

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 ABRIL-AÑO 2021



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
1	7/4/2021	19	CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN INSTALACIONES IHMA TEGUCIGALPA	SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA S.A	N.006	COTIZACION H2.0	L 8,550.00	L 9,832.50	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L 1,282.50		
2	21/4/2021	200	ADQUISICION DE CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICA DESECHABLE/CAJA DE 50 UNIDADES	COMPUSER	N.012	COTIZACION H2.0	L10,500.00	L 10,500.00	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L -		
3	29/4/2021	54	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE ANTICUERPOS (IGM/IGG) SARS-COV-2 PARA EMPLEADOS IHMA TEGUCIGALPA	LCM LABORATORIO CENTRO MEDICO	N.010	COTIZACION	L 22,248.00	L 22,248.00	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L -		
4	29/4/2021	14	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REALIZACION DE PRUEBAS ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 PARA EMPLEADOS IHMA SAN PEDRO SULA	CRUZ ROJA HONDUREÑA	N.011	COTIZACION	L 6,300.00	L 6,300.00	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L -		
CATALOGO ELECTRONICO									
12	7/4/2021	300	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	806-1-1-0193-2021	CATALOGO ELECTRONICO	L 7,650.00	L 7,650.00	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L -		
13	9/4/2021	1	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS	806-1-1-0194-2021	CATALOGO ELECTRONICO	L 2,750.00	L 3,162.50	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L 412.50		
TOTAL							L 59,693.00	L 59,693.00	

Nancy Espinal
 LIC. NANCY ESPINAL
 ENCARGADA DE COMPRAS

Dagoberto Ordoñez Lanza
 LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA
 ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 08 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL del 2021

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	08-04-21	8329155	LARACH & CIA S DE R.L	COMPRA DE TINTA	PARA USO EN LA IMPRESORA DE CAJA GENERAL DEL IHMA	L. 475.00
2	10-04-21	32364	TIENDAS EL MATERNA	COMPRA DE TOALLAS COVID	PARA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN PSK	L. 599.96
3	10-04-21	548	VARIEDADES ELIAB	COMPRA DE ALCHOL	PARA USO EN ADMON PARA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN PSK	L. 200.00
4	10/04/2021	457	VARIEDADES ELIAB	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO DEL PERSONAL DE IHMA PSK PARA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	L. 405.00
5	12-04-21	6075092	LARACH & CIA S DE R.L	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO DEL ELEVADOR EN BODEGAS DE IHMA PSK	L. 279.00
6	13-04-21	S/N	FERRETERIA FRANKLIN	COMPRA DE MATERIAL	PARA TAPAR GOTERAS EN BODEGAS DE IHMA PSK	L. 232.00
7	13-04-21	126683	FERREIN	COMPRA DE MATERIAL	PARA TAPAR GOTERAS EN BODEGAS DE IHMA PSK	L. 100.00
8	13-04-21	475127	BANCO OCCIDENTE SA	PAGO DE AUTENTICA	PARA INTERPONER DEMANDA POR EL DEPTO LEGAL IHMA PSK	L. 500.00
9	13-04-21	50670314	BANCO OCCIDENTE SA	PAGO DE COPIAS	PARA INTERPONER DEMANDA POR EL DEPTO LEGAL IHMA PSK	L. 20.00
10	15-04-21	16729	JARDIN DE LAS FLORES	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	PARA SER ENVIADO A LA ABUELA DE LA ESPOSA DEL GERENTE GENERAL DE IHMA POR SU FALLECIMIENTO	L. 1,000.00
11	21-04-21	4997898	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIBADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL	COMBUSTIBLE	PARA LIMPIAR PIEZAS EN EL TALLER DE IHMA PSK	L. 200.00
12	22-04-21	8362125	LARACH & CIA S DE R.L	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE IHMA PSK	L. 765.00
13	27-04-21	8412457	TGR	PAGO CONSTANCIA DE SOLVENCIA	PARA LA PGR. Y HONDUTEL	L. 200.00
14	27-04-21	8412504	TGR	PAGO DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA	EN LA PGR.Y ENEE	L. 200.00

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 08 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL del 2021

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
15	28-04-21	67560	ALUPAC	COMPARA DE CIERRA PURETA	PARA USO EN LA PUERTA DE ADMON GENERAL	L. 660.79
16	28-04-21	8376234	LARACH & CIA S DE R.L	COMPRA DE CABLE	PARA USO EN EL DEPTO DE PLANIFICACION DE IHMA PSK	L. 262.50
17	28-04-21	162664	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOSNY SA DE CV.	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN IHMA PSK	L. 979.08
18	30-04-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	IDA Y REGRESO A RONY JOEL SIERRA LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL POR IR AL TSC	L. 300.00
19	30-04-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	IDA Y REGRESO A JOEL REYES POR IR A LA CORTE Y BCH	L. 200.00
20	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-
SUMAN						L. 7,578.33
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 2,421.67

EDUIN ERNESTO CRUS L.
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO


FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

LIC.DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA
NOMBRE DE AUTORIZADO


FIRMA DE AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA

SAN PEDRO SULA DEL MES DE ABRIL 2021



No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
1	01/04/2021	000-001-01-00042779	Eco Supplies	Compra de mascarillas	Utilizadas por el personal administrativo y planta, como medida de bioseguridad.	L. 399.99
2	01/04/2021	000-001-01-00010574	Inter Agro	Compra de Gastion	Utilizados para la fumigacion de estiba de frijol rojo.	L. 80.00
3	03/04/2021	000-001-01-00050458	El mundo de los tronillos	Compra de Tornillos	Utilizados para el mantenimiento de elevadores No. 1 y 2 de carga y descarga.	L. 783.00
4	07/04/2021	000-001-01-00187115	Mangueras y Respuestos Universal	Compra de Tuerca	Utilizada para la reparacion del compresor de aire de la planta.	L. 100.00
5	12/04/2021	003-002-01-00133468	AutoRepuestos	Compra Bomba	Utilizada para la reparacion del filtro del diesel.	L. 749.25
6	16/04/2021	007-001-01-02746206	Agencia La Mundial	Compra de Tape	Utilizado para trabajos varios.	L. 45.00
7	20/04/2021	000-004-01-00133631	Fabrica de Ropa Montecarlos	Compra de Cuchillas	Utilizada para la maquina costuradora.	L. 389.99
8	20/04/2021	002-001-01-01529395	Agencia La Mundial	Compra de Conectores y Tape	Utilizados para la instalacion de ventonlin.	L. 424.00
9	21/04/2021	000-004-01-01207414	Estacio de Servicio Texaco	Compra de gasolina	Utilizada para motobomba con la que se realizo fumigacion de grano (Frijol).	L. 100.00
10	21/04/2021	003-001-01-00000652	Keren Importas	Compra de Manguera y Estufa	Utilizados para realizar Cocción del grano almacenado en la Bodega No. 2.	L. 670.00
11	21/04/2021	003-001-01-00000653	Keren Importas	Compra de Cilindro	Utilizados para realizar Cocción del grano almacenado en la Bodega No. 2.	L. 800.00

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
12	21/04/2021	007-001-01-02754054	Agencia La Mundial	Compra de Tape	Utilizado para trabajos varios.	L. 136.00
13	22/04/2021	000-001-01-00000008	Diserfu	Pago de termonibulizacion	Utilizada para la fumigacion con humo en la bodega No. 2 para el control de plaga en grano (Frijol Rojo).	L. 800.00
14	22/04/2021	000-001-01-00002445	Taller Palacios	Pago por reparacion	Utilizado para la reparacion de los diodos.	L. 800.00
15	22/04/2021	000-001-01-00002446	Taller Palacios	Pago por reparacion	Utilizado para la reparacion de alternador, cambio y regulador de voltaje.	L. 800.00
16	23/04/2021	000-001-01-00002448	Taller Palacios	Pago por mantenimiento	Utilizados para la regulacion de frenos de frenos del vehiculos asignado a la regional de SPS.	L. 115.00
17	23/04/2021	002-002-01-00065725	Equipos industriales	Compra de Soporte/tubo	Utilizados para la instalacion de candelas, alumbrado en planta.	L. 445.05
18	23/04/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de bascula Mario Andino, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de producto.	L. 100.00
19	23/04/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Hipolito Mata, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de producto.	L. 100.00
20	23/04/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Manuel Cruz, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de producto.	L. 100.00
SUMAN						L. 7,937.28
MENOS EL VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 62.72

LIC. EDUARDO ORDOÑEZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

REGIONAL DE DANLÍ

N o	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	9/04/2021	0016724	AGROFERSA	Se gastaron lps.125.00 para la compra Un LT Roundup	Se utilizó L.125.00 para la compra de un LT de Roundup para fumigar el monte de la maya del cerco perimetral	Lps. 125.00
2	9/04/2021	0122628 1	CORPORACION PETROLERA MONTE CRISTO	Se utilizaron lps. 100.00 para la compra DE COMBUSTIBLE	Se utilizaron L. 100.00 para la compra de combustible para la chidagua para chapear la maleza dentro y fuera de la institución	Lps. 100.00
3	14/04/2021	0122897 3	CORPORACION PETROLERA MONTE CRISTO	Se utilizaron lps. 100.00 para la compra DE COMBUSTIBLE	Se utilizaron L. 100.00 para la compra de combustible para la chidagua para chapear la maleza dentro y fuera de la institución	Lps. 100.00
4	14/04/2021	0122897 1	CORPORACION PETROLERA MONTE CRISTO	Se utilizaron lps. 200.00 para la compra DE COMBUSTIBLE	Se utilizaron L. 200.00 para la compra de combustible para la chidagua para chapear la maleza dentro y fuera de la institución	Lps. 200.00



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)




SUMAN				L. 525.00
MENOS VALOR DEL FONDO				L. 3,000.00
VALOR EN CAJA				L.2,475.00


Abog. Jairo Fernando Aguilera Flores
Nombre del Responsable del Fondo


Firma del Responsable del Fondo



Lic. Dagoberto Ordoñez Lanza
Nombre de Autorizado


Firma de Autorizado



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 ABRIL-AÑO 2021



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	7/4/2021	19	CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN INSTALACIONES IHMA TEGUCIGALPA	SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA S.A	N.006	COTIZACION H2.0	L 8,550.00	L 9,832.50	Ver enlace
							L 1,282.50		
2	21/4/2021	200	ADQUISICION DE CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICA DESECHABLE/CAJA DE 50 UNIDADES	COMPUSER	N.012	COTIZACION H2.0	L10,500.00	L 10,500.00	Ver enlace
							L -		
3	29/4/2021	54	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE ANTICUERPOS (IGM/IGG) SARS-COV-2 PARA EMPLEADOS IHMA TEGUCIGALPA	LCM LABORATORIO CENTRO MEDICO	N.010	COTIZACION	L 22,248.00	L 22,248.00	
							L -		
4	29/4/2021		CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REALIZACION DE PRUEBAS ELECSYS ANTI-SARS-COV-2 PARA EMPLEADOS IHMA SAN PEDRO SULA	CRUZ ROJA HONDUREÑA	N.011	COTIZACION	L 6,300.00	L 6,300.00	
							L -		
CATALOGO ELECTRONICO									
12	7/4/2021	300	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	806-1-1-0193-2021	CATALOGO ELECTRONICO	L 7,650.00	L 7,650.00	Ver enlace
							L -		
13	9/4/2021	1	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS	806-1-1-0194-2021	CATALOGO ELECTRONICO	L 2,750.00	L 3,162.50	Ver enlace
							L 412.50		
TOTAL							L 59,693.00	L 59,693.00	



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 011

9-abr-21					
NOMBRE DEL PROVEEDOR			SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:		
LCM LABORATORIOS CENTRO MEDICO			IHMA		
TELEFONO:2225-0567 EXT.321		RTN: 08019995307719			
LUGAR: TEGUCIGALPA			RTN 08019995296673		
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REALIZACION DE PRUEBAS DE ANTICUERPOS (IGM/IGG) SARS-COV-2	C/U	59	L 412.00	L 24,308.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
				SUBTOTAL	L 24,308.00
				IMP.S/V	L -
				TOTAL	L 24,308.00
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA ADMINISTRADOR GENERAL		
OBSERVACIONES:					





Cruz Roja Hondureña

Fundada el 4 de septiembre de 1937

Tesorería
7a Calle 1a y 2a Avenida
Comayagüela M.D.C.

Correo: info@cruzroja.org.hn

R.T.N 08019995337188

Teléfono(s) PBX (504) 2237-1800

Fecha de factura: 14/04/2021
R.T.N 08019995296673
Cliente INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
Dirección:
Fecha de vencimiento: 14/04/2021

Factura No.: 000-001-01-00110573
CAI: 06B28A-1F31F3-764999-AE4A3D-CB15F9-26
Rango: 000-001-01-00110001 al 000-001-01-00120000
Fecha límite emisión: 11/02/2022

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. orden compra ex

No. constancia registro exonerados

No. SAG

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento/ Rebajas	Total Dólares	Total Lempiras
EL-00201	14.00	Elecsys Anti-SARS-CoV-2	450.00	0.00	0.00	6,300.00

Tasa de cambio	1.0000	Total Exonerado \$:	0.00	Total Exonerado L:	0.00
		Total Exento \$:	0.00	Total Exento L:	6,300.00
		Total Gravado 15% \$:	0.00	Total Gravado 15% L:	0.00
		Total Gravado 18% \$:	0.00	Total Gravado 18% L:	0.00
		Impuesto 15% \$:	0.00	Impuesto 15% L:	0.00
		Impuesto 18% \$:	0.00	Impuesto 18% L:	0.00
		Descuentos/Rebajas \$:	0.00	Descuentos/rebajas L:	0.00
		Total \$:	0.00	Total L:	6,300.00

Total letras en Lempiras Seis Mil Trescientos Y 00/100

Observación: REGISTRO POR TOMA DE PRUEBAS COVID-19

HECHO POR	RECIBIDO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
-----------	--------------	---------------	--------------

No. Documento: 505 036

LABORATORIO CLINICO
Bo. El Benque 8 calle, 8 y 9 ave. SO. - SPS
Horario: Lunes a Viernes 7:00am-4:00pm/
Teléfono: 2557-7636 / 3153-7423

EDIFICIO PRINCIPAL
Bo. El Benque 8 calle, 8 y 9 ave. SO. - SPS
Horario: Lunes a Viernes 8:00am-4:00pm/
Sábado 8:00am - 12:00pm
Teléfono: 2557-5356 / 2557-7008

CENTRO DE ATENCIÓN CALPULES
Exámenes para trámite de Licencia
Col. Calpules, contiguo a tránsito - SPS
Horario: Lunes a Viernes 7:00am-4:00pm/
Sábado 7:00am - 12:00pm



Cruz Roja Hondureña

RECIBO

POR LPS: 6,300.00

RECIBÍ DE: **Tesoreria General de la Republica**

LA CANTIDAD DE:

seis mil trescientos lempiras exactos

POR CONCEPTO DE:

Pago de 14 pruebas Covid-19 para colaboradores de la empresa (IHMA).

CHEQUE N°: _____

CUENTA: _____

BANCO: _____

SAN PEDRO SULA, 16 DE Abril 2021

Franklin Gilberto Guardado

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS



[Handwritten Signature]
FIRMA

N° Identidad: 0501-1284-13035

GP Archivo/Depto Contabilidad



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

TELEFONO 2230-4189

FECHA 9/4/2021

OC# 012

PROVEEDOR

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

CONTACTO MELVIN FLORES

TELEFONO 94453148

RTN 05019003075248

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

CONTUGUO A OFICINAS BANASUPRO

RTN: 08019995296673

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-008

FECHA DE ELABORACION

9-abr-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MASCARILLA QUIRURGICA DESECHABLE CAJA DE 50 UNIDADES.	200 L	52.50	L 10,500.00
2				L -
3				L -
4				L -

SUBTOTAL L 10,500.00

IMPUESTO 15% L -

TOTAL L 10,500.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

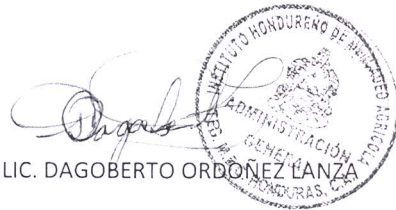
Empty box for comments or special instructions.

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

[Signature]



ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINOZA



AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDÓÑEZ LANZA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSAL DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06

Fecha : 12/04/2021
Hora : 08:18:58 AM

Factura N 002-001-01-00010123

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

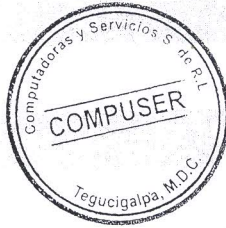
Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022
CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

RTN : 08019995296673
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

Rango Autorizado:
Desde: 002-001-01- 00009601
Hasta: 002-001-01- 00011100
Vendedor: MELVIN FLORES

SILOS KENNEDY, FRENTE A LA CUARTA ENTRADA COL. KENNEDY A LA PAR DEL IN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
200	S118	MASCARILLA QUIRURGICA DESECHABLE CAJA DE 50 UNIDADES ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 52.50	L. 0.00	L. 10,500.00
TOTAL				L. 0.00	L. 10,500.00



Observacion:
OC No. 012

Valor en letras:
DIEZ Mil Quinientos Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!
ENTREGADO
COMPUSER
12/04/21

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	10,500.00
Importe gravado 15%	L.	0.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	10,500.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00339760

LPS.

10,500.00

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA Nº 001378
ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 72 de Abril del 2021

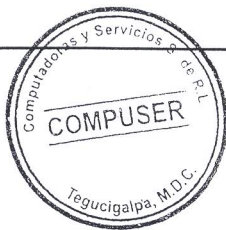
Recibimos de: Tesorería General de la Republica

La suma de: Diez mil Quinientos con 00/100

Por concepto de: Pago de factura No. 007-001-07-000 10723

Colector:

Cheque No.:	Seaf:
Banco:	
Valor:	10,500.00







Melvin Flores

FIRMA DEL RECEPTOR



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 010

9-abr-21					
NOMBRE DEL PROVEEDOR			SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:		
CRUZ ROJA HONDUREÑA			IHMA		
TELEFONO: 2237-1800		RTN: 08019995337188			
LUGAR: TEGUCIGALPA			RTN 08019995296673		
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE DETECCION DE ANTICUERPOS ELECSYS ANTI SARS-COV-2	C/U	14	L 450.00	L 6,300.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL					L 6,300.00
IMP.S/V					L -
TOTAL					L 6,300.00
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS 			 LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA ADMINISTRADOR GENERAL 		
OBSERVACIONES:					

Tesorería
7a Calle 1a y 2a Avenida
Comayagüela M.D.C.
Correo: info@cruzroja.org.hn
R.T.N 08019995337188
Teléfono(s) PBX (504) 2237-1800

Fecha de factura: 14/04/2021
R.T.N 08019995296673
Cliente INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
Dirección:
Fecha de vencimiento: 14/04/2021

Factura No.: 000-001-01-00110573
CAI: 06B28A-1F31F3-764999-AE4A3D-CB15F9-26
Rango: 000-001-01-00110001 al 000-001-01-00120000
Fecha límite emisión: 11/02/2022

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. orden compra ex. No. constancia registro exonerados No. SAG

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento/ Rebajas	Total Dolares	Total Lempiras
EL-00201	14.00	Elecsys Anti-SARS-CoV-2	450.00	0.00	0.00	6,300.00

Tasa de cambio 1.0000

Total Exonerado \$:	0.00	Total Exonerado L:	0.00
Total Exento \$:	0.00	Total Exento L:	6,300.00
Total Gravado 15% \$:	0.00	Total Gravado 15% L:	0.00
Total Gravado 18% \$:	0.00	Total Gravado 18% L:	0.00
Impuesto 15% \$:	0.00	Impuesto 15% L:	0.00
Impuesto 18% \$:	0.00	Impuesto 18% L:	0.00
Descuentos/Rebajas \$:	0.00	Descuentos/rebajas L:	0.00
Total \$:	0.00	Total L:	6,300.00

Total letras en Lemp. Seis Mil Trescientos Y 00 / 100

Observación: REGISTRO POR TOMA DE PRUEBAS COVID-19

HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR

No. Documento: 505.036

LABORATORIO CLÍNICO
Bo. El Benque 8 calle, 8 y 9 ave. SO. - SPS
Horario: Lunes a Viernes 7:00am-4:00pm/
Teléfono: 2557-7636 / 3153-7423

EDIFICIO PRINCIPAL
Bo. El Benque 8 calle, 8 y 9 ave. SO. - SPS
Horario: Lunes a Viernes 8:00am-4:00pm/
Sábado 8:00am - 12:00pm
Teléfono: 2557-5356 / 2557-7008

CENTRO DE ATENCIÓN CALPULES
Exámenes para trámite de Licencia
Col. Calpules, contiguo a tránsito - SPS
Horario: Lunes a Viernes 7:00am-4:00pm/
Sábado 7:00am - 12:00pm



Cruz Roja Hondureña

RECIBO

POR LPS: 6,300.00

RECIBÍ DE: **Tesorería General de la Republica**

LA CANTIDAD DE: seis mil trescientos lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Pago de 14 pruebas Covid-19 para colaboradores de la empresa (IHMA).

CHEQUE N°: _____
CUENTA: _____
BANCO: _____

SAN PEDRO SULA, 16 DE Abril 2021

Franklin Gilberto Guando Dubon
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS



[Handwritten Signature]
FIRMA

N° Identidad: 0501-1984-13035

GP Archivo/Depto Contabilidad



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRÍCOLA
IHMA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

TELEFONO 2230-4189

FECHA 5/3/2021

OC# 006

PROVEEDOR
SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES S.A DE C.V.
CONTACTO YESSENIA TORRES
TELEFONO 9605-0862
RTN 05019006461197

ENTREGAR A
SILOS IHMA TEGUCIGALPA
BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY
RTN: 08019995296673
TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO CM-GC-IHMA-2021-005	FECHA DE ELABORACION 4-mar-21	FECHA DE ENTREGA INMEDIATA
--	---	--------------------------------------

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	19	L 450.00	L 8,550.00
2	LIMPIEZA CON ALUMAC			L -
3	LAVADO DE FILTROS			L -
4	REVICION DE GAS REFRIGERANTE			L -
				L -

SUBTOTAL L 8,550.00
IMPUESTO 15% L 1,282.50
TOTAL L 9,832.50



COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

SE ACORDO CON YESSENIA TORRES VIA CORREO ELECTRONICO, REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE DIAS SABADO PARA UN MEJOR ACCESO A OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN LOS AIRES ACONDICIONADOS.


NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DIA	MES	AÑO
20	03	2021

Facturado a: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA R.T.N. *08019995296673
 Dirección: TEGUCIGALPA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS LIMPIEZA CON ALUMAC LAVADO DE FILTROS REVISION DE GAS REFRIGERANTE	19	L. 450.00	L. 8,550.00
	Proyecto CM-GC-INMA-2021-005 CHN. O.Compra *006 OS.			



Valor Total en Letras NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50 / 100 LEMPIRAS

SUB-TOTAL	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 15%	TOTAL
L. 8,550.00	L. -	L. -	L. 8,550.00	
DESC. / REBAJAS	IMPORTE EXENTO	18% I.S.V.	15% I.S.V.	
L. -	L. -	L. -	L. 1,282.50	L. 9,832.50

Nota: El original de esta factura no es un comprobante de pago de la misma, sin su respectivo recibo de cancelación.
 Original: Cliente - Azul: Contabilidad - Verde: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" R.T.N: 05019006461197

- A) Al cancelar esta factura sírvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
- B) Emitir cheque a nombre de la empresa.
- C) Esta factura exigible a su vencimiento y causa intereses de mora al 5% mensual.
- D) Garantía depende de cada fabricante consulte.
- E) No se aceptan reclamos ni devoluciones.
- F) Garantía solo cubre materiales, no gastos indirectos.
- G) El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete cancelarla a su vencimiento.
- H) Todo cheque en compra de contado sera sujeto a aceptación.
- I) Por cada cheque rechazado mayor de Lps 10,000.00 se cobrara el 5 % y menor de 10,000.00 se cobraran Lps. 500.00

- SOLUCIONES EN INDUSTRIA Y COMERCIO**
- * Plantas Eléctricas
 - * Sistemas de Tierras
 - * Aire Acondicionado
 - * Transformadores
 - * UPS / Reguladores
 - * Cuartos Fríos
 - * Tableros Eléctricos
 - * Luminarias
 - * Chillers /Torres de Enfriamiento

SAN PEDRO SULA
 Barrio Medina 14 Calle 9 Ave (Atrás de Bodega de Remate (ELEKTRA), a la par de Asilo de ancianos)
 Tel (504) 2563-7844 Cel (504) 9605-0862
 E-mail: Informacion@escasgroup.com

TEGUCIGALPA
 Altos de la Granja, Subiendo de la Cervecería Hondureña y claro
 La segunda tranca casa #10

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____
 Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

 Firma Autorizada



RECIBO

Nº 005188

DIA	MES	AÑO
20	03	21

POR L. 983250

Soluciones Agro Industriales de Centro América, S.A
Plantas Eléctricas, Aire Acondicionado, Material Eléctrico y Equipo de Purificación de Agua

Barrio Medina 14 Calle 9 Ave
(Atras de Bodega de Remate (ELEKTRA),
a la par de Asilo de ancianos)
Tel (504) 2508-0149, 50,51,52 / 2563-7844, 45
Cel (504) 9605-0862
E-mai: Informacion@escasgroup.com

Colonia Tepeyap Avenida Las Minitas,
150 metros de Banco Procredit arriba de Estudios Rocio
Apartamentos Vista Hermosa #8, PBX (504) 2263-5255 / 9605-0856
E-mail: mercadeo@escasgroup.com

Recibí de: tesoreria general de republica

La Cantidad de: nove mil ochocientos treinta y dos con 00/100 Lempiras

Por concepto de: mant de Aire acondicionado

Cheque No. _____

Banco: _____

Valor: _____

Efectivo: _____

Factura No. _____

Factura No. _____

Factura No. _____

SAISA
SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A.
Tepeyac, Avenida Las Minitas
Col. Tepeyac, Avenida Las Minitas
C.A. 504 2263-5255

José Carlos Torres
Nombre

Saldo Anterior L. _____

Apeno L. _____

Saldo Actual L. _____

[Signature]
Firma

GM IMPRESOS Tel.: 552-0244 / P.R.T.N. 050190002097540 / 10 Tel. # 5,001-5,500 / Sep. 19 / ongrus.ameer.com carbon, soluble

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2
Col. Miranontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08329155
FECHA:08/04/2021 12:56PM ✓
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):REINA BARAHONA
FOLIO R1:S02T30CA10209613



RTN:08019995296673
CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA ✓

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64250039	1.00	UNI	413.04		413.04
CARTUCHO CH561H (HP122) NEGRA					
ALMACEN: S2TGU					
TOTAL DE ARTICULOS:1					
TOTAL EXONERADO			0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)			413.04	ISU 15%	61.96
TOTAL GRAVADO(18%)			0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00
TOTAL					L. 475.00 ✓

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO 500.00
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 25.00

CUATRO CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA10209613

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miranontes
Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

para uso en la
Impresora de
caja General del
IHMA P5K





Tiendas El Materno Comayagua
 4ta. y 5ta. avenida Calle 8
 elmaternoreyna@gmail.com
 RTN: 08011992009886
 CAI

CDE878-BB8BE0-B24EA7-24A5AD-4B1A5B-E2
 Fecha máxima de emisión 18/03/2022
 Rango autorizado:
 Desde: 000-002-01-00032001
 Hasta: 000-002-01-00044000

Factura #: 000-002-01-00032364
 RTN: 08019995296673
 Cliente: IHMA
 No. Registro SAG Exonerado
 No. Registro Exenta
 No. Orden de compra
 No. Carnet Exonerado
 Fecha: 10/4/2021 Hora: 10:41:48 a. m.
 Cajero: 3 Caja #: 100



CTD	Descripción	Importe
5	toallas anti covid	L.200 00
	5 @ L40.00	
	FAMILY'S premium 100 L	L616 00
	Descuento	-L116 04
	2 @ L33.00	
	Descuentos y tarjetas otorgadas	L116 04
	Sub Total	L547 79
	Importe Exonerado	L0 00
	Importe Exento	L0 00
	Importe Gravado 18%	L0 00
	Importe Gravado 15%	L547 76
	ISV - 16%	L0 00
	Venta IVA ISV - 15%	L52 17
	Total	L599 96
	Tarjetas de crédito L recibido	L589 96
	Card: xxxxxxxxxxxxxxx8002	
	Auth 061788	
	Cambio EFECTIVO L	L0 00

Ahorras L116.04!



toallas contra covid
 para uso del personal
 PSK
 para medidas de Bioseguridad



VARIEDADES EUAB

Isaias Guillen Caseres / Tecnico Comercio
 Bo. Concepción, 4ta Avenida, 6 y 7 Calle, Local #6 Cel: 3151-5462
 Francisco Morazán, Honduras C.A.
 R.T.N.: 03061974004472 E-mail: isaguillen97@yahoo.es

FACTURA

Nº 001-001-01-00000 547

CAI: 76F481-139B25-6A43BA-0687B5-CCD5B6-B3

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/02/2022

FECHA: 12 Abril / 21

RANGO AUTORIZADO: 200 Forma 001-001-01-00000501 001-001-01-00000700

CLIENTE IAMA

R.T.N.: 0801999529667B

Oscar Armando Rivera Paguada / Industrias Gafolinas Auto Hondureño Tel.: 2226-5273 R.T.N.: 1609196000510 Certificado No. 8231-15-10800-22

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Votes	45		225
6	Votes	30		180
TOTAL				405



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Contado Credito

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº identificador del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

para uso del personal de IAMA
 PSK para medidas de Billo seguridad

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA No.4
 Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
 Supermercados La Colonia, Comayagua, Fco. Morazan
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F
 FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
 006-001-01-05909001 - 006-001-01-06709000
 ID FISCAL:006-001-01-06075092
 FECHA:12/04/2021 10:28AM
 CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):ANGELICA BENAVIDES
 FOLIO R1:S04T84CA3279363



RTN:08019995296673
 CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO DSCTO	TOTAL
05310019	6.00 UNI	40.43 0.00	242.61
FUSIBLE FUS-60RB (47279) 60 A REFORZADO			
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G			

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	242.61	ISV 15%	36.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	279.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		300.00
	PAGO DE CLIENTE	300.00
	CAMBIO	21.00

DOS CIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T84CA3279363

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
 MegaLarach Miranontes
 Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor



para uso del elevador
 en Bodegas de IHMA
 P 5K

Ferreppin

R.T.N 08011980000958
Col. Kennedy Final de Boulevard C.A. Frente
a Col. Victor F. Ardon, Distrito Central,
Francisco Morazan, Honduras.

Telefono: 22304120

Correo: ferreppin.roberto@hotmail.com

Facturador: AMENA

Factura #

000-001-01- 00126683

Condicion de pago: Contado

Fecha: 13/04/2021

Hora: 09:00

Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673



Codigo:	Descripción:	Total:
Cantidad	Precio Unitario	
068047	PIE CINTA	
4.00	21.74	86.96

Sub Total: L. 86.96

Monto Exento L. 0.00

Monto Exonerado: L. 0.00

Gravado 15% L. 86.96

I.S.V. 15% L. 13.04

Gravado 18% L. 0.00

I.S.V 18% L. 0.00

Desc. Y Rebajas: L. 0.00

Flete: L. 0.00

Total a pagar L. 100.00 ✓

Efectivo: L. 100.00

Cambio: L. 0.00

Son:

CIEN CON 00/100

CAI:9E4330-C5E0D4-C74197-100C7B-11ED37-76

Rango autorizado: 000-001-01-00125001

Lista: 000-001-01-00145000

Fecha limite de emision: 16/03/2022

Original: Cliente

Código: Emisor Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos, exijala.



para tapar coteras
en Bodegas PSA
IHMA



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 401 - SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA PRINCIPAL
FECHA ACTUAL: 13/04/2021 ✓ HORA: 10:36:43
FECHA DE PROCESO: 13/04/2021 AUT: 475127

CAJERO: 05067/ANGIECZ
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 001 A
AUTENTICA INICIAL 4110537
AUTENTICA FINAL 4110537
CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION	L 500.00
EFFECTIVO LEMPIRAS	L 500.00
CKS. PROPIOS	L 0.00
CKS. DE OTROS BANC	L 0.00
TOTAL OPERACION	L 500.00



KTN=0801-9995296673
IHMA



para Interponer demanda
depto legal p sk



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI401 - AUT:475014 ANBIECZ /05067
F. PROC:13/04/2021 F. ACT:13/04/2021 10:32:56
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 50670314
EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 20.00



ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

RTN= 0801 999529 66 73
IHMA.

para Interponer demanda
depto. Legal p SK



Col. Florencia Sur, Frente a Farmacia Senrros,
 Boul. Suyapa. Tel.: (504) 2239-9050, Cel: 9543-9638
 E-mail: jardindelasmflores90@yahoo.com
 Tegucigalpa M.D.C.
 R.T.N.: 08011976024387
Jimmy Hernan Salgado Salgado
 Fecha limite de emision: 22/01/2022

Bodas - Decoraciones - Ramos - Bouquet - Eventos - Arreglos Florales
 CAI: A5CFE1-AE9D30-4D49B5-BCA813-A3621C-06

Contado Crédito

FACTURA Nº 000-001-01-00 016729

FECHA
 75 / 04 / 21

Tarjeta Efectivo Cheque

Cliente: IHMA
 R.T.N.: 08019995290673 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Arreglo Funebre	1000.00		1,000.00
	Sudario			
	-U-L-			

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: Nº 9231-19-10500-172

No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No. Registro S.A.G.: _____
 No. Carnet de Diplomático: _____
 Original: Cliente • 1ª Copia: Obligado tributario emisor • 2ª Copia: Archivo
 Son: Mil exactos Lempiras.

Sub-Total Exento	L.
Sub-Total Exonerado	L.
Sub-Total Gravado 15%	L. 869.56
Sub-Total Gravado 18%	L.
Descuentos	L.
Rebajas	L.
15% I.S.V.	L. 730.43
18% I.S.V.	L.
Total	L. 1,000.00

[Signature]
 Por JARDIN DE LAS FLORES Cliente Recibi Conforme

La factura es beneficio de todos... EXIJALA INICIAL Nº 000-001-01-00015951 / FINAL Nº 000-001-01-00017150

para ser enviado a la Abuela de la Esposa del Comenta General por su fallecimiento

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJELA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2230-1269
TEXACO KENNEDY

CAI: 0866DF-74E89B-BE4783-5B7E5B-EE659F-5D
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2022
RANGO: 000-002-01-04900401 A LA
000-002-01-05170400
FACTURA
NO.: 000-002-01-04997898 ✓
NOMBRE: IHMA

RTN: 08019995296673

EFFECTIVO

Fecha: 21/04/21 ✓ Hora: 09:55:17
SURTH09 IPT#04



VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
7.776	SUPER	25.72	L. 200.0
	Descuentos y Rebaja (-)	L.	0.0
	TOTAL	L.	200.0
	Importe Exonerado (-)	L.	0.0
	TOTAL A PAGAR	L.	200.0
	EFFECTIVO	L.	200.0

para uso en
limpieza de
piezas en
el taller
de IHMA p SK

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	200.0	L. 0.00 L.	200.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	200.0	L. 0.00 L.	200.0

16 April 21
13

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-734D99-3FE897-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08362125

FECHA:22/04/2021 12:25PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):REINA BARAHONA

FOLIO R1:S02T28CA10242426



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10150024	1.00 UNI	104.35	0.00	104.35
PEGAMENTO S208 25ML (639-4274) 5-MINUTOS EPOXY CLARO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

05070011	1.00 ROL	30.43	0.00	30.43
CINTA AISLANTE 3M 1711 19MMx18.3M TEMFLEX NEGRO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

05050110	10.00 UNI	53.04	0.00	530.44
TUBO LED P27900-36R GLASS T8 18W 48-PLG.1600LM 865K L				
UZ FRIA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	665.22	ISU 15%	99.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		765.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	800.00	
PAGO DE CLIENTE	800.00	
CAMBIO		35.00

SIETE CIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CATC242426

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:



8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE GENERAL
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

para uso en
 mantenimiento en
 oficinas de IHMA
 PSR



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 08019995296673
---	---

RECIBO DE PAGO
 INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-008412457
---	-------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	
4	CÓDIGO 12121 - 000	TOTAL L. 200.00
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 0/100.	L. 200.00



BANCO FICOMSA
 PAGO RECAUDO TGR1

TT21117XN429
 FECHA DE PAGO: 27-04-2021 10:18AM
 USUARIO/CAJERO: HN.23104 CJ#: 3539
 AGENCIA: AGN-ATB JUAN PABLO II TGU
 TASA DE CAMBIO: 1.0000
 MONTO TOTAL: HNL200.00

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 NO. CUENTA: --- MONEDA: HNL
 NOMBRE: ---
 NO. CHEQUE: ---
 BANCO: ---
 NO. TGR: 8412457
 ID: 08019995296673
 TIPO ID: RTN
 NOMBRE RAZON: INSTITUTO HONDURENO DE MERCADEO AGR
 TOTAL PAGADO: HNL200.00
 RUBRO: 12121
 INSTITUCION: Procuraduria General de la Republica

*Pago de constancia de salvamento
 en la P.G.R de Honduras*

FIRMA AUTORIZADA



martes, 27 de abril de 2021 08:51 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Firma de Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO			
6	DIA	MES	AÑO
	27	04	2021

VALOR RECIBIDO	
8	200

CODIGO BANCO			
7	3	0	20

Sello Oficial Recaudadora

FIRMA DEL CAJERO

1 : Contribuyente



1 RTN O N° DE IDENTIDAD
 RTN - 08019995296673

RECIBO DE PAGO
 INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
 TGR-008412504

3 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L. 200.00

5 TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 0/100. L. 200.00



[Handwritten Signature]
 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
 ADMINISTRACION GENERAL
 M.D.C. HONDURAS S.A.

BANCO FICOMSA
 PAGO RECAUDO TGR1

TT2111708M3H
 FECHA DE PAGO: 27-04-2021 10:16AM
 USUARIO/CAJERO: HN.23104 CJ#: 3539
 AGENCIA: AGN-ATB JUAN PABLO II TGU
 TASA DE CAMBIO: 1.0000
 MONTO TOTAL: HNL200.00

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 NO. CUENTA: --- MONEDA: HNL
 NOMBRE: ---
 NO. CHEQUE: ---
 BANCO: ---
 NO. TGR: 8412504
 ID: 08019995296673
 TIPO ID: RTN
 NOMBRE RAZON: INSTITUTO HONDURENO DE MERCADEO AGR
 TOTAL PAGADO: HNL200.00
 RUBRO: 12121
 INSTITUCION: Procuraduria General de la Republica

*Pago de constancia de salvencia
 en la P.G.R. de la ENEE.*

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]
 Firma de Contribuyente

martes, 27 de abril de 2021 08:56 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO			
6	DIA	MES	AÑO
	27	04	20 21

VALOR RECIBIDO	
8	200

CODIGO BANCO			
7	3	00	20

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL CAJERO



ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. de R.L. de C.V.
 BOULEVÁR SUYAPA, COLONIA FLORENCIA SUR, TEGUCIGALPA, M.D.C.
 TELS.: (504) 2235-3323, 2235-3324; FAX: (504) 2235-3322
 E-MAIL: alupac@cablecolor.hn
 OFICINA PRINCIPAL:
 CALLE PRINCIPAL COLONIA RIO GRANDE 8 AVENIDA CASA 7801
 BLOQUE A1, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TELS.: (504) 2226-7292, 2226-6139, FAX: (504) 2226-6625
NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

FACTURA N.º 002-001-01-000 67650

CAI: CD47EF-75515F-2A4294-1D0943-2BC275-FF

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00065801 AL 002-001-01-00072800

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07/01/2022

R.T.N. 08019002265630

FECHA: 28-04-2021 TERMINOS: CONTADO FLORENCIA

SEÑOR (ES) IHMA

R.T.N.: 019995296673

DIRECCIÓN: AV. ENTRADA COL. KENNEDY

Tel: 2230 5719

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. %	PRECIO UNITARIO	VALOR
15.0	CIERRA PUERTA LIVIANO # 3 BR.		676.00	676.00



Handwritten signature



576.00	101.40	0.00	574.80	83.19	660.79
SUB TOTAL	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	IMP.S.V. 15%
					TOTAL

Cantidad en letras:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. De la Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA - ARCHIVO SUCURSAL

IMPORTE GRAVADO 18% IMP.S.V. 18%

A PAGAR

200067650



RECIBÍ CONFORME

POR ALUPAC, S. DE R.L. DE C.V.

para uso en la puerta de la
 oficina de Aduana General
 de IHMA p s k

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08376234

FECHA:28/04/2021 10:25AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ

FOLIO R1:S02T28CA10256480



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64420006	15.00 MET	15.22	0.00	228.26
CABLE UTP CAT 5E NEXXT (AB355NXT01/02) 304.878 MTS C/ R				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	228.26	ISV 15%	34.24
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		262.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

237.50

DOS CIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA10256480

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

para uso en el depto
de planificación
del IHMA



Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V

Tienda Estadio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, Frente al Centro de
Salud Alonzo Susso

Tegucigalpa, Francisco Morazan

wolozny1@wolozny.com

2235-8475, Fax: 2235-8476/C.M. 2237-4200

RTN: 08019002278423

CAI #

872EDF-34FAD9-8D408D-3AD7D7-21A85D-49

CONTADO FACTURA 28/04/2021 ✓

002-001-01-00162664 ✓

9999999999999999 RTN 08019002278423

IHMA

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5AIS-0000

ARMAFLEX 1/4 X 3/8 X 6 PIES

5 LANCES 13.97 69.85 ✓

5AIS-0002

ARMAFLEX 1/2 X 3/8 X 6 PIES

5 LANCES 17.38 86.97 ✓

5ADA-0065

ADAPTADOR 5/16 FLARE X 1/4 92963

1 PIEZA 250.43 250.43 ✓

5TAC-0080

PVCT-615 CINTA PARA MINISPLIT NO
ADHESIVA

2 ROLLO 36.00 72.00 ✓

5R22-0003

REFRIGERANTE R22 800 GRAMOS

1 KILO 147.83 147.83 ✓

5VLV-0060

VDV-134 VALVULA DISPENSADORA PARA
R134A ACME

1 PIEZA 175.87 175.87 ✓

5ADA-0070

ADAPTADOR PARA RA 10A 1/4" X 5/16" AD87

1 PIEZA 48.70 48.70 ✓

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

material para uso
de reparacion de
aires acondicionados
en IHMA psk



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 300 =

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 300 =, valor que será utilizado para:

Taxi, IHMA - Tribunal Superior de Cuentas.
(29/4/2021), IHMA - Tribunal Superior de Cuentas
(30/4/2021). - Entrega de Declaración jurada

TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE Abril DE 2021

Rony Joel Jimenez 0801-1971-07331

NOMBRE

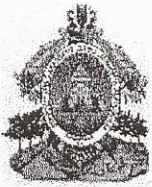
IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]
FIRMA
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



1917
U. B.º



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado para:

Transporte de taxi para ir a la Corte y Banco
Central

TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE Abril DE 2021

Joel Reyes

NOMBRE

0801-1985-07883

IDENTIDAD No.

[Signature]
FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

ECO SUPPLIES

GRUPO GAMACOLOR S de RL

Bo Paz Barahona, 15 calle, 9ave, #134

Tel: 2509-0411

Correo: grupogamacolor@hotmail.com

R.T.N. 05019015754214

CAI

973C8E-7044F2-0B48BE-921BCC-B7FBED-86

FACTURA 000-001-01-00042779

ORDEN 0

CLIENTE IHMA

RTN 0819995296673

MONICA 1/4/21 10 16 am

CANT.	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	SUBTOTAL
-------	-----------	----------------------------	----------

1	3 17 82	0.00	347.82
---	---------	------	--------

Productos Varios MASCARILLAS

Subtotal: L.	347.82
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Grav 15%: L.	347.82
Importe Grav 18%: L.	0.00
15% ISV L.	52.17
18% Alc. L.	0.00
- Descuento ISV: L.	0.00
Servicio L.	0.00
Total a Pagar L.	399.99
Recibido	399.99
Su Cambio L.	0.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 99/100

Original: Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta

Constancia Reg. Exonerado

N. Reg SAG

Rango 000-001-01-00042001 al

Autorizado: 000-001-01-00043500

Fecha Limite de Emisión: 06/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIGELAI



GRACIAS POR SU COMPRA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENAJA



EL MUNDO DE LOS TORNILLOS
Bd. Medina, Ave 16 & 17 calle S.E.
San Pedro Sula, Cortes
mundodeltornillo_jgr@hotmail.com
Tel 2558-0604/2552-4566

Fecha Impresion: 04/06/2021

R.T.N.: 0501-0002-078308

Factura: **No. 000-001-01-00050458**

C.A.I.: 50892E-E8940B-C14EA8-F5FF12-0BD277-49 Fecha Limite: 02/12/2021

Rango Autorizado 000-001-01-00046401 000-001-01-00053400 Condicion: Contado Fecha Fact: 03-04-2021

Cliente	IHMA	Facturado por:	Fredy Esau
R.T.N.:	08019996296673	Codigo	HN-0002018138

No.	Cantidad	Descripcion	Precio Unit	Descuento	Sub Total
1	100	TORNILLO ELEVADOR NEGRO 1/4X1 1/2	L 6.087	L	608.690
2	6	TORNILLO ELEVADOR NEGRO 5/16X1 1/2	L 8.696	L	52.179
3	1	Broca P/Hierro 5/16 CHINA	L 20.000	L	20.000

****Ultima Linea****

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS 00/100 M.N.

Orden Compra Exenta No. de Registro de SAG

No. de Constancia de Registro de Exonerado No. Carnet de Diplonartico



Total Ventas 15% L L	680.87
Total Ventas 18% L	
Total Ventas Exentas L	
Total Ventas Exonerada L	
Descuentos y Rebajas L L	-
Total Ventas L L	680.87
I.S/ Ventas al 15% L L	102.13
I.S/ Ventas al 18% L	
Total Impuestos L	
Total Factura L L	783.00

NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO--REVISE SU COMPRA



MANGUERAS Y REPUESTOS UNIVERSAL
S. DE R.L.

16 Calle, 1 y 3 Ave. S. O. Bo. Paz
Barahona, San Pedro Sula Honduras

RTN : 08019000041539
TELEFONOS 2557-9320, 2552-7980
muniversal@grupomangueras.com

Fecha: 07/04/2021
No. de Factura: 000-001-01-00187115
Cliente: IHMA
RTN: 080190005298673
Orden de Compra Exento No

Constancia de Registro Exonerado No

Registro S.A.G. No

Cód. Vendedor: 200
Tipo de Pago: Efectivo

Cant.	Descripción	Imp.	T.
1.00	TUERGA FLARED INVERTIDA 3/16 75 MM	43.48	43.48
	Descuentos y rebajas	0.00 %	15.00 %
1.00	CARGOS POR FABRICACION	43.48	43.48
	Descuentos y rebajas	0.00 %	15.00 %



Sub-total	L. 86.96
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 86.96
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 13.04
ISV 18%	L. 0.00

TOTAL FACTURA L. 100.00
LEMPIRAS

==Son Cien Lempiras Exacto==

CAI:
452C8D-5A49DF-78408E-6EA319-D1350C-D1
Rango Autorizado:

De 000-001-01-00185001
000-001-01-00190000

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2022

Imprimió: Yenni 07/04/2021 03:27:30 p.m.

Original: Cliente | Copia: Emisor



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

3ra Ave 16-16 Calle S.O. Bo. La Guardia
2557-7127 2552-1680 2557-2380
2557-2378

FACTURA

N.º 003-002-01-00133468

CAI: 006719-ACA3B0-5B4FBA-703520-DA6719-51

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 03/23/2022

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 003-002-01-00131651

003-002-01-00134650

www.autorepuestos.hn

04/12/2021 02:51:27 PM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA	MES	AÑO
12	Abril	2021

VENDIDO A: IHMA INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO 01020030 03

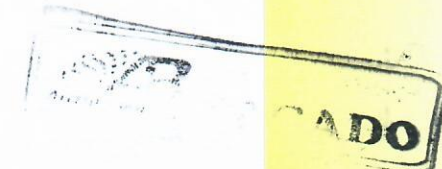
VE:56 CARLOS

R.T.N. CLIENTE: 08019995296673

CONTADO

BOD:03

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09026105	B. PREMIA 4D55 COMPLETA === ULTIMA LINEA ===	868.70	868.70



En cumplimiento de la legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art.12 de la Ley ISV.

VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc./Rebajas	217.18
Imp. Gravado 18%	0.00
18% I.S.V.	0.00
Imp. Gravado 15%	651.52
15% I.S.V.	97.73
NETO A PAGAR	749.25

VALOR EN LETRAS: setecientos cuarenta y nueve con 25/100 Lempiras

CLIENTE RECIBIÓ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

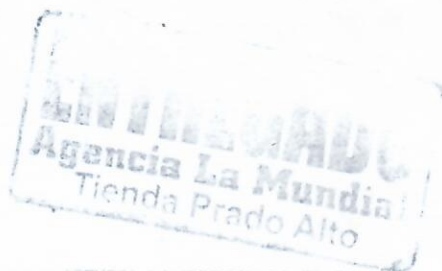
San Pedro Sula 3 Ave. entre 5 y 6 calles N.O. 5º Cuartito Tels.: (504) 2552-6166, 2557-2317, 2552-5068	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. 5º La Guardia Tels.: (504) 2557-2360, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle "B", S.E. Col. Berlin Tels.: (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Edif. Ofcomercio, Local N.º 4. Tels.: (504) 2500-1032, 2500-1426	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tels.: (504) 2516-0603, 2516-0604	San Pedro Sula Tienda De Mayorero Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Rodéaga N.º 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fle. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Diosa Tel.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Saucó, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4276, 2441-4005, 2441-4185	Comayagüela B. Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892, 2238-1132, 2238-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy, Blvd., Kennedy contiguo a Equipos Industriales Tel.: (504) 2228-6569
Tegucigalpa Bvd. Suyapa 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Conhsa-payhsa Tel.: (504) 2239-5230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kullmair Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tels.: (504) 2945-1145, 2945-1144	Comayagua C.C. Sta. Mónica, Fle. a Aguazul Tels.: (504) 2771-9173, 2771-9180, 2771-9185	Choluteca Edificio Santa Monica, Choluteca, Boulevard Enrique Vieda a la par de Campo Agach Tels.: (504) 2780-0005, 2780-0998, 2780-0999	Jucalpa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2683, 2785-2684	Santa Rosa De Copan B. Buesos Arias, Gasolinera Mira Flores, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2652-0515, 2652-0690, 2652-0695	Dani Col. Gualeguemo entrada Principal de La Estación Tezcaco Oriente, Frente a Utopiaca Tels.: (504) 2783-3631, 2783-3632	Puerto Cortés 4ª Ave. 9ª calle, B. El Centro a la par de Vimoco Tels.: (504) 2695-0512, 2695-0513	Tocoa ¼ Cuadra al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B. El Centro, Tocoa, Cuzco Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B. El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.S., frente a Bloquesa y Ferreteria Marlon en Cuauco Tels.: (504) 2543-2005, 2543-2006

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1091318

COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA ROSADA - CONTABILIDAD
ORIGINAL - CLIENTE

FORMULARIOS ESTANDAR, S.A. SIN: 001999907276, P.BX: 3501-3603, TEL.: 3501-3604/3605, FAX: 3501-3607, SAN PEDRO SULA



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
 minal de Buses Gran Central Metropolitana,
 detrás de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
 26 Y 27 CALLE 10 AVE 90 BLVD PRADO ALTO
 RTN 05019003076139 PBX25566000 255
 66470
 CAI AA3887-21197F-E54CB5-63ED6F-AF6C96-F1
 Fact Contado 007-001-01-02746204
 RefInt 6442646 Vnd POS
 Cliente RTN 05019993296673
 Cliente IHMA
 16/04/2021 09:54:25 a.p. CAJ#8 EBONILLA
 Comentario:
 No. Orden de compra exentis:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:



Cod: QTY Unid PRECIO DES
 TOTAL

TAPE DUCTO TELA GRIS 2*X10YD 6620 C/BARR
 75348 1 ROL L. 45.00 L. 0.00
 L. 45.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 39.13
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 5.87
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 45.00
EFFECTIVO:	L. 50.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 5.00

CUARENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
 Fecha limite de emision: 14/12/2021
 Rango: 007-001-01-02553001 /
 007-001-01-02903000
 Original Cliente/Copia Obligado tributario
 emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
 a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
 antia en sus productos. Este puede variar
 de acuerdo al fabricante.
 Precio Incluye ISV

Fabrica de Ropa Montecarlo S. A. de C. V.
Uniformes Hercules
3 ave 2-3 calle S.O.
barrio el Centro #5
Tel : 2550-1320 Fax: 2550-1303
amontoya@agenciajehandal.hn
R.T.N. : 05019995096617

Factura

CAI

ADC151-3AC6DE-FE46A2-1C11A8-EE1243-AC

Factura No.

000-004-01-00133631

Fecha:

20/04/2021

Hora:

03:16:22 p.m.

Vendedor:

Natividad Galo

R.T.N. :

08019995296673

Cliente:

IHMA



Und	Descripción	PxU	Importe
1	KNIFE BLADE MOVING 11702	169.57	169.57
1	KNIFE MOVIL 11703	169.55	169.55
SUBTOTAL			L. 339.12
FLETE			L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS			L. 0.00
IMPORTE EXENTO			L. 0.00
IMPORTE EXONERADO			L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%			L. 339.12
IMPORTE GRAVADO 18%			L. 0.00
I.S.V 15%			L. 50.87
I.S.V 18%			L. 0.00
TOTAL A PAGAR			L. 389.99

Trescientos Ochenta y Nueve Lempiras

Tarjeta de Credito

Rango Autorizado:

000-004-01-00131001 A 000-004-01-00136000

Fecha Limite de Emisión:

14/10/2021

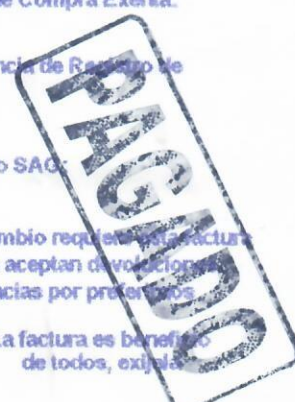
No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Resguardo de Exonerados:

No. de Registro SAC:

Todo Cambio requiere factura
No se aceptan devoluciones
Gracias por preferirnos

La factura es beneficiosa
de todos, exela



Original Cliente
Copia Emisor



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 karen.molina@laurmundial.com
 Blvd. Boulevard del Sur, No. 100, A Ter
 Nivel 4, Centro de las Américas, Metropolitana,
 atrás de gasolinera Puma

SIETE CALLE - SPS
 7 CALLE 6 Y 7 AVE 90 So LEMPIRA
 RTN 05019003076139 PBX2557-8600 2556-6000
 CAI 305333-3618AB-74489A-39CC2B-24033E-C2
 Fact Contado 002-001-01-01529395
 RefInt 3303695 Vnd FOS
 Cliente RTN 08019995296673
 Cliente IHMA

20/04/2021 04:34:36 p.m. CAJ#1 IDIAZ
 Comentario:
 No. Orden de compra exentas:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

TAPE ELEC 3/4"X66' SUPER 33+	1	ROL	L. 173.00	L. 0.00		
48691	1	ROL	L. 173.00	L. 0.00		
CONECTOR DEFO COBRE 1/O P/CABLE ELEC 696	1	PZA	L. 79.00	L. 0.00		
77258	1	PZA	L. 79.00	L. 0.00		
CONECTOR DEFO COBRE 2/O P/CABLE ELEC 697	2	PZA	L. 86.00	L. 0.00		
77259	2	PZA	L. 86.00	L. 0.00		
			L. 172.00			



Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 368.70
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 55.30
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 424.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 76.00

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LPS CON CERO CE
 NTAVDOS

Total Items: 4
 Fecha limite de emision: 05/12/2021
 Rango: 002-001-01-01417001 /
 002-001-01-01607000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
 emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
 a sus clientes un minimo de 60 días de gar
 antía en sus productos. Este puede variar
 de acuerdo al fabricante.
 Precio Incluye ISV

ABIERTO LOS DOMINGOS

ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA
INVERSIONES ROHI SIVEL, S. de R.L.
Principals:P.La Guardia, 17 y 20 C11 50
Ave. Nueva Orleans, San Pedro Sula
Sucursal: Sec. La Victoria, Crr CA-5
Choloma, Cortes, Honduras, C.A.
RTN:05019013595890
Tel:2556-6576
eMail:rohisivel@yahoo.es

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-01207414

C.A.I. AB8633-71678C-9B419D-5C6DB7-60DC
2C-8F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-01200001

Factura Final: 000-004-01-01300000

Fecha límite de emisión: 22-01-2022

Fecha de emisión: 21-04-2021 Hora:08:50

Cajero: TURNO 1

Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Tot
2.346	GAS LPG		
Surtidor: 15		42.62 L	100.00



Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	100.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura esBeneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:ARCHIVO

PAGADO

KEREN IMPORTS

S.DE R.L.DE C.V.
SUCURSAL 5 AVENIDA

San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Barrio el Centro 6 ave. 6 y 5 calle
Telefono: 96590380

kerenimport@hotmail.com

CAI RTN: 05019010335973
1EDF33-99AA1E-BC409F-675B0D-40EDBA-A8
21/04/2021 08:33:07 a.m.

Factura: 003-001-01-00000652

Cliente: IHMA
RTN 08019995296673

003-001-01-00000001 A 003-001-01-00010000

Condicion: Contado

Vendedor JAVIER

Cant	Codigo	Descripcion	Precio	Valor
1	REGULADOR	REGULADOR + MANGUERA P/CILINDRO D	170.00	170.00
1	SN002	ESTUFA DE GAS 2 QUEMADORE SN002	500.00	500.00



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	0.00
Importe Grav 15% L.	582.61
Importe Grav. 18% L.	
I.S.V 15% L.	87.39
I.S.V. 18% L.	
Desc. Otorgado L.	
Gran Total L.	670.00

2

SEISCIENTOS SETENTA EXACTOS
FECHA LIMITE DE EMISION 13-10-2021

N° Correlativo de compra Exenta _____

N° Corre. Const. de Reg. Exonerado _____

N° Identificativo del Registro SAG _____

Gracias Por su compra

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

PAGADO

KEREN IMPORTS

S.DE R.L.DE C.V.
SUCURSAL 5 AVENIDA
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Barrio el Centro 6 ave. 6 y 5 calle
Telefono: 96590380

kerenimport@hotmail.com

CAJ RTN: 05019010335973
1EDF33-99AA1E-BC409F-675B0D-40EDBA-A8
21/04/2021 08:33:40 a.m.

Factura: 003-001-01-00000653

Cliente: IHMA

RTN 08019995296673

003-001-01-00000001 A 003-001-01-00010000

Condicion: Contado

Vendedor JAVIER

Cant	Codigo	Descripcion	Precio	Valor
1	CILINDRO	CLINDRO DE GAS	800.00	800.00



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	0.00
Importe Grav 15% L	695.65
Importe Grav. 18% L	
I.S.V 15% L.	104.35
I.S.V. 18% L.	
Desc. Otorgado L	
Gran Total L.	800.00

1

OCHOCIENTOS EXACTOS

FECHA LIMITE DE EMISION 13-10-2021

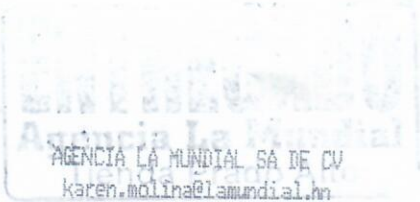
N° Correlativo de compra Exenta _____

N° Corre. Const. de Reg. Exonerado _____

N° Identificativo del Registro SAG _____

Gracias Por su compra

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"



Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO
RTN 05019003076139 PRX25566000 25566470

CAI AA38B7-21197F-E54CB5-62E06F-AF6C96-F1
Fact Contado 007-001-01-02754054

RefInt 6450494 Vnd POS
Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA
21/04/2021 08:54:58 a.m. CAJ#1 VCHWEZ

Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTD
TOTAL

TAPE DUCTO TELA GRIS 2"X40YD 395 C/BARRA
75349 1 ROL L. 136.00 L. 0.00
L. 136.00



Joseph

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 118.26
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 17.74
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 136.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 364.00

CIENTO TREINTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02553001 /
007-001-01-02903000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

DISERFU

Prop: JESSE MARK HOHL FONSECA R.T.N.: 05011977045150
 Col. Trejo 22 calle, 21-24 Ave. No. 7, atrás de Hotel La Cordillera,
 Tel: 9798-1499, e-mail: fumihohl7diser@gmail.com ,S.P.S., Honduras, C.A.

22 de abril del 2022

Cliente: INDTA
 Dirección: Barrio la grande
 R.T.N.: 08019995296673 Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Total Lps.
1	Permisos de Control de flujo		600



FACTURA 000-001-01-00 000008	Impor. Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
No. O/C Exenta: _____	Impor. Gravado 15% L.	
No. Registro Exonerado: _____	Impor. Gravado 18% L.	
No. Registro SAG: _____	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
CAI: 358192-348EAB-F84FB4-5E4609-CC23DB-31	I.S.V. 15% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050	I.S.V. 18% L.	
Fecha Limite de Emisión: 10-01-2021	TOTAL L.	800
Declaración: 9245547430 Fecha Recepción: 10/01/2020		
Mediaprint S. de R.L. de C.V. Tel: 2505-8698 R.T.N. 05019015759445 Certifc No. 9231-19-10500-333		

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Son Lps.: ochocientos exactos

TALLER PALACIOS

ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ, EMBOBINADO DE MOTORES, REPUESTOS,
MECANICA EN GENERAL DIESEL Y GASOLINA



Prop. Alfonso Hernández Palacios
Correo: tallerpalacios54@gmail.com
RTN: 05101954002865

Barrio Medina, 2 y 3 Ave., 16-17 Calle,
San Pedro Sula, Cortés.

Cel: 9892-8058,

CONTADO CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00

CAI:E1FB03-8577DD-8549A8-A16489-DEAFFE-E5

DIA	MES	AÑO
22	4	2021

Fecha Limite de Emisión: 30/12/2021

Fecha de Recepción: 30/12/2020

Rango Otorgado: 8 Talonarios del

000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002700

Nº 002445

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Exonerado

No. de Registro de S.A.G.

Cliente:

I.H.M.A.

R.T.N.:

0801 9995 2966 73

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	placa de dientes de Hilox 2.8			680.-

Ventas al 15% L.	Descuentos y Rebajas L.	
Ventas al 18% L.	Sub-Total L.	680.-
Ventas Exentas L.	15% I.S.V. L.	120.-
Ventas Exoneradas L.	18% de Impuesto L.	
Total ventas L.	TOTAL L.	800.-

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, 1. Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Super Impresos, S. de R.L. de C.V. Tel: 2557-6475 R.T.N.: 05019002078823 Certificado RFI No. 9231-19-10500-154

Valor en Letras:

ochocientos Cero pesos exactos.

[Handwritten Signature]
EIRMA



TALLER PALACIOS

ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ, EMBOBINADO DE MOTORES, REPUESTOS,
MECANICA EN GENERAL DIESEL Y GASOLINA



Prop. Alfonso Hernández Palacios
Correo: tallerpalacios54@gmail.com
RTN: 05101954002865

Barrio Medina, 2 y 3 Ave., 16-17 Calle,
San Pedro Sula, Cortés.

Cel: 9892-8058,

CONTADO CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00

CAI: E1FB03-8577DD-8549A8-A16489-DEAFFE-E5

DIA	MES	AÑO
22	4	2021

Fecha Limite de Emisión: 30/12/2021
Fecha de Recepción: 30/12/2020
Rango Otorgado: 8 Talonarios del
000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002700

Nº 002446

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Exonerado

No. de Registro de S.A.G.

--	--	--

Cliente: **I.H.M.A.**

R.T.N.: **0801-9995-296673**

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	Reparación de alternador cambio de placa de diodos y regulador de voltaje.			680.-



Ventas al 15% L.	Descuentos y Rebajas L.		
Ventas al 18% L.	Sub-Total L.	680	-
Ventas Exentas L.	15% I.S.V. L.	120	-
Ventas Exoneradas L.	18% de Impuesto L.		
Total ventas L.	TOTAL L.	800	-

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente, 1. Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor
Super Impresos, S. de R.L. de C.V. Tel: 2557-6475 R.T.N.: 05019002078823 Certificado RFI No. 9231-19-10500-154

Valor en Letras:
ochocientos Lempires exactos.

FIRMA

TALLER PALACIOS

ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ, EMBOBINADO DE MOTORES, REPUESTOS,
MECANICA EN GENERAL DIESEL Y GASOLINA



Prop. Alfonso Hernández Palacios
Correo: tallerpalacios54@gmail.com
RTN: 05101954002865

Barrio Medina, 2 y 3 Ave., 16-17 Calle,
San Pedro Sula, Cortés.

Cel: 9892-8058,

CONTADO CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00

CAI:E1FB03-8577DD-8549A8-A16489-DEAFFE-E5

DIA	MES	AÑO
23	9	2021

Fecha Limite de Emisión: 30/12/2021
Fecha de Recepción: 30/12/2020

Nº 002448

Rango Otorgado: 8 Talonarios del
000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002700

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Exonerado

No. de Registro de S.A.G.

Cliente:

I.M.M.A

R.T.N.:

0801 9995 296633

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	<i>regular frenos traseros</i>			<i>100</i>



Ventas al 15% L.		Descuentos y Rebajas L.	
Ventas al 18% L.		Sub-Total L.	<i>100</i>
Ventas Exentas L.		15% I.S.V. L.	<i>15</i>
Ventas Exoneradas L.		18% de Impuesto L.	
Total ventas L.		TOTAL L.	<i>115</i>

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente, 1. Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor
Super Impresos, S. de R.L. de C.V. Tel: 2557-6475 RTN: 05019002078823 Certificado RFI No. 9231-19-10500-154

Valor en Letras: *Ciento quince Lempires.*

[Signature]
FIRMA



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica

Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504) 2228 1200, Fax: (504) 2228 0710
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Grana

Bld. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayagueta, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225 1200, Fax: (504) 2225 3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis

Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504) 2581 1200, Fax: (504) 2510 1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 501902

RTN: 08019995296673

FECHA: 23.04.2021

NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGR

CONDICIONES: Pago al contado

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 23.04.2021

REFERENCIA SAP: 90171543

PEDIDO SAP: 282220

VENDEDOR: Dennis Jose Perdomo Carcamo

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00065725

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00062001 AL 002-002-01-00077000
C.A.I.: 7D0A4E-0EA8EB-834290-9A41EB-F0512F-F5 Fecha limite de emisión: 29.01.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.06.745	20 UND	Syl.Soportes p/tubo LED BiPin NO PUENTE 900221803 1100	9.00	0.00	180.00
ILU.06.750	9 UND	Syl.Soportes P/ F96T8 Hembra-314 900212052 1100	23.00	0.00	207.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	387.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00



Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	387.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	58.05
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	445.05

SON: CUATROCIENTOSCUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 05/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080303213,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**

CANCELADO

Producto recibido a conformidad por el cliente

RECIBIDO

Por Equipos Industriales SPS

DESPACHADO 23/04/2021



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de Báscula
Mario Andino, por realizar horas extras, solicitadas
por Cargill de Honduras para retiro de Producto

San Pedro Sula 23 del mes Abril del año 2021

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido


Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA


Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta
Hipólito Mata, por realizar horas extras, solicitadas
por Cargill de Honduras para retiro de Producto

San Pedro Sula 23 del mes Abril del año 2021

Hipólito Mata

0501-1966-06822



Nombre

Identidad No

Firma de recibido


Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Jose
M. Cruz, por realizar horas extras, solicitadas por
Cargill de Honduras para retiro de Producto.

San Pedro Sula 23 del mes Abril del año 2021

Jose M. Cruz

0502-1966-00690

Jose Vasquez

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada



CORPORACION PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V

CASA MATRIZ: COL. HERNANDEZ BOULEVAR DEL
SUR LOCAL 2, SAN PEDRO SULA CORTES
correo: smelendez@grupomontecristo.hn

TEXACO DANLI
BARRIO ABAJO, SALIDA HACIA
TEGUCIGALPA,
R.T.N.: 05019009217340
TELEFONO: PBX: 2564-7300
correo: clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:
011C91-B6021E-65488A-AECD2E-
6B50A6-CD
Rango Aut. Desde 002-002-01-01200001
Hasta 002-002-01-01250000
Fecha Limite Emision: 12/02/2022

Factura #:
002-002-01-01226281

Fecha: 09/04/2021 Hora: 11:40:33
a.m.
Cajero(a): A Caja #: 2

=====
No. Orden De
Compra Exenta :
No. Constancia
De Exonerado :
No. Registro
De La SAG :
=====

Reference: 0801999529667-3
INSTITUTO HONDUREÑO DE
MERCADEO AGRICOLA



Código	Descripcion	Total
	=====	=====
SUPER	GASOLINA SUPER	L. 100.00E
1.0059 @ L. 99.41		
	=====	=====
	Total ventas Exento	L. 100.00
	Total venta al 15%	L. 0.00
	Total venta al 18%	L. 0.00
	Total venta exonerada	0.00
	=====	=====
	Total venta	100
	Descuentos y Rebajas	L. 0.00
	=====	=====
	Subtotal Exento	L. 100.00
	Total	L. 100.00
	=====	=====
	EFFECTIVO Recibido	L. 100.00



1329285

SON: CIEN
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA
Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copia: Tributario Emisor

CORPORACION PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: COL. HERNANDEZ BOULEVAR DEL
SUR LOCAL 2, SAN PEDRO SULA, CORTES
correo: smelendez@grupomontecristo.hn

TEXACO DANLI
BARRIO ABAJO, SALIDA HACIA
TEGUCIGALPA,
R.T.N.: 05019009217340
TELEFONO: PBX: 2564-7300
correo: clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:
011C91-B6021E-65488A-AECD2E-
6B50A6-CD
Rango Aut. Desde 002-002-01-01200001
Hasta 002-002-01-01250000
Fecha Limite Emision: 12/02/2022

Factura #:
002-002-01-01228973

Fecha: 14/04/2021 Hora: 10:27:02
a.m.
Cajero(a): A Caja #: 2

=====
No. Orden De
Compra Exenta :
No. Constancia
De Exonerado :
No. Registro
De La SAG :
=====

Reference: 0801999523663
IHMA

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 1,2665 @ L. 78.96	L. 100.00E
Total ventas Exento		L. 100.00
Total venta al 15%		L. 0.00
Total venta al 18%		L. 0.00
Total venta exonerada		0.00
Total venta		100
Descuentos y Rebajas		L. 0.00
Subtotal Exento		L. 100.00
Total		L. 100.00
EFFECTIVO Recibido		L. 100.00



1331978

SON: CIEN
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA
Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copia: Tributario Emisor

Recibi Conforme



CORPORACION PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: COL. HERNANDEZ BOULEVAR DEL
SUR LOCAL 2, SAN PEDRO SULA CORTES
correo: smelendez@grupomontecristo.hn

TEXACO DANLI
BARRIO ABAJO, SALIDA HACIA
TEGUCIGALPA,
R.T.N.: 05019009217340
TELEFONO: PBX: 2564-7300
correo: clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:
011C91-B6021E-65488A-AECD2E-
6B50A6-CD
Rango Aut. Desde 002-002-01-01200001
Hasta 002-002-01-01250000
Fecha Limite Emision: 12/02/2022

Factura #:
002-002-01-01228971

Fecha: 14/04/2021 Hora: 10:24:40
a.m.
Cajero(a): A Caja #: 2

No. Orden De
Compra Exenta :
No. Constancia
De Exonerado :
No. Registro
De La SAG :

Reference: 0801999523663
IHMA



Codigo	Descripcion	Total
20151 @ L 99 25	GASOLINA SUPER	L 200.00 E
	Total ventas Exento	L 200.00
	Total venta al 15%	L 0.00
	Total venta al 18%	L 0.00
	Total venta exonerada	L 0.00
	Total venta	L 200.00
	Descuentos y Rebajas	L 0.00
	Subtotal Exento	L 200.00
	Total	L 200.00
	EFFECTIVO Recibido	L 200.00



1331976

SON DOSCIENTOS
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA
Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copia: Tributario Emisor

Recibi Conforme