

27-12-2015



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. **601**

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: <i>Recurso Humanos</i>	FECHA DE EMISIÓN: <i>09/07/2015</i>
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <i>Dic. Francisco Teodoro Solgado Zelaya</i>	FECHA EN QUE SE NECESITA: <i>09/07/2015</i>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	2		Popeleros de escritorio	249.94	499.88	
			15% IMP.		74.98	
TOTAL.					574.86	

OBSERVACIONES: *Para la compra de Popeleros de escritorio*

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: 	Va. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:
--	---

distribuciones
VALENCIA

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M. D. C.
Col. La Joya, calle principal frente al Taller de Mecánica.
Tels.: (504) 2228-7918, 2228-5883, 3179-9945
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
R.T.N.: 08011986138652

Por L. 574.06

RECIBO

Recibí de: INstituto Nacional Agrario

La cantidad de: Quinientos Setenta y cuatro Ls con 86/100

Correspondiente a: Factura No. 000-001-01-00002581

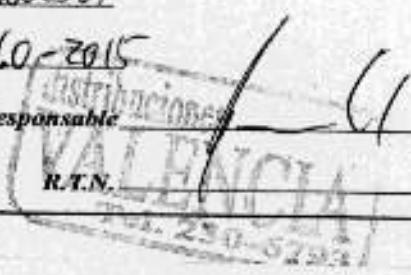
Orden de Compra No. 500-1-1-0060-2015

Tegucigalpa, M. D. C. 22- Diciembre - 2015

Firma Responsable [Signature]

Identidad No. 0801-1985-02692

R.T.N.





RTN : 08011986138652
ORIGINAL

TEGUCIGALPA M.D.C.
Col. La Joya, calle principal, frente a taller de mecanica
Telefonos : 2228-7918
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF
Fecha limite de emisión : 14/03/2017

Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

Factura : 000-001-01-00002581 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 22/12/2015
Cliente INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
Dirección OFICINA CENTRAL, ORDEN DE COMPRA NO: 500-1-1-0060-2015
Teléfono 2235-5968 Vendedor 01 - OFICINA
Comentario Rtn. :08019003248107

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
2	ASEO0100	UNIDAD	Papelera de metal ***** ULTIMA LINEA *****	249.94	499.88

RECIBIDO
FECHA: 23/12/15
HORA: 5:45 p.m.
DIV. RECURSOS HUMANOS

*** quinientos setenta y cuatro con ochenta y seis centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS DE OTRO PUESTO SOBRE VENTAS



Gravado L.	499.88
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	74.98
Total Factura L.	574.86

Morales

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0060-2015**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
14/12/2015**

Proveedor:	WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	0801198613865
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO DE TRES DEPÓSITOS, COLOR NEGRO/BEIGE, UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IPSA - Modelo: IPS81211	249.94	499.88	574.86
				Impuesto Sobre Ventas		74.98	
quinientos setenta y cuatro con 86/100							
Observaciones: REQ-601-09/07/2015-O/C-212-14/12/2015							
						Gran Total LPS	574.86

10/12/2015

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 Henriquez INA
Asistente Jefe de Compras



[Handwritten Signature]

Aprobado

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.

345-DA-2015

Tegucigalpa, M.D.C.,
10 de diciembre del 2015


Licenciado
JUAN MANUEL GÁLVEZ
Jefe División Administrativa
Su Oficina

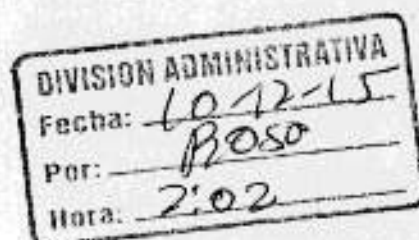
Licenciado Gálvez:

De acuerdo a lo solicitado por la División Administrativa, estoy enviando cuadro de Resumen de Compras de Requisiciones de Bienes, Cotizaciones de Compra de 2 Papeleras de escritorio, para Recursos Humanos, 1 Mouse, para Titulación de Tierras, 1 Caja de acetatos de 100 unidades, para Planificación, ya que están necesitando dicho producto.

Agradeciendo su atención a la presente

Atentamente,


JOSE MANUEL CARTAGENA
Jefe Depto. Proceduría



DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 3057 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____

DOCUMENTO DE RESPALDO: Orden de Compra

UE: 05 FUENTE: 12 LIBRETA: _____

BENEFICIARIO: Wilman Danilo morales

VALOR: 574.86

CONCEPTO: Precompromiso compra de Fortapapelus.

CODIFICACION:

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

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observacion: _____

Thelma

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
DEPTO. DE PROVEEDURIA GENERAL
DETALLE DE COMPRA DE PAPELERAS, MOUSE, ACETATOS

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	DEPARTAMENTO	CANTIDAD	VALOR	REQ.#.
09/07/2015	DISTRIBUIDORA VALENCIA	PAPELERAS	RECURSOS HUMANOS	2	574.88	601
23/08/2015	PAPELERIA HONDURAS	MOUSE	TITULACION DE TIERRAS	1	111.50	767
02/12/2015	PAPELERIA HONDURAS	CAJA ACETATOS, 100 UNIDADES	PLANIFICACION	1	276.00	1078
	TOTAL				962.38	

39200

- 39600

- 39200

FECHA:

10/12/2015



500-001-001-01-00-000-001-12-39600 L. 111.50 Req. N: 767
 500-001-005-11-00-000-002-12-39200 L. 574.88 Req. N: 601
 500-001-005-11-00-000-002-12-39200 L. 276.00 Req. N: 1078