

22-12-2015

# INA INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonia Alameda, 4a. Avenida entre 10A. y 11a. Calles, No. 1009  
Tels: 239-8401 al 03 / 239-8397; 239-9015, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

## REQUISICION DE BIENES

1073

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	FECHA DE EMISION: 27 DE NOVIEMBRE 2015
NOMBRE DEL SOLICITANTE: MANUEL HUMBERTO PONCE PONCE	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	2		TONER HP 55-A	2,305.14	4,610.28	
			*****UL*****			
			15% IMP.		691.54	
			500 01 001 01 00 00 01-17-39600			
			TOTAL		5,301.82	



PARA SER UTILIZADO EN IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO



*Manuel*  
FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo..Bo. 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

RTH: 08019995390633

**FACTURA**

000-001-01-00001929

Hora: 11:09:23 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>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00007000</b>		Saldo:	5,301.82

Son: CINCO MIL TRESCIENTOS UNO CON 82/100

**Condiciones de Venta**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar en 1000.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibo Conforme  
22/12/15



Operador: caja



# 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 -000-001-01-0001929 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.dei.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 01

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

DOCUMENTO DE RESPALDO: Orden compra 500-1-4-00043-2015

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.  
500-1-4-0043-2015**

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

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.  
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 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	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica 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-207-11-2,015 Y O/C-191-07-11-2,015								
Gran Total LPS							5,301.82	

**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



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.

Mauricio 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: 22-12-2015

Yo, MANUEL HUMBERTO PONCE de: CONTABILIDAD

Lugar: TEGA, MDC., 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.55A **UL**	2,305.14	4,610.28
		155 IMP.		691.54
		TOTAL.		5,301.82

Correspondientes a:

Las Requisiciones No. 1073 De Fecha: 27-11-2015

Las Órdenes de Compra No. 500-14-0043 De Fecha: 07-12-2015

Recibido Por: MANUEL HUMBERTO PONCE  
Nombre

*Manuel*  
Firma



OBSERVACIONES:

PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESION DE LA DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO