

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0551-2018**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
02/04/2018**

Proveedor: PACASA

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas	75.30	7,530.00	8,659.50
ocho mil seiscientos cincuenta y nueve con 50/100							
Observaciones: REQ-175-28-02-2018-O/C-51-02-04-2018							
Gran Total LPS							8,659.50

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 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.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.A.

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

Condición: CREDITO A 70 DIAS
 Term.Pago: TRANSFERENCIA
 Emisión: 07/04/2018 Vence: 16/06/2018
 Cliente: TGU0221750 - INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)
 Teléfono:
 RTN: 08019003248107
 Dirección: COL.ALAMEDA,4TA AVE,10 Y 11 CALLE, CASA 1009

ORGULLO NACIONAL

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00147905
 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
238006 - FOLDER MANILA T/C	RSM		100	75.30	7,530.00 G

ULTIMA LINEA


Referencia: TGU147905 / OFTG_22429 / ALPTTEG/O.C: 500-1-1-0551-2018



ZONA ESCOLAR

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. 7,530.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 1,129.50 Total: L. 8,659.50

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. <u>FAC. 000-006-01-00147905</u> Por <u>L.8,659.50</u>
	Fecha de Emisión: <u>07/04/2018</u> Fecha de Vencimiento: <u>16/06/2018</u>
Lugar y Fecha:	Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 50/100 *****
Firma Deudor:	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) COL.ALAMEDA,4TA AVE,10 Y 11 CALLE, CASA 1009
Firma Por Aval:	 Pacelera Calpules S.A. de C.A.

La factura es beneficio de todos, exigela "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 8,659.50

RECIBI DE : Instituto Nacional Agrario

LA CANTIDAD DE : Ocho mil seiscientos cincuenta y nueve Lempiras
con 50/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No 500-1-1-0551-2018
Factura No 000-006-01-00147905

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 07 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: DVÁSQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

05/04/2018 07:30:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>04/04/2018</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Unidad Ejecutora: <u>001</u> OFICINA CENTRAL	Precompromiso <u>00652</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												
PAPELERA CALPULLES, S.A. DE C.V.		RTN 00219030047004												
Cuenta		Importe												
		0.00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento: <u>ORDEN DE COMPRA</u>		Número de Documento: <u>REQUISICION 175</u>												
Denominación: <u>04/04/2018</u>		Secuencia: <u>0</u>												
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento												
		Proceso de Compra: No												
		Fecha Firma organ												
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>												
		Transferencias <input type="checkbox"/>												
		Otros <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>13</u> Recursos Propios		SIGADE												
Denominación		TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Nueva Institución		SIP:												
Denominación		TIPO:												
		CONTENIDO:												
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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón		8,658.50		0.00		0.00	
SON: <u>OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 50/100</u>							TOTAL AFECTADO		8,658.50		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 COMPROMISO POR LÍBRERA NO SEGUIN REQUISICION DE BIENES M-175 A FAVOR DE PAGAR PARA LA COMPRA DE CARPETA DE FOLIOS DE CARTULINA TAMAÑO CARTA							Cuentas Bancarias		Nombre		Número de Cuenta		Número de Libro	
							Código Banco							
							Cuenta Origin/CUB							
							Libros							
							Cuenta/LIBRETA							
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LIBRETA</u>														
Verificado por: <u>WCRUZ2</u>					Aprobado por: <u>MPONCE4</u>					Firmado por:				
WALTER DAVID CRUZ					MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA									
Fecha y hora: <u>04/04/2018 13:02:00</u>					Fecha y hora: <u>04/04/2018 16:44:53</u>					Fecha y hora:				

7-4-18



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

Catálogo 551
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		PAQUETES DE FOLDER T/OFICIO		=====	
3	100		PAQUETES DE FOLDER T/CARTA	75.30	7,530.00	
4	200		CAJAS DE FASTENER		=====	
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		=====	
9	300		BORRADORES DE GOMA LYRATO		=====	
10	300		SACAPUNTAS METALICOS		=====	
11	200		BOTES DE CORRECTOR LIQUIDO BLANCO		=====	
12	113		TIJERAS		=====	

OBSERVACIONES: PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.	**UL**	15% IMP. TOTAL.	1,129.50 8,659.50
FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: 	Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA 		

Discua, D. con 110526