

16-12-2015



**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. **960**

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: <b>ALMACEN CENTRAL</b>	FECHA DE EMISIÓN: <b>28-10-2015</b>
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <b>ISMENIA LUZ RAMOS</b>	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>39200</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>429000</i>	8.75	437.50	
12	50	*	DVD	18.00	900.00	

OBSERVACIONES: **SIGUE..**

EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



*Original. 01. 500-1-1-0054*





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa Nº 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
P.BX: 2235-6315, FAX: 2239-6782  
E-mail: papeleriahondurasigu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 2F2F13-F029B9-4346B5-F8D6A5-7D6C74-33

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

**FACTURA N° 000-001-01- 00003442**

Día	Mes	Año
16	DIC.	2015

Cliente: **I.N.A.**  
 Dirección:  
 Orden de Compra N°: **500-1-1-0052-2015** R.T.N: **0801-9003248107**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
500		UNIDAD LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA	L. 0.96 L.	480.00

FORMA DE CONTACTO: S.A., R.T.N. 08019998391040, TEL: 2235-6315, FAX: 2239-6782, C.A. P.BX: 2235-6315, FAX: 2239-6782, E-MAIL: PAPERERIAHONDURASIGU@YAHOO.COM.MX

	Recibi Conforme:	Vta. Exenta L.	480.00
		Vta. Grabada L.	*****
		15% I.S.V. L.	*****
		TOTAL L.	480.00

ELABORADO: 07-15, DEL 000-001-01-00003442 FECHA LIMITE DE EMISION: 11/06/2015  
 Son: \*\*\*\*\*CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS \*\*\*\*\* 18/12/15

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA VERDE - ARCHIVO  
 COPIA AMARELLA - CONTABILIDAD

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



**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 13090**

**POR LPS.**

480.00

Recibí de: I.N.A.

La Cantidad de: \*\*\*\*CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS \*\*\*\*

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003442

Y ORDEN DE COMPRA No. 500-1-1-0052-2015

CHEQUE No. _____
BANCO: _____
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>

IDENT. #. 0810-1968-00016

Tegucigalpa, M.D.C.



del 2015

Firma por: **PAPELERÍA HONDURAS**



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
500-1-1-0052-2015**

*File-3057*

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

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.  
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	500	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482	0.96	480.00	480.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
cuatrocientos ochenta con 00/100								
Observaciones: REQ-960-28/10/2015-O/C-206-11/12/2015								
Gran Total LPS							480.00	

**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

*[Firma]*  
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.*

*[Firma]*  
15-12-15

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





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morera, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1318,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2225-6316  
Fax: 2218-5732  
E-mail: papeleriahonduras@gyahso.com.mx  
R.T.N.: 08019998391040

**MANIFIESTO DE ENTREGA** No. 7409

DIA 17	MES Diciembre	AÑO 2015
-----------	------------------	-------------

Envío a: INA  
Dirección: \_\_\_\_\_ Factura No. 000-001-01-00013442

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
500	caj	Xúpia para dibujo A3 con goma de borrar incorpo- rada. U.S.

ELABORADO POR: _____ Nombre	RECIBI CORFORME: _____ Nombre	 Firma y Sello
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------





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: 16-12-2,015

Yo, ISMENIA LUZ RAMOS de ALMACEN CENTRAL

Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C. PAPELERIA HONDURAS Hago constar que en esta fecha he recibido del Almacén Central los artículos que abajo se detallan:

Table with columns: LINEA, CANTIDAD, DETALLE, VALOR UNIT., VALOR TOTAL. Row 1: 1, 500, LAPICES DE GRAFITO, 0.96, 480.00. Row 2: TOTAL, 480.00

Correspondientes a: 960 Las Requisiciones No. De Fecha: 28-10-2,015

Las Órdenes de Compra No. 500-1-1-0052-2,015 De Fecha: 11-12-2,015

Recibido Por: ISMENIA LUZ RAMOS Nombre

Firma (Handwritten signature and official stamp)

OBSERVACIONES: PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL.