

Nombre	Cargo
Persona que lo elabora	Nancy Carolina Espinal
Encargada de Compras	
Persona que lo autoriza	Mauro Josue Giron
Administrador General	

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)



05-01-23
10:50am



COMPRAS DE BIENES / INSUMOS / DICIEMBRE 2022

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo de Adquisición	Nombre de Ofertantes / Cotizaciones y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre y Descripción del Bien o Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa de Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden de Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha de la Compra	Fecha de Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio de Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	Publica el contrato/orden de compra en Honduras.compras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en Honduras.compras	Numero de Publicación del Contrato (Nuevo, Addendum 1...)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	100000	HNL	ENAG	N/A	Bienes	TALONARIOS PARA GUIA DE TRANSFERENCIA-ENAG-97750HNL-IMPRESA MEUSA-97750HNL-ENEZER-97750HNL	N/A	TALONARIOS DE GUIA DE TRANSFERENCIA DE GRANOS	500	170		97750	HNL		85000	97750	70	Hilya Clarisa Reyes	2022-09-09	2022-01-11	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-16	97750	74122	SI		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	70000	HNL	CORPORACION INDUSTRIAL HONDUREÑA	N/A	Bienes	SERVICIOS DE CALIBRACION BASCULA-CORPORACION INDUSTRIAL HONDUREÑA-62100HNL-ISOLUTIONS-63479.56HNL-F.A DALTON-91689.50HNL-IPESHA-79154.50HNL	N/A	CALIBRACION DE BASCULAS CAMIONERAS EN PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULIA	2			62100	HNL		54000	62100	71	Hilya Clarisa Reyes	2022-09-13	2022-09-19	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-13	62100	268	SI		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	60000	HNL	INDUSTRIAL SOLI	N/A	Bienes	INDICADOR DE PESO-53965.30HNL-INVERSIONES PINEDA-62557.99HNL-SEGURIDAD INTEGRADA 62885.68HNL	N/A	INDICADOR DE PESO PARA BASCULA DE PESA CAMIONES	1	53965.3		53965.3	HNL		46926.4	53965.3	85	Hilya Clarisa Reyes	2022-11-10	2022-11-29	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-13	53965.3	6559	SI		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	70000	HNL	AYRE TEGUCIGALPA	N/A	Bienes	AIRES ACONDICIONADOS-63,186.77HNL-ELCON-68,817.81HNL-INVERTAC-68,770HNL	N/A	AIRES ACONDICIONADOS PARA LA GERENCIA Y OFICINAS PLANTEL SPS	2			63186.77	HNL		54945	63186.8	94	Hilya Clarisa Reyes	2022-11-23	2022-11-30	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-16	63186.77	8358	SI		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	8000	HNL	COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	MATERIALES DE FERRETERIA AMPLIACION CASITA-COMERCIAL ARCE-7,751.00HNL-COMERCIAL GENESIS-8309.04HNL-COMERCIAL GAMA-8070.13HNL	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA PARA AMPLIACION DE CASITA DE VIGILANCIA PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA				7751	HNL		6740	7751	91	Marvin Vasquez	2022-11-21	2022-11-28	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-02	7751	1213	SI		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	10000	HNL	AMERICAR & JAPAN AUTOPART S.A.	N/A	Bienes	SERVICIO DE GRUA-AMERICAR-9200HNL-MR CLEAN-9878.50HNL-INCOMERSA-10350HNL	N/A	SERVICIOS DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULO VARADO EN OLANCHO GACIA TEGUCIGALPA.	1	9200		9200	HNL		8000	9200	96	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-01	2022-12-02	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-13	9200	2855	SI		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	10000	HNL	JVO SEGURIDAD ELECTRONICA	N/A	Bienes	RADIOCOMUNICADORES-JVO SEGURIDAD ELECTRONICA-9455.11HNL-PLUS ENERGY HONDURAS-10620HNL-OK SECURITY-57362HNL	N/A	RADIOCOMUNICADRES PARA USO EN PLANTA DE LA INSTITUCION.	10	822.25		9455.88	HNL		8222.5	9455.88	97	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-02	2022-12-05	Francisco Morazán	IHMA	Calidad del producto	2022-12-08	9455.88	413	SI		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	8000	HNL	MNK COMERCIAL	N/A	Bienes	TELEFONOS INALAMBRICOS-MNK COMERCIAL-7093.20HNL	N/A	TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LA GERENCIA DE LA INSTITUCION	3	2056		7093.2	HNL		6168	7093.2	98	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-02	2022-12-05	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-09	7093.2	51	SI		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	20000	HNL	COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS-18857.70HNL-COMERCIAL GAMA-19,883.50HNL-DISTRIBUIDORA GLOBAL-19481HNL	N/A	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION.				18857.7	HNL		16398	18857.7	99	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-12	2022-12-12	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-16	18857.7	1218	SI		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	230000	HNL	AMERICAR & JAPAN AUTOPART S.A.	N/A	Bienes	REPUESTOS Y REPARACION FORD RANGER-AMERICAR-218,856.50-INCOMERSA-238,452.50HNL-MR CLEAN-234692HNL	N/A	REPUESTOS Y REPARACION PARA VEHICULO FORD RANGER XL 4X4 MOTOR WL 2010				218856.5	HNL		190311	218857	101	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-13	2022-12-14	Francisco Morazán	IHMA	Calidad del producto	2022-12-16	218856.5	2872	SI		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	8000	HNL	JVO SEGURIDAD ELECTRONICA	N/A	Bienes	RADIOCOMUNICADORES-JVO SEGURIDAD ELECTRONICA-6619.11HNL-PLUS ENERGY HONDURAS-7,434.18-ABZ COMERCIALIZADORA-8,520	N/A	RADIOCOMUNICADRES PARA USO EN PLANTA DE LA INSTITUCION.	7	822.25		6619.11	HNL		5755.75	6619.11	102	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-13	2022-12-14	Francisco Morazán	IHMA	Calidad del producto	2022-12-16	6619.11	414	SI		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		

Nombre	Cargo
Nancy Carolina Espinal	Encargada de Compras
Mauro Josue Giron	Administrador General

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	13 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	7000	HNL	COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	MATERIALES DE FERRETERIA-COMERCIAL ARCE-6634HNL-MULTISERVICIOS ASDRUAL-7033.40HNL-COMERCIAL GAMA-6910.33	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION AREA DE TRANSFORMADORES PLANTEL IHMA TEG.					6634.45	HNL		5893	6634.45	103	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-14	2022-12-01	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-16	6634.45	1232	SI	http://www.hondureno.com.hk/.../compras/contratos/contrato-nuevo-6634-45-hnl-1232-si	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	http://www.hondureno.com.hk/.../compras/contratos/contrato-nuevo-6634-45-hnl-1232-si
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	14 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	35000	HNL	COMERCIAL GAMA	N/A	Bienes	MATERIALES DE FERRETERIA-COMERCIAL GAMA-32.791.10HNL-COMERCIAL ARCE-SERVICIOS ASDRUAL.	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE OFICINAS OPERATIVAS PLANTEL IHMA TEG.					32791.1	HNL		28514	32791.1	104	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-14	2022-12-15	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-16	32791.1	219	SI	http://www.hondureno.com.hk/.../compras/contratos/contrato-nuevo-32791-1-hnl-219-si	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	http://www.hondureno.com.hk/.../compras/contratos/contrato-nuevo-32791-1-hnl-219-si
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	15 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	26000	HNL	COMERCIAL GAMA	N/A	Bienes	MATERIALES DE FERRETERIA-COMERCIAL GAMA-25608.2HNL-COMERCIAL ARCE-25842.80HNL-MULTISERVICIOS ASDRUAL-25933.65HNL	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION FACHADA OFICINAS ADMINISTRATIVAS PLANTEL IHMA TEG					25608.2	HNL		22268	25608.2	105	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-14	2022-12-15	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-16	25608.2	221	SI	http://www.hondureno.com.hk/.../compras/contratos/contrato-nuevo-25608-2-hnl-221-si	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	http://www.hondureno.com.hk/.../compras/contratos/contrato-nuevo-25608-2-hnl-221-si
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	110000	HNL	PAPELERIA HONC	N/A	Bienes	MATERIALES PROVEEDURIA-PAPELERIA HONDURAS-104.911.73HNL-DISTRIBUIDORA UNIVERSAL-	N/A	MATERIALES PARA ABASTECIMIENTO DE LA PROVEEDURIA DE LA INSTITUCION.					104911.73	HNL		88401.5	104912	106	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-14	2022-12-15	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-16	104911.73	7429	SI	http://www.hondureno.com.hk/.../compras/contratos/contrato-nuevo-104911-73-hnl-7429-si	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	http://www.hondureno.com.hk/.../compras/contratos/contrato-nuevo-104911-73-hnl-7429-si
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	75000	HNL	COMERCIAL GAMA	N/A	Bienes	MATERIALES DE FERRETERIA-COMERCIAL GAMA-74764.95HNL-MULTISERVICIOS ASDRUAL-78915.30-INDUFESA-79699.60HNL	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE PAREDES INTERIOR OFICINAS ADMINISTRATIVAS					74764.95	HNL		65013	74765	107	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-14	2022-12-15	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-16	74764.95	220	SI	http://www.hondureno.com.hk/.../compras/contratos/contrato-nuevo-74764-95-hnl-220-si	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	http://www.hondureno.com.hk/.../compras/contratos/contrato-nuevo-74764-95-hnl-220-si
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	50000	HNL	COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	MATERIALES DE FERRETERIA-COMERCIAL ARCE-48278.35HNL-COMERCIAL GAMA-49330.40HNL-MULTISERVICIOS ASDRUAL-50312.50HNL	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE TECHO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS.					48278.35	HNL		40329	48278.4	108	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-14	2022-12-15	Francisco Morazán	IHMA	Calidad del producto	2022-12-16	48278.35	1227	SI	http://www.hondureno.com.hk/.../compras/contratos/contrato-nuevo-48278-35-hnl-1227-si	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	http://www.hondureno.com.hk/.../compras/contratos/contrato-nuevo-48278-35-hnl-1227-si
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	160000	HNL	COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	MATERIALES DE FERRETERIA-COMERCIAL ARCE-153668.85HNL-COMERCIAL GAMA-166017.45HNL-MULTISERVICIOS ASDRUAL-167861.36HNL	N/A	MATERIALES PARA LA REPARACION DE AREA DE LAVANDERIA, ARCHIVO Y CLINICA PLANTEL TGU.					153668.85	HNL		132799	153669	109	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-14	2022-12-15	Francisco Morazán	IHMA	Calidad del producto	2022-12-16	153668.85	1230	SI	http://www.hondureno.com.hk/.../compras/contratos/contrato-nuevo-153668-85-hnl-1230-si	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	http://www.hondureno.com.hk/.../compras/contratos/contrato-nuevo-153668-85-hnl-1230-si
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	13 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	50000	HNL	COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	MATERIALES DE FERRETERIA-COMERCIAL ARCE-48099.35HNL-COMERCIAL GAMA-51894.90HNL-MULTISERVICIOS ASDRUAL-53530.20HNL	N/A	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AREA DE DESCARGA DE POLVOS EN SILOS PLANTEL IHMA TGU.					48099.35	HNL		36869	48099.4	110	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-14	2022-12-15	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-16	48099.35	1229	SI	http://www.hondureno.com.hk/.../compras/contratos/contrato-nuevo-48099-35-hnl-1229-si	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	http://www.hondureno.com.hk/.../compras/contratos/contrato-nuevo-48099-35-hnl-1229-si
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	14 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	53000	HNL	COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	MATERIALES DE FERRETERIA-COMERCIAL ARCE-51230.98HNL-COMERCIAL GAMA-52322.41-MULTISERVICIOS ASDRUAL-54004.58HNL	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA REPARACION AREA DE CASETA COMERDOR DE LA INSTITUCION.					51230.98	HNL		42896.5	51231	111	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-14	2022-12-15	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-16	51230.98	1228	SI	http://www.hondureno.com.hk/.../compras/contratos/contrato-nuevo-51230-98-hnl-1228-si	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	http://www.hondureno.com.hk/.../compras/contratos/contrato-nuevo-51230-98-hnl-1228-si
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	15 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	126000	HNL	COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	MATERIALES DE FERRETERIA-COMERCIAL ARCE-125159.10HNL-COMERCIAL GAMA-129101.30HNL-MULTISERVICIOS ASDRUAL-133602.40HNL	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA LIMPIEZA DE AREA DE POLVOS DE SILOS PLANTEL TGU					125159.1	HNL		108834	125159	112	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-14	2022-12-15	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-16	125129.1	1231	SI	http://www.hondureno.com.hk/.../compras/contratos/contrato-nuevo-125159-1-hnl-1231-si	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	http://www.hondureno.com.hk/.../compras/contratos/contrato-nuevo-125159-1-hnl-1231-si
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	13 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	10000	HNL	ROCA FUERTE INVERSIONES	N/A	Bienes	MASCARILLAS QUIRURGICAS-ROCA FUERTE INVERSIONES-9000HNN-SOLUCIONES BIOMEDICAS-9150HNL-FARMACIA SIMAS-15112.50HNL	N/A	MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.					9000	HNL		9000	9000	113	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-14	2022-12-14	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-16	9000	515	SI	http://www.hondureno.com.hk/.../compras/contratos/contrato-nuevo-9000-hnl-515-si	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	http://www.hondureno.com.hk/.../compras/contratos/contrato-nuevo-9000-hnl-515-si

Mauro Giron

Nancy Espinal

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 06 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	06-12-22	1803185	AMACENES X TRASA	COMPRA DE MATERIALES	PARA DECORAR PUERTA PRINCIPAL EN NAVIDAD IHMA PSK	L. 911.00
2	07-12-22	167250	FERREPIN	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN BAÑO DE LA GUARDIA IHMA PSK	L. 78.00
3	07-12-22	0003	FERRETERIA JOB	COMPRA MATERIAL	PARA USO EN BAÑO DE LA GUARDIA IHMA PSK	L. 95.45
4	12-12-22	90126	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLES DE RL	COMBUSTIBLE	PARA FUMIGAR INSTALACIONES DEL IHMA PSK	L. 100.00
5	13-12-22	1001069	LARACH Y CIA S DE RL	COMPRA DE REPUESTO	PARA USO EN LA PULIDORA DEL IHMA PSK	L. 136.00
6	15-12-22	2964300	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRA DE MATERIAL	PARA DECORACION DE PUERTA PRINCIPAL EN NAVIDAD IHMA PSK	L. 776.50
7	21-12-22	89270	AUTO PARTES GUEVARA	COMPRA DE FILTROS	PARA USO EN LA TOYOTA PRADO COLOR BLANCA S/PLACA ASIGNADA AL GERENTE GENERAL POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN IHMA PSK	L. 404.00
8	20-12-22	10028410	LARACH Y CIA S DE RL	COMPRA DE MATERIAL	PARA MODIFICACION EN TRABAJOS EN BODEGAS IHMA PSK	L. 656.80
9	22-12-22	6060	LUBRILLANTAS Y ACCESORIOS S DE RL	REPARACION DE LLANTA	AL TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA HAY9671 PRESTADO A IHMA POR LA SECREARIA DE DE SEGURIDAD	L. 115.00
10	23-12-22	1710028	COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SR	COMPRA DE COMESTIBLES	PARA COMPLEMENTO DE CANASTAS A ENPLEADOS DEL IHMA EN NAVIDAD	L. 136.00
11	23-12-22	1177867	CLARO	PAGO DE CABLE	INSTALADO EN LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL IHMA PSK	L. 475.00

(Handwritten signature)

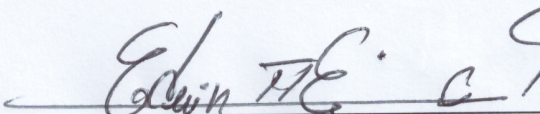
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 06 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
12	27-12-22	212401	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY SA DE CV	COMPRA DE SENSOR	PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE AUDITORIA IHMA PSK	L. 430.00
13	27-12-22	6982	ALUMIPERTAS AVILA ARDON	COMPRA DE VENTANA	INSTALADA EN BAÑO DE CASETA DE VIGILANCIA IHMA PSK	L. 514.50
14	28-12-22	49510	SERVIPINTEC, S DE RL.	COMPRA DE MATERIAL	PARA REPARAR PROTECTOR DE MOTOR EN EL TALLER DE IHMA PSK	L. 584.03
15	29-12-22	168332	FERREPIN	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN EL TALLER DEL IHMA PSK	L. 93.00
16	30-12-22	6230808	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.(K-DIPROVA)	COMPRA DE ALIMENTOS	PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO EN IHMA PSK	L. 894.77
SUMAN						L. 6,400.05
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 3,599.95

EDUIN ERNESTO CRUS L.
 NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO


 FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. MAURO JOSUE GIRON
 NOMBRE DE AUTORIZADO


 FIRMA DE AUTORIZADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

SAN PEDRO SULA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	02/12/2022	007-001-01-03753598	Agencia la Mundial	Compra de candados, pasador, desagüe y limpiador	Utilizado para trabajos varios en planta.	L. 245.00
2	02/12/2022	000-001-01-00194461	Almacen el estudiante	Compra de cuaderno unico y corrector	Utilizados para anotacion de las novedades en vigilancia.	L. 369.00
3	13/12/2022	024-001-01-05976199	Supermercado La Colonia	Compra de refresco, plasto, vasos y tenedores desechables	Utilizado para la cena del personal de Compañía Estructura Metalicas el Calan, quienes laboraron en la bodega No. 1, en el traslado a la bodega No. 2 de material reciclado.	L. 180.00
4	13/12/2022	000-001-01-00048436	Fu Hao	Compra de comida	Utilizado para la cena del personal de Compañía Estructura Metalicas el Calan, quienes laboraron en la bodega No. 1, en el traslado a la bodega No. 2 de material reciclado.	L. 500.00
5	16/12/2022	S/N	Recibo de caja chica	Pago por alimentacion	Utilizado por encargado de bascula Xochilt Nolasco por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de producto.	L. 100.00
6	16/12/2022	S/N	Recibo de caja chica	Pago por alimentacion	Utilizado por operador de planta Hipolito Mata, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de producto.	L. 100.00
7	16/12/2022	S/N	Recibo de caja chica	Pago por alimentacion	Utilizado por operador de planta Alfredo Lagos, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de producto.	L. 100.00
8	16/12/2022	S/N	Recibo de caja chica	Pago por alimentacion	Utilizado por ayudante de planta Wilfredo Nuñez, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de producto.	L. 100.00
9	20/12/2022	S/N	Recibo de caja chica	Pago por alimentacion	Utilizado por encargado de bascula Xochilt Nolasco por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de producto.	L. 100.00
10	20/12/2022	S/N	Recibo de caja chica	Pago por alimentacion	Utilizado por operador de planta Alfredo Lagos, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de producto.	L. 100.00
11	20/12/2022	S/N	Recibo de caja chica	Pago por alimentacion	Utilizado por ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de producto.	L. 100.00
12	20/12/2022	S/N	Recibo de caja chica	Pago por alimentacion	Utilizado por ayudante de planta Manuel Cruz, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de producto.	L. 100.00



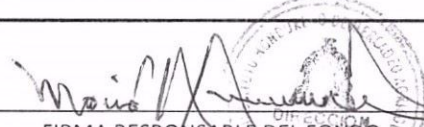
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

SAN PEDRO SULA

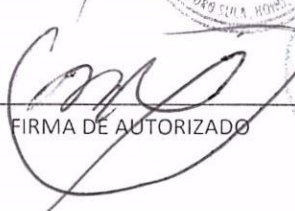
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
13	27/12/2022	000-004-01-00141505	Comercial y drogueria S&R	Compra de Calmol, Tevirin, Fungifar, Lansorprazol, Peptobismol, Esparadrapo	Medicamentos utilizados por el personal de IHMA Silos Prado Alto en casos de emergencia.	L. 706.00
14	27/12/2022	000-001-01-00027688	Comercial y peleteria Brinn	Compra de pegamento	Utilizado para realizar trabajos de parchos en tubería de descarga.	L. 335.00
15	30/12/2022	S/N	Recibo de caja chica	Pago por alimentacion	Utilizado por encargado de bascula Xochilt Nolasco por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de trigo importado.	L. 100.00
16	30/12/2022	S/N	Recibo de caja chica	Pago por alimentacion	Utilizado por operador de planta Felix Martinez, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de trigo importado.	L. 100.00
17	30/12/2022	S/N	Recibo de caja chica	Pago por alimentacion	Utilizado por operador de planta Hipolito Mata, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de trigo importado.	L. 100.00
18	30/12/2022	S/N	Recibo de caja chica	Pago por alimentacion	Utilizado por operador de planta Abisai Zamora, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de trigo importado.	L. 100.00
						L. 3,535.00
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 4,465.00

MARIO ROBERTO CRUZ
 NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO


 FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. MAURO JOSUE GIRON
 NOMBRE DE AUTORIZADO


 FIRMA DE AUTORIZADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)
DANLI, EL PARAISO

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	11-12-22	01442752	COORPORACION PETROLERA MONTECRISTO	COMPRA DE GASOLINA SUPER	SE GASTARON LPS, 100 POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADA EN LA CHINDAGUA, PARA LIMPIAR LA MALEZA DE LA INSTALACIONES DE IHMA .	L. 100.00
2	14-12-22	00003301	PERNYLLOS PERNOS Y TORNILLOS	COMPRA DE UN PERNO M12-1.75	SE GASTARON LPS, 17 POR LA COMPRA UN PERNO PARA SER UTILIZADOS EN LA PRE-LIMPIADORA	L. 17.00
3	14-12-22	02755	TALLER INDUSTRIAL MILENIUM	REPARACION DE LA CAMISA DE LA TRANSPORTADORA DE SACOS.	SE GASTARON LPS, 402.50 EN REPACION DE CAMISA DODE SE HIZO, HACER ROSCA, PONER TUERCA Y SOLDAR CON PRICIONERO	L. 402.50
4	27/12/2022	001411041	FERRETERIA LA MANINEÑA	COMPRA DE UN MARTILLO METAL TRUPER 16OZ 16701 Y 2 LBS. DE CLAVO	SE GASTARON LPS, 219.00 POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SON SUMAMENTE NECESARIO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA .	L. 219.00
SUMAN						L. 738.50
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 3,000.00
VALOR EN CAJA						L. 2,261.50

PROF. MARIO ALEXIS ARDON MEDINA
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO


FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. MAURO JOSUE GIRON
NOMBRE DE AUTORIZADO


FIRMA DE AUTORIZADO



HONDURAS
POWERED BY F.I. ASSOCIATES

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS / DICIEMBRE 2022																																			
Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el contratador en el portal de compra en Honduras?	Link de publicación de contrato u orden de compra en Honduras	Número de Publicación del Contrato (Nuevo, Addendum 1,...)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	10000	HNL	ENAG	N/A	Bienes	TALONARIOS PARA GUIA DE TRANSFERENCIA-ENAG-97750HNL,IMPRENTA MELISA-97750HNL. ENEZEZER-97750HNL	N/A	TALONARIOS DE GUIA DE TRANSFERENCIA DE GRANOS	500	170		97750	HNL		85000	97750	70	Hilya Clarisa Reyes	2022-09-09	2022-01-11	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-16	97750	74122	SI	http://sic.hondcompras.gob.hn/HC/process/ProcessIssuerc.aspx?Id=MQAAA9gAAAAjAAA..&NoO=e4tRv3d8d1-MgAA-A34f3d..&HSyethqT1U93d8id7-QwAAAE0AAAAAAAwAAAEEMAAAIAAASGQAAGAAABNAAAACQIAAC0AAAAyAAAAAAAAADIAAAYAAAAAQAAADIAAAIAXAAI	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.sag.gob.hn/portal/index.php?catal=373	
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	70000	HNL	CORPORACION INDUSTRIAL HONDUREÑA	N/A	Bienes	SERVICIOS DE CALIBRACION BASCULA-CORPORACION INDUSTRIAL HONDUREÑA-62100HNL-ISOLUTIONS-63479.56HNL-F.A DALTON-91689.50HNL-IPEHSA-79154.50HNL	N/A	CALIBRACION DE BASCULAS CAMIONERAS EN PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA.	2			62100	HNL		54000	62100	71	Hilya Clarisa Reyes	2022-09-13	2022-09-19	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-13	62100	268	SI	http://sic.hondcompras.gob.hn/HC/process/ProcessIssuerc.aspx?Id=MQAAA9gAAAAjAAA..&NoO=e4tRv3d8d1-MgAA-A34f3d..&HSyethqT1U93d8id7-QwAAAE0AAAAAAAwAAAEEMAAAIAAASGQAAGAAABNAAAACQIAAC0AAAAyAAAAAAAAADIAAAYAAAAAQAAADIAAAIAXAAI	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.sag.gob.hn/portal/index.php?catal=373	
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	60000	HNL	INDUSTRIAL SOLU	N/A	Bienes	INDICADOR DE PESO-53965.30HNL-INVERSIONES PINEDA-62557.99HNL-SEGURIDAD INTEGRADA-62885.68HNL	N/A	INDICADOR DE PESO PARA BASCULA DE PESA CAMIONES	1	53965.3		53965.3	HNL		46926.4	53965.3	85	Hilya Clarisa Reyes	2022-11-10	2022-11-29	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-13	53965.3	6559	SI	http://sic.hondcompras.gob.hn/HC/process/ProcessIssuerc.aspx?Id=MQAAA9gAAAAjAAA..&NoO=e4tRv3d8d1-MgAA-A34f3d..&HSyethqT1U93d8id7-QwAAAE0AAAAAAAwAAAEEMAAAIAAASGQAAGAAABNAAAACQIAAC0AAAAyAAAAAAAAADIAAAYAAAAAQAAADIAAAIAXAAI	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.sag.gob.hn/portal/index.php?catal=373	
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	70000	HNL	AYRE TEGUCIGAL	N/A	Bienes	AIRES ACONDICIONADOS-AYRE TEGUCIGALPA-63,186.77HNL-ELCON-68,817.81HNL-INVERTAC-68,770HNL	N/A	AIRES ACONDICIONADOS PARA LA GERENCIA Y OFICINAS PLANTEL SPS	2			63186.77	HNL		54945	63186.8	94	Hilya Clarisa Reyes	2022-11-23	2022-11-30	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-16	63186.77	8358	SI	http://sic.hondcompras.gob.hn/HC/process/ProcessIssuerc.aspx?Id=MQAAA9gAAAAjAAA..&NoO=e4tRv3d8d1-MgAA-A34f3d..&HSyethqT1U93d8id7-QwAAAE0AAAAAAAwAAAEEMAAAIAAASGQAAGAAABNAAAACQIAAC0AAAAyAAAAAAAAADIAAAYAAAAAQAAADIAAAIAXAAI	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.sag.gob.hn/portal/index.php?catal=373	
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	8000	HNL	COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	MATERIALES DE FERRETERIA AMPLIACION CASETA-COMERCIAL ARSE-7,751.00HNL-COMERCIAL GENESIS-8309.04HNL-COMERCIAL GAMA-8070.13HNL	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA PARA AMPLIACION DE CASETA DE VIGILANCIA PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA				7751	HNL		6740	7751	91	Hilya Clarisa Reyes	2022-11-21	2022-11-28	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-02	7751	1213	SI	http://sic.hondcompras.gob.hn/HC/process/ProcessIssuerc.aspx?Id=MQAAA9gAAAAjAAA..&NoO=e4tRv3d8d1-MgAA-A34f3d..&HSyethqT1U93d8id7-QwAAAE0AAAAAAAwAAAEEMAAAIAAASGQAAGAAABNAAAACQIAAC0AAAAyAAAAAAAAADIAAAYAAAAAQAAADIAAAIAXAAI	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.sag.gob.hn/portal/index.php?catal=373	
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	10000	HNL	AMERICAR & JAPAN AUTOPART S.A.	N/A	Bienes	SERVICIO DE GRUA-AMERICAR-9200HNL-MR CLEAN-9878.50HNL-INCOMERSA-10350HNL	N/A	SERVICIOS DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULO VARADO EN OLANCHO TEGUCIGALPA.	1	9200		9200	HNL		8000	9200	96	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-01	2022-12-02	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-13	9200	2855	SI	http://sic.hondcompras.gob.hn/HC/process/ProcessIssuerc.aspx?Id=MQAAA9gAAAAjAAA..&NoO=e4tRv3d8d1-MgAA-A34f3d..&HSyethqT1U93d8id7-QwAAAE0AAAAAAAwAAAEEMAAAIAAASGQAAGAAABNAAAACQIAAC0AAAAyAAAAAAAAADIAAAYAAAAAQAAADIAAAIAXAAI	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.sag.gob.hn/portal/index.php?catal=373	
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	10000	HNL	JVO SEGURIDAD ELECTRONICA	N/A	Bienes	RADIOCOMUNICADORES-JVO SEGURIDAD ELECTRONICA-9455.11HNL-PLUS ENERGY HONDURAS-10620HNL-OK SECURITY-57362HNL	N/A	RADOCOMUNICADRES PARA USO EN PLANTA DE LA INSTITUCION.	10	822.25		9455.88	HNL		8222.5	9455.88	97	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-02	2022-12-05	Francisco Morazán	IHMA	Calidad del producto	2022-12-08	9455.88	413	SI	http://sic.hondcompras.gob.hn/HC/process/ProcessIssuerc.aspx?Id=MQAAA9gAAAAjAAA..&NoO=e4tRv3d8d1-MgAA-A34f3d..&HSyethqT1U93d8id7-QwAAAE0AAAAAAAwAAAEEMAAAIAAASGQAAGAAABNAAAACQIAAC0AAAAyAAAAAAAAADIAAAYAAAAAQAAADIAAAIAXAAI	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.sag.gob.hn/portal/index.php?catal=373	
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	8000	HNL	MNK COMERCIAL	N/A	Bienes	TELEFONOS INALAMBRICOS-MNK COMERCIAL-7093.20HNL	N/A	TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LA GERENCIA DE LA INSTITUCION	3	2056		7093.2	HNL		6168	7093.2	98	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-02	2022-12-05	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-09	7093.2	51	SI	http://sic.hondcompras.gob.hn/HC/process/ProcessIssuerc.aspx?Id=MQAAA9gAAAAjAAA..&NoO=e4tRv3d8d1-MgAA-A34f3d..&HSyethqT1U93d8id7-QwAAAE0AAAAAAAwAAAEEMAAAIAAASGQAAGAAABNAAAACQIAAC0AAAAyAAAAAAAAADIAAAYAAAAAQAAADIAAAIAXAAI	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.sag.gob.hn/portal/index.php?catal=373	
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	20000	HNL	COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS-18857.70HNL-COMERCIAL GAMA-19,883.50HNL-DISTRIBUIDORA GLOBAL-19481HNL	N/A	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION.				18857.7	HNL		16398	18857.7	99	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-12	2022-12-12	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-16	18857.7	1218	SI	http://sic.hondcompras.gob.hn/HC/process/ProcessIssuerc.aspx?Id=MQAAA9gAAAAjAAA..&NoO=e4tRv3d8d1-MgAA-A34f3d..&HSyethqT1U93d8id7-QwAAAE0AAAAAAAwAAAEEMAAAIAAASGQAAGAAABNAAAACQIAAC0AAAAyAAAAAAAAADIAAAYAAAAAQAAADIAAAIAXAAI	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.sag.gob.hn/portal/index.php?catal=373	
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	230000	HNL	AMERICAR & JAPAN AUTOPART S.A.	N/A	Bienes	REPUESTOS Y REPARACION FORD RANGER-AMERICAR-218,856.50-INCOMERSA-238,452.50HNL-MR CLEAN-234692HNL	N/A	REPUESTOS Y REPARACION PARA VEHICULO FORD RANGER XL 4X4 MOTOR WL 2010				218856.5	HNL		190311	218857	101	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-13	2022-12-14	Francisco Morazán	IHMA	Calidad del producto	2022-12-16	218856.5	2872	SI	http://sic.hondcompras.gob.hn/HC/process/ProcessIssuerc.aspx?Id=MQAAA9gAAAAjAAA..&NoO=e4tRv3d8d1-MgAA-A34f3d..&HSyethqT1U93d8id7-QwAAAE0AAAAAAAwAAAEEMAAAIAAASGQAAGAAABNAAAACQIAAC0AAAAyAAAAAAAAADIAAAYAAAAAQAAADIAAAIAXAAI	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.sag.gob.hn/portal/index.php?catal=373	
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	8000	HNL	JVO SEGURIDAD ELECTRONICA	N/A	Bienes	RADIOCOMUNICADORES-JVO SEGURIDAD ELECTRONICA-6619.11HNL-PLUS ENERGY HONDURAS-7,434.18-ABZ COMERCIALIZADORA-8,520	N/A	RADOCOMUNICADRES PARA USO EN PLANTA DE LA INSTITUCION.	7	822.25		6619.11	HNL		5755.75	6619.11	102	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-13	2022-12-14	Francisco Morazán	IHMA	Calidad del producto	2022-12-16	6619.11	414	SI	http://sic.hondcompras.gob.hn/HC/process/ProcessIssuerc.aspx?Id=MQAAA9gAAAAjAAA..&NoO=e4tRv3d8d1-MgAA-A34f3d..&HSyethqT1U93d8id7-QwAAAE0AAAAAAAwAAAEEMAAAIAAASGQAAGAAABNAAAACQIAAC0AAAAyAAAAAAAAADIAAAYAAAAAQAAADIAAAIAXAAI	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.sag.gob.hn/portal/index.php?catal=373	

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Nancy Caolina Espinal	Encargada de Compras
Persona que lo Autoriza	Mauro Josue Giron	Administrador General

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	13 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	7000	HNL	COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	MATERIALES DE FERRETERIA-COMERCIAL ARCEE-6634HNL-MULTISERVICIOS ASDRUAL-7033.40HNL-COMERCIAL GAMA-6910.33	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION AREA DE TRANSFORMADORES PLANTEL IHMA TEG.				6634.45	HNL		5893	6634.45	103	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-14	2022-12-01	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-16	6634.45	1232	SI	http://licic.hondumcompras.gob.hn/HC/process/ProcesoHistorico.aspx?Id=MQAAAQgAAAAA&Id=AAA&Id=CeIdBv3d8d4t1MgAAAB3d%3d&Id=U93d8d4t2QwAAEDAAAAAAAwAAAEEMAAAAAACCAACCAAFAAABNAAACACV	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iag.gov.hn/portal/index.php?Id=eqai=373
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	14 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	35000	HNL	COMERCIAL GAMA	N/A	Bienes	MATERIALES DE FERRETERIA-COMERCIAL GAMA-32.791.10HNL-COMERCIAL ARCE-SERVICIOS ASDRUAL.	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE OFICINAS OPERATIVAS PLANTEL IHMA TEG.				32791.1	HNL		28514	32791.1	104	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-14	2022-12-15	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-16	32791.1	219	SI	http://licic.hondumcompras.gob.hn/HC/process/ProcesoHistorico.aspx?Id=MQAAAQgAAAAA&Id=AAA&Id=CeIdBv3d8d4t1MgAAAB3d%3d&Id=U93d8d4t2QwAAEDAAAAAAAwAAAEEMAAAAAACCAACCAAFAAABNAAACACV	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iag.gov.hn/portal/index.php?Id=eqai=373
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	15 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	26000	HNL	COMERCIAL GAMA	N/A	Bienes	MATERIALES DE FERRETERIA-COMERCIAL GAMA-25608.2HNL-COMERCIAL ARCE-25842.80HNL-MULTISERVICIOS ASDRUAL-25933.65HNL	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION FACHADA OFICINAS ADMINISTRATIVAS PLANTEL IHMA TEG				25608.2	HNL		22268	25608.2	105	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-14	2022-12-15	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-16	25608.2	221	SI	http://licic.hondumcompras.gob.hn/HC/process/ProcesoHistorico.aspx?Id=MQAAAQgAAAAA&Id=AAA&Id=CeIdBv3d8d4t1MgAAAB3d%3d&Id=U93d8d4t2QwAAEDAAAAAAAwAAAEEMAAAAAACCAACCAAFAAABNAAACACV	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iag.gov.hn/portal/index.php?Id=eqai=373
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	110000	HNL	PAPELERIA HONDURAS	N/A	Bienes	MATERIALES PROVEEDURIA-PAPELERIA HONDURAS-104,911.73HNL-DISTRIBUIDORA UNIVERSAL-	N/A	MATERIALES PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION.				104911.73	HNL		88401.5	104912	106	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-14	2022-12-15	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-16	104911.73	7429	SI	http://licic.hondumcompras.gob.hn/HC/process/ProcesoHistorico.aspx?Id=MQAAAQgAAAAA&Id=AAA&Id=CeIdBv3d8d4t1MgAAAB3d%3d&Id=U93d8d4t2QwAAEDAAAAAAAwAAAEEMAAAAAACCAACCAAFAAABNAAACACV	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iag.gov.hn/portal/index.php?Id=eqai=373
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	75000	HNL	COMERCIAL GAMA	N/A	Bienes	MATERIALES DE FERRETERIA-COMERCIAL GAMA-74764.95HNL-MULTISERVICIOS ASDRUAL-78915.30-INDUFESA-78699.60HNL	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE PAREDES INTERIOR OFICINAS ADMINISTRATIVAS				74764.95	HNL		65013	74765	107	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-14	2022-12-15	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-16	74764.95	220	SI	http://licic.hondumcompras.gob.hn/HC/process/ProcesoHistorico.aspx?Id=MQAAAQgAAAAA&Id=AAA&Id=CeIdBv3d8d4t1MgAAAB3d%3d&Id=U93d8d4t2QwAAEDAAAAAAAwAAAEEMAAAAAACCAACCAAFAAABNAAACACV	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iag.gov.hn/portal/index.php?Id=eqai=373
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	50000	HNL	COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	MATERIALES DE FERRETERIA-COMERCIAL ARCE-48278.35HNL-COMERCIAL GAMA-49330.40HNL-MULTISERVICIOS ASDRUAL-50312.50HNL	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE TECHO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS.				48278.35	HNL		40329	48278.4	108	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-14	2022-12-15	Francisco Morazán	IHMA	Calidad del producto	2022-12-16	48278.35	1227	SI	http://licic.hondumcompras.gob.hn/HC/process/ProcesoHistorico.aspx?Id=MQAAAQgAAAAA&Id=AAA&Id=CeIdBv3d8d4t1MgAAAB3d%3d&Id=U93d8d4t2QwAAEDAAAAAAAwAAAEEMAAAAAACCAACCAAFAAABNAAACACV	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iag.gov.hn/portal/index.php?Id=eqai=373
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	160000	HNL	COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	MATERIALES DE FERRETERIA-COMERCIAL ARCE-153668.85HNL-COMERCIAL GAMA-166017.45HNL-MULTISERVICIOS ASDRUAL-167861.36HNL	N/A	MATERIALES PARA LA REPARACION DE AREA DE LAVANDERIA, ARCHIVO Y CLINICA PLANTEL TGU.				153668.85	HNL		132799	153669	109	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-14	2022-12-15	Francisco Morazán	IHMA	Calidad del producto	2022-12-16	153668.85	1230	SI	http://licic.hondumcompras.gob.hn/HC/process/ProcesoHistorico.aspx?Id=MQAAAQgAAAAA&Id=AAA&Id=CeIdBv3d8d4t1MgAAAB3d%3d&Id=U93d8d4t2QwAAEDAAAAAAAwAAAEEMAAAAAACCAACCAAFAAABNAAACACV	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iag.gov.hn/portal/index.php?Id=eqai=373
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	13 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	50000	HNL	COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	MATERIALES DE FERRETERIA-COMERCIAL ARCE-48099.35HNL-COMERCIAL GAMA-51894.90HNL-MULTISERVICIOS ASDRUAL-53530.20HNL	N/A	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AREA DE DESCARGA DE POLVOS EN SILOS PLANTEL IHMA TGU.				48099.35	HNL		36869	48099.4	110	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-14	2022-12-15	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-16	48099.35	1229	SI	http://licic.hondumcompras.gob.hn/HC/process/ProcesoHistorico.aspx?Id=MQAAAQgAAAAA&Id=AAA&Id=CeIdBv3d8d4t1MgAAAB3d%3d&Id=U93d8d4t2QwAAEDAAAAAAAwAAAEEMAAAAAACCAACCAAFAAABNAAACACV	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iag.gov.hn/portal/index.php?Id=eqai=373
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	14 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	53000	HNL	COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	MATERIALES DE FERRETERIA-COMERCIAL ARCE-51230.98HNL-COMERCIAL GAMA-52322.41-MULTISERVICIOS ASDRUAL-54004.58HNL	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA REPARACION AREA DE CASETA COMERDOR DE LA INSTITUCION.				51230.98	HNL		42896.5	51231	111	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-14	2022-12-15	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-16	51230.98	1228	SI	http://licic.hondumcompras.gob.hn/HC/process/ProcesoHistorico.aspx?Id=MQAAAQgAAAAA&Id=AAA&Id=CeIdBv3d8d4t1MgAAAB3d%3d&Id=U93d8d4t2QwAAEDAAAAAAAwAAAEEMAAAAAACCAACCAAFAAABNAAACACV	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iag.gov.hn/portal/index.php?Id=eqai=373
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	15 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	126000	HNL	COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	MATERIALES DE FERRETERIA-COMERCIAL ARCE-125159.10HNL-COMERCIAL GAMA-129101.30HNL-MULTISERVICIOS ASDRUAL-133602.40HNL	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA LIMPIEZA DE SILOS DE POLVOS DE SILOS PLANTEL TGU				125159.1	HNL		108834	125159	112	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-14	2022-12-15	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-16	125129.1	1231	SI	http://licic.hondumcompras.gob.hn/HC/process/ProcesoHistorico.aspx?Id=MQAAAQgAAAAA&Id=AAA&Id=CeIdBv3d8d4t1MgAAAB3d%3d&Id=U93d8d4t2QwAAEDAAAAAAAwAAAEEMAAAAAACCAACCAAFAAABNAAACACV	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iag.gov.hn/portal/index.php?Id=eqai=373
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	13 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	10000	HNL	ROCA FUERTE INVERSIONES	N/A	Bienes	MASCARILLAS QUIRURGICAS-ROCA FUERTE INVERSIONES-9000HNN-SOLUCIONES BIOMEDICAS-9150HNL-FARMACIA SIMAS-15112.50HNL	N/A	MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.				9000	HNL		9000	9000	113	Hilya Clarisa Reyes	2022-12-14	2022-12-14	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2022-12-16	9000	515	SI	http://licic.hondumcompras.gob.hn/HC/process/ProcesoHistorico.aspx?Id=MQAAAQgAAAAA&Id=AAA&Id=CeIdBv3d8d4t1MgAAAB3d%3d&Id=U93d8d4t2QwAAEDAAAAAAAwAAAEEMAAAAAACCAACCAAFAAABNAAACACV	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iag.gov.hn/portal/index.php?Id=eqai=373

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA

9/9/2022

ORDEN DE COMPRA No.

070

PROVEEDOR

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CONTACTO ALDO MANRRIQUE

TELEFONO 2230-1120

RTN 08019999408325

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2022-074	20-jul-22	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALONARIOS GUIAS DE TRANSFERENCIA DE GRANOS 1 ORIGINAL 3 COPIAS, EN PAPEL QUIMICO, TAMAÑO CARTA, FULL COLOR	500	L 170.00	L 85,000.00

SUBTOTAL L 85,000.00
 IMPUESTO 15% L 12,750.00
TOTAL L 97,750.00

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: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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			

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA (IHMA)
RTN: 08019995296673
COLONIA LAS PALMAS
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00074122

Fecha factura: 12/12/2022
Fecha de vencimiento: 11/01/2023
Fuente: 24028

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos
TALONARIOS GUIA DE TRANSFERENCIA DE GRANOS, 1 ORIGINAL Y 3 COPIAS, EN PAPEL QUIMICO, TAMAÑO CARTA, EN PAPEL QUIMICO A FULL COLOR	500	170.00	0.00	ISV 15% 85,000.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados: 0.00 L

Importe Exonerado: 0.00 L

Importe Exento: 0.00 L

Importe Gravado 15%: 85,000.00 L

Importe Gravado 18%: 0.00 L

ISV 15%: 12,750.00 L

ISV 18%: 0.00 L

Total 97,750.00 L

Comentarios: Noventa y Siete Mil Setecientos Cincuenta Lempiras Exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

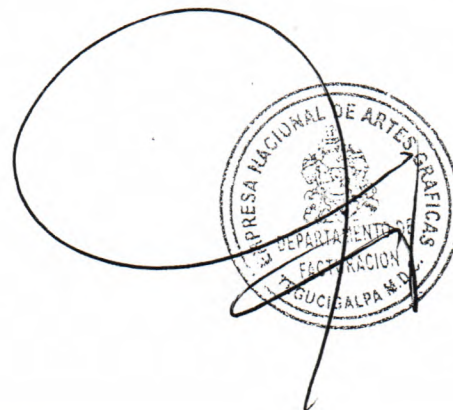
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Límite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





★ ★ ★ **H**
Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República

RTN: 08019999408325

RECIBO N° **3004**

RECIBO POR: L **97,750.00**

RECIBI DE: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

LA CANTIDAD DE: **NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.**

EN CONCEPTO DE: **TRABAJO DE IMPRENTA**

FACTURA AL CREDITO N°: **74122**

12 de diciembre del 2022

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental,
PBX: 2230-6767, 2291-0355, Fax: 2291-0357, 2230-4956
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

Por Empresa Nacional de Artes Graficas



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 13/9/2022

ORDEN DE COMPRA 071

PROVEEDOR

CORPORACION INDUSTRIAL HONDUREÑA

CONTACTO JIMMY HERNANDEZ

TELEFONO 2554-0164/32560370

RTN 05019021275552

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2022-075	13-sep-22	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL, VERIFICACION, AJUSTE Y CALIBRACION DE PESO A BASCULAS CAMIONERAS EN PLANTEL IHMA EN SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA.	1	L 54,000.00	L 54,000.00

SUBTOTAL L 54,000.00
IMPUESTO 15% L 8,100.00
TOTAL L 62,100.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DAR PRIORIDAD AL SERVICIO EN EN PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA ***

NOTA: La institución al momento de recibir los productos o servicios 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 ESPINA

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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			

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

FACTURA

000-001-01-00000268



**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: 7213
Fecha: 19/9/2022
Hora: 09:40:40 p. m.
Page: 1 of 1
Fec/Vencimiento 19/10/22
Orden Compra 071

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
002	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL, VERIFICACION, AJUSTE Y CALIBRACION DE PESO A BASCULAS CAMIONERAS EN PLANTEL IHMA EN SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA	1	62,100.00	62,100.00



ORIGINAL

FACTURA No: 000-001-01-00000268
CAI: 5B1D8C-7F835F-0646B7-15BF6A-B124E3-B4
Fecha Limite Emision: 25/04/2023
Rango: 000-001-01-00000201 a 00000700
Son: sesenta y dos mil cien 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.	54,000.00
Importe Gravado 18% Lps.	0.00
=====	=====
15% ISV Lps.	8,100.00
Exento Lps.	0.00
*****	*****
TOTAL A PAGAR Lps.	62,100.00
*****	*****
CREDITO	62,100.00
Balance Anterior	0.00
Nuevo Balance	62,100.00

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

FECHA **10/11/2022**

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

ORDEN DE COMPRA **085**

PROVEEDOR

INDUSTRIAL SOLUTIONS S. DE R.L.

CONTACTO DAVID ROMERO

TELEFONO 8853-8801/2553-8806

RTN 05019012446385

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2022-092

FECHA DE ELABORACION

10-nov-22

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	INDICADOR DE PESO RICE LAKE 9201 CON TARJETA DOBLE MODULO	1	L 46,926.35	L 46,926.35

SUBTOTAL L 46,926.35

IMPUESTO 15% L 7,038.95

TOTAL L 53,965.30

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA: La institución al momento de recibir los productos o servicios 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: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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

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



Factura No.
000-001-01-00006559

Colonia San Carlos de Sula, 10 Calle S.E., Casa No. 4

Tel. 2553-8806 / 2564-4953 Email: Recepcion@isolutions.hn

CAI: B79C62-EBFC71-2D418B-F3FCAB-268BDD-71

ORIGINAL

R.T.N. 05019012446385

CLIENTE		Días Crédito:	15
Nombre:	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Fecha de emisión:	29/11/2022
Dirección:	Blvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy.	Orden de Compra #:	085
Teléfono:	2230-5719 / 2230-345	Orden de Trabajo #:	
R.T.N.:	08019995296673	Fecha de Vencimiento:	14/12/2022

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	INDICADOR DE PESO RICE LAKE 920I CON TARJETA DOBLE MODULO	L 46,926.35	L 46,926.35



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

TOTAL EN LETRAS:

CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

CREDITO	x
CONTADO	

Descuento y Rebajas	L	-
Importe Exonerado	L	-
Importe Exento	L	-
Importe Gravado 15%	L	46,926.35
Importe Gravado 18%	L	-
I.S.V 15%	L	7,038.95
I.S.V 18%	L	-
TOTAL	L	53,965.30

Fecha: _____
Nombre : _____
Firma : _____

Fecha Limite de Emisión 02/02/2023 Numeración Autorizada 000-001-01-00006201 Hasta 000-001-01-00008200

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 23/11/2022

ORDEN DE COMPRA No. 094

PROVEEDOR

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

CONTACTO SARAHI VARGAS

TELEFONO 3239-9098

RTN 08019003247672

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

CONTINUO A OFICINAS DE BANASUPRO TEGUCIGALPA.

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2022-098

FECHA DE ELABORACION

23-nov-22

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO EVAPORADOR TIPO TECHO 36,000 KBTU SEER 13 R-410 MARCA LENNOX 220V	1	L 32,095.46	L 32,095.46
2	MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 36000 BTU PARA PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA	1	L 7,339.43	L 7,339.43
3	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE PARED MARCA VIKING AIR 18,000 BTU AEER 13 R-410 220V	1	L 11,578.55	L 11,578.55
4	MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 18000 BTU INCLUTE 10 PIES DE TUBERIA PARA PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA.	1	L 3,931.58	L 3,931.58

SUBTOTAL L 54,945.02

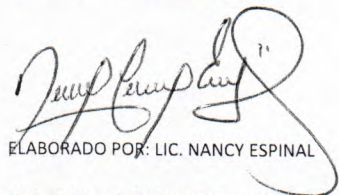
IMPUESTO 15% L 8,241.75

TOTAL L 63,186.77

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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


ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL


AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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			



www.grupoayre.com

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

RTN: 08019003247672

+504 2263-6763
ventas.teg@grupoayre.com

Oficina Principal:
Col. San José del Pedregal, complejo textiles Río Lindo.
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

Tienda 1:
Col. El Prado, contiguo a Inst. Nacional de Migración.
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

FACTURA DE CRÉDITO
No. 000-002-01-00008358
A PAGAR EN 30 DÍAS

FECHA TRANSACCIÓN: 30/nov./2022 4:26 pm

Cliente: C0001675 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
Dirección: TEG CONTIGUO A COLEGIO BLANCA ADRIANA PONCE

RTN: 08019995296673
Vendedor: MILAGRO SARAHI VARGAS

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Sub-total
1.00	MO-002	AIRE ACONDICIONADO EVAPORADOR TIPO TECHO 36,000KBTU SEER 13 R-410 MARCA LENNOX 220V	L. 32,095.46	L. 32,095.46
1.00	MO-002	MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 36000 BTU PARA PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA	L. 7,339.43	L. 7,339.43
1.00	MO-002	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE PARED MARCA VIKING AIR 18,000BTU SEER 13 R-410 220V	L. 11,578.55	L. 11,578.55
1.00	MO-002	MATERIALES Y MANO DE OBRA INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 18000 BTU. INCLUYE 10 PIES DE TUBERIA. PARA PLANTEL IHMA SPS	L. 3,931.58	L. 3,931.58

TOTAL DE ARTÍCULOS: 4

Sub-Total: L. 54,945.02
Sub-Total Exento: L. 0.00
Sub-Total Exonerado: 0.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00
Sub-Total Gravado 15%: L. 54,945.02
Sub-Total Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V.: L. 8,241.75
18% I.S.V.: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 63,186.77

SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 77/100

Observaciones:
P-22-123
OC # 094
GARANTIA UN AÑO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____
No. Identificativo del Registro de la S.A.G.: _____

NOTA:
-LAS FACTURAS AL CRÉDITO NO PAGADAS A SU VENCIMIENTO DEVENGARÁN UN INTERÉS MENSUAL DE 5%.

-NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS O PARTES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO AMPARADO EN ESTA FACTURA, NI TAMPOCO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS FACTURADA LA MERCANCÍA.

-SE COBRARÁ 20% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, SEGÚN ART. #614 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

RECIBO CONFORME



EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÚJALA".

Original: Cliente Copia: Emisor
Página 1 de 1

CAI: 392A5B-A777DE-214083-B2E3B1-3AE1C6-90
Rango autorizado: 000-002-01-00007501 A 000-002-01-00008600
Fecha límite de emisión: 26/01/2023

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA 21/11/2022

TELEFONO 2230-4189

OC# 091

PROVEEDOR
COMERCIAL ARSE/Delma Isolina Arse Zuniga.
DNI 0603198201585
CONTACTO Henry Noe Galo
TELEFONO 9601-9667/2257-0349
CORREO: galo.henry@yahoo.com

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-2022-093	21-nov-22	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsa de Cemento Gris Honduras	3 L	210.00	L 630.00
2	Bolsa de Jamo para Durock	3 L	320.00	L 960.00
3	Te de PVC Lisa 2 Pulg. Drenaje	1 L	48.00	L 48.00
4	Bolsa de Pegamento para Ceramica	4 L	250.00	L 1,000.00
5	Lance de Tubo PVC Potable de 1/2	1 L	112.00	L 112.00
6	Valvula de Control para Ducha	1 L	575.00	L 575.00
7	Adaptador Macho de PVC de 1/2	2 L	10.00	L 20.00
8	Codo Mixto de PVC de 1/2 Liso /Hembra	1 L	16.00	L 16.00
9	Ducha para Baño sencilla de 1/2	1 L	378.00	L 378.00
10	Codo de PVC Drenaje de 4pulgadas 45°	1 L	75.00	L 75.00
11	Trampa de PVC de 2 Pulgadas	1 L	68.00	L 68.00
12	Metro de Ceramica antiderrapante para Baño	2 L	498.00	L 996.00
13	Cuarto de Pintura Sherwin Williams	2 L	278.00	L 556.00
14	Tornilla Punta Broca para Tabla Yeso de 1-1/4	200 L	1.00	L 200.00
15	Esquinero Perforado p/tabla Yeso de 1-1/4X1-1/4X3	12 L	54.00	L 648.00
16	Octavo de Pegamento para PVC	1 L	208.00	L 208.00
17	Cuarto de Masilla para pared exterior	1 L	250.00	L 250.00
SUBTOTAL				L 6,740.00
IMPUESTO 15%				L 1,011.00
TOTAL				L 7,751.00

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: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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 compañía del documento, por el responsable 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.

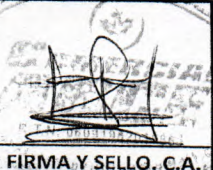
VERSION	CAUSAL DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



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 Lomas
500 mts atrás de Prados Universitarios
TEGUIGALPA M.D.C. HONDURAS, C.A.
Tel: 2257-0349/ 9601-9667
E-mail: comercialarceuniga@gmail.com
R.T.N. : 0603 1982 015863

FACTURA

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		REGISTRO S.A.G.	N° : 000-001-01-	00001213
			FECHA: Lunes 28 de Noviembre del 2022	
SEÑORES : INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADO AGRICOLA				
DIRECCIÓN: CIUDAD				
ORDEN DE COMPRA N°:				
CAI: 95EBD2-AE6900-0B46A0-E10EDD-31EEF1-65			R.T.N. CLIENTE: 08019995296673	
N°	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	BOLSA DE CEMENTO GRIS HONDURAS	L 210.00	L 630.00
2	3	BOLSA DE JAMO PARA DUROCK	L 320.00	L 960.00
3	1	TE DE PVC LISA 2 PULG DRENAJE	L 48.00	L 48.00
4	4	BOLSA DE PEGAMENTO PARA CERAMICA	L 250.00	L 1,000.00
5	1	LANCE DE TUBO PVC POTABLE DE 1/2	L 112.00	L 112.00
6	1	VALVULA DE CONTROL PARA DUCHA	L 575.00	L 575.00
7	2	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1/2	L 10.00	L 20.00
8	1	CODO MIXTO DE PVC DE 1/2 LISO /HEMBRA	L 16.00	L 16.00
9	1	DUCHA PARA BAÑO CENSILLA DE 1/2	L 378.00	L 378.00
10	1	CODO DE PVC DRENAJE DE 4 PULG 45°	L 75.00	L 75.00
11	1	TRAMPA DE PVC DE 2 PULG	L 68.00	L 68.00
12	2	METRO DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE PARA BAÑO	L 498.00	L 996.00
13	2	CUARTO DE PINTURA SHERVIN WILLIAMS	L 278.00	L 556.00
14	200	TORNILLO PUNTA BROCA PARA TABLA YESO DE 1-1/4	L 1.00	L 200.00
15	12	ESQUINERO PERFORADO P/TABLA YESO DE 1-1/4X1-1/4X3	L 54.00	L 648.00
16	1	OCTAVO DE PEGAMENTO PARA PVC	L 208.00	L 208.00
17	1	CUARTO DE MASILLA PARA PARED EXTERIOR	L 250.00	L 250.00
SON: Siete mil setecientos cincuenta y uno con 00/100 Lempiras				
 FIRMA Y SELLO. C.A.			venta Exenta	
			Descuento	
			venta Gravado 18%	
			venta gravada 15% L 6,740.00	
			I.S.V. 15% L 1,011.00	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE.			I.S.V. 18%	
Rango autorizado: 000-001-01-00000951---000-001-01-00001250			TOTAL L 7,751.00	
Original cliente, cop-1 archivo, cop-2 obligado tributario			Fecha límite de emisión 20 diciembre 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° : 00444

Recibi de: **INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADO AGRICOLA**

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-00001213

L. 7,751.00

La cantidad de : **SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

CAI: 95EBD2-AE6900-0B46A0-E10EDD-31EEF1-65

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022

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

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 1/12/2022

ORDEN DE COMPRA No. 096

PROVEEDOR

AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A

CONTACTO JOSUE ISRAEL CRUZ

TELEFONO 2237-3291

RTN 08019007073320

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2022-0131

FECHA DE ELABORACION

1-dic-22

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIOS DE GRUA DE JUTICALPA HACIA TEGUCIGALPA A INSTALACIONES PLANTEL IHMA	1	L 8,000.00	L 8,000.00

SUBTOTAL L 8,000.00
 IMPUESTO 15% L 1,200.00
 TOTAL L 9,200.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

PARA VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO CON PLACA N.GHA0300

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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			



& Japan Autopart, S.A.

4ta. Avenida, 9a. calle, Comayagüela,
Tel.: 2237-3291 / 2238-1909 / 17, Fax: 2237-4193
R.T.N.: 08019007073320, Tel.: 9857-1345
Correo: jocruh@gmail.com

FACTURA

No. 000-001-01-00002855

CAI:B06BC8-5C335C-3E4E94-7BE7BF-E2F3A7-80

Fecha Límite de Emisión: 20/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002801 a la 000-001-01-00003050

FECHA: 2-12-22

CLIENTE I H M A

R.T.N.: 080119995246673

[illegible]

VALOR EN LETRAS: nueve mil
ochocientos 00/100

TOTAL

8,000 00

IMPRESOS GRÁFICOS GONZALEZ. Tel.: 3286-7836. RTN: 08011968052417. CERT. N°: 9231-22-10500-30

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

IMPORTANTE: Doy por recibida esta mercadería de conformidad. Estoy enterado que no hay devolución ni cambios en partes eléctricas, carburadores, lezas con envoltura sucia, deterioradas, dañadas o que hayan sido usadas.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

8,000.00

1,200.06

9,200.00

Entregado por

Nombre del Cliente

Firma del Cliente

Repuestos para Vehículos ingleses, americanos y coreanos,
llantas, baterías, aceites, etc.
4 Ave. 9 calle, Comayagüela, M. D. C.
Tel.: 2237-3291, 2237-4193



AMERICAR
& Japan Autoparts, S. A.

DIA	MES	AÑO
2	12	22

TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, HONDA, MAZDA,
HYUNDAI, FORD, CHEVROLET, DODGE, CHEROKEE

RECIBO PROVISIONAL

No. 0237

Cliente: Tesoreria General De La Republica

La Cantidad de: Nueve mil doscientos 00/100

Lempiras 2.9,200.00

Pago a Fact. # 2855

Cheque No. _____ Bco. _____

Saldo Anterior:		
Abono:		
Saldo Actual:		

Sanja Velasquez
Firma

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 2/12/2022

ORDEN DE COMPRA No. 097

PROVEEDOR

JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES/JVO SEGURIDAD ELECTRONICA

CONTACTO JOSE MARCIA

TELEFONO 9866-1949

RTN 0801198607494

0801198607494

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2022-0130	2-dic-22	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RADIO PORTATIL UHF 400-470 MHZ/16 CANALES / 2 WATTS DE POTENCIA, ALCANCE 1KM, INCLUYE CARGADOR, BATERIA Y ANTENA.	10	L 822.25	L 8,222.50

SUBTOTAL L 8,222.50
 IMPUESTO 15% L 1,233.38
 TOTAL L 9,455.88

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

GARANTIA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA SEGÚN COTIZACION JVO-1260

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: MALRO JOSUE GIRON MARTINEZ

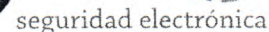


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación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

097

CAI: CB2489-F39088-A542BA-2E5506-CDDD11-C6



Fecha Límite de Emisión 05/05/2023

N° 000-001-01-00000413

Contado ☐ Crédito ☐

Ciudad: Tegucigalpa M.D.C

TEI : 2243-1374 B T N : 09019017048495 CERTIFICAD
1-21-10500-143

TOTAL L. 9,455.88

Nº de Registro de la SAG

JVO SEGURIDAD ELECTRONICA
R.T.N. 86011768074946
TELEFONO 223-6920
HONDURAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

000-001-01-00000401	A LA 000-001-01-00000450
---------------------	--------------------------

**JVO SEGURIDAD ELECTRONICA**

Tegucigalpa, D.C.

Tel: 2234-6820, Cel: 9866-1949

Correo: informacion.jvo@gmail.com

RECIBO

L. 9,455.88

No Recibo:

550

Recibi de:

Tesorería General de la República

La cantidad de:

Nueve mil cuatrocientos cincuenta y cinco lempiras con 88/100

Por concepto de:

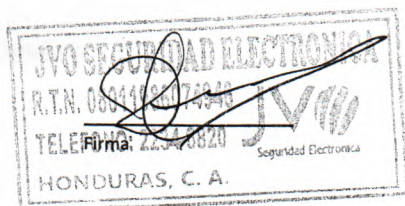
Venta 10 radios portatiles UHF TX-320 segun proceso CM-GC-IHMA-2022-0130

Fecha:

05.12.2022

Saldo actual	L	9,455.88
Abono	L	9,455.88
Saldo actual		L.0.00

Cheque



Original: Cliente

Copia: Emisor

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA **2/12/2022**

ORDEN DE COMPRA No. **098**

PROVEEDOR

MONIKA BEATRIZ RODRIGUEZ CASTRILLO/MNK COMERCIAL

CONTACTO MONIKA RODRIGUEZ

TELEFONO 3149-5392

RTN 08011977066064

ID 0801197706606

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2022-0114	2-dic-22	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TELEFONO INALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, COMPATIBLE CON GAP, CUENTA CON PANTALLALCD, POSEEFUNCIONES DE REMARCACION, RELAMADAS Y EDICION 10 TONOS DE LLAMADAS PARA SELECCIONAR 30 MEMORIAS PARA IDENTIFICACION DE LLAMADAS 50 MEMORIAS DE AGENDA TELEFONICA, TRANSFERENCIA DE LLAMADAS A OTROS TELEFONOS REQUIERE DOS BATERIAS TRIPLE AAA DE 1.5V	3	L 2,056.00	L 6,168.00

SUBTOTAL L 6,168.00
IMPUESTO 15% L 925.20
TOTAL L 7,093.20

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

El proveedor tiene la obligación de 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: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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			

Recibo 2022-0002

**RECIBO CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE
LA REPUBLICA**

L. 7,093.20

Recibo de: la Tesorería General de la Republica

La Cantidad: Siete mil noventa y tres lempiras con veinte centavos.

Por concepto: Orden de compra No. 098 del proceso CM-GC-IHMA-2022-0114 DEL Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Tegucigalpa M.D.C. 05 de diciembre del año 2022.


Licenciada MONICA BEATRIZ RODRIGUEZ CASTILLO
MNK COMERCIAL
08011977066064



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA **12/12/2022**

TELEFONO 2230-4189

OC# **099**

PROVEEDOR

COMERCIAL ARCE/Delma Isolina Arse Zuniga.

DNI 0603198201586

CONTACTO Henry Noe Galo

TELEFONO 9601-9667/2257-0349

CORREO: galo.henrry@yahoo.com

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-2022-0116	12-dic-22	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HIDROLAVADORA A PRESION CON CAP MAXIMA DE 1700PSI COHN PISTOLA	1	L 6,500.00	L 6,500.00
2	MANGUERA DE 1/2 PULG PARA JARDINERIA REFORZADA	2	L 1,100.00	L 2,200.00
3	BOMBA PARA FUMIGAR/LAVAR MANUAL	2	L 850.00	L 1,700.00
4	CILINDRO DE REFRIGERANTE 22 DE 30 LIBRAS	1	L 2,500.00	L 2,500.00
5	CILINDRO DE REFRIGERANTE FREON R410A DE 25 LIBRAS	1	L 2,800.00	L 2,800.00
6	GALON DE SOLVENTE PARA LIMPIEZA SUPERFICIES METALICAS	1	L 298.00	L 298.00
7	PIEZA DE ADAPTADOR 5/16 FLARE X 1/4	1	L 200.00	L 200.00
8	PIEZA DE VALVULA PARA ABRIR LATA DE REFRIGERANTE R134A DE 1/4 CT-340	2	L 100.00	L 200.00

SUBTOTAL L 16,398.00

IMPUESTO 15% L 2,459.70

TOTAL L 18,857.70

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.

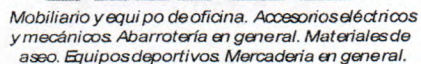
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL


AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ


El plazo de cumplimiento de la orden de compra correrá 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			



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

FACTURA

R.T.N. CLIENTE: 08019995296673

Original cliente, cop-1 archivo, cop-2 obligado tributario

Fecha limite de emision 20 diciembre 2022

venta Exenta		
Descuento		
venta Gravado 18%		
venta gravada 15%	L	16,398.00
I.S.V. 15%	L	2,459.70
I.S.V. 18%		
TOTAL	L	18,857.70



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 Lomas
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° : 00446

L. 18,857.70

Recibi de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-00001218

La cantidad de : **DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 70/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

CAI: 95EBD2-AE6900-0B46A0-E10EDD-31EEF1-65

TEGUCIGALPA M.D.C. 12 DE DICIEMBRE DEL 2022

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

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 13/12/2022

ORDEN DE COMPRA No. 0101

PROVEEDOR
AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A
CONTACTO JOSUE ISRAEL CRUZ
TELEFONO 2237-3291
RTN 08019007073320

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2022-0136	13-dic-22	INMEDIATA

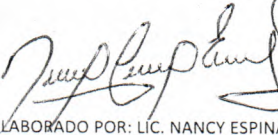
ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CASQUILLOS DE BANCADA STD JUEGO	1	L 2,200.00	L 2,200.00
2	BIELAS STD JUEGO	1	L 1,500.00	L 1,500.00
3	MEDIAS LUNAS JUEGO	1	L 500.00	L 500.00
4	ANILLOS STD JUEGO	1	L 4,000.00	L 4,000.00
5	KIT DE EMPAQUES DE MOTOR	1	L 6,900.00	L 6,900.00
6	PISTONES JUEGO	1	L 25,200.00	L 25,200.00
7	CALENTADORES JUEGOS	1	L 1,900.00	L 1,900.00
8	CAMISAS JUEGO	1	L 8,000.00	L 8,000.00
9	CULATA	1	L 16,500.00	L 16,500.00
10	VALVULAS DE ADMISION	4	L 350.00	L 1,400.00
11	VALVULAS DE ESCAPE	4	L 300.00	L 1,200.00
12	SOPORTES PARA MOTOR	2	L 1,300.00	L 2,600.00
13	DISCO DE CLOTCH	1	L 5,000.00	L 5,000.00
14	MEGA GREY	1	L 180.00	L 180.00
15	ROTULAS SUPERIORES	2	L 1,550.00	L 3,100.00
16	ROTULAS INFERIORES	2	L 1,750.00	L 3,500.00
17	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	L 3,000.00	L 6,000.00
18	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	L 2,550.00	L 5,100.00
19	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	8	L 100.00	L 800.00
20	HULES MEDIA LUNA DE BARRA ESTABILIZADORA	2	L 180.00	L 360.00
21	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS KASHIMA	1	L 1,600.00	L 1,600.00
22	BANDA DE TIEMPO	1	L 1,600.00	L 1,600.00
23	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	1	L 19,520.00	L 19,520.00
24	REPARACION DE INYECTORES	1	L 13,700.00	L 13,700.00
25	REPARACION DE TURBO	1	L 24,500.00	L 24,500.00
26	BAQUETEADO DE RADIADOR	1	L 1,200.00	L 1,200.00
27	BOMBA DE AGUA	1	L 2,800.00	L 2,800.00
28	BOMBA DE ACEITE	1	L 9,700.00	L 9,700.00
29	MECANIZACION TALLER INDUSTRIAL	1	L 19,750.00	L 19,750.00

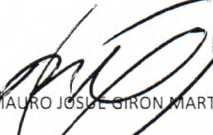
SUBTOTAL L 190,310.00
IMPUESTO 15% L 28,546.50
TOTAL L 218,856.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
REPUESTOS PARA VEHICULO FORD RANGER XL 4X4 MOTOR WL AÑO 2010 PLACA GHA 0300

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: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza 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			



AMERICAR

& Japan Autopart, S.A.
4ta. Avenida, 9a. calle, Comayagüela,
Tel.: 2237-3291 / 2238-1909 / 17, Fax: 2237-4193
R.T.N.: 08019007073320, Tel.: 9857-1345
Correo: jocruh@gmail.com

FACTURA

No. 000-001-01-00002871

CAI: B06BC8-5C335C-3E4E94-7BE7BF-E2F3A7-80

Fecha Límite de Emisión: 20/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002801 a la 000-001-01-00003050

FECHA:

14 / 12 / 22

CLIENTE **IHMA** R.T.N.: **080119995296673**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	Casquillos de bandada STD Juego			2,200 00
1	Bielas STD Juego			1,500 00
1	Medias lunas Juego			500 00
1	Anillos STD Juego			4,000 00
1	Kit empaque de motor			6,900 00
1	Pistones Juego			25,200 00
1	Calentadores Juegos			1,900 00
1	Camisas Juego			8,000 00
1	Culata			16,500 00
4	Valvulas de admision	350 00		1,400 00
4	Valvulas de escape	300 00		1,200 00
2	Soporte para motor	1,300 00		2,600 00
1	Disco de clutch			5,000 00
1	Mega Grey			180 00
2	Rotulas Superiores	1,550 00		3,100 00
2	Rotulas inferiores	1,750 00		3,500 00
2	Amortiguadores delanteros	3,000 00		6,000 00
2	Amortiguadores traseros	2,550 00		5,100 00
TOTAL				94,780 00

VALOR EN LETRAS: noventa y cuatro mil novecientos noventa y siete 00/100

IMPRESOS GRAFICOS GONZALEZ, Tel.: 3296-7836, RTN: 08011968052417, CERT. N°: 9231-22-10500-30

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

94,780.00

14,217.00

108,997.00

IMPORTANTE: Doy por recibida esta mercadería de conformidad. Estoy enterado que no hay devolución ni cambios en partes eléctricas, carburadores, piezas con envoltura sucia, deterioradas, dañadas o que hayan sido usadas.

Entregado por

Nombre del Cliente

Firma del Cliente



FACTURA

4ta. Avenida, 9a. calle, Comayagüela,
Tel.: 2237-3291 / 2238-1909 / 17, Fax: 2237-4193
R.T.N.: 08019007073320, Tel.: 9857-1345
Correo: jocruh@gmail.com

No. 000-001-01-00002872

CAI:B06BC8-5C335C-3E4E94-7BE7BF-E2F3A7-80

Fecha Límite de Emisión: 20/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002801 a la 000-001-01-00003050

FECHA: 14/12/22

CLIENTE	IHMA
---------	------

R.T.N.: 080119995296673

[illegible]

VALOR EN LETRAS: Ciento nueve
mil ochocientos cincuenta
y nueve 50/100

TOTAL	95,530	00
-------	--------	----

IMPRESOS GRAFICOS GONZÁLEZ. Tel.: 3286-7836. RTN: 08011968052417. CERT. N°: 9231-22-10500-30

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

IMPORTANTE: Doy por recibida esta mercadería de conformidad. Estoy enterado que no hay devolución ni cambios en partes eléctricas, carburadores, piezas con envoltura sucia, deterioradas, dañadas o que hayan sido usadas.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% I

LS.V 18% I

TOTAL A PAGAR L.

Entregado por

Nombre del Cliente

Firma del Cliente

Repuestos para Vehículos ingleses, americanos y coreanos,
llantas, baterías, aceites, etc.
4 Ave. 9 calle, Comayagüela, M. D. C.
Tel.: 2237-3291, 2237-4193
TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, HONDA, MAZDA,
HYUNDAI, FORD, CHEVROLET, DODGE, CHEROKEE



AMERICAR
& Japan Autoparts, S. A.

DÍA	MES	AÑO
14	12	22

RECIBO PROVISIONAL

Nº 0240

Cliente: Tesoreria General De La Republica

La Cantidad de: Doscientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y Seis 50/100 Lempiras L. 218,856.50

Pago a Fact. # 2871, 2872

Cheque No. _____ Bco. _____

Saldo Anterior:		
Abono:		
Saldo Actual:		

Sonia Velasquez
Firma

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 13/12/2022

ORDEN DE COMPRA No. 0102

PROVEEDOR
JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES/JVO SEGURIDAD ELECTRONICA
CONTACTO JOSE MARCIA
TELEFONO 9866-1949
RTN 08011986074946
ID 0801198607494

ENTREGAR A
SILOS IHMA TEGUCIGALPA
BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2022-0137	13-dic-22	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RADIO PORTATIL UHF 400-470 MHZ/16 CANALES / 2 WATTS DE POTENCIA, ALCANCE 1KM, INCLUYE CARGADOR, BATERIA Y ANTENA.	7	L 822.25	L 5,755.75

SUBTOTAL L 5,755.75
IMPUESTO 15% L 863.36
TOTAL L 6,619.11

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
GARANTIA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA SEGÚN COTIZACION JVO-1265

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL


AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ


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			

JOSÉ DEL CARMEN MARCIA REYES
Col. Los Robles, Bloque C, Casa #3012, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán Tel. (504) 2234-0523 / 9866-1949
E-mail: josemarcia.jvo@gmail.com
CAI: CB2489-F39088-A542BA-2E5506-CDDD11-C6



RTN: 08011986074946
Fecha Límite de Emisión 05/05/2023

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

JVO SEGURIDAD ELECTRONICA
R.T.N. 08011986019946
TELEFONO: 82345920
HONDURAS. FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000401 A LA 000-001-01-00000450



JVO SEGURIDAD ELECTRONICA
Tegucigalpa, D.C.
Tel: 2234-6820,Cel:9866-1949
Correo: informacion.jvo@gmail.com
RECIBO

L. 6,619.11

No Recibo: 555
Recibi de: Tesorería General de la República
La cantidad de: Seis mil seiscientos diecinueve lempiras con 11/100
Por concepto de: Venta 10 radios portatiles UHF TX-320 segun proceso CM-GC-IHMA-2022-0130
Fecha: 14.12.2022

Saldo actual	L	6,619.11
Abono	L	6,619.11
Saldo actual		L.0.00

Cheque



Original: Cliente
Copia: Emisor

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 14/12/2022

TELEFONO 2230-4189

OC# 0103

PROVEEDOR

COMERCIAL ARCE/Delma Isolina Arse Zuniga.
DNI 0603198201586
CONTACTO Henry Noe Galo
TELEFONO 9601-9667/2257-0349
CORREO: galo.henry@yahoo.com

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-2022-0126	4-dic-22	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOLSA DE CEMENTO GRIS HONDURAS	12	L 205.00	L 2,460.00
2	METRO CUBICO DE ARENA DE RIO LAVADA**	1	L 950.00	L 950.00
3	METRO CUBICO DE GRAVA TRITURADA	1	L 920.00	L 920.00
4	GALON DE CURADOR PARA CONCRETO	1	L 378.00	L 378.00
5	PALA CON MANGO DE MADERA TRUPER	3	L 395.00	L 1,185.00

SUBTOTAL L 5,893.00

EXENTO L 950.00

GRABADO L 4,943.00

IMPUESTO 15% L 741.45

TOTAL L 6,634.45

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

PRODUCTO EXENTO **

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

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

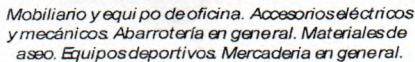
ELABORADO POR: LIC. NANCY-ESPINAL



AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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 FPL correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar 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

[illegible]



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 Lomas
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° : 00452

Recibi de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-0000**1232**

L. **6,634.45**

La cantidad de : **SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 45/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

CAI: 95EBD2-AE6900-0B46A0-E10EDD-31EEF1-65

TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE DICIEMBRE DEL 2022

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 **14/12/2022**

TELEFONO 2230-4189

OC# **0104**

PROVEEDOR
EDUARDO ALEX GALO MATOMOROS/COMERCIAL GAMA
DNI 0810199700158
CONTACTO EDUARDO GALO
TELEFONO 9644-3366
CORREO: eduardo.galo@yahoo.com

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-2022-0120	14-dic-22	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GALON DE PINTURA BLANCO BASE AGUA PARA EXTERIOR	3	L 650.00	L 1,950.00
2	GALON DE SELLADOR ANTIONGO PARA EXTERIOR	2	L 995.00	L 1,990.00
3	QUINTO DE PINTURA VERDE BASE DE AGUA SATINADA	4	L 3,500.00	L 14,000.00
4	KIT DE ACCESORIOS PARA PINTAR	1	L 254.00	L 254.00
5	PLIEGO DE LIJA PARA METAL # 100	10	L 14.50	L 145.00
6	GALON DE MASILLA PARA EXTERIOR	1	L 755.00	L 755.00
7	LANCE DE TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 3/4X3/ 4 CH-16	10	L 236.00	L 2,360.00
8	VARILLA LISA DE 1/2 LEG	14	L 375.00	L 5,250.00
9	GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO	1	L 985.00	L 985.00
10	BROCHA DE 2 1/2 PULG	2	L 45.00	L 90.00
11	GALON DE DILUYENTE	1	L 275.00	L 275.00
12	DISCO PARA CORTE DE METAL DE 4.5 PULG	5	L 52.00	L 260.00
13	LIBRA DE ELECTRODO 6013-3/32	5	L 40.00	L 200.00

SUBTOTAL L 28,514.00

EXENTA L -

GRAVADA L 28,514.00

IMPUESTO 15% L 4,277.10

TOTAL L 32,791.10

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: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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 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			



Comercial Gama

Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206

Comayagua, M.D.C.

Telefono: 9644-3366 / 9507-7211 / 9770-5493

E-mail: eduardo.galo@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

CAI: A3051F-2938DB-3847B5-E47A0D-AFB786-54

FACTURA N.° 000-002-01-00000219

Día	Mes	Año
15	Diciembre	2022

Cliente: **Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola**
Dirección: Bulevar C.A, Frente a 4ta Entrada Colonia Kenedy Tegucigalpa

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019995296673

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
3	Galon	Pintura blanco base de agua para exterior	L 650.00	L 1,950.00
2	Galon	Sellador antihongos para exterior	L 995.00	L 1,990.00
4	Quinto	Pintura verde base de agua satinada	L 3,500.00	L 14,000.00
1	Kit	Accesorios para pintar	L 254.00	L 254.00
10	Pliego	Lija para metal #100	L 14.50	L 145.00
1	Galon	Masilla para exterior	L 755.00	L 755.00
10	Unidad	Lance de tubo de hierro cuadrado de 3/4x3/4 ch-16	L 236.00	L 2,360.00
14	Unidad	Varilla lisa de 1/2 leg	L 375.00	L 5,250.00
1	Galon	Pintura anticorrosiva color rojo	L 985.00	L 985.00
2	Unidad	Brocha de 2-1/2 pulg	L 45.00	L 90.00
1	Galon	Diluyente	L 275.00	L 275.00
5	Unidad	Disco para corte de metal de 4.5 pulg	L 52.00	L 260.00
5	Libra	Electrodo 6013-3/32	L 40.00	L 200.00

Son: Treinta y Dos Mil Setecientos Noventa y Uno Lempiras Con 10/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB- TOTAL	L	28,514.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	28,514.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	4,277.10
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	32,791.10

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000201 AL 000-002-01-00000450

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/11/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206

Comayaguela, M.D.C.

Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493

Correo: comercialgama21@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de
ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

suministros material de oficina, artículos para el hogar.

RECIBO N°:645

POR L. 32,791.10

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON
10/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA N°: 000-002-01-00000219

ORDEN DE COMPRA N°:

CHEQUE N° _____

BANCO _____

EFFECTIVO _____

TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE DICIEMBRE DEL 2022

FIRMA POR COMERCIAL GAMA

ID #: 0801-1996-16820

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA **14/12/2022**

TELEFONO 2230-4189

OC# **0105**

PROVEEDOR
EDUARDO ALEX Y GALO MATOMOROS/COMERCIAL GAMA
DNI 0810199700158
CONTACTO EDUARDO GALO
TELEFONO 9644-3366
CORREO: eduardo.galo@yahoo.com

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-2022-0129	14-dic-22	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	QUINTO DE PINTURA BLANCO ANTIGUO BASE AGUA SATINADA	4	L 3,400.00	L 13,600.00
2	GALON DE SELLADOR ANTIONGO PARA EXTERIOR	3	L 995.00	L 2,985.00
3	QUINTO DE PINTURA VERDE BASE DE AGUA SATINADA	1	L 3,400.00	L 3,400.00
4	PLIEGO DE LIJA PARA METAL # 100	60	L 14.50	L 870.00
5	LANCE DE TUBO PVC DE 1/2	2	L 105.00	L 210.00
6	CODO DE PVC DE 1/2 X90"	20	L 8.00	L 160.00
7	LATITA DE PEGAMENTO PARA PVC DE 1/8	1	L 188.00	L 188.00
8	GALON DE MASILLA PARA EXTERIOR PARA USO EN GRIETAS	1	L 755.00	L 755.00
SUBTOTAL				L 22,168.00
EXENTA				L -
GRAVADA				L 22,168.00
IMPUESTO 15%				L 3,325.20
TOTAL				L 25,493.20

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

El proveedor tiene la obligación de 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: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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 PD 1507 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			



Comercial Gama

Día	Mes	Año
15	Diciembre	2022

Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206

Comayaguela, M.D.C.

Telefono: 9644-3366 / 9507-7211 / 9770-5493

E-mail:eduardo.galo@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

CAI: A3051F-2938DB-3847B5-E47A0D-AFB786-54

FACTURA N.° 000-002-01-00000221

Cliente: **Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola**
Dirección: Bulevar C.A, Frente a 4ta Entrada Colonia Kenedy Tegucigalpa

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019995296673

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
4	Quinto	Pintura blanco antiguo base de agua satinada	L 3,400.00	L 13,600.00
3	Galon	Sellador antihongos para exterior	L 995.00	L 2,985.00
1	Quinto	Pintura verde base de agua satinada	L 3,500.00	L 3,500.00
60	Pliego	Lija para metal #100	L 14.50	L 870.00
2	Lance	Tubo pvc de 1/2	L 105.00	L 210.00
20	Unidad	Codo pvc de 1/2x90°	L 8.00	L 160.00
1	Lata	Pegamento para pvc de 1/8	L 188.00	L 188.00
1	Galon	Masilla para exterior para grietas	L 755.00	L 755.00

Son: Veinticinco Mil Seiscientos Ocho Lempiras Con 20/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Por Comercial Gama

Recibi conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	22,268.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	22,268.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	3,340.20
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	25,608.20

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000201 AL 000-002-01-00000450

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/11/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ENJALA.

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.

Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493

Correo: comercialgama21@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de
ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

suministros material de oficina, artículos para el hogar.

RECIBO N°:647

POR L. 25,608.20

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 20/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA N°: 000-002-01-00000221

ORDEN DE COMPRA N°:

CHEQUE N° _____

BANCO _____

EFFECTIVO _____

TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE DICIEMBRE DEL 2022



FIRMA POR COMERCIAL GAMA

ID #: 0801-1996-16820

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019995296673
TELEFONO 2230-1957

FECHA 14/12/2022

ORDEN DE COMPRA No. 106

PROVEEDOR
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
CONTACTO FREDY GALO
TELEFONO 2235-6315
RTN 08019998391040

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2022-0132	14-dic-22	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA EXCELLENT COPY CAJA/10 RESMAS	15	L 1,249.50	L 18,742.50
4	LAPIZ TINTA NEGRO HITEC/CAJADE 12 UNIDADES**	20	L 32.00	L 640.00
5	LAPIZ GRAFITO /CAJA DE 12 UNIDADES**	8	L 15.00	L 120.00
6	ENGRAPADORA DE METAL BOSTITCH MODELO B515 NEGRA	12	L 145.00	L 1,740.00
7	PERFORADORA MEDIANA DE METAL	12	L 350.00	L 4,200.00
8	MARCADORES PARA PIZARRA (CAJA)**	5	L 180.00	L 900.00
9	TIJERA MEDIANA DE METAL No.7 TINY LINE	12	L 21.00	L 252.00
10	TACHUELAS PARA RIZARRA DE CORCHO (CAJA)	10	L 32.00	L 320.00
11	NOTAS ADHESIVAS 3X3 (DOCENA)	6	L 144.00	L 864.00
12	REGLAS METALICAS DE 30 CM	12	L 4.50	L 54.00
13	ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE 1/2" CAJA /100 UNIDADES	2	L 200.00	L 400.00
14	ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE 7/8 (CAJA)	2	L 375.00	L 750.00
15	SACA GRAPAS TIPO UÑA	12	L 9.00	L 108.00
16	GRAPAS ESTÁNDAR 26/6 CAJA DE 5000 UNIDADES TINY LINE	12	L 22.00	L 264.00
17	CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS **	6	L 115.00	L 690.00
18	HULES PARA BILLETES (BOLSA)	6	L 27.00	L 162.00
20	PAPER CLIPS DE 33 MM (CAJA)	4	L 49.00	L 196.00
21	BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA	60	L 2.75	L 165.00
22	BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO	60	L 3.00	L 180.00
23	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	200	L 2.00	L 400.00
24	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	200	L 1.85	L 370.00
25	TAPE CAFÉ SELLADOR DE CAJAS	30	L 38.00	L 1,140.00
26	CARATULAS TRANSPARENTE PARA ENCUADERNAR	100	L 4.00	L 400.00
27	CARATULAS DE CARTONCILLO PARA ENCUADERNAR	100	L 3.90	L 390.00
28	BOLSA MANILA TAMAÑO LEGAL	60	L 3.25	L 195.00
29	TONER 105A HP LASER NEGRA	6	L 1,575.00	L 9,450.00
30	TONER XEROX 3345/10GRO3621 NEGRA	6	L 4,950.00	L 29,700.00
31	JABON ANTIBACTERIAL GEL	20	L 110.00	L 2,200.00
32	PASTES VERDES PARA LOSA	30	L 12.00	L 360.00
33	CEPILLO DE ESCOBAS	20	L 44.00	L 880.00
34	PASTILLAS PARA SANITARIO	30	L 12.00	L 360.00
35	PALOS PARA TRAPEADOR	10	L 59.00	L 590.00
36	DESINFECTANTE PARA PISO	30	L 79.00	L 2,370.00
37	JABON PARA LAVAR LOSA EN PANA	30	L 32.00	L 960.00
38	COLOR EN GALON**	20	L 45.00	L 900.00
39	MECHAS DE TRAPEADOR #16	15	L 47.00	L 705.00
40	AMBIENTAL EN SPRAY SAPOLIO	10	L 948.00	L 9,480.00
41	JABONEN BARRA (CAJA)	2	L 27.00	L 54.00

SUB TOTAL L 91,651.50
EXENTO L 3,250.00
GRABADO L 88,401.50
IMPUESTO 15% L 13,260.23
TOTAL L 104,911.73

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
RPRODUCTO EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS **

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: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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			



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
15	Diciembre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00007429

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)
Dirección: Boulevard Kennedy , Frente a 4ta Entrada colonia Kennedy
Orden de Compra N.: 106 R.T.N.: 08019995296673

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
15	caja	Papel bond tamaño carta excellent copy caja/10 resmas	L 1,249.50	L 18,742.50
20	caja	Lapiz tinta negro Hitec/ caja de 12 unidades	L 32.00	L 640.00
8	caja	Lapiz grafito/ caja de 12 unidades	L 15.00	L 120.00
12	unidad	Engrapadora mediana de metal bostitch modelo B515 negra	L 145.00	L 1,740.00
12	unidad	Perforadora mediana de metal	L 350.00	L 4,200.00
5	caja	Marcadores para pizarra	L 180.00	L 900.00
12	unidad	Tijera mediana de metal No. 7 tiny line	L 21.00	L 252.00
10	caja	Tachuelas para pizarra de corcho	L 32.00	L 320.00
6	docena	Notas adhesivas 3X3	L 144.00	L 864.00
12	unidad	Reglas metalicas de 30 cm	L 4.50	L 54.00
2	caja	Anillos para encuadernar de 1/2" caja/100 unidades	L 200.00	L 400.00
2	caja	Anillos para encuadernar de 7/8	L 375.00	L 750.00
12	unidad	Saca grapas tipo uña	L 9.00	L 108.00
12	unidad	Grapas estandar 26/6 caja de 5000 unidades tiny line	L 22.00	L 264.00
6	unidad	Cuaderno unico de 400 paginas	L 115.00	L 690.00
6	bolsa	Hules para billete	L 27.00	L 162.00
4	caja	Paper clips de 33 mm	L 49.00	L 196.00
60	unidad	Bolsa manila tamaño carta	L 2.75	L 165.00
60	unidad	Bolsa manila tamaño oficio	L 3.00	L 180.00
200	unidad	Folder manila tamaño oficio	L 2.00	L 400.00
200	unidad	Folder manila tamaño carta	L 1.85	L 370.00
30	unidad	Tape café sellador de cajas 2"	L 38.00	L 1,140.00
100	unidad	Caratulas transparentes para encuadernar	L 4.00	L 400.00
100	unidad	Caratulas de cartoncillo para encuadernar	L 3.90	L 390.00
60	unidad	Bolsa manila tamaño legal	L 3.25	L 195.00
6	unidad	Toner 105A HP Laser negra	L 1,575.00	L 9,450.00
6	unidad	Toner Xerox 3345/10GR03621 negra	L 4,950.00	L 29,700.00
20	unidad	Jabon antibacterial Gel	L 110.00	L 2,200.00
30	unidad	Pastes verdes para losa	L 12.00	L 360.00
20	unidad	Cepillos de escobas	L 44.00	L 880.00
30	unidad	Pastillas para sanitario	L 12.00	L 360.00
10	unidad	Palos para trapeador	L 59.00	L 590.00
30	unidad	Desinfectante para piso	L 79.00	L 2,370.00
30	unidad	Jabon para lavar losa en pana	L 32.00	L 960.00
20	unidad	Cloro en galon	L 45.00	L 900.00
15	unidad	Mechas de trapeador #16	L 47.00	L 705.00
10	caja	Ambiental en spray Sapolio	L 948.00	L 9,480.00
2	caja	Jabon en barra	L 27.00	L 54.00

Son: Ciento Cuatro Mil Novecientos Once Lempiras Con 73/100			REBAJAS OTORGADAS L		
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	
					SUB- TOTAL L 91,651.50
					IMPORTE EXENTO L 3,250.00
					IMPORTE GRAVADO 15% L 88,401.50
					IMPORTE GRAVADO 18% L
					TASA ALICUOTA 0% L
					I.S.V. 15% L 13,260.23
					I.S.V. 18% L
					IMPORTE EXONERADO L
					TOTAL A PAGAR L 104,911.73



IMPORTE GRAVADO DEL 8% DEL 88,401.50 AL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

nm6

Papejería Honduras S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Material de aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX. 2235-6315, FAX: 2239-5732
E-mail: papejeriahondurastgu@yahoo.com.mh
R.T.N. 08019998391040

Recibo No. 59246 Por Lps. 104,911.73

Recibi de: **Tesorería General de la Republica**
La Cantidad de: **CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 73/100**
Por Concepto: **Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00007429**

Orden de Compra: 106

CHEQUE NO:
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de diciembre de 2022


FIRMA POR **Papejería Honduras S. de R.L.**

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 14/12/2022

TELEFONO 2230-4189

OC# 0107

PROVEEDOR
EDUARDO ALEX Y GALO MATOMOROS/COMERCIAL GAMA
DNI 0810199700158
CONTACTO EDUARDO GALO
TELEFONO 9644-3366
CORREO: eduardo.galo@yahoo.com

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-2022-0124	14-dic-22	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GALON DE SELLADOR EN BASE DE AGUA DE CALIDAD	3	L 595.00	L 1,785.00
2	QUINTO DE PINTURA BLANCO ANTIGUO BASE DE AGUA PARA INTERIOR	13	L 2,750.00	L 35,750.00
3	GALON DE PINTURA A BASE DE SOLVENTE COLOR BLANCO	1	L 650.00	L 650.00
4	GALON DE DILUYENTE	1	L 275.00	L 275.00
5	LAMINA LISA DE PANELIT DE 1/8X2X4	100	L 75.00	L 7,500.00
6	QUINTO DE PINTURA BLANCO BASE DE AGUA PARA ENCIELADO	6	L 2,600.00	L 15,600.00
7	KIT DE ACCESORIOS PARA PINTAR	2	L 254.00	L 508.00
8	FELPA PARA PINTAR DE 3/4 PULG	6	L 68.00	L 408.00
9	GALON DE MASILLA PARA EXTERIOR PARA GRIETAS	3	L 755.00	L 2,265.00
10	ESPATULA DE 4 PULG.	4	L 68.00	L 272.00
SUBTOTAL				L 65,013.00
EXENTA				L -
GRAVADA				L 65,013.00
IMPUESTO 15%				L 9,751.95
TOTAL				L 74,764.95

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL
AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ
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 FOA 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			



Comercial Gama

Día	Mes	Año
15	Diciembre	2022

Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.
Telefono: 9644-3366 / 9507-7211 / 9770-5493
E-mail:eduardo.galo@yahoo.com
RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

CAI: A3051F-2938DB-3847B5-E47A0D-AFB786-54

FACTURA N.° 000-002-01-00000220

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
Dirección: Bulevar C.A, Frente a 4ta Entrada Colonia Kenedy Tegucigalpa

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019995296673

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
3	Galon	Sellador en base agua de calidad	L 595.00	L 1,785.00
13	Quinto	Pintura blanco antiguo base de agua para interior	L 2,750.00	L 35,750.00
1	Galon	Pintura a base de solvente color blanco	L 650.00	L 650.00
1	Galon	Diluyente	L 275.00	L 275.00
100	Unidad	Lamina lisa de panelit de 1/8 x2x4	L 75.00	L 7,500.00
6	Quinto	Pintura blanco base de agua para encielado	L 2,600.00	L 15,600.00
2	Kit	Accesorios para pintar	L 254.00	L 508.00
6	Unidad	Felpa para pintar de 3/4 pulgadas	L 68.00	L 408.00
3	Galon	Masilla para exterior para grietas	L 755.00	L 2,265.00
4	Unidad	Espatula de 4 pulgadas	L 68.00	L 272.00

Son: Setenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Lempiras Con 95/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

Recibi conforme:

Por Comercial Gama

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	65,013.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	65,013.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	9,751.95
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	74,764.95

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000201 AL 000-002-01-00000450 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/11/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.

Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493

Correo: comercialgama21@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de
ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

suministros material de oficina, artículos para el hogar.

Comercial Gama

RECIBO N°:646

POR L. 74,764.95

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS
CON 95/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA N°: 000-002-01-00000220

ORDEN DE COMPRA N°:

CHEQUE N° _____

BANCO _____

EFFECTIVO _____

TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE DICIEMBRE DEL 2022

FIRMA POR COMERCIAL GAMA

ID #: 0801-1996-16820

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 14/12/2022

TELEFONO 2230-4189

OC# 0108

PROVEEDOR
COMERCIAL ARCE/Delma Isolina Arse Zuniga.
DNI 0603198201586
CONTACTO Henry Noe Galo
TELEFONO 9601-9667/2257-0349
CORREO: galo.henrry@yahoo.com

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-2022-0125	14-dic-22	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOLSA DE CEMENTO GRIS	20	L 205.00	L 4,100.00
2	METRO DE ARENA DE RIO LAVADA	2	L 950.00	L 1,900.00
3	CUCHARA DE ALBAÑILERIA GRANDE #8	2	L 98.00	L 196.00
4	CODAL DE MADERA	2	L 75.00	L 150.00
5	CODAL DE ESPONJA PARA PULIR	4	L 195.00	L 780.00
6	CUERDA DE ALBAÑILERIA	2	L 68.00	L 136.00
7	BOLSA SUPER PULIDO DE 30KG	30	L 198.00	L 5,940.00
8	1 CUBETA DE SELLADOR EN BASE DE AGUA PARED EXTERIOR DE CAIDAD	1	L 2,275.00	L 2,275.00
9	QUINTO DE PINTURA PARA EXTERIOR EN BAE AGUA COLOR BLANCO HUESO ANTIGUO	2	L 2,750.00	L 5,500.00
10	KIT DE ACCESORIOS PARA PINTAR	2	L 250.00	L 500.00
11	FELPAS PARA PINTAR DE 3/4	2	L 68.00	L 136.00
12	CINCEL PARA PICAR CONCRETO DE 2 PULG.	2	L 150.00	L 300.00
13	PICOLETA DE MANO	2	L 230.00	L 460.00
14	PIEZA DE MADERA RUSTICA DE PINO DE 1"X10"X14FT	4	L 350.00	L 1,400.00
15	PIEZA DE MADERA RUSTICA DE PINO DE 3"X3"X12FT	6	L 275.00	L 1,650.00
16	PIEZA DE MADERA RUSTICA DE PINO DE 1"X3"X14FT	6	L 102.00	L 612.00
17	LIBRA DE CLAVO CON CABEZA DE 3 PULG	4	L 30.00	L 120.00
18	VARILLA DE HIERRO CORRUGADO DE 3/8 LEG	2	L 195.00	L 390.00
19	YARDA MAYA GALLINERA DE 4" DE ANCHO	30	L 50.00	L 1,500.00
20	LIBRA DE CLAVO CON CHAPA PARA LAMINA DE 1 PULG	2	L 65.00	L 130.00
21	LAMINA LISA PARA FLASHING 3"X12FT	10	L 648.00	L 6,480.00
22	DISCO PARA CORTAR CONCRETO DE 4 PULG	5	L 148.00	L 740.00
23	TUBO DE SILICON PARA EXTERIOR TRANSPARENTE/BLANCO	15	L 186.00	L 2,790.00
24	ESPONJA PARA PULIR COLOR AMARILLO	3	L 98.00	L 294.00
25	LAMINAS TRASLUCIDAS DE POLICARBONATO CANAL ESTANDAR DE 10FT	3	L 1,250.00	L 3,750.00

SUBTOTAL L 42,229.00
EXENTA L 1,900.00
GRAVADA L 40,329.00
IMPUESTO 15% L 6,049.35
TOTAL L 48,278.35

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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 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 Lomas
500mts atrás de Prados Universitarios
TEGUIGALPA M.D.C HONDURAS C.A
Tel: 2257-0349/ 9601-9667
E-mail:comercialarceuniga@gmail.com
R.T.N. :0603 1982 015863

FACTURA

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		REGISTRO S.A.G.	N° : 000-001-01-00001227	
			FECHA: Jueves 15 de Diciembre del 2022	
SEÑORES : INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADO AGRICOLA				
DIRECCIÓN: CIUDAD				
ORDEN DE COMPRA N°:				
CAI: 95EBD2-AE6900-0B46A0-E10EDD-31EEF1-65			R.T.N. CLIENTE: 08019995296673	
N°	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	20	BOLSA DE CEMENTO GRIS	L 205.00	L 4,100.00
2	2	METRO CUBICO DE ARENA DE RIO LAVADA	L 950.00	L 1,900.00
3	2	CUCHARA DE ALBAÑILERIA GRANDE #8	L 98.00	L 196.00
4	2	CODAL DE MADERA	L 75.00	L 150.00
5	4	CODAL CON ESPONJA PARA PULIR	L 195.00	L 780.00
6	2	CUERDA PARA ALBAÑILERIA	L 68.00	L 136.00
7	30	BOLSAS SUPER PULIDO DE 30KG	L 198.00	L 5,940.00
8	1	CUBETA SELLADOR EN BASE AGUA PARED EXTERIOR DE CALIDAD	L 2,275.00	L 2,275.00
9	2	QUINTO DE PINTURA P/ EXTERIOR A BASE DE AGUA COLOR BLANCO HUESO	L 2,750.00	L 5,500.00
10	2	KIT DE ACCESORIOS PARA PINTAR	L 250.00	L 500.00
11	2	FELPAS PARA PINTAR DE 3/4"	L 68.00	L 136.00
12	2	CINCEL PARA PICAR CONCRETO DE 2 PULG	L 150.00	L 300.00
13	2	PICOLETA DE MANO	L 230.00	L 460.00
14	4	PIEZA DE MADERA RUSTICA DE PINO DE 1"x10"x14FT	L 350.00	L 1,400.00
15	6	PIEZA DE MADERA RUSTICA DE PINO DE 3"x3"x12FT	L 275.00	L 1,650.00
16	6	PIEZA DE MADERA RUSTICA DE PINO DE 1"x3"x14FT	L 102.00	L 612.00
17	4	LIBRA DE CLAVO CON CABEZA DE 3 PULG	L 30.00	L 120.00
18	2	VARILLA DE HIERRO CORRUGADO DE 3/8 LEG	L 195.00	L 390.00
19	30	YARDAS MALLA GALLINERA DE 4"DE ANCHO	L 50.00	L 1,500.00
20	2	LIBRA DE CLAVO CON CHAPA PARA LAMINA DE 1PULG	L 65.00	L 130.00
21	10	LAMINA LISA PARA FLASHING 3"x12FT	L 648.00	L 6,480.00
22	5	DISCOS PARA CORTAR CONCRETO 4 PULG	L 148.00	L 740.00
23	15	TUBO DE SILICON PARA EXTERIOR TRANSPARENTE / BLANCO	L 186.00	L 2,790.00
24	3	ESPONJA PARA PULIR COLOR AMARILLO	L 98.00	L 294.00
25	3	LAMINAS TRASLUCIDA DE POLICARBONATO CANAL STANDARD DE 10FT	L 1,250.00	L 3,750.00
SON: Cuarenta y ocho mil doscientos setenta y ocho con 35/100 Lempiras			venta Exenta	L 1,900.00
			Descuento	
			venta Gravado18%	
			venta gravada15%	L 40,329.00
			I.S.V. 15%	L 6,049.35
			I.S.V.18%	
			TOTAL	L 48,278.35
Rango autorizado; 000-001-01-00000951---000-001-01-00001250			Original cliente, cop-1 archivo, cop-2 obligado tributario	
			Fecha limite de emision 20 diciembre 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 Lomas
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° : 00447

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-00001227

L. 48,278.35

La cantidad de : CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 35/100 LEMPIRAS

Orden de compra #:

CAI: 95EBD2-AE6900-0B46A0-E10EDD-31EEF1-65

TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE DICIEMBRE DEL 2022

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 14/12/2022

TELEFONO 2230-4189

OC# 0109

PROVEEDOR
COMERCIAL ARCE/Delma Isolina Arse Zuniga.
DNI 0603198201586
CONTACTO Henry Noe Galo
TELEFONO 9601-9667/2257-0349
CORREO: galo.henrry@yahoo.com

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-2022-0121	14-dic-22	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOLSA CON CEMENTO GRIS HONDURAS	57	L 205.00	L 11,685.00
2	VARILLA DE HIERRO CORRUGADO DE 3/8 LEG	29	L 192.00	L 5,568.00
3	VARILLA DE HIERRO CORRUGADO DE 1/4 LEG	45	L 56.00	L 2,520.00
4	GALON PINTURA ANTICORRISIVA	2	L 560.00	L 1,120.00
5	METRO CERAMICA PARA PISO DE 31.5XX31.5 COLOR BEIGE	85	L 450.00	L 38,250.00
6	BOLSA DE PEGAMENTO PARA CERAMICA SOBRE CONCRETO	57	L 130.00	L 7,410.00
7	BOLSA DE FRAGUADOR PARA CERAMICA COLOR BLANCO	6	L 198.00	L 1,188.00
8	BOLSA DE SEPARADORES PARA CERAMICA DE 3MM	2	L 78.00	L 156.00
9	GALON DE DILUYENTE	1	L 275.00	L 275.00
10	METRO DE ARENA DE RIO LAVADA (ETRO CUBICO)**	1	L 950.00	L 950.00
11	METRO DE GRAVA TRITURADA DE 3/4	3	L 920.00	L 2,760.00
12	BOLSA SUPER PULIDO PEGADURO 30 KGS	8	L 210.00	L 1,680.00
13	PIEZAS MADERA RUSTICA DE PINO DE 1"X10"X14"FT	15	L 350.00	L 5,250.00
14	PIEZAS MADERA RUSTICA DE PINO DE 1"X3"X14"FT	4	L 102.00	L 408.00
15	LIBRA DE CLAVO CON CABEZA DE 3 PULG.	6	L 30.00	L 180.00
16	LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE	20	L 26.00	L 520.00
17	METRO DE AZULEJO PARA BAÑO DE 20X30CM BLANCO	22	L 400.00	L 8,800.00
18	INODORO COLOR BLANCO CON SUS ACCESORIOS	2	L 1,998.00	L 3,996.00
19	LAVAMANOS SENCILLO CON PEDESTAL COMPLETO	2	L 1,800.00	L 3,600.00
20	PILA PREFABRICADA DE CONCRETO CON CAPACIDAD DE UN BAR	1	L 3,800.00	L 3,800.00
21	TORNILLO GOLOSO CON SU TACO FISHER S-10	30	L 3.50	L 105.00
22	BLOQUE DE CONCRETO DE 5-1/2 PULG	130	L 22.00	L 2,860.00
23	PLIEGO DE LAMINA DE ALUZINC CAL 26	12	L 1,450.00	L 17,400.00
24	CANAleta GALVANIZADA DE 3X4 DE 1.05MM	19	L 495.00	L 9,405.00
25	VARILLA LISA DE 1/2 LEG	7	L 375.00	L 2,625.00
26	CUARTO DE PINTURA ANTICORROSIVA GRIS	1	L 200.00	L 200.00
27	TORNILLO PUNTA BROCA PARA ALUZINC DE 2-1/2	280	L 2.25	L 630.00
28	LIBRA DE ELECTRODO 6013-3/32	5	L 40.00	L 200.00
29	DISCO PARA CORTE DE METAL DE 4 PULG	4	L 52.00	L 208.00
30				L -
31				L -

SUBTOTAL L 133,749.00
EXENTA L 950.00
GRAVADA L 132,799.00
IMPUESTO 15% L 19,919.85
TOTAL L 153,668.85

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.

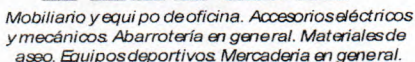
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINA

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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 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			



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

R.T.N. :0603 1982 015863

FACTURA

SEÑORES : INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADO AGRICOLA	
DIRECCIÓN: CIUDAD	
ORDEN DE COMPRA N°:	
CAJ: 95EBD2-AE6900-0B46A0-E10EDD-31EEF1-65	R.T.N. CLIENTE: 08019995296673

SON: Ciento cincuenta y tres mil seiscientos sesenta y ocho con 85/100 Lempiras		venta Exenta L 950.00	
		Descuento	
		venta Gravado 18%	
		venta gravada 15% L 132,799.00	
		I.S.V. 15% L 19,919.85	
		I.S.V. 18%	
TOTAL L 153,668.85			
FIRMA Y SELLO		NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE.	
Rango autorizado; 000-001-01-00000951---000-001-01-00001250		Original cliente, cop-1 archivo, cop-2 obligado tributario	
		Fecha limite de emision 20 diciembre 2022	

Rango autorizado; 000-001-01-00000951---.000-001-01-00001250

Original cliente, cop-1 archivo, cop-2 obligado tributario

Fecha limite de emision 20 diciembre 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° : 00450

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-00001230

L. 153,668.85

La cantidad de : CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 85/100 LEMPIRAS

Orden de compra #:

CAI: 95EBD2-AE6900-0B46A0-E10EDD-31EEF1-65

TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE DICIEMBRE DEL 2022

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 14/12/2022

TELEFONO 2230-4189

OC# 0110

PROVEEDOR

COMERCIAL ARCE/Delma Isolina Arse Zuniga.
DNI 0603198201586
CONTACTO Henry Noe Galo
TELEFONO 9601-9667/2257-0349
CORREO: galo.henry@yahoo.com

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2022-0127

FECHA DE ELABORACION

14-dic-22

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOLSA DE CEMENTO GRIS HONDURAS	105	L 205.00	L 21,525.00
2	CUCHARONES DE ALBAÑILERIA GRANDE	2	L 98.00	L 196.00
3	METRO DE ARENA DE RIO LAVADA (METRO CUBICO)**	6	L 950.00	L 5,700.00
4	METRO DE GRAVA TRITURADA DE 3/4 (METRO CUBICO)	6	L 920.00	L 5,520.00
5	METRO DE SELLADOR DE ASFALTICO PARA JUNTA	37	L 136.00	L 5,032.00
6	PLACHUELA PARA PEGAR CERAMICA	2	L 98.00	L 196.00
7	METRO DE MATERIAL SELECTO	4	L 650.00	L 2,600.00
8	ALMADANA DE 5 LIBRAS CON MANGO DE MADERA	2	L 395.00	L 790.00
9	CINCEL PARA PICAR CONCRETO DE 1 PULG.	3	L 120.00	L 360.00
10	GALON DE CURADOR PARA CONCRETO	2	L 325.00	L 650.00

SUBTOTAL L 42,569.00

EXENTA L 5,700.00

GRAVADA L 36,869.00

IMPUESTO 15% L 5,530.35

TOTAL L 48,099.35

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

PRODUCTO EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS **

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.

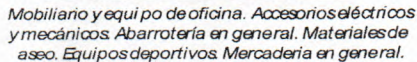
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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			



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

FACTURA

[illegible]



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° : 00449

Recibi de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-0000**1229**

L. **48,099.35**

La cantidad de : **CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE CON 35/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

CAI: 95EBD2-AE6900-0B46A0-E10EDD-31EEF1-65

TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE DICIEMBRE DEL 2022

CHEQUE#:

BANCO:

EFFECTIVO ☐



FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

HONDURAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 14/12/2022

TELEFONO 2230-4189

OC# 0111

PROVEEDOR

COMERCIAL ARCE/Delma Isolina Arse Zuniga.

DNI 0603198201586

CONTACTO Henry Noe Galo

TELEFONO 9601-9667/2257-0349

CORREO: galo.henry@yahoo.com

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-2022-0123	14 dic-22	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	KIT DE LAVATRASTOS SENCILLO CON ESCURRIDOR Y SUS ACCESORIOS	1	L 1,275.00	L 1,275.00
2	BLOQUE DE CONCRETO DE 4 PULG	20	L 20.00	L 400.00
3	BOLSA DE JAMO PARA DUROCK DE 22 KILOS	1	L 320.00	L 320.00
4	BROZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE PISTON	1	L 2,450.00	L 2,450.00
5	TORNILLO PUNTA FINA 1-1/4 PARA TABLA YESO	300	L 0.45	L 135.00
6	LAMPARA LED SUPERFICIAL DE DOD TUBOS DE 18 WATT 120MM	3	L 998.00	L 2,994.00
7	METRO DE CABLE TSJ DE 2X14	30	L 28.00	L 840.00
8	QUINTO DE PINTURA BLANCO BASE AGUA	1	L 2,750.00	L 2,750.00
9	QUINTO DE PINTURA BLANCO HUESO BASE ACEITE	2	L 2,650.00	L 5,300.00
10	GALON DE DILUYENTE	2	L 275.00	L 550.00
11	BROCHA DE TRES PULGADAS	3	L 78.00	L 234.00
12	FELPA DE 1/2 PULGADAS	3	L 75.00	L 225.00
13	GRAPA METALICA PARA CABLE DE 5MM	20	L 1.95	L 39.00
14	CUARTO DE RESISTOL COLOR AMARILLO	1	L 298.00	L 298.00
15	PLIEGO DE LIA #100 PARA METAL	6	L 14.00	L 84.00
16	YARDA DE MAYA TIPO GALLINERO DE CUADRO DE 1/4X4FT	5	L 150.00	L 750.00
17	YARDA DE MAYA FINS DE 4 DE ANCHO	5	L 50.00	L 250.00
18	VARILLA DE HIERRO CORRUGADO DE 3/8 LEG	4	L 195.00	L 780.00
19	BOLSA DE SEPARADORES PARA CERAMICA DE 3MM	1	L 78.00	L 78.00
20	BOLSA DE PEGAMENTO PARA CERAMICA	12	L 130.00	L 1,560.00
21	BOLSA DE FRAGUADOR PARA CERAMICA COLOR CAFÉ	2	L 198.00	L 396.00
22	CUARTO DE PINTURA ACEITE COLOR NEGRO SHERWIN WILLIAMS	1	L 298.00	L 298.00
23	GALON DE PINTURA ACEITE COLOR BLANCO SHERWIN WILLIAMS	1	L 298.00	L 298.00
24	PIEZA DE AZULEJO PARA BAÑO DE 20X30CM BEIGE	62	L 28.00	L 1,736.00
25	LAMINA DE PANELIT DE 2X4X3/16	5	L 75.00	L 375.00
26	ESPONJA PARA PULIR COLOR AMARILLO	1	L 98.00	L 98.00
27	LIBRA DE CLAVO CON CABEZA DE 1 PULG	1	L 40.00	L 40.00
28	BOLSA DE CEMENTO COLOR GRIS HONDURAS	22	L 205.00	L 4,510.00
29	LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE	2	L 26.00	L 52.00
30	METRO DE ARENA DE RIO LAVADA (METRO CUBICO)**	2	L 950.00	L 1,900.00
31	METRO DE GRAVA TRITURADA DE 3/4 (METRO CUBICO)	2	L 920.00	L 1,840.00
32	BOLSA DE COLORANTE PARA PEGAR CERAMICA	15	L 86.00	L 1,290.00
33	PLANCHUELA PARA PEGAR CERAMICA	1	L 120.00	L 120.00
34	DISCOS PARA CORTAR CONCRETO DE 4 PULG	2	L 148.00	L 296.00
35	TUBO DE SILICON COLOR BLANCO	1	L 186.00	L 186.00
36	LANCE TUBO PVC DRENAJE DE 2 PULG	1	L 210.00	L 210.00
37	LANCE TUBO PVC DRENAJE DE 1/2 PULG	1	L 105.00	L 105.00
38	CODO DE PVC DE 1/2X90	3	L 8.00	L 24.00
39	LAVAMANOS CENSILLO CON GRIFO TUBO DE ABASTO Y VALVULA	1	L 1,650.00	L 1,650.00
40	TOMA CORRIENTE BAJO REPELO DOBLE DE 15 AMP	5	L 88.00	L 440.00
41	PLACA PARA TOMA CORRIENTE	5	L 4.50	L 22.50
42	KIT DE PUERTA TERMO FORMADA METALICA PARA EXTERIOR DE	1	L 6,900.00	L 6,900.00
43	QUINTO DE MASILLA PARA TABLA YESO	1	L 698.00	L 698.00
SUBTOTAL				L 44,796.50
EXENTA				L 1,900.00
GRAVADA				L 42,896.50
IMPUESTO 15%				L 6,434.48
TOTAL				L 51,230.98

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

PRODUCTO EXENTO DE ISV **

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: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

El plazo de cumplimiento de la orden de compra y entrega correrá a partir de la comunicación en efectivo de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento correspondiente de nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden utilizar el procedimiento establecido 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
TEGUICIGALPA M.D.C HONDURAS C.A

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

R.T.N. :0603 1982 015863

FACTURA

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REGISTRO S.A.G.	N° : 000-001-01- 00001228
		FECHA: Jueves 15 de Diciembre del 2022

SEÑORES : INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADO AGRICOLA

DIRECCIÓN: CIUDAD

ORDEN DE COMPRA N°:

CAI: 95EBD2-AE6900-0B46A0-E10EDD-31EEF1-65

R.T.N. CLIENTE: 08019995296673

N°	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	KIT DE LAVATRASTOS SENCILLO CON ESCURRIDOR Y SUS ACCESORIOS	L 1,275.00	L 1,275.00
2	20	BLOQUE DE CONCRETO DE 4 PULG	L 20.00	L 400.00
3	1	BOLSA DE JAMO PARA DUROCK DE 22 KILOS	L 320.00	L 320.00
4	1	BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE PISTON	L 2,450.00	L 2,450.00
5	300	TORNILLO PUNTA FINA DE 1-1/4 PARA TABLA YESO	L 0.45	L 135.00
6	3	LAMPARAS LED SUPERFICIAL DE DOS TUBOS DE 18 WATTS 120MM	L 998.00	L 2,994.00
7	30	METRO DE CABLE TSJ DE 2X14	L 28.00	L 840.00
8	1	QUINTO DE PINTURA BLANCO BASE DE AGUA	L 2,750.00	L 2,750.00
9	2	QUINTO DE PINTURA BLANCO HUESO BASE DE ACEITE	L 2,650.00	L 5,300.00
10	2	GALON DE DILUYENTE	L 275.00	L 550.00
11	3	BROCHA DE 3 PULG	L 78.00	L 234.00
12	3	FELPA DE 1/2 PULG	L 75.00	L 225.00
13	20	GRAPA METALICA PARA CABLE DE 5MM	L 1.95	L 39.00
14	1	CUARTO DE RESISTOL COLOR AMARILLO	L 298.00	L 298.00
15	6	PLIEGO DE LIJA #100 PARA METAL	L 14.00	L 84.00
16	5	YARDA DE MALLA TIPO GALLINERO DE CUADRO DE 1/4X4FT	L 150.00	L 750.00
17	5	YARDA DE MALLA FINA 4 DE ANCHO	L 50.00	L 250.00
18	4	VARILLA DE HIERRO CORRUGADO DE 3/8 LEG	L 195.00	L 780.00
19	1	BOLSA DE SEPARADORES PARA CERAMICA DE 3MM	L 78.00	L 78.00
20	12	BOLSA DE PEGAMENTO PARA CERAMICA	L 130.00	L 1,560.00
21	2	BOLSA DE FRAGUADOR PARA CERAMICA COLOR CAFÉ	L 198.00	L 396.00
22	1	CUARTO DE PINTURA ACEITE COLOR NEGRO SHERWIN WILLIAMS	L 298.00	L 298.00
23	1	GALON DE PINTURA ACEITE COLOR BLANCO SHERWIN WILLIAMS	L 298.00	L 298.00
24	62	PIEZA DE AZULEJO PARA BAÑO DE 20X30CM BEIGE	L 28.00	L 1,736.00
25	5	LAMINA DE PANELIT DE 2X4X3/16	L 75.00	L 375.00
26	1	ESPONJA PARA PULIR COLOR AMARILLO	L 98.00	L 98.00
27	1	LIBRA DE CLAVO CON CABEZA DE 1 PULG	L 40.00	L 40.00
28	22	BOLSA CON CEMENTO GRIS HONDURAS	L 205.00	L 4,510.00
29	2	LIBRA DE ALMBRE DE AMARRE	L 26.00	L 52.00
30	2	METRO DE ARENA DE RIO LAVADA (METRO CUBICO)	L 950.00	L 1,900.00
31	2	METRO DE GRAVA TRITURADA DE 3/4 (METRO CUBICO)	L 920.00	L 1,840.00
32	15	BOLSA DE COLORANTE PARA PISO	L 86.00	L 1,290.00
33	1	PLANCHUELA PARA PEGAR CERAMICA	L 120.00	L 120.00
34	2	DISCOS PARA CORTAR CONCRETO 4 PULG	L 148.00	L 296.00
35	1	TUBO DE SILICON COLOR BLANCO	L 186.00	L 186.00
36	1	LANCE DE TUBO DE PVC DRENAJE DE 2 PULG	L 210.00	L 210.00
37	1	LANCE DE TUBO DE PVC DE 1/2 PULG	L 105.00	L 105.00
38	3	CODO DE PVC DE 1/2X90	L 8.00	L 24.00
39	1	LAVAMANOS SENCILLO CON GRIFO TUBO DE ABASTO Y VALVULA	L 1,650.00	L 1,650.00
40	5	TOMA CORRIENTE BAJO REPELLO DOBLE DE 15AMP	L 88.00	L 440.00
41	5	PLACA PARA TOMA CORRIENTE	L 4.50	L 22.50
42	1	KIT DE PUERTA TERMO FORMADA METALICA PARA EXTERIOR DE 80CM	L 6,900.00	L 6,900.00
43	1	QUINTO DE MASILLA PARA TABLA YESO	L 698.00	L 698.00

SON: Cincuenta y un mil doscientos treinta con 98/100 Lempiras



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE.

Rango autorizado: 000-001-01-00000951---000-001-01-00001250

Original cliente, cop-1 archivo, cop-2 obligado tributario

Fecha limite de emision 20 diciembre 2022

venta Exenta	L	1,900.00
Descuento		
venta Gravado 18%		
venta gravada 15%	L	42,896.50
I.S.V. 15%	L	6,434.48
I.S.V. 18%		
TOTAL	L	51,230.98



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° : 00448

Recibi de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-0000**1228**

L. **51,230.98**

La cantidad de : **CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 98/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

CAI: 95EBD2-AE6900-0B46A0-E10EDD-31EEF1-65

TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE DICIEMBRE DEL 2022

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 14/12/2022

TELEFONO 2230-4189

OC# 0112

PROVEEDOR
COMERCIAL ARCE/Delma Isolina Arse Zuniga.
DNI 0603198201586
CONTACTO Henry Noe Galo
TELEFONO 9601-9667/2257-0349
CORREO: galo.henry@yahoo.com

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-2022-0128	14-dic-22	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESCOBILLON MANDO DE MADERA PARA LIMPIEZA DE TECHO	5	L 200.00	L 1,000.00
2	ESCOBA CERDA LARGA CON MANGO DE MADERA	10	L 52.00	L 520.00
3	MASCARILLAS REUTILIZABLE DE DOBLE FILTRO	10	L 320.00	L 3,200.00
4	FILTRO PARA MASCARILLA	60	L 65.00	L 3,900.00
5	PLIEGO DE LAMINA DE HIERRO DE 1/16X4X8	8	L 1,500.00	L 12,000.00
6	QUINTO DE PINTURA ANTICORROSIVA EN BASE SOLVENTE	1	L 2,350.00	L 2,350.00
7	GALON DE DILUYENTE	3	L 275.00	L 825.00
8	BROCHA CON MANGO DE MADERA DE 3 PULG	8	L 68.00	L 544.00
9	CAJA DE 5 LIBRAS DE ELECTRODO 6013-3/32	6	L 200.00	L 1,200.00
10	CAJA DE 5 LIBRAS DE ELECTRODO 6013-1/8	3	L 200.00	L 600.00
11	SOLDADORA INVERTER PORTATIL 220 V 210 AMP CON PORTA ELECTRODO Y POLO TIERRA	1	L 18,950.00	L 18,950.00
12	GAFA PARA PROTECCION PARA SOLDAR EN NEGRO	1	L 96.00	L 96.00
13	GAFA TRANSPARENTE PARA PROTECCION	10	L 98.00	L 980.00
14	CASCO PARA SEGURIDAD AMARILLO	20	L 275.00	L 5,500.00
15	PAR DE GUANTES DE CUERO NORMAL TALLA L	5	L 285.00	L 1,425.00
16	PAR DE GUANTE DE CUERO PARA SOLDADURA	2	L 250.00	L 500.00
17	PULIDORA ELECTRICA 110V PARA USO INDUSTRIAL MAKITA	2	L 5,250.00	L 10,500.00
18	DISCO PARA CORTE DE METAL DE 4.5 PULG	20	L 48.00	L 960.00
19	DISCO PARA CORTE DE METAL DE 7 PULG	8	L 88.00	L 704.00
20	FOCO TIPO LED DE 25 WATTS FLOUROSCENTE	80	L 236.00	L 18,880.00
21	INTERRUPTOR SENCILLO DE PALANCA BAJO REPELLO DE 15 AMP CON TAPADERA	16	L 88.00	L 1,408.00
22	ROLLO DE CINTA AISLANTE DE 3/4 SUPER ACOTTS	4	L 198.00	L 792.00
23	ESCALERA METALICA DE 40 FT FIBRA DE VIDRIO	1	L 17,200.00	L 17,200.00
24	ARNES DE SEGURIDAD CON LINEA DE VIDA	2	L 2,400.00	L 4,800.00
SUBTOTAL				L 108,834.00
EXENTA				L -
GRAVADA				L 108,834.00
IMPUESTO 15%				L 16,325.10
TOTAL				L 125,159.10

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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

FACTURA

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		REGISTRO S.A.G.	N° : 000-001-01-00001231	
			FECHA: Jueves 15 de Diciembre del 2022	
SEÑORES : INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADO AGRICOLA				
DIRECCIÓN: CIUDAD				
ORDEN DE COMPRA N°:				
CAI: 95EBD2-AE6900-0B46A0-E10EDD-31EEF1-65			R.T.N. CLIENTE: 08019995296673	
N°	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	5	ESCOBILLON MANGO DE MADERA PARA LIMPIEZA DE TECHO	L 200.00	L 1,000.00
2	10	ESCOBA CERDA LARGA CON MANGO DE MADERA	L 52.00	L 520.00
3	10	MASCARILLA REUTILIZABLE DE DOBLE FILTRO	L 320.00	L 3,200.00
4	60	FILTRO PARA MASCARILLA	L 65.00	L 3,900.00
5	8	PLIEGO DE LAMINA DE HIERRO DE 1/16X4X8	L 1,500.00	L 12,000.00
6	1	QUINTO DE PINTURA ANTICORROSIVA EN BASE SOLVENTE	L 2,350.00	L 2,350.00
7	3	GALON DE DILUYENTE	L 275.00	L 825.00
8	8	BROCHA CON MANGO DE MADERA DE 3 PULG	L 68.00	L 544.00
9	6	CAJA DE 5 LIBRA DE ELECTRODO 6013-3/32	L 200.00	L 1,200.00
10	3	CAJA DE 5 LIBRA DE ELECTRODO 6013-1/8	L 200.00	L 600.00
11	1	SOLDADORA INVERTER PORTATIL 220V, 210AMP CON PORTA ELECTRODO Y POLO T	L 18,950.00	L 18,950.00
12	1	GAFA PARA PARA PROTECCION PARA SOLDAR EN NEGRO	L 96.00	L 96.00
13	10	GAFA TRANSPARENTE PARA PROTECCION	L 98.00	L 980.00
14	20	CASCO PARA SEGURIDAD AMARILLO	L 275.00	L 5,500.00
15	5	PAR DE GUANTE DE CUERO NORMAL TALLA L	L 285.00	L 1,425.00
16	2	PAR DE GUANTE DE CUERO PARA SOLDADURA	L 250.00	L 500.00
17	2	PULIDORA ELECTRICA 110V PARA USO INDUSTRIAL MAKITA	L 5,250.00	L 10,500.00
18	20	DISCO PARA CORTE DE METAL DE 4.5 PULG	L 48.00	L 960.00
19	8	DISCO PARA CORTE DE METAL DE 7 PULG	L 88.00	L 704.00
20	80	FOCO TIPO LED DE 25 WATTS FLUOROSCENTE	L 236.00	L 18,880.00
21	16	INTERRUPTOR SENCILLO DE PALANCA BAJO REPELLO DE 15AMP CON TAPADERA	L 88.00	L 1,408.00
22	4	ROLLO DE CINTA AISLANTE DE 3/4 SUPER SCOTTS	L 198.00	L 792.00
23	1	ESCALERA METALICA DE 40 FT FIBRA DE VIDRIO	L 17,200.00	L 17,200.00
24	2	ARNES DE SEGURIDAD CON LINEA DE VIDA	L 2,400.00	L 4,800.00
SON: Ciento veinticinco mil ciento cincuenta y nueve con 10/100 Lempiras			venta Exenta	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE.			Descuento	
			venta Gravada18%	
			venta gravada15% L 108,834.00	
			I.S.V. 15% L 16,325.10	
			I.S.V.18%	
			TOTAL L 125,159.10	
Rango autorizado; 000-001-01-00000951----000-001-01-00001250			Original cliente, cop-1 archivo, cop-2 obligado tributario	
Fecha limite de emision 20 diciembre 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 Lomas
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° : 00451

Recibi de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-0000**1231**

L. **125,159.10**

La cantidad de : **CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 10/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

CAI: 95EBD2-AE6900-0B46A0-E10EDD-31EEF1-65

TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE DICIEMBRE DEL 2022

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

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA

14/12/2022

ORDEN DE COMPRA No.

0113

PROVEEDOR

ROCA FUERTE INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V

CONTACTO GEOVANY ENRIQUE

TELEFONO 2221-7006

RTN 08019006043409

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2022-0138	14-dic-22	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAJA DE MASCARILLAS AZULES	150	L 60.00	L 9,000.00

SUBTOTAL L 9,000.00

IMPUESTO 15% L -

TOTAL L 9,000.00

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: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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			



RocaFuerte
Impresión Offset y Digital

📍 Colonia la Travesía, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
✉ E-mail: rocafuertesrdl@yahoo.es
☎ Tel.: 2221-7006

Por L.

9,000.00

Recibo

Tegucigalpa, ___ de ___ de 20__

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Nueve mil lempiras exactos.

Por Concepto de: paga de Insumos Biorseguridad con factura

000-002-01-0000-0515

Forma de Pago

Efectivo ☐

Cheque No. _____

Banco _____



RocaFuerte
Impresión Offset y Digital
Firma



☎ Tel.: 2221-7006

Original de Cliente *Duplicado Contabilidad
 Triplicado Cliente, Tramite de pago *Cuatriplicado Talonario
 Copia: Obligado Tributario Emisor

ALMACENES XTRA S.A.
Oficina Principal
Col. Florencia Norte
Fte. a Emisoras Unidas, Teg.
RTN: 08019009185410 FM
(504)2235-3474

FACTURA
000-001-01-01803185

CAI #
725E91-51B8DC-
AC4A81-73ED3B-7ADVBB-F7

Fecha : 05/12/2022 Hora : 10:38 a.m.
Cajero : REINAC POS #: 1
Articulos : 8
ID Interno #: 1803185

Cod/Cant	Descrip/P.U	Moneda
792021052	RAMO DE PASC	L. 173.91
2	L. 108.70	
Desc.	L. 43.48	
792022042	GUIRNALDA VE	L. 65.22
3	L. 27.83	
Desc.	L. 18.28	
792021042	GUIRNALDA NA	L. 553.04
3	L. 230.43	
Desc.	L. 138.26	

SubTotal	L. 792.17
Descuento/Rebaja Otorgado	L. 200.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 792.17
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 118.83
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 911.00

EFFECTIVO Recibido L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 89.00

Novcientos Once Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 19/12/2022

Rango Autorizado

000-001-01-0180401

000-001-01-01805400

RTN/ID #: 08019995296673
Nombre/Razón Social: IHMA
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Camet Exonerado #:



LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
!!! EXIJALA !!!

E-mail: martynm@almacenesextra.com

Original: Comprador
Copia: Contribuyente Emisor

para decoración de
puerta principal
en hacienda IHMA
psk

Ferreppin

R.T.N 08011980000958
Col. Kennedy Final de Boulevard C.A. Frente
a Col. Victor F. Ardon, Distrito Central,
Francisco Morazan, Honduras.
Teléfono: 22304120
Correo: ferreppin.roberto@hotmail.com
Facturador: KCASTEJON

Factura

000-001-01- 00167250

Condicion de pago: Contado

Fecha: 07/12/2022 Hora: 01:58:40 p.m.

Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673

Codigo:	Descripcion	
Cantidad	Precio Unitario	Total
010031	ARENA EN SACO	
2.00	39.00	78.00

Sub Total: L. 78.00

Monto Exento: L. 78.00

Monto Exonerado: L. 0.00

Gravado 15%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 0.00

Gravado 18%: L. 0.00

I.S.V 18%: L. 0.00

Desc. Y Rebajas: L. 0.00

Flete: L. 0.00

Total a pagar: L. 78.00

Efectivo: L. 500.00

Cambio: L. 422.00

Son:

SETENTA Y OCHO CON 00/100

CAE: F6DF4F-D55F76-6141DB2-7B1A-5EA21A-2F

Rango autorizado: 000-001-01-00167250

Hasta: 000-001-01-00167250

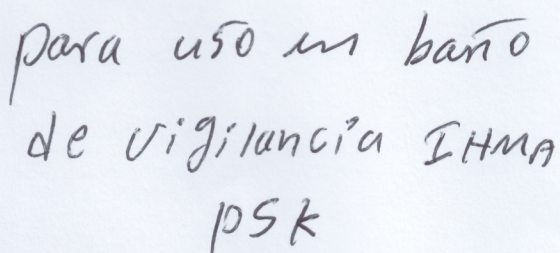
Fecha limite de emision: 24/10/2023

Original: Cliente

Copia: Emisor Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos, exijala.

para uso en banco de
de la Guardia psk



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

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

CAI:
4B5DED-20F854-FE4289-DC8A51-B84B29-1B
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023
RANGO: 000-002-01-05870401 A LA:
000-002-01-06570400
FACTURA
NO.: 000-002-01-06090126 ✓
NOMBRE: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

EFFECTIVO ✓

Fecha: 12/12/22 ✓
SURT#10

Hora:
IPT#00



VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
3.532	SUPER	28.31	100.0

Descuentos y Rebaja 0.0

TOTAL 100.0

Importe Exonerado (-) 0.0

TOTAL A PAGAR 100.0 ✓

EFFECTIVO 100.0

CIEN LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	100.0	L. 0.00	100.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00	0.0
TOTAL L.	100.0	L. 0.00	100.0



para Fumigar
Instalaciones del
IHMA PSR

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-10010869

FECHA:13/12/2022 09:15AM

CAJA:RESPUESTOS CAJERA(O):ROXANA FUNEZ

FOLIO R1:S02T53CA11645851



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADO AGRICOLA (IHMA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
80070629	2.00 UNI	59.13	0.00	118.26
REP.(CARBON) N257540 P/ESMERIL DWE4212-B3				
ALMACEN: BSTGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	118.26	ISV 15%	17.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		136.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

200.00

PAGO DE CLIENTE

200.00

CAMBIO

64.00

CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T53CA11645851

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



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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

HegoLarach 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
pulperia del
IHMA psk

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Suyapa TGU.

karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr. s de gasolinera Puma

SUYAPA

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA CONTIGUO EDIFICIO DE LA MUJER

RTN 05019003076139 PBX 2244336 25566000

CE0033-339280-A74CD-87D3EB-A6C745-D3

Contado 012-001-01-02682677

RefInt 2730205 Una POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA ✓

5/12/22 11:47:10 a.m. CAJA 1052

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:



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

FLOR NAV 10" XS1042379B DORADO

76756	6	PZA L.	40.00	L.	72.00	L. 168.00
-------	---	--------	-------	----	-------	-----------

CONEX NAV 100L 8F MULTI AL/VER LSH001

103526	3	PZA L.	96.00	L.	86.40	L. 201.60
--------	---	--------	-------	----	-------	-----------

CONEX NAV 140L 8F BLEO AL/VER LSH005

103540	3	PZA L.	139.00	L.	125.10	L. 291.90
--------	---	--------	--------	----	--------	-----------

EXT ELEC 6' 13A 2/16B VIK 8-800801AN BLC

28379	3	PZA L.	28.00	L.	3.00	L. 81.00
-------	---	--------	-------	----	------	----------

EXT ELEC 9' 13A 2/16B VIK 8-800801N BLC

28380	1	PZA L.	34.00	L.	0.00	L. 34.00
-------	---	--------	-------	----	------	----------

Total Descuento: L. 286.50

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 675.22

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V.: L. 101.28

18% I.S.V.: L. 0.00

GRAN TOTAL: L. 776.50 ✓

EFFECTIVO: L. 1,007.00 ✓

Su Cambio EFFECTIVO: L. 230.50

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L. 286.50

Total Items: 16

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 012-001-01-02564301 /

012-001-01-02964300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes

un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



para decoracion de
puerta principal
en navidad IHMA
P SK



Col. Kennedy, Calle del Comercio, Contiguo a Banco Atlántida, Tegucigalpa M. D. C.
Tels: (504) 2230-1732, 2230-0663 / Fax: 2230-8658 / autopartes_apg@yahoo.com
R.T.N.: 06051970004489 Ramon Hilario Baquedano Guevara
CAI: 15AA45-ED111D-A94580-87192E-5949F5-1A

FACTURA

No. 000-001-01-00089270

FECHA: 21 / 12 / 2022

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/05/2023

Repuestos y accesorios para: MAZDA, TOYOTA, NISSAN, ISUZU, HONDA, MITSUBISHI y otros.

Cliente:

IHMA

R.T.N.: 08079995296673

Dirección:

Orden de Compra Exenta No.:

Registro de Exonerados No.:

Registro SAG No.:

Rango: 000-001-01-00085001 AL 000-001-01-00092500

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Filtro Aire 50040			191.30
1	Filtro Aceite Wix 3/4			760
AUTO PARTES GUEVARA Col. Kennedy Calle del Comercio Tegucigalpa, Honduras				
Son: Cuatro Cuatro lps 9/7			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	351.30
			I.S.V. 15% L.	52.70
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL L.	404

FIRMA:

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES EN ARTEFACTOS ELECTRICOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXÚJALA!

para uso en la Toyota prado
color blanca S/P. Asignada
al Gerente General por la
Secretaria de Seguridad
en IHMA PSK

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 0801900023524

SALA No.2

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:65BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-10028410

FECHA:20/12/2022 10:44AM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T32CA11663306



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07050013	8.00 PAQ	16.61	0.00	132.87
TORNILLO TH118S 1/4X1 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

05170081	80.00 UNI	5.48	0.00	438.26
GRAPA ENT SENCILLA 1-PLG.1-H RIG.ENT-100UL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	571.13	ISV 15%	85.67
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		656.80

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

700.00

PAGO DE CLIENTE

700.00

CAMBIO

43.20

SEIS CIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100

Basado en venta de Retail One S02T32CA11663306

* 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 modificación
en Trabajos en
Bodigas p s r

RTN: 08019019150622

CAI: 75F921-CF13DA-DC4983-F67C24-58A63F-7A

FACTURA N.º 000-001-01-00 006060

CLIENTE: IHMA ✓

DIRECCION:

TEL:

R.T.N.: 0807999529667

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/12/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 16% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 16% L.	13	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	115	

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Mayra Oseguera
FIRMA AUTORIZADA

Gráficas Printmaker (Linda Yessenia Juarez Alcerro) / RTN 080179304063 - Certificación No. 9231-21-105000-17 - Cel. 3320-7800

Rango autorizado vigente: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00006500

para el totota Itilux
color gris placa HAY9671
prestado A Irma por la
Secretaria de Seguridad

Comercial Cinco Estrellas SRI.

RTN: 08019004509822

Col. Kennedy 3 era ent atras

Tegucigalpa, Francisco Morazan

2228/1768

comercialcincoestrellas@yahoo.com

FACTURA

CORRELATIVO: 006-001-01-01710023

CAI: F24B94-CEC44C-A74DB4-9D708E-53D2A5E6

FECHA LIMITE EMISION: 05-01-2023

DESDE: 1536001 HASTA: 1736000

RTN: 06019995296673

NOMBRE: IHMA



CIENTO TRENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRA

ID #: 1559336

Fecha: 23/12/2022

Hora: 10:51:41 AM

Cajero: 021

POS #: 1

Articulos : 6

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	DIPLOMATICO ARROZ/BCO	
	6lbs UDS	
L. 76.00	2970	L. 76.00
5X	LA CAPITALINA HAR/BLA 1lb	
	UDS	
L. 12.00	7421436100227	L. 67.50
	Desc.	L. -7.50
Total		L. 136.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 7.50
Sub Total		L. 136.00
I.S.V.		L. 0.00
Importe Exento		L. 136.00
Efectivo Tendered		L. 136.00
Cambio		L. 0.00



Ahorro: 7.50

Gracias por su Compra,

Lo esperamos de nuevo pronto!

No. Cor. de Const Reg Exonerado _____

No. Correlativo O. C. Exonerado _____

No. Identificativo de Registro SAG _____

para complemento de
canastas a empleados
del IHMA

Claro

Recargas Virtuales

Recibo de Pago de Servicio

Pagado por: Mauro Josue Giron Martinez

Contrato: 1177867

Cantidad de: 475.00 lps ✓

Concepto: Pago De factura Claro TV

Periodicidad: Diciembre

Fecha: 23-12-2022 ✓

Punto de Venta: Kennedy

Asesor: Sara Escob.

Administración General

00008178495

pago de cable instalado en
la Gerencia General

CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS

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

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

Tegucigalpa, Francisco Morazan

administracion@erwsa.com

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

RTN: 08019002278423

CAI #

28C158-668632-1044A5-02A06C-E8F685-5F

CONTADO FACTURA 27/12/2022 ✓

002-001-01-00212401 ✓

9999999999999999 RTN 08019995296673

IHMA ✓

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5ROC-0323

SENSOR DE TEMPERATURA P/EQUIPOS

INVERTER 390000451

CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	PIEZA	373.91	373.91

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 373.91

SUB TOTAL: L 373.91

IMPUESTO 15%: L 56.09

TOTAL IMPUESTOS: L 56.09

TOTAL: L 430.00 ✓

Efectivo 500.00

0

Cambio -70.00

Sherry Urbina

DOUGLAS

Cuatrocientos Treinta Lps con 0/100 Cts

Orden de Compra

Exenta:

Registro de

Exonerados:

Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 12/12/2023

Rango 002-001-01-00211001a1

002-001-01-00220000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias

despues de Compra PRESENTANDO

FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario
Emisor

2240576

para
Reparación de
Aire Acondicionado
de Auditoria
IHMA psk

Instalada en banto de caseta
de Vigilancia IHMA PSK

SERVICIOS, PINTURAS Y TECNICAS S. DE R.L.

Tel: 2230-2685

Email: servipintek@gmail.com
CAI: 0FC6D7-3A6019-6042A1-A52703-78420E-1A

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/01/2023

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/01/2023
RANGO AUTORIZADO: 5000 Formas 000-001-01-00045001 000-001-01-00050000

FACTURA

FACTURA
N° 000-001-01-000 49510

FECHA:

CLIENTE:

R.T.N.:

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% U

IMPORTE GRAVADO 18%

L.S.V. 15%

L.S.V 18%

TOTAL A PAGAR

CLIENTE

VENDEDOR

para Reparar protector
de motor en el Taller
de IHMA PSK

Ferreppin

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

Telefono: 22304120

Correo: ferreppin.roberto@hotmail.com

Facturador: KCASTEJON

Factura #

000-001-01- 00168332

Condicion de pago: Contado

Fecha: 29/12/2022 ✓ Hora: 09:11:13 a.m.

Cliente: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

Código	Descripción	
Cantidad	Precio Unitario	Total
060811	PEGAMENTO	
1	80.87	80.87
Sub Total:	L.	80.87
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	80.87
I.S.V. 15%	L.	12.13
Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V 18%	L.	0.00
Desc. Y Rebajas:	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
Total a pagar	L.	93.00 ✓
Efectivo:	L.	100.00
Cambio:	L.	7.00

Son:

NOVENTA Y TRES CON 00/100

CAI: F6DE4F-D55F76-6E4DB2-7FF57A-5EA21A-2B

Rango autorizado: 000-001-01-00165001

Hasta: 000-001-01-00185000

Fecha límite de emisión: 24/10/2023

Original: Cliente

Copia: Emisor Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos, exijala.

para uso en
el taller del
IHMA
psk

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
VARIOS S.A. DE C.V.(K-DIPROVA)
Col. America, Calle Principal
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN
08029995001549
Tel: 2234-8612
K-DIPROVA
supermercadodiprova@kdiprova.com
leonelkafati@gmail.com

Sales Receipt

CAI:1659C8-D1A0ED-704B92-B22871-1DFA64-11
Factura: 000-001-01-17031248

✓ Fecha: 30/12/2022 Hora: 11:06:26 a.m.
Cajero: YRAUDALES POS #: 4
No. Autorizacion: 6230808

Vendedor:

RTN: 08019995290673

✓ Cliente: IHMA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1XL 13.9	REFresco COCA COLA LATA	
0.00%	7411001800231	L. 13.90
1XL 13.9	REFresco COCA COLA LATA	
0.00%	7411001800231	L. 13.90
1XL 13.9	REFresco COCA COLA LIGH	
0.00%	784562021054	L. 13.90
11.90991	CHORIZO PARRILLERO LB	
0.00%	2040161000000	L. 618.72
	Descuento	L. 104.21
3.190024	ASAR DE CERDO TEX MEX LB	
15.00%	2041877000000	L. 198.26
1XL 13.9	REFresco COCA COLA LATA	
0.00%	7411001800231	L. 13.90
1XL 126	CARBON VENADO BOLSA 6 L	
15.00%	7425610000029	L. 126.40

Sub Total	L. 852.42
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 104.21
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 570.11
Importe ISV 15%	L. 282.31
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 42.35
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 894.77 ✓
EFFECTIVO Entregado	L. 1,000.00
CAMBIO EFFECTIVO	L. 105.23



No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 77/100
LEMPIRAS
Rango Autorizado: 16701001 A 17401000
Fecha Vence Rango: 18-07-2023
VAT Number:

VAT Total: L. 42.35

Gracias por su compra
en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto

Para consumo
Fin de año
en IHMA
PSK

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.nolina@lanundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 23566470

CAI 850713-0EEC4C-F94D8A-E9B1E9-1103597-64

Fact Contado 007-001-01-0375:598

RefInt 7450083 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

2/12/2022 09:56:04 CAJ#1 105223

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTI	TOTAL
CANDADO VIKINGO 30MM DORAD 8/BP30* BLIST							
28374	1	PZA	L29.00	L0.00			L29.00
CANDADO VIKINGO 30MM DORAD 8/BP30* BLIST							
28374	1	PZA	L29.00	L0.00			L29.00
LIMPIADOR P/INOD/LAVAM/PORC 1-LT COSTREX							
126806	1	PZA	L70.00	L0.00			L70.00
PASADOR PORTA CANDADO 4" TIG AC1373 BICR							
55893	1	PZA	L59.00	L0.00			L59.00
DESAGUE BAÑO 2" ALUMINIO HONDUREÑO							
435	1	PZA	L58.00	L0.00			L58.00



Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L213.04
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L31.96
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L245.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L255.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 5

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 4 5 0 0 8 3 *



ALMACEN EL ESTUDIANTE

DOMINICANA JAMIL MUSLEH

3 AVE, 7-8 CA SO #59 BO EL CENTRO, SPS,

Tel: 2557-1955

RTN: 08901980006986

CAI: AC792C-F2318D-CD4D95-11EB26-8C0043-22

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00182601 A 000-001-01-00200600

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/03/2023

Correo Electronico: ibmusleh@hotmail.com

Fact. No. 000-001-01-00194461 02/12/2022

Contado 10:16:54

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
2	UN CO	150.00	0	300.00
	LARGO			
	FORRADO			
	GENIAL 400			
4	CORRECTOR	15.00	15	60.00
	PLUMA			
	FACELA			

Subtotal	L.	360.00
Importe EXO	L.	
Importe EXE	L.	300.00
Importe Grav 15%	L.	60.00
Importe Grav 18%	L.	
Descuento	L.	
IMPTO 15%	L.	9.00
IMPTO 18%	L.	
TOTAL L	L.	369.00
Recibido		369.00
Su Cambio		0.00
Balance		0.00

SUB TRES CIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100 L.

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Original: Cliente / Copia: Emisor



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #24
 CARRETERA DEL SUR COSTADO NORTE DEL CUERPO DE
 BOMBEROS
 SAN PEDRO SULA CORTES
 R.T.N. 08019996224132
 repiegal@lacolonia.hn
 504 2216-1960

FACTURA CONTADO

ID #: 6701063
 Fecha: 13/12/2022 Hora: 17:57:06
 Cajero: 22964 Orilla Madrid
 Documento Fiscal # 024-001-01-05976199
 CAI: A78100-387537-D34AAB-6464FC-630F23-17
 FECHA LIMITE EMISION: 14-06-2023
 DESDE: 024-001-01-06850001 HASTA: 024-001-01-07360000
 RYN: 08019996220673
 NOMBRE: IHMA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA CON 0000 LEMPIRA



IV	Descripcion	
	7422110100566-REFRESCO COCA COLA 3L I	L68.60
	7422110100566-REFRESCO COCA COLA 3L I	L68.60
	611694000016-AGUA NATURAL AGUAZUL 10L	L23.96
15	763910013057-VASO DYNAPACK N° 25UN	L12.16
	Descuento	-L0.36
	PROMO#10853	
	763910000521-TENEDORES PLASTICO GRAND	L11.96
	Descuento	-L0.26
	PROMO#10853	
16	7466672200877-PLATOS DESECH PLASTIFAR N°	L31.96
	Descuento	-L0.40
	PROMO#10868	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L7.00
	Sub Total	L180.48
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L117.00
	Importe Gravado 15%	L63.48
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.62
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L180.00

OTRAS TARJETAS Recibido	L180.24
Desceto 8% ISV Fichera Recibido	L0.76
Cambio Entregado	L0.60

Su Ahorro: L7.00!

GANO 4 Manzanas FELICIDADES DAVID ALEJANDRO ORTIZ

Saldo Anterior : 0
 Ganadas esta Compra : 4
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 4

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

Barrio Suyapa, 10 Calle, 15-16 Avenida, Casa #68, contiguo a
Gimnasio Country Spa, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel.: 2558-4157 / E-mail: restaurantefuhao@hotmail.com
R.T.N. 05019015717808

Cliente: F.F.M.S.

R.T.N.: 08019995290675

Dirección: _____

[illegible]

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.	45220
Orden de Compra Exenta No.		IMPORTE EXONERADO L.	
Constancia de Reg. de Exonerados No.		IMPORTE EXENTO L.	
Identificativo del Reg. de la SAG No.		IMPORTE GRAVADO 15% L.	6780
FACTURA No. 000-001-01-00 048436		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		10% DE SERVICIO L.	
		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	500

Valor en letras: _____

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00046151 - 000-001-01-00048650 "La Factura es beneficio de todos, Exijala"





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100⁰⁰ que será utilizado para:

Pago por alimentación a encargado de báscula
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras solicitados por
Cargill de Honduras para el recibo de Producto.

San Pedro Sula 16 del mes Diciembre del año 2021.

Xochilt Nolasco

Nombre

0501-1490-09782

Identidad No

[Firma]

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

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

San Pedro Sula 16 del mes Diciembre del año 2022.

Hipólito Mata

Nombre

0501-1966-06822

Identidad No

[Firma]

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100⁰⁰ que será utilizado para:

Pago por alimentación a operador de planta Alfredo
Lago, por realizar horas extras solicitadas por Cargill
de Honduras para recibo de producto.

San Pedro Sula 16 del mes Diciembre del año 2022.

Alfredo Lagos
Nombre

1803 2000 000 uU
Identidad No

Nelson Lagos
Firma de recibido

Mario
Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta
Wilfredo Nuñez, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para recibo de Producto.

San Pedro Sula 16 del mes Diciembre del año 2021.

Wilfredo Nuñez

Nombre

0501 1974 07057

Identidad No

[Signature]

Firma de recibido

[Signature]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago por alimentación para encargado de báscula
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras, solicitados
por Cargill de Honduras para recibo de producto.

San Pedro Sula 20 del mes Diciembre del año 2022.

Xochilt Nolasco

Nombre

0501-1990-09782

Identidad No

Firma de recibido

Mauro

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago por alimentación para operador de planta
Alfredo Lagos, por realizar horas extras, solicitadas
por Cargill de Honduras, para recibo de producto

San Pedro Sula 20 del mes Diciembre del año 2022.

Alfredo Lagos

Nombre

1803 2000 000 44

Identidad No

Nelson Lagos

Firma de recibido

Mario

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago por alimentación para ayudante de plante
Abisai Zamora, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para recibo de producto.

San Pedro Sula 20 del mes Diciembre del año 2022.

Abisai Zamora

Nombre

0501-1990-12339

Identidad No

Abisai Zamora

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100=- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta
Manuel Cruz, por realizar horas extras, solicitadas
por Cargill de Honduras para recibo de producto

San Pedro Sula 20 del mes Diciembre del año 2022.

Manuel Cruz

Nombre

0502-1966-00690

Identidad No

José Vasquez

Firma de recibido

Moisés M...

Firma autorizada



COMERCIAL Y DROGUERIA
"S&R" S DE R.L DE C.V.

Bo. Lempira, 8 calle 6 y 7 Ave, NO.
29 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
TEL. 2557-5243, 2557-5286, 9659-7411
R.T.N: 05019999181848
FE1760-028703-2A46A7-57C233-
B6716B-42

Factura # 000-004-01- 00141505

Fecha: 27/12/2022 Hora: 10:59

Cliente: IHMA

00001

RTN: 08019995296673

Caja: CAJA1
Vendedor: KAREN JAZMIN ORDONEZ
Forma Pago: Contado
No. O/C Exenta:
No. Registro. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

CANT DESCRIPCION P. UNIT. TOTAL

2	CALMOL FORTE X 24 TAB SIMAN	50.00 0.00	100.00
2	TEVIRIN X UNIDAD ANDIFAR	34.00 0.00	68.00
1	FUNGIFAR LIQUIDO 28 TAB SIMAN	32.00 0.00	32.00
1	LANSOPRAZOL 30MG X100 SAIMED	120.00 0.00	120.00
1	PEPTO-BISMOL 236 ML 12.8 OZ. MED. SURTID	142.00 0.00	142.00
1	ESPARADRAPO 1/2 X 10 YARDA ELITE	13.00 0.00	13.00
1	GASA 4X4 DIAGNOS	127.00 0.00	127.00
1	BRONCOPULMIN ALERT ANTIGRIPIAL SIMAN	104.00 0.00	104.00



Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 0.00
Importe Exento: L. 706.00
Importe Gravado 18%: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 0.00
I.S.V 18%: L. 0.00
Descuentos y Reb: L. 0.00
Flete: L. 0.00

Total a pagar : L. 706.00

Sea: SETECIENTOS SEIS CON 00/100

BRINN

Barrio Medina, 8 y 9 Calle, 4ta Avenida,
San Pedro Sula, Cortés.
Tel.: (504) 2557-0432 / Fax: 2557-9040
Correo: tony_zal@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
27	12	2000

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de báscula
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para recibo de Trigo Importado.

San Pedro Sula 30 del mes Diciembre del año 2022.

Xochilt Nolasco
Nombre

0501-1990-09782
Identidad No

[Firma]
Firma de recibido

[Firma]
Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Felix
Martinez, por realizar horas extras, solicitadas por
Cargill de Honduras para recibo de trigo importado.

San Pedro Sula 30 del mes Diciembre del año 2022.

Felix Martinez

Nombre

1810196500089.

Identidad No

[Firma]
Firma de recibido

[Firma]
Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta
Hipolito Mata, por realizar horas extras, solicitadas por
Cargill de Honduras para recibo de trigo importado.

San Pedro Sula 30 del mes diciembre del año 2022.

Hipolito Mata

Nombre

0501-1966-06822

Identidad No

Firma de recibido

Mario

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de trigo Importado

San Pedro Sula 30 del mes diciembre del año 2022.

Abisai Zamora

Nombre

0501-1990-12539

Identidad No

Abisai Zamora

Firma de recibido

Mario

Firma autorizada



CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S.A. DE

C.V.

COLONIA HERNANDEZ, CALLE: BOULEVARD DEL SU
R, CASA NO.: LOCAL 2, SAN PEDRO SULA, CORT
ES, HONDURAS

smelendez@gruporontecristo.hn

ESTACION PUMA DANLI
Barrio Abajo, Salida Hacia Tegucigalpa,
DANLI, EL PARAISO, HONDURAS
51201 DANLI

RTN:

05019009217340

TFN: 2564-7300 Ext:261

clientes@gruporontecristo.hn

FACTURA

CAI:

88926A-E23A96-8E4F8B-BB85B9-57C

ADB-06

Rango Autorizaco:

Desde: 002-002-01-01350001

Hasta: 002-002-01-01450000

Fecha limite emision:

07/02/2023

N. Factura: 002-002-01-01442752

Fec: 11/12/2022 Hora: 07:36

Datos del cliente:

LIMA

DANLI EL PARAISO

RTN:

08019955296673

13201 Danli

El Paraiso

No. Correlativo de la Orden

de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia

del Registro Exonerados:

No. Identificativo de

Registro de la SAG:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
SUPER	GASOLINA	100.00
	SUPER	
	0.8836	
	L112.65	

Descuentos y rebajas
otorgados

0.00

Importe Exento	L100.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00

15.00% I.S.V. L0.00



PERNYLLOS

Pernos y Tornillos S. de R.L.

Bo. Pueblo Nuevo, Media Cuadra al este de
Region Sanitaria, Danli, El Paraiso

Cel: 9733-3232

E-mail: pernyllos@gmail.com

R.T.N: 07039021289544

8789-8308 2763-3003

CAI: 7BC8F9-4B5247-D04A99-0CD958-7F123A-84

Fecha 14 de Diciembre del 2022

Cliente: IHMA

Dirección: R.T.N. 08019995296673

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Perno M12-1.75	17=		17=
7				
FACTURA		Contado ☐ Crédito ☐	TOTAL L.	17=
No.000-001-01-00003301			Importe Exonerado L.	
Firma			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	14.78
Son:			Importe Gravado 18% L.	
			ISV 15% L.	2.22
			ISV 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L.	17=

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 a 000-001-01-00024000

Fecha limite de Emisión: 18/07/2023

CAJA CHICA
IHMA

CAJA CHICA
IHMA

"TALLER INDUSTRIAL MILENIUM"

Prop.: *Julian Yovany Rosales Antunez*
Col. Gualiqueme fte Antiguo Local de Orinsa, Danlí, El Paraíso.
Tel: 2763-5372 / 9781-6833
Correo: tallerindustrialmilenium@yahoo.com R.T.N.: 15031964004348

CAI: D65BBA-BE8B86-734D90-8625AB-890639-1F

DÍA	MES	AÑO
14	12	22

Cliente: F H M A

Dirección: R.T.N. 0801 9775296673

Datos del Adquirente	Nº de Orden de	Nº de registro	Nº de constancia de
Exonerado	compra exenta _____	de la SAG _____	Registro de Exonerados

[illegible]

Son Lps: cuatrocientos Dos con 50/100.

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário Emisor.

Rango Autorizado: 000-001-01-00002551 Al 000-001-01-00002850 Fecha Limite de Emisión: 07/04/2023

FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.
1/2 Cuadra al norte de Gasolinera TEXACO Danli, El Paraiso
RTN:08019017976750 TEL:2763-1944
CORREO:ferremanis@gmail.com

Factura: 001-001-01-00141041

Condicion: CONTADO
Cliente: (MOSTR)-IHMA R.T.N: 08019995296673
Direccion:
Vendedor: (79)-SVENTA30 Andrea Mendoza

No. O.C. Exonerada:
No. Constancia Reg Exonerado:
No. de Registro SAG:

Fecha: 27/12/2022

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion		Precio Unitario	Total
070526	1.00	pz	Mantillo m/Metal Truper 16oz 16701	G	175.00	175.00
010058	2.00	pz	Clavo LIBRA c/c 2"	G	22.00	44.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA !!

MONTO EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 00/100

Item: 3.00

Exonerado: L.0.00
Exento: L. 0.00
Gravado 15%: L. 190.43
Gravado 18%: 0.00
Descuento: L. 0.00
Subtotal: L. 190.43
I.S.V 15%: L. 28.57
I.S.V. 18%: 0.00
Total: L. 219.00
Cambio Entregado: 281.00

Página 1 de 1

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00140001-00155000
C.A.I:3DEFD3-6CFEC6-A24B8D-1C4978-EB725B-C4
Fecha Limite Emisión:23/12/2023 00:00:00

Fecha Elaboración: 27/12/2022 09:56:58



[Handwritten signature]