



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
ORDEN DE COMPRA



500 00-006-11-00-000-002-12-3400

prec 1961

No. 165

PROVEEDOR DISPROA FECHA 23-10-2015 REQUISICIÓN No. 032  
DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	C/U	BOLSAS DE ASE GRANDES **UL**	65.00	3,900.00
		15% IMP.		585.00

OBSERVACIONES: TOTAL LPS. 4,485.00

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL  
LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015.

Jefe Departamento Administrativo Proveedor General	Presupuesto	Auditoría	Dirección Ejecutiva/Subdirección Ejecutiva
---	-------------	-----------	--





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



Fecha: 24-09-2015

## INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 832

Oficina: CENTRAL

Señor(es) Disproa

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Estimado(s) Señor(es):

Sección: \_\_\_\_\_

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsela firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

*Manuel Castañeda*  
COTIZADO POR



FOR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

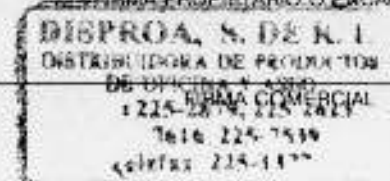
Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	60	GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA	70.00	4.200.00
2	60	GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO	75.00	4.500.00
3	12	CEPILLOS PLASTICOS REDONDOS PRA LAVAR SANITARIOS	19.00	228.00
4	60	PASTES VERDES 3M	12.50	750.00
5	75	YARDAS DE FRANELA	33.00	2.475.00
6	45	BOTES DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 400 ML (GLADE)	52.50	2.362.50
7	12	RECOGEDORES DE BASURA	41.25	495.00
8	12	CEPILLOS PARA LAVAR PILAS (TIPO PLANCHITA)	15.00	180.00
9	60	BOLSA DE ACE GRANDES GRANULADO 1,500grs	65.00	3.900.00
10	5	CAJAS DE JABON EN BARRA	297.00	1.485.00
11	12	PLIEGOS DE LIJA DE AGUA	35.00	875.00
12	25	PAQUETES DE BOLSAS PARA JARDIN	36.00	3.240.00
13	90	ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA FUERTES	37.00	1.110.00
14	30	BOTES DE AJAX	6.50	650.00
15	100	PAQUETES DE BOLSA PEQUEÑAS PARA PAPELERA DE OFICINA	45.00	1.080.00
16	24	MECHAS PARA TRAPEADOR #20		
17	24	BALDES GRANDES PLASTICOS		
			**UL**	
			Sub Total	27.530.50
			+15% Jsv	4.129.58
			Total .	31.660.08

OBSERVACIONES:

Fecha: 24/09/2015

*Mica Ordóñez*

FIRMA PROPIETARIO O ENCARGADO





**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 No. 1338,

Tegucigalpa, M.D. 00000474

PBX: 2235-6315

Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

**COTIZACION**

FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

SEÑORES: **INA**  
DIRECCION: **CIUDAD**  
ATENCION: **DEPTO DE COMPRA**  
EJECUTIVO EN VENTAS: **FREDY GALO**  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	60	GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA	54.75	3,285.00
2	60	GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO	73.00	4,380.00
3	12	CEPILLOS PLASTICOS REDONDOS PARA LAVAR SANITARIOS	14.00	168.00
4	60	PASTES VERDES 3M LA NEGRITA	9.00	540.00
5	75	YARDES DE FRANELA	35.00	2,625.00
6	45	BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 400 ML (GLADE)	47.00	2,115.00
7	12	RECOGEDORES DE BASURA	31.90	382.80
8	12	CEPILLOS PARA LAVAR PILAS (TIPO PLANCHITA)	13.90	166.80
9	60	BOLSAS DE ACE GRANDES GRANULADO DE 2500 GMS INDUSTRIAL	73.00	4,380.00
10	5	CAJAS DE JABON EN BARRA EXTRA DE 18 UNIDADES	305.00	1,525.00
11	12	PLIEGOS DE LJA DE AGUA	12.00	144.00
12	25	PAQ. DE BOLSAS PARA BARRIL	29.00	725.00
13	90	ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA FUERTES 50 UDS	38.00	3,420.00
14	30	BOTES DE AJAX	33.00	990.00
15	100	PAQ. DE BOLSAS PEQUEÑAS PARA PAPELERA DE OFICINA	5.00	500.00
16	24	MECHAS PARA TRAPEADOR	38.00	912.00
17	24	BALDES GRANDES PLASTICOS DE 20 LITROS	79.00	1,896.00
VENTAS EXENTAS				3,285.00
MAS VENTAS GRABADAS				24,869.60
MAS EL 15% SOBRE VENTA				3,730.44
TOTAL				31,885.04



Original 0/140



Colonia Alamada, 4ta. Avenida entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C. A.  
Tels.: 2239-8401 / 2239-8402 / 2239-8403



Fecha: 30-09-2015

## INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 832  
Oficina: CENTRAL  
Departamento: SERVICIOS GENERALES  
Sección: \_\_\_\_\_

Señor(es) SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.  
Estimado(s) Señor(es):

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículo que detallamos, suplicándoles devolvérmola firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

COTIZADO POR

POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	60	GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA e	69.30	4.158.00
2	60	GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO galon	63.25	3.795.00
3	12	CEPILLOS PLASTICOS REDONDOS PRA LAVAR SANITARIOS	16.60	199.20
4	60	PASTES VERDES 3M	14.00	840.00
5	75	YARDAS DE FRANELA	32.50	2.437.50
6	45	BOTES DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 400 ML (GLADE)	53.75	2.418.75
7	12	RECOGEDORES DE BASURA	28.70	344.40
8	12	CEPILLOS PARA LAVAR PILAS (TIPO PLANCHITA)	18.50	222.00
9	60	BOLSA DE ACE GRANDES GRANULADO de 2,5 kg.	90.00	5.400.00
10	5	CAJAS DE JABON EN BARRA caja de 18	248.40	1.242.00
11	12	PLIEGOS DE LIJA DE AGUA	10.00	120.00
12	25	PAQUETES DE BOLSAS PARA JARDIN paq. de 5	43.20	1.080.00
13	90	ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA FUERTES	33.00	2.970.00
14	30	BOTES DE AJAX	30.00	900.00
15	100	PAQUETES DE BOLSA PEQUEÑAS PARA PAPELERA DE OFICINA	6.40	640.00
16	24	MECHAS PARA TRAPEADOR	35.00	840.00
17	24	BALDES GRANDES PLASTICOS	54.00	1.296.00
**UJL**				28.902.85
15%				3.711.73
total				Lps. 32.614.58

OBSERVACIONES:

Fecha: 30 Sept 2015

FIRMA PROPIETARIO O ENCAJADO

FIRMA COMERCIAL

Original o/c 146

2015/09/30





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



Fecha: 28-09-2015

### INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Señor(es) COMERCIAL MASUO

Requisición No. 832

Oficina: CENTRAL

Departamento: SERVICIOS GENERALES

Estimado(s) Señor(es):

Sección: \_\_\_\_\_

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas ( si las hay), en esta hoja sobre los artículo que detallamos, suplicándoles devolvérmola firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

*Manuel Castagna*  
COTIZADO POR

*[Signature]*  
POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	60	GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA	76.00	4,560.00
2	60	GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO	65.00	3,900.00
3	12	CEPILLOS PLASTICOS REDONDOS PRA LAVAR SANITARIOS	-	-
4	60	PASTES VERDES 3M	17.00	1,020.00
5	75	YARDAS DE FRANELA	48.00	3,600.00
6	45	BOTES DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 400 ML (GLADE)	75.00	3,375.00
7	12	RECOGEDORES DE BASURA	48.00	576.00
8	12	CEPILLOS PARA LAVAR PILAS (TIPO PLANCHITA)	20.00	240.00
9	60	BOLSA DE ACE GRANDES GRANULADO <i>1500-gramos</i>	95.00	5,700.00
10	5	CAJAS DE JABON EN BARRA XTRA.	306.00	1,530.00
11	12	PLIEGOS DE LIJA DE AGUA	-	-
12	25	PAQUETES DE BOLSAS PARA JARDIN <i>banil</i>	51.00	1,275.00
13	90	ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA FUERTES <i>500/rollo</i>	52.00	4,680.00
14	30	BOTES DE AJAX DE 600 GRAMOS	55.00	1,650.00
15	100	PAQUETES DE BOLSA PEQUEÑAS PARA PAPELERA DE OFICINA	6.00	600.00
16	24	MECHAS PARA TRAPEADOR #20 blanca <i>car</i>	48.00	1,152.00
17	24	BALDES GRANDES PLASTICOS	-	-
			**UL**	
			SUB TOTAL	33,858.00
			+ EL 15% S/L.29,298.00	4,394.70
			TOTAL	38,252.70

NOTA: EN LAS MECHAS DE TRAPEADOR SOLO TENEMOS 17

OBSERVACIONES:

Fecha: 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



*Original o/c 144*



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

00000477



Fecha: 22/09/2015

## INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Requisición No. 832  
 Oficina: CENTRAL  
 Señor(es) REPREQUIMICA Departamento: SERVICIOS GENERALES  
 Estimado(s) Señor(es): Sección: \_\_\_\_\_

Muy atentamente rogamos a Ud.(es), darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicándoles devolvérsela firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Dándole(s) nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(es) sus atentos y seguros servidores.

*Manuel Cortez*  
COTIZADO POR

*[Firma]*  
POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Art. No.	Cantidad	ARTÍCULOS O SERVICIOS	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	60	GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA UNICLOR	40.00	2,400.00
2	60	GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO	80.00	4,800.00
3	12	CEPILLOS PLASTICOS REDONDOS PRA LAVAR SANITARIOS	21.00	252.00
4	60	PASTES VERDES 3M scoth	12.50	750.00
5	75	YARDAS DE FRANELA	39.15	2,936.25
6	45	BOTES DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 400 ML (GLADE)	62.15	2,796.75
7	12	RFCOGEDORES DE BASURA	47.25	567.00
8	12	CEPILLOS PARA LAVAR PILAS (TIPO PLANCHITA)	24.00	288.00
9	60	BOLSA DE ACE GRANDES GRANULADO 1,500 GR	69.72	4,183.20
10	5	CAJAS DE JABON EN BARRA 1x18	18.00	1,620.00
11	12	PLIEGOS DE LIJA DE AGUA	10.00	120.00
12	25	PAQUETES DE BOLSAS PARA JARDIN	35.00	875.00
13	90	ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA FUERTES	53.20	4,788.00
14	30	BOTES DE AJAX	45.90	1,377.00
15	100	PAQUETES DE BOLSA PEQUEÑAS PARA PAPELERA DE OFICINA	50.00	5,000.00
16	24	MECHAS PARA TRAPEADOR	31.38	753.12
17	24	BALDES GRANDES PLASTICOS	40.50	972.00
		**UL**		
		SUDTOTAL		34,478.32
		IMPUESTO		4,811.74
		TOTAL		39,290.06

OBSERVACIONES:

Fecha: \_\_\_\_\_



Original o/c 147

39,290.06

# “DISPROA”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 4,485.00

Recibí de. INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

La Cantidad de. Cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco Lempiras exactos.

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 000-001-01-00301570

y Orden de compra No. 145

Que adjuntamos.

Tegucigalpa, D.C. 19 de Noviembre del 20 15

Firma Responsable. \_\_\_\_\_

Identidad No. 0801-1971-00585

Extendida en: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UDBZ7T-7

Constancia de pago No. \_\_\_\_\_

Solvencia Municipal 054732