

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
TELEFONO 2230-4189

FECHA 20/09/2023

ORDEN DE COMPRA 103

PROVEEDOR
COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V
RTN 08019015795246
CONTACTO JOEL MIRALDA
TELEFONO 3213-8871
CORREO: joel.miralda@compuserviciosymas.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-2023-119	20-sep-23	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PANTALLA SMART TV SAMSUNG 55" UHD 4K /UN55-AU7000 GARANTIA DE UN AÑO	1	L 14,660.00	L 14,660.00
2	SOPORTE DE PARED DE TV (BRACKET)DE MOVIMIENTO COMPLETO PARA TV DE 37-70" ARE A51 GARANTIA DE TRES MESES	1	L 1,595.00	L 1,595.00
3	UPS INTERACTIVA 1500VA /840W 8 SIDS GIGA & COAX, TORRE-120V GARANTIA DE 2 AÑOS	1	L 5,150.00	L 5,150.00

SUBTOTAL L 21,405.00
IMPUESTO 15% L 3,210.75
TOTAL L 24,615.75

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

GARANTIAS SON POR DAÑOS DE FABRICACION.

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			

Factura N° 000-002-01-00006993



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...

Por Pagar L 24,615.75

Fecha 17-10-2023 04:33 PM
Vence 16-11-2023 04:33 PM

CLIENTE: CON0341

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)

Móvil: 9516-0077, 2230-4189

RTN 08019995296673

Dirrección: Silos IHMA Frente a cuarta entrada colonia
Kennedy

Vendedor Dilling Joel Miralda

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local 13

Email: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2205-6286

RTN: 08019015795246

	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	Smart TV LED de 55" UHD de Samsung , SAMSUNG SERIE: 0BWV3CXTA00358 Garantía 12 meses - 17-10-2024 Por desperfectos de fabricación	UN55AU7000PXP	1.00	14,660.00	15%	14,660.00
2	SOPORTE DE PARED PARA TV Garantía 12 meses - 17-10-2024 Por desperfectos de fabricación	SOPORTE-TV	1.00	1,595.00	15%	1,595.00
3	UPS interactiva 1500VA/840W, 8 slds, giga & coax, torre- 120V , FORZA SERIE: 220162501436 2 Años de Garantía - 17-10-2025 2 Años de Garantía	FX-1500LCC	1.00	5,150.00	15%	5,150.00

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00006001 A 000-002-01-00007000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/12/2023

B1E3C5-84FEBB-C649A4-84ED28-F9C501-B5

N° Orden de compra Exenta: .

N° Constancia del registro exonerado: .

N° de registro de la SAG: .

N° de Orden de Compra: OC-103

Descuentos y Rebajas	(-) 0
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado (15%):	L 21,405.00
Importe Gravado (18%)	L. 0.00
Impuesto 15%	L 3,210.75
Impuesto 18%	L. 0.00

TOTAL: L 24,615.75

(veinticuatro mil seiscientos quince lempiras con setenta y cinco centavos)

Firma de Recibido: _____



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EXIJA SU FACTURA

ENTREGADO

Packing Slip

Factura N° 000-002-01-00006993

Fecha 17-10-2023 04:33 PM



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13

RTN: 08019015795246

CLIENTE:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOL
(IHMA)

CLIENTE: CON0341

RTN 08019995296673

Dirreción: Silos IHMA Frente a cuarta entrada colonia
Kennedy

Vendedor Francisco Romero

Shipping Address:

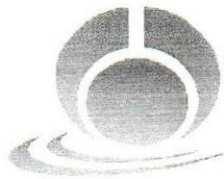
#	Producto	SKU	Cant.
1	Smart TV LED de 55" UHD de Samsung , SAMSUNG (SERIE: 0BWV3CXT A00358)	UN55AU7000PXPA	1.00 Un(s)
2	SOPORTE DE PARED PARA TV	SOPORTE-TV	1.00 Un(s)
3	UPS interactiva 1500VA/840W, 8 slds, giga & coax, torre-120V , FORZA (S ERIE: 220162501436)	FX-1500LCD	1.00 Un(s)

Recibido por: _____



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...
TEL.: 2205-6286
ventas@compuserviciosymas.com

ENTREGADO



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

RTN N°	0801-9015-795246
CAI N°	B1E3C5-84FEBB-C649A4-84ED28-F9C501-B5

RECIBO ORIGINAL	L. 24,615.75
------------------------	---------------------

RECIBI DE:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
LA CANTIDAD DE:	VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 75/100
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE FACTURA 000-002-01-00006993

Lugar y Fecha	Tegucigalpa, M.D.C.	martes 17 de octubre de 2023
---------------	---------------------	------------------------------

ANA ROSALIA ELVIR



C402008
25/10/23

Instituto Hondureño de
Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS
ESTADO DE LA REPUBLICA

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 24/10/2023

ORDEN DE COMPRA No. 120

PROVEEDOR

LARACH & CIA S. DE R.L.

CONTACTO VENDEDOR

TELEFONO 2290-1100

RTN 08019000235234

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-146

FECHA DE ELABORACION

24-oct-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PER BUJILLA P/QRILLADORA EBH 252 MAKITA	1	L 378.26	L 378.26
2	REPARACION MANO DE OBRA REPARACIONES (VARIOS)	1	L 695.65	L 695.65

SUBTOTAL L 1,073.91

IMPUESTO 15% L 161.09

TOTAL L 1,235.00

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			



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

Fecha limite emision:20/12/2023

CAT:9C2014-667220-F94389-20E2A1-523839-B6

Rango:000-002-01-00224001 - 000-002-01-00244000

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz:Col. Miramontes,calle la Salud #1347,Tegucigalpa MDC
Emisor:Col Miramontes,calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan

FACTURA:000-002-01-00236271

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:0402008 RTH:00019995296673

SAPN:0000239404

INSTITUTO HONDURENO DE MERCADEO AGRICOLA

CONDICION - 1 Mes

,Blvd. Centroamerica, frente a 4ta entrada a Col. Kennedy contiguo a Inst. Bla

Fecha de Emisión:25/10/2023 03:26PM

a Adriana Ponce Sil

Vencimiento:24/11/2023

Caiero(a):KENCY VELASQUEZ

lcruz@larachycia.com

No.Diplomaticos:

Orden compra:OC N 120

No.Correlativo O/C Exenta:

No.Corr.Const.Reg Exonerad:

No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL	
00210212 (N5TCU)	1.00	UNID	REP. (BUJIA) 168534-0 /CRM4A P/ORILLADORA EBH252 MAKITA	0	378.26	0.00	378.26
REPARACION(S2TCU)	1.00	UNID	MANO DE OBRA REPARACIONES (VARIOS)	0	695.65	0.00	695.65



OC N 120 AUT EFRAIN NAVAS ENTREGADO A LILIANA RAMIREZ ID .0001-2000-02020 CEL .9516-0077.. Basado en venta de Retail One S02T26CR239404

UN M 3 CIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 1,073.91 ISV 15% 161.09

TOTAL GRAVADO(10%) 0.00 ISV 10% 0.00

Original:Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

0.00

Copia:Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

1,235.00

Liliana Ramirez

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

MAYOREO /
PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184

Larach & Cia.

Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán

R.T.N.08019000235234

Mega Larach y Cia. Miramontes Sala #2

larachco@larachycia.com / cotizaciones@laracycia.com / www.larachcia.com

RECIBO

Por Lps. 1,235.00

Recibimos de: Tesorería General de la República

R.T.N.: 0801-19995296673

La cantidad de: Un Mil Dos cientos Treinta y cinco
Lempiras exactos

Por concepto de: Reparación de Podadora de Césped

Factura #: 502726CR239481 // 000-002-01 - 00236271

Tegucigalpa M.D.C. 25 de Octubre de 20 23

Larach y Cía., S. de R.L. de C.V.

LARACH Y CIA S de RL de CV

Por: Vo. Bo. [Firma]

OESC

#1 en Ferretería

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

27/10/2023

ORDEN DE COMPRA No.

121

PROVEEDOR

COMERCIAL ARCE/ Delma Isolina Arse Zuniga

CONTACTO

Henry Noe Galo

TELEFONO

9601-9667/ 2257-0349

DNI 0603198201586

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-147

FECHA DE ELABORACION

27-oct-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ROLLO DE CINTA ADHESIVA PARA DUCTO 1.87X60 YDS NEGRA	50	L 330.44	L 16,522.00

SUB TOTAL L 16,522.00

EXENTO

L -

TOTAL GRAVADO L 16,522.00

15% ISV L 2,478.30

TOTAL L 19,000.30

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.

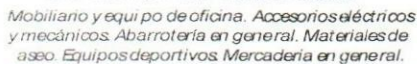
El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

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.

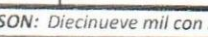
VERSION	CAUSAL DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



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

FACTURA

SEÑORES : INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
DIRECCIÓN: Tegucigalpa
ORDEN DE COMPRA N°:
CAI: 4799B4-8A24F5-824596-76C84A-133BF8-C3

SON: Diecinueve mil con 30/100 Lempiras		venta Exenta	
		Descuento	
_____ NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE.		venta Gravado 18%	
		venta gravada 15%	L 16,522.00
		I.S.V. 15%	L 2,478.30
		I.S.V. 18%	
		TOTAL	L 19,000.30



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° : 00561

L. 19,000.30

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

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-00001435

La cantidad de : **DIECINUEVE MIL CON 30/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

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

TEGUCIGALPA M.D.C. LUNES 30 DE OCTUBRE DEL 2023

CHEQUE#:

ENCO:

TRANSFERENCIA ☐



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

2230-1957

FECHA

30/10/2023

ORDEN DE COMPRA No.

122

PROVEEDOR

LEOPLAST S. DE R.L.

CONTACTO

DAVID SEVILLA

TELEFONO

8883-2070/2236-2515

RTN 08019004002160

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-150

FECHA DE ELABORACION

30-oct-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BASURERO CON RUEDA c/t GRANDE 121 LITROS	5	L 1,660.00	L 8,300.00

SUB TOTAL L 8,300.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 8,300.00

15% ISV L 1,245.00

TOTAL L 9,545.00

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: MAURICIO 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			

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal
Kimberly-Clark



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:

Rango de impresión:

Remisión No:

Fecha del documento:

Condición de pago:

Vence el:

Vendedor:

Orden de compra:

Código del cliente:

Teléfono cliente:

RTN cliente:

FACTURA No:

07490

CLIENTE:

Dirección

Cliente:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
--------	----------	-------------	---------	--------------	-------------

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

Se cobrara L.700
por cheque rebotado por
cualquier motivo

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS:

CAI:

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L

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

Nombre, firma y sello del que recibe



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com
e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 2221-0386 / 2221-0394/ 2221-2077/ 2221-6793

Tegucigalpa MDC 30 de octubre del 2023.

RECIBO No. 84470

Por L. 9,545.00

Recibí de **Tesorería General de la República** la cantidad de Nueve mil quinientos cuarenta y cinco Lempiras con 00/100 M.N.

Por la compra de suministros según: **Factura No. 000-001-01-00207490**

Efectivo: _____ Cheque: _____ Banco: _____

Abono: _____ Saldo: _____



0801-1993-18376

Depto. De Contabilidad

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa,
M.D.C.



Carvajal

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 30/10/2023

TELEFONO 2230-4189

ORDEN DE COMPRA N. 123

PROVEEDOR

BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L
CONTACTO GENNIE CASTRO
TELEFONO 9946-8197
RTN: 08019004002712
CORREO: brendaricoeventos.banquetes@gmail.com

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-154

FECHA DE ELABORACION

30-oct-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALMUERZO 1 CARNE 2 ACOMPAÑANTES, PANECILLOS MAS REFRESCO GASEOSA EN LATA	20	L 200.00	L 4,000.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	L 300.00	L 300.00
SUBTOTAL				L 4,300.00
IMPUESTO 15%				L 645.00
TOTAL				L 4,945.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

**EVENTO A REALIZARSE EL DIA LUNES 15 DE MAYO EN INSTALACIONES DEL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA.

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 nulación 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			

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

R.T.N. 08019004002712
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa |
Tel: 2220-4659 / 9946-8197 / 2231-0900
<http://brendarico.com>

FACTURA

000-002-01-00001451

Fecha de Factura: 2023-10-31
CAI: B951C8-05E66F-9040B3-5693D6-BF008D-67

CLIENTE

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)

RTN: 08019995296673

Dirección:

Encargado:

Referencia: Pendiente

Comercial: Vanessa Mejia

Plazos de pago: 30 días

#	Descripción	Cantidad		Precio U	Precio Total
1	Alimentación	0.0	L	0.00	L 0.00
2	Almuerzo Incluye: 1 carne, 2 acompañantes, panecillos + refresco gaseosa en lata	20.0	L	200.00	L 4,000.00
3	Servicio de Transporte	1.0	L	300.00	L 300.00
4	SERVICIO EMPACADO	0.0	L	0.00	L 0.00
Subtotal					L 4,300.00
Descuento y Rebajas Otorgadas					L 0.00
Importe Exonerado					L 0.00
Importe Exento					L 0.00
Importe Gravado 15%					L 0.00
Importe Gravado 18%					L 0.00
ISV 15%					L 645.00
ISV 18%					L 0.00
Total					L 4,945.00
Balance					L 4,945.00

SON: Cuatro Mil Novecientos Cuarenta Y Cinco Lempira exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta

N° Correlativo Carnet Exonerado

N° Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2024-05-16

Rango autorizado: 000-002-01-00001251 al 000-002-01-00002000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA





Servicio Buffet

RECIBO

No. 9500

RTN :08019004002712

Residencial Santamaria, kilómetro 3 carretera
hacia Valle de ángeles, media cda. del Clipper del Sitio

Tels:(504)2220-4670/2220-4659

Cel:(504) 9604-3736

brendaricoeventos.banquetes@gmail.com

POR LPS.

4,945.00

Tegucigalpa M. D.C. 31 de octubre de 2023

CLIENTE:

Presidencia General de la Republica

VALOR EN LETRAS:

Cuatro mil novecientos Cuarenta y
Cinco lempiras Exactos

Por Concepto de:

Pago de factura # 000-002-01-00001451
Alimentación

FORMA DE PAGO

CHEQUE ☐ EFECTIVO ☐

BANCO _____

No. CHEQUE _____

SALDO
ANTERIOR

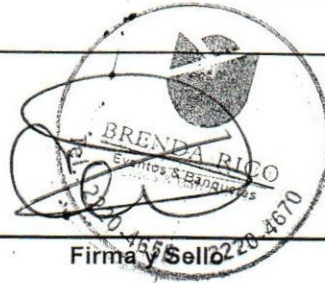
4945.00

ABONO

4.945.00

SALDO
PENDIENTE

0.00



Firma y Sello

Este recibo no es un documento Fiscal 10 T/No.9051

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

HONDURAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO

2230-1957

FECHA 31/10/2023

ORDEN DE COMPRA No. 125

PROVEEDOR

COMERCIAL ARCE/ Delma Isolina Arse Zuniga

CONTACTO

Henry Noe Galo

TELEFONO

9601-9667/ 2257-0349

DNI 0603198201586

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA. ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-139

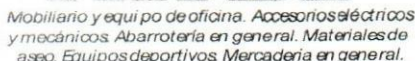
FECHA DE ELABORACION

31-oct-23

FECHA DE ENTREGA

IN MEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PLIEGO DE LAMINA DE ALUZINC CAL-26 DE 24FT	8	L 1,123.00	L 8,984.00
2	PLIEGO DE LAMINA DE ALUZINC CAL-26 DE 21FT	8	L 982.80	L 7,862.40
3	PLIEGO DE LAMINA DE ALUZINC CAL-26 DE 18 FT	8	L 842.40	L 6,739.20
4	PLIEGO DE LAMINA DE ALUZINC CAL-26 DE 16 FT	8	L 748.80	L 5,990.40
5	PLIEGO DE LAMINA DE ALUZINC CAL-26 DE 15 FT	8	L 702.00	L 5,616.00
6	PLIEGO DE LAMINA DE ALUZINC CAL- 26 DE 11 FT	8	L 514.80	L 4,118.40
7	CANAleta GALV DE 2X6 DE 1.20MM	10	L 550.00	L 5,500.00
8	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2-1/2	900	L 1.45	L 1,305.00
9	CAPOTE DE ALUZINC LISO DE CAL-26 DE 10FT	20	L 150.00	L 3,000.00
10	TORNILLO P/FINA PARA TECHO DE 7/16	200	L 0.35	L 70.00
11	CANAL DE PVC PARA AGUA LUVIA DE 6MTS PECHO PALOMA AMANCO	20	L 730.00	L 14,600.00
12	SOPORTE P/CANAL PECHO PALOMA AMANCO	133	L 24.00	L 3,192.00
13	LANCE DE TUBO DE PVC DE 2X4X3 MTS	11	L 398.00	L 4,378.00
14	BOQUILLA PARA CANAL DE 2X4	8	L 88.00	L 704.00
15	UNION PVC PARA CANAL DE 4	8	L 26.00	L 208.00
16	ABRAZADERA PARA CANAL DE 2X4	24	L 24.00	L 576.00
17	CODO PARA CANAL DE PVC 90° AMANCO DE 2X4	24	L 65.00	L 1,560.00
18	ESQUINERO DE PVC P/CANAL EXTERIOR TIPO PECHO PALOMA	4	L 120.00	L 480.00
19	CUARTO DE PEGAMENTO PARA PVC	1	L 350.00	L 350.00
20	DISCO DEWALT DE 7 PULG PARA CORTE DE METAL	5	L 65.00	L 325.00



R.T.N. :0603 1982 015863

Fecha límite de emisión 23 diciembre 2023



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° : 00563

L. 112,371.56

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

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-00001445

La cantidad de : **CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 56/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

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

TEGUCIGALPA M.D.C. JUEVES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CHEQUE#:

BOLSO:

TRANSFERENCIA ☐

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

2230-1957

FECHA

31/10/2023

ORDEN DE COMPRA No.

126

PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA K & M

CONTACTO

KENSY PADILLA

TELEFONO

3258-9520

RTN 08019019084949

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-153

FECHA DE ELABORACION

31-oct-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO DE TRANSPARENCIA CON MARCO FINO DE MADERA A LA MEDIDA. MEDIDAS 17 PLG DE ALTO POR 11 PLG DE ANCHO.	1	L 1,650.00	L 1,650.00

SUB TOTAL L 1,650.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 1,650.00

15% ISV L 247.50

TOTAL L 1,897.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MALIBO 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			

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



DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L.

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

RECIBO No. 636

Por Lps.

1,897-50

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de Un mil Ochocientos Noventa y siete Lempiras con solos

Por concepto de Servicio de Enmallado (Reconocimiento de
Transparencia)

Día 03 Mes Noviembre Año 2023


DISTRIBUIDORA
2201-7061
C.N. 08-19019034949
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

2230-1957

FECHA

31/10/2023

ORDEN DE COMPRA No.

127

PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA K & M

CONTACTO

KENSY PADILLA

TELEFONO

3258-9520

RTN 08019019084949

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-148

FECHA DE ELABORACION

31-oct-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDADES DE TRAJES DE FUMIGACION (EPP) ESPECIFICACIONES:TRAJE DE CUERPO COMPLETO PERMEABLE AL AIRE Y AL VAPOR DE AGUA, REPELE AEROSOLES LIQUIDOS ESPECIALES PARA FUMIGACION MATERIAL: POLIPROPILENO COLOR BLANCO BANDA ELASTICA EN LAS MUÑECAS Y TOBILLO PARA UN AJUSTE COMODO ALREDEDOR DE LOS ZAPATOS TOTALMENTE DESECHABLE (MARCA TRUPER).	25	L 260.00	L 6,500.00

SUB TOTAL L 6,500.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 6,500.00

15% ISV L 975.00

TOTAL L 7,475.00

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

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			



DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L.

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

RECIBO No. 635

Por Lps.

7.475.00

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Compras Exactas

Por concepto de Adquisición de Trajes Desechables

Día 03 Mes Noviembre Año 2023



Firma

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO

2230-1957

FECHA

31/10/2023

ORDEN DE COMPRA No.

128

PROVEEDOR

IMPRESA MELISSA, S. DE R.L.

CONTACTO

VENDEDOR

TELEFONO

9857-2196

RTN 08019000236949

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-144

FECHA DE ELABORACION

31-oct-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALONARIOS DE FACTURA ORIGINAL 4 COPIAS (TGU)	20	L 260.00	L 5,200.00
2	TALONARIOS DE FACTURA ORIGINAL 4 COPIAS (SPS)	20	L 260.00	L 5,200.00
3	TALONARIOS DE BOLETA DE COMPRA	5	L 140.00	L 700.00

SUB TOTAL L 11,100.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 11,100.00

15% ISV L 1,665.00

TOTAL L 12,765.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURICIO 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			



IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

Bo. Villa Adela. 7ma. Ave., 18 calle, dos cuadas al sur de la Iglesia Católica El Calvario,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Teléfonos: (504) 2225-6154, 2225-5740
Cel.: 9857-2196 - E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com
R.T.N. 08019000236949 - CAI - 796208-F7BF89-7B49A6-9430C2-E0551D-CC

Comayagüela, M.D.C., 30 de Octubre de 2023

FACTURA No. 000-001-01-0000 8312

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA) R.T.N. 08019995296673

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	Descuentos y Retenciones	VALOR TOTAL
20	Talonarios de factura original 4 copias (TGU)	260.00		5,200.00
20	Talonarios de factura original 4 copias (SPS)	260.00		5,200.00
5	Talonarios de Boleta de Compra	140.00		700.00

Son:		TOTAL L.	11,100.00
-- Doce mil setesientos sesenta y cinco, Lempiras Exactos --		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	11,100.00
		Importe Gravado 18% L.	
		15% I.S.V. L.	1,665.00
		18% I.S.V. L.	
		Total a Pagar L.	12,765.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

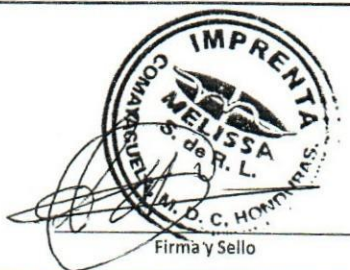
Contado ☐ Crédito ☐ días

Rango Autorizado: 000-001-01-00008301 al 000-001-01-00008800

Fecha Limite de Emisión: 16/10/2024

Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"





IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

COMPROBANTE DE ENTREGA

DÍA	MES	AÑO
30	10	23

Cliente:

Compañía de Rodillos Agrícolas

Cantidad	DESCRIPCIÓN
	<i>Tarjetas de Factura S.P.S.</i>
	<i>Impresión de Facturas Toga</i>
	<i>Impresión Comprobante Retención</i>

Despachado por

Recibido Por (Nombre)

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

03/11/2023

ORDEN DE COMPRA No.

130

PROVEEDOR

AGROPECUARIA DE ORIENTE S. DE R.L.

CONTACTO ANGIE LICONA

TELEFONO 2228-4230

RTN 08019009250868

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-151

FECHA DE ELABORACION

03-nov-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DETIA GAS EXT 57 FT 334 T**	250	L 1,200.00	L 300,000.00

SUBTOTAL L 300,000.00

IMPUESTO 15% L -

TOTAL L 300,000.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

** PRODUCTO EXENTO DE ISV/ 250 BOTES CON 334 PASTILLAS DE FOSFURO DE ALUMINIO C/U TOTAL PASTILLAS 83,500.

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.

FLABORADO 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 Estado.

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

AGROPECUARIA DE ORIENTE S. DE R.L.

Colonia Kennedy, Casa No. 3, Bloque "A"

Contiguo al Mercado Jacaleapa, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: 9677-0110 E-mail: agrodeo@hotmail.com

RTN: 08019009250868

Factura N°. 000-002-01-0000 **0408**

DIA	MES	AÑO
6	NOV.	23

Nombre: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA

Dirección: frente a la entrada col. Kennedy

R.T.N. 0801 999 529 66 73

Nº Orden de Compra Exenta	Nº de Constancia de Registro de Exonerados	Nº de Registro de la SAG
130		

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Precio Total
250	Lata De Tia Gas 57 PT 334 T.	1200. =		300,000. =
Total L.				300,000. =

Cantidad en letras: _____	Importe Exonerado	L. _____
	Importe Exento	L. _____
	Importe Gravado 15%	L. _____
Rango Autorizado: 50 del 000-002-01-00000401 al 000-002-01-00000450 CAI: 9431C9-BC1B02-0040AA-B0E231-FAB96C-A3 Fecha límite de emisión: 12/09/2024	Importe Gravado 18%	L. _____
	15% ISV	L. _____
	18% ISV	L. _____
	Total a pagar	L. 300.000

Original: **AFR** / Cópia: Obliqado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"



FIRMA

AGROPECURIA DE ORIENTE



TEL:2230-2168 / 98009792

RTN. 0801900925086

COL.KENNEDY, MERCADO JACALEAPA, ESTACIONAMIENTO DE BUESES.

CORREO: AGRODEO@Hotmail.com

RECIBO POR LPS.300.0000

Recibí de: Tesorería general de la república.

La Cantidad De: Trecientos mil lempiras exactos (300,000)

Por Concepto De: cancelación de factura no. 00000408

Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 07 DE NOVIEMBRE 2023



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 06/11/2023

TELEFONO 2230-4189

ORDEN DE COMPRA N. 131

PROVEEDOR

BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

CONTACTO GENNIE CASTRO

TELEFONO 9946-8197

RTN: 08019004002712

CORREO: brendaricoeventos.banquetes@gmail.com

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

RTN: 08019995296673

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-160

FECHA DE ELABORACION

06-nov-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALMUERZO 1 CARNE 2 ACOMPAÑANTES, PANECILLO MAS REFRESCO GASEOSA EN LATA, CUBERTERIA Y CRISTALERIA GRATIS.	20	L 200.00	L 4,000.00
2	SERVICIO A LA MESA	2	L 700.00	L 1,400.00
3	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	L 300.00	L 300.00
SUBTOTAL				L 5,700.00
IMPUESTO 15%				L 855.00
TOTAL				L 6,555.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

**EVENTO A REALIZARSE EL DIA MARTES 07 DE NOVIEMBRE EN INSTALACIONES DEL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA.

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 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			



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

R.T.N. 08019004002712
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa |
Tel: 2220-4659 / 9946-8197 / 2231-0900
<http://brendarico.com>

FACTURA

000-002-01-00001465

Fecha de Factura: 2023-11-07
CAI: B951C8-05E66F-9040B3-5693D6-BF008D-67

CLIENTE

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)

RTN: 08019995296673

Dirección:

Encargado:

Referencia: Col Kennedy

Comercial: Vanessa Mejia

Plazos de pago: 30 días

#	Descripción	Cantidad		Precio U	Precio Total
1	Alimentación	0.0	L	0.00	L 0.00
2	Almuerzo Incluye: 1 carne, 2 acompañantes, panecillos + refresco gaseosa en lata	20.0	L	200.00	L 4,000.00
3	Meseros	0.0	L	0.00	L 0.00
4	Servicio (Servicio a la mesa)	2.0	L	700.00	L 1,400.00
5	Transporte	0.0	L	0.00	L 0.00
6	Servicio de Transporte	1.0	L	300.00	L 300.00
7	Cristalería, cubertería, calentadores, cucharón, pinza, servilletas etc,..... CORTESIA DE LA EMPRESA	0.0	L	0.00	L 0.00

Subtotal L 5,700.00

Descuento y Rebajas Otorgadas L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 0.00

Importe Gravado 18% L 0.00

ISV 15% L 855.00

ISV 18% L 0.00

Total L 6,555.00

Balance L 6,555.00

SON: Seis Mil Quinientos Cincuenta Y Cinco Lempira exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta

N° Correlativo Carnet Exonerado

N° Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2024-05-16

Rango autorizado: 000-002-01-00001251 al 000-002-01-00002000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA





Servicio Buffet

RECIBO

No. 9127

RTN :08019004002712

Residencial Santamaria kilómetro 3 carretera
hacia Valle de ángeles, media cda. del Clipper del Sitio

Tels:(504)2220-4670/2220-4659

Cel:(504) 9604-3736

brendaricoeventos.banquetes@gmail.com

POR LPS.

6.555.00

Tegucigalpa M. D.C. 07 de Noviembre de 20 23

CLIENTE:

Tesoreria General de la Republica

VALOR EN LETRAS:

Seis mil Quinientos Cincuenta y
Cinco Lempiras Exactos

Por Concepto de:

Pago factura # 000-002-01-00001465
Servicio de Alimentación

FORMA DE PAGO

CHEQUE ☐

EFFECTIVO ☐

BANCO

No. CHEQUE

SALDO
ANTERIOR

6.555.00

ABONO

6.555.00

SALDO
PENDIENTE

0.00



Firma y Sello

Este recibo no es un documento Fiscal 10 T/No.9051

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 06/11/2023

ORDEN DE COMPRA No. 132

PROVEEDOR

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA/COMERCIAL ARCE

CONTACTO

HENRRY GALO

TELEFONO

9601-9657

DNI 0603198201586

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-140

FECHA DE ELABORACION

06-nov-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAJAS CON CABLE ELECTRONICO THHN # 12 PHEL DODGE NEGRO,BLANCO	7	L 1,495.00	L 10,465.00
2	CAJA DE CABLE THHN # 14 PHEL DODGE VERDE,AZUL	4	L 1,100.00	L 4,400.00
3	METROS DE CABLE ELECTRICO THHN # 10 PHEL DODGE NEGRO	13	L 26.00	L 338.00
4	CAJA METALICA RECTANGULAR DE 2X4	12	L 28.00	L 336.00
5	CAJA METALICA OCTAGONAL	7	L 34.00	L 238.00
6	METRO LINEAL DE CABLE TSJ 2X14	30	L 28.75	L 862.50
7	CONECTOR ROMEX DE 3/8	40	L 10.00	L 400.00
8	ROLLO DE CINTA AISLANTE SUPER SCOTT	4	L 200.00	L 800.00
9	ROLLO DE CINTA AISLANTE NORMAL	2	L 68.00	L 136.00
10	CENTRO DE CARGA MONOFASICO DE 12 ESPACIOS SQUARE D	1	L 2,800.00	L 2,800.00
11	BREAKER DE DOS POLOS 20 AMPERIOS	4	L 150.00	L 600.00
12	BREAKER DE DOS POLOS 30 AMPERIOS	1	L 150.00	L 150.00
13	LANCE DE TUBO PVC C-20 DE 3/4	12	L 26.00	L 312.00
14	LANCE DE TUBO PVC C-20 DE 1/2	10	L 24.00	L 240.00
15	TOMACORRIENTE BAJO REPELO 20 AMPERIOS CON TAPADERA	5	L 78.00	L 390.00
16	CURVA PVC C-20 DE 3/4	15	L 6.75	L 101.25
17	CURVA PVC C-20 DE 1/2	15	L 5.95	L 89.25
18	CONECTOR MACHO C-20 DE 3/4	15	L 5.95	L 89.25
19	CONECTOR MACHO C-20 DE 1/2	20	L 4.75	L 95.00
20	CAMISA C-20 DE PVC DE 3/4	12	L 4.75	L 57.00
21	CAMISA C-20 DE PVC DE 1/2	10	L 3.75	L 37.50
22	TUBO LED DE 16 WATTS DE 1.20 MM LUZ BLANCA 60V A 240V	40	L 78.00	L 3,120.00
23	LAMPARA CON CENSOR DE MOVIMIENTO DE 2 FOCOS	6	L 2,100.00	L 12,600.00
24	ACRILICO PARA LAMPARA DE 2X4	8	L 750.00	L 6,000.00
25	INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELO CON TAPADERA	2	L 88.00	L 176.00
26	TOMACORRIENTE DOBLE CON TAPADERA DE 20 AMP	18	L 79.00	L 1,422.00
27	CAJA METALICA DE REGISTRO DE 4X4X1-1/4	5	L 45.00	L 225.00
28	TAPADERA METALICA PARA CAJA DE 4X4	5	L 12.00	L 60.00
29	TAPADERA PARA CAJA OCTAGONAL DE METAL CON AGUJERO	7	L 8.75	L 61.25
30	BASTIDOR SENCILLO	3	L 78.00	L 234.00
31	ABRAZADERA PARA POSTE DE 5	2	L 48.00	L 96.00
32	ABRAZADERA PARA POSTE COMPLETA	2	L 85.00	L 170.00
33	AISLADOR DE OJO CON PERNO S-12	1	L 32.00	L 32.00
34	TUBO DE PVC DE 1-1/2 C-40			



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

FACTURA

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

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REGISTRO S.A.G.	N° : 000-001-01- 0000 1447
		FECHA: Lunes 13 de Noviembre del 2023

SEÑORES : INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

ORDEN DE COMPRA N°: 132

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

R.T.N. CLIENTE: 08019995296673

N°	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	7	CAJA CON CABLE ELECTRICO THHN # 12 PHEL DODGE NEGRO, BLANCO	L 1,495.00	L 10,465.00
2	4	CAJA CON CABLE ELECTRICO THHN # 14 PHEL DODGE VERDE , AZUL	L 1,100.00	L 4,400.00
3	13	METRO CABLE ELECTRICO THHN # 10 PHEL DODGE NEGRO	L 26.00	L 338.00
4	12	CAJA METALICA RECTANGULAR DE 2X4	L 28.00	L 336.00
5	7	CAJA METALICA OCTAGONAL	L 34.00	L 238.00
6	30	METRO LINEAL DE CABLE TSJ DE 2X14	L 28.75	L 862.50
7	40	CONECTOR ROMEX DE 3/8	L 10.00	L 400.00
8	4	ROLLO DE CINTA AISLANTE SUPER SCOTT	L 200.00	L 800.00
9	2	ROLLO DE CINTA AISLANTE NORMAL	L 68.00	L 136.00
10	1	CENTRO DE CARGA MONOFASICO DE 12 ESPACIOS SQUARE D	L 2,800.00	L 2,800.00
11	4	BREAKER DE 2 POLOS DE 20AMP	L 150.00	L 600.00
12	1	BREAKER DE 2 POLOS DE 30AMP	L 150.00	L 150.00
13	12	LANCE DE TUBO PVC C-20 DE 3/4	L 26.00	L 312.00
14	10	LANCE DE TUBO PVC C-20 DE 1/2	L 24.00	L 240.00
15	5	TOMA CORRIENTE BAJO REPELLO DE 20 AMP CON TAPADERA	L 78.00	L 390.00
16	15	CURVA DE PVC C-20 DE 3/4	L 6.75	L 101.25
17	15	CURVA DE PVC C-20 DE 1/2	L 5.95	L 89.25
18	15	CONECTOR MACHO C-20 DE 3/4	L 5.95	L 89.25
19	20	CONECTOR MACHO C-20 DE 1/2	L 4.75	L 95.00
20	12	CAMISA C-20 DE PVC DE 3/4	L 4.75	L 57.00
21	10	CAMISA C-20 DE PVC DE 1/2	L 3.75	L 37.50
22	40	TUBO LED DE 16WATTS DE 1.20MM LUZ BLANCA 60V A 240V	L 78.00	L 3,120.00
23	6	LAMPARA CON CENSOR DE MIVIMIENTO DE 2 FOCOS	L 2,100.00	L 12,600.00
24	8	ACRILICO PARA LAMPARA DE 2X4	L 750.00	L 6,000.00
25	2	INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO CON TAPADERA	L 88.00	L 176.00
26	18	TOMACORRIENTE DOBLE CON TAPADERA DE 20AMP	L 79.00	L 1,422.00
27	5	CAJA METALICA DE REGISTRO DE 4X4X1-1/4	L 45.00	L 225.00
28	5	TAPADERA METALICA PARA CAJA DE 4X4	L 12.00	L 60.00
29	7	TAPADERA PARA CAJA OCTAGONAL DE METAL CON AGUJERO	L 8.75	L 61.25
30	3	BASTIDOR SENCILLO	L 78.00	L 234.00
31	2	ABRAZADERA PARA POSTE DE 5	L 48.00	L 96.00
32	2	ABRAZADERA PARA POSTE COMPLETA	L 85.00	L 170.00
33	1	AISLADOR DE OJO CON PERNO S-12	L 32.00	L 32.00
34	5	TUBO DE PVC DE 1-1/2 C-40	L 260.00	L 1,300.00
35	1	CURVA C-40 DE 1-1/2	L 62.00	L 62.00
36	5	CAMISA C-40 DE 1-1/2	L 15.00	L 75.00
37	1	CONECTOR MACHO C-40 DE 1-1/2	L 24.00	L 24.00
38	1	ARANDELA PLASTICA DE ROSCA DE 1-1/2	L 20.00	L 20.00
39	2	MUFA DE 1-1/2 DE TORNILLO	L 115.00	L 230.00
40	25	TACO FISHER S-8 , CON SU TORNILLO	L 3.75	L 93.75
41	7	CONECTOR SEPO PARA CABLE #12	L 48.00	L 336.00

SON: Cincuenta y seis mil seiscientos sesenta y cuatro con 81/100 Lempiras



FIRMA Y SELLO. C.A.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE.

venta Exenta	
Descuento	
venta Gravado 18%	
venta gravada 15%	L 49,273.75
I.S.V. 15%	L 7,391.06
I.S.V. 18%	
TOTAL	L 56,664.81

Rango autorizado; 000-001-01- 00001251 ----.000001-01- 00001750

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

Fecha limite de emision 23 diciembre 2023



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° : 00564

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

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-00001447

L. 56,664.81

La cantidad de : **CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 81/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

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

TEGUCIGALPA M.D.C.LUNES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CHEQUE#:

ANCO:

TRANSFERENCIA ☐



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 06/11/2023

ORDEN DE COMPRA No. 133

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-149

FECHA DE ELABORACION

06-nov-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MINI SPLIT-00062 MINI SPLIT VIKING AIR (XJ13-24-4E-2-N) 24K BTU, SEER-13 ON/OFF KIT COBRE 3M KIT CABLE 3.8 M	3	L 13,499.73	L 40,499.18
2	MINI-SPLIT-00061 MINI-SPLIT VIKING AIR (XJ13-12-4C-2-N) 12K BTU,SEER-13,ON OFF KIT COBRE 3M KIT CABLE 3.8M	1	L 7,035.82	L 7,035.82
3	BRACKET-NH-SL-550 BRACKET PLEGABLE P/CONDENSADOR (NHA) SL-550	2	L 292.73	L 585.46

SUBTOTAL L 48,120.46

IMPUESTO 15% L 7,218.07

TOTAL L 55,338.53

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 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 JOSÉ 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			



AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

RTN: 08019003247672

www.grupoayre.com

+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. 000-002-01-00009657

A PAGAR EN 30 DÍAS

FECHA Y HORA: 07/noviembre/2023 3:09 pm

Cliente: C0001675 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

Dirección: TEG

RTN: 08019995296673

Vendedor: MILAGRO SARAHÍ VARGAS

Cant.	Detalles	Precio Unitario	Precio Unitario Con Descuento	TOTAL
3.00	MINI-SPLIT-00062 MINI-SPLIT VIKING AIR (XJ13-24-4C-2-N / XJ13-24-4E-2-N) 24K BTU, SEER-13, ON/OFF. KIT COBRE 3M. KIT CABLE 3.8M	L15,882.03	(-15.00%) L13,499.73	L40,499.18
1.00	MINI-SPLIT-00061 MINI-SPLIT VIKING AIR (XJ13-12-4C-2-N / XJ13-12-4E-2-N) 12K BTU, SEER-13, ON/OFF. KIT COBRE 3M. KIT CABLE 3.8M	L8,277.44	(-15.00%) L7,035.82	L7,035.82
00	BRACKET-NH-SL-550 BRACKET PLEGABLE P/ CONDENSADOR (NHA) SL-550	L344.39	(-15.00%) L292.73	L585.46
TOTAL DE ARTÍCULOS: 6		Precio Normal: L 56,612.31	Descuentos y Rebajas: L 8,491.85	SUB-TOTAL L 48,120.46

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L48,120.46
Importe Gravado 18%:	L0.00
I.S.V. 15%:	L 7,218.07
I.S.V. 18%:	L0.00
TOTAL A PAGAR:	L55,338.53

CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 53/100

Observaciones:

PROCESO: CM-GC-IHMA-2023-149

GARANTÍA UN AÑO

DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA

RETIRO EN TIENDA

NO SE INCLUYE INSTALACIÓN

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.: _____

VENDEDOR: SARAHÍ VARGAS 3239-9098

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.
ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA".

Original: Cliente Copia: Emisor

Página 1 de 1

CAI: 8096C4-09771D-614CAD-2C4D9B-592BC5-52

Rango autorizado: 000-002-01-00009601 A 000-002-01-00010700

Fecha límite de emisión: 24/10/2024



Un sólo Nombre, Un sólo Líder

RECIBO N.9657

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE 2023

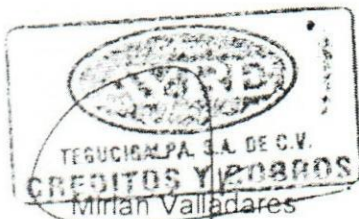
L. 55,338.53

AYRE TEGUCIGALPA S, A DE C.V.

RECIBE DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 53/100

CONCEPTO: SUMINISTRO DE MINI SPLIT VIKING 24K BTU Y 12K BTU Y BRACKET
PLEGALES



Créditos y Cobros

Ayre Tegucigalpa

Para trámite de pago

Col. El Pedregal, calle principal, Antiguo Local de textiles Rio Lindo Frente al Instituto Nido de
Águilas, Distrito Central (504) 2263-6763, San Pedro Sula. San Salvador: (503) 2557-3138.
www.grupoayre.com

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 07/11/2023

ORDEN DE COMPRA No. 134

PROVEEDOR

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA/COMERCIAL ARCE
 CONTACTO HENRRY GALO
 TELEFONO 9601-9667
 DNI 0603198201586

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-158

FECHA DE ELABORACION

07-nov-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAJA DE SELLADOR ASFATICO PARA JUNTAS SEALTIGHT-64 (CAJA DE 55 LBS)	2	L 3,275.00	L 6,550.00
2	ROLLO DE MEMBRANA ASFALTICA APP ROOFSTAR POL 4.5	10	L 2,450.00	L 24,500.00
3	SELLADOR ADHESIVO/POLIURETADO EN BARRA DAD GRIS (CARTUCHO GRIS DE 300ML)	10	L 295.00	L 2,950.00

SUB TOTAL L 34,000.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 34,000.00

15% ISV L 5,100.00

TOTAL L 39,100.00

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 PCR: 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			



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° : 00565

L. 43,709.20

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

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-00001449

La cantidad de : **CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE CON 20/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

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

TEGUCIGALPA M.D.C. MARTES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CHEQUE#:

BANCO:

TRANSFERENCIA ☐

FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 07/11/2023

ORDEN DE COMPRA No. 135

PROVEEDOR

INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.

CONTACTO DARLIN MIDENCE

TELEFONO 2244-8000

RTN 08019002282606

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-159

FECHA DE ELABORACION

07-nov-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	50	L 179.00	L 8,950.00
2	ARENA DE RIO SEMI-GRUESA **	5	L 845.00	L 4,225.00
3	GRAVA	5	L 547.00	L 2,735.00
4	DISCO DIAM SEGMENT 7" TACTIX 425527	2	L 168.00	L 336.00
5	FLETE	3	L 300.00	L 900.00

SUBTOTAL L 17,146.00

EXENTO L 4,225.00

IMPORTE GRAVADO L 12,921.00

IMPUESTO 15% L 1,938.15

TOTAL L 19,084.15

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

** EXENTO DEL 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 BIRON 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			

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00034123

Cliente: 401892	Tienda: M095
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
RTN: 08019995296673	Número SAP: 7700034123
TEL: 22305719	Fecha de Emisión: 14.11.2023 10:05:04
Dirección: Planta Silos IHMA	Condiciones: Vencimiento 30 días
Teg. MDC, Col Kennedy, Francisco Morazán, Honduras	ORDEN DE COMPRA No. 135

Referencia: Pedido: 10602585

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	50	C/U	179.0000	0.0000	8,950.0000
10018829	* ARENA DE RIO SEMI-GRUESA	5	M3	845.0000	0.0000	4,225.0000
10018837	GRAVA	5	M3	547.0000	0.0000	2,735.0000
10061955	DISCO DIAM SEGMENT 7" TACTIX 425527	2	C/U	168.0000	0.0000	336.0000
10034335	FLETE	3	C/U	300.0000	0.0000	900.0000
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	17,146.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	4,225.00
Importe Gravado 15% L.	12,921.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,938.15
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	19,084.15

Firma Recibi Conforme

Son: DIECINUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO CON 15/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 06.07.2024

Rango Autorizado: 000-009-01-00032301 a la 000-009-01-00037300

ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



RECIBO

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS** la cantidad de **L.19,084.15**

(DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 15/100) en concepto de pago de factura No.000-009-01-00034123

Tegucigalpa 14 De Noviembre del 2023


Darlin Midence
INCOM
Indufesa

RTN # 08019002282606



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO

2230-1957

FECHA

09/11/2023

ORDEN DE COMPRA No.

136

PROVEEDOR

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA/COMERCIAL ARCE

CONTACTO

HENRRY GALO

TELEFONO

9601-9667

DNI 0603198201586

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL

KENNEDY

TEL 2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-155

FECHA DE ELABORACION

09-nov-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PIEZA DE MADERA DE PINO RUSTICA DE 1-1/2X8X9 FT	9	L 504.00	L 4,536.00
2	PIEZA DE MADERA DE PINO RUSTICA DE 1-1/2X8X13 FT	9	L 695.00	L 6,255.00
3	PLATINA DE HIERRO DE 2X2X1/8	2	L 320.00	L 640.00
4	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/8 LEG	1	L 168.00	L 168.00
5	GALON DE CURADOR DE MADERA	1	L 300.00	L 300.00
6	GALON DE CURADOR DE CONCRETO	3	L 275.00	L 825.00
7	BOLSA DE SUPERPULIDO	5	L 200.00	L 1,000.00
8	DISCO DE ALAMBRE PARA PULIDORA DE 7-5/8	2	L 250.00	L 500.00
9	ESPONJA PARA PULIR	2	L 88.00	L 176.00
10	GALON DE SELLADOR PARA EXTERIOR	2	L 520.00	L 1,040.00
11	PLIEGO DE LIJA PARA METAL #100	30	L 8.00	L 240.00
12	GALON DE MASILLA PLASTICA PARA PARED DE EXTERIOR	1	L 750.00	L 750.00
13	QUINTO DE IMPERMEABILIZANTE PARA EXTERIOR IMPER-MURO PROTECTO GRIS	1	L 5,800.00	L 5,800.00
14	KIT DE ACCESORIOS PARA PINTAR	1	L 270.00	L 270.00
15	BROCHA DE 3 PLG MANGO DE MADERA	6	L 56.00	L 336.00
16	FELPA PARA PINTAR DE 1/2 PULG	2	L 48.00	L 96.00
17	QUINTO DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR VERDE DE ACEITE	1	L 2,575.00	L 2,575.00
18	QUINTO DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS DE ACEITE	2	L 2,575.00	L 5,150.00
19	GALON DE DILUYENTE	4	L 278.00	L 1,112.00
20	ANGULO DE HIERRO DE 2-1/2X3/16	4	L 1,075.00	L 4,300.00
21	DISCO ESMERIL DE 4 PULG	3	L 48.00	L 144.00
22	DISCO DE CORTE DE METAL DE 7 PULG	5	L 75.00	L 375.00
23	DISCO DE CORTE DE METAL DE 4 PULG	10	L 24.00	L 240.00
24	CAJA CON ELECTRODO 6013-3/32 (CAJA DE 5 LBS)	4	L 295.00	L 1,180.00

SUB TOTAL L 38,008.00

EXENTO L

TOTAL GRAVADO L 38,008.00

15% ISV L 5,701.20

TOTAL L 43,709.20

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			

Fecha limite de emision 23 diciembre 2023



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° : 00566

L. 39,100.00

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

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-00001450

La cantidad de : **TREINTA Y NUEVE MIL CIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

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

TEGUCIGALPA M.D.C. MARTES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CHEQUE#:

BOLETO:

TRANSFERENCIA ☐



FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 10/11/2023

TELEFONO 2230-4189

ORDEN DE COMPRA N. 139

PROVEEDOR

BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

CONTACTO GENNIE CASTRO

TELEFONO 9946-8197

RTN: 08019004002712

CORREO: brendaricoeventos.banquetes@gmail.com

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

RTN: 08019995296673

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-162

FECHA DE ELABORACION

10-nov-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALMUERZO 1 CARNE 2 ACOMPAÑANTES, PANECILLO MAS REFRESCO GASEOSA EN LATA.	8	L 200.00	L 1,600.00
3	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	L 300.00	L 300.00
SUBTOTAL				L 1,900.00
IMPUESTO 15%				L 285.00
TOTAL				L 2,185.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

** EVENTO A REALIZARSE EL DIA LUNES 13 DE NOVIEMBRE EN INSTALACIONES DEL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA.

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.

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 MORALES



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			



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

R.T.N. 08019004002712
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa |
Tel: 2220-4659 / 9946-8197 / 2231-0900
<http://brendarico.com>

FACTURA

000-002-01-00001470

Fecha de Factura: 2023-11-13
CAI: B951C8-05E66F-9040B3-5693D6-BF008D-67

CLIENTE

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)

RTN: 08019995296673

Dirección:

Encargado:

Referencia: Almuerzo

Comercial: Vanessa Mejia

Plazos de pago: 30 días

#	Descripción	Cantidad		Precio U	Precio Total
1	Alimentación	0.0	L	0.00	L 0.00
2	Almuerzo Incluye: 1 carne, 2 acompañantes, panecillos + refresco gaseosa en lata	8.0	L	200.00	L 1,600.00
3	Transporte	0.0	L	0.00	L 0.00
4	Servicio de Transporte	1.0	L	300.00	L 300.00
Subtotal					L 1,900.00
Descuento y Rebajas Otorgadas					L 0.00
Importe Exonerado					L 0.00
Importe Exento					L 0.00
Importe Gravado 15%					L 0.00
Importe Gravado 18%					L 0.00
ISV 15%					L 285.00
ISV 18%					L 0.00
Total					L 2,185.00
Balance					L 2,185.00

SON: Dos Mil Ciento Ochenta Y Cinco Lempira exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta

N° Correlativo Carnet Exonerado

N° Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2024-05-16

Rango autorizado: 000-002-01-00001251 al 000-002-01-00002000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA





Servicio Buffet

RECIBO

No. 9216

RTN :08019004002712

Residencial Santamaria kilómetro 3 carretera
hacia Valle de ángeles, media cda. del Clipper del Sitio

Tels: (504) 2220-4670 / 2220-4659

Cel: (504) 9604-3736

brendaricoeventos.banquetes@gmail.com

POR LPS.

2.185.00

Tegucigalpa M. D.C. 13 de Noviembre de 2023

CLIENTE: Tesoreria General de la Republica

VALOR EN LETRAS: Dos mil ciento ochenta y cinco
lempiras exactos

Por Concepto de: Pago facturas # 000-002-01-00001470
Servicio Alimentación

FORMA DE PAGO

CHEQUE ☐

EFFECTIVO ☐

BANCO _____

No. CHEQUE _____

SALDO
ANTERIOR

2.185.00

ABONO

2.185.00

SALDO
PENDIENTE

0.00



Firma y Sello

Este recibo no es un documento Fiscal 10 T/No.9051

República de Honduras

**Orden de Compra No.
806-1-1-0216-2023**

**Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA
24/10/2023**

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,206.47
	1	60	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.45	507.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58041			
	2	12	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.50	162.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AJ112-30			
	3	24	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.75	426.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057501569			
	4	12	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.00	744.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210			
	5	12	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.40	100.80	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL00800			
				Impuesto Sobre Ventas		266.67	
33100				Productos de Papel y Carton			55,625.50
	1	400	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	120.50	48,200.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Icopy - Modelo: 7501249809902			
	2	2	Paquete	PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	170.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: A47994			
				Impuesto Sobre Ventas		7,255.50	

cincuenta y siete mil ochocientos treinta y uno con 97/100

Observaciones: ENTREGA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA BLVR. CENTRO AMÉRICA FRENTE
A LA CUARTA ENTRADA DE LA COLONIA KENNEDY.

Gran Total LPS

57,831.97

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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



Elaborado por: LILIANA RAQUEL RAMIREZ
MERLO Asistente de Compras, IHMA
95160077

Aprobado

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



**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: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00009749

Día	Mes	Año
30	Octubre	2023

Cliente: **Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)**
Dirección: **Boulevard Kennedy , Frente a 4ta Entrada colonia Kennedy**
Contacto:
Orden de Compra N.: **806-1-1-0216-2023** R.T.N.: **08019995296673**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total.
60	Unidad	Tape transparente de 3/4 pulgadas de nacho x 72 yardas de largo	L	8.45	L 507.00
12	Unidad	Regla de aluminio gris	L	13.50	L 162.00
24	Caja	Grapas estandar	L	17.75	L 426.00
12	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	L	62.00	L 744.00
12	Unidad	Quitagrapas metalico	L	8.40	L 100.80
400	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco	L	120.50	L 48,200.00
2	Paquete	Papel carbon tamaño carta para maquina de escribir	L	85.00	L 170.00

Son: **Cincuenta Y Siete Mil Ochocientos Treinta Y Uno Lempiras Con 97/100**

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

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	50,309.80
IMPORTE EXENTO	L	162.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	50,147.80
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	7,522.17
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	57,831.97



DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

... 1988
...
...
...

Por la: 37,833.97

Ministerio General de la Republica

...

...

...

...



...
...
...
...
...
...

Por la: 37,831.97

Ministerio de Mercados Agricola (MMA)

...



República de Honduras

**Orden de Compra No.
806-1-1-0218-2023**

**Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA**

24/10/2023

Proveedor: Distribuidora de Formas y Suministros

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COPAN - Modelo: 47111200-CLR Impuesto Sobre Ventas	130.42	1,304.20	1,304.20
39200	1	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1007705 Impuesto Sobre Ventas	19.31	231.72	266.48
un mil quinientos setenta con 68/100							
Observaciones: ENTREGA EN PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA BLVR. CENTRO AMÉRICA FRENTE A LA CUARTA DE LA COLONIA KENNEDY.							
Gran Total LPS							1,570.68

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: LILIANA RAQUEL RAMIREZ
MERLO Asistente de Compras, IHMA
95160077



DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00018600

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA
000-001-01-00017813

VENDIDO A:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

Tif.:

COL. KENNEDY, TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019995296673

Codigo: 25032021-IHMA

Lugar y Fecha de emisión:

Tegucigalpa,

30/10/2023

Vencimiento:

29/11/2023

Ref.:

O/C# 806-1-1-0218-2023

Condiciones:

Crédito

Vendedor:

Envío:

Cod. Prod.	Descripción del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103310004	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO 400 PAGS. COPAN	10	130.42	0.00	0.00	1,304.20
D103920000	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULG. OFFICEONE	12	19.31	0.00	15.00	231.72

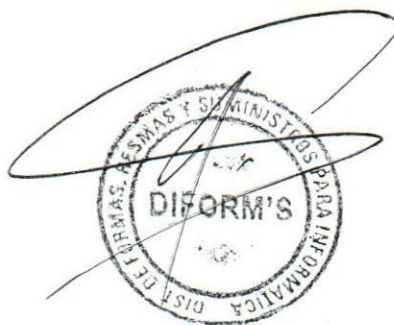
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	1,535.92
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	1,304.20
IMPORTE GRAVADO 15%	231.72
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	34.76
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	1,570.68

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

UN MIL QUINIENTOS SETENTA LPS 68/100



DIFORM'S

**Distribuidora de Formas Continuas, Resmas y
Suministros para Oficina e Informática**
TEL-fax: 227-9926/9711 RTN 06081968001539
Residencial Centroamérica IV Etapa B37 C4228 ave.7
E-mail: diforms@yahoo.com

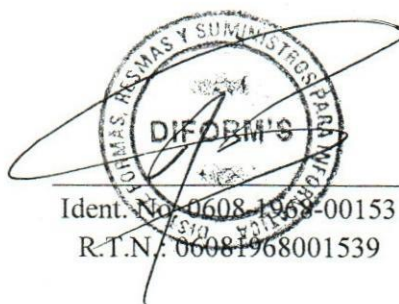
Recibo Por Lps. 1,570.68

Recibí De: Tesorería General de la República

La Cantidad De: Un Mil Quinientos Setenta Lempiras Con 68/100 (Lps. 1,570.68)

Por Concepto De: Cancelación Factura No. 000-001-01-00017813

Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 30 de octubre de 2023



Canon



Microsoft



República de Honduras

**Orden de Compra No.
806-1-1-0221-2023**

**Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA
24/10/2023**

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			448.50
	1	2	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	195.00	390.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FEDRIGONI - Modelo: CO1000143			
				Impuesto Sobre Ventas		58.50	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			16,528.38
	1	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.50	448.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061			
	2	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	138.00	414.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018011			
	3	350	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.60	13,510.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 5010			
				Impuesto Sobre Ventas		2,155.88	
dieciseis mil novecientos setenta y seis con 88/100							
Observaciones: ENTREGA PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA BLVR. CENTRO AMÉRICA FRENTE A LA CUARTA ENTRADA DE LA COLONIA KENNEDY.							
Gran Total LPS							16,976.88

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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


Elaborado por: LILIANA RAQUEL RAMIREZ
MERLO Asistente de Compras, IHMA
95160077



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

ORIGINAL

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00793504

Cliente:

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

RTN: 08019995296673

Código clte.: 0052

Lugar y fecha de expedición:

27 de Octubre 2023

Vencimiento:

26 de Noviembre 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000376	Cartulina Opalina/carta blanco (100x1)	2.00	195.0000	390.00
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	3.00	149.5000	448.50
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta OFI-NOTA 5018011	3.00	138.0000	414.00
4895118250029	Archivador tamaño oficio sencillo TL	350.00	38.6000	13,510.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES
DEL 3%

358.00	Importe L.	14,762.50
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	14,762.50
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	2,214.38
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500

Fecha Limite de Emision 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

OMBRE Y FIRMA


POR DISPROA

TOTAL Lps. 16,976.88

DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LPS. 88/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

16,976.88

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Dieciséis mil novecientos setenta y seis lps. con ⁸⁸/₁₀₀

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00793504

y Orden de Compra No. 806-1-1-0221-2023 que adjuntamos.

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de octubre del 2023

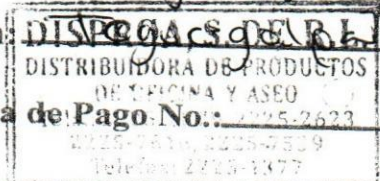
Firma del Responsable: Elida Zelaya

Identidad No. 0801-1980-05665

Extendida en: DISPROA S. de R. L.

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBDL7T7 Constancia de Pago No.: 2225-2623

Solvencia Municipal: 054732



Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011983059536 Telefax: 2225-3950 7219-9495 Certificación No. 9231-21-10500-94