

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

**COMPRAS DE BIENES / INSUMOS / ABRIL**

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
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	110000	HNL	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	N/A	Bienes	MATERIAL DE OFICINA-PAPELERIA HONDURA-101175.97HNL-BUSSINNES SUPPLY-105379.10HNL-DISTRIBUIDORA UNIVERSAL-103960.00HNL	N/A	MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA PROVEEDURIA.	11
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	7000	HNL	PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V.	N/A	Bienes	REPUESTOS PARA CAMION-PARTES AUTOMOTRICES GEO-6860.01	N/A	REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION MERCEDES BENZ AÑO 84	7
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	10500	HNL	NRK INVERSIONES S. DE R.L.	N/A	Bienes	MARCHAMOS-NRKINVERSIONES-10350.00HNL-DEMA-13800HNL	N/A	MARCHAMOS ENUMERADOS PARA SEGURIDAD DE PRODUCTO ENVIADO EN CAMIONES	2
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	23000	HNL	COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	MATERIALES DE CONSTRUCCION-COMERCIAL ARSE-22925.25HNL-MULTISERVICIOS ASDRUAL-23727.50HNL	N/A	MATERIALES PARA REPARACIONES EN LA INSTITUCION.	3
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	5000	HNL	COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	BLOQUES DE CONCRETO-COMERCIAL ARCE-4600HNL	N/A	BLOQUES DE CONCRETO PARA REPARACIONES EN LA INSTITUCION	200
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	36000	HNL	SOLUCIONES TECNICAS S DE R.L.	N/A	Bienes	PROTECTOR SOLIDO DE ANDEN-SOLUCIONES TECNICAS S DE R.L.-35995HNL	N/A	PROTECTORES SOLIDO DE HULE PARA ANDEN DE CARGA	20

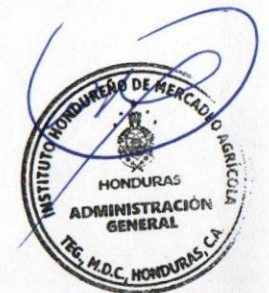


	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Nancy Caolina Espinal	Encargada de Compras
Persona que lo Autoriza	Mauro Josue Giron	Administrador General



	Nombre
Persona que lo Elabora	Nancy Caolina Espinal
Persona que lo Autoriza	Mauro Josue Giron

Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Articulo	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
		101175.97	HNL		87979.1	101175.97	28	Hilya Clarisa Reyes	2023-03-29	2023-04-10	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-04-12	101175.97	8200
		6860.01	HNL		5965.23	6860.01	31	Hilya Clarisa Reyes	2023-04-11	2023-04-11	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-04-14	6860.01	7645
		4500	HNL		9000	10350	32	Hilya Clarisa Reyes	2023-04-13	2023-04-14	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-04-20	10350	2208
		22925.25	HNL		19935	22925.25	33	Hilya Clarisa Reyes	2023-04-20	2023-04-26	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-04-27	22925.25	1348
20		4600	HNL		4000	4600	34	Marvin Vasquez	2023-04-20	2023-04-26	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-04-27	4600	1347
1565		35995	HNL		31300	35995	35	Hilya Clarisa Reyes	2023-04-20	2023-04-24	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-04-25	35995	4391



Cargo
Encargada de Compras
Administrador General



¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (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
SI	<a href="https://portalunico.iaip.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADgAAAAzAAA-6HpzOLe4LRs%3d&amp;Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAA">hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADgAAAAzAAA-6HpzOLe4LRs%3d&amp;Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAA</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	<a href="https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	
SI	<a href="https://portalunico.iaip.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADgAAAAzAAA-6HpzOLe4LRs%3d&amp;Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAA">hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADgAAAAzAAA-6HpzOLe4LRs%3d&amp;Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAA</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	<a href="https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	
SI	<a href="https://portalunico.iaip.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADgAAAAzAAA-6HpzOLe4LRs%3d&amp;Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAA">hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADgAAAAzAAA-6HpzOLe4LRs%3d&amp;Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAA</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	<a href="https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	
SI	<a href="https://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADgAAAAzAAA-6HpzOLe4LRs%3d&amp;Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAA">https://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADgAAAAzAAA-6HpzOLe4LRs%3d&amp;Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAA</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	<a href="https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	
SI	<a href="https://portalunico.iaip.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADgAAAAzAAA-6HpzOLe4LRs%3d&amp;Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAA">hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADgAAAAzAAA-6HpzOLe4LRs%3d&amp;Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAA</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	<a href="https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	
SI	<a href="https://portalunico.iaip.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADgAAAAzAAA-6HpzOLe4LRs%3d&amp;Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAA">hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADgAAAAzAAA-6HpzOLe4LRs%3d&amp;Id1=MgAAA-A%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAA</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	<a href="https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	

  
 Mauro Giron  
 Administrador General  
 IHMA



  
 Nancy Espinal  
 Encargada de Compras



**ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES**

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN  
RTN: 08019995296673  
TELEFONO 2230-1957

FECHA **3/29/2023**

ORDEN DE COMPRA No. **028**

**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-2023-027	29-mar-23	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LEITZ TAMAÑO OFICIO CAJA/50 UNIDADES AMPO T 8355	4	L 2,000.00	L 8,000.00
2	CLIPS GRANDE N 2-50MM CAJA/100 UNIDADES	60	L 15.75	L 945.00
3	CLIPS GRANDE N 1-33MM CAJA/100 UNIDADES	60	L 6.25	L 375.00
4	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA (RESMA DE 100 UNIDADES)	10	L 190.00	L 1,900.00
5	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO (RESMA DE 100 UNIDADES)	10	L 235.00	L 2,350.00
6	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (CAJA/10 RESMAS)	20	L 1,160.00	L 23,200.00
7	TONER XEROX 3335/3345	10	L 4,845.00	L 48,450.00
8	GLISERINA PELIKAN DE 14 GR	30	L 18.50	L 555.00
9	PEGAMENTO UHU MEDIANO UHU STICK DE 21 GR	30	L 33.75	L 1,012.50
10	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO BEIFA 3/4 X 36YDAS	12	L 4.30	L 51.60
11	CALCULADORAS MEDIANAS DE 12 DIGITOS TRUPER	12	L 95.00	L 1,140.00

SUB TOTAL L 87,979.10  
EXENTO L -  
TOTAL GRAVADO L 87,979.10  
15% ISV L 13,196.87  
TOTAL L 101,175.97


**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

[Empty box for comments or special instructions]

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

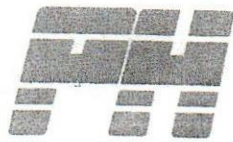
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESTERIL  
  


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 acompañarla del documento correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las sanciones 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			



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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
10	Abril	2023

**FACTURA N.º 000-004-01-00008200**

**Ciente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)**

Dirección: Boulevard Kennedy, Frente a 4ta Entrada colonia Kennedy

Orden de Compra N.: **O28**

R.T.N.: 08019995296673

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
4	Caja	Leitz tamaño oficio caja/50 unidades ampo T 835	L 2,000.00	L 8,000.00
60	Caja	Clips grandes N 2-50mm caja/100 unidades	L 15.75	L 945.00
60	Caja	Clips pequeños 1-33mm caja/100 unidades	L 6.25	L 375.00
10	Resma	Sobre manila tamaño carta( resma/100 unidades )	L 190.00	L 1,900.00
10	Resma	Sobre manila tamaño oficio ( resma/100 unidades )	L 235.00	L 2,350.00
20	Caja	Papel bond tamaño carta( caja/10 resmas)	L 1,160.00	L 23,200.00
10	Unidad	Toners xerox 3335/3345	L 4,845.00	L 48,450.00
30	Unidad	Glicerina pelikan de 14 gr	L 18.50	L 555.00
30	Unidad	Pegamento Uhu mediano uhu stick de 21 gms	L 33.75	L 1,012.50
12	Rollo	Tape transparente pequeño beifa 3/4" x 36 yds	L 4.30	L 51.60
12	Unidad	Calculadoras medianas de 12 dígitos Truper	L 95.00	L 1,140.00

Son: **Ciento Un Mil Ciento Setenta Y Cinco Lempiras Con 97/100**

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



Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	87,979.10
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	87,979.10
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	13,196.87
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	101,175.97

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000      FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Socia  
Universitario, casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx  
R.T.N. 08019998391040

Recibo No. 26649 Por Lps. 101,175.97

Recibí de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

CIENTO UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 97/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura : 000-004-01-00008200

Orden de Compra: 028

CHIQUE No
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. lunes, 10 de agosto de 2003

*Rene Martinez*



FIRMA POR PAPELERIA 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

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA **11/04/2023**

ORDEN DE COMPRA No. **031**

**PROVEEDOR**

PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V.

RTN 05019995128965

CONTACTO RUTH BELLINO

TELEFONO 9664-0182

CORREO [info@grupogeo.hn](mailto:info@grupogeo.hn)

**ENTREGAR A**

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY, JUNTO  
 AL INSTITUTO BLANCA ADRIANA PONCE

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-039

**FECHA DE ELABORACION**

11-abr-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VALVULA FRENO MOTOR PIE VASTAGO LARGO/CAMION	1 L	521.74	L 521.74
2	PITO AIRE DOBLE CORNETA CROMADA	1 L	2,000.00	L 2,000.00
3	VALVULA PITO AIRE/ HELLA ALEMANA	1 L	434.79	L 434.79
4	JUEGO ESPEJO RETROVISOR RECTANGULAR CROMADO/ UNIDAD	1 L	2,869.57	L 2,869.57
5	SILICONE MEGA GRIS VERSACHEM	1 L	78.26	L 78.26
6	ACERO PLASTICO 4 MINUTOS EPOXI	1 L	60.87	L 60.87

SUBTOTAL L 5,965.23

EXENTO L -

GRABADO L 5,965.23

IMPUESTO 15% L 894.78

TOTAL L 6,860.01

**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, cumplan 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  
  


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			

**Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.**  
**PAGSA Tegucigalpa**

**FACTURA CREDITO**

No.: 001-002-01-00007645

Fecha: 11/04/2023 1514

Vendedor ALEXIS AGUILAR

Casa Matriz: Bo. Lempira 11 calle 3 ave, Casa No: Local 1, SPS Depto Cortes 2557-2264, 9991-7778

B. Guacerique, Blvd Comunidad Economica Europea M.D.C, Francisco Morazan, Tel 2558-1056

Email: info@grupogeohn.com

RTN: 05019995128965

Repuestos de Calidad para su MERCEDES BENZ

Referencia: 160051936

Cliente: 110010 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

Direccion: TEGUCIGALPA

RTN / Ident. 08019995296673

Email:

Telefono

**CAI E5154A-EE81AD-3646B8-D9DA74-389F5F-86**

Rango Autorizado del: 001-002-01-00007501 al 001-002-01-00007800

Fecha Limite de Emision: 01-Nov-2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
1.00	VALVULA FRENO MOTOR PIE VASTAGO LARGO/CAMION	097-MB-TKL-40012-A	02 L.	521.74	521.74
1.00	PITO AIRE DOBLE CORNETA CROMADA	078-3PB-005.411.001	02 L.	2,000.00	2,000.00
1.00	VALVULA PITO AIRE/MANUAL/ HELLA ALEMANA	078-9XL-715.989.001	02 L.	434.79	434.79
2.00	ESPEJO RETROVISOR 7X16" BLANCO	059-616-W	02 L.	1,434.78	2,869.56
1.00	SILICONE MEGA GRIS VERSACHEM	061-99939	02 L.	78.26	78.26
1.00	ACERO PLASTICO 4 MINUTOS EPOXI	061-44209	02 L.	60.88	60.88

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento / ISV	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	5,965.23
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	894.78
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>6,860.01</b>

**TOTAL EN LETRAS**

Seis mil ocho cientos sesenta Lempiras con 1/100 Centavos

**Datos de Exoneracion**

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado

No. Identificacion del Registro de la SAG:

**Terminos de Pago**

Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual

Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria

**Consultamos y reportamos al Buro de Credito**

No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra

*Edo...*

Recibi Conforme

Original: Cliente 1a.Copia:Obligado tributario emisor 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



RECIBIMOS DE:

# PARTES AUTOMOTRICES GEO, S.A. de C.V. "PAGSA"

1a. Ave. 10 - 11 Calle, S.E. • Bo. Medina • Edificio "Plaza GEO" Local No.1  
Tels.: 2557-2256 / 2557-2264 / 2557-4133 / 2553-1764 • Fax: 2553-2601 / 2552-7894  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

## CONTRA RECIBO

Nº 016641

Las siguientes Facturas para su Revisión y Trámite de Pago:

FECHA	FACTURA NUMERO	ORDEN DE COMPRA	COMPROBANTE DE ENTREGA	VALOR LPS.	
11/04/23	7645			6,860	01
				<b>TOTAL LPS.</b>	6,860 01

**NUESTRA EMPRESA REPORTA AL BIURO DE CREDITO MENSUALMENTE.**  
• Haga un buen uso de su cuenta de crédito.  
• El mal manejo de la misma puede afectar su record crediticio con otras entidades financieras.

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. de R.L. TELS : 2666-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419

FECHA DE ENTREGA: 11 Abril 2023

Inst. Hondureño de Mercado Agrícola  
EMPRESA (IHMA)

Edu Sam.  
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

**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 **13/04/2023**

ORDEN DE COMPRA No. **032**

**PROVEEDOR**

NRK INVERSIONES S. DE R.L.

RTN 08019010278180

CONTACTO DELMIS MARISOL

TELEFONO 9952-2953

CORREO [tegucigalpa@nrka.com](mailto:tegucigalpa@nrka.com)

**ENTREGAR A**

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY, JUNTO

AL INSTITUTO BLANCA ADRIANA PONCE

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-035

**FECHA DE ELABORACION**

13-abr-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MARCHAMO S GRIP PLASTICO COLOR AZUL 350MM, ENUMERADO ( 1,000 UNIDADES C/CJA)	2	L 4,500.00	L 9,000.00

<b>SUBTOTAL</b>	L	9,000.00
<b>EXENTO</b>	L	-
<b>GRABADO</b>	L	9,000.00
<b>IMPUESTO 15%</b>	L	1,350.00
<b>TOTAL</b>	L	10,350.00

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINOSA  
  


AUTORIZADO POR: 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 con el 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			



# NRK INVERSIONES, S. de R. L.

Tegucigalpa. M.D.C., Honduras C.A.  
Teléfono: (504) 9952-2953  
Correo Electrónico: tegucigalpa@nrksa.com  
Sitio web: www.nrksa.com  
CAI.: 947449-B886EC-394C84-711EA6-6A0626-55

## FACTURA

N° 000-001-01-00002208

R.T.N.: 08019010278180

DIA	MES	AÑO
14	Abril	2023

CLIENTE: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)

CÓDIGO: 13995 RTN: 08019995 296673

DIRECCIÓN: Silos IHMA Frente a cuarta entrada Col. Kennedy, contiguo

9 oficinas Baravpro / Tegucigalpa, M.D.L. TELÉFONO: 2230-4189

FACTURA AL:  CONTADO  CRÉDITO 30 DÍAS FECHA DE VENCIMIENTO 14/05/23

ORDEN DE COMPRA N° 032 FECHA O/C 13/04/2023 VENDEDOR Delmis Aquilar

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	mil	Marchamo Symp plástico, color azul, enumerado 350 mm.	4,500.00		9,000.00
		— U. F. —			



CONDICIONES: El comprador se COMPROMETE A PAGAR la presente FACTURA CAMBIARIA, girada LIBRE DE PROTESTO, a la orden o endoso de NRK INVERSIONES, S de R.L., la suma que indica de acuerdo a las condiciones en que se establecen en la presente Factura a la fecha de vencimiento. NO SE ACEPTAN RECLAMOS por roturas, faltantes, después que la mercadería haya sido recibida, SE COBRARÁ EL 5% MENSUAL, sobre el valor total por el que fue extendida esta Factura o por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago.

TOTAL L.	9,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	9,000.00
IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,350.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,350.00

Datos adquirente exonerado:  
N° Correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
N° Correlativo de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_  
N° Identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cantidad en Letras: Diez mil Trescientos cincuenta Lempiras Netos

ORIGINAL: CLIENTE COPIA1 OBLIGADO TRIBUTAR O EMISOR COPIA 2: SAR  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 AL 000-001-01-00002300  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/02/2024

ENTREGADO POR: FIRMA Y SELLO RECIBIDO POR: FIRMA Y SELLO

!La Factura Es Beneficio de Todos, EXÍJALA!

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel:2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-21-10500-90



# NRK INVERSIONES, S. de R.L.

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Telefax: (504) 2224-0794  
Correo electrónico: tegucigalpa@nrksa.com  
Sitio Web: http://www.nrksa.com/

## RECIBO N° 00477

R.T.N.: 08019010278180

Por L. **10,350.00**

Recibimos de: Tesorería General de la República  
La cantidad de: Diez mil trescientos cincuenta lempiras netos  
En pago de: Factura # 000-001-01-00002208.

Valor de La Factura L.	10,350.00
Descuento L.	
Nota de Débito L.	
Nota de Crédito L.	
Pago Recibido L.	10,350.00



Forma de Pago	
Efectivo L.	
Valor Cheque L.	
Cheque N°	
Banco	

Fecha: **14 / 04 / 23**

ORIGINAL - CLIENTE VERDE - ARCHIVO

Firma Responsable: *[Signature]*

R.R. DOMINELLI DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3208, 2886-5886, /C/R (08/11) 25949502 \* 1-332864

## 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 20/04/2023

ORDEN DE COMPRA N. 033

**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  
 JUNTO AL INSTITUTO BLANCA ADRIANA PONCE

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2023-038	20-abr-23	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	METRO DE ARENA DE RIO LAVADA	7	L 900.00	L 6,300.00
2	METRO DE GRAVA TRITURADA DE 3/4	10	L 850.00	L 8,500.00
2	METRO CUBICO DE MATERIAL SELECTO	13	L 395.00	L 5,135.00
<b>SUBTOTAL</b>				L 19,935.00
<b>EXENTA</b>				L -
<b>GRAVADA</b>				L 19,935.00
<b>IMPUESTO 15%</b>				L 2,990.25
<b>TOTAL</b>				L 22,925.25

**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 firmada y sellada a acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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





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

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

Tel: 2257-0349 / 9601-9667

E-mail: comercialarceuniga@gmail.com

R.T.N. : 0603 1982 015863

**RECIBO N°**

N° : 00506

L. 22,925.25

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

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-0000**1348**

La cantidad de : **VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO CON 25/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

CAI: 4799B4-8A24F5-824596-76C84A-133BF8-C3

TEGUCIGALPA M.D.C. MARTES 25 DE ABRIL DEL 2023

CHEQUE#:

EFECTIVO:

EFECTIVO



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 20/04/2023

ORDEN DE COMPRA N. 034

**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  
 JUNTO AL INSTITUTO BLANCA ADRIANA PONCE



PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2023-042	20-abr-23	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOQUES DE CONCRETO DE 5 PULGADAS	200	L 20.00	L 4,000.00
<b>SUBTOTAL</b>				L 4,000.00
<b>EXENTA</b>				L -
<b>GRAVADA</b>				L 4,000.00
<b>IMPUESTO 15%</b>				L 600.00
<b>TOTAL</b>				L 4,600.00

**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 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  
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° : 00505

L. 4,600.00

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

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-0000**1347**

La cantidad de : **CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

CAI: 4799B4-8A24F5-824596-76C84A-133BF8-C3

TEGUCIGALPA M.D.C.MARTES 25 DE ABRIL DEL 2023

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 20/04/2023

ORDEN DE COMPRA No. 035

**PROVEEDOR**

SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.  
 RTN 05019005011990  
 CONTACTO MARJORIE DELGADO  
 TELEFONO 9442-1478  
 CORREO [soltec@grupo-alca.com](mailto:soltec@grupo-alca.com)

**ENTREGAR A**

SILOS IHMA TEGUCIGALPA  
 BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY, JUNTO  
 AL INSTITUTO BLANCA ADRIANA PONCE

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-040

**FECHA DE ELABORACION**

20-abr-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PROTECTOR SOLIDO DE HULE PARA ANDEN DE CARGA 76CM (LARGO) X 12.5CM (ANCHO) X 10CM (PROFUNDO) PESO 20.0 LB	20	L	1,565.00	L 31,300.00



**SUBTOTAL** L 31,300.00  
**EXENTO** L -  
**GRABADO** L 31,300.00  
**IMPUESTO 15%** L 4,695.00  
**TOTAL** L 35,995.00

**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 ESTIVAL  


  
 AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE BRON 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			



# Soluciones Técnicas S. de R.L.

Avenida Circunvalación, 14 y 15 calle S.O.  
Nº 78, Barrio Paz Barahona  
San Pedro Sula, Cortés.

Tel: (504) 2516-1280 / 2516-1290 Cel: +504 94421478  
soltec@grupo-alca.com / www.grupo-alca.com

RTN: 05019005011990

**CODIGO: 01806**

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

**DIRECCION: Tegucigalpa, MD.C.**

**RTN: 08019995296673**

**TEL.:**

**No. ORDEN DE COMPRA: 035**

**ASESOR: Ing. Marjorie Delgado**

<b>FACTURA</b>
Contado 0 DIAS
24/04/2023
<b>No.000-002-01-00004391</b>
CAI: B45E51-F25A5A-954688-577705-EEE129-2B
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2024
RANGO DE AUTORIZACION:
000-002-01-00004201 AL 000-002-01-00005000
<b>ORIGINAL</b>

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS:

Nº IDENTIFICACION DE LA SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
SIPSH-0100	Protector Solido de Hule para Anden de Carga	C/U	20	L. 1,565.00	L. 0.00	L. 31,300.00

**PAGADO**

Al momento de cancelar la factura no se debera aplicar la retencion del 1%, ya que Soluciones Técnicas S. de R.L. se encuentra sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29/Mayo/2010)

- a) Una vez salida de nuestra bodega, la mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos, se cobraran los cargos aplicados por los bancos involucrados.
- c) El importe de toda factura al crédito devengara el 5% mensual despues de la fecha de vencimiento de pago.
- d) No se admiten devoluciones ni cambios.

SUBTOTAL	L.	31,300.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	31,300.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,695.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>35,995.00</b>

Valor en Letras **TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100**

**Lempiras**

**FORMA DE PAGO:** 00-Contado

**FACTURADO POR:** NINOSKA MARTINEZ  
NOMBRE

**RECIBI CONFORME:** \_\_\_\_\_  
NOMBRE

Original: CLIENTE

Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Copia: Crédito



**SOLTEC**

# RECIBO DE CAJA

N° 1972

Hemos recibido de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Lugar y Fecha: SPS, 24/04/23

La cantidad de: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Lps.: 35,995.00

Por concepto de: PAGO POR SUMINISTRO DE 20 PROTECTORES SOLIDO DE HULE PARA ANDEN DE CARGA - PAGO FACTURA No. 004391.

Forma de pago: Efectivo:  Cheque No.: Banco: Depósito:

Saldo inicial (Lps.)	35,995.00
Abono (Lps.)	35,995.00
Saldo final (Lps.)	0.00

\_\_\_\_\_  
Firma

Avenida Circunvalación 14 y 15 calle No. 78, Bo. Paz Barahona  
Tel: (504) 2552-6545 2550-4182 Correo electrónico: [soltec@grupo-alca.com](mailto:soltec@grupo-alca.com)  
RTN: 05019005011990