



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. **986**

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	FECHA DE EMISIÓN: 04-11-2015
NOMBRE DEL SOLICITANTE: JOSE MANUEL CARTAGENA	FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	2		TINTAS HP-21 NEGRA	277.31	554.62	
2	2		TINTAS HP-22 COLOR	373.04	746.08	
			UL			
				SUB-TOTAL.	1,300.70	
				15% IMP.	195.11	
				TOTAL.	1,495.81	

OBSERVACIONES:

PARA SER UTILIZADAS EN LA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO D EPROVEEDURIA.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:	Vb. Bc. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA
--	--



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur - Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
antiguas baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Síguenos en facebook Cash Business

KTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00001773

Hora: 10:46:48

Fecha: 11/12/2015

Vence: 10/01/2016

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
HPC9351AL	TINTA HP #21 NEGRA C9351AL	2	0.00	277.31	554.62
HPC9352AL	TINTA HP #22 COLOR C9352AL	2	0.00	373.04	746.08



Flete:	0.00
Descuento:	0.00 0.00 %

Total Neto: 1,300.70

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 195.11

Total Operación: 1,495.81

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : F3FF20-1BC8EF-D940A3-4FD7DB-A5CA9A-0B

Fecha Limite de Emision: 16/01/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00007000

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 1,495.81

Son: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 81/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme





Cash Business

En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L.1,495.81

RECIBI DE LA TESORERIA DEL INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO LA CANTIDAD DE UN MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 81/100 (1,495.81) LA
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001773
TEGUCIGALPA M.D.C. 11 DE DICIEMBRE DE 2015.

Igné Lizeth Garay

IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS





DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE TRIBUTACIÓN
2015

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:

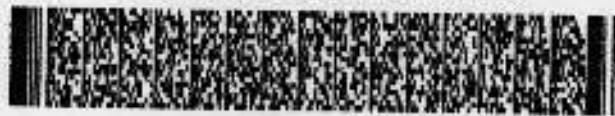
ETAX: NO existen registros de Omisiones.

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.del.gob.hn/> , Ingresando el número **151-15-10500-14074** o mediante el siguiente código QR:



REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 3021 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____

DOCUMENTO DE RESPALDO: Orden de compra

UE: 01 FUENTE: 12 LIBRETA: _____

BENEFICIARIO: Cash Business

VALOR: 1.495.81

CONCEPTO: Precompromiso Orden de compra 500-17-044-2015

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.
500-1-1-0044-2015**

**Instituto Nacional Agrario
OFICINA CENTRAL
09/12/2015**

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	Repuestos y Accesorios							
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: C9351AL	277.31	554.62	1,495.81	
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: C9352AL	373.04	746.08		
				Impuesto Sobre Ventas		195.11		
un mil cuatrocientos noventa y cinco con 81/100								
Observaciones: REQ-986-04/11/2015-O/C-199-09/12/2015								
Gran Total LPS							1,495.81	

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

Deysi Henríquez

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.

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: 11-12-2015

Yo, JOSE MANUEL CARTAGENA de: PROVEEDURIA

Lugar: TEGA, MDC., CAS 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	1	TINTAS HP-21 NEGRA	277.31	554.62
2	2	TINTAS HP-22 COLOR	373.04	746.08
		UL		
		SUB-TOTAL.		1,300.70
		15% IMP.		195.11
		TOTAL:		1,495.81

Correspondientes a:

Las Requisiciones No. 986 De Fecha: 04-11-2015

Las Órdenes de Compra No. 500-1-1-0044-2015 De Fecha: 09-12-2015

Recibido Por: JOSE MANUEL CARTAGENA
Nombre


 Firma

OBSERVACIONES:

PARA SER UTILIZADAS EN LA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.