

16-12-15



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

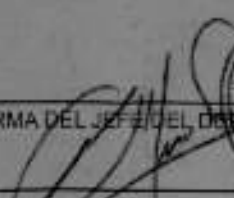



"VAMOS AL CAMPO"
REQUISICIÓN DE BIENES

No. **1078**

| | | |
|---|--|-------------|
| DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: División de Planificación | FECHA DE EMISIÓN: 08/12/2015 | 1078 |
| NOMBRE DEL SOLICITANTE: Osvaldo Danilo Rito | FECHA EN QUE SE NECESITA: | |

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO POR UNIDAD | IMPORTE | ORDEN DE COMPRA No. |
|-----|----------|--------|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 1 | caja | caja de acetatos (100 unidades) | 60.00 | 240.00 | |
| | | | UL | | | |
| | | | 15% ISV | | 36.00 | |
| | | | TOTAL | | 276.00 | |

OBSERVACIONES: **para ser utilizados en el encadenamiento de informes trimestrales.**

| | |
|--|---|
| FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:   | Vp. Bn. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:   |
|--|---|



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO Nº 13091

POR LPS.

276.00

Recibí de: I.N.A.

La Cantidad de: ***** DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS *****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003439

Y ORDEN DE COMPRA No. 500-1-1-0062-2015

CHEQUE No. _____

BANCO: _____

EFFECTIVO

IDENT. #. 0810-1968-00016

Tegucigalpa, M.D.C.



del 2015

Firma por: PAPERERÍA HONDURAS

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 3062 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____

DOCUMENTO DE RESPALDO: Orden de Compra

UE: 05 FUENTE: 12 LIBRETA: _____

BENEFICIARIO: Papelería Honduras

VALOR: 276.00

CONCEPTO: Precompromiso compra de abiertas

CODIFICACION: _____

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

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observación: _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

Identificado como: fiscal del solicitante,
Nombre Apellido/Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S.A.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**



151-15-10500-14746

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-15-10500-14746 en fecha 14/12/2015 y Recibo Oficial de Pago No. 25412154083 de fecha 11/12/2015 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 14/12/2015 hasta 12/01/2016. 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 **151-15-10500-14746** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0062-2015**

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

| | |
|--|------------------------|
| Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L. | R.T.N.: 08019998391040 |
| Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358 | Tel.: 2235-6315 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|
| 39200 | 1 | 4 | Resma | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COVERS PVC - Modelo: CO7BR | 60.00 | 240.00 | 276.00 |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 36.00 | |
| doscientos setenta y seis con 00/100 Observaciones: REQ-1078-02/12/2015-O/C-214-14/12/2015 | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 276.00 |

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

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.

(Handwritten signature and date)
15-12-15

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01- 00003439

| Día | Mes | Año |
|-----|------|------|
| 16 | DIC. | 2015 |

Cliente: I.N.A.

Dirección:

Orden de Compra N°: 500-1-1-0062-2015

R.T.N.: 0801-9003248107

| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total |
|-------|--------|--|-------------|-----------|
| 04 | | RESMAS DE CUBIERTAS DE ENCUADERNACION PLAS- TICO TRANSPARENTE DE 25 UNID. T/CARTA | L. 60.00 | L. 240.00 |

Por: *Delmar*
22/12/15
10:03 a.m.



Recibi Conforme:



Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V.L.

TOTAL L.

240.00

36.00

276.00

ELABORADO: 01-16 DEL 2015

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/06/2016

Son: *****DOS CIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS*****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2225-0315
Fax: 2225-0382
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08018998391040

MANIFIESTO DE ENTREGA **Nº 7408**

| | | |
|-----------|------------------|-------------|
| DÍA 17 | MES Diciembre | AÑO 2015 |
|-----------|------------------|-------------|

Enviado A: INA
Dirección: _____ Factura No. _____

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION |
|-------|--------|--|
| 4 | Resma | Cubetas de empaquetación plástico transparente de 25 unidades tamaño carta <u>U.L.</u> |

| | | |
|---|--|---|
| ELABORADO POR: <u>Angelina</u> Nombre | RECIBI CORFORME: <u>[Signature]</u> Nombre | <u>[Stamp]</u> Firma y Sello <u>[Signature]</u> |
|---|--|---|

IMPRESO EN EL ASESORÍA S. DE R. L. C.A. CON LICENCIA N.º 001/2004

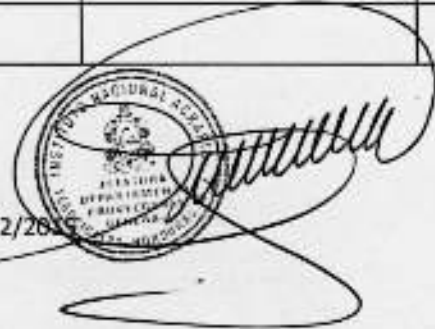
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Thelma

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

| FECHA | PROVEEDOR | DETALLE | DEPARTAMENTO | CANTIDAD | VALOR | REQ.IL. |
|------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|--------|---------|
| 09/07/2015 | DISTRIBUIDORA VALENCIA | PAPELERAS | RECURSOS HUMANOS | 2 | 574.88 | 601 |
| 21/08/2015 | 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

Original Req. # 601 of 500-1-1-0060