



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.

960

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

ALMACEN CENTRAL

FECHA DE EMISIÓN:

28-10-2015

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

ISMENIA LUZ RAMOS

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	2,508	*	LAPIZ TINTA NEGROS BIC <i>39200</i>	32.38	6,767.42	*
2	100	*	BOTES DE CORRECTOR LIQUIDO <i>39200</i>	10.66	1,066.00	
3	100	*	BOTES DE PEGAMENTO UHU AMARILLO <i>39200</i>	27.01	2,701.00	
4	50	*	ROLLOS DE MASKIN TAPE 3/4 x 72 <i>39200</i>	7.85	392.50	
5	50	*	ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE 3/4 x 72 <i>39200</i>	3.00	150.00	
6	500	*	LAPICES GRAFITO H2 <i>39200</i>	0.96	480.00	*
7	5		PAQUETES DE ACETATOS TRANSPARENCIAS 8 1/2 x 11 <i>39200</i>		=====	
8	30	*	ENGRAPADORAS BOSTICH <i>39200</i>	93.28	2,798.40	
9	50	*	PAQUETES DE FOLDERS T/OFICIO <i>34400</i>	95.00	4,750.00	
10	50	*	PAQUETES DE FOLDERS T/CARTA <i>35400</i>	82.00	4,100.00	
11	50	*	CD'S <i>39400</i>	8.75	437.50	
12	50	*	DVD <i>39400</i>	18.00	900.00	

OBSERVACIONES: SIGUE..

EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.

ASOCIACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS ALMACEN CENTRAL

FIRMA DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vb. Bb. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA



DISPROA
 Col. Altos de Tiloarque entre Comercial
 Laeiz y DC Plata Milenun CAT:
 274F69-0584FB-294EB6-01D005-497604-29 RTN 0801999529X621
 Tel. 2233-2036 e: disproahodega@hotmail.com

PAGINA 1
 FECHA 17/12/2015
 FACTURA:
 001-001-01-00601967
 TERMINOS Credito
 VENDE 07/01/2016
 VENDEDOR 3

ORIGINAL

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 Tit.: 2232-5968
 1767 Atlas de Audio Video

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PUNITARIO	TOTAL
7501219999423	Fastener # 8 Barvillito ✓	100.00 ✓	18.00	1,800.00
1000029	Tape transp. 3/4x27 Pq. Abro ✓	50.00 ✓	3.00	150.00
1000002	Folder T/Oficio Zamorro ✓	50.00 ✓	95.00	4,750.00
1000273	Marc. Tiny line negro pers. ✓	252.00 ✓	6.50	1,638.00
1000007	Folder T/Carta Zamorro <i>pendiente</i>	50.00	82.00	4,100.00

SI ESTA FACTURA NO SE PAGA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
 SECCION ADMINISTRATIVA
 COMPROBANTE DE PAGOS
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 ALMACEN
 HONOLULU, HAWAII
[Signature]

DISPROA, S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DE OFICINA Y TPO
 Tels. *[Number]*

SUBTOTAL 12,438.00
 ISM 13% 1,865.70
 TOTAL => 14,303.70

NOMBRE Y FIRMA: *[Signature]* DISPROA
 >Rango Autorizado: 001-001-01-00500001 a 001-001-01-01250000 < Vence 06/04/16
 CATORCE MIL TRESCIENTOS TRES LPS. 70/100
 Original Cliente, Copia Emisor

"DISPROA"

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

Tels: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 225-2879

TELEFAX: 2225-1377 R. T. N. 08019995290621

Nombre: Instituto Nacional Agrario Fecha: 17-DIC-2015

De conformidad a su apreciable orden y nuestra factura No. 601967 Con valor de l.ps: _____
Le estamos remitiendo lo siguiente

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS
50	Resma	<u>Vale</u> Folder Tlcarta Zammarro

INDOGRASEH, TEL.: 234-6266, R.T.N. 0000047

Recibido por Nombre: Jesmenia Rorro Firma: _____

16-17-15

"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. 14,303.70

Recibí de Instituto Nacional Agrario

La Cantidad de Catapas mil trescientos tres lbs. con 70/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 601769

y Orden de compra No. 500-1-1-0054-205 Que adjuntamos.

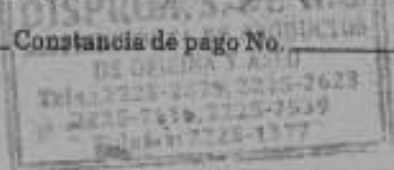
Tegucigalpa, D.C. 17 de Diciembre del 20 15

Firma Responsable. [Firma]

Identidad No. 801-1487-21244 Extendida en Tegucigalpa, D.C.

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. 1002277 Constancia de pago No. [Firma]

Solvencia Municipal 4730



República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0054-2015**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
11/12/2015**

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yanker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			14,303.70	
	1	100	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	18.00	1,800.00		
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Barrilito - Modelo: 7501214999423 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	3.00	150.00		
	3	50	Resma	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	95.00	4,750.00		
	4	21	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000002 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	78.00	1,638.00		
	5	50	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	82.00	4,100.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,865.70		
catorce mil trescientos con 70/100								
Observaciones: REQ-960-28/10/2015-O/C-208-11/12/2015								
Gran Total LPS							14,303.70	

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.



Alfonso Colindres
16/12/2015

Elaborado por: Deysi Henríquez INA
Asistente Jefe de Compras




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.

Tegucigalpa, M.D.C.,
04 de noviembre 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 Materiales de Oficina de Almacén Central y 4 Tintas Hp-21 y HP-22 de Proveduría, ya que están necesitando dicho producto.

Agradeciendo su atención a la presente

Atentamente,


JOSE MANUEL CARTAGENA
Jefe Depto. Proveduría

