

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0538-2018**

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

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	300	Unidad	Equipos Varios de Oficina SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC31040 Impuesto Sobre Ventas	1.30	390.00 0.00	390.00
39200	1	113	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007	11.94	1,349.22	18,336.35
	2	100	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: D88181	87.99	8,799.00	
	3	200	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57869 GRAL.	12.11	2,422.00	
	4	100	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BIC - Modelo: 090171	31.03	3,103.00	
	5	960	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO EVOLUCIONA - Modelo: PC-1800C Impuesto Sobre Ventas	0.81	777.60 1,885.53	
Lps. dieciocho mil setecientos veintiseis con 35/100							
Observaciones: REQ-175-28-02-2018-O/C-52-05-03-2018							
Gran Total Lps.						18,726.35	



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



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.

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 06/04/2018 **Vence:** 15/06/2018
Cliente: TGU0221750 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (NA)
Teléfono:
RTN: 08019003248107
Dirección: COL.ALAMEDA,4TA AVE,10 Y 11 CALLE, CASA 1009

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00147764
RTN: 05019000040204
CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA.
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
234637 - TIJERA 8 SCISSOR ARGELIA #A151-KSC007	UND	7453038480712	113	11.94	1,349.22 G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM TIOFICIO	RSM	7426500880105	100	87.99	8,799.00 G
170211 - TAPE AVANA ABRO 2X100 YDS. 57860 GRAL	UND	0	200	12.11	2,422.00 G
090171 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL ROJO	CTA	7501014511030	100	31.03	3,103.00 E
233553 - LAPIZ GRAFITO VIVO EVOLUCIONA #PC-18008C	UND		960	0.81	777.60 E
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	7426500801382	300	1.30	390.00 E

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU147764 / OFTG_22203 / ALPTTEG/ O.C: 500-1-1-0538-2018

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido: 000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 16,840.82 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 1,885.53 Total: L. 18,726.35

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00147764 Por L.18,726.35
 Fecha de Emisión: 06/04/2018 Fecha de Vencimiento: 15/06/2018

Se servirá usted pagar por ÚNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 35/100 *****

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)
 COL.ALAMEDA,4TA AVE,10 Y 11 CALLE, CASA 1009



Lugar y Fecha: _____

 Firma Deudor:

 Firma Por Aval:

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.* Leer condiciones de ventas al reverso.*





*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

RECIBO POR LPS. 18,726.35

RECIBI DE : Instituto Nacional Agrario

LA CANTIDAD DE : Diez y ocho mil setecientos veintiseis Lempiras
con 35/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según orden de compra No 500-1-1-0538-2018
Factura No. 000-006-01-00147764

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 6 de abril del 2018


Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelería Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204



República de Honduras

Impreso por: WCRUZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/03/2018 14:53:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>23/03/2018</u>		DOCUMENTOS DE:													
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Unidad Ejecutora: <u>012</u> BAJO AGUAN	Precompromiso <u>00382</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>00</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables												
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>															
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento													
PAPILERA CALPULES S.A DE C.V.		Banco y Cuenta													
		Tipo	Documento												
		RTN	000180000402004												
		Código	Cuenta												
			Importe												
			0.00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento <u>ORDCON</u>		ORDEN DE COMPRA													
		REQUISICION 175													
Denominación		Número de Documento													
<u>23/03/2018</u>		<u>0</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"/>													
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>													
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>													
		Otros <input 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"/>															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE													
Denominación		TRANS:													
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>59</u> Misma Institución		BIP:													
Denominación		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		18,726.35		0.00		0.00		
SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 35/100							TOTAL AFECTADO		18,726.35		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							Cuentas Bancarias								
COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA, A PAGAR, PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURIA, REQUISICION # 175, POR EL VALOR DE L. 18,726.35							Código Banco								
							Moneda								
							Cuenta Origen/DUT								
							Número de Cuenta								
							Libreta								
							Número de Libreta								
							CUENTA / LIBRETA								
MONEDA:															
Código: <u>INT.</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>															
Verificado por: <u>WCRUZ2</u>					Aprobado por:					Firmado por:					
<u>WALTER DAVID CRUZ</u>															
Fecha y hora: <u>23/03/2018 14:53:32</u>					Fecha y hora:					Fecha y hora:					

6-4-18



GOBIERNO DE LA REPUBLICA 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

Catálogo 538
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		=====	
2	100		BAQUETES DE FOLDER T/OFICIO	87.99	8,799.00	
3	100		PAQUETES DE FOLDER T/CARTA		=====	
4	200		CAJAS DE FASTENER		=====	
5	100		CAJAS DE LAPICES TINTA NEGRO BIC	31.03	3,103.00	E
6	80		CAJAS DE LAPICES GRAFITO	0.81	777.60	E
7	200		CINTAS SELLADORAS (ROLLOS)	12.11	2,422.00	
8	200		BARRAS DE PEGAMENTO EN BARRA UHU		=====	
9	300		BORRADORES DE GOMA LYRATO		=====	
10	300		SACAPUNTAS METALICOS	1.30	390.00	E
11	200		BOTES DE CORRECTOR LIQUIDO BLANCO		=====	
12	113		TIJERAS	11.94	1,349.22	

OBSERVACIONES: PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.	**UL**	SUB-TOTAL.	16,840.82
		15% A.I.E., 570.22	1,885.53
		TOTAL.	18,726.35
FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: 	Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA 		