

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

"POR UNA VIDA MEJOR"  
**REQUISICIÓN DE BIENES**

No.

716

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

FECHA DE EMISIÓN:

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

13-08-2015

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

FECHA EN QUE SE NECESITA:

JOSE MANUEL CARTAGENA

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	252		MARCADORES PARA PIZARRA (21 CAJAS)	81.00	1,701.00	
2	250		MARCADORES PUNTA FINA ONYX NEGROS	8.51	2,127.50	
3	40		PERFORADORAS BUENA CALIDAD	45.00	1,800.00	
4	40		ENGRAPADORAS BUENA CALIDAD	38.00	1,520.00	
5	50		CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS	3.65	182.50	
6	50		CAJAS DE CLIPS GRANDES	9.50	475.00	
7	75		BOTES DE PEGAMENTO UHU	19.00	1,425.00	
8	75		CAJAS DE GRAPAS STANDARD BUENA CALIDAD	13.11	983.25	
9	50		BOTES DE LIQUIDO CORRECTOR BUENA CALIDAD	10.25	512.50	
10	60		CAJAS DE BORRADOR DE GOMA (60 UNIDADES)	1.50	90.00	
11	30		CAJAS DE SACAPUNTAS METALICOS			
12	50		ROLLOS DE CINTA SELLADORA 2x100 ABR0	7.10	355.00	

OBSERVACIONES: SIGUE..

PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vs. Bn. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:





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

“POR UNA VIDA MEJOR”  
**REQUISICIÓN DE BIENES**

No. **7446**

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: <b>DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA</b>	FECHA DE EMISIÓN: <b>13-08-2015</b>
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <b>JOSE MANUEL CARTAGENA</b>	FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	VIENE::	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
13	75			ROLLOS DE MASKIN TAPE 3/4x72	7.86	589.50	
14	75			ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE 3/4x72	2.87	215.25	
15	150			LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	8.45	1,267.50	
16	100			LIBRETAS BLOCK RAYADAS	12.00	1,200.00	
17	25			PAQUETES DE PAPEL CARBON T/CARTA	56.00	1,400.00	
18	25			PAQUETES DE PAPEL CARBON T/OFICIO	65.00	1,625.00	
19	50			CD*S	8.80	440.00	
20	5			RESMAS DE CARATULAS T/CARTA BEIGE		-----	
21	10			RESMAS DE CARATULAS T/CARTA BLANCO	105.00	1,050.00	
22	3			CAJAS FORMA CONTINUAS 14 7/8x8 1/2 DE 2 PARTES		-----	
23	3			CAJAS FORMA CONTINUAS 14 7/8x8 1/2 DE 3 PARTES		-----	
24	50			TIJERAS BUENA CALIDAD	16.90	845.00	

OBSERVACIONES: <b>SIGUE..</b>	
<b>PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.</b>	
FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 150px; height: 100px; margin: 10px auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  </div>	Vb. Bb. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA: <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 150px; height: 100px; margin: 10px auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  </div>



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

**“POR UNA VIDA MEJOR”  
REQUISICIÓN DE BIENES**

No. 716

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:	FECHA DE EMISIÓN:
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	13-08-2015
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	FECHA EN QUE SE NECESITA:
JOSE MANUEL CARTAGENA	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	VIENE..	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
25	75			ARCHIVADORES LEITZ T/OFICIO	31.75	2,381.25	
26	25			BOTES DE TINTA ROLL-ON	20.50	512.50	
27	30			CAJAS DE GLICERINA SOLIDA		=====	
28	40			REGLAS PLASTICAS DE 12 PULGADAS	2.30	92.00	*
29	30			CORRECTORES TIPO LAPIZ (3 CAJAS)	102.00	306.00	
30	40			CUADERNOS UNICOS	72.00	2,880.00	
31	50			BORRADORES DE ESCOBILLA		=====	
32	4			KESMAS DE TRANSPARENCIA T/CARTA 8 1/2x11 (ACETATOS)		=====	
33	75			ROLLOS DE CINTA PARA SUMADORAS	28.50	2,137.50	
34	25			ALMOHADILLAS PARA SELLOS	13.00	325.00	
35	100			PLIEGOS DE CARTULINA COLORES, AZUL MARINO, VERDE ESMERALDA, AMARILLO, ROJO, AMARANJADO Y BLANCO	2.70	270.00	

OBSERVACIONES: SIGUE..	
PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.	
FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:	Vo. Bo. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:



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

**“POR UNA VIDA MEJOR”**  
**REQUISICIÓN DE BIENES**



No. 716

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: <p style="text-align: center;"><b>DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA</b></p>	FECHA DE EMISIÓN: <p style="text-align: center;"><b>13-08-2015</b></p>
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <p style="text-align: center;"><b>JOSE MANUEL CARTAGENA</b></p>	FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
36	24		LAPICES BICOLOR		*****	
37	50		CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM		*****	
38	50		CAJAS DE SACAGRAPAS		*****	
39	30		ANILLOS 3/8 PARA 50 PAGINAS (1 PAQUETE) **UL**		14.25	
SUB-TOTAL.					28,722.50	
15% S/L. 28,630.50					4,294.58	
TOTAL.					33,017.08	

OBSERVACIONES:

PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: 	Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA: 
---	--

## República de Honduras

**Orden de Compra No.  
500-1-4-0021-2015**

**Instituto Nacional Agrario  
FRANCISCO MORAZAN  
10/09/2015**

Proveedor: Papelera Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			3,665.63	
	1	75	Unidad	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA ALTA CALIDAD ( ZONA 1 )	28.50	2,137.50		
	2	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFI-NOTA PROINDEL - Modelo: 2 1/4 CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD ( ZONA 1 )  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CARTA	105.00	1,050.00		
				Impuesto Sobre Ventas		478.13		
tres mil seiscientos sesenta y cinco con 63/100								
Observaciones: REQ.716-13-08-2015,O/C-122-10-09-2015								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>3,665.63</b>	

**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: Jose Manuel Cartagena  
INA Jefe de Compras 1521-1955-00017


RB #716

*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.*

