



Colonia Florencia Sur - Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
 contiguo baterías record
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
 Síguese en facebook Cash Business
 RTN: 08019995290633

FACTURA
 000-001-01-00001933
 Hora: 01:23:51 a.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
HPCB435A	TONER HP CB435A NEGRO	2	0.00	1,069.19	2,138.38
HPCE255A	TONER HP CE255A	1	0.00	2,305.14	2,305.14



Flete:	0.00	Total Neto:	4,443.52
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	666.53
CAI : F3FF20-1BC8EF-D940A3-4FD7DB-A5CA9A-0B		Total Operación:	5,110.05
Fecha Limite de Emision: 16/01/2016		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00007000		Saldo:	5,110.05

Son: CINCO MIL CIENTO DIEZ CON 05/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrará 1000.00
- * Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador

[Handwritten signature]
 Recibí Conforme





Cash Business

En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L.5,110.05

RECIBI DE LA TESORERIA DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO LA CANTIDAD DE CINCO MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 05/100 (5,110.05) LA CANCELACION DE LA FACTURA -000-001-01-0001933 TEGUCIGALPA M.D.C. 22 DE DICIEMBRE DE 2015.

IGNE 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:

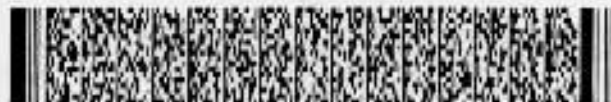
ETAX: NO existen registros de Omisiones.

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 3011 COMPROMISO DEVENGADO
TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN OPERAC. CONTABLES
DOCUMENTO DE RESPALDO: Orden de compra
UE: 01 FUENTE: _____ LIBRETA: _____
BENEFICIARIO: Cash Business
VALOR: 5.110.05
CONCEPTO: Precompromiso compra de funer
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.
500-1-1-0043-2015**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
09/12/2015**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

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	Repuestos y Accesorios						
	1	2	Unidad	TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A	1,069.19	2,138.38	5,110.05
	2	1	Unidad	TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A	2,305.14	2,305.14	
Impuesto Sobre Ventas						666.53	
cinco mil ciento diez con 05/100							
Observaciones: REQ-854-29/09/2015-O/C-198-09/12/2015							
Gran Total LPS							5,110.05

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

Signature of J. M. Harvey

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.

Yoro, Yoro

23 de Septiembre, 2015

LIC. JUAN MANUEL ORDOÑEZ
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA
I.N.A. TEGUCIGALPA, M.D.C.

Estimado Licenciado Ordoñez:

Adjunto a la presente remito requisición y reporte de Bienes para que se haga la compra de TONERS que serán utilizados en la Oficina sectorial INA-Yoro.

- 1.- Toners 55-A Hp-LaserJet P3015
- 2.- Toners 35-A Hp-LaserJetP1005

Sin otro particular, de usted,

Atentamente,




LIC. SANTOS PAULINO SANTILLANO
JEFE SECTORIAL INA-YORO.

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha: 22-12-2015

Nº 2438

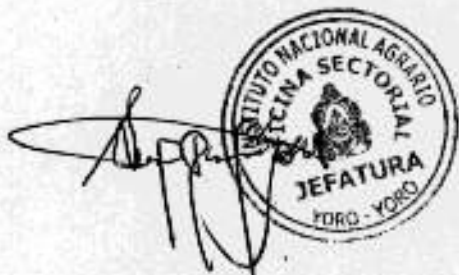
REPORTE DE BIENES RECIBIDOS

No. _____

Yo, Santos Paulino Cantillano de: Sectorial INA

Lugar: Yoro, Yoro, 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	1	Toners 55-A HP-laser Jet P3015		2,305.14
2	2	Toners 35-A HP-laser Jet P1005	1,069.19	2,138.38
SUB-TOTAL. 15% IMP.				4,443.52 666.53
				
TOTAL.				5,110.05

Correspondientes a:

Las Requisiciones Nº 854

De Fecha: 29-09-2015

Las Ordenes de Compra Nº 500-1-1-0043

De Fecha: 09-12-2015

Recibido Por: Santos Paulino Cantillano

Nombre



Firma

OBSERVACIONES:

Compra de Toners para ser utilizado en la oficina Sectorial INA Yoro

Marcos Lopez

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
DEPTO. DE PROVEEDURIA GENERAL
DETALLE DE COMPRA DE TINTAS Y TONERES

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	DEPARTAMENTO	CANTIDAD	VALOR	RSM
29/09/2015	CASH BUSINESS	TONERES	SECTORIAL DE YORO	3	5,110.04	854
30/09/2015	CENTROMATIC	TONER XEROX 106R01159	SERVICIOS LEGALES	1	2,182.70	1053
04/11/2015	CASH BUSINESS	TONERES	SECTORIAL SANTA BARBARA	4	7,760.95	1054
06/11/2015	CASH BUSINESS	TINTAS HP	SECTORIAL DE TALANGA	4	1,498.33	992
23/11/2015	CASH BUSINESS	TINTAS EPSON	PLANIFICACION	4	964.40	1049
26/11/2015	CASH BUSINESS	TINTAS EPSON	RECURSOS HUMANOS	5	2,930.20	1062
	TOTAL				20,446.62	

2,292.70

Nota: Precios de Materiales de oficina y Tintas, cotizados en Catalogo Electrónico, Honducompras.

FECHA: 27/11/2015



378:

500-001-001-01-00-000-001-12-39600-pre-378

Original Ray 992 p/c 500-1-1-0040