMA LYRATO	1.35	405.00	E
10	300		SACAPUNTAS METALICOS		=====	
11	200		BOTES DE CORRECTOR LIQUIDO BLANCO	7.25	1,450.00	
12	113		TIJERAS		=====	

OBSERVACIONES: PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.	**UL**	SUB TOTAL.	15,322.50
		15% S/L.	2,237.63
		TOTAL.	17,560.13
FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:	Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA		

Original # 500-1-1-0524