



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: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	FECHA DE EMISIÓN: 13-08-2015
NOMBRE DEL SOLICITANTE: JOSE MANUEL CARTAGENA	FECHA EN QUE SE NECESITA:

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 ABRO	7.10	355.00	

OBSERVACIONES: SIGUE..	
PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.	
FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:	Vo. Bo. JEFATURA DIVISION 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: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	FECHA DE EMISIÓN: 13-08-2015
NOMBRE DEL SOLICITANTE: JOSE MANUEL CARTAGENA	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 PABEL 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: SIGUE..	
PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.	
FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:	Vo. Bo. JEFATURA DIVISION 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:	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.
			VIENE..			
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		RESMAS DE TRANSPARENCIA T/CARTA 8 1/2x11 (ACETATOS)		-----	
33	75		ROLLOS DE CINTA PARA SEMADORAS	28.50	2,137.50	
34	25		ALMOHADILLAS PARA SELLOS	13.00	325.00	
35	100		PLIEGOS DE CARTULINA COLORES, AZUL MARINO, VERDE ESMERALDA,	2.70	270.00	
			AMARILLO, ROJO, AMARANJADO Y BLANCO			

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: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	FECHA DE EMISIÓN: 13-08-2015
NOMBRE DEL SOLICITANTE: JOSE MANUEL CARTAGENA	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.
500-1-4-0020-2015**

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

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	25	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.50	512.50	1,178.75	
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: 22721 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.25	512.50		
	Impuesto Sobre Ventas				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14			153.75
un mil ciento setenta y ocho con 75/100								
Observaciones: REQ.716-13-08-2015,O/C-121-09-09-2015								
Gran Total LPS							1,178.75	

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



Aprobado

12/7/16

 10/9/15

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.