



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. 992

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Sectorial Talanga

FECHA DE EMISIÓN:

06 NOV 2015

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Ing. Carlos Eduardo Sosa

FECHA EN QUE SE NECESITA:

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO POR UNIDAD | IMPORTE | ORDEN DE COMPRA No. |
|----------|----------|--------|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | | <u>Tinta Color Negro #60 Hp</u> | <u>293.77</u> | <u>587.54</u> | |
| <u>2</u> | <u>2</u> | | <u>Tinta Colores #60 Hp</u> | <u>357.68</u> | <u>715.36</u> | |
| | | | <u>DL</u> | | | |
| | | | | <u>SUB-TOTAL.</u> | <u>1,302.90</u> | |
| | | | | <u>15% IMP.</u> | <u>195.44</u> | |
| | | | | <u>TOTAL.</u> | <u>1,498.34</u> | |

OBSERVACIONES:

Tinta para Impresora Deskjet D1660



FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Carlos Eduardo Sosa

Va. Bc. JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contigo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTR: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00001774

Hora: 10:48:02

Fecha: 11/12/2015

Vence: 10/01/2016

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
R.T.N Cliente: 0801900324B107
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 |
|-----------|--------------------|----------|-----------|----------|--------|
| HPCC640WL | TINTA HP #60 NEGRA | 2 | 0.00 | 293.77 | 587.54 |
| HPCC643WL | TINTA HP #60 COLOR | 2 | 0.00 | 357.68 | 715.36 |



| | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------|
| Flete: | 0.00 | Total Neto: | 1,302.90 |
| Descuento: | 0.00 0.00 % | Monto Exento: | 0.00 |
| Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net | | I. S. V. | 195.44 |
| CAI : F3FF20-1BC8EF-D940A3-4FD7DB-A5CA9A-0B | | Total Operación: | 1,498.34 |
| Fecha Limite de Emision: 16/01/2016 | | Total Cancelado: | 0.00 |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00007000 | | Saldo: | 1,498.34 |

Son: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 34/100

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



Operador: caja



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L.1,498.34

RECIBI DE LA TESORERIA DEL INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO LA CANTIDAD DE UN MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 34/100 (1,498.34) LA
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001774
TEGUCIGALPA M.D.C. 11 DE DICIEMBRE DE 2015.

Igne Lizeth Garay

IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE INGRESOS
IMF**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:

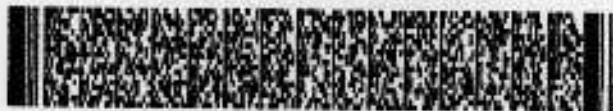
ETAX: NO existen registros de Omisiones.

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:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
500-1-1-0040-2015**

**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 | | | | | | 1,498.34 | |
| | 1 | 2 | Unidad | CARTUJO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL | 293.77 | 587.54 | | |
| | 2 | 2 | Unidad | CARTUJO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC643WL | 357.68 | 715.36 | | |
| | | | Impuesto Sobre Ventas | | | 195.44 | | |
| un mil cuatrocientos noventa y ocho con 34/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: REQ-992-06/11/2015-O/C-195-09-12-2015 | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 1,498.34 | |

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 FOI 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.

DOCUMENTO PARA TRÁMITE DE PAGO F-01

REGISTRO SIAFI: PRECOMPROMISO 303 COMPROMISO _____ DEVENGADO _____

TIPO DE EJECUCIÓN: CON IMPUTACIÓN _____ OPERAC. CONTABLES _____

DOCUMENTO DE RESPALDO: Orden de compra

UE: 01 FUENTE: _____ LIBRETA: _____

BENEFICIARIO: Cash Business

VALOR: 1,498.34

CONCEPTO: Compra de 4 cartuchos

CODIFICACION:

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

Pendiente por cuota: _____ Fecha: _____

Observacion: _____



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, ING. CARLOS EDUARDO SOSA de: SECTORIAL DE TALANGA

Lugar: TEGA, MDC., CAS BUSINESS Hago constar que en esta fecha he recibido del Almacén Central los artículos que abajo se detallan:

Table with 5 columns: LINEA, CANTIDAD, DETALLE, VALOR UNIT., VALOR TOTAL. Rows include TINTAS HP-60 NEGRA, TINTAS HP-60 COLOR, SUB-TOTAL, 15% IMP., and TOTAL.

Correspondientes a: Las Requisiciones No. 992 De Fecha: 06-11-2015

Las Ordenes de Compra No. 500-1-1-0040-0015 De Fecha: 09-12-2015

Recibido Por: ING. CARLOS EDUARDO SOSA Nombre



OBSERVACIONES: PARA SER UTILIZADAS EN LA SECTORIAL DE TALANGA.