INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
JULIO - AÑO 2021

UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA I.H.M.A

02.08.21
3:40 pm

N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	2/7/2021	1	SUMINISTRO DE CAJA REGULADORA DE SENSORES DE 5 PUERTOS CON SU INSTALACION, IHMA S.P,S	INDUSTRIAL SOLUTIONS S. DE R.L.	No. 024	COTIZACION H2.0	L 6,460.50	L 7,429.58	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 969.08		
2	8/7/2021	20	TARJETAS DE PROXIMIDAD DELGSDA PARA CONTROL DE ACCESO DE EMPLEADOS	CASA REREMA	No.025	COTIZACION	L1,100.00	L 1,265.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 165.00		
3	21/7/2021	1	MANGUERA DE AIRE PARA NISSAN FRONTIER MOTOR QD32	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.	No. 026	COTIZACION	L 1,902.26	L 2,187.60	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 285.34		
4	21/7/2021	3	ADQUISICION DE 2 FOCOS DELANTEROS Y 1 LAMPARA DE INTERIOR PARA NISSAN FRONTIER	IMARE	No. 030	COTIZACION	L 4,700.00	L 5,405.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 705.00		
5	21/7/2021	6	ADQUISICIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN TEXTIL DE 20 1/4 X12	CENTRAL DE MANGUERA S.A.	No. 017	COTIZACION H2.0	L 102,168.00	L 117,493.20	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 15,325.20		
6	21/7/2021	12	ADQUISICION DE ALMUERZOZ EJECUTIVOS, REFRESCO Y POSTRE INCLUIDO PARA REUNION DE PERSONAL TECNICO DE PLANTA.	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.	No. 027	COTIZACION	L 2,280.00	L 2,622.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 342.00		
7	21/7/2021	77	ADQUISICION DE RESPIRADORES 3M PARA PROTECCION DE PERSONAL EN PLANTELES IHMA	DISTRIBUIDORA K&M S.DE R.L.	No.031	COTIZACION	L 65,993.00	L 75,891.95	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 9,898.95		
8	21/7/2021	7	ADQUISICION DE DESAYUNOS EJECUTIVOS CON BEBIDA INCLUIDA PARA REUNION CON PERSONAL DE FINANZAS	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.	No. 028	COTIZACION	L 900.00	L 1,035.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 135.00		
9	27/7/2021	101	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN PLANTEL SILOS IHMA TEGUCIGALPA.	INDUSTRIAL FERRETERA S.A.	No. 029	COTIZACION	L 59,912.18	L 68,899.00	Ver enlace

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
JULIO - AÑO 2021

N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 8,986.83		
CATALOGO ELECTRONICO									
12	5/7/2021	4	ADQUISICION DE LLANTAS N. 225/70R16 LISA 6L RADIAL TIPO A	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	No. 806-1-1-0200-2021	CATALOGO ELECTRONICO	L 7,876.00	L 9,057.40	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1,181.40		
13	21/7/2021	50	ADQUISICION DE UPS BASICO MARCA CDP	ACOSA	No. 806-1-1-0202-2021	CATALOGO ELECTRONICO	L 80,033.50	L 92,038.53	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 12,005.03		
						TOTAL	**L 383,324.26**	**L 383,324.26**	

Observacion: No se presentan enlaces en compras por Cotizacion h2.0 debido al cierre de Honducompras 2.0

LIC. NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA COMPRAS TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA
ADMINISTRADOR GENERAL

INST. HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA ADMINISTRACIÓN GENERAL TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE JULIO AL 28 DE JULIO del 2021

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	29-06-21	05170400	Texaco Kennedy	Compra de Combustible	Para Fumigacion de las Oficinas de los Silos Kennedy	300.00
2	29-06-21	00110019	SUPERAGRO			550.00
3	01-07-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	PARA REFRENDAR PAGO AL IHSS	200.00
4	01/07/2021	S/N	S/NOM	REPARACION DE LLANTA		50.00
5	05-07-21	08537240	LARACH & CIA S DE RL	COMPRA DE INSUMO PARA FUMIGACION	PARA LA FUMIGACION DEL MAIZ	945.00
6	07-07-21	08542398	LARACH & CIA S DE RL	COMPRA DE INSUMOS PARA FUMIGAR	PARA LA FUMIGACION DEL MAIZ	630.00
7	08-07-21	06219235	LARACH & CIA S DE RL	COMPRA DE MATERIALES PARA SOLDAR	PARA SOLDAR	479.97
8	09-07-21	00568806	COPIAS SUYAPA	COMPRA DE SELLO	PARA USO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD	414.00
9	09-07-21	01802102	OFFICE DEPOT	COMPRA DE TINTA	TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE CAJA	524.00
10	12-07-21	S/N	S/NOM	REPARACION DE LLANTA	VEHICULO FORD RANGER	50.00
11	12-07-21	06225536	LARACH & CIA S DE RL	COMPRA DE DISCO PARA CORTAR	UTILIZADO EN REPARACION DE CERCO Y PORTON	457.00
12	13-07-21	05130781	GASOLINERA TEXACO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	UTILIZADO PARA LA FUMIGACION DE MAIZ	200.00
13	14-07-21	00133197	FERREPPIN	COMPRA DE CUBO 3/8 TORNILLO	PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE TECHO BODEGA	60.00
14	15-07-21	00133344	FERREPPIN	COMPRA DE TAPAGOTERAS	REPARACION DE LAMINAS DE BODEGA	454.00
15	16-07-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	PARA COTIZACION DE EQUIPO Y MATERIAL PARA EL PRESUPUESTO	150.00
16	19-07-21	S/N	S/NOM	PAGO DE CONSTANCIA	POR COMPRA DE SOLVENCIA DEL SAR	200.00
17	20-07-21	00016302	VETASA	COMPRA REPUESTO	COMPRA DE PALANCA PARA EL MERCEDES BENZ	412.14
18	19-07-21	0100010227	TROPIGAS DE HONDURAS	COMPRA CILINDROS DE GAS	PARA COCCIONES DE PRUEBAS FRIJOL	476.26
19	20-07-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	PARA DILIGENCIAS A BIENES NACIONALES	200.00
20	22-07-21	00739243	UTILES DE HONDURAS	COMPRA DE MOUSE	UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	209.36

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE JULIO AL 28 DE JULIO del 2021

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
21	22-07-21	00114931	COMERCIAL FERRETERA HENRY	COMPRA TORNILLOS Y LIMA	SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE TECHO DE LA BODEGA Y PARA CHAPEAR GRAMA	430.00
22	23-07-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	POR IR A DEJAR DOCUMENTACION A LA CORTE Y RECOGER CHEQUE EN ALILMENTOS	200.00
23	23-07-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	POR IR A REFRENDAR PAGO AL IHSS	135.00
24	26-07-21	00170487	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	COMPRA DE CAPACITOR	UTILIZADO EN AIRE ACONDICIONADO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION	285.00
25	28-07-21	S/N00033496	EL RINCON DE LAS FLORES	ARREGLO FLORAL FUNEBRE	MUERTE DE TIO DE COMPAÑERA HILYA REYES	950.00
26	28/07/2021	S/N	S/NOM	COMPRA COMBUSTIBLE	PARA FUMIGAR INSTALACIONES OFICINAS DE LA PLANTA SILOS KENNEDY	200.00
27						
28						
29						
30						
31						
32						
SUMAN						L. 9,161.73
MENOS VALOR DEL FONDO						**L. 10,000.00**
VALOR EN CAJA						**L. 838.27**

EDUIN ERNESTO CRUS L.
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
CAJA
TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

LIC.DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORIZADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021

REGIONAL DE DANLÍ

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	04/07/2021	01265546	PETROLERA MONTECRISTO	Se gastaron **lps.100.00** de gasolina super	Se utilizó **L.100.00** para la compra de gasolina super para usar en la Chindagua, y limpiar la maleza del predio de la institución	LPS, 100.00
2	07/07/2021	01266410	PETROLERA MONTECRISTO	Se gastaron **lps. 200.00** de gasolina super	Se utilizó **L.200.00** para la compra de gasolina super para usar en la Chindagua, y limpiar la maleza del predio de la institución	LPS, 200.00
3	12/07/2021	00021303	Transporte Benegas Expres	Se gastaron **lps. 70.00**	Se gastaron **lps. 70.00** en envió de encomienda de IHMA Danli a IHMA Tegucigalpa (voucher)	LPS, 70
4	15/07/2021	0018119	Agrofersa	Se gastaron LPS, 115	Se utilizó **L.115.00** para la compra de un lt. De Gramoxone para limpiar la maleza del predio de la institución	LPS, 115
5	23/07/2021	00007277	Abarroteri a y Mas Bendición	Se gastaron LPS, 200	Se utilizó **L.200.00** para la compra de aceite para usar en la termo para fumigar la bodega	LPS, 200

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

SUMAN	L. 685.00
MENOS VALOR DEL FONDO	L. 3,000.00
VALOR EN CAJA	L.2,315.00

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 AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA

SAN PEDRO SULA DEL MES DE JULIO 2021

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
1	06/07/2021	000-001-01-00006247	Multiservicios Ponce	Compra de mascarillas	Utilizados por personal administrativo, de planta y seguridad como medida de bioseguridad por el covid-19.	L. 300.00
2	14/07/2021	000-001-04-00000151	Miguel Adrian Ortega Gonzalez	Compra de mascarillas KN95	Utilizados por personal administrativo, de planta y seguridad como medida de bioseguridad por el covid-19.	L. 400.00
3	15/07/2021	000-004-01-01215295	Estacion de Servicio Texaco	Compra de Diesel	Utilizado para el vehiculo asignado a la regional de IHMA Silos Prado Alto con placa No. 01894.	L. 200.00
4	19/07/2021	000-001-01-00000064	Inversiones Vasquez	Pago por Aspersion ambientral	Utilizado para la fumigacion de la bodega No 2, para la prevencion de gorgojo y palomillas.	L. 800.00
5	22/07/2021	007-001-01-02898949	Agencia La Mundial	Compra de Tape Sellador	Utilizado para sellar rajadura en banda transportadora de grano.	L. 284.00
6	23/07/2021	000-001-01-00027189	Difersa	Compra de Pistola de Bomba	Utilizada para la reparacion de la bomba manual de fumigacion.	L. 150.00
7	23/07/2021	000-004-01-01216019	Estacion de Servicio Texaco	Compra de Diesel	Utilizado para el vehiculo asignado a la regional de IHMA Silos Prado Alto con placa No. 01894.	L. 200.00
8	26/07/2021	007-001-01-02905486	Agencia La Mundial	Compra de Aldaba, Tornillos, Switch, Punta Est. Piton.	Utilizado para trabajos varios en planta.	L. 191.00
9	26/07/2021	000-002-01-00721281	Almacen el Ahorro	Compra de Cuaderno Unico.	Utilizado para gestiones diarias por los guardias de segurida de IHMA.	L. 105.00
10	27/07/2021	000-001-01-00027244	Difersa	Compra de Herbicida	Utilizado para realizar la eliminacion de yarda en el predio de IHMA.	L. 660.00

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
11	27/07/2021	007-001-01-02906559	Agencia La Mundial	Compra de Tape Ducto Tela	Utilizado para la reparacion del toldo que se usa para tapar estibas de frijol fumigadas.	L. 136.00
12	29/07/2021	000-001-01-00012412	Bodeguita Martinez	Compra de Limas	Utilizadas para limar machete con el que se hace limpieza en el area verde del plantel.	L. 285.00
13	29/07/2021	000-001-01-00002640	Taller Palacios	Pago por mantenimiento	Utilizado para el mantenimiento de sistema electrico de encendido y cambio de terminales de vehiculo asignado de la regional de IHMA con placa No. 01894.	L. 575.00
14	29/07/2021	000-001-01-00002641	Taller Palacios	Pago por Reparación	Utilizado par revision de luces delanteras y traseras, cambio de socket y bujias de vehiculo asignado de la regional de IHMA con placa No. 01894.	L. 575.00
15	29/07/2021	010-002-001-01230001	Texaco	Compra de Diesel	Utilizado para el vehiculo asignado a la regional de IHMA Silos Prado Alto con placa No. 01894.	L. 100.00
16	30/07/2021	007-001-01-02910650	Agencia La Mundial	Compra de tomacorriente	Utilizado para la instalacion de tomacorriente en planta.	L. 133.00
17	30/07/2021	000-001-01-00007155	Cerrajeria David	Pago por copia de llave	Utilizada para candado que se encuentra en el taller, de IHMA.	L. 28.75
18	30/07/2021	000-005-01-00038098	Texaco	Compra de Diesel	Utilizado para el vehiculo asignado a la regional de IHMA Silos Prado Alto con placa No. 01894.	L. 100.00
SUMAN						L. 5,222.75
MENOS EL VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 2,777.25

LIC. EDUARDO ORDOÑEZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORITZADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
JULIO - AÑO 2021

N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	2/7/2021	1	SUMINISTRO DE CAJA REGULADORA DE SENSORES DE 5 PUERTOS CON SU INSTALACION, IHMA S.P,S	INDUSTRIAL SOLUTIONS S. DE R.L.	No. 024	COTIZACION H2.0	L 6,460.50	L 7,429.58	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 969.08		
2	8/7/2021	20	TARJETAS DE PROXIMIDAD DELGSDA PARA CONTROL DE ACCESO DE EMPLEADOS	CASA REREMA	No.025	COTIZACION	L1,100.00	L 1,265.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 165.00		
3	21/7/2021	1	MANGUERA DE AIRE PARA NISSAN FRONTIER MOTOR QD32	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.	No. 026	COTIZACION	L 1,902.26	L 2,187.60	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 285.34		
4	21/7/2021	3	ADQUISICION DE 2 FOCOS DELANTEROS Y 1 LAMPARA DE INTERIOR PARA NISSAN FRONTIER	IMARE	No. 030	COTIZACION	L 4,700.00	L 5,405.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 705.00		
5	21/7/2021	6	ADQUISICIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN TEXTIL DE 20 1/4 X12	CENTRAL DE MANGUERA S.A.	No. 017	COTIZACION H2.0	L 102,168.00	L 117,493.20	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 15,325.20		
6	21/7/2021	12	ADQUISICION DE ALMUERZOZ EJECUTIVOS, REFRESCO Y POSTRE INCLUIDO PARA REUNION DE PERSONAL TECNICO DE PLANTA.	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.	No. 027	COTIZACION	L 2,280.00	L 2,622.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 342.00		
7	21/7/2021	77	ADQUISICION DE RESPIRADORES 3M PARA PROTECCION DE PERSONAL EN PLANTELES IHMA	DISTRIBUIDORA K&M S.DE R.L.	No.031	COTIZACION	L 65,993.00	L 75,891.95	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 9,898.95		
8	21/7/2021	7	ADQUISICION DE DESAYUNOS EJECUTIVOS CON BEBIDA INCLUIDA PARA REUNION CON PERSONAL DE FINANZAS	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.	No. 028	COTIZACION	L 900.00	L 1,035.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 135.00		
9	27/7/2021	101	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN PLANTEL SILOS IHMA TEGUCIGALPA.	INDUSTRIAL FERRETERA S.A.	No. 029	COTIZACION	L 59,912.18	L 68,899.00	Ver enlace

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
JULIO - AÑO 2021

N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 8,986.83		
CATALOGO ELECTRONICO									
12	5/7/2021	4	ADQUISICION DE LLANTAS N. 225/70R16 LISA 6L RADIAL TIPO A	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	No. 806-1-1-0200-2021	CATALOGO ELECTRONICO	L 7,876.00	L 9,057.40	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1,181.40		
13	21/7/2021	50	ADQUISICION DE UPS BASICO MARCA CDP	ACOSA	No. 806-1-1-0202-2021	CATALOGO ELECTRONICO	L 80,033.50	L 92,038.53	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 12,005.03		
						TOTAL	**L 383,324.26**	**L 383,324.26**	

Observacion: No se presentan enlaces en compras por Cotizacion H2.0 debido al cierre de Honducompras 2.0

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 27/5/2021

OC# 024

PROVEEDOR

CONTACTO INDUSTRIAL SOLUTION S DE R.L.
TELEFONO 8853-8801/3314-1425
RTN 05019012446385

ENTREGAR A
SILOS IHMA SAN PEDRO SULA
COL. PRADO ALTO, FRENTE A CASA JAAR
RTN: 08019995296673
TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
	27-may-21	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SUMINISTRO DE CAJA REGULADORA DE SENSORES DE 5 PUERTOS. SUMINISTRO INSTALADO EN BASCULA PESA CAMIONES IHMA SAN PEDRO SULA.	1	L 6,460.50	L 6,460.50
			SUBTOTAL	L 6,460.50
			IMPUESTO 15%	L 969.08
			TOTAL	L 7,429.58

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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 remplazar 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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
M.D.C. HONDURAS, C.A.

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			

Factura No.
000-001-01-00005314

ISolutions
Industrial Solution S. de R.L.

Colonia San Carlos de Sula,10 Calle S.E., Casa No. 4
Tel. 2553-8806 / 2564-4953 Email: Recepcion@isolutions.hn
CAI: 844B50-A0D974-2D41BC-C5EFD1-ABD2E5-8F

ORIGINAL

R.T.N. 05019012446385

CLIENTE

Nombre:	**Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola**
Dirección:	Blvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy.
Teléfono:	2230-5719 / 2230-345
R.T.N. :	08019995296673

Días Crédito:	**30**
Fecha de emisión:	**27/05/2021**
Orden de Compra #:	
Orden de Trabajo #:	
Fecha de Vencimiento:	**26/06/2021**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	Suministro de caja reguladora de sensores de 5 puertos Suministro instalado en bascula pesa camiones de Pta. San Pedro Sula	L 6,460.50	L 6,460.50

ISolutions Industrial Solution S. de R.L.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Descuento y Rebajas		
Importe Exonerado	L	-
Importe Exento	L	-
Importe Gravado 15%	L	6,460.50
Importe Gravado 18%	L	-
I.S.V 15%	L	969.08
I.S.V 18%	L	-
TOTAL	L	7,429.58

TOTAL EN LETRAS:
SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 58/100 CENTAVOS

CREDITO	**x**
CONTADO	

Fecha: _____
Nombre : _____
Firma :

Fecha Limite de Emisión 03/02/2022 Numeración Autorizada 000-001-01-00005201 Hasta 000-001-01-00006200

ISolutions
Industrial Solution S. de R.L.
Email: recepcion@isolutions.hn

INDUSTRIAL SOLUTIONS, S. DE R.L.
Col. San Carlos de Sula, 10 Calle, Bloque # 28, Casa # 4
San Pedro Sula, Cortés, Honduras C. A.
Tels.: (504) 2553-8806 / 8311 / 8154
Móvil: 8853-8801 / 3380-5707

RECIBO
Nº 002068
R.T.N. 05019012446385

LUGAR	FECHA	VALOR
S. P. S.	Junio 2, 2021	7,429.58

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica
La Cantidad de: siete mil cuatroscientos veinte y nueve con 58/100
En Concepto de: suministro de caja reguladora.

Cheque No.	
Banco	
Por Lps.	7,429 .58

Exija este recibo por ser el único comprobante de pago de las facturas. Si el pago se efectúa con cheque y este no tuviera fondos, el pago quedará anulado

Ingresos Vicma • Tels.: 2540-2825 / 3288-0056

ISolutions
Industrial Solution S. de R.L.
San Pedro Sula

Por: INDUSTRIAL SOLUTIONS, S. DE R.L..
Todos los recibos, para ser válidos, deberán llevar el sello de la oficina y la firma del cobrador o cajero

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019995296673
TELEFONO 2230-4189

FECHA 5/7/2021

ORDEN DE COMPRA No. 025

PROVEEDOR
CASA REREMA/MANUEL DE JESUS GOMEZ
CONTACTO JUAN CARLOS
TELEFONO 2237-9543/3202-1315
RTN 1202195100135

ENTREGAR A
PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA
DIRECCION: BULEVAR C.A. FRENTE A 4TA ENTRADA COL. KENNEDY CONTINUO OFICINAS DE BANASUPRO.
RTN: 08019995296673
TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2021-016	5-jul-21	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TARJETAS DE PROXIMIDAD DELGADA PARA CONTROL DE ACCESO 125MHZ ZKTECKO	20	L 55.00	L 1,100.00

SUBTOTAL	L	1,100.00
IMPUESTO 15%	L	165.00
TOTAL	L	1,265.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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 remplazar 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 ESPINA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA COMPRAS TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA ADMINISTRACIÓN GENERAL TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

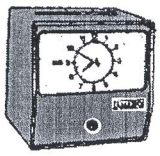
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación 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			

CASA REREMA

REPARACIÓN DE RELOJES MARCADORES

1era. Avenida, 7 y 8 Calles,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
E-máil: casarerema@hotmail.com



Teléfonos: 2237-9543,
2237-9544, 2220-0305
9699-0544, 3228-8203
R.T.N. 12021951001350
MANUEL DE JESUS GÓMEZ

CAI: F3057B-F1329B-A24887-B59558-6E941A-80
Rango autorizado: del N° 000-001-01-00006251 al N° 000-001-01-00006650 Fecha límite de emisión: 02/02/2022

06	Julio	2021
Fecha	Mes	Año

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA. R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	TARJETAS DE PROXIMIDAD DELGSDA PARA CONTROL DE		
	ACCESO 125 MHZ ZKTECKO.	L.55.00	L.1,100.00
	SEGUN ORDEN DE COMPRA No 025.	==========	==========
		TOTAL	L.1,100.00

Un mes de garantía por falla corregida

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
GRACIAS POR PREFERIRNOS

VALOR EN LETRAS: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

FACTURA

000-001-01- Nº 00006359

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificación del registro de la SAG	

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	165.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
RETENCIÓN 15% L.	
RETENCIÓN 1% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,265.00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA: ARCHIVO

PAPELERIA E IMPRESO EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2227-2523 R.T.N. 08019012503478 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-138

CASA REREMA
Reparación de relojes marcadores
1era Avenida, 7 y 8 calles,
Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.
Email: casarerema@hotmail.com

Teléfonos: ***2237-9543***
2237-9544
2220-0305
2237-7373

Recibo por L. 1, 265.00

Recibí de la tesorería general de republica la cantidad de Mil doscientos sesenta y cinco LPS. Con 00/100 (L. **1, 265**.00) por compra de tarjetas de proximidad, según factura No. 00006359
Orden de compra No. 025

Comayagüela M.D.C. ,06 de Julio de 2021

CASA "REREMA" COMAYAGUELA REPARACION DE RELOJES MARCADORES

Manuel de Jesús Gómez
Propietario

Identidad No.....1202-1951-00135
I.S.R.....11040590610
R.T.N..... 12021951001350
Solvencia distrital.....143983
Cc: archivo

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019995296673
TELEFONO 2230-4189

FECHA 5/7/2021

ORDEN DE COMPRA No. 026

PROVEEDOR
GRUPO Q
CONTACTO RICARDO MATAMOROS
TELEFONO 2290-3747/3192-9766
RTN 08019004467912

ENTREGAR A
PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA
DIRECCION: BULEVAR C.A. FRENTE A 4TA ENTRADA COL. KENNEDY CONTINUO OFICINAS DE BANASUPRO.
RTN: 08019995296673
TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2021-017	5-jul-21	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANGUERA DE AIRE NISSAN FRONTIER MOTOR QD32	1	L 1,902.26	L 1,902.26

SUBTOTAL	L	1,902.26
IMPUESTO 15%	L	285.34
TOTAL	L	2,187.60

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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 remplazar 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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA COMPRAS TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA ADMINISTRACIÓN GENERAL TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

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			

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
COL. SAN IGNACIO, 5ta. AVE. BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A. TELS.: 2290-3700, 2290-3747, 9992-4978
CORREO ELECTRONICO: jmartinez@grupoc.com
R.T.N.: 08019004467912

REPUESTOS

FACTURA No.
001-001-01-00082071
RANGO AUTORIZADO: DEL 001-001-01-00078001 AL 001-001-01-00084000
Fecha Límite de Emisión: 09/01/2022
CAI: 2AC06E-AB8397-F84E9D-4C46BD-DE7829-D8

Fecha:09.07.2021
No. Doc: 95997363
Condición: Contado
Pedido: 0412218191

Cliente: 74438 - INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA RTN:08019995296673
PLANTA SILOS IHMA, 4TA ENTRADA DISTRITO CENTRAL Referencia de cambio (USD): 23.96
Vendedor: RICARDO SALOMON MATA Orden Compra:

Código	Descripción	Marca	Can	Precio	Desc.	Neto
16578-2S601	MANGUERA AIRE	NISSAN	1	2,113.62	211.36-	1,902.26

GRUPO Q HONDURAS
CANCELADO
DEPTO. DE REPUESTOS

ENTREGADO 09 JUL. 2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 60 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual.

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	1,902.26
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	211.36-
I.S.V 15%	L	285.34
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	2,187.60

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de Constancia de registro exonerado:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor (verde) Contabilidad (rosado) Archivo Bodega (amarilla)

GRUPO

GENTE QUE LO HACE MEJOR.

RECIBO POR L.2187.60

Recibimos de la**TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de
MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON VEINTISEIS CENTAVOS
Concepto de cancelación factura de contado: **001-001-01-00082071**

factura de repuestos	L. 1,902.26
Impuesto Sobre Ventas.....	L. 285.34
Total a Pagar	L. 2,187.60

TEGUCIGALPA M.D.C VIERNES 09 DE JULIO DEL 2021

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

ERIK RODRIGUEZ
1520199000275

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 12/7/2021

ORDEN DE COMPRA No. 030

PROVEEDOR	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L.	
CONTACTO	ENRIQUE LAGOS
TELEFONO	2220-1973
RTN	08019995366046

ENTREGAR A
SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2021-018	12-jul-21	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FOCOS DELANTEROS	2	L 2,200.00	L 4,400.00
2	LAMPARA DE TECHO INTERNA	1	L 300.00	L 300.00
				L -
				L -
				L -
				L -
			SUBTOTAL	L 4,700.00
			IMPUESTO 15%	L 705.00
			TOTAL	L 5,405.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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 remplazar 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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA COMPRAS TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA ADMINISTRACION GENERAL TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

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			

IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9
Comayagüela, M.D.C., Honduras
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238
Fax: (504) 2220-1975, 9978-9366 / imarehn@hotma
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela,
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 220

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021
CAI: 295555-542771-30408F-9EC888-E9FEE7-66
Rango Autorizado: 000-002-01-00014171 al 000-002-01-00017170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 14550

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6061			0801-9995-29667-3		60- Enrique Ortega

NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA — FECHA: 13/07/2021

DIRECCIÓN: — HORA:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
2	CL-11/1	Focos Delanteros R/L	Lps. 2,200,00	Lps. 4,40
1	CL-11/2	Lampara de techo interna		30

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco mil Cuatrocientos cinco lempiras

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	4,7
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 18%	
I.S.V. 15%	
TOTAL A PAGAR	Lps. 5,4

NO CAMBIOS - NO DEVO

NO [illegible] factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. EL PLAZO DE [illegible] DE [illegible] DAS DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL _____ % MENSUAL [illegible] POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS: _____

IMARE
REPUESTOS PARA VEHICULOS

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRAMITE

RTN: 08019995366046 IMARE S. DE R.L. DE C.V. Autorizado No. 0291-01-10-00-127 Fecha: 22/09/2021 impreso en diciembre

IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES
JESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

5ta. Avenida entre 8 y 9 calle, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2220-1973, 2220-1974, 2237-0510,
2237-9219, 2238-0390, Fax: (504) 2220-1975
R.T.N.: 08019995366046

RECIBO No.020163

Por L. 5,405.00

í de: Tesoreria General de la Republica

ntidad de: cinco mil cuatrocientos cinco lempiras

oncepto de: pago fact# 14550

L.

L.

L.

IMARE
REPUESTOS PARA VEHICULOS

☐ Efectivo ☐ Cheque No._____ Banco_____

Fecha: 13 de 07 de 21

FIRMA

l: Cliente
l: Contabilidad
l: Archivo

Administración General
IHMA
Revisado K.B
Fecha 20/07/2021 10:30a.m

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 2/6/2021

OC# 017

PROVEEDOR	
CONTACTO	CENTRAL DE MANGUERA S.A
TELEFONO	2237-0298
RTN	08019002268287
CONTACTO:	Edgardo Moncada

ENTREGAR A
SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2021-010	27-may-21	DE 6 A 7 SEMANAS

ITEMS	*DESCRIPCION*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	JUNTA DE EXPANSIÓN TEXTIL21" X 1/4 X 125 CM LARGO CON INSTALACION	6	L 17,028.00	L 102,168.00

SUBTOTAL	L	102,168.00
IMPUESTO 15%	L	15,325.20
TOTAL	L	117,493.20

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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 remplazar 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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA COMPRAS TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA ADMINISTRACIÓN GENERAL TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

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.

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
CEMASA

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción 3 Ave. 11 y 12 Calle frente a Repuestos Honda, Distrito Central, Honduras, C.A.
PBX: 2237-0299, Cel.: 9990-4700
Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación, Blvd. Cervecería Hondureña,
PBX: 2552-0451

Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Pista, frente a Comosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

B° Los Fuertes, Edifi. Plaza del Sur, Planta Baja, Tels.: 2230-3405, 3407,

La Ceiba
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9488

Entrada a Sonaecapa, Calle Principal, contiguo a Romphsa,

Cortés
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José, Frente al Mercado Nuevo,
47-8476, 2647-3361

B° Centro, 1ra. Ave., 10 calle, Frente a la Iglesia al Estadio Excelsior, Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Calle Principal, contiguo a Mariscos Aguazul,
Fax: 2455-5157

Después de 30 días tendrá un recargo del 3.5% de interés mensual

TEGUCIGALPA
FACTURA
N.° 000-001-01-00160802
CAI: C47B7E-7F3EE7-264BA6-F74E31-0C9BF7-4B

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

R.T.N.: 08019002268287
E-mail: gerencia@cendema.com

N.° CUENTA: IHMA
NOMBRE DE CLIENTE:
N.° DE ORDEN:

FECHA: 19/07/2021 11:58AM
FECHA DE VENCIMIENTO: 19/09/2021

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
44JET20-1.1/4		6	JUNTA DE EXPANCION TEXTIL DE 20 1/4" Y 1	17 028.0000	LPS 0.00	LPS 102 168.00

ENTREGADO POR

CREDITO
CENTRAL DE MANGUERAS

N.° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N.° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE
Edwards A. Mendez S.	Ramon Serrano	Nancy Espinal	

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	102 168.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	102 168.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	15 320.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	117 488.25

CANTIDAD EN LETRAS
Ciento diecisiete mil ocho cientos noventa y tres Lempiras con Veinte Centavos

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Fecha Límite de Emisión: 18/12/2021 Rango Autorizado: 000-001-01-00151501 al 000-001-01-00165500

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4151, impreso en diciembre/2020 OP-2931

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

3ª. Ave. 11 y 12 calles

Comayagüela, M.D.C.

Tel. 2237-0298

RECIBO DE CAJA POR L. 117,493.20

Recibí de la Tesorería General de la Republica la suma de: Ciento diez y siete mil cuatrocientos noventa y tres con 20/100 ctvos.

Por: Cancelación de Factura #000-001-01-00160802.

Comayagüela, M.D.C. 20 de Julio del 2021

FIRMA

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
TEGUCIGALPA
HONDURAS

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 9/7/2021

ORDEN DE COMPRA N. 027

PROVEEDOR
BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L
CONTACTO GENNIE CASTRO
TELEFONO 9946-8197
RTN: 08019004002712

ENTREGAR A
SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2021-021	9-jul-21	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALMUERZO EJECUTIVO INCLUYE CARNE, DOS ACOMPAÑAMIENTOS, PANECILLO,POSTRE Y REFRESCO. EMPACADO	12	L 165.00	L 1,980.00
2	TRANSPORTE	1	L 300.00	L 300.00
				L -
			SUBTOTAL	L 2,280.00
			IMPUESTO 15%	L 342.00
			TOTAL	L 2,622.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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 remplazar 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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA COMPRAS TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

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.

Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R.L.

R.T.N. 08019004002712
Col. Palmira, Calle Brasil
Tegucigalpa |
Tel: 2220-4659 / 9946-8197 / 2231-0900
http://brendarico.com

FACTURA
000-002-01-00000061

Fecha de Factura: 2021-07-13
CAI: 0B2928-696ECA-2746A3-C88AA8-4C27BC-07

CLIENTE

IHMA

RTN:
Dirección:
Encargado:

Referencia: Almuerzos Ejecutivo , martes 13 de junio 2021
Comercial: Gennie Castro
Plazos de pago: 15 Días

#	Descripción	Cantidad		Precio U	Precio Total
1	Alimentación	0.0	L	0.00	L 0.00
2	Almuerzo Ejecutivo , incluye : una carne , dos acompañantes ,panecillo , postre y refresco . Empacado	12.0	L	165.00	L 1,980.00
3	Transporte	0.0	L	0.00	L 0.00
4	Transporte	1.0	L	300.00	L 300.00

Subtotal	L 2,280.00
Descuento y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 342.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 2,622.00
Balance	L 2,622.00

SON: Dos Mil Seiscientos Veintidós Lempira exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta
N° Correlativo Carnet Exonerado
N° Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2022-06-01
Rango autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000500

ORIGINAL : CLIENTE | COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

BRENDA RICO
Eventos & Banquetes
Tel.: 2220-4659 - 2220-

BRENDA RICO
Eventos & Banquetes

RESTAURANTE BLUE JASMIN
Servicio Buffet

RECIBO
No. 08518

RTN :08019004002712
Col. Palmira, calle Brasil, por el redondel
de los Artesanos, Tegucigalpa, MDC
Tels:(504)2220-4670/2220-4659
Cel:(504) 9604-3736
brendaricoeventos.banquetes@gmail.com

POR LPS. 2,622.00

Tegucigalpa M. D.C. 14 de Julio de 2021

CLIENTE: Tesoreria General de la Republica

VALOR EN LETRAS: Dos mil seiscientos veinte dos exactos

Por Concepto de: Pago factura #61

FORMA DE PAGO	
CHEQUE ☐ EFECTIVO ☐	
BANCO	
No. CHEQUE	

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO PENDIENTE	

BRENDA RICO Eventos & Banquetes

Firma y Sello

Administración General
IHMA
Revisado R.B
Fecha 20/07/2021 10:30 a.m

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 12/7/2021

ORDEN DE COMPRA No. 031

PROVEEDOR	
DISTRIBUIDORA K&M	
CONTACTO	WILMER MAIRENA
TELEFONO	2201-7061/32584649
RTN	08019019084949

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2021-019	12-jul-21	INMEDIATA

ITEMS	*DESCRIPCION*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	RESPIRADOR 3M 6800 FULL FACE SIN FILTRO	10	L 4,335.00	L 43,350.00
2	FILTRO QUIMICO 3M REF 7093CB	50	L 263.00	L 13,150.00
3	RESPIRADOR 3M 6200 SIN FILTRO	15	L 543.00	L 8,145.00
4	RESPIRADOR 3M REF 8801DESCARTABLE (CJA 20 U)	2	L 674.00	L 1,348.00
			SUBTOTAL	**L 65,993.00**
			IMPUESTO 15%	**L 9,898.95**
			TOTAL	**L 75,891.95**

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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 remplazar 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 por 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			

DISTRIBUIDORA K&M S. de R.L.

Col. La haya segunda calle casa # 2241 contiguo a Escuela Ramon Amaya amador
Tel.: 2201- 7061 / 3258-4649 Correo: ventasdistribuidorakym@gmail.com
R.T.N. 08019019084949

FACTURA N° 000-001-01-00000266

Fecha Limite de Emisión 31 / Mayo / 2022
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300
CAI: 12A562-C82254-114EA5-F24A0C-F95D47-A3

CONTADO ☐
CREDITO ☒

Cliente: instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola R.T.N. 08019995296673
Dirección: Tegucigalpa Francisco Morazán Fecha: 16 Julio 2021

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	Total
10	Respirador 3M 6800 Full Face Sin Filtro	4,335.00		43,350.00
50	Filtro Químico 3M REF 7093CB	263.00		13,150.00
15	Respirador 3M 6200 Sin Filtro	543.00		8,145.00
2	Respirador 3M FFE8801 Descartable (Caja 20U)	674.00		1,348.00
		TOTAL		65,993.00

N° Orden de compra exenta	
N°constancia registro exonerado	
N° identificativo Registro SAG	

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15 %	L.65,993	00
Importe Gravado 18 %	L.	
15 % I.S.V.	L. 9,898	95
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.75,891	95

Valor en Letras: Setenta y Cinco mil Ochocientos Noventa y Uno Lempiras Con 95/100.---

DISTRIBUIDORA
2203-3354
RTN: 08019019084949

Firma y Sello de Distribuidora K&M S. de R.L.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2 : contabilidad

Impresos GAMEZ MATAMOROS, Cel.: 9811-4665, R.T.N. 12061950000603 Certificado DEI No. 9231-19-10500-136

DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L.

Col. La Haya segunda calle casa # 2241 contiguo a Escuela Ramón Amaya Amador
Tel.: 2201-7061 / 3258-4649 correo: ventasdistribuidorakym@gmail.com

RECIBO No. 245 **Por Lps.** 75,891.95

Recibí de Tesorería General De la República

La cantidad de Setenta y Cinco mil ochocientos Noventa y uno Con 95/100

Por concepto de Adquisición de Respiradores y Filtro Químico 3M

Día 16 Mes Julio Año 2021

DISTRIBUIDORA 2201-33

RTN: 0601901908349

Firma

Administración General
IHMA
Revisado
Fecha 20/7/2021 10:30 a.m.

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 22/7/2021

ORDEN DE COMPRA No. 029

PROVEEDOR	
INDUSTRIAL FERRETERA S.A	
CONTACTO	ANA ESTRADA
TELEFONO	2244-8000
RTN	08019002282606

ENTREGAR A
SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2021-023	22-jul-21	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TORN HEX 14X2" TEK	20	L 169.57	L 3,391.30
2	VARILLA CORRUGADA 1/2" X 9M GDO 40	1	L 242.61	L 242.61
3	TUBO ESTRUCTURAL GALV CUDRADO 2" CH14	80	L 703.48	L 56,278.26
				L -
				L -
			SUBTOTAL	L 59,912.18
			IMPUESTO 15%	L 8,986.83
			TOTAL	L 68,899.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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 remplazar 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.

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

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

CAI: 9591FD-C724C9-C94D81-255F1D-CEF02C-75

No.: 003-005-01-00045594

Cliente: 401892
Carnet:
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

RTN: 08019995296673 TEL:22305719

Dirección: Planta Silos IHMA
Teg. MDC, Col Kennedy,Francisco Morazán,Honduras

Referencia: Pedido: 10499466

Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:

Tienda: M040
Vendedor: 168 - Ana Estrada#331
Número SAP: 6400045594
Fecha: 28.07.2021 14:45:13
Condiciones: Vencimiento 30 dias

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10004132	TORN HEX 14X2" TEK	20	CIE	169.5652	0.0000	3,391.30
10021376	VARILLA CORRUGADA 1/2" X 9M GDO 40	1	C/U	242.6087	0.0000	242.61
10054618	TUBO ESTRUCT GALV CUAD 2" CH14	80	C/U	703.4783	0.0000	56,278.26
------ Ultima Línea ------				**TOTAL**	**0.0000**	**59,912.17**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	59,912.18
I.S.V. 15% L.	8,986.83
Total a Pagar L.	68,899.00

RECIBI CONFORME

Son: SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS
Fecha límite de emisión: 18.01.2022 Rango Autorizado: 003-005-01-00043501 a la 003-005-01-00047000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

RECIBO POR: L. 68,899.00

Recibi de La Tesoreria General de la Republica la cantidad de Sesenta y Ocho mil, Ochocientos Noventa y Nueve Exactos (L. 68,899.00) por concepto de cancelacion de la factura hecha en Indufesa Presidencial segun factura 003-005-01-00045594 por la compra de materiales varios

Tegucigalpa 28 de Julio del 2021

Indufesa Bill Center
PRESIDENCIAL

Suany Lainez
Depto de Creditos
indufesa Presidencial
RTN 08019002282606

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:
0B66DF-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.: 000-002-01-05108896
NOMBRE: IHMA

RTN: 08019995296773

EFECTIVO

Fecha: 29/06/21 Hora: 14:06:15
SURTW09 IPTW04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
11.198	SUPER	26.79	L. 300.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 300.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 300.0
EFECTIVO L. 300.0

TRESCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00%	L. 300.0	L. 0.00	L. 300.0
I15.00%	L. 0.0	L. 0.00	L. 0.0
I18.00%	L. 0.0	L. 0.00	L. 0.0
TOTAL	L. 300.0	L. 0.00	L. 300.0

INSTITUTO HONDUREÑO DE MUSEOS ADMINISTRACIÓN GENERAL TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

Pagado
Caja chica
IHMA

SUPERAGRO S. DE R.L. DE C.V.
NUESTRO CAMPO ES EL OCCIDENTE
Distrito Central, Francisco Morazan
BlV, Centroamerica, En mercado Jacaleapa
Contig. a terminal de buses del Oriente
EMAIL:GABRIELA_SUPERAGRO@YAHOO.COM
RTN.:08049999398915
TEL:2230-2348

CANCELADO

==========

FACT: 004-001-01-00110019
CAI:
0CDCEE-B4A72B-3844AB-736E44-599D1A-5B
RANGO AUTORIZADO:
004-001-01-00100001 AL 00112000
FECHA LIMITE DE EMISION 01/02/2022

==========

CAJA: AVASQUEZ14:50:48 29/06/2021
CLIE: IHMA
RTN:
08019995296673
AGEN: OFICINA PRINCIPAL

==========

CANT	ARTICULO	PRE-TOTAL
1	TORSAVET - 500 CC	550.00

** ULTIMA LINEA **

==========

QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

EXENTO:	550.00
GRAVADO:	0.00
DESCUENTO:	0.00
IMPUESTO:	0.00
TOTAL:	550.00

PAGA CON: EFECTIVO	550.00
VUELTO	0.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONST. REGISTRO DE EXONERADOS:
ID. REGISTRO SAG:

Pagado Caja chica IHMA

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS ¡EXIJALA!
GRACIAS POR SU COMPRA

pre V° B°

Pagado Caja chica IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

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

Para transporte de taxi ida y regreso por ir al IHSS hacer tramites de la Institución.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 01 DE Julio DE 2021

Clarissa Reyes	0801-1985-00762	
NOMBRE	IDENTIDAD No.	FIRMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA ADMINISTRACIÓN GENERAL TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

P.P.
V.B.

Nº

Por Lps. 56 00

Recibí de: FHMA

La cantidad de: 56 del efectos Lempiras

Por concepto de: Armado de un llanta

Pagado
Caja chica
FHMA

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

LLANTERA ALVARADO
REPARACION DE LLANTAS EQUIPO
PESADO Y LIVIANO
COL. VILLANUEVA, CONTIGUO A VETERINARIA SANTA FE

1 de: 7 de 2021

Firma

2

LARACH & CIA. S. de R...
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-C1ACC3-034D99-3FE897-EFD6F6-0F
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08537240
FECHA:05/07/2021 04:28PM
CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):JENNY MENDOZA
FOLIO R1:S02T26CA10416806

RTN:08019995296673
CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05070005	3.00 ROL	273.91	0.00	821.74
CINTA ADH P/DUCTO 20C-BK2 (864-1561) NEGRA 1.37x60YDS				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	821.74	ISV 15%	123.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	945.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 1,000.00

PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 55.00

NUEVE CIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA10416805

* No.Orden compra Exento:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO 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

Pagado
Caja chica
IHMA

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-C1ACC3-034D99-3FE897-EFD6F6-0F
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
R. FISCAL:000-001-01-08542398
FECHA:07/07/2021 04:51PM
CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):CARMEN SOLIMAN
FOLIO N1:S02T34CA10421939

Pagado
Caja chica
IHMA

RTN:08019995296673
CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05070005	2.00	ROL	273.91	0.00	547.83

CINTA ADH.P/DUCTO 20C-AK2 (864-1581) NEGRA 1.67x60YDS
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	547.83	ISV 15%	82.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	630.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 630.00
PAGO DE CLIENTE 630.00
CAMBIO 0.00

SEIS CIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA10421939

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
GERENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS
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

2 ***LARACH & CIA.,S. de R.L.***
SALA No.4
Parque empresarial; Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayaguela, Fco Morazan
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:01CCFF-C1ACC3-034D99-3FE897-EFD6F6-0E
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
006-001-01-05909001 - 006-001-01-06709000
ID FISCAL:006-001-01-06219235
FECHA:08/07/2021 03:00PM
CAJA-CAJA 13 SALA CAJERA(O):SOANY GIRON
FOLIO R1:S04T90CA3423237

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

RTN:08019995296673
CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
37010011	11.00	LB	37.39	76.54	334.76
ELECTRODO MT12-6013 1/8-PLG.(UW805P) 44LBS.CAJA					
ALMACEN: S4T6U					CONDICION:G
02170266	1.00	UNI	42.17	0.00	42.17
DISCO DW8062 4.1/2x0.45x7/8 C.PLANO CORTE METAL DEWALT					
ALMACEN: S4T6U					CONDICION:G
02170171	1.00	UNI	40.43	0.00	40.43
DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT					
ALMACEN: S4T6U					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	417.36	ISV 15%	62.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			76.54
TOTAL		L.	479.97

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 500.00
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 20.03

CUATRO CIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/100

Basado en venta de Retail One S04T90CA3423237

Caja chica
PAGADO
HONDURAS

* 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 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

Pagado
Caja chica
IHMA

COPIAS
SUYAPA
Prontitud y calidad

Pedido 00621-003-0052

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.
Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, A la par de Expresso Americano, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tegucigalpa Honduras
RTN: HN08019009237628
torreslazo@yahoo.com, centrocopiasuyapa@yahoo.com http://+504 2231-0585

Teléfono:
User: Jonhson Lainer

Factura
001-001-01-00568806
Fecha: 09/07/2021 11:21

Minimo: 001-001-01-00566001
Máximo: 001-001-01-00576000
Fecha Exp.: 19/06/2022
CAI:1097D6-C82D69-664188-EAA8DE-0F2CF5-98

Registro SAG:
Registro Exonerado.
Nro. Carnet Exonerado:
OC Exenta:
Nombre: IHMA
CIF/NIF: 08019995296673

Producto	Cant.	Subtotal	IVA
Sello En Madera Estandar Ud	2.000L	360.00	G

Importe Gravado 15%:	L 360.00
Importe EX:	L 0.00
Importe EXO:	L 0.00
Descuentos / Rebajas Otorgados:	L 0.00
Impuesto 15%:	L 54.00
Total:	**L 414.00**

Valor en Letras: Cuatrocientos Catorce L Con Cero /100

Nombre	Gravada	Impuesto	TOTAL
15%	L 360.00	L 54.00	L 414.00
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja
(Sucursal Principal)
(HNL) L 500.00

INSTITUTO HONDUREÑO DE MAQUINAS ADMINISTRATIVAS
GERENCIA
TEG. M.D.C. HONDURAS

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-01802102

IHMA

R.T.N. 08019995296673

Pagado Caja chica IHMA

FRA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA ADMINISTRACIÓN GENERAL TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

CAI:88FA52-1F4B1E-90[illegible]EB0C75-1054AB-54

9/07/2021 4654

11:12 652 1 ASSOC: 17

Venta Normal Trans:4654

10627 CARTUCHO 122 HP NEGRO

1x@ 455.65 455.65

Venta gravada 15%	L. 455.65
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 455.65
ISV 15%	L. 68.35
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 68.35
Total Factura	L. 524.00
Total Descuentos	L. 0.00
Visa	
TARJETA DE CREDITO	524.00

No.Cta. **********1576 11/24

Autoriz.#: 404330

Venta exenta

QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS

00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de [illegible]nerados:

Reg SAG #

E = Exento

652 01 1 17 4[illegible]/07/2021 11:12

Gracias por su [illegible]

Correo Electrónico [illegible]

facturacionod@offic[illegible].com.hn

Oficina principal L[illegible]e Guijarro,

[illegible]CHOS Y SOFWARD

[illegible]OS NI DEVOLUCIONES

N°

Por Lps. 50.

Recibí de: I.H.M.A

La cantidad de: 50 lempiras Lempiras

Por concepto de: por reparacion de una llanta.

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

LLANTERA ALVARADO
REPARACION DE LLANTAS EQUIPO PESADO Y LIVIANO
COL. VILLANUEVA, CONTIGUO A VETERINARIA SANTO, RRA.

12 de: 07 de 2021

Firma

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.4
Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayaguela, Fco Morazan
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFDAF6-85
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
006-001-01-05909001 - 006-001-01-06009000
ID FISCAL:006-001-01-06225536
FECHA:12/07/2021 02:14PM
CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(O):SANDRA RIVAS
FOLIO R1:S04T90CA3429532

RTN:08019995296673
CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170171	2.00	UNI	40.43	0.00	80.87
DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT					
ALMACEN: S4TGU					CONDICION:G
02170459	2.00	UNI	63.48	0.00	126.96
DISCO 61326410 7x1.6x7/8 PLANO CORTE METAL SG PFERD					
ALMACEN: S4TGU					CONDICION:G
02170172	1.00	UNI	73.91	0.00	73.91
DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT					
ALMACEN: S4TGU					CONDICION:G
02170267	1.00	UNI	70.43	0.00	70.43
DISCO DW8065 7x0.55x7/8 C.PLANO CORTE METAL DEWALT					
ALMACEN: S4TGU					CONDICION:G
01022388	2.00	UNI	22.61	0.00	45.22
SIERRA P/H.SANDCUT 3905300 18Dx12					
ALMACEN: S4TGU					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	397.39	ISV 15%	59.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	457.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 500.00
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 43.00

CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T90CA3429532

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

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

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 [illegible]
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY

GERENCIA
TEGUCIGALPA M.D.C.

CAI:
0B66DF-74EB9B-BE478[illegible]-E659F-5D
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2022
RANGO: 000-002-01-04900401 A LA
000-002-01-05130400
FACTURA
NO.: 000-002-01-05130781
NOMBRE: IHMA

RTN: 08019995296673

Pagado
Caja chica
IHMA

EFECTIVO

Fecha: 13/07/21 Hora: 15:22:46
SURTH11 IPTW04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
7.396	SUPER	27.04 L.	200.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 200.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 200.0
EFECTIVO L. 200.0

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

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

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: JOSEGUERA

Factura #
000-001-01- 00133197

Condicion de pago: Contado

Fecha: 14/07/2021 Hora: 09:32:58 a.m.
Cliente: IHMA
RTN: 08019995296673

Codigo: Cantidad	Descripción: Precio Unitario	Total
100025	CUBO 3/8 TORNILLO	
2	26.09	52.18

Sub Total:	L.	52.18
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	52.18
I.S.V. 15%	L.	7.82
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.	60.00
Efectivo:	L.	100.00
Cambio:	L.	40.00

Son:
SESENTA CON 00/100

CAI:9E4330-C5E0D4-C74197-100C7B-11FD37-76
Rango autorizado: 000-001-01-00112500
Hasta: 000-001-01-00145000
Fecha limite de emisión: 16/03/2022
Original: Cliente
Copia: Emisor Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos, exijala.

Pagado
Cajachica
IHMA

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: JOSEGUERA

Factura #
000-001-01- 00133344

Condicion de pago: Contado

Fecha: 15/07/2021 Hora: 03:39:19 p.m.
Cliente: IHMA
RTN: 08019995296673

Codigo: Cantidad	Descripción Precio Unitario	Total
061502 2	TAPAGOTERA SISTA 185.22	370.44
027389 1	BROCHA 2 EXPERT 24.35	24.35

Sub Total:	L.	394.79
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	394.79
I.S.V. 15%	L.	59.21
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:		454.00
Efectivo:	L.	500.00
Cambio:		46.00

Son:
CUATROCIENTOS CINCUENTA
CUATRO CON 00/100

Pagado Caja chica IHMA

CAI:9E4330-C5E0D4-C74197-100C7B-11ED37-76
Rango autorizado: 000-001-01-00125001
Hasta: 000-001-01-00145000
Fecha limite de emision: 16/03/2022

Original: Cliente
Copia: Emisor Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos, exijala.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

(IHMA)

RECIBO POR L. 150.00

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

Transporte de taxi para ir a cotizar equipos y materiales para el poa Presupuesto

TEGUCIGALPA, M.D.C., 16 DE julio DE 2021

NOMBRE	IDENTIDAD No.	FIRMA
Edwin Omar Coiron	0801-1981-07053	

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA ADMINISTRACIÓN GENERAL TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Pagado Caja chica IHMA

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 30 FICOHSA
SUCURSAL: 23 AGN KENNEDY TGU

FECHA: 19/07/2021 HORA: 11:36:51 a.m.
CAJA: 1
USUARIO: jmmartin
TRANSACCIÓN: 03002301202107191136514
N° DE DECLARACIÓN: 25275872596
PERIODO:
07-2021
RTN:
08019995296673
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
156
CONCEPTO: Propio cómputo
1

MONTOS PAGADOS
Impuesto
L. 200.00
Multa
L. 0.00
Recargo
L. 0.00
Intereses
L. 0.00
MONTO TOTAL:
L. 200.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja

TT2120048374 EFECTIVO
19-07-2021 HN.22661 CJ#: 3424
HNL 200.00
11:43AM AGN KENNEDY TGU
BANCO FICOHSA
IMPUESTOS FENIX

RECIBIDO CON PAGO
19 JUL 2021
Ficohsa
AGENCIA KENNEDY

Pagado
Caja chica
IHMA

Mercedes-Benz

VETASA

HYUNDAI

VEHICULOS DE TRABAJO S.A. DE C.V.
Boulevard del Sur Frente a Gasolinera Texaco, San Pedro Sula
Colonia el Prado, Edificio SYRE, Tegucigalpa Honduras
E-mail: vetasa@gruposyre.com / perezvja@gmail.com
Tel: (504) 2556-6153 / (504) 2239-2384
RTN: 08019999409054

FACTURA Nº 003-001-01-00016302

Repuestos

Fecha: 20/07/2021

CAI: 1F6D31-E5428D-B8469B-125812-7DBA39-FA
Rango Autorizado del: 003-001-01-00015101 al 003-001-01-00017100
Fecha Limite de Emision: 02/03/2022

Codigo: 5,193
Cliente: **IHMA**
Direccion: BARRIO LAS PALMAS

RTN: 08019995296673
Forma de Pago: **Contado**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	A3522901728-S	PALANCA Descuento % 20.00 ---------- UL ----------	515.17	103.03	412.14

Total Items: 1.00
Hora de Emision: 9:31:14 am
Pedido # 0
Julio Velasquez

Importe Exonerado:	Lps	0.00
Importe Exento:	Lps	0.00
Importe Gravado 15%	Lps	358.38
Importe Gravado 18%	Lps	0.00
15% I.S.V.	Lps	53.76
18% I.S.V.	Lps	0.00
TOTAL A PAGAR	Lps	**412.14**

CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 14/100

Datos del Adquiriente Exonerado
No. Orden Compra Exenta
No. Constancia del Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro de la SAG

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA ADMINISTRACIÓN GENERAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
- No se aceptan devoluciones despues de 24 horas sin la presentacion de esta factura, tampoco se aceptarán devoluciones de artículos eléctricos, balineras, mangueras u otros materiales de corte.
- A toda devolución aceptada se le deducira el 5% del valor.
- No atenderemos reclamos sin la presentación de la factura.
- No es comprobante de pago sin su respectivo recibo en ventas al crédito.
- En caso de crédito: esta factura la pagaré(mos) hasta 30 días después de la fecha de emisión, de lo contrario por mora reconoceré(mos) el 2.5% de interés mensual, mas el 2% mensual de comisión de cobro.

GRUPO SYRE REPUESTOS ENTREGADOS POR: FECHA:

Entregado por:

Firma Cliente

Firma y Sello del Cajero

VETASA

☐ Original Cliente ☐ 1ª Copia Contabilidad ☐ 2ª Copia Credito ☐ 3ª Copia Archivo

Pagado Caja chica IHMA

TROPIGAS DE HONDURAS S A
ALDEA PUEBLO NUEVO A 200 MTS ADE
LANTE DE ZIP BUENA VISTA EN VILL
ANUEVA CORTES.
RTN: 08019000235532
TEL: 26700470
tropigasdehonduras@grupotropigas
.com
FACTURA ORIGINAL
144-002-0100010227
2-TROPIGAS DE HONDURAS Tda.Kenne
dy
Col.Kennedy 5ta entrada frente a
cl¦inicas nazaret contiguo a ta
ller industrial gufer \ 3190-353
0
2021-07-19 13:42:15
CLIENTE:
08019995296673
I H M A
CAI:
6D7E15-D390D2-094985-058C59-6311
C6-E8
FECHA L EMISION: 13-05-2022
R INI: 144-002-0100009001
R FIN: 144-002-0100014000

PRO	CxP	DESCTO	TOTAL
Gas 25LB			
	2x238.13	0.00	476.26

SUB TOTAL:	L476.26
EXONERADO:	L0.00
EXENTO:	L476.26
GRAVADO 15%:	L0.00
ISV 15%:	L0.00
TOTAL A PAGAR:	L476.26
CAMBIO:	L0.00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEI
S CON 26 CENTAVOS

CODIGO DE EXONERACION:
ORD COMPRA EXENTA:
#REGISTRO SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

Pagado
Caja chica
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

(IHMA)

Pagado Caja chica 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 realizar diligencias en la Direccion Nacional de Bienes Nacionales

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE Julio DE 2021

Juan Manuel Matamoros	0801-1975-04478	
NOMBRE	IDENTIDAD No.	FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA ADMINISTRACION GENERAL TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
T13 MALL LAS CASCADAS
RTN 05019995104894
Tegucigalpa, Fco. Morazan
2245-9204 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.

==========ORIGINAL=

CAI:
8F635D-2ECB1A-5C41AD-F05002-24FE83-36
Fecha Limite Emision: 30/12/2021
Rango: 014-002-01-00691701 a 00746200
==========

Factura #: 014-002-01-00739243
Referencia:
CAJERO:RICHARD
Fecha:21/07/2021

1536400
CAJA #:1
12:04:55 p.m.

Exoneraciones:
==========
O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado
Registro SAG
==========
Datos del Cliente:

Numero:
==========
*
==========

RTN: 08019995296673
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL 182.05	KLIPXMOUSEOPTICOUSBBKL	L. 182.05
400 043	1301	G

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 182.05
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.SV.	L. 27.31
18% I.SV.	L. 0.00
Total Factura	L. 209.36
EFECTIVO Pago	L. 500.00
Cambio EFECTIVO	L. 290.64

Pagado Caja chica IHMA

Total: doscientos nueve con 36/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

****GARANTIA****

UTILES DE HONDURAS, S.A. de C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionara normalmente comprometiendose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes que eventualmente pudieran resultar con defectos de fabricación, o el equipo

COMERCIAL FERRETERA HENRY S. DE R.L. DE C.V.

Col. Bella Oriente, Bl-d, Casa #42, sobre Boulevard FF.AA.,
Contiguo a Gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tels.: 2230-4687 / 2230-7707 - **R.T.N.: 08019000209830**
Correo: carlossilvaescobar@yahoo.com

Fecha: 22 de 7 de 2021

Señor(es): IHMA

R.T.N: 08019995296673 Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
200	Tornillo		34783
1	Lijas Plan		30.-

Pagado Caja chica IHMA

Son:

CAI: 79D233-BCD5FC-A043A0-E33BAD-33DC41-31

FACTURA N° 000-001-01-00114931

Rango Autorizado: 000-001-01-00107501 al 000-001-01-00120000
Fecha Limite de Emisión: 14/12/2021, Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, NI CAMBIOS
¡Gracias por Preferirnos!

Exento L.	30.-
Exonerado L.	
Rebajas y Descuentos L.	
Gravado L.	34783
15% I.S.V. L.	5217
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	40.00

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Régimen de Exonerados:

N° Registro de la SAG

Firma

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

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

Pago por Servicio de Taxi para ir a presentar documentación a la Corte y recoger cheque a Alimentos S. de R.L

TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE Julio DE 2021

NOMBRE	IDENTIDAD No.	FIRMA
Walter Padilla	0803-1972-00195	x

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA ADMINISTRACIÓN GENERAL TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Pagado Caja chica IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

(IHMA)

RECIBO POR L. 135.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Ciento treinta y Cinco lps., valor que será utilizado para:

Pago de Taxi por refrendar documentos en el IHSS

TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE Julio DE 2021

NOMBRE	IDENTIDAD No.	FIRMA
Miriam Benavides	0801-1969-08619	

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

Pagado
Caja chica
IHMA

CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S.A. DE C.V.
SUCURSAL EL ESTADIO

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 Suazo
Tegucigalpa,Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2235-8475,Fax: 2235-8476//C.M.2237-4200
RTN 08019002278423
CAI #
635D04-ADC342-5D4DBD-F982D5-6E4524-AA

CONTADO FACTURA 26/07/2021

002-001-01-00170487

999999999999 RTN 08019995296673

IHMA

CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5CAM-0145			
CAPACITOR DE MARCHA 10%-5% 50 MF X 370V			
1	PIEZA	247.83	247.83

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	247.83
SUB TOTAL :	L	247.83
IMPUESTO 15%:	L	37.17
TOTAL IMPUESTOS:	L	37.17
TOTAL:	L	285.00
Efectivo		300.00
		0
Cambio		-15.00

Pagado
Caja chica
IHMA

Ruth Ordoñez JONATHAN

Doscientos Ochenta y Cinco Lps con 0/100 Ctvs

Orden de Compra Exenta:
Registro de Exonerados:
Registro SAG:

ENTREGADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S.A. de C.V.
SUCURSAL ESTADIO

FECHA LIMITE DE EMISION 20/07/2022

Rango 002-001-01-00170001al 002-001-01-00180000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias despues de Compra PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL y que el producto no haya sufrido manipulación o haya sido usado.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario Emisor

1958581

El Rincón de las FLORES

Colonia Tepeyac, contiguo a Bingo Real, frente a Gasolinera Uno, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2232-4833 Cel.: 9951-1894
E-mail: elrincon_delasflores@yahoo.com

Crédito ☐
Contado ☐

C.A.I.: 000382-297F0A-6943B8-1B128D-89BE8F-96
R.T.N.: 08011982041405

Prop.: Luis Armando Girón Godoy

Fecha: 28 / 07 / 2021

FACTURA Nº 000-001-01-000 33496

Cliente: IHMA

Dirección: _____ R.T.N.: 08019995296673.

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL	
	Compra de	800		950.	00
1	Arreglo Funerario				
1	Envío	150			

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO				
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		TOTAL L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exonerado L.		
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Exento L.	150.	00
Son Lps.		Importe Gravado 15% L.	695.65	
		Importe Gravado 18% L.		
		Impuesto S/V. 15% L.	104.35	
CONTADO ☒	CREDITO ☐	Impuesto S/V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	950.	00

Original Blanco: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 05/05/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00032301 a la 000-001-01-00033700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Luis Girón
FIRMA Y SELLO

Pagado Caja Física IHMA

EIFFEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2205-3550 R.T.N. 06081964001376, CERTIFICADO Nº 9231-20-10500-10

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 2230-1869
TEXACO KENNEDY

CAI:
0B66DF-74EB9D-FE47B3-5B7E5D-EE659F-5D
RTN: 08019009239118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2032
RANGO: 000-002-01-04900401 A LA
000-002-01-05170400
FACTURA
NO.: 000-002-01-05155950
NOMBRE: IWIA

RTN: 08019995296473

EFECTIVO

Fecha: 29/07/21 Hora: 08:06:16
CURTN09 IPTN04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO		MONTO
7.339	SUPER	27.25	L.	200.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 200.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 200.0
EFECTIVO L. 200.0

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

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
I10.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	200.0	L. 0.00 L.	200.0

Pagado
Caja chica

Multiservicios Ponce

Prop. Edis Emilio Ponce Orellana
Tel.: 2510-4609 • Cel.: 9918-0644 • E-mail: mpventashn@hotmail.com
Colonia Luisiana, 33 Calle, 28-29 Ave., San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05101989008079

MULTISERVICIOS PONCE

Cliente: IHMA	**Fecha:** 06 / Julio /2021
R.T.N. 0801-9995-296673	**Tel.:**
Dirección: S.P.S	**Contado** ✓ **Crédito**

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
6	cajas mascarillas quirurgicas color azul	50.00	300.00

FACTURA	N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
000-001-01-00	N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.	
Nº 006247	N° de Registro SAG:	Importe Exento L.	300.00
	Fecha de Emisión: 01/06/2021 Fecha límite de Emisión 01/06/2022	Importe Gravado 15% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 - 000-001-01-000007000	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor — Firma	Importe Gravado 18% L.	
		15% I.S.V. L.	
Son: Trescientos lempiras exactos		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	300.00

C.A.I. 4D23D0-6567A5-954BA8-BDDA2A-4FDC4A-B8

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Pagado
Caja chica
IHMA
S.P.S.

IMPRENTA LA FE, R.T.N.: 05011963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-4929, Certificado Nº 9231-19-10500-93

MIGUEL ADRIAN ORTEGA GONZALEZ
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Bo. Guamilito, 3 y 4 Calle, 8 Ave, Casa 24
Tel.: (504) 9653-2902
R.T.N. 05011965046912 Email: migueladrianortega0@gmail.com
CAI: D0001E-4AD636-2249B5-959124-A7B5A4-E5
San Pedro Sula, Cortés.

L. 400.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 000-001-04 Nº 00000151

Fecha 14 de Julio del 2021

Recibí de: IHMA

R.T.N 0801-9995-296673

La suma de cuatrocientos.

por concepto de: compra de 2 cajas. mascarillas KN95.

Rango Autorizado: Del 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000200

Total Por Honorarios L

Total Retención L

Total Neto Recibido L 400.00

Firma Autorizada

Fecha Limite de Emisión: 24/02/2022

Original : Cliente Copia : obligado tributario emisor

Inversiones Multiples Melara Digitales R.T.N. 05011989036099
Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-19-10500-238

Pagado
Caja chica
IHMA
S.P.S.

ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA
INVERSIONES ROHI SIVEL, S. de R.L.
Principal:B.La Guardia, 17 y 20 Cll SO
Ave. Nueva Orleans, San Pedro Sula
Sucursal: Sec. La Victoria, Crr CA-5
Choloma, Cortes, Honduras, C.A.
RTN:05019013595890
Tel:9859-1991
eMail:texacoideal@yahoo.es

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-004-01-01215295
C.A.I. AB8633-71678C-9B4190-5C6DB7-6D0C
2C-8F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-01200001
Factura Final: 000-004-01-01300000
Fecha limite de emisión: 22-01-2022

Fecha de emisión: 15-07-2021 Hora:12:31
Cajero: TURNO 1

Cliente: IHMA
RTN: 08011995296673
FORMA DE PAGO: Efectivo

Pagado
Caja chica
IHMA
S.P.S.

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.259	DIESEL		
Surtidor: 3		21.60 L	200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 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	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura eSbeneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:ARCHIVO

INVERSIONES VASQUEZ S. A.

SERVICIOS AGROPECUARIOS, CONTROL DE PLAGAS Y AFINES

Bo. El Chaparro, Calle principal 1½ cuadra del Cementerio General
Choloma, Cortés E-mail: adalberto.cruzvasquez23@gmail.com
R.T.N.: 14021988001448 Tel.: 8950-1650

DIA	MES	AÑO
19	07	21

Factura
No. 000-001-01-00
000064

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)

Dirección: 20 calle, San pedro Sula R.T.N. 08019995296673

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Desc. / Reb. Otorgados	TOTAL
1.	Aspersión Ambiental para control de gorgojos y palomillos.			680

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
CAI: 44F7FC-3C5E63-044988-88A5DF-4499EC-B7
Fecha de Recepción: 26/01/2021 Fecha Limite de Emisión: 26/01/2022
1 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100

Contado ☑
Crédito ☐

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	120
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	800

Son: Ochocientos exactos. 0/000.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 R.T.N. 05011991064974 Certificacion No. 323-19-10500-92

Pagado
Caja chica
IHMA
S.P.S.

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Prado Alto

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
l Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI AA38B7-21197F-E54CB5-62ED6F-AF6C96-F1
Fact Contado 007-001-01-02898949
RefInt 6595395 Vnd POS
Cliente RTN 08019995296673
Cliente IHMA
22/07/2021 10:40:07 a.m. CAJ#10 OZUNIGA
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
SELLADOR ADHES 300ML SIKA 91016 GRIS							
64155	2	PZA	L. 142.00	L. 0.00			L. 284.00

Ahaml

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 246.96
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 37.04
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 284.00
EFECTIVO:	L. 300.00
Su Cambio EFECTIVO:	L. 16.00

Pagado
Caja chica
IHMA
S.P.S.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS CON CERO C
ENTAVOS
Total Items: 2
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 gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

DIFERSA S. de R.L.

Barrio Lempira, 5 Ave., 8 Calle, S.O. San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: 2557-1820, E-mail: difersasps@hotmail.com

Factura № 000-001-01-00027189

Fecha: 23 / 07 / 21 R.T.N. 08019995296673

Cliente: IHMA

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	Pistola de Bomba	150		150
	-11-			

R.T.N. 05019003079810
C.A.I.: EC48EB-6C295B-4B4F9A-85B5E5-A0C734-62
Fecha límite de emisión: 15/04/2022
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00026401 Al 000-001-01-00028200

- No. Orden de Compra Exenta
- No. Cons. del Registro de Exonerados
- No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

V. EXENTAS	L	150
V. EXONERADAS	L	
V. GRAVADAS 15%	L	
V. GRAVADAS 18%	L	
15% IMPTO. I.S.V.	L	
18% IMPTO. I.S.V.	L	
TOTAL	L	150

Total en letras: Ciento Cincuenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Pagado
Caja chica
IHMA
S.P.S.

Original: Cliente Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor Copia Azul: Archivo

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-19-10500-265, Abril 2021, MM

ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA
INVERSIONES ROHI SIVEL, S. de R.L.
Principal:B.La Guardia, 17 y 20 Cll SO
Ave. Nueva Orleans, San Pedro Sula
Sucursal: Sec. La Victoria, Crr CA-5
Choloma, Cortes, Honduras, C.A.
RTN:05019013595890
Tel:9859-1991
eMail:texacoideal@yahoo.es

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-004-01-01216019
C.A.I. AB8633-71678C-9B4190-5C6DB7-6DDC
2C-9F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-01200001
Factura Final: 000-004-01-01300000
Fecha limite de emisión: 22-01-2022

Fecha de emisión: 23-07-2021 Hora:12:09
Cajero: TURNO 1

Cliente: IHMA
RTN: 08019995296673
FORMA DE PAGO: Efectivo

Pagado
Caja chica
IHMA
S.P.S.

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.246	DIESEL		
Surtidor: 4		21.63 L	200.00

Rebaja o Descuento	0.00
SubTotal Exento	200.00
SubTotal ISV 15%	0.00
SubTotal ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
Exonerado	0.00
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura eSbeneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:ARCHIVO

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
Karen.molina@lamundial.rn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
l Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUAYDIA
RTN 05019003076137 PBX25568000 25566470
CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D
Fact Contado 007-001-01-02905488
RefInt 6401932 Vnd POS
Cliente RTN 08019995276876
Cliente IHMA
26/07/2021 03:01:33 p.m. CAJA3 XMORALES
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
ALDABA VIKINGO 4" C/TORN SNW-4V CP							
48344	1	PZA	L. 32.00			L. 0.00	L. 32.00
TORNILLO P/MET 5/8X 2X3/4" C/ACH 47154							
56352	7	PZA	L. 2.00			L. 3.50	L. 14.00
SWITCH SENCILLO ENPOT 20A AGUI 120/8V S/P							
29664	1	PZA	L. 86.00			L. 0.00	L. 86.00
PUNTAS INTERC. SEC PFB11 1"ESTRELL#1 SUR							
25078	1	PZA	L. 31.00			L. 0.00	L. 31.00
PITON P/ANG 7/8"FISTOLA PLAST BOX NT1672							
34679	1	PZA	L. 28.00			L. 0.00	L. 28.00

Pagado
Caja chica
IHMA
S.P.S.

Total Descuento:	L. 3.50
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 32.00
Importe Gravado 15%:	L. 138.26
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 20.74
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 191.00
EFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFECTIVO:	L. 309.00

CIENTO NOVENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 3.50
Total Items: 11
Fecha limite de emision: 26/06/2022
Rango: 007-001-01-02903001 /
007-001-01-03283000
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

Almacén el Ahorro S. de R.L.

R.T.N: 05019002061104

C.A.I.

CF79A2-0438A1-CD42B9-ADC6B8-6F49E8-97

Fecha Limite

11/02/2022

3ave. 6 y 7 Calle S.O. #49 Bo. El Centro, S.P.S

Teléfono(s) 2553-1908

Factura:

000-002-01-00721281

Fecha: 26/Jul/2021 03:24:34 PM

Cliente: IHMA

R.T.N.: 08019995296673

No. OC Exenta:

No Reg Exonerado:

No. Reg. SAG:

Venta: Contado Usuario: Jmartinez

Caja: 01

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Cuad unico copan I 400 (22)	105.00	105.00

Descuento/Rebajas (0.00%) 0.00

1 Exonerado: L.	0.00
Exento L.	105.00
Desc. Otorgado: L.	0.00
Gravado 15% L.	0.00
Gravado 18% L.	0.00
Imp. S/V 15% L.	0.00
Imp. S/V 18% L.	0.00
Total Venta: L.	105.00
Efectivo: L.	105.00
Cambio: L.	0.00

Pagado Caja chica IHMA S.P.S.

GRACIAS POR PREFERIRNOS

RANGO AUTORIZADO
Del 000-002-01-00700001 Al 00750000

CANTIDAD LETRAS:

CIENTO CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

DIFERSA S. de R.L.

Barrio Lempira, 5 Ave., 8 Calle, S.O. San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: 2557-1820, E-mail: difersasps@hotmail.com

Factura № 000-001-01-00027244

Fecha: 27 / 07 / 21 R.T.N. 08019995296673

Cliente: IHMA

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	gl Model	530		530
1	Lt 2-4d	130		130
	-01			

R.T.N. 05019003079810
C.A.I.: EC48EB-6C295B-4B4F9A-85B5E5-A0C734-62
Fecha límite de emisión: 15/04/2022
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00026401 Al 000-001-01-00028200

- No. Orden de Compra Exenta
- No. Cons. del Registro de Exonerados
- No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

V. EXENTAS	L	660
V. EXONERADAS	L	
V. GRAVADAS 15%	L	
V. GRAVADAS 18%	L	
15% IMPTO. I.S.V.	L	
18% IMPTO. I.S.V.	L	
TOTAL	L	660

Pagado
Caja chica
IHMA
S.R.L.

Total en letras: Seiscientos Sesenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor Copia Azul: Archivo

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019514440 Tel. 2552-7815 / Certificado No. 9231-19-10500-265, Abril 2021, MM

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
l Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D
Fact Contado 007-001-01-02906559
RefInt 6603005 Vnd POS
Cliente RTN 08019995296673
Cliente IHMA
27/07/2021 11:49:02 a.m. CAJ#8 103310
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
TAPE DUCTO TELA GRIS 2"X40YD 395 C/BARRA							
75349	1	ROL	L. 136.00			L. 0.00	L. 136.00

Pagado
Caja chica
IHMA
S.P.S.

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
EFECTIVO:	L. 150.00
Su Cambio EFECTIVO:	L. 14.00

CIENTO TREINTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVO
S

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/06/2022
Rango: 007-001-01-02903001 /
007-001-01-03288000
Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

BODEGUITA MARTINEZ

De: Rene Augusto Martínez Solano R T N 03051958000120

VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Bo. El Centro, 6 Calle, 5 y 6 Ave. S.O. # 47
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 2553-3450, 9965-4040, 9876-4834
e-mail: renemartinez20@hotmail.com

FECHA: 29 / 7 / 21

Cliente: IHMA

R.T.N. 0801 9995 296673

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada: No. Registro SAG.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR L.
1pac	lima india.		285 00

BODEGUITA MARTINEZ # 1
BARRIO EL CENTRO
6 CALLE, 5 Y 6 AVENIDA. S.P.S.
Tel. 25533450
PAGADO

BODEGUITA MARTINEZ # 1
BARRIO EL CENTRO
6 CALLE, 5 Y 6 AVENIDA. S.P.S.
Tel. 25533450
ENTREGADO

Pagado
Caja chica
IHMA
S.A.

FACTURA Nº 000-001-01-00
012412

CONDICIONES DE PAGO:
CONTADO ☐ CREDITO ☐

Rango Autorizado: 26 Talonarios

000-001-01-00012051	000-001-01-00013350

CAI: E879C8-D2DFA0-654F9A-8C83C2-F6E7E1-82

Fecha de Recepción: 12/05/2021 Fecha Límite de Emisión: 12/05/2022

Imprenta Gustavo Alonso, Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064974
Certificación: No. 9231-19-10500-92
"La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Exentos L.	
Exonerados L.	
Gravado L.	
Rebajas y Descuentos L.	
Sub-Total L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
TOTAL L.	285 00

Son: Doscientos ochenta y cinco.

Original: Cliente 2da. Obligado Tributario Emisor

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

Nº 002641

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

DIA	MES	AÑO
29	7	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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerado	No. de Registro de S.A.G.

Cliente: IHMA

R.T.N.: 0801 9995 296673

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL	
	Revision de luces delanteras y traseras, cambio de socket y Bujias.			500	∴

Pagado
Caja chica
IHMA
S.A.

Ventas al 15% L:		Descuentos y Rebajas L.		
Ventas al 18% L.		Sub-Total L.	500	∴
Ventas Exentas L.		15% I.S.V. L.	75	∴
Ventas Exoneradas L.		18% de Impuesto L.		
Total ventas L.		TOTAL L.	575	∴

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

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:
Quinientos setenta y cinco Lempiras

FIRMA

TALLER PALACIOS

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

Barrio Medina, 2 y 3 Ave., 16-17 Calle, San Pedro Sula, Cortés.
Cel: 9892-8058,
Prop. Alfonso Hernández Palacios
Correo: tallerpalacios54@gmail.com
RTN: 05101954002865

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA: 000-001-01-00

Nº 002640

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

DIA	MES	AÑO
29	7	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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerado	No. de Registro de S.A.G.

Cliente: IHMA

R.T.N.: 0801 9995 296673

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL	
	Revision de sistema				
	electrico de encendido				
	cambio de Terminales				
	positivos.			500	∴

Pagado
Caja chica
IHMA
S.P.S.

Ventas al 15% L:		Descuentos y Rebajas L.		
Ventas al 18% L.		Sub-Total L.	500	∴
Ventas Exentas L.		15% I.S.V. L.	75	∴
Ventas Exoneradas L.		18% de Impuesto L.		
Total ventas L.		TOTAL L.	575	∴

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

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:
Quinientos setenta y cinco Lempiras

FIRMA

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

CASA MATRIZ: COL. HERNANDEZ BOULE
SUR LOCAL 2, SAN PEDRO SULA CORTE
correo: smelendez@grupomontecristo.hn

TEXACO METROPOLITANA
BO. LA GUARDIA BLVD. DEL SUR FRENT
IMVESA
R.T.N.: 05019009217340
TELEFONO: PBX: 2564-7300
correo: clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:
7304C6-B678B8-B845B6-3E3F50-A5D1E9-
FB
Rango Aut. Desde 010-002-01-01230001
Hasta 010-002-01-01430000
Fecha Limite Emision: 12/06/2022

Factura #:
010-002-01-01244864

Fecha: 29/07/2021 Hora: 02:35:48 p.m.
Cajero(a): B Caja #: 2

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

RTN: 08019995296673
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA

Pagado
Caja chica
IHMA
S.P.S.

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 1.229 @L. 81.37	L. 100.00E

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 100.00
Importe Gravado al 15%	L. 0.00
Importe Gravado al 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 0.00
18% I.S.V.	L. 0.00
Total	L. 100.00
EFECTIVO Recibido	L. 100.00

1325621

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

Recibi Conforme:

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Prado Alto

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D
Fact Contado 007-001-01-02910650
RefInt 6607096 Vnd POS
Cliente RTN 08019995296673
Cliente IHMA
30/07/2021 09:38:02 a.m. CAJ#5 MPEREZ
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
TOMACORRIENTE ESTUFA SUP 50A AGUI 112							
9991	1	PZA	L. 133.00		L. 0.00		L. 133.00

Pagado
Caja chica
IHMA
S.P.S.

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 115.65
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 17.35
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 133.00
EFECTIVO:	L. 200.00
Su Cambio EFECTIVO:	L. 67.00

CIENTO TREINTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVO
S

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/06/2022
Rango: 007-001-01-02903001 /
007-001-01-03288000
Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

CERRAJERIA DAVID

Hugo David Pineda

Bo. Paz Barahona, 16 y 17 Calle, 4 Ave., # 164 San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2552-3684, Cel. 9974-6927
E-mail: hugodavid78@hotmail.com * R.T.N. 05011978013007

Día	Mes	Año
30	07	21

Servicio a Domicilio

Cliente: IHMA

R.T.N.: 08011999579667 3

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	
1	copia de llave	25.00	25	00

Pagado
Caja chica
IHMA
S.P.S.

O/C EXENTA No.	Descuentos y Rebajas Otorg. L		
REG. SAG. No.	Impo. Exento L		
CONST. REG. EXON.	Impo. Exoner. L		
Gracias por Preferirnos	Impo. Grav. 15% L	25	00
CAI: 229CD6-398B64-754B8B-A8ADE3-6F985C-E5	Impo. Grav. 18% L		
Fecha recepción: 01-07-2021	15% I.S.V. L	3	75
Fecha límite emisión: 01-07-2022	18% I.S.V. L		
Rango Autorizado: del 000-001-01-00007101 al 000-001-01-00007700	Total a Pagar L	28	75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Impresos Shalom, R.T.N. 05031977001265 , Tel. 2552-8190, Cert. No. 9231-19-10500-272
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Son L veinte y Ocho con 75/100

FACTURA 000-001-01-00 Nº 007155

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR CONTIGUO A ARDESA
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEXACO ESTRELLA
KM4 BLVARD DEL SUR FTE TOYOTA
SAN PEDRO SULA HONDURAS C.A.
Tel:2545-6440
RTN:05019016847741
eMail:fquintana@corporacionlacumbre.com

FACTURA: 000-005-01-00038098
C.A.I. EA81EF-5659FB-DC418F-8[illegible]
C4-DO
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00090000
Fecha limite de emisión: 06-01-2022

Fecha de emisión: 30-07-2021 [illegible]
Cajero: PISTA3

Cliente: IHMA
RTN: 08019995296873
NUMERO CORRELATIVO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAG:
Placa: 0
Orden de compra: 0
FORMA DE PAGO: Efectivo

Pagado
Caja chica
IHMA
S.P.S.

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.651	DIESEL		
Surtidor: 10		21.50 L	100.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	100.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. ORIGINAL:CLIENTE-COPIA:NEGOCIO
ORIGINAL

SUR LOCAL2, SAN PEDRO SULA, CORTES
correo: smalenez@grupomontecristo.hn

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

FACTURA

CAI:
2DF5FC-256D02-6A47BE-3E50D5-
F1B312-9D
Rango Aut. Desde 002-002-01-01250001
Hasta 002-002-01-01350000
Fecha Limite Emision: 23/05/2022

Factura #:
002-002-01-01265546

Fecha: 04/07/2021 Hora: 11:48:05
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
SUPER	GASOLINA SUPER, 0.9732 @ L. 102.75	L. 100.00 E
	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
	EFECTIVO Recibido	L. 100.00

369548

CON: Clien
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA
Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
IHMA
ALMACENES RURAL DANLI

Pagado
Caja chica
IHMA
DANLI

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:
2DF5FC-256D02-6A47BE-3E50D5-
F1B312-9D
Rango Aut. Desde 002-002-01-01250001
Hasta 002-002-01-01350000
Fecha Limite Emision: 23/05/2022

Factura #:
002-002-01-01266410

Fecha: 07/07/2021 Hora: 11:09:50
a.m.
Cajero(a): A Caja #: 2

==========

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

==========

Reference: 08019995296673
INSTITUTO HONDUREÃ'O DE
MERCADEO AGRICOLA

Codigo	Descripcion	Total
SUPER	GASOLINA SUPER 1.9311 @L. 103.57	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	0.00
Total venta	200
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 200.00
Total	L. 200.00
EFECTIVO Recibido	L. 200.00

1370412

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
IHMA
GRANERO RURAL DANLI

RECIBIDO
Caja chica
IHMA
DANLI

Transportes
"BANEGAS EXPRESS, SRL DE CV."
Terminal Perlas de Oriente/Danli
Terminal Municipal,Barrio el Carmelo
Tel.2763-2217/9523-2523
E-mail:contrerascrecencio@yahoo.com
R.T.N.: 08019995333823

FACTURA DE ENCOMIENDAS
N°005-001-01-000 21303

DIA	MES	AÑO
12	7	21

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V.	L.
18% IMP. S/V.	L.
TOTAL A PAGAR	L 70

-00021900
Obligado Tributario Emisor

RECIBI DE: Marvin de los Xis
LA CANTIDAD: 70 los 1 sobre
POR EL TRANSPORTE DE:
NOMBRE DEL QUE RECIBE: Dilcia Mendoza
DE: Danli LUGAR DE DESTINO: Tegus
DUCTOR: Fabricio HORA: 12:45
Mercos
* Marvin A Sánchez
REMITENTE
FIRMA OFICINISTA
Exonerada:
Numero de Constancia de Registro de Exonerado:

Aprobado
Caja chica
IHMA
DANLI

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
IHMA
GRANERO RURAL DANLI

AGROFERSA

Barrio Abajo, Frente A Banco De Occidente,
Danlí, El Paraíso. Tel. 2763-3214 // 9825-0944
R. T. N. 07039012452360
email: mbourdett@hotmail.com

CAI: 463DB4-1E03F8-224685-7824C0-C3E887-CD

FACTURA

000-001-01-0 Nº 0018119

DIA	MES	AÑO
15	7	21

Cliente: IHMA R.T.N. 0801 999 529 6673

Dirección: TEL.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	1 Gramoxone.			115.00
		TOTAL L.		

PAGADO

ENTREGADO

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-0001775 AL 000-001-01-0018750 «La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2022

Cantidad en letras: Ciento Quince Lps exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	115.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	115.00

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exenta: _____ No. de registro de la SAG: _____ No. de constancia de registro de exonerados: _____

FIRMA

IMPRESIONES RAMA. DANLI TEL. 2763-5343. R.T.N. 06011969021822
CERTIFICADO No. 9231-19-10500-325
Original: Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

Pagado Caja chica IHMA DANLI

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA IHMA GRANERO RURAL DANLI

Abarrotería y Más La Bendición

Propietario: Juan Isaias Cruz Castellanos
Sector Campo Julio Verne. Teléfono 2763-3565. 9700-0512. Danli. El Paraiso.
E-Mail: juanisaicaste@gmail.com **R.T.N.: 07031990013079**

FACTURA **No.001-001-01-00007277**

DÍA	MES	AÑO
23	07	21

Cliente: IHMA

R.T.N.: 0801-999-5296073

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
200	L. de Aceite		200

Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N.08011977105213. Teléfonos: 3246-4266, Certificado No. 9231-19-10500-221

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

CAI: ACBBA4-E12EF3-804FB1-B1F538-966268-AE
Declaración No.9243415684 - Fecha limite: 21/04/2022
Rango: del 001-001-01-00006901 al 001-001-01-00007500

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% L.	
Importe Gravado al 18% L.	
15% Impto. S/Vta. L.	
18% Impto. S/Vta. L.	
Total a Pagar L.	200

Carlos Cruz
FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

Son: Doscientos L.

Pagado
Caja chica
IHMA
DANLI

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
IHMA
GRANELES BASICOS