

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
500-1-1-0549-2018**

**Instituto Nacional Agrario**

**OFICINA CENTRAL**

15/03/2018

Proveedor: Papeleria 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
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: HX-M101TCB/G  Impuesto Sobre Ventas	1,625.00	1,625.00    243.75	1,868.75
un mil ochocientos sesenta y ocho con 75/100							
Observaciones: REQ-225-12-03-2018-O/C-68-15-03-2018							
Gran Total LPS							1,868.75

**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 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 FOI 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.



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX: 2235-5782  
E-mail: papeleriahondurasigu@yahoo.com.mx

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

**FACTURA N° 000-001-01- 00018498**

Día	Mes	Año
19	Marzo	2018

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Orden de Compra N°: 500-1-1-0549-2018

R.T.N.: 08019003248107

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		Disco duri externo USB 3.0/ 1T DE 2.5 "	L. 1,625.00	L. 1,625.00

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L. 1,625.00

15 % I.S.V. L. 243.75

TOTAL L. 1,868.75

Nombre

Firma

ELABORADO: 06-17 DEL 000-001-01-00018498 FECHA LIMITE DE EMISION: 31/03/2018

Son: **Un mil ochocientos sesenta y ocho lempira con 75/100**

PBX: 2235-6315

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

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"  
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



**Papeleria  
Honduras  
S. de R.L.**

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario  
Universitario, casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 22358315  
FAX: 22395782  
E-mail: Papeleriahonduras@igya@yahoo.com.mx  
R.T.N. : 08019998391040

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE  
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO

RECIBO No. 30451

POR LPS. 1,868.75

Recibi de: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
La Cantidad de: Un mil ochocientos sesenta y ocho lempira con 75/100  
POR CONCEPTO MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA(s) No. 000-001-01-00018498  
Y ORDEN DE COMPRA No. 500-1-1-0549-2018

IDENT. #0810-1968-00016

Cheque No. \_\_\_\_\_  
Banco \_\_\_\_\_  
Efectivo \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, 15 de Marzo del 2018





República de Honduras

Impreso por: DVÁSQUEZ

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2018

R\_EGA\_F01F07

16/03/2018 11:39:15

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u>	<b>Fecha Elaboración:</b> <u>15/03/2018</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>		<b>Precompromiso</b>	<u>00514</u>
<b>Gerencia Administrativa:</b> <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		<b>Compromiso</b>	<u>00</u>
<b>Unidad Ejecutora:</b> <u>001 OFICINA CENTRAL</u>		<b>Devengado</b>	<u>00</u>
		<b>Secuencia</b>	<u>00</u>
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: SOL\_CCK SOLICITUD DE COMPRA REC/ # -225-2018 Secuencia 15/03/2018 No. Doc. F01 Origen

Denominación: 15/03/2018 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 checked="" 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 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

**RIGIDE:** TRAMO:

**SIP:** TIPO:

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	1,868.75	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO. 75/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,868.75	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL EXTENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PRECOMPROMISO SEGUN RESOLUCION N° 225-2018 DE LA JEFATURA HONDURAS POR LA COMPRA DE DISCO DURO 1TB PARA LA OFICINA DE TRILAJE EN DE TERRAZA DE LA REGIONAL DE DANJ L.1,868.75							<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Débito Banco: <u>Moneda:</u> Cuenta: <u>Cuenta 000000000</u> Moneda de Cambio: Límite: <u>Moneda de Límite:</u> CUENTA LIBRETA			

**MONEDA:**

**Código:** HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> _____	<b>Aprobado por:</b> _____	<b>Firmado por:</b> _____
<b>Fecha y hora:</b> _____	<b>Fecha y hora:</b> _____	<b>Fecha y hora:</b> _____



19-3-18

# INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

HONDURAS, C. A.

Colonia Alameda 4ta Avenida, entre 10ma y 11va. Calles, No. 1009.  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.  
Tel.: 239-8401, 239-8402, 239-8403



549

Outsourcing

No. 225

## REQUISICIÓN DE BIENES

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: <i>Administración Regional Zona Oriental Danlí</i>	FECHA DE EMISIÓN: <i>12-03-2018</i>
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <i>Carlos Amador Cerintos</i>	FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1	1	Disco Externo de un terabyte <i>**UL**</i>	1,625.00	1,625.00	
			<i>MV 4-000 406</i>	<i>15% INF.</i>	<i>243.75</i>	
<b>TOTAL.</b>					<b>1,868.75</b>	

OBSERVACIONES: *para respaldo de titulación de terrenos Agrario y títulos de propiedad.*

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: 	VS. Bº. JEFEATURA DIVISION ADMINISTRATIVA: 
--	--

