

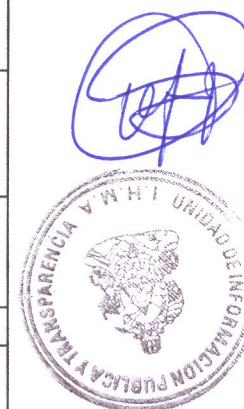


INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	1/6/2021	46	PRUEBA DE ANTIGENO POR HISOPADO SARS-COV-2	C MATER DEI	N.014	COTIZACION	L 29,900.00	L 29,900.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -		
2	23/6/2021	50	ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS PARA REPARACION DE AIREADORES DE SILOS IHMA	COMERCIAL ARSE	N.023	COTIZACION H2.0	L15,820.00	L 18,193.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 2,373.00		
3	25/6/2021	1125	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BODEGA DE GRANOS IHMA TEGUCIGALPA	COMERCIAL ARSE	N.020	COTIZACION H2.0	L 87,550.00	L 100,682.50	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 13,132.50		
4	29/6/2021	3	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTES Y CALIBRACION DE PESO BASCULAS CAMIONERAS PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y DANLI	INDUSTRIAL SOLUTIONS S. DE R.L.	N.13	COTIZACION H2.0	L 97,953.00	L 112,645.95	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 14,692.95		
5	29/6/2021	30	ADQUISICION DE LAMINAS DE ALUZINC C-26 DE 16FT, PARA REPARACION DE BODEGA N2 IHMA SPS	COMERCIAL ARSE	N.018	COTIZACION H2.0	L 26,250.00	L 30,187.50	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 3,937.50		
6	29/6/2021	7	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA HABILITAR ENERGIA ELECTRICA EN LA PLANTA IHMA TEGUCIGALPA.	LARACH Y CIA	N.19	COTIZACION	L 20,997.82	L 24,147.49	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 3,149.67		
7	30/6/2021	14	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE TECHADO DE AREA DE DESCARGA DE GRANO IHMA TEGUCIGALPA	COMERCIAL ARSE	N.021	COTIZACION H2.0	L 65,016.62	L 74,769.11	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 9,752.49		
8	3/6/2021	200	ADQUISICION GASTION TABLETAS EN TUBO DE 500	GRUPO CADELGA	N.022	COTIZACION H2.0	L 234,800.00	L 234,800.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -		
CATALOGO ELECTRONICO									
12	23/6/2021	130	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L.	N.806-1-1-0199-2021	CATALOGO ELLECTRONICO	L 4,160.00	L 4,160.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -		
13	29/6/2021	2	ADQUISICION DE EQUIPO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES SWITCHCH	COMPONENTES EL ORBE S.A	N.806-1-1-0196-2021	CATALOGO ELLECTRONICO	L 51,030.00	L 58,684.50	Ver enlace



0507-2021
nan



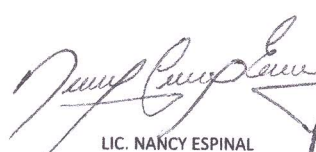
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
JUNIO - 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 7,654.50		
14	30/6/2021	20	ADQUISICION DE TONER XEROX PARA CONSUMO EN EQUIPO DE REPRODUCCION DE LA INSTITUCION.	PBS HONDURAS S.A DE C.V.	N.806-1-1-0195-2021	CATALOGO ELLECTRONICO	L 71,480.00	L 82,202.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 10,722.00		
		TOTAL							L 770,372.05

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


LIC. NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS



LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA
ADMINISTRADOR GENERAL


INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 02 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO del 2021

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	02-06-21	S/N	REPARADORA DE LLANTAS LA NUEVA	REPARACION DE LLANTA	AL VEHICULO PLACA N-12023 DEL IHMA PSK	L. 80.00
2	04-06-21	8462137	LRACH & CIA S DE RL	COMPRA DE REPUESTO	PARA USO EN LA CISTERNA DE AGUA EN IHMA PSK	L. 205.00
3	04-06-21	S/N	S/NOM	PAGO DE REQUERIMIENTOS	EN COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE EN LA ENTREGA DE EXHORTOS	L. 1,000.00
4	07/06/2021	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JUAN MATAMOROS POR IR A LA SEFIN Y BIENES NACIONALES	L. 200.00
5	11-06-21	3574642	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRA DE BOMBILLOS	PARA ILUMINAR LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS EN IHMA PSK	L. 954.00
6	11-06-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL ALEJANDRO REYES POR IR A LA CORTE	L. 200.00
7	15-06-21	7187	TROPIGAS DE HONDURAS S,A	COMPRA DE GAS	PARA COCCION DE FRIJOL EN IHMA PSK	L. 238.13
8	15-06-21	55178	NEUW CAR AUTO PARTES	COMPRA DE FRICCIONES	PARA EL VEHICULO PLACA N- 12023 DEL IHMA PSK	L. 800.00
9	15-06-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A YIMY GONZALEZ POR IR A DEJAR CORRESPONDENCIA VARIAS	L. 150.00
10	16-06-21	36062	RENDI LLANTAS	PAGO POR ALINEAMIENTO	AL VEHICULO PLACA N-12023 DEL IHMA PSK	L. 350.00
11	16-05-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RONY JOEL SIERRA IDA Y REGRESO AL IHSS HACER TRAMITES POR LA MAÑANA	L. 200.00
12	16-06-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RONY JOEL SIERRA IDA Y REGRESO AL IHSS HCER TRAMITES POR LA TARDE	L. 200.00
13	17-06-21	55258	NEUW CAR AUTO PARTES	COMPRA DE TRACCION DELANTERA	PARA EL VEHICULO FRONTIER PLACA 09245 DE IHMA PSK	L. 632.50
14	17-06-21	21768	AUTO FRENOS DE HONDURAS	COMPRA DE SEGURO ANTI RRUIDO	PARA EL VEHICULO FRONTIER PLACA 09245 DE IHMA PSK	L. 172.50

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 02 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO del 2021

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
15	17-06-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL A. REYES IDA Y REGRESO PARA IR A LA CORTE SUPREMA	L. 200.00
16	17-06-21	163796	FERRETERIA INFRA S DE RL	COMPRA DE PEGAMENTO	PARA USO EN EL TALLER MECANICO DEL IHMA PSK	L. 90.00
17	18-06-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A CLARISSA REYES POR IR AL IHSS Y A LA SEFIN HACER TRAMITES	L. 200.00
18	21-06-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A YIMY GONZALEZ POR IR AL BCH A DEJAR CORRESPONDENCIA	L. 150.00
19	22-06-21	45170	REY SERAUTO	COMPRA DE TUBO	PARA LA MOTOCICLETA PLACA NN4108 DEL IHMA PSK	L. 200.00
20	22-06-21	S/N	LLANTERA ALVARADO	REPARACION DE LLANTA	AL VEHICULO PLACA 09245 Y LA MOTOCICLETA PLACA NN4108 DEL IHMA PSK	L. 200.00
21	22-06-21	1943373	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRA DE CANDADO	PARA USO EN OPERACIONES EN EL ALMACENAMIENTO DE PASTILLAS CURAR GRANOS EN PSK	L. 449.00
22	23-06-21	390714	UTILES DE HONDURAS SA DE CV	COMPRA DE UTILES	PARA USO EN ADMON GENERAL	L. 354.79
23	23-06-21	699	TALLER DE MOTOCICLETAS	CHEQUEO GENERAL	A LA MOTOCICLETA PLACA NN 4108 DEL IHMA PSK	L. 632.50
24	23-06-21	443351	218.21	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN EL TALLER Y PORTON DE ARCHIVO EN IHMA PSK	L. 218.21
25	23-06-21	318827	PACASA	COMPRA DE UTILES	PARA USO EN ADMON GENERAL	L. 107.98
26	25-06-21	253	MARVIN JAVIER RODRIGUEZ ORELLANA (ACE LIGH)	PAGO DE DIAGNOSTICO	EN LA PLANTA ELECTRICA DEL IHMA PSK	L. 300.00
27	25-06-21	172579	DISTRIBUIDORA MATUTE S DE RL	COMPRA DE LAMINAS	PARA REPARACION DE TECHO EN EL GRANERO REGIONAL DE OLANCHO	L. 140.00
28	28-06-21	8519985	LARACH & CIA S DE RL	COMPRA DE BATERIAS	PARA EL CONTROL DEL AIRE ACONDICINADO DE GERENCIA GENERAL	L. 141.10
29	28-06-21	8623991	BANCATLAN	PAGO DE RECIBO	PARA TRAMITE DE SOLVENCIA CON LA PGR	L. 200.00
30	28-06-21	8623967	BANCATLAN	PAGO DE RECIBO		L. 200.00

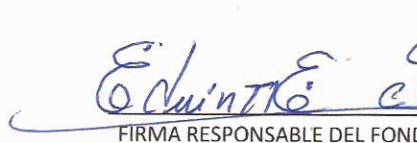
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 02 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO del 2021

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
31	28-06-21	8623906	BANCATLAN	PGO DE RECIBO	PARA TRAMITE DE SOLVENCIA CON LA PGR	L. 200.00
32	29-06-21	8521509	LARACH & CIA S DE RL	COMPRA DE MATERIAL	PARA REPARACION EN BODEGA PSK	L. 222.00
SUMAN						L. 9,587.71
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 412.29

EDUIN ERNESTO CRUS L.
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO


FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

LIC.DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA
NOMBRE DE AUTORIZADO


FIRMA DE AUTORIZADO



**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)**

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA

SAN PEDRO SULA DEL MES DE JUNIO 2021



No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
1	02/06/2021	000-001-01-00001249	Representaciones Metalurgias y Servicios	Compra de Agujas, Tuercas, Resortes.	Utilizados para trabajos varios en planta.	L. 296.70
2	03/06/2021	007-001-01-02821063	Agencia La Mundial	Compra de Codo PVC, Ataptador, Camisa PVC, Valvula, Teflon.	Realizar reparacion de fuga de agua en planta y oficinas de Silos Prado Alto.	L. 165.00
3	09/06/2021	002-001-01-01567582	Agencia La Mundial	Compra de Tape.	Utilizada para la reparacion del Toldo que cubre estibas fumigadas en la bodega No. 2.	L. 272.00
4	09/06/2021	002-001-01-01567583	Agencia La Mundial	Compra de Aceite Hidraulico	Utilizada para el mantenimiento de la maquina costuradora.	L. 116.00
5	09/06/2021	000-016-01-00242704	Diunsa	Compra de Olla	Utilizada para realizar coccion de Grano(Firjol) para el analisis del mismo.	L. 370.30
6	09/06/2021	002-001-01-00008061	Almacen el estudiante	Compra de Resma de papel y plumas	Utilizado para trabajos en oficina administrativa.	L. 261.00
7	10/06/2021	000-002-01-00695938	Imferra	Compra de escobilla metal	Utilizado para la limpieza del predio del area verde en Silos Prado Alto.	L. 102.73
8	10/06/2021	000-001-01-00053022	El mundo de los tronillos	Compra de tornillos	Utilizados para la instalacion de laminas en la bodega No. 2.	L. 735.00
9	10/06/2021	000-001-00000058	Diserfu	Pago de termonebulizacion	Utilizados para la fumigacion de la bodega No. 2 para prevencion de plaga.	L. 800.00
10	11/06/2021	000-001-01-00000059	Diserfu	Pago de Aspersiva	Utilizado para la fumigacion para prevenir insectos en bodega y grano.	L. 800.00
11	16/06/2021	000-001-01-00000013	Corporacion Industrial Hondureña	Pago por Ajuste y Reparacion	Utilizada en la maquina costuradora de sacos.	L. 800.00

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
12	16/06/2021	000-001-01-00000014	Corporacion Industrial Hondureña	Pago de Tornillos y bases de guia	Utilizada para la reparacion de la maquina costuradora.	L. 793.50
13	17/06/2021	000-001-01-00053270	El mundo de los tronillos	Compra de tornillos	Utilizados para la instalacion de laminas en la bodega No. 2.	L. 435.00
14	25/06/2021	007-001-01-02857187	Agencia La Mundial	Compra multimetro y Probador de voltaje	Utilizados para ajuste y control de lineas electricas en planta y taller	L. 413.20
15	30/06/2021	002-001-01-01585748	Agencia La Mundial	Compra kit Sanitario y Valvula.	Realizar reparacion de fuga de agua en sanitarios de la bodega No. 2.	L. 202.00
16	30/06/2021	002-001-01-00008303	Almacen el estudiante	Compra de Sobres Manila.	Utilizados para el envio de encomiendas a IHMA Tegucigalpa.	L. 149.50
SUMAN						L. 6,711.93
MENOS EL VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 1,288.07

LIC. EDUARDO ORDOÑEZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORIZADO





CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021
REGIONAL DE DANLÍ

N o	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	01/06/2021	01254549	PETROLERA MONTECRISTO	Se gastaron lps.188.00 de gasolina super	Se utilizó L.188.00 para la compra de gasolina super para usar en la Chindagua, y limpiar la maleza del predio de la institución	Lps. 188.00
2	01/06/2021	00000068	PETROLERA MONTECRISTO	Se gastaron lps. 132.00 en la compra de abro 2 tiempos 1/4	Se utilizó L.132.00 para la compra de abro 2 tiempos ¼, utilizado en la Chindagua.	Lps.132.00
3	17- 18/06/2021	-----	I.H.M.A	Se gastaron lps. 300.00	Se gastaron lps. 300.00 en pagarle al señor Luis David Martínez dos días consecutivos por la limpieza del predio de la institución	Lps. 300
SUMAN						L. 620.00
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 3,000.00
VALOR EN CAJA						L.2,380.00



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)



Abog. Jairo Fernando Aguilera Flores
Nombre del Responsable del Fondo

Firma del Responsable del Fondo



Lic. Dagoberto Ordoñez Lanza
Nombre de Autorizado

Firma de Autorizado

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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	1/6/2021	46	PRUEBA DE ANTIGENO POR HISOPADO SARS-COV-2	C MATER DEI	N.014	COTIZACION	L 29,900.00	L 29,900.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -		
2	23/6/2021	50	ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS PARA REPARACION DE AIREADORES DE SILOS IHMA	COMERCIAL ARSE	N.023	COTIZACION H2.0	L15,820.00	L 18,193.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 2,373.00		
3	25/6/2021	1125	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BODEGA DE GRANOS IHMA TEGUCIGALPA	COMERCIAL ARSE	N.020	COTIZACION H2.0	L 87,550.00	L 100,682.50	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 13,132.50		
4	29/6/2021	3	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTES Y CALIBRACION DE PESO BASCULAS CAMIONERAS PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y DANLI	INDUSTRIAL SOLUTIONS S. DE R.L.	N.13	COTIZACION H2.0	L 97,953.00	L 112,645.95	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 14,692.95		
5	29/6/2021	30	ADQUISICION DE LAMINAS DE ALUZINC C-26 DE 16FT, PARA REPARACION DE BODEGA N2 IHMA SPS	COMERCIAL ARSE	N.018	COTIZACION H2.0	L 26,250.00	L 30,187.50	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 3,937.50		
6	29/6/2021	7	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA HABILITAR ENERGIA ELECTRICA EN LA PLANTA IHMA TEGUCIGALPA.	LARACH Y CIA	N.19	COTIZACION	L 20,997.82	L 24,147.49	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 3,149.67		
7	30/6/2021	14	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE TECHADO DE AREA DE DESCARGA DE GRANO IHMA TEGUCIGALPA	COMERCIAL ARSE	N.021	COTIZACION H2.0	L 65,016.62	L 74,769.11	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 9,752.49		
8	3/6/2021	200	ADQUISICION GASTION TABLETAS EN TUBO DE 500	GRUPO CADELGA	N.022	COTIZACION H2.0	L 234,800.00	L 234,800.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -		
CATALOGO ELECTRONICO									
12	23/6/2021	130	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L.	N.806-1-1-0199-2021	CATALOGO ELLECTRONICO	L 4,160.00	L 4,160.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -		
13	29/6/2021	2	ADQUISICION DE EQUIPO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES SWITCHCH	COMPONENTES EL ORBE S.A	N.806-1-1-0196-2021	CATALOGO ELLECTRONICO	L 51,030.00	L 58,684.50	Ver enlace

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
JUNIO - 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 7,654.50		
14	30/6/2021	20	ADQUISICION DE TONER XEROX PARA CONSUMO EN EQUIPO DE REPRODUCCION DE LA INSTITUCION.	PBS HONDURAS S.A DE C.V.	N.806-1-1-0195-2021	CATALOGO ELLECTRONICO	L 71,480.00	L 82,202.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 10,722.00		
TOTAL							L 770,372.05	L 770,372.05	

Observacion: No se presentan enlaces en compras por Cotizacion 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

FECHA 15/6/2021

TELEFONO 2230-4189

OC# 023

PROVEEDOR

CONTACTO COMERCIAL ARSE/Delma Isolina Arse Zuniga.
TELEFONO 9601-9667/2257-0349
RTN 0603198201586
CONTACTO: Henry Noe Galo

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-2021-014	15-jun-21	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SWITCH PALANQUITA 15 AMP, 125V	6	L 34.00	L 204.00
2	TAPA PARA INTERRUPTOR	6	L 20.00	L 120.00
3	CONTADOR TRIFASICO DE 460V,230V,20AMP CON BOBINA DE 120V	2	L 2,400.00	L 4,800.00
4	PROTECTOR TERMICO	2	L 2,000.00	L 4,000.00
5	ROLLO CINTA AISLANTE 3M SCOTCH	2	L 168.00	L 336.00
6	METRO DE CABLE TSJ 3X10	20	L 88.00	L 1,760.00
7	METRO DE CABLE TSJ 2X12	10	L 40.00	L 400.00
8	GUARDA MOTOR CHINT 40-63A	2	L 2,100.00	L 4,200.00
SUBTOTAL				L 15,820.00
IMPUESTO 15%				L 2,373.00
TOTAL				L 18,193.00

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINOSA

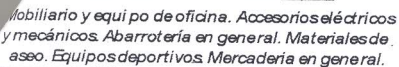


AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDÓÑEZ LANZA



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F-01 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			



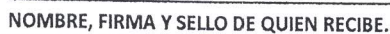
R.T.N. :0603 1982 015863

FACTURA

CAI: 9C9DDC-91F10A-E143BA-35AB56-9A4E90-34

R.T.N. CLIENTE: 08019995296673

SON: DIEZ Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 00/100 LEMPIRAS



venta Exenta		
Descuento		
venta Gravado18%		
venta gravada15%	L	15,820.00
I.S.V. 15%	L	2,373.00
I.S.V.18%		
TOTAL	L	18,193.00



Mobiliario y equipo de oficina. Accesorios eléctricos y mecánicos. Abarrotería en general. Materiales de aseo. Equipos deportivos. Mercadería en general.

Aldea Suyapa Col. Altos de las Lomitas
500 mts atrás de Prados Universitarios
TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS C.A

Tel: 2257-0349/ 9601-9667

E-mail:comercialarcezuniga@gmail.com

R.T.N. :0603 1982 015863

RECIBO N°

N°: 00176

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Por Concepto de Abono a factura # : 000-001-01-00000770

L. 18,193.00

La cantidad de : DIEZ Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 00/100 LEMPIRAS

Orden de compra #:

CAI: 9C9DDC-91F10A-E143BA-35AB56-9A4E90-34

TEGUCIGALPA M.D.C.MIERCOLES 16 DE JUNIO DEL 2021

CHEQUE#:

BANCO:

EFFECTIVO



FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-21-10500-12631 o mediante el siguiente código QR:





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 9/6/2021

TELEFONO 2230-4189

OC# 020

PROVEEDOR

CONTACTO COMERCIAL ARSE/Delma Isolina Arse Zuniga.
TELEFONO 9601-9667/2257-0349
RTN 0603198201586
CONTACTO: Henry Noe Galo

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-012

FECHA DE ELABORACION

9-jun-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA DE ALUZINC C-26 DE 42FT	10	L 2,652.72	L 26,527.20
2	LAMINA DE ALUZINC C-26 DE 33FT	10	L 2,084.28	L 20,842.80
3	TORNILLO PARA BROCA DE 2-1/2	700	L 2.50	L 1,750.00
4	CAPOTE ALUZINC DE 8FT	5	L 160.00	L 800.00
5	METRO FON TERMICO P/TECHO	300	L 125.00	L 37,500.00
6	TORNILLO PARA BROCA GALV PHILLIPS	100	L 1.30	L 130.00

SUBTOTAL L 87,550.00

IMPUESTO 15% L 13,132.50

TOTAL L 100,682.50

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZAR



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			



Mobiliario y equipo de oficina. Accesorios eléctricos y mecánicos. Abarrotería en general. Materiales de aseo. Equipos deportivos. Mercadería en general.

Aldea Suyapa Col. Altos de las Lomitas
500 mts atrás de Prados Universitarios
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

Tel: 2257-0349 / 9601-9667

E-mail: comercialarcezuniga@gmail.com

R.T.N. : 0603 1982 015863

RECIBO N°

N°: 00173

L. 100,682.50

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Por Concepto de Abono a factura #: 000-001-01-00000764

La cantidad de : CIEN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS

Orden de compra #: 20

CAI: 9C9DDC-91F10A-E143BA-35AB56-9A4E90-34

TEGUCIGALPA M.D.C. VIERNES 11 DE JUNIO DEL 2021

CHEQUE#:
BANCO:
EFECTIVO ☐


FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE
comercialarcezuniga@gmail.com



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

TELEFONO 2230-4189

FECHA 11/5/2021

OC# 013

PROVEEDOR

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

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-006

FECHA DE ELABORACION

22-feb-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION DE PESO BASCULAS CAMIONERA PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA, TEGUCIGALPA Y DANLI.	1	L 97,953.00	L 97,953.00

SUBTOTAL L 97,953.00

IMPUESTO 15% L 14,692.95

TOTAL L 112,645.95

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDÓÑEZ LANZA



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Factura No.
000-001-01-00005313

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		Días Crédito:	30
Nombre:	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Fecha de emisión:	27/05/2021
Dirección:	Bvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy.	Orden de Compra #:	013
Teléfono:	2230-5719 / 2230-345	Orden de Trabajo #:	
R.T.N. :	08019995296673	Fecha de Vencimiento:	26/06/2021

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PESCA BASCULAS CAMIONERA PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA, TEGUCIGALPA Y DANLI	L 97,953.00	L 97,953.00



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

TOTAL EN LETRAS:
CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS

CREDITO	☒
CONTADO	☐

Descuento y Rebajas	
Importe Exonerado	L -
Importe Exento	L -
Importe Gravado 15%	L 97,953.00
Importe Gravado 18%	L -
I.S.V 15%	L 14,692.95
I.S.V 18%	L -
TOTAL	L 112,645.95

Fecha: _____
Nombre : _____
Firma : _____

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



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

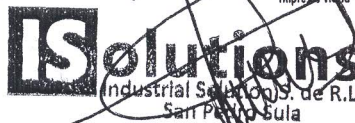
Nº 002066

R.T.N. 05019012446385

LUGAR	FECHA	VALOR
S.P.S	Junio 2, 2021	112,645.95
Recibimos de: Tesorería General de la República		
La Cantidad de: Ciento doce mil seiscientos cuarenta y cinco ⁹⁵ / ₁₀₀		
En Concepto de: Servicio de mantenimiento, ajuste y calibración		

Impresión: 2540-2825 / 3888-0056

Cheque No.	
Banco	
Por Lps.	112,645.95



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

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

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

TELEFONO 2230-4189

FECHA 2/6/2021

OC# 018

PROVEEDOR

CONTACTO COMERCIAL ARSE/Delma Isolina Arse Zuniga.
TELEFONO 9601-9667/2257-0349
RTN 0603198201586
CONTACTO: Henry Noe Galo

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-011

FECHA DE ELABORACION

27-may-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINAS DE ALUZINC C-26-16' LARGO X42'	30	L 875.00	L 26,250.00
SUBTOTAL				L 26,250.00
IMPUESTO 15%				L 3,937.50
TOTAL				L 30,187.50

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.

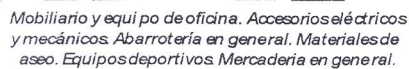
ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINOZA



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.



Tel: 2257-0349/ 9601-9667
E-mail:comercialarcezuniga@gmail.com

FACTURA



Mobiliario y equipo de oficina. Accesorios eléctricos y mecánicos. Abarrotería en general. Materiales de aseo. Equipos deportivos. Mercadería en general.

Aldea Suyapa Col. Altos de las Lomitas
500 mts atrás de Prados Universitarios
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

Tel: 2257-0349/ 9601-9667

E-mail: comercialarceuniga@gmail.com

R.T.N. : 0603 1982 015863

RECIBO N°

N° : 00169

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Por Concepto de Abono a factura # : 000-001-01-00000748

L. 30,187.50

La cantidad de : TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS

Orden de compra #: 18

CAI: 9C9DDC-91F10A-E143BA-35AB56-9A4E90-34

TEGUCIGALPA M.D.C. VIERNES 04 DE JUNIO DEL 2021

CHEQUE#:

BANCO:

EFFECTIVO



FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 10/6/2021

TELEFONO 2230-4189

OC# 021

PROVEEDOR

CONTACTO COMERCIAL ARSE/Delma Isoiina Arse Zuniga.
TELEFONO 9601-9667/2257-0349
RTN 0603198201586
CONTACTO: Henry Noe Galo

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-013

FECHA DE ELABORACION

10-jun-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA DE ALUZINC C-26 DE 26FT	32	L 1,642.16	L 52,549.12
2	CAPOTE DE ALUZINC DE 8FT	8	L 160.00	L 1,280.00
3	TORNILLO P/BROCA DE 2 1/2	800	L 2.50	L 2,000.00
4	CANAL PECHO PALOMA DE 6 MTS	5	L 975.00	L 4,875.00
5	UNION PARA CANAL ESTANDAR	4	L 39.00	L 156.00
6	DESAGUE PVC DE 3 PULG	2	L 136.00	L 272.00
7	TAPON DE PVC ESTANDAR	4	L 30.00	L 120.00
8	SOPORTE PARA CANAL PVC	50	L 30.00	L 1,500.00
9	TORNILLO P/BROCA PARA SOPORTE PHILLIPS	250	L 0.95	L 237.50
10	TUVO DE PVC DE 3 PULG DRENAJE	3	L 450.00	L 1,350.00
11	CODO PVC DE 3 PULG DRENAJE	6	L 58.00	L 348.00
12	CUARTO DE PEGAMENTO P/PVC	1	L 295.00	L 295.00
13	PLIEGO DE LIJA # 100	2	L 8.50	L 17.00
14	PLIEGO DE LIJA #80	2	L 8.50	L 17.00

SUBTOTAL L 65,016.62

IMPUESTO 15% L 9,752.49

TOTAL L 74,769.11

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINOZA

AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ

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			



Mobiliario y equipo de oficina. Accesorios eléctricos y mecánicos. Abarrotería en general. Materiales de aseo. Equipos deportivos. Mercadería en general.

Aldea Suyapa Col. Altos de las Lomitas
500mts atrás de Prados Universitarios
TEGUIGALPA M.D.C HONDURAS CA

Tel: 2257-0349/ 9601-9667
E-mail:comercialarcezuniga@gmail.com

R.T.N. :0603 1982 015863

FACTURA

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REGISTRO S.A.G.	N° : 000-001-01-00000765
		FECHA: VIERNES 11 DE JUNIO DEL 2021

SEÑORES : INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

DIRECCIÓN: CIUDAD

ORDEN DE COMPRA N°:

CAI: 9C9DDC-91F10A-E143BA-35AB56-9A4E90-34

R.T.N. CLIENTE: 08019995296673

N°	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	32	LAMINA DE ALUZINC C-26 DE 26FT	L 1,642.16	L 52,549.12
2	8	CAPOTE DE ALUZINC DE 8FT	L 160.00	L 1,280.00
3	800	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2-1/2	L 2.50	L 2,000.00
4	5	CANAL PECHO PALOMA DE 6 MTS	L 975.00	L 4,875.00
5	4	UNION PARA CANAL STANDARD	L 39.00	L 156.00
6	2	DESAGUE PARA CANAL DE 3 PULG	L 136.00	L 272.00
7	4	TAPON PARA CANAL STANDARD	L 30.00	L 120.00
8	50	SOPORTE PARA CANAL PECHO PALOMA	L 30.00	L 1,500.00
9	250	TORNILLO PUNTA BROCA PARA SOPORTE PHILLIP	L 0.95	L 237.50
10	3	TUBO DE PVC DE DRENAJE DE 3 PULG	L 450.00	L 1,350.00
11	6	CODO DE PVC DE 3 PULG DRENAJE	L 58.00	L 348.00
12	1	CUARTO DE PEGAMENTO DE PVC	L 295.00	L 295.00
13	2	PLIEGO DE LIJA #80	L 8.50	L 17.00
14	2	PLIEGO DE LIJA #100	L 8.50	L 17.00

SON: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 11/100 LEMPIRAS



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE.

venta Exenta	
Descuento	
venta Gravado 18%	
venta gravada 15%	L 65,016.62
I.S.V. 15%	L 9,752.49
I.S.V. 18%	
TOTAL	L 74,769.11

Rango autorizado: 000-001-01-00000651, 000-001-01-00000950

Original-Cliente, cop.1-archivo, cop.2-obligado tributario Emisor.

Fecha límite de emisión: 01 de Febrero del 2022



Mobiliario y equipo de oficina. Accesorios eléctricos y mecánicos. Abarrotería en general. Materiales de aseo. Equipos deportivos. Mercadería en general.

Aldea Suyapa Col. Altos de las Lomitas
500 mts atrás de Prados Universitarios
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS CA

Tel: 2257-0349/ 9601-9667

E-mail: comercialarcezuniga@gmail.com

R.T.N. : 0603 1982 015863

RECIBO N°

N° : 00174

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Por Concepto de Abono a factura # : 000-001-01-00000765

L. 74,769.11

La cantidad de : SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 11/100 LEMPIRAS

Orden de compra #:

CAI: 9C9DDC-91F10A-E143BA-35AB56-9A4E90-34

TEGUCIGALPA M.D.C. VIERNES 11 DE JUNIO DEL 2021

CHEQUE#:

BANCO:

EFFECTIVO



FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE

[illegible]



S. de R.L.
de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC
Col. Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan
FACTURA: 000-002-01-00190744

Fecha Emision: 28/12/2021
Código: C10001-034099-3FEB97-EFD6F6-0F
000-002-01-00184001 - 000-002-01-00204000

Después de 30 días cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLAVE: 0402000 RIN: 00019995296673

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADO AGRICOLA

, Boulevard Kennedy, Frente a 4ta entrada a la par de Inst. Blanca Adriana Ponce

ilos, Tegucigalpa

Cajero(a): CARMEN SOLIMAN

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exterior:

No. Const. Reg. Exonerados:

SAP#: 0000202972

CONDICION - 1 Mes

Contabilizacion: 31/05/2021 12:57PM

Vencimiento: 30/06/2021

Orden compra: No. 019

No. Reg. SAC:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DGCTO	TOTAL	
0410013	(S2T6U)	27.00 MCTR CABLE ELECT. THHN 2 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	0	126.09	0.00	12,230.44
0510045	(S2T6U)	30.00 MCTR CABLE ELECT. THHN 2 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	0	126.09	0.00	3,782.61
04100072	(S2T6U)	4.00 UNIT AISLADOR PORC. 60222 (677-6553) 2-1/4 OJO PORCELANA	0	221.74	0.00	886.96
05070022	(S2T6U)	1.00 ROLLO CINTA AISLANTE 3M 1711 BLANCO 19MMx28YDS TEMFLEX	0	30.43	0.00	30.43
05070026	(S2T6U)	1.00 ROLLO CINTA AISLANTE 3M 1711 ROJO 19MMx28YDS TEMFLEX	0	30.43	0.00	30.43
05070025	(S2T6U)	1.00 ROLLO CINTA AISLANTE 3M 1711 AZUL 19MMx28YDS TEMFLEX	0	30.43	0.00	30.43
0410070	(S2T6U)	97.00 MCTR CABLE E. GMEISS ANC 3/2 (500MTS) ALUM. ACOMETIVO TRIPLEX	0	41.30	0.00	4,005.52
x 100MS. 54T6U RTT. TERCER CONF. CHAVARRITA						

X THOMS. BATU ATT. JERVA CONF. CHAVARRIA

ch/ Pedro y
ENTREGADO
OSWALDO ANDRADE
FECHA: 31/5/21

IMPORTE: CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEPTOS CON 49/100

CONFIGURADO POR CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEPTOS CON 49/100

Basado en venta de Retail One S02T30CR202972
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%) 20,997.82 ISV 15% 3,149.67
TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 24,147.49

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600

SALA #5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

MAYOREO /
PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184

Larach & Cia.

S. de R.L.
de C.V.

1347, Calle La Salud
Colonia Miramontes
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Por Lps. 24,147.49

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LPS.
49/100

Por

Materiales suministrados a: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

Según Orden de Compra No. 019 y Factura (s) # 006-002-01-00190744

Adjunta (s)

Tegucigalpa M.D.C. 01 de JUNIO del 2021

Larach y Cia. S. de R.L. de C.V.
LARACH & CIA
S. de R.L. de C.V.

R.T.N. 08019000235234

SALA DE VENTAS No.1
El Centro
TEL.: (504) 2237-8171
FAX: (504) 2222-7084

SALA DE VENTAS No.2
Col. Miramontes
TEL.: (504) 2290-1100
FAX: (504) 2231-3575

SALA DE VENTAS No.3
Col. Torocagua
TEL.: (504) 2223-5330
FAX: (504) 2223-7772

SALA DE VENTAS No.4
Anillo Periférico
TEL.: (504) 2290-7600

SALA DE VENTAS No.5
San Pedro Sula
TEL.: (504) 2558-2500
FAX: (504) 2551-8875

E-mail: larachco@larachycia.com



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRÍCOLA
IHMA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

TELEFONO 2230-4189

FECHA 16/6/2021

OC# 022

PROVEEDOR

CASA DEL GANADERO S.A (CADELGA)

CONTACTO LUIS ENRIQUE PAVON

TELEFONO 2221-2322

RTN 05019000045505

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVARS C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

RTN: 08019995296673

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-015

FECHA DE ELABORACION

16-may-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	200 GASTION TUBO 500 TABLETAS	200 L	1,174.00	L 234,800.00
SUBTOTAL				L 234,800.00
IMPUESTO 15%				L -
TOTAL				L 234,800.00

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDONEZ 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			

Bo. La Guardia 3era Avenida, 15 y 16 Calle,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Email: mburgos@cadelga.hn
cbaltodano@cadelga.hn
gerencia@cadelga.hn
hsabillon@cadelga.hn
Atención al Cliente: 2552-2220

@grupocadelga

CADELGA

RTN 05019000045505

FACTURA CREDITO

Agencia CAD02

Ave. Los Proceres, frente al PANI.

Cliente Inst.Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

Código 4687 **N° Tel**

RTN: 08019995296673

Direcc. BULEVAR C.A FRENTE A 4TA ENTRADA C

Factura 001 - 005 - 01 - 00003248

Fecha Factura 6/22/2021

Condiciones CREDITO PL030 **Vencimiento:** 7/22/2021

Pedido # P020009280

Vendedor: C62

Item	Cód. producto	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	12599	Gastion Tabletts Tubo 500 Past	200.00	1,174.00	234,800.00

***DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 00 / 100 LPS ***

Observaciones No. Orden Compra No. Constancia Reg. No. Registro SAG

OC 022

Revisada por:

DRAMOS

Entregado por:

Cliente:

Casa Matriz S.P.S Tels: 2552-2220
Ave Lempira Tels: 2557-8575
Ave Nueva Orleans Tels: 2556-7531
La Ceiba Tels: 2441-0451
Santa Barbara Tels: 2643-3734
La Entrada Copan Tels: 2661-3778
Santa Rosa Tels: 22620321

Ocoatepeque Tels: 2653-3017
Tegucigalpa Tels: 2221-2322
Comayagua Tels: 2772-1050
La Esperanza Tels: 2783-0037
Juticalpa Tels: 2785-2072
Choluteca Tels: 2782-0715
Danli Tels: 2763-2267

Exento : 234,800.00

Venta Exonerada : 0.00

Descuentos y Rebajas 0.00

Gravado : 0.00

Sub.Total : 234,800.00

Importe Gravado 15% 0.00

Importe Gravado 18% 0.00

Total ISV 15% : 0.00

Total ISV 18% : 0.00

Total LPS 234,800.00

0.0000

0.00

CAI E41AD4-57FA70-2747B0-2A9E19-7FC1CD-99

Rango del 001 - 005 - 01 - 00003001 al 001 - 005 - 01 - 00005000

Fecha Limite de emisión 1/4/2022

Copia Obligada Tributación Emis.

"NOTA: La fecha de vencimiento indicada en esta factura NO aplica para financiamientos otorgados por el Programa de Crédito AgroMoney. Los términos y condiciones que rigen este crédito son los establecidos en la documentación firmada para estos efectos."

TODA FACTURA CANCELADA DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO PAGARÁ EL _____ DE INTERÉS MENSUAL

La factura es beneficio de todos, exijala. No se aceptan devoluciones

175731

Llego el Final de las Malezas con:



Fertilizante

Fastrac

¡La mejor Tecnología a su alcance!





CADELGA, S.A.

Productos Agrícolas y Ganaderos
Al Servicio del Agricultor y Ganadero Hondureño
Agencias en: Comayagua, Juticalpa, La Ceiba, Choluteca
Danlí, Tocoa, Ocotepeque, La Entrada copán

AG-2
RECIBO OFICIAL

Nº 25398

Recibimos de:

Nombre Tesorería General de la República Cuenta Nº 4687

Cantidad en Letras (Lempiras) Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos lempiras

Fecha

DIA	MES	AÑO
23	Junio	2021

Menos Notas de Crédito

Nº	FECHA	VALOR

Más Notas de Débito

Nº	FECHA	VALOR

En cancelación de		
FACTURA	FECHA	VALOR
3248	22 de 2021	234,800.00

En abono de		
FACTURA	FECHA	VALOR

Su abono en Cuenta es		L. 234,800.00
Saldo Anterior L.	Menos Abono L. 234,800.00	SALDO ACTUAL L. 0

El pago por medio de Cheque queda sujeto a la condición de que este sea válido al momento de su presentación. Art. 811 y 812 del Código de Comercio

CHEQUE	FECHA	BANCO	VALOR

Angélica Rodríguez
Cajero o Receptor

Efectivo	L. _____
Cheques	L. _____
TOTAL	L. 234,800.00

SUPER PRINT TELEFAX: 557-7415 R.T.N. 0501800036749 301.T. # 24,250 AL 25,750 2/2010



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 12/5/2021

OC# 014

PROVEEDOR

C MATER DEI

CONTACTO LIC. KARLA MARTINEZ

TELEFONO 2239-4809

RTN 05019012458185

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

RTN: 08019995296673

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

FECHA DE ELABORACION

13-may-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PRUEBA DE ANTIGENO POR HISOPADO SARS-COV-2	46	L 650.00	L 29,900.00
SUBTOTAL				L 29,900.00
IMPUESTO 15%				L -
TOTAL				L 29,900.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Las pruebas se realizaran en el Plantel de IHMA Tegucigalpa, Bulevar C.A frente a 4ta entrada Col Kennedy, continuo a Oficinas de BANASUPRO

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINOSA



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			

C M A T E R D E I



CMD SA

RTN: 05019012458185

Colonia Tepayac, Calle Yoro, #142

Tegucigalpa, Francisco Morazan

+504 2239-4809

CAI

935757-7F1BD9-8B4AA0-21A939-755AC0-B0

Fecha límite emisión: 13/01/2022

Número inicial: 000-002-01-00020001

Número final: 000-002-01-00035000

FACTURA

000-002-01-00034326

Factura #

Registro

exonerados

Registro SAC

de OC exenta

A nombre de

Fecha

Orden #

Paciente

Identificación

Fecha de

nacimiento

Genero

Cellular

Remitente

Lista de precios

E-mail

08019995296673 - Ihma

2021-05-18 17:22:36

1139068

Ihma

08019995296673

2021-04-07 (0 años 1

meses)

Masculino

Ninguno

Tarifa General

Producto Cantidad Total

Antígeno SARS-Cov-2

46 x 48,300.00

Método

Imunocromatografía

Subtotal L 48,300.00

Descuento %

38.10%

Descuentos &

L 18,399.89

rebajas

Importe exonerado

L 0.00

Importe exento

L 48,300.00

Base gravable 15%

L 0.00

Base gravable 18%

L 0.00

ISV 15%

L 0.00

ISV 18%

L 0.00

ISV

L 0.00

Total

L 29,900.11

veintinueve mil

novecientos Lempira



C. MATER DEI
LABORATORIO S. de C.V.

RECIBO

Fecha : 19/5/2021

CMD S.A

Razón Social Centro Médico Quirúrgico

Dirección de la empresa : Col Tepeyac Calle Yoro

Teléfono : 2239-8064

N° de recibo 1

A :

Tesorería General de la República

RTN:

Teléfono :

Dirección de
entrega :

Referencia	Descripción	Precio Ud.	Cantidad	Total Importe	IVA
Lab	Antígeno SaRV-COV-2	650	L 46.00	L 29,900.00	
				L -	
				L -	
				L -	
				L -	
				L -	
				L -	
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00

Fecha pago :

Lps 29,900.00

Modo pago : transferencia

Datos bancarios para el pago : 730340141 CMD

TOTAL Lps

Subtotal	29,900.00
Total	29,900.00



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 15/6/2021

OC# 023

PROVEEDOR

CONTACTO COMERCIAL ARSE/Delma Isolina Arse Zuniga.
TELEFONO 9601-9667/2257-0349
RTN 0603198201586
CONTACTO: Henry Noe Galo

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-2021-014	15-jun-21	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SWITCH PALANQUITA 15 AMP, 125V	6	L 34.00	L 204.00
2	TAPA PARA INTERRUPTOR	6	L 20.00	L 120.00
3	CONTADOR TRIFASICO DE 460V,230V,20AMP CON BOBINA DE 120V	2	L 2,400.00	L 4,800.00
4	PROTECTOR TERMICO	2	L 2,000.00	L 4,000.00
5	ROLLO CINTA AISLANTE 3M SCOTCH	2	L 168.00	L 336.00
6	METRO DE CABLE TSJ 3X10	20	L 88.00	L 1,760.00
7	METRO DE CABLE TSJ 2X12	10	L 40.00	L 400.00
8	GUARDA MOTOR CHINT 40-63A	2	L 2,100.00	L 4,200.00
SUBTOTAL				L 15,820.00
IMPUESTO 15%				L 2,373.00
TOTAL				L 18,193.00

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINOSA

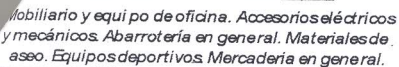


AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDÓÑEZ LANZA



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F-01 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			



R.T.N. :0603 1982 015863

FACTURA

CAI: 9C9DDC-91F10A-E143BA-35AB56-9A4E90-34

R.T.N. CLIENTE: 08019995296673

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE.

venta Exenta		
Descuento		
venta Gravado18%		
venta gravada15%	L	15,820.00
I.S.V. 15%	L	2,373.00
I.S.V.18%		
TOTAL	L	18,193.00



Mobiliario y equipo de oficina. Accesorios eléctricos y mecánicos. Abarrotería en general. Materiales de aseo. Equipos deportivos. Mercadería en general.

Aldea Suyapa Col. Altos de las Lomitas
500 mts atrás de Prados Universitarios
TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS C.A

Tel: 2257-0349/ 9601-9667

E-mail:comercialarcezuniga@gmail.com

R.T.N. :0603 1982 015863

RECIBO N°

N°: 00176

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Por Concepto de Abono a factura #: 000-001-01-00000770

L. 18,193.00

La cantidad de : DIEZ Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 00/100 LEMPIRAS

Orden de compra #:

CAI: 9C9DDC-91F10A-E143BA-35AB56-9A4E90-34

TEGUCIGALPA M.D.C.MIERCOLES 16 DE JUNIO DEL 2021

CHEQUE#:

BANCO:

EFFECTIVO ☐



FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-21-10500-12631 o mediante el siguiente código QR:





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 9/6/2021

TELEFONO 2230-4189

OC# 020

PROVEEDOR

CONTACTO COMERCIAL ARSE/Delma Isolina Arse Zuniga.
TELEFONO 9601-9667/2257-0349
RTN 0603198201586
CONTACTO: Henry Noe Galo

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-012

FECHA DE ELABORACION

9-jun-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA DE ALUZINC C-26 DE 42FT	10	L 2,652.72	L 26,527.20
2	LAMINA DE ALUZINC C-26 DE 33FT	10	L 2,084.28	L 20,842.80
3	TORNILLO PARA BROCA DE 2-1/2	700	L 2.50	L 1,750.00
4	CAPOTE ALUZINC DE 8FT	5	L 160.00	L 800.00
5	METRO FON TERMICO P/TECHO	300	L 125.00	L 37,500.00
6	TORNILLO PARA BROCA GALV PHILLIPS	100	L 1.30	L 130.00

SUBTOTAL L 87,550.00

IMPUESTO 15% L 13,132.50

TOTAL L 100,682.50

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZAR



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			



Aldea Suyapa Col. Altos de las Lomas
500 mts atrás de Prados Universitarios
TEGUIGALPA M.D.C HONDURAS.C.A

R.T.N. :0603 1982 015863

Fecha limite de emision: 01 de Febrero del 2022



Mobiliario y equipo de oficina. Accesorios eléctricos y mecánicos. Abarrotería en general. Materiales de aseo. Equipos deportivos. Mercadería en general.

Aldea Suyapa Col. Altos de las Lomitas
500 mts atrás de Prados Universitarios
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.
Tel: 2257-0349/ 9601-9667
E-mail: comercialarcezuniga@gmail.com

R.T.N. : 0603 1982 015863

RECIBO N°
N°: 00173

L. 100,682.50

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Por Concepto de Abono a factura #: 000-001-01-00000764
La cantidad de : CIEN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS
Orden de compra #: 20

CAI: 9C9DDC-91F10A-E143BA-35AB56-9A4E90-34

TEGUCIGALPA M.D.C. VIERNES 11 DE JUNIO DEL 2021

CHEQUE#:
BANCO:
EFECTIVO ☐


FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE
comercialarcezuniga@gmail.com



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

TELEFONO 2230-4189

FECHA 11/5/2021

OC# 013

PROVEEDOR

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

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-006

FECHA DE ELABORACION

22-feb-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION DE PESO BASCULAS CAMIONERA PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA, TEGUCIGALPA Y DANLI.	1	L 97,953.00	L 97,953.00

SUBTOTAL L 97,953.00

IMPUESTO 15% L 14,692.95

TOTAL L 112,645.95

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDÓÑEZ LANZA



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Factura No.
000-001-01-00005313

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		Días Crédito:	30
Nombre:	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Fecha de emisión:	27/05/2021
Dirección:	Bvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy.	Orden de Compra #:	013
Teléfono:	2230-5719 / 2230-345	Orden de Trabajo #:	
R.T.N. :	08019995296673	Fecha de Vencimiento:	26/06/2021

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PESC BASCULAS CAMIONERA PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA, TEGUCIGALPA Y DANLI	L 97,953.00	L 97,953.00



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

TOTAL EN LETRAS:
CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS

CREDITO	X
CONTADO	

Descuento y Rebajas	
Importe Exonerado	L -
Importe Exento	L -
Importe Gravado 15%	L 97,953.00
Importe Gravado 18%	L -
I.S.V 15%	L 14,692.95
I.S.V 18%	L -
TOTAL	L 112,645.95

Fecha: _____
Nombre : _____
Firma : _____

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



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

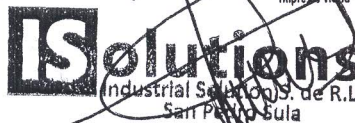
Nº 002066

R.T.N. 05019012446385

LUGAR	FECHA	VALOR
S.P.S	Junio 2, 2021	112,645.95
Recibimos de: Tesorería General de la República		
La Cantidad de: Ciento doce mil seiscientos cuarenta y cinco ⁹⁵ / ₁₀₀		
En Concepto de: Servicio de mantenimiento, ajuste y calibración		

Impresión: 2540-2825 / 3888-0056

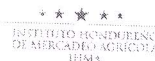
Cheque No.	
Banco	
Por Lps.	112,645.95



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

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

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

TELEFONO 2230-4189

FECHA 2/6/2021

OC# 018

PROVEEDOR

CONTACTO COMERCIAL ARSE/Delma Isolina Arse Zuniga.
TELEFONO 9601-9667/2257-0349
RTN 0603198201586
CONTACTO: Henry Noe Galo

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-011

FECHA DE ELABORACION

27-may-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINAS DE ALUZINC C-26-16' LARGO X42'	30	L 875.00	L 26,250.00
SUBTOTAL				L 26,250.00
IMPUESTO 15%				L 3,937.50
TOTAL				L 30,187.50

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.

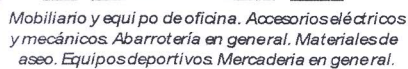
ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINOZA



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.



Tel: 2257-0349/ 9601-9667
E-mail:comercialarcezuniga@gmail.com

FACTURA

venta Exenta		
Descuento		
venta Gravado 18%		
venta gravada 15%	L	26,250.00
I.S.V. 15%	L	3,937.50
I.S.V. 18%		
TOTAL	L	30,187.50

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE.

Rango autorizado; 000-001-01-00000651, 000-001-01-00000950

Original-Cliente, cop.1-archivo, cop.2obligado tributario Emisor.

Fecha limite de emision: 01 de Febrero del 2022



Mobiliario y equipo de oficina. Accesorios eléctricos y mecánicos. Abarrotería en general. Materiales de aseo. Equipos deportivos. Mercadería en general.

Aldea Suyapa Col. Altos de las Lomitas
500 mts atrás de Prados Universitarios
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

Tel: 2257-0349/ 9601-9667

E-mail: comercialarceuniga@gmail.com

R.T.N. : 0603 1982 015863

RECIBO N°

N° : 00169

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Por Concepto de Abono a factura # : 000-001-01-00000748

L. 30,187.50

La cantidad de : TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS

Orden de compra #: 18

CAI: 9C9DDC-91F10A-E143BA-35AB56-9A4E90-34

TEGUCIGALPA M.D.C. VIERNES 04 DE JUNIO DEL 2021

CHEQUE#:

BANCO:

EFFECTIVO



FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 10/6/2021

TELEFONO 2230-4189

OC# 021

PROVEEDOR

CONTACTO COMERCIAL ARSE/Delma Isolina Arse Zuniga.
TELEFONO 9601-9667/2257-0349
RTN 0603198201586
CONTACTO: Henry Noe Galo

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-013

FECHA DE ELABORACION

10-jun-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA DE ALUZINC C-26 DE 26FT	32	L 1,642.16	L 52,549.12
2	CAPOTE DE ALUZINC DE 8FT	8	L 160.00	L 1,280.00
3	TORNILLO P/BROCA DE 2 1/2	800	L 2.50	L 2,000.00
4	CANAL PECHO PALOMA DE 6 MTS	5	L 975.00	L 4,875.00
5	UNION PARA CANAL ESTANDAR	4	L 39.00	L 156.00
6	DESAGUE PVC DE 3 PULG	2	L 136.00	L 272.00
7	TAPON DE PVC ESTANDAR	4	L 30.00	L 120.00
8	SOPORTE PARA CANAL PVC	50	L 30.00	L 1,500.00
9	TORNILLO P/BROCA PARA SOPORTE PHILLIPS	250	L 0.95	L 237.50
10	TUVO DE PVC DE 3 PULG DRENAJE	3	L 450.00	L 1,350.00
11	CODO PVC DE 3 PULG DRENAJE	6	L 58.00	L 348.00
12	CUARTO DE PEGAMENTO P/PVC	1	L 295.00	L 295.00
13	PLIEGO DE LIJA # 100	2	L 8.50	L 17.00
14	PLIEGO DE LIJA #80	2	L 8.50	L 17.00

SUBTOTAL L 65,016.62

IMPUESTO 15% L 9,752.49

TOTAL L 74,769.11

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.

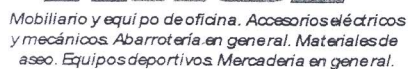
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINOZA

AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ

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			



R.T.N. :0603 1982 015863

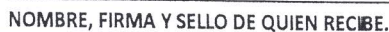
N° : 000-001-01-	00000765
FECHA: VIERNES 11 DE JUNIO DEL 2021	

SEÑORES : INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CAI: 9C9DDC-91F10A-E143BA-35AB56-9A4E90-34

R.T.N. CLIENTE: 08019995296673

SON: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 11/100 LEMPIRAS



venta Exenta		
Descuento		
venta Gravado18%		
venta gravada15%	L	65,016.62
I.S.V. 15%	L	9,752.49
I.S.V.18%		
TOTAL	L	74,769.11



Mobiliario y equipo de oficina. Accesorios eléctricos y mecánicos. Abarrotería en general. Materiales de aseo. Equipos deportivos. Mercadería en general.

Aldea Suyapa Col. Altos de las Lomitas
500 mts atrás de Prados Universitarios
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS CA

Tel: 2257-0349/ 9601-9667

E-mail: comercialarcezuniga@gmail.com

R.T.N. : 0603 1982 015863

RECIBO N°

N° : 00174

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Por Concepto de Abono a factura # : 000-001-01-00000765

L. 74,769.11

La cantidad de : SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 11/100 LEMPIRAS

Orden de compra #:

CAI: 9C9DDC-91F10A-E143BA-35AB56-9A4E90-34

TEGUCIGALPA M.D.C. VIERNES 11 DE JUNIO DEL 2021

CHEQUE#:

BANCO:

EFFECTIVO

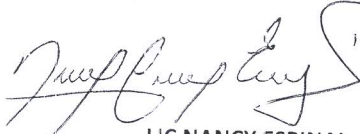
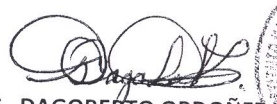


FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE


 INSTITUTO HONDUREÑO
 DE MERCADERO AGRÍCOLA
 IHMA

31-05-2021

31-may-21

31-may-21					
NOMBRE DEL PROVEEDOR			SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:		
LARACH Y CIA S. DE R.L.			IHMA		
TELEFONO: 2290-1100		RTN:08019000235234			
LUGAR: TEGUCIGALPA			RTN 08019995296673		
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	CABLE E GNESIS AAC 3X2 (500MTS) ALUM. ACOMETIDA	METR	97	L 41.3000	L 4,006.10
2	CABLE ELECT.THNN-2 NEGRO (100MTSC/ROLLO)	METR	97	L 126.0900	L 12,230.73
3	AISLADOR PORC 50222 (677-6553)21/4 OJO	METR	4	L 221.7400	L 886.96
4	CABLE ELECT.THNN-2 BLANCO (100MTSC/ROLLO)	METR	30	L 126.0910	L 3,782.73
5	CINTA AISLANTE 3M 1711 ROJO 19MMX20YDS TEMFLEX	C/U	1	L 30.4340	L 30.43
6	CINTA AISLANTE 3M 1711 BLANCO 19MMX20YDS TEMFLEX	C/U	1	L 30.4348	L 30.43
7	CINTA AISLANTE 3M 1711 AZUL 19MMX20 YDS	C/U	1	L 30.4348	L 30.43
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
				SUB-TOTAL	L 20,997.82
				IMP.S/V 15%	L 3,149.67
				TOTAL	L 24,147.49
ELABORACO POR			APROBADO POR		
 LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA ADMINISTRADOR GENERAL		
					
OBSERVACIONES:					



S. de R.L.
de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC
Col. Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan
FACTURA: 000-002-01-00190744

Fecha Emision: 28/12/2021
Código: C10001-034099-3FEB97-EFD6F6-0F
000-002-01-00184001 - 000-002-01-00204000

Después de 30 días cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLAVE: 0402000 RIN: 00019995296673

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADO AGRICOLA

, Boulevard Kennedy, Frente a 4ta entrada a la par de Inst. Blanca Adriana Ponce

ilos, Tegucigalpa

Cajero(a): CARMEN SOLIMAN

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exterior:

No. Const. Reg. Exonerados:

SAP#: 0000202972

CONDICION - 1 Mes

Contabilizacion: 31/05/2021 12:57PM

Vencimiento: 30/06/2021

Orden compra: No. 019

No. Reg. SAC:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DGCTO	TOTAL	
0410013	(S2T6U)	27.00 MCTR CABLE ELECT. THHN 2 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	0	126.09	0.00	12,230.44
0510045	(S2T6U)	30.00 MCTR CABLE ELECT. THHN 2 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	0	126.09	0.00	3,782.61
04100072	(S2T6U)	4.00 UNIT AISLADOR PORC. 60222 (677-6553) 2-1/4 OJO PORCELANA	0	221.74	0.00	886.96
05070022	(S2T6U)	1.00 ROLLO CINTA AISLANTE 3M 1711 BLANCO 19MMx28YDS TEMFLEX	0	30.43	0.00	30.43
05070026	(S2T6U)	1.00 ROLLO CINTA AISLANTE 3M 1711 ROJO 19MMx28YDS TEMFLEX	0	30.43	0.00	30.43
05070025	(S2T6U)	1.00 ROLLO CINTA AISLANTE 3M 1711 AZUL 19MMx28YDS TEMFLEX	0	30.43	0.00	30.43
0410070	(S2T6U)	97.00 MCTR CABLE E. GMEISS ANC 3/2 (500MTS) ALUM. ACONETIVO TRIPLEX	0	41.30	0.00	4,005.52
x 100MS. 54T6U RTT. TERCER CONF. CHAVARRITA						

X THOMS. BATON ATT. JERVA CONF. CHAVARRIA

ch/ Pedro y
ENTREGADO
OSWALDO ANDRADE
FECHA: 31/5/21

IMPORTE: CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEPTOS CON 49/100
Basado en venta de Retail One S02T30CR202972

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%) 20,997.82 ISV 15% 3,149.67
TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 24,147.49

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

MAYOREO /
PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184

Larach & Cia.

S. de R.L.
de C.V.

1347, Calle La Salud
Colonia Miramontes
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Por Lps. 24,147.49

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LPS.
49/100

Por

Materiales suministrados a: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

Según Orden de Compra No. 019 y Factura (s) # 006-002-01-00190744

Adjunta (s)

Tegucigalpa M.D.C. 01 de JUNIO del 2021

Larach y Cia. S. de R.L. de C.V.
LARACH & CIA
S. de R.L. de C.V.

R.T.N. 08019000235234

SALA DE VENTAS No.1
El Centro
TEL.: (504) 2237-8171
FAX: (504) 2222-7084

SALA DE VENTAS No.2
Col. Miramontes
TEL.: (504) 2290-1100
FAX: (504) 2231-3575

SALA DE VENTAS No.3
Col. Torocagua
TEL.: (504) 2223-5330
FAX: (504) 2223-7772

SALA DE VENTAS No.4
Anillo Periférico
TEL.: (504) 2290-7600

SALA DE VENTAS No.5
San Pedro Sula
TEL.: (504) 2558-2500
FAX: (504) 2551-8875

E-mail: larachco@larachycia.com



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRICOLA
IHMA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

TELEFONO 2230-4189

FECHA 16/6/2021

OC# 022

PROVEEDOR

CASA DEL GANADERO S.A (CADELGA)

CONTACTO LUIS ENRIQUE PAVON

TELEFONO 2221-2322

RTN 05019000045505

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVARS C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

RTN: 08019995296673

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-015

FECHA DE ELABORACION

16-may-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	200 GASTION TUBO 500 TABLETAS	200 L	1,174.00	L 234,800.00
SUBTOTAL				L 234,800.00
IMPUESTO 15%				L -
TOTAL				L 234,800.00

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDONEZ 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			

Bo. La Guardia 3era Avenida, 15 y 16 Calle,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Email: mburgos@cadelga.hn
cbaltodano@cadelga.hn
gerencia@cadelga.hn
hsabillon@cadelga.hn
Atención al Cliente: 2552-2220

@grupocadelga

CADELGA

RTN 05019000045505

FACTURA CREDITO

Agencia CAD02

Ave. Los Proceres, frente al PANI.

Cliente Inst.Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

Código 4687 **N° Tel**

RTN: 08019995296673

Direcc. BULEVAR C.A FRENTE A 4TA ENTRADA C

Factura 001 - 005 - 01 - 00003248

Fecha Factura 6/22/2021

Condiciones CREDITO PL030 **Vencimiento:** 7/22/2021

Pedido # P020009280

Vendedor: C62

Item	Cód. producto	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	12599	Gastion Tabletts Tubo 500 Past	200.00	1,174.00	234,800.00

***DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 00 / 100 LPS ***

Observaciones No. Orden Compra No. Constancia Reg. No. Registro SAG

OC 022

Revisada por:

DRAMOS

Entregado por:

Cliente:

Casa Matriz S.P.S Tels: 2552-2220
Ave Lempira Tels: 2557-8575
Ave Nueva Orleans Tels: 2556-7531
La Ceiba Tels: 2441-0451
Santa Barbara Tels: 2643-3734
La Entrada Copan Tels: 2661-3778
Santa Rosa Tels: 22620321

Ocoatepeque Tels: 2653-3017
Tegucigalpa Tels: 2221-2322
Comavagua Tels: 2772-1050
La Esperanza Tels: 2783-0037
Juticalpa Tels: 2785-2072
Choluteca Tels: 2782-0715
Danli Tels: 2763-2267

Exento : 234,800.00

Venta Exonerada : 0.00

Descuentos y Rebajas 0.00

Gravado : 0.00

Sub.Total : 234,800.00

Importe Gravado 15% 0.00

Importe Gravado 18% 0.00

Total ISV 15% : 0.00

Total ISV 18% : 0.00

Total LPS 234,800.00

0.0000

0.00

CAI E41AD4-57FA70-2747B0-2A9E19-7FC1CD-99

Rango del 001 - 005 - 01 - 00003001 al 001 - 005 - 01 - 00005000

Fecha Limite de emisión 1/4/2022

Copia Obligada Tributación Emis.

"NOTA: La fecha de vencimiento indicada en esta factura NO aplica para financiamientos otorgados por el Programa de Crédito AgroMoney. Los términos y condiciones que rigen este crédito son los establecidos en la documentación firmada para estos efectos."

TODA FACTURA CANCELADA DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO PAGARÁ EL _____ DE INTERÉS MENSUAL

La factura es beneficio de todos, exijala. No se aceptan devoluciones

175731

Llego el Final de las Malezas con:



Fertilizante

Fastrac

¡La mejor Tecnología a su alcance!





CADELGA, S.A.

Productos Agrícolas y Ganaderos
Al Servicio del Agricultor y Ganadero Hondureño
Agencias en: Comayagua, Juticalpa, La Ceiba, Choluteca
Danlí, Tocoa, Ocotepeque, La Entrada copán

AG-2
RECIBO OFICIAL

Nº 25398

Recibimos de:

Nombre Tesorería General de la República Cuenta Nº 4687

Cantidad en Letras (Lempiras) Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos lempiras

Fecha

DIA	MES	AÑO
23	Junio	2021

Menos Notas de Crédito

Nº	FECHA	VALOR

Más Notas de Débito

Nº	FECHA	VALOR

En cancelación de		
FACTURA	FECHA	VALOR
3248	22 de 2021	234,800.00

En abono de		
FACTURA	FECHA	VALOR

	Su abono en Cuenta es	L. 234,800.00
Saldo Anterior L.	Menos Abono L. 234,800.00	SALDO ACTUAL L. 0

El pago por medio de Cheque queda sujeto a la condición de que este sea válido al momento de su presentación. Art. 818 y 819 del Código de Comercio

CHEQUE	FECHA	BANCO	VALOR

Angélica Rodríguez
Cajero o Receptor

Efectivo	L. _____
Cheques	L. _____
TOTAL	L. 234,800.00

SUPER PRINT TELEFAX: 557-7415 R.T.N. 0501800036749 301.T. # 24,250 AL 25,750 2/2010

Señor: I H M A

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____


Firma

para el Vehículo
Placa h- 12023
de ITMA

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198100

ID FISCAL:000-001-01-08462137 ✓

↓ FECHA:04/06/2021 12:40PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):REINA BARRIONA

FOLIO R1:502T26CA10342024



RTN:08019395296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA ✓

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCIO	TOTAL
04290035	1.00	UNI	178.26	0.00	178.26
INTERRUPTOR 378002 0-4 KG/20-60PSI (PRESSION)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	178.26	ISU 15%	26.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		205.00 ✓

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	500.00
	295.00

DOS CIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA10342024

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



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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

para uso en la
 cisterna de agua
 en psk



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 1,000.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 1,000.00, valor que será
utilizado para:

Pago de 2 Requerimientos en la ciudad de comayagua
y Siguatepeque, en la entrega de exhorto en contra
de AHPRA Y GINGER EXPORT.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 04 DE Junio DE 2021

Joel Alejandro Reyes

NOMBRE

0801-1935-07883

IDENTIDAD No.

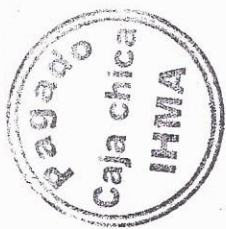
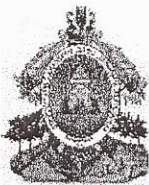
[Firma]

FIRMA

[Firma]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



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:

Transporte de taxi para realizar diligencias
a Finanzas y Bienes Nacionales.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 7 DE Junio DE 2021

Pam Matamoros
NOMBRE

0801-75-04478
IDENTIDAD No.

[Firma]
FIRMA



[Firma]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
Cerca de gasolinera Puma

TONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI AA38B7-21197F-E54CB5-62E06F-AF6C96-F1
Fact Contado 004-001-01-03574642
RefInt 83987002 Vnd POS
Cliente RTN 08019995296673
Cliente IHMA

11/06/2021 08:30:44 a.m. CAI#1 CSANDRES

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

AHORRADOR LED 4U 16W E27 6500K MUNDI
91591 3 PZA L. 103.00 L. 39.00
L. 270.00

AHORRADOR LED 4U 17W 110V E27 T3 6500K
95725 3 PZA L. 114.00 L. 42.00
L. 300.00

AHORRADOR LED ESP 30W E27 3000K MUN 7092
110719 3 PZA L. 115.00 L. 42.00
L. 303.00

AHORRADOR LED ESP 15W E27 4000K MUN 7290
110739 1 PZA L. 81.00 L. 0.00
L. 81.00

para iluminar
Las instalaciones
de Las Bodegas
PSK

Total Descuento:	L. 123.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 829.57
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 124.43
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 954.00
EFFECTIVO:	L. 1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 46.00

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS CON CER
O CENTAVOS

SU AHORRO: L. 123.00

Total Items: 10

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 004-001-01-03278001 /

004-001-01-03628000

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



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

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

Transporte de taxi para ir a la corte.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE JUNIO DE 2021

Joel Alejandro Reyes

NOMBRE

0801-1985-07003

IDENTIDAD No.

[Firma]

FIRMA

[Firma]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

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

141-002-0100007187 ✓

2-TROPIGAS DE HONDURAS Tda.Hato
Cot. Hato en medio S-5 B- 69b ca
sa 3502 frente a kinder \ 3190-1
678



2021-06-15 12:54:05 ✓

CLIENTE:

08079995296673

IHMA

CAI:

B9C0BF-068619-FD4783-AK2A5D-F59F
OC-63

FECHA L EMISION: 17-03-2022

R INI: 141-002-0100006001

R FIN: 141-002-0100009000

PRO	CxP	DESCTO	TOTAL
-----	-----	--------	-------

Gas 25LB

1x238.13	0.00	238.13
----------	------	--------



SUB TOTAL: L238.13

EXONERADO: L0.00

EXENTO: L238.13

GRAVADO 15%: L0.00

ISV 15%: L0.00

TOTAL A PAGAR: L238.13 ✓

CAMBIO: L0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO C
ON 13 CENTAVOS ✓

CODIGO DE EXONERACION:

ORD COMPRA EXENTA:

#REGISTRO SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA

para coecion de
FRIDOL IHMA PSK

**NEW
CAR**



KIA MOTOR



HYUNDAI



MITSUBISHI
MOTORS



TOYOTA



HONDA

AUTO PARTES S. DE R. L. DE C.V.

11 calle entre 4ta. y 5ta. Ave
Tel. 2237-96 45, Fax: 2237-9662
newcarautopart@hotmail.com
R.T.N.08019008176934

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00 055178

DIA	MES	AÑO
15	6	2024

Señor (a):

IHMA

Dirección:

R.T.N.08019995296673

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	UMYI-33.282A	-ev ficiong del Kahrn		695.65
Vehículo : Ford Ranger - 12-12023				
Responsable: Rene Gme.				
Cant. en Letras Ochenta y cinco pesos exactos				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
SUB TOTAL GRAVADO L.				695.65
15 % IMPUESTO L.				104.35
TOTAL L.				800.00

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 CER. N° 9231-19-10500-235

Original Cliente 1- Copia emisor 2. Copia archivo

NOSE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS
NO HAY DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

FIRMA

N° O/COMPRAS EXENTA

N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

CAI: 21DF27-8BBBCDA-7B4C97-F580E4-2D932B-20
FECHA LIMITE DE EMISION 10/05/2022

para el Vehículo Ford Ranger placa
N° 12023 del IHMA p 51e

pte
v- B-



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 150⁰⁰

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

Transporte de taxi, Para ir a
dejar Documentos. Varios.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 15 DE Junio DE 2021

Yimy Gonzalez

NOMBRE

0801-1981-22471

IDENTIDAD No.

~~Yimy Gonzalez~~

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

[Signature]





R.T.N.:08019008165911

TECNICENTRO LAS TORRES
COLONIA LAS TORRES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS
COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2234-6565

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA

No. 04-001-01-00036062

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 004-001-01-00034001 al 004-001-01-00052000

FECHA

18-junio-2021

SEÑOR(ES): IHMA
R.T.N. / ID: 08019995296673

ORDEN DE COMPRA:

DIRECCIÓN: col kennedy, tegucigalpa edificio principal silos

TEL.: 2230-31-80 / 2230-37-91

VENDIDO POR: TECNITGU1

CIUDAD: Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
1	SER00011 ALINEAMIENTO LIVIANO 350	304.35	0	304.35	304.35

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		304.35		45.65
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		304.35	350.00	

SON: L. trescientos cincuenta y 00 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-4151/53, Impreso en enero/2021, OP-3033

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

PTA
V-13e



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200 =

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200 =, valor que será
utilizado para:

TAXI, IHMA - IHSS. (IDA); Consultar al IHSS. Para
la vacunación de los Empleados del IHMA, contra Covid-19.
Regreso IHSS - IHMA. (MAÑANA)

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

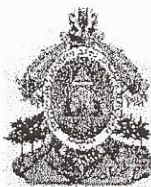
Gonzalo Sierra Hdez 08011971-07331
NOMBRE IDENTIDAD No.

[Firma]
FIRMA

[Firma]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.-

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.-, valor que será
utilizado para:

TAXI, IDA, IHMA- IHSS. Entrega de Oficio N° 125-2021
a la Dra. Bessy Murado; Gerente Atención a la Salud, IHSS. Autorización
de la vacunación contra el covid-19 al personal del IHMA.
Regreso: IHSS- IHMA (TARDE).

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

Rony Joel Linares Moya 0801-1971-07331
NOMBRE IDENTIDAD No.

FIRMA



[Firma manuscrita]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



AUTOPARTES S. DE R. L. DE C.V

11 calle entre 4ta. y 5ta: Ave
Tel. 2237-96 45, Fax: 2237-9662
newcarautopart@hotmail.com
R.T.N.08019008176934

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00 055258 ✓

DÍA	MES	AÑO
17	6	21

Señor (a):

I H M A

Dirección:

R.T.N. 0801 9995 296078

[illegible]

Cant. en Letras

Sesientos treinta y Dos 50/100

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L

IMPORTE EXONERADO	L
-------------------	---

IMPORTE EXENTO	L
----------------	---

SUB TOTAL GRAVADO L.

15 % IMPUESTO L.

TOTAL L.

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 CER. N° 9231-19-10500-235

Original Cliente 1- Copia emisor 2. Copia archivo

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS
NO HAY DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

2

FIRMA

Nº O/COMPRAS EXENTA

Nº CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

CAI: 21DF27-8BBCDA-7B4C97-F580E4-2D932B-20
FECHA LIMITE DE EMISION 10/05/2022

para uso en el Verticario
FRONTIER placa 09245
del ITMA p 5k

Tel.: 2237-1481, 2238-1561, 2237-4481

**Pegado y Remachado de
Fracciones, Discos de Clutch,
Rectificado de Discos y
tambores de Frenos.**

DIA	MES	AÑO
17	JUNIO	2021

Cliente: I H M A ✓

R.T.N.: 0801-9995-2966 73

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7	Seguro anti ruido Para Nissan			150.00

CANCELADO




Cantidad en Letras: ciento
Setenta y Dos
con 50/100

CAI: 196926-6DFE6B-274C9A-075990-7EFAFE-41

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2022

Original: Cliente | Duplicado Am.: Emisor | Triplicado Az.: Archivo

Rango Autorizado:

Nº 000-001-01-00020901 al 000-001-01-00022150

TOTAL

Importe Exonerado L.	
----------------------	--

Importe Exento L.

Importe Gravado L.	159.00	
--------------------	--------	--

I.S.V. 15% L.	22.50
---------------	-------

TOTAL A PAGAR L. 172.50

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

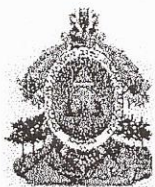
No. Correlativo Constancia de Reg. Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

FIRMA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"

para uso en el Verticulo
Frontier placa 09245
del IHMA pSR



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

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

transporte de taxi para ir a la corte Suprema

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17 DE JUNIO DE 2021

Joel A. Rayer
NOMBRE

0801-1985-03003
IDENTIDAD No.

[Firma]
FIRMA

[Firma]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



FERRETERIA INFRA

S. DE R. L.

COL. MATO DE EMENDIO, PRIMERA
ENTRADA ANILLO PERIFERICO,
URBAN- EKINKIT, 2255-1477
2255-1466, FAX 2255-5652
R.T.N.: 0801-9002-269101
CAL: 990631-4645AE-224983-
R08039-95MCKK-BK

FACTURA 000-001-01-00163796

CONTADO Fecha: 17/6/2021

Cliente: IHMA

Rtn: 08019995296673

No. o/c Venta:

No. Constancia de Registro de
exoneracion:

No. Registro SAC:

CANT.	DESCRIPCION	TOTA
-------	-------------	------

1	PEGAMENTO PEGADO	78.26
---	------------------	-------

	EXPERT	78.26
--	--------	-------

	DE	
--	----	--

	CONTACTO	
--	----------	--

	250ML	
--	-------	--

	SUB TOT EXENTO	L.0
--	----------------	-----

	SUB TOT GRABADO	L. 78.26
--	-----------------	----------

	SUB TOT EXONERADO	L. 0.00
--	-------------------	---------

	Documentos y Reduccion	L. 0.00
--	------------------------	---------

	IMPUESTO	L. 11.74
--	----------	----------

	TOTAL	L. 90.00
--	-------	----------

	Pago	L. 90.00
--	------	----------

	Efectivo	L. 90.00
--	----------	----------

	Contado	L. 0.00
--	---------	---------

Se declara que el presente documento es una copia de la factura original.

Se declara que el presente documento es una copia de la factura original.

Se declara que el presente documento es una copia de la factura original.

Se declara que el presente documento es una copia de la factura original.

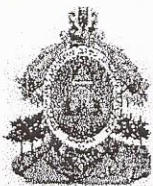
Se declara que el presente documento es una copia de la factura original.

Se declara que el presente documento es una copia de la factura original.

FIRMA:

para pegar pieza
en el taller mecanico
del IHMA p 5 k

PTA V. B.



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

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

Gastos Para Transporte de Taxi
ida y regreso al Seguro Social Hondureño
y Finanzas. Conyugado

TEGUCIGALPA, M.D.C., 18 DE Junio DE 2021

Clarissa Ruiz

NOMBRE

0061-1985-00762

IDENTIDAD No.

[Firma]

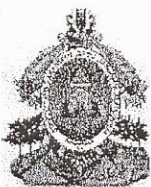
FIRMA

[Firma]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



pta. 412
y meter cuadro



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 por ir de BCIT
a de Jar correspondencia

TEGUCIGALPA, M.D.C., 21 DE Junio DE 2021

Jimmy González

NOMBRE

0801-1981-22471

IDENTIDAD No.

~~Jimmy González~~

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Repuestos y Servicios Automotrices

Revserauto

Lilian Veronica Reyes Izaguirre

Col. Villanueva, frente a Escuela Fuer
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2230-6732

E-Mail: sammy4_10@hotmail.com

C.A.I.: 55EA23-629F3B-794587-CBB101-26FC71-96

R.T.N.: 08191968000464

Fecha:

FACTURA N° 000-001-01-000 45170

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

[illegible]

Impresos EIFFEL CREATIVA Tel: 2227-2110, 9862-1296, R.T.N. 06111996006502, CERTIFICADO N° 9231-20-10500-11

para la motocicleta placa NN 21108
del IHMA

Nº

Por Lps. 200 00

Recibí de:

IHMA ✓

La cantidad de:

200 Lemp exactos

Lempiras

Por concepto de:

Reparación de 2 llantas
Una de moto y otra de
carro Nissan

Saldo Anterior Lps.

Abono Lps.

Saldo Actual Lps.



22 de: 6 de 20 21 ✓

[Firma]

Firma

al vehículo placa 09245 del IHMA

y la motocicleta placa NW4108 del IHMA



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, CDL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI CD965D-63535E-7E49B1-77C561-A35F7A-AE

Fact Contado 012-001-01-01943373

RefInt 1990874 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA ✓

22/06/2021 04:51:26 p.m. CAJ#3 TAMADOR

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

CANDADO YALE 60MM LATON Y120/60 BLIST CP						
644BB	1	PZA	L. 449.00	L. 0.00		
			L. 449.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 390.43
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 58.57
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 449.00 ✓
EFFECTIVO:	L. 500.00
Se Cambio EFFECTIVO:	L. 51.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LPS CON CER
O CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/12/2021

Rango: 012-001-01-01704301 /

012-001-01-02004300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede

a sus clientes un minimo de 60 dias de gar

antia en sus productos. Este puede variar

de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



para uso en
operaciones
Almacenamiento
pastillas curar
600nos p 5k

1760-203

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
CC Lomas del Boulevard T9
R.T.N. 05019995104894
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
2221-7064 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: 012-002-01-00364701 a 00392700
=====

Factura #: 012-002-01-00390714
Referencia: 908748
CAJERO:JEFRY CAJA #:3
Fecha:23/06/2021 09:09:57 a.n.

Exoneraciones: Numero:
=====

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019995296673
IHMA

Cant./Precio	Descripcion	Monto
12xL. 3.42	BOLIGINKJOY100STAHUMADO	L. 45.60
	Descuento	L. -4.56
1018052001	913	E
4xL. 19.90	BLOCKRAYADOAMIGO	L. 79.60
1002468	913	E
12xL. 3.46	LAPIZGRAFITOC/BORRABLAC	L. 46.20
	Descuento	L. -4.68
1005919	913	E
2xL. 13.50	RECIBOSC/COPIAOFFICEONE	L. 27.00
1003485	913	G
25xL. 1.57	SOBREDENANILA9"X12"	L. 43.75
	Descuento	L. -4.50
1000901	913	G
25xL. 4.05	SOBREDENANILA15"X17.5"	L. 112.50
	Descuento	L. -11.25
1002277	913	G

TOTAL ITEM:80

Descuentos y Rebajas	L. -24.99
=====	=====
Importe Exento	L. 162.16
Importe Gravado 15%	L. 167.50
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	=====
15% I.SV.	L. 25.13
18% I.SV.	L. 0.00
Total Factura	L. 354.79 ✓
EFFECTIVO Pago	L. 355.00
Cambio EFFECTIVO	L. 0.21



Total: trescientos cincuenta y cuatro con 79/100 ✓

Su AhorroL. 24.99

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

para uso en
Admon General
PSK

TALLER DE MOTOCICLETAS ALEX

Col. Kennedy, frente a la Iglesia Católica, casa 341, bloque 3, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Cel.: 3322-4902, E-mail: sferrufinoaguilar@yahoo.com, R.T.N.: 08011986084552
 CAI: 495585-322ACB-B94E88-36E872-573C27-72

DIA	MES	AÑO
23	06	2021

SANTOS ALEXIS FERRUFINO AGUILAR

Cliente: I. H. M. A

R.T.N. 08019995296673

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Afinamiento Completo			550.00
	Calibración de válvulas			
	Limpieza de carburador			
	Limpieza de Filtro de Aire			
	Limpieza de Frenos Traceros y Delanteros			
	Lubricación de cables			
	Tensión de cadena y lubricación			
	Cambio de Aceite y Bujía W6K 67R			
Importe Exonerado L.				550.00
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				82.50
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				632.50

Valor en letras:



Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Registro de SAG:

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00000699 AL 01-00000699

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/03/2022

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

FACTURA Nº 000-001-01-00000699

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-19-10500-132. TEL. 2225-0828 / 2225-0868 / 2244-0817

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

para la motocicleta placa NN 4108
 del IHMA

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2289-4151, Impreso en diciembre/2020. OP-2912

PD
V-13-



Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del
Banco Central de Honduras, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2237-7902, 2237-7903, 2237-8256, 2238-6244, 2238-6245
Fax: (504) 2237-8256 / E-mail: cirema2000@yahoo.com

R.T.N. 08019995328267

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2021

No. FACTURA
000-001-01-00 443351

443351

CONTADO:

CRÉDITO:

EXENTA:

No. CUENTA 9256 RTN: 08019995296673

NOMBRE CLIENTE: IHMA

No. ORDEN

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00412001 AL 000-001-01-00452000

FECHA: 23/06/2021 15:11

FECHA VENCIMIENTO: 23/06/2021

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	C/U	05-028	BOMBIILLA DE ENGRASE 1/8	74.6200	74.62
1.00	C/U	L22S50ELBB	CANDADO ACERO 50MM	115.1300	115.13



CANCELADO

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 21/100 LEPTIRAS

REBAJAS OTORGADAS L	TASA ALICUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	I.S.V. 18% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L
TOTAL L 189.75	DESCUENTOS OTORGADOS L 0.00	SUB-TOTAL L 189.75	I.S.V. 15% L 28.46	TOTAL A PAGAR L 218.21		

98	HECHO POR	VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE
----	-----------	----------	----------------	---------------

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

para uso en el taller
y por con de Archivo del
IHMA p sk

COPIA: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)
ORIGINAL: CLIENTE



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA MORAZAN
BARRIO SAN FELIPE BULEVAR MORA
ZAN ENTRADA AL CENTRO COMERCIA
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

Nombre: IHMA
R.T.N: 08019995296673
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No.: 005-001-01-00318827
CAI:12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89
No Recibo: 00000MOR01000084047
Fecha: 23/06/2021 9:21 a. m. ✓
Cajero: CTMOR1
Vendedor: TEMPORAL1
Sucursal: TIENDA MORAZAN
Caja: MOR01



Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
------	-------------	------	----	-----	-------------

234937	ALMOHADILLA PLASTICA	4	UND	31.30	93.89
4	UND				31.30



para uso en
Admon General

-----Ultima Linea-----
Total de articulos 1

Subtotal:	125.19
Descuentos y Rebajas:	-31.30
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	93.89
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	14.09
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	107.98 ✓

SON: CIENTO SIETE 98\100 LEMPIRAS.

Efectivo	500.00
CAMBIO	-392.02

Rango Autorizado:
005-001-01-00300001 a 005-001-01-00450000
Fecha limite de emision: 22/12/2021

Horarios de Tienda
Lunes - Sábado: 8:00AM-6:00PM

PTA
V-B-

MARVIN JAVIER RODRIGUEZ ORELLANA
(ECE LIGH)

Col.Hato de Enmedio, Peatonal 5, Casa N° 6
Distrito Central, Francisco Morazán.
Cel. 9961-6980 Correo: ecelight@gmail.com

R.T.N. 08011987109856
RECIBO POR HONORARIOS
CAI: 29E678-5E41E6-A14793-E19812-B33948-ED

RECIBO N° 000 - 001 - 04 - 0000 0253 ✓

POR L. 300.00

Recibí de: IHMA ✓
R.T.N. 08019995296673
La suma de: tresientos lempiras exactos
Por Concepto de: Revision Electrica




25 DE Junio DEL 2021 ✓

Original: Cliente
Copia: Emisor




FIRMA

Honorarios: 300.00
Retención ISR: _____
T. Neto Recibido 300.00

Fecha Límite Emisión: 07/06/2022
Rango: 000-001-04-00000251 al 000-001-04-00000300

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de RL de CA, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-19-10500-205

En la planta Electrica del IHMA PSA



Fecha limite de emisión: 13/01/2022

RTN:/ID

Numero de registro de la SAG

VALOR EN LETRAS

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	121	74
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV 15% L.	18	26
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	140	-

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-CIACC3-034D99-3FE697-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

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

ID FISCAL:000-001-01-08519985

FECHA:28/06/2021 01:19PM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):ALISSON CANACA

FOLIO R1:S02T29CA10399628



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07110098	2.00 BLS	72.17	21.65	122.70
PILA RAYOVAC 824 AAA (4+2 GRATIS) PROMO BLISTER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:8

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	122.70	ISV 15%	18.40
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			21.65
TOTAL	L.		141.10

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	200.00
CAMBIO	58.90

CIENTO CUARENTA Y UNO LEMPTRAS CON 10/100

Basado en venta de Retail One S02T29CA10399628

- * 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

para uso en el
 control remoto del
 Aire Acondicionado
 de la Gerencia General
 IHMA PSK





BANCO ATLANTIDA S.A. R.T.N.: 08019995368674
RECAUDACIO. TGR EN LINEA AUTOSANCO KENNEDY
28/06/2021 13:03:47 CAJERO : A183

No. TGR 8623991
Nombre INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADOS AGRICOLA
Identificacion 08019995296673
Monto 200.00
Institucion PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Descripcion Rubro 12121 - EMISION. CONSTANCIAS. CERTIFICAC

TX : 6747 Ref. 183/UTELLER :133 STATUS : ONLINE



AM93175954

Banco
Atlántida

2100158 REV. 02-20. MP. 04-2021





BANCO ATLANTIDA S.A. R.T.N.: 08019995368674
RECAUDACIO. TGR EN LINEA AUTOBANCO KENNEDY
28/06/2021 13:05:28 CAJERO : A183

No. TGR 8623906
Nombre INSTITUTO HONORENDO DE MERCADEROS AGRICOLA
Identificacion 080199953296675
Monto 200.00
Institucion PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Descripcion Rubro 12121 - EMISION. CONSTANCIAS. CERTIFICAC

Tpx : 6747 Ref. IRS/STELLER 1137 STATUS : ONLINE



Banco
Atlántida





BANCO ATLANTIDA S.A. R.T.N.: 08019995368674
RECAUDACIO. TGR EN LINEA AUTOBANCO KENNEDY
28/06/2021 13:05:28 CAJERO : A183

No. TGR 8623906
Nombre INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADOS AGRICOLA
Identificacion 08019995296675
Monto 200.00
Institucion PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Descripcion Rubro 10121 - EMISION. CONSTANCIAS. CERTIFICAC

Tpx : 6747 Ref. IBS/JTELLER : 1137 STATUS : ONLINE



Banco
Atlántida



2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud R1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

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

ID FISCAL:000-001-01-08521509

FECHA:29/06/2021 10:12AM

CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(0):MAYRA DAVILA

FOLIO R1:S02T33CA10401149



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
37010012	3.00	LB	37.39	0.00	112.17
ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG.(UW801P) 44LBS.CAJA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

02170293	3.00	UNI	26.96	0.00	80.87
DISCO D-18817 4.1/2x1.2MMx7/8 P/MET.C.ELEV.T/27 GRANO					
VAGOT MAKITA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	193.04	ISU 15%	28.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		222.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

222.00

PAGO DE CLIENTE

222.00

CAMBIO

0.00

DOS CIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T33CA10401149

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Para Reparación en
Bodega PSK



Tel.: 2553-6742 • Cel.: 9898-9989 • E-mail: rms_admon@outlook.es
Barrio Prado Alto, 20-21 Calle, 8 Ave., Casa #195, 2 Cuadras Abajo de Comercial Betty,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Fecha:	02 / 06 / 2021	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	IHMA				
R.T.N.	08019995296673	Tel.:			
Dirección:					
Nº de Orden de Compra Exenta:					
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:				

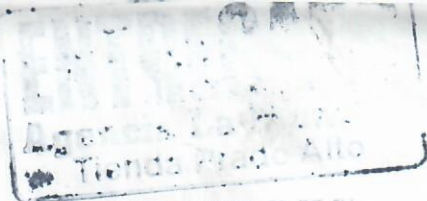
Pagado
Caja chica
IHMA
S.P.S.


Firma

Son: Doscientos noventa
y seis con 70/100

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 001249



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PRX25566000 25566470
CAI AA3887-21197F-E54CB5-62ED6F-AF6C96-f1
Fact Contado 007-001-01-02821063
RefInt 6517507 Vnd POS
Cliente RTN 08019995296673
Cliente IHMA

03/06/2021 11:06:34 a.m. CAT#5 LITEJEDA

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

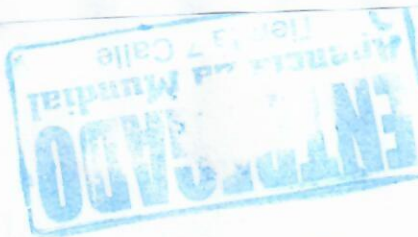
Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						
LIMPIADOR CARBURADOR 12-OZ CC-220-CH 20%						
35543	1	PZA	L. 64.00	L. 0.00		
			L. 64.00			
CODO PVC 1/2"X90 S/R INYECTABLE						
53656	3	PZA	L. 5.50	L. 1.50		
			L. 15.00			
TEE PVC 1/2" S/R INYECTABLE DURMAN						
53680	4	PZA	L. 5.00	L. 2.00		
			L. 18.00			
ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2" C/ROS SCHEDULE						
18450	3	PZA	L. 5.00	L. 1.50		
			L. 13.50			
CAMISA PVC 1/2" S SCHEDULE HP-5200=TP5370						
1466	3	PZA	L. 4.00	L. 1.50		
			L. 10.50			
CINTA TEFLON 1/4"X10YDX0.075MM ABR 03						
63144	2	PZA	L. 10.00	L. 3.00		
			L. 17.00			
VALVULA BALIN 1/2" PVC S/R P/R LD-828						
22779	1	PZA	L. 27.00	L. 2.00		
			L. 27.00			



C. Chica

Total Descuento:	L. 11.50
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 143.48
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 21.52
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 165.00
EFFECTIVO:	L. 200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 35.00

CIENTO SESENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 11.50
Total Items: 17
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 SA DE CV
karen.molina@lanundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma

SIETE CALLE - SPS
7 CALLE 6 Y 7 AVE 50 Bo LEMPIRA

RTN 05019003076139 PBX2557-8600 2556-6000

CAI 305333-3618AB-74489A-39CC2B-24033E-C2

Fact Contado 002-001-01-01567582

RefInt 3341889 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

09/06/2021 09:16:32 a.m. CAJ#3 IDIAZ

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DIES	REB	OT
------	-----	------	--------	------	-----	----

TOTAL

TAPE DUCTO TELA GRIS 2"X40YD 395 C/BARRA						
75349	2	ROL	L. 136.00			L. 0.00
			L. 272.00			



Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 236.52
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 35.48
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 272.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 228.00

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LPS CON CERO CENT
AVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 05/12/2021

Rango: 002-001-01-01417001 /

002-001-01-01607000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. 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

ABIERTO LOS DOMINGOS



Agencia La Mundial S.A.
Caja chica IHMA S.P.S.
A Ter

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE SO Bo LEMPIRA

RTN 05019003076139 PBX2557-8600 2556-6000

CAI 305333-3618AB-74489A-39CC2B-24033E-C2

Fact Contado 002-001-01-01567583

RefInt 3341890 Vnd POS

Cliente Consumidor Final

09/06/2021 09:17:00 a.m. CAJ#3 IDIAZ

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

LIQUIDO DIRECCION HIDRAUL 1-QT PS-950 AB

46429 1 L. 116.00 L. 0.00

L. 116.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 100.87
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 15.13
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 116.00
EFFECTIVO:	L. 120.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 4.00



CIENTO DIECISEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 05/12/2021

Rango: 002-001-01-01417001 /

002-001-01-01607000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. 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

ABIERTO LOS DOMINGOS

SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES
TEL: 25167999
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

000-016-01-00242704

CAI:
759380-AFF73C-2B429C-F32A6B-46CE00-77
Vencimiento: 13/05/2022
Rango Autorizado:
Del: 000-016-01-00240001
Al: 000-016-01-00320000

Cliente: IHMA
R.T.N: 08019995296673
Terminal: 0107
No Recibo: 0107000106918
FECHA: 09/06/2021 HORA: 9:43 AM
Cajero: Tania Reyes
Sucursal: San Fernando
Cant. Art: 1

Description
Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 7501059987517

OLLA EKCO C/TAPA D/VIDRIO 20CM AZUL

C: 1 ud 460.00 322.00
hogar 30% 138.00

Exonerado: L 0.00
Exento: L 0.00
Gravado 18%: L 0.00
Gravado 15%: L 322.00

Subtotal: L 460.00
Desc y Reb: L 138.00
Impuesto 15%: L 48.30
Impuesto 18%: L 0.00
Total: L 370.30

Efectivo -500.00
Su Cambio : 129.70

SON: TRESCIENTOS SETENTA 30\100 LEMPIRAS
AHORRADO: L 138.00

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAB:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn





ALMACEN EL ESTUDIANTE

NOMBRE: JAMIL MUSLEH

PLAZA MIRAMAR, 9 CALLE, 16 Y 17 AVE

CIRCUNVALACION, BARRIO SUYAPA.

Tel: 2504-4985

RTN: 08901980006986

CAI: 854597-699FD7-41418B-1EDEFA-D8522B-9A

RANGO AUTORIZADO:

002-001-01-00005001 A 002-001-01-00010000

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/01/2022

Correo Electronico: ibmusleh@hotmail.com

Fact No: 002-001-01-00008061 09/06/2021

Contado 11:30:58

Vendedor generico

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Correlativo de Registro Exonerado:

No. de Registro SAG:

Cliente

IHMA

RTN: 0801999529663



CANT	DESCRIPCION	UND	ISV	TOTAL
1.00	RESMA DE BOND BRIO T/CARTA	80.00	15	80.00
1.00	RESMA BOND T/OFICIO	110.00	15	110.00
1.00	BIC CLASICO NEGRO DOC.	42.50	0	42.50
Subtotal		L.		232.50
Importe EXO:		L.		
Importe EXE:		L.		42.50
Importe Grav 15%:		L.		190.00
Importe Grav 18%:		L.		
Descuento		L.		
IMPTO 15%:		L.		28.50
IMPTO 18%:		L.		
TOTAL L.		L.		261.00
Recibido:				261.00
Su Cambio:				0.00
Balance:				0.00

Son DOS CIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100 L

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.

Original: Cliente / Copia: Emisor



FERRETERA S.A.
Tienda INFERRA Principal

RTN: 05019003075741

Principal: 17 Calle, entre 5 y 6 Ave. S.E., Bo.
Las Palmas
deisps@imferra.com

Sucursal: Blvd. Juan Pablo II, 17 Calle entre 5
y 6 ave. S.E. SPS Tel 2554-1848
gerenciageneral@imferra.com

10/06/2021 1:36 p.m.

Caja: Jose Antonio Tejeda

CAI: 7D8DCE-FED8AA-DF4199-A806CE-BA9BA3-18

Fecha limite de Emision: 01-03-2022

Rango:

000-002-01-00691001A

000-002-01-00711000

Nro Factura: 000-002-01-00695938

Ref: 695938

Vend: Oscar J. Morales

RTN Cliente: 08019995296673

Cliente: IHMA

O.C. Exon:

REG Exon:

REG S.E.A.G.



Codigo	Descripción		
Alm.	Cantidad	Precio	Valor
038722	Escobilla Metal 77851/602		
2102	1.00	89.33	89.33
	Ventas Exoneradas L		0.00
	SubTotal L		89.33
	Descuento y Reb. Otorg L		0.00
	Venta Neta L		89.33
	Venta Exenta L		0.00
	Venta Gravada L		89.33
	Impto. IVA 15% L		13.40
	Impto. IVA 15% L		0.00

Valor en letras Total L 102.73

CIENTO DOS Y 73 / 100

**ARTICULOS EN GARANTIA DEBEN
PRESENTAR FACTURA ORIGINAL**

Original Cliente 1ra Copia Rentabilidad 2da Copia Archivo



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

Fecha Impresion: 06/10/2021

R.T.N.: 0501-9002-078308

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

Rango Autorizado 000-001-01-00046401 000-001-01-00053400

Condicion: Contado

Fecha Fact: 10-06-2021

Factura: No. 000-001-01-00053022

Cliente IHMA Facturado por: Alejandra
R.T.N.: 08019995298673 Codigo HN-0002018138

No.	Cantidad	Descripcion	Precio Unit	Descuento	Sub Total
1	350	TORNILLO GOLOSO (LAMINA) HEX P/B 1/4X1 1/2	L 1.739	L	608.6955
2	1	Cubo magnetico P/Taladro 3/8x45 TIGER TOOLS #3845	L 30.435	L	30.4348

****Ultima Linea****

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.

Orden Compra Exenta No. de Registro de SAG

No. de Constancia de Registro de Exonerado No. Carnet de Diplomartico

Total Ventas 15% L L 839.13
Total Ventas 18% L L
Total Ventas Exentas L
Total Ventas Exonerada L
Descuentos y Rebajas L L
Total Ventas L L 839.13
I.S./Ventas al 15% L L 95.87
I.S./Ventas al 18% L L
Total Impuestos L
Total Factura L L 735.00

NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO-REVISE SU COMPRA



DISERFU

Prop: JESSE MARK HOHL FONSECA R.T.N.: 05011977045150
Col. Trejo 22 calle, 21-24 Ave. No. 7, atrás de Hotel La Cordillera,
Tel: 9798-1499, e-mail: fumiho17diser@gmail.com ,S.P.S., Honduras, C.A.

10 de Junio del 2021

Cliente: Imha
Dirección: Barrio la Suerchia
R.T.N: 0501999529663 Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Total Lps.
1	Fertilizante Pmmon balizaciones anabodiga de Balizder		800

FACTURA

000-001-01-00 000058

No. O/C Exenta: _____
No. Registro Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____
CAI: B310D7-7467A3-5241AA-F8E2FD-268EAB-5D
Rango Autorizado:
000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100
Fecha Limite de Emisión: 26-02-2022
Declaración: 9247884213 Fecha Recepción: 26/02/2021
Mediaprint S. de R.L. de C.V. Tel: 2505-8698 R.T.N. 05019015759445 Certific No. 9231-19-10500-333

Impor. Exonerado L.

Importe Exento L.

Impor. Gravado 15% L.

Impor. Gravado 18% L.

Descuentos y Rebajas
Otorgados L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

800

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos, "Exíjale"

Son Lps.: ochocientos exacio



DISERFU

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

14 de Mayo del 2021

Cliente: Imha
Dirección: B. Dardón
R.T.N.: 08019995296663 Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Total Lps.
1	Fumigación asbesto en bodega		800

FACTURA

000-001-01-00 000059

No. O/C Exenta: _____
No. Registro Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____
CAI: B310D7-7467A3-5241AA-F8E2FD-268EAB-5D
Rango Autorizado:
000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100
Fecha Limite de Emisión: 26-02-2022
Declaración: 9247884213 Fecha Recepción: 26/02/2021
Mediaprint S. de R.L. de C.V. Tel: 2505-8698 R.T.N. 05019015759445 Certifc No. 9231-19-10500-333

Impor. Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	800



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

Son Lps.: ochocientos exacto

CORPORACION INDUSTRIAL HONDUREÑA, S DE R.L. DE C.V.

FACTURA
000-001-01-00000013



Colonia Flor del Valle 21-23 Cll. 14-15 Ave. Casa #1
Casa Matriz: Domicilio Alquilado, 2 Cuadras al Sur
de la Policia Municipal, San Pedro Sula, Cortes
Cel: 3256-0370
corporacionindustrial.hn@gmail.com
RTN 05019021275552

No. Interno: 13
Fecha: 16/6/2021
Hora: 02:37:41 p. m.
Page: 1 of 1
Fec/Vencimiento 17/6/21
Orden Compra

Nombre: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
R.T.N: 0801999529663

Codigo	Description	Cantidad	Precio
011	AJUSTE Y REPARACION DE MAQUINA DE COSTURAR SACOS	1	805.00



ORIGINAL

FACTURA No: 000-001-01-00000013 CAI: 38767D-A0B6F0-654082-20D3DB-CD43FA-C3 Fecha Limite Emision: 27/04/2022 Rango: 000-001-01-00000001 a 00000200 Son: ochocientos cinco Lempiras	
Exoneraciones:	Numeros:
O/C Exenta:	
Const. Reg. Exonerado:	*
Registro SAG:	
Original: Cliente	Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA	

Descuento y Rebajas Lps.(-)	0.00
Importe Exonerado Lps.	0.00
Importe Exento Lps.	0.00
Importe Gravado 15% Lps.	700.00
Importe Gravado 18% Lps.	0.00
=====	=====
15% ISV Lps.	105.00
Exento Lps.	0.00
*****	*****
TOTAL A PAGAR Lps.	805.00
*****	*****
CREDITO	805.00
Balance Anterior	0.00
Nuevo Balance	805.00

CORPORACION INDUSTRIAL HONDUREÑA, S DE R.L. DE C.V.

FACTURA

000-001-01-00000014



CORPORACIÓN
INDUSTRIAL
HONDUREÑA

Colonia Flor del Valle 21-23 Cll. 14-15 Ave. Casa #1
Casa Matriz: Domicilio Alquilado, 2 Cuadras al Sur
de la Policia Municipal, San Pedro Sula, Cortes
Cel: 3256-0370
corporacionindustrial.hn@gmail.com
RTN 05019021275552

No. Interno: 14
Fecha: 16/6/2021
Hora: 02:42:30 p. m.
Page: 1 of 1
Fec/Vencimiento 17/6/21
Orden Compra

Nombre: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
R.T.N: 0801999529663

Codigo	Description	Cantidad	Precio
012	BASE DE GUIA DE LEVA (SOLO)	1	701.50
013	TORNILLO DE BASE DE GUIA FISCHBEIN	1	46.00
014	TORNILLO BASE DE LOOPER F300A	1	46.00



ORIGINAL

FACTURA No: 000-001-01-00000014
CAI: 38767D-A0B6F0-654082-20D3DB-CD43FA-C3
Fecha Limite Emision: 27/04/2022
Rango: 000-001-01-00000001 a 00000200
Son: setecientos noventa y tres con 50/100 Lempiras

Exoneraciones: Numeros:
O/C Exenta:
Const. Reg. Exonerado: *
Registro SAG:
Original: Cliente Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Descuento y Rebajas Lps.(-)	0.00
Importe Exonerado Lps.	0.00
Importe Exento Lps.	0.00
Importe Gravado 15% Lps.	690.00
Importe Gravado 18% Lps.	0.00
=====	=====
15% ISV Lps.	103.50
Exento Lps.	0.00
*****	*****
TOTAL A PAGAR Lps.	793.50
*****	*****
CREDITO	793.50
Balance Anterior	805.00
Nuevo Balance	1,598.50



EL MUNDO DE LOS TORNILLOS
Bo. Medina, 8ave 18 & 17 calle S.E.
San Pedro Sula, Cortes
mundodeltornillo_jg@hotmail.com
Tel 2558-0604/2552-4566

Fecha Impresion: 06/17/2021

R.T.N.: 0501-9002-078308

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

Rango Autorizado 000-001-01-00048401 000-001-01-00053400

Factura: No. 000-001-01-00053270

Cliente IHMA
R.T.N.: 08Q19995288673

Facturado por: Alejandra
Codigo HN-0002018139

No.	Cantidad	Descripcion	Precio Unit	Descuento	Sub Total
1	200	TORNILLO GOLOSO (LAMINA) HEX P/B 1/4X1 1/2	L 1.739	L	347.8260
2	1	Cubo magnetico P/Taladro 3/8x45 TIGER TOOLS #3845	L 30.435	L	30.4348

****Ultima Linea****

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.

Orden Compra Exenta No. de Registro de SAG
No. de Constancia de Registro de Exonerado No. Carnet de Diplomatico

Total Ventas 15% L. L 378.26
Total Ventas 18% L.
Total Ventas Exentas L
Total Ventas Exonerada L
Descuentos y Rebajas L L
Total Ventas L L 378.26
I.S/Ventas al 15% L L 56.74
I.S/Ventas al 18% L
Total Impuestos L
Total Factura L L 435.00

NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO-REVISE SU COM

GRACIAS POR SU COMPRA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXONERADA





karen.molina@lamundial.hn

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

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 80 Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PRX25566000 25566470

CAI AA39B7-21197F-E54CB5-62ED6F-AF6C96-F1

Fact Contado 007-001-01-02857187

RefInt 6553632 Und POS

Cliente RTN 06019995296673

Cliente IHMA

25/06/2021 12:52:57 p.m. CAJ#4 LOPEZ

Comentarios:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

MULTIMETRO DIGITAL C/TENA TOPPE NTMH-266

2792 1 PZA L. 370.00 L. 0.00

L. 370.00

PROBADOR VOLT T/DES 500V TOTAL THT29190B

110175 2 PZA L. 24.00 L. 4.80

L. 43.20

***Garantia:12 Meses



Edu

Total Descuento:	L. 4.80
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 359.30
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 53.90
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 413.20
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 86.80

CUATROCIENTOS TRECE LPS CON VEINTE CENTAVO
S

SU AHORRO: L. 4.80

Total Items: 3

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

ENTRADO
 Agencia La Mundial
 Tienda 7 Calle

Casa matriz: Boulevard
 ainal de Buses Gran Central
 str a de gasolinera Pura

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE 60 Bo LEMPIM

RTN 05019003076139 PBX2557-8400 2656-6000

CAI 305333-241845-74489A-390028-24033E-02

Fact Contado: 002-001-01-01607000

Reflyt 3360056 Und POS

Cliente RTN: 00019995296473

Cliente IVA:

10/06/2021 02:52:30 p.m. CAJ#2 GIRONILLA

Comentarios:

No. Orden de compra suenta:

Constancia de Reg. Cionerados:

No. Registro de la SAC:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	RES	OTO
TOTAL						

ACCES.COMPLETOS VC P/SANIT FLEXIMA 2724

20543 1 GO L. 140.00 L. 14.00

L. 126.00

VALVULA RECTA 1/2"x2/8" VIK 8/SFC-537 CP

23546 1 PZA L. 76.00 L. 0.00

L. 76.00

Total Descuento:	L. 14.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 175.65
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 26.35
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 202.00
TARJETA CREDITO CL:	L. 202.00
Su Cambio:	L. 0.00



SOCCIENTOS DOS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 14.00

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 05/12/2021

Rangos 002-001-01-01417001 /

002-001-01-01607000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
 emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
 a sus clientes un periodo de 60 dias de ga-
 rantia en sus productos. Este puede variar
 de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IVA

ABIERTO LOS DOMINGOS



ALMACEN EL ESTUDIANTE

NOMBRE: JAMIL MUSLEH

PLAZA MIRAMAR, 9 CALLE, 16 Y 17 AVE.
CIRCUNVALACION, BARRIO SUYAPA.

Tel: 2504-4985

RTN: 08901980006986

CAI: 854597-699FD7-41418B-1EDEFB-D8522B-9A

RANGO AUTORIZADO:

002-001-01-00005001 A 002-001-01-00010000

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/01/2022

Correo Electronico: ibmusleh@hotmail.com

Fact. No. 002-001-01-00008303 30/06/2021

Contado 15:15:57

Vendedor generico

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Correlativo de Registro Exonerado:

No. de Registro SAG:

Cliente

IHMA

RTN: 08019995296673

CANT	DESCRIPCION	UND	ISV	TOTAL
10.00	SOBRE MANILA T/ OFICIO	7.00	15	70.00
10.00	SOBRE MANILA T/ CARTA	6.00	15	60.00
Subtotal				L. 130.00
Importe EXO:				L. :
Importe EXE:				L. :
Importe Grav 15%:				L. 130.00
Importe Grav 18%:				L. :
Descuento				L. :
IMPTO 15%:				L. 19.50
IMPTO 18%:				L. :
TOTAL L.				L. 149.50
Recibido:				149.50
Su Cambio:				0.00
Balance:				0.00

Son CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 L.

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.

Original: Cliente / Copia: Emisor



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

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

TE. VACO DANLI
BARRIO AELAJU, SALIDA HACIA
TE. SUCI GALPA
R.T.N. 35013009217340
TELEFONO PBX 2584-7300
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 #:
002-002-01-01254549

Fecha: 01/06/2021 Hora: 11:17:30
a.m.
Cajero(a): A Caja # 2

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

Reference: 08019995296673
INSTITUTO HONDUREÑO DE
MERCADERO AGRICOLA



Codigo	Descripcion	Total
SUPER	GASOLINA SUPER 1.648 @ L 101.70	L 168.00
Total ventas Exento		L 168.00
Total venta al 15%		L 0.00
Total venta al 15%		L 0.00
Total venta exonerada		0.00
Total venta		168
Descuentos y Rebajas		L 0.00
Subtotal Exento		L 168.00
Total		L 168.00
EFFECTIVO Recibido		L 168.00



357568

SON CIENTO OCHENTA Y OCHO
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJA LA
Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copia: Tributario Emisor

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

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

STOP N GO DANLI
BARRIO ABAJO, SALIDA HACIA
TEGUCIGALPA
R.T.N. 05019021278168
TELÉFONO: PBX. 2564-7300
correo: clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:
F1B413-DD93D8-294495-6EED23-
CF02F7-3F
Rango Aut. Desde 014-002-01-00000001
Hasta 014-002-01-00100000
Fecha Limite Emision: 25/05/2022

Factura #:
014-002-01-00000068

CUENTA CONTADO
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
Fecha: 1/6/2021 Hora: 11:14:52
Cajero(a): KENIA Caja # 1



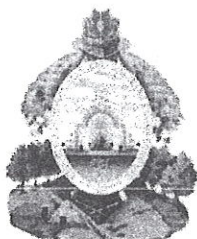
No. Orden De
Compra Exenta:
No. Constancia
De Exonerado:
No. Registro
De La SAG:

Código	Descripción	Total
790920000913	ABRO 2 TIEMPOS 1/4 1 @ 1.132.00	L1132.00
	Descuentos y Rebajas	0
	Descuentos 3ra edad	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado al 15%	L114.78
	Importe Gravado al 18%	L0.00
	Importe Exonerado	L0.00
	15% I S V	L17.22
	18% I S V	L0.00
	Total	L1132.00
	EFFECTIVO Recibido	L150.00
	Cambio EFFECTIVO	L19.00



68

SON CIENTO TREINTA Y DOS
La Factura es Beneficio de Todos
- EXUALA
Gracias por su preferencia
Original - Cliente
Copia - Tributario Emisor



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. Trecientos Lempiras exactos.

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

Limpieza del predio de la
Institucion. Fueron pagado al señor.
Luis David Martinez. Dos dias seguidos.

DANLI, EL PARAISO, 17 y 18 DE Junio DE 2021.

<u>Luis David Martinez</u>	<u>0703-1995-01517</u>	<u>Luis David Martinez.</u>
NOMBRE	IDENTIDAD No.	FIRMA

AGF

FIRMA / SELLO AUTORIZADO
ABG. JAIRO FERNANDO AGUILERA FLORES

