

# 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	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> 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         1,129.50	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 Henríquez 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 (NA)  
 Teléfono:  
 RTN: 08019003248107  
 Dirección: COL.ALAMEDA,4TA AVE,10 Y 11 CALLE, CASA 1009

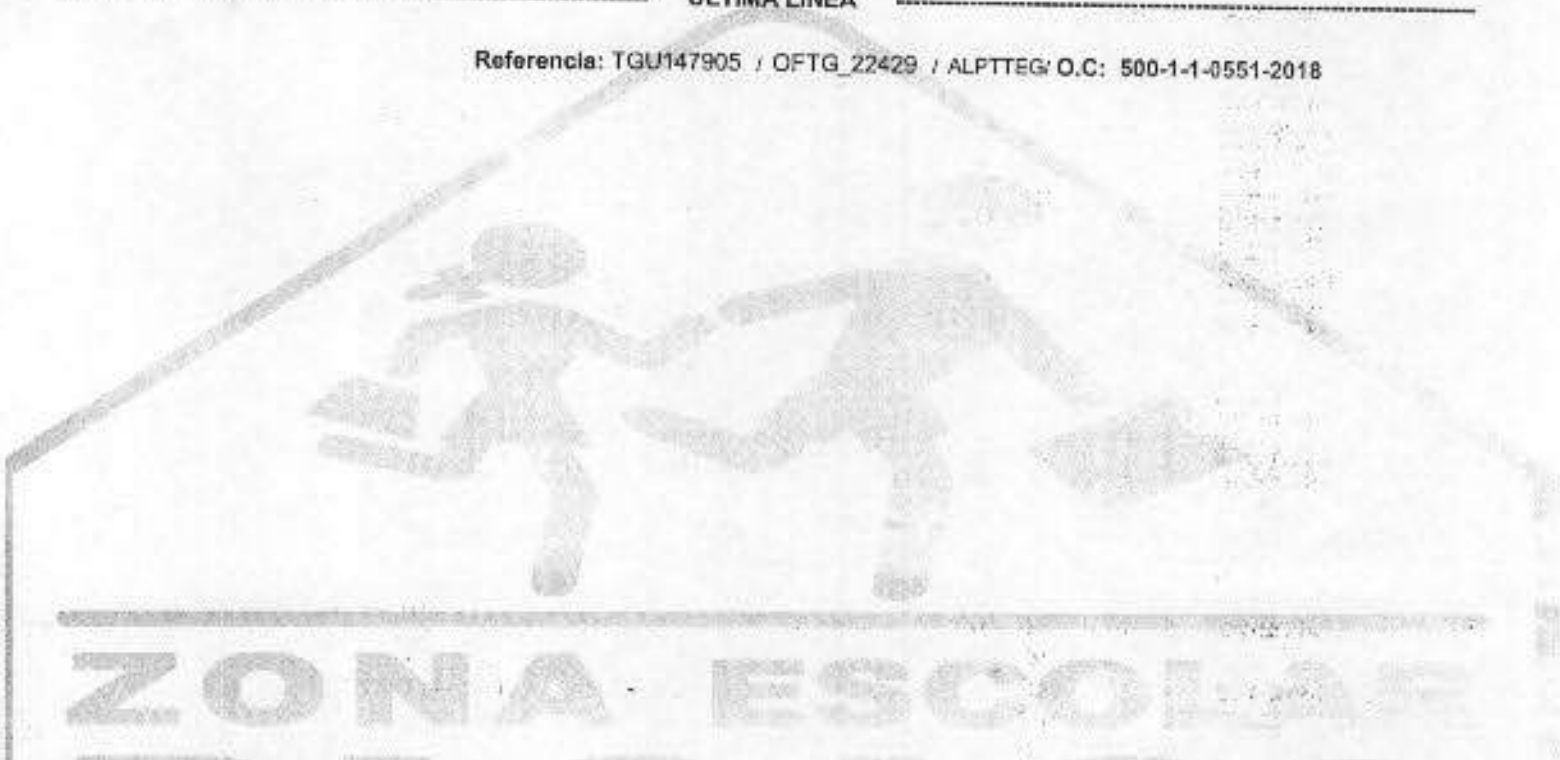
## ORGULLO NACIONAL

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



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

<b>ACEPTADA SIN PROTESTO</b>	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 Instituto Nacional Agrario</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>	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 Recursos Propios</u>		SIGADE													
Denominación		TRAMO:													
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Nueva Institución</u>		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							Cuentas Bancarias								
COMPROMISO POR IMPRESION Y SERVICIO REQUISICION DE SERVICIOS M-175 A FAVOR DE PAGAR PARA LA COMPRA DE CARPETA DE FOLIOS DE CARTULINA TAMAÑO CARTA							Código Banco:								
							Nombre:								
							Cuenta Origin/CUB:								
							Número de Cuenta:								
							Libreta:								
							Número de Libreta:								
							Cuenta/LIBRETA:								
MONEDA:															
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>DEPÓSITOS</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: <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		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: <b>PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.</b>	<b>**UL**</b>	15% IMP. TOTAL.	1,129.50 8,659.50
FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: 	Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA 		

Discua, D. con 110526