



# 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

## "VAMOS AL CAMPO" REQUISICIÓN DE BIENES

No. **1069**

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Division de Planificación

FECHA DE EMISIÓN:

27/11/2015

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Oswaldo Danilo Merlo

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	2	etn	Forer Hp Laserjet P 3015	2,305.14	4,610.28	
			UL			
			15% IMP.		691.54	
			500 01 001 01 00 00 01-12-39600			
			TOTAL:		5,301.82	



OBSERVACIONES:

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:



Vb. Bn. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:





En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur - Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad  
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTR: 08019993390633

**FACTURA**

000-001-01-00001928

Hora: 11:08:05 p.m.

Fecha: 22/12/2015

Vence: 21/01/2016

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
R.T.N Cliente: 08019003248107  
Telefono: +504 87303150  
Direccion: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL

Vendedor: CM-IRC  
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN  
Efectivo 0.00 Cheques 0.00  
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCE255A	TONER HP CE255A	2	0.00	2,305.14	4,610.28



Flete:	0.00	Total Neto:	4,610.28
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	691.54
<b>CAI : F3FF20-1BC8EF-D940A3-4FD7DB-A5CA9A-0B</b>		Total Operación:	5,301.82
<b>Fecha Limite de Emision: 16/01/2016</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00007000		Saldo:	5,301.82

Son: CINCO MIL TRESCIENTOS UNO CON 82/100

**Condiciones de Venta**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque deudor se cobrará 1000.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercadería es a por cuenta y riesgo de comprador

*Handwritten signature and date: 23/12/15*





# Cash Business

En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L.5,301.82

RECIBI DE LA TESORERIA DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD DE CINCO MIL TRESCIENTOS UN LEMPIRAS CON 82/100 (5,301.82) LA CANCELACION DE LA FACTURA -000-001-01-0001928 TEGUCIGALPA M.D.C. 22 DE DICIEMBRE DE 2015.

*Igné Lizeth Garay*

IGNÉ LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL****151-15-10500-14074**

La ADMINISTRACION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-15-10500-14074 en fecha 02/12/2015, y Recibo Oficial de Pago No. 25265749196 de fecha 26/11/2015 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 02/12/2015 hasta 31/12/2015. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Dirección Ejecutiva.

PATRICIA VARGAS  
JEFE DEPTO. DE RECAUDACIÓN ARCS



(\* ) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.del.gob.hn/>, ingresando el número **151-15-10500-14074** o mediante el siguiente código QR:



**DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01**

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 2942 COMPROMISO 01 DEVENGADO 02

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN \_\_\_\_\_ OPERAC. CONTABLES \_\_\_\_\_

DOCUMENTO DE RESPALDO: Orden de Compra 506-1-4-00042-2015

UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: 1214

BENEFICIARIO: Cash Business

VALOR: 5.301.82

CONCEPTO: Compra de toner.

CODIFICACION:

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	FIRMA
VERIFICADO			
APROBADO			
RECIBIO ADMON			
FIRMA			
DEVUELTO A CONTABILIDAD			

Pendiente por cuota: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Observacion: \_\_\_\_\_

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
500-1-4-0042-2015**

**Instituto Nacional Agrario  
FRANCISCO MORAZAN  
07/12/2015**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.  
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 413B

R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE255A	2,305.14	4,610.28	5,301.82	
				Impuesto Sobre Ventas		691.54		
cinco mil trescientos uno con 82/100								
Observaciones: REQ-1069-27-11-2,015 Y O/C-190-07-11-2,015								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>5,301.82</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

*[Firma manuscrita]*  
  
 Autorizado



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.

*Manrico Ortega*  
08/12/2015



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”**  
**REPORTE DE BIENES RECIBIDOS**

Fecha: 22/12/2,015

Yo, OSVALDO DANILLO MERLO de: DIVISION DE PLANIFICACION

Lugar: TEGUCIGALPA, M. D. C. CASH BUSINESS Hago constar que en esta fecha he recibido del Almacén Central los artículos que abajo se detallan:

LINEA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	2	TONER HP-QB255A	2,305.14	4,610.28
SUB-total				4,610.28
15% IMP:				691.54
				5,301.82


Correspondientes a: 1069  
 Las Requisiciones No. \_\_\_\_\_

De Fecha: 27-11-2,015

Las Órdenes de Compra No. 500-1-4-0042-2,015

De Fecha: 07-12-2,015

Recibido Por: OSVALDO DANILLO MERLO  
 Nombre

  
Por: [Firma] 23/12/15  
 Firma 04:25pm

OBSERVACIONES: PARA SER UTILIZADAS EN LA DIVISION DE PLANIFICACION