

# 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	<b>Equipos Varios de Oficina</b> 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	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> 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**  
**Papelera 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 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso	<u>00382</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>012 BAJO AGUAN</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
PAPILERA CALPULES S.A DE C.V.		RTN	00018000040204		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: REQUISICION 175

Secuencia: 0

No. Doc. F01 Origen: 0

Fecha de Recepción: 23/03/2018

Fecha de Vencimiento: 0

Proceso de Compra No: 0

Fecha Firma origen: 0

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 59 Misma Institución

SIGADE: TRANS

BIP: 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: <u>DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 35/100</u>	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
	MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA, A PAGASA, PARA EXISTENCIA EN PROCEDIMIENTOS, REQUISICION # 175, POR EL VALOR DE L. 18,726.35

Cuentas Bancarias

Código Banco: Mobili

Cuenta Origen/DUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: INT. Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firmado por: \_\_\_\_\_

WALTER DAVID CRUZ

Fecha y hora: 23/03/2018 14:53:36 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: <b>DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA</b>	FECHA DE EMISIÓN: <b>28-02-2018</b>
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <b>DEISY HENRIQUEZ DISCUA</b>	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:  <b>PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.</b>	<b>**UL**</b>	<b>SUB-TOTAL.</b>	<b>16,840.82</b>
		<b>15% A.I.E., 570.22</b>	<b>1,885.53</b>
		<b>TOTAL.</b>	<b>18,726.35</b>
FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: 	Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA 		