

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**

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

# Factura 000-001-01-00088296

**Fecha factura:** 21/11/2023  
**Fecha de vencimiento:** 21/12/2023  
**Fuente:** 26004

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Impuestos
TALONARIOS DE "ANÁLISIS DE LABORATORIO GENERALIDADES", 1 ORIGINAL Y 3 COPIAS (VERDE, AZUL Y AMARILLO) EN PAPEL QUÍMICO, TAMAÑO CARTA, A 2 COLORES, CARATULA CON SOLAPA EN CARTONCILLO SATINADO.	70	225.00	0.00	ISV 15%	15,750.00 L
				Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
				Importe Exonerado:	0.00 L
				Importe Exento:	0.00 L
				Importe Gravado 15%:	15,750.00 L
				Importe Gravado 18%:	0.00 L
				ISV 15%:	2,362.50 L
				ISV 18%:	0.00 L
				<b>Total</b>	<b>18,112.50 L</b>

**Comentarios:** diez y ocho mil ciento doce lempiras con 50/100

Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

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

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024



RTN: 08019999408325

RECIBO N° 4517

RECIBO POR: L 18,112.50

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: DIEZ Y OCHO MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON 50/100

EN CONCEPTO DE: IMPRENTA

FACTURA AL CREDITO N°: 88296

21 de noviembre 2023

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

Por Empresa Nacional de Artes Graficas

**ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES**

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA**

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

FECHA 23/10/2023

ORDEN DE COMPRA No. 118

**PROVEEDOR**

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS/ENAG  
CONTACTO CARMEN GUERRA  
TELEFONO 2230-1120/3180-2110  
RTN 08019999408325

**ENTREGAR A**

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

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-133

**FECHA DE ELABORACION**

23-oct-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALONARIOS DE "ANALISIS DE LABORATORIO GENERALIDADES", 1 ORIGINAL Y 3 COPIAS (VERDE, AZUL Y AMARILLO) EN PAPEL QUIMICO, TAMAÑO CARTA, A 2 COLORES, CARATULA CON SOLAPA EN CARTONCILLO SATINADO.	70	L 225.00	L 15,750.00

SUB TOTAL L 15,750.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 15,750.00

15% ISV L 2,362.50

TOTAL L 18,112.50

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: 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 la Administración 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			



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.  
 FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 1 cuadra al Norte APROXCAFE Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,  
 Tegucigalpa  
 Telefono: (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308  
 email: fgermar@gmail.com

Factura de Credito  
 000-001-01-00010320

RTN: **CR013903244050**  
 CAI: LACC91-E1828F-EE4EA7-564D0C-9809E7-83  
 Fecha Limite Emision: 11/10/2024

Fecha: 24/11/2023		Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA		RTN / ID Cliente:	
Condicion de Pago:		Codigo:			
Orden de Compra: 124		Direccion:			
Vendedor:		Ciudad: TGU			
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	
5	UNIDAD	CONTRAMARCOS DE MADERA 2x4	750,00	3.750,00	
2	UNIDAD	PUERTA TERMOFORMADAS 2 PANELES 32x80	830,00	1.660,00	
2	UNIDAD	PUERTA TERMOFORMADA 2 LISA 28x80	830,00	1.660,00	
5	UNIDAD	PARES DE BISAGRAS METALICAS 3x3	35,00	175,00	
4	CAJAS	AZULEJO HISPACENSA 33 4x33 4 VENEZIA BEIGE CAJA DE 2 METROS	355,00	1.420,00	
2	UNIDAD	PAPELERAS PARA BAÑO	265,00	530,00	
1	UNIDAD	PIZARRA BLANCA ACRILICA DE 48x96	3.900,00	3.900,00	
29	UNIDAD	CAJAS DE PORCELANATO 60x60 COLOR GRIS CAJA 1.33	535,00	15.515,00	
62	CAJAS	AZULEJO HISPACENSA 33 4x33 4 FLORENCIA GRIS CAJA CUBRE 1.33 METROS	330,00	27.060,00	
62	UNIDAD	BLOQUE DE CONCRETO DE 4 CON FLETE	22,00	1.364,00	
4	UNIDAD	VARILLAS DE HIERRO DE 3/8" LEGITIMA	179,00	716,00	
13	UNIDAD	BOLSAS DE CEMENTO GRIS ARGOS	201,00	2.613,00	
1	UNIDAD	LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE	28,00	28,00	
3	CAJAS	AZULEJO CORONA 25x43 2 CM OCEANO BLANCO	400,00	1.200,00	
1	UNIDAD	GALON MASILLA PLASTICA PARA PARED EXTERIOR	875,00	875,00	
2	CUBETAS	PINTURA BASE AGUA PROTECTO PROBLANCO SATINADA	2.790,00	5.580,00	
3	UNIDAD	GALON SELLADOR COLOR BLANCO PROTECTO	650,00	1.950,00	
3	UNIDAD	GALONES DE PINTURA COLOR BLANCO PROTECTO PRO	575,00	1.725,00	
3	UNIDAD	GALON DILUYENTE 630 PROTECTO	280,00	840,00	
3	CUBETAS	PINTURA BASE AGUA COLOR GRIS PROTECTO PRO SATINADA	2.790,00	8.370,00	
3	UNIDAD	MANERAL PARA PINTAR	45,00	135,00	
4	UNIDAD	FELPAS	48,00	192,00	
5	UNIDAD	BROCHAS DE 2 1/2"	40,00	200,00	
1	UNIDAD	BOLSA FRAGUADOR PARA PISO COLOR BLANCO	214,00	214,00	
3	UNIDAD	BOLSA FRAGUADOR PARA PISO COLOR GRIS	214,00	642,00	
6	UNIDAD	BOLSAS DE PEGAMENTO SOBRE CONCRETO	185,00	1.110,00	
35	UNIDAD	PEGAMENTO SOBRE PISO PARA PORCELANATO	198,00	6.930,00	
83	UNIDAD	BOLSAS SOBRE PISO PARA CERAMICA	210,00	17.430,00	
1	UNIDAD	BOLSA DE SEPARADORES DE 2MM	26,00	26,00	
2	UNIDAD	BOLSAS SEPARADORES DE 3MM	27,00	54,00	
3	UNIDAD	DISCO LISO DE CORTE DE 4 PARA CONCRETO	160,00	480,00	
CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100			SUBTOTAL	L.	108.344,00
Firma del cliente			Importe Exonerado	L.	-
CONDICIONES:			Importe Exento	L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.			Importe Gravado	L.	
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00			Importe Gravado 15%	L.	108.344,00
LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CON EL RECIBO DE CAJA			Importe Gravado 18%	L.	
Datos adquirente exonerado			15% ISV	L.	16.251,60
No. Orden de Compra Exonerado			18% ISV	L.	
No. Constancia del Registro Exon.			TOTAL A PAGAR	L.	124.595,60
No. Identificativo del Registro de la SAG			RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010301		
			AL 000-001-01-00010350		

GERMAR FERRETERIA  
 Por: *[Signature]*



Una cuadra al norte de APROHCAFE, edificio Germar  
 3723, contiguo a la Cooperativa Algodonera del Sur  
 Colonia Lara, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
 Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-6958, 2236-5226

**RECIBO** N°. 23719

**Lps.** 124,595.60

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La cantidad de: Ciento Veinticuatro Mil Quinientos Noventa y Cinco lps con 60/100

Por concepto de: Cancelacion de la factura # 000-001-01-00010320

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Noviembre del 2023

Cheque #	
Bco.	
Efectivo L.	



No es válido sin firma y sello

**ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES**

HONDURAS

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL. KENNEDY  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN  
RTN: 08019995296673

FECHA 01/11/2023

TELEFONO 2230-1957

ORDEN DE COMPRA No. 124

**PROVEEDOR**

GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.  
CONTA:CTO HUGO MEDINA  
TELEFONO 9773-5457/2236-6958  
RTN 08019003244050

**ENTREGAR A**

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

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-141

**FECHA DE ELABORACION**

01-nov-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRAMARCOS DE MADERA 2X4	5	L 750.00	L 3,750.00
2	PUERTA TERMOFORMADAS 2 PANELES 32X80	2	L 830.00	L 1,660.00
3	PUERTA TERMOFORMADA LISA 28X80	2	L 830.00	L 1,660.00
4	PARES DE BISAGRA METALICA 3X3	5	L 35.00	L 175.00
5	CAJA DE AZULEJO HISPACENSA 33.4X33.4 VENECIA BEIGE CAJA DE 2 METROS	4	L 355.00	L 1,420.00
6	PAPELERAS DE BAÑO	2	L 265.00	L 530.00
7	PIZARRA BLANCA ACRILICA DE 48X96	1	L 3,900.00	L 3,900.00
8	CAJAS DE PORCELANATO 60X60 COLOR GRIS CAJA 1.33	29	L 535.00	L 15,515.00
9	CAJAS DE AZULEJO HISPACENSA 33.4X33.4 FLORENCIA GRIS CAJA CUBRE 1.33 METROS	82	L 330.00	L 27,060.00
10	BLOQUE DE CONCRETO DE 4 CON FLETE	62	L 22.00	L 1,364.00
11	VARILLAS DE HIERRO DE 3/8 LEGITIMA	4	L 179.00	L 716.00
12	BOLSA DE CEMENTO GRIS ARGOS	13	L 201.00	L 2,613.00
13	LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE	1	L 28.00	L 28.00
14	CAJAS DE AZULEJO CORONA 25X43.2 CM OCEANO BLANCO	3	L 400.00	L 1,200.00
15	GALON DE MASILLA PLASTICA PARA PARED EXTERIOR	1	L 875.00	L 875.00
16	CUBETAS DE PINTAR BASE AGUA PROTECTO PRO BLANCO SATINADA	2	L 2,790.00	L 5,580.00
17	GALON SELLADOR COLOR BLANCO PROTECTO	3	L 650.00	L 1,950.00
18	GALONES DE PINTURA ACEITE COLOR BLANCO PROTECTO PRO	3	L 575.00	L 1,725.00
19	GALON DILUYENTE 630 PROTECTO	3	L 280.00	L 840.00
20	CUBETAS DE PINTURA BASE DE AGUA COLOR GRIS PROTECTO PRO SATINADA	3	L 2,790.00	L 8,370.00
21	MANERAL PARA PINTAR	3	L 45.00	L 135.00
22	FELPAS	4	L 48.00	L 192.00
23	BROCHAS DE 2 1/2	5	L 40.00	L 200.00
24	BOLSA DE FRAGUADOR PARA PISO COLOR BLANCO	1	L 214.00	L 214.00
25	BOLSA FRAGUADOR PARA PISO COLOR GRIS	3	L 214.00	L 642.00
26	BOLSA DE PEGAMENTO SOBRE CONCRETO	6	L 185.00	L 1,110.00
27	PEGAMENTO SOBRE PISO PARA PORCELANATO	35	L 198.00	L 6,930.00
28	BOLSA SOBRE PISO PARA CERAMICA	83	L 210.00	L 17,430.00
29	BOLSA SEPARADORES DE 2MM	1	L 26.00	L 26.00
30	BOLSA SEPARADORES DE 3MM	2	L 27.00	L 54.00
31	DISCO LISO DE CORTE DE 4 PARA CONCRETO	3	L 160.00	L 480.00

SUB TOTAL L 108,344.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 108,344.00

15% ISV L 16,251.60

TOTAL L 124,595.60

**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 ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GONZALEZ 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 POI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del 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			



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.  
 FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 1 cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,  
 Tegucigalpa  
 Telefono: (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308  
 email: tgermar@gmail.com

Factura de Credito  
 000-001-01-00010318

RTN: 08019003244650  
 CAI: 1ACC91-E1B28F-EE4EA7-564D0C-9809E7-83  
 Fecha Limite Emision: 11/10/2024

Fecha: 23/11/2023		Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	
Condicion de Pago:		Codigo:	RTN / ID Cliente:
Orden de Compra: 129		Direccion:	
Vendedor:		Ciudad: TGU	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
105	UNIDAD	LAMINA (TABLILLA) DE PVC COLOR BLANCO MATE	120,00	12.600,00
4000	UNIDAD	TORNILLO P/FINA DE 7/16	0,39	1.560,00
1000	UNIDAD	TORNILLO PUNTA BROCA DE 7/16	0,39	390,00
80	UNIDAD	CANAL FURRING	39,00	3.120,00
41	UNIDAD	CANAL DE DESCARGA	70,00	2.870,00
57	UNIDAD	ANGULOS GALVANIZADOS PARA TABLA YESO	15,00	855,00
2	UNIDAD	UNION H	55,00	110,00
2	UNIDAD	MAIN TEE	46,00	92,00
25	UNIDAD	CORNISA CON PESTAÑA DE 5 METROS BLANCO MATE	224,00	5.600,00
5	UNIDAD	CAJAS DE CLAVOS DE IMPACTO DE 1 1/2	240,00	1.200,00
12	UNIDAD	LAMINA DE TABLA YESO DE 4x8	310,00	3.720,00
11	UNIDAD	CANAL SOLERA	40,00	440,00
23	UNIDAD	PARALES	50,00	1.150,00
1	UNIDAD	CINTA PAPEL ROLLO GRANDE 300 PIES	170,00	170,00
5	UNIDAD	CUBETAS DE MASILLA PARA TABLA YESO	566,00	2.830,00
3000	UNIDAD	TORNILLOS DE PUNTA FINA DE 1 1/4	0,32	960,00
20	UNIDAD	LIJA PARA METAL No.100	7,75	155,00
11	UNIDAD	LAMINA DUROCK	950,00	10.450,00
5	UNIDAD	JAMO PARA DUROCK CEMIX	210,00	1.050,00
20	UNIDAD	REBORDE JOTA PLASTICO	131,00	2.620,00
28	UNIDAD	LAMINA TABLA YESO DE 4x8 RH VERDE	417,00	11.676,00
2	UNIDAD	MALLA PARA DUROCK	180,00	360,00

Firma del cliente	SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100	SUBTOTAL	L.	63.978,00
CONDICIONES:		Importe Exonerado	L.	-
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.		Importe Exento	L.	-
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00		Importe Gravado	L.	-
LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CON EL RECIBO DE		Importe Gravado 15%	L.	63.978,00
Datos adquirente exonerado		Importe Gravado 18%	L.	-
No. Orden de Compra Exonerado		15% ISV	L.	9.596,70
No. Constancia del Registro Exonerado		18% ISV	L.	-
No. Identificativo del Registro de la SAG		TOTAL A PAGAR	L.	73.574,70
		RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010301		
		AL 000-001-01-00010350		





Una cuadra al norte de APROHCAFE, edificio Gemar  
 3723, contiguo a la Cooperativa Algodonera del Sur  
 Colonia Lara, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
 Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-6958, 2236-5226

**RECIBO** N°. 23714

Lps. 73,574.70

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La cantidad de: Setenta y tres M. l. Quinientos Setenta y Cuatro lps con 70/100

Por concepto de: Cancelacion # 000-001-01-00010318

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Noviembre del 2023

Cheque #	
Bco.	
Efectivo L.	

*[Handwritten Signature]*  
**GERMAR FERRETERIA**  
 FIRMA AUTORIZADA  
 Por: \_\_\_\_\_

No es válido sin firma y sello

R.T.N. 08019003244050

# 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 02/11/2023

ORDEN DE COMPRA No. 129

**PROVEEDOR**

GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.

CONTACTO

HUGO MEDINA

TELEFONO

9773-5457/2236-6958

RTN 08019003244050

**ENTREGAR A**

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-138

**FECHA DE ELABORACION**

02-nov-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA (TABLILLA) DE PVC COLOR BLANCO MATE	105	L 120.00	L 12,600.00
2	TORNILLO PUNTA FINA DE 7/16	4000	L 0.39	L 1,560.00
3	TORNILLO PUNTA BROCA DE 7/16	1000	L 0.39	L 390.00
4	CANAL FURRING	80	L 39.00	L 3,120.00
5	CANAL DE DESCARGA	41	L 70.00	L 2,870.00
6	ANGULOS GALVANIZADOS PARA TABLA YESO	57	L 15.00	L 855.00
7	UNION H	2	L 55.00	L 110.00
8	MAIN TEE	2	L 46.00	L 92.00
9	CORNISA CON PESTAÑA DE 6 METROS BLANCO MATE	25	L 224.00	L 5,600.00
10	CAJAS DE CLAVOS DE IMPACTO DE 1 1/2	5	L 240.00	L 1,200.00
11	LAMINA DE TABLA YESO DE 4X8	12	L 310.00	L 3,720.00
12	CANAL SOLERA	11	L 40.00	L 440.00
13	PARALES	23	L 50.00	L 1,150.00
14	CINTA PAPEL ROLLO GRANDE 300 PIES	1	L 170.00	L 170.00
15	CUBETAS DE MASILLA PARA TABLA YESO	5	L 566.00	L 2,830.00
16	TORNILLOS DE PUNTA FINA DE 1 1/4	3000	L 0.32	L 960.00
17	LIJA PARA METAL NO. 100	20	L 7.75	L 155.00
18	LAMINA DUROCK	11	L 950.00	L 10,450.00
19	JAMO PARA DUROCK CEMIX	5	L 210.00	L 1,050.00
20	REBORDE JOTA PLASTICO	20	L 131.00	L 2,620.00
21	LAMINA TABLA YESO DE 4X8 RH VERDE	28	L 417.00	L 11,676.00
22	MALLA PARA DUROCK	2	L 180.00	L 360.00

SUB TOTAL L 63,978.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 63,978.00

15% ISV L 9,596.70

TOTAL L 73,574.70

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE SIRON 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			



## 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 09/11/2023

ORDEN DE COMPRA No. 137

**PROVEEDOR**

FUNDAEMPRESA  
RTN 08019995352020  
CONTACTO CARMEN DIAZ  
TELEFONO 3311-4871  
CORREO [carmen.diaz@unitec.edu.hn](mailto:carmen.diaz@unitec.edu.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-2023-00

**FECHA DE ELABORACION**

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

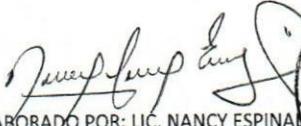
ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CURSO ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y PLIEGOS DE CONDICIONES, PRESENCIAL, TEGUCIGALPA, DURACION 20 HORAS FECHA DE INICIO: 10 NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE. HORARIO DE 8:00 AM A 12:00 M	1	L 3,600.00	L 3,600.00

SUBTOTAL L 3,600.00  
 EXENTO L -  
 GRABADO L -  
 IMPUESTO 15% L -  
**TOTAL L 3,600.00**

**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 GRON MARTINEZ
 

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

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

**AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA  
TEGUCIGALPA M.D.C**

BO. GUANACASTE, AVE GUTENBERG, FTE. ESCUELA VALLE  
Telefono 2204-0073  
agenciauniversal@gmail.com  
Numero de OC Exenta:  
Numero de Constancia de Registro de Exonerados:  
Numero de Registro de la SAG:

RTN:08019009205755

**Factura**

**000-002-01-00046375**

CAI:143431-ABE141-E947AD-9748EF-B7315F-41

Fecha	Factura#
28/11/2023 13:12:36	000-002-01-0

Cliente		RTN	Dirección
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IH)		08019995296673	
Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		08019995296673	CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	15113	MALLA GALVANIZADA CALIBRE 20		L3,244.43	L6,488.86
3	15115	MALLA GAL. 1.20M ANCHO		L1,918.43	L5,755.29
0	15116	TUBO CUADRADO DE 3/4X6M		L310.79	L15,539.37
4	15117	VARILLA TIPO ROSCA 3/8-16X72		L218.73	L874.92
50	15118	ROSCA P/VARILLA DE 3/8		L5.75	L287.50
50	15119	ARANDELA P/ROSCA P/VARILLA3/8		L3.45	L172.50
900	15120	TORNILLO DE 7/16 CABEZA GALV		L0.92	L828.00
300	15123	TORNILLO DE 1/4X3X8X1 GALV		L4.60	L1,380.00
2	15124	CUBO P/TALADRO DE 3/8		L80.50	L161.00
3	15125	PINTURA ANTICO COLOR GRIS		L2,856.60	L8,569.80

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME   RTN: 08019009205755	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L34,832.38
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	IMPUESTO 15%	L5,224.86
	IMPUESTO 18%	L0.00
<b>SON: CUARENTA MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS.</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L40,057.24</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: ARCHIVO

Fecha limite de emisión 11/10/2024

Rango Autorizado del:

000-002-01-00043501 al 000-002-01-00053500

**FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.**

Bo. Guanacaste Callejon Las Vegas, C. #1771, Fte. Escuela Valle

Tel. 2237-0733 / R.T.N. 08019009205755

**RECIBO**

Nº 000244

Por LPS

**40,057.24**

Recibí de:

Tesoreria general de la republica

La suma de:

Cuarenta mil cin (ventay siete con veinticuatro

Por Concepto de:

pago de factura # 46375

Valor Total	Lps	40,057.24
Abono	Lps	40,057.24
Saldo Actual	Lps	00.00

28 de Noviembre

de 20 23

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello



**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 10/11/2023

ORDEN DE COMPRA No. 138

**PROVEEDOR**

FERRETERA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.  
CONTACTO MELVIN SOLORIZANO  
TELEFONO 2204-0073/9832-7494  
RTN 08019009205755  
CORREO [agenciauniversalhnd@gmail.com](mailto:agenciauniversalhnd@gmail.com)

**ENTREGAR A**

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

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-157

**FECHA DE ELABORACION**

10-nov-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MALLA HEXAGONAL CINCADA GALVANIZADA CALIBRE 20 DIAMETRO 1.75 M DE ANCHO X 45M LARGO	ROLLO	2	L 2,821.24	L 5,642.48
2	MALLA HEXAGONAL CINCADA GALVANIZADA CALIBRE 20 DIAMETRO 1.20 M DE ANCHO X 45M LARGO	ROLLO	3	L 1,668.20	L 5,004.60
3	TUBO NEGRO CUADRADO DE 3/4 "X6M CH-16	LANCE	50	L 270.25	L 13,512.50
4	VARILLA DE HIERRO TIPO ROSCA DE 3/8-16X72"	UNIDAD	4	L 190.20	L 760.80
5	ROSCA P/VARILLA DE 3/8	UNIDAD	50	L 5.00	L 250.00
6	ARANDELA PLANA P/ROSCA P/VARILLA DE 3/8"	UNIDAD	50	L 3.00	L 150.00
7	TORNILLO PUNTA BROCA DE 7/16 PHILLIPS CABEZA GRANDE GALVANIZADO	UNIDAD	900	L 0.80	L 720.00
8	TORNILLO PUNTA BROCA TIPO CUBO DE 1/4"X3X8"X1" GALVANIZADO	UNIDAD	300	L 4.00	L 1,200.00
9	CUBO P/TALADRO DE 3/8	UNIDAD	2	L 70.00	L 140.00
10	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS BASE DE ACEITE 2 EN 1	CUBETA	3	L 2,484.00	L 7,452.00

SUBTOTAL L 34,832.38  
IMPUESTO 15% L 5,224.86  
TOTAL L 40,057.24

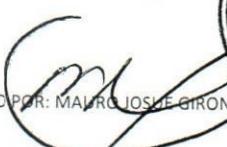
**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

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 JOSKE 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 F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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



# AMERICAR

& Japan Autopart, S.A.  
 4ta. avenida, 9a. calle, Comayagüela,  
 Tel.: 2237-3291 / 2238-1909 / 17. Fax: 2237-4193  
 R.T.N.: 08019007073320

## FACTURA

No. 000-001-01-00003196  
 Fecha: 07/Dic/2023

Correo: jocruh@gmail.com  
 CAI: 9CD14C-763A9C-E245AC-0315D5-09AF6C-DF  
 Fecha límite de Emisión: 03/08/2024  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003051 a la 000-001-01-00003300

CLIENTE: IHMA R.T.N.: 08019995296673

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
8	Hules de hoja de resorte	320 =		2560 =
1	Reparación de escape			1200 =
1	Soporte de caja			2200 =
1	Soporte de motor			2250 =
2	Balancera de rueda delantera	1250 =		2500 =
2	Retenedores de rueda	380 =		760 =
1	Culata			30,000 =
1	Kit de empuje de Culata			4000 =
8	Valvulas de admision	320 =		2560 =
8	Valvulas de escape	300 =		2400 =
1	Casquillos de biela			1000 =
1	Casquillos de bancada			800 =
1	Juego de Camisas			8000 =
1	Juego de pistones			10,000 =
1	Juego de anillos			4500 =
1	Eje de levas			5000 =
1	Juego de guias y sellos			3800 =
1	Termostato			1000 =

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

TOTAL L.	84,530 =
IMPORTE EXONERADO L.	— 0 —
IMPORTE EXENTO L.	— 0 —
IMPORTE GRAVADO 15% L.	84,530 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	— 0 —
I.S.V. 15% L.	12,679 50
I.S.V. 18% L.	— 0 —
TOTAL A PAGAR L.	97,209 50

LEMPIRA, MASTER IMPRESIONES, R.T.N.: 08011981218017, CELULAR: 9522-2155, CERTIFICADO: 9231-22-10500-107  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALO"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 N° CORRELATIVO DE INSTANCIA DE REGISTRO EXENTA  
 N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG  
 R.T.N. 08019007073320

TEL. 2237-3291  
 Comayagüela, M. D. C.  
 Entregado en

Nombre del cliente

Firma del Cliente

IMPORTANTE: Dop por recibida esta mercadería de conformidad. Estoy en el caso que no hay devolución ni cambios en partes eléctricas, piezas con envolturas sucias, deterioradas, dañadas o que hayan sido usadas



# AMERICAR

& Japan Autopart, S.A.

4ta. avenida, 9a. calle, Comayagüela,

Tel.: 2237-3291 / 2238-1909 / 17, Fax: 2237-4193

R.T.N.: 08019007073320

Correc: jocruh@gmail.com

## FACTURA

No. 000-001-01-00003198

Fecha: 07/Dic/2023

CAI: 9CD14C-763A9C-E245AC-0315D5-09AF6C-DF

Fecha límite de Emisión: 03/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003051 a la 000-001-01-00003300

CLIENTE: IHMA

R.T.N.: 080199952916673

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Empaque tapadera Valvulas			1000 =
1	Sello de arbol de leva			500 =
1	M.O CB de culata			2400 =
1	Mecanicación taller industrial			18,000 =
1	Kit de tiempo			9,800 =
1	Cambio de aceite y Filtro Aceite			1500 =
2	Coolant galon prak	450 =		900 =
1	Filtro de aire para motor			500 =
1	Reparación de bomba inyectora			20,000 =
1	Reparación de inyectores			13,700 =
1	Baqueleado de radiador			1200 =
1	Bomba de agua			2800 =
1	Bomba de aceite			9700 =
5	Carborcleaner			1000 =
1	Desengrasante			200 =
2	Rodas para banda			4200 =
1	Juego de calentadores			6000 =
2	Silicobne			400 =

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

TOTAL L.	93,800 =
IMPORTE EXONERADO L.	0 =
IMPORTE EXENTO L.	0 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	93,800 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0 =
I.S.V. 15% L.	14,070 =
I.S.V. 18% L.	0 =
TOTAL A PAGAR L.	107,870 =

LEMPIRA, MASTER IMPRESIONES, R.T.N.: 08011981218017, CELULAR: 9522-2155, CERTIFICADO: 9231-22-10500-107

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALO"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

IMPORTANTE: Dejar por recibido esta mercancía de conformidad. Esto, entendiendo que no hay devolución ni cambios en partes eléctricas, piezas con envolturas sucias, deterioradas, dañadas o que hayan sido usadas



Nombre del cliente

Firma del Cliente



Repuestos para Vehiculos ingleses, americanos y coreanos,

llantas, baterias, aceites, etc.

4 Ave. 9 calle, Comayagüela, M. D. C.

Tel.: 2237-3291, 2237-4193

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



# AMERICAR

## & Japan Autoparts, S. A.

DIA	MES	AÑO
07	12	23

### RECIBO PROVISIONAL

NO 0314

Cliente: Tesoreria General De la Republica.

La Cantidad de: Doce mil ochenta y siete mil Cuatrocientos 287,477.00  
Setenta y siete.

Pago a Fact. # 3196 / 3198 / 3199

Cheque No. \_\_\_\_\_ Bco. \_\_\_\_\_

Saldo Anterior:		
Abono:		
Saldo Actual:		



## ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA CCL KENNEDY  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN  
RTN: 08019995296673

FECHA 20/11/2023

TELEFONO 2230-4189

ORDEN DE COMPRA No. 140

**PROVEEDOR**

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

**ENTREGAR A**

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

<b>PROCESO NUMERO</b> CM-GC-IHMA-2023-165	<b>FECHA DE ELABORACION</b> 20-nov-23	<b>FECHA DE ENTREGA</b> INMEDIATA
--	--	--------------------------------------

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HULES HOJA DE RESORTE	8	L 320.00	L 2,560.00
2	REPARACION DE ESCAPE	1	L 1,200.00	L 1,200.00
3	SOPORTE DE CAJA	1	L 2,200.00	L 2,200.00
4	SOPORTE DE MOTOR	1	L 2,250.00	L 2,250.00
5	BALINERAS DE RUEDA DELANTERA	2	L 1,250.00	L 2,500.00
6	RETENEDORES DE RUEDA	2	L 380.00	L 760.00
7	CULATA	1	L 30,000.00	L 30,000.00
8	KIT DE EMPAQUE DE CULATA	1	L 4,000.00	L 4,000.00
9	VALVULAS DE ADMISION	8	L 320.00	L 2,560.00
10	VALVULAS DE ESCAPE	8	L 300.00	L 2,400.00
11	CASQUILLOS DE BIELA	1	L 1,000.00	L 1,000.00
12	CASQUILLOS DE BANCADA	1	L 800.00	L 800.00
13	JUEGO DE CAMISAS	1	L 8,000.00	L 8,000.00
14	JUEGO DE PISTONES	1	L 10,000.00	L 10,000.00
15	JUEGO DE ANILLOS	1	L 4,500.00	L 4,500.00
16	EJE DE LEVAS	1	L 5,000.00	L 5,000.00
17	JUEGO DE GUIAS Y SELLOS	1	L 3,800.00	L 3,800.00
18	TERMOSTATO	1	L 1,000.00	L 1,000.00
19	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS	1	L 1,000.00	L 1,000.00
20	SELLO DE ARBOL DE LEVAS	1	L 500.00	L 500.00
21	M.O. CB DE CULATA	1	L 2,400.00	L 2,400.00
22	MECANIZACION TALLER INDUSTRIAL	1	L 18,000.00	L 18,000.00
23	KIT DE TIEMPO	1	L 9,800.00	L 9,800.00
24	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	1	L 1,500.00	L 1,500.00
25	COOLANT GALON PEAK	2	L 450.00	L 900.00
26	FILTRO PARA AIRE DE MOTOR	1	L 500.00	L 500.00
27	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	1	L 20,000.00	L 20,000.00
28	REPARACION DE INYECTORES	1	L 13,700.00	L 13,700.00
29	BAQUETEADO DE RADIADOR	1	L 1,200.00	L 1,200.00
30	BOMBA DE AGUA	1	L 2,800.00	L 2,800.00
31	BOMBA DE ACEITE	1	L 9,700.00	L 9,700.00
32	CARBONCLEANER	5	L 200.00	L 1,000.00
33	DESENGRASANTE	1	L 200.00	L 200.00
34	RODOS PARA BANDA	2	L 2,100.00	L 4,200.00
35	JUEGO DE CALENTADORES	1	L 6,000.00	L 6,000.00
36	SILICONE	2	L 200.00	L 400.00
37	GRASA	2	L 200.00	L 400.00
38	VIDRIO FRONTAL	1	L 3,900.00	L 3,900.00
39	VIDRIO TRASERO	1	L 4,200.00	L 4,200.00
40	REPARACION DE ASIENTOS	1	L 19,550.00	L 19,550.00
41	SET DE EMBRAGUE Y VOLANTE	1	L 16,000.00	L 16,000.00
42	REPARACION DE PISO DAÑADO	1	L 14,000.00	L 14,000.00
43	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L 2,000.00	L 2,000.00
44	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	2	L 2,200.00	L 4,400.00
45	JUEGO DE ZAPATAS	1	L 2,200.00	L 2,200.00
46	TAMBORES	2	L 2,500.00	L 5,000.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>L 249,980.00</b>
<b>IMPUESTO 15%</b>				<b>L 37,497.00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>L 287,477.00</b>

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

VEHICULO TOYOTA PICK-UP COLOR BLANCO DOBLE CABINA PLACA N° 01894

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.

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V\*\*\*  
 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347  
 Distrito Central, Francisco Morazan  
 R.T.N 08019000235234  
 SALA No.2  
 (504) 2290-1100  
 lcruz@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6  
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023  
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000  
 ID FISCAL:000-001-01-11082316  
 FECHA:27/11/2023 01:50PM  
 CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):MARTHA AMADOR  
 FOLIO R1:S02135CA12447713



RTN:08019995296673  
 CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHM A)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05290386	5.00 UNI	834.78	0.00	4,173.91
LINTERNA DIEHARD 41-6358 LED 1000L RECARGABLE				
ALMACEN: S2TBU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,173.91	ISU 15%	626.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	4,800.00

FORMA DE PAGO	
RETENCION DE IMPUESTO	626.09
TRANSFERENCIA BANCARIAS	4,173.91
PAGO DE CLIENTE	4,800.00
CAMBIO	0.00

CUATRO MIL OCHO CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA12447713

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

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

COMPRA EN LINEA EN:  
 www.larachycia.com  
 MegaLarach Miramontes  
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Larach & Cia.

Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán

R.T.N.08019000235234

Mega Larach y Cia. Miramontes Sala #2

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

## RECIBO

Por Lps. 4.800.00

Recibimos de: Tesoreria General De La Republica.

R.T.N.: 08019995296673

La cantidad de: Cuatro Mil Ocho Cientos Lempiras exactos

Por concepto de: compra linterna Diehard 41-6358

Factura #: 000-001-01-11082316

Tegucigalpa M.D.C. 27 de Noviembre de 2023

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

Por: Vo. Bo. 

0800

#1 en Ferreteria

## 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 20/11/2023

ORDEN DE COMPRA No. 141

#### PROVEEDOR

LARACH Y 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-2023-168

#### FECHA DE ELABORACION

20-nov-23

#### FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	LINTERNA DIEHARD 41-6358 LED 1000L RECARGABLE	5	L 834.78	L 4,173.91

SUB TOTAL L 4,173.91

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 4,173.91

15% ISV L 626.09

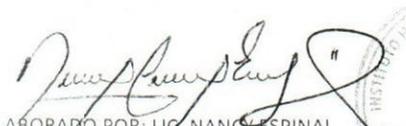
TOTAL L 4,800.00

#### COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

\*\* PRODUCTO EXENTO DE ISV.

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

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

  
ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

  
AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

El plazo de cumplimiento de la orden de compra 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 FDI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

# Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL  
COL. SAN JOSÉ PEDREGAL, CALL PRINCIPAL NO 401  
COMAYAGUELA, NO. 401, DISTRITO CENTRAL,  
FRANCISCO MORAZAN, TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001  
replegal@indufesa.com  
www.indufesa.com

Casa Matriz  
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401  
Comayagua M.D.C., Francisco Morazán,  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 023B66-44F09F-8741B3-0372B6-8052A8-61

**FACTURA: 000-009-01-00034249**

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 401892 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Tienda: M095
RTN: 08019995296673 TEL:22305719	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
Dirección: Planta Silos IHMA Teg. MDC, Col Kennedy, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 7700034249
Referencia: Pedido: 10603445	Fecha de Emisión: 20.11.2023 16:33:10
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Condiciones: Vencimiento 30 días
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
10000767	TRAFICO CAUCHO SAT AMAR B96YSA1	4	GLN	1,149.0000	0.0000	4,596.0000
10060417	TRAFICO CAUCHO SAT NEGRO B96BSA1	2	GLN	1,149.0000	0.0000	2,298.0000
10050179	CEPILLO COPA 4" X 5/8 " 95100	2	C/U	155.0000	0.0000	310.0000
10035600	BROCHA PROF 4" LINCOLN LNA1008	4	C/U	134.0000	0.0000	536.0000
10001239	SOLVENTE INDUSTRIAL REDUCER R2K4-1	4	GLN	399.0000	0.0000	1,596.0000
----- Ultima Línea -----				<b>TOTAL</b>	<b>0.0000</b>	<b>9,336.0000</b>

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

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	9,336.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,400.40
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>10,736.40</b>

Firma Recibí Conforme

Son: DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 40/100 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.10,736.40**  
(DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100)  
en concepto de pago de factura **No.000-009-01-00034249**

Tegucigalpa 20 De Noviembre del 2023

  
**Indufesa**

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 2230-4189

FECHA 20/11/2023

ORDEN DE COMPRA No. 142

**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

<b>PROCESO NUMERO</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>	<b>FECHA DE ENTREGA</b>
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CM-GC-IHMA-2023-164</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20-nov-23</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">INMEDIATA</span>

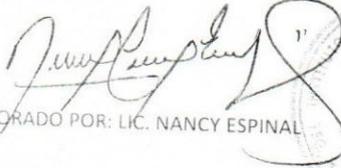
ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRAFICO CAUCHO SAT AMAR B96YSA1	GALON	4	L 1,149.00	L 4,596.00
2	TRAFICO CAUCHO SAT NEGRO B96BSA1	GALON	2	L 1,149.00	L 2,298.00
3	CEPILLO COPA 4"X5/8" 95100	UNIDAD	2	L 155.00	L 310.00
4	BROCHA PROF 4" LINCOLN LNA1008	UNIDAD	4	L 134.00	L 536.00
5	SOLVENTE INDUSTRIAL REDUCER R2K4-1	GALON	4	L 399.00	L 1,596.00
<b>SUBTOTAL</b>					L 9,336.00
<b>EXENTO</b>					L -
<b>IMPORTE GRAVADO</b>					L 9,336.00
<b>IMPUESTO 15%</b>					L 1,400.40
<b>TOTAL</b>					L 10,736.40

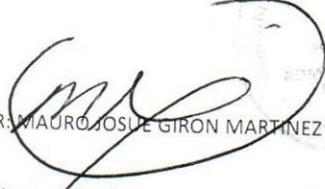
**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

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.

  
 AUTORIZADO 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			

REGISTRO DE COMPRAS

LM





# 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. 652

Por Lps.

49,983.60

Recibi de Tesoreria General de la Republica

La cantidad de Cuarenta y nueve mil Novecientos ochenta y tres  
Lempiras con 60/100 -

Por concepto de Adquisición de Arto Poly 12-5 de 15 LB

Día 08 Mes Diciembre Año 2023

  
DISTRIBUIDORA  
2201-7061  
RTN. Firma 019084949

## 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 21/11/2023

ORDEN DE COMPRA No. 143

**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	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CM-GC-IHMA-2023-169</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">21-nov-23</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">INMEDIATA</span>

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HILO 12/5 POLY DE 15 LIBRAS PARA MAQUINA COSTURADORA DE SACOS,COLOR BLANCO	24	L 1,811.00	L 43,464.00

SUB TOTAL L 43,464.00  
 EXENTO L -  
 TOTAL GRAVADO L 43,464.00  
 15% ISV L 6,519.60  
 TOTAL L 49,983.60

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

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

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


  
 ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL


  
 AUTORIZADO POR: MAURO JOSUÉ GIRÓN MARTÍNEZ

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			



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

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

**FACTURA N.º 000-004-01-00010131**

Día	Mes	Año
30	Noviembre	2023

Cliete: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)  
Dirección: Boulevard Kennedy , Frente a 4ta Entrada colonia Kennedy  
Contacto:  
Orden de Compra N.: **144** R.T.N.: 08019995296673

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	encuadernadora de peines de 4 Pines Gbc Manual	L 3,675.00	L 3,675.00
1	Caja/100	Peines Para encuadernar Tamaño Carta Cuatro Pines Negro	L 875.00	L 875.00

Son: Cincos Mil Doscientos Treinta Y Dos Lempiras Con 50/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	4,550.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,550.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			I.S.V. 15%	L	682.50
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	5,232.50



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

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

RECEIVED  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
15/05/2011

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
CALLE DE LA PAZ, SAN PEDRO DE SANTIAGO  
TELEFONO: 2222-4411 FAX: 2222-4411  
WWW.MEF.GOV.HN

Republica de Honduras, San Pedro de S. J.  
Calle de la Paz, San Pedro de S. J.

Recibo No: 610752 Fecha: 15/05/2011

Hecho por: Legatura General de la Republica

La cantidad de: \$100.00 (Cien Dólares con Cero Centavos)

Por concepto: Honorarios de la Legatura General de la Republica

Orden de Cobranza: 100



*[Handwritten signature]*

## 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 24/11/2023

ORDEN DE COMPRA No. 144

**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**

CM-GC-IHMA-2023-178

**FECHA DE ELABORACION**

24-nov-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	ENCUADERNADORA DE PEINES DE 4 PINES GBC MANUAL	1	L 3,675.00	L 3,675.00
2	CAJA/100	PEINES PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA CUATRO PINES NEGROS	1	L 875.00	L 875.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L 4,550.00</b>
<b>EXENTO</b>					<b>L -</b>
<b>TOTAL GRAVADO</b>					<b>L 4,550.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>L 682.50</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L 5,232.50</b>

**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 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:   
MARIO JOSUE GORDON MARTINEZ  
M.D.C. HONDURAS

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

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





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

Tel: 2257-0349/ 9601-9667

E-mail: comercialarcezuniga@gmail.com

R.T.N. : 0603 1982 015863

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

**RECIBO N°**

N°: 00571

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

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-0000**1456**

**L. 5,686.75**

La cantidad de : **CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 75/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

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

TEGUCIGALPA M.D.C. MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CHEQUE#:

BANCO:

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 28/11/2023

ORDEN DE COMPRA No. 146

**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-2023-174

**FECHA DE ELABORACION**

28-nov-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAJA DE CABLE ELECTRICO #10 ROJO	1	L 2,350.00	L 2,350.00
2	CAJA DE CABLE ELECTRICO #12 NEGRO	1	L 1,495.00	L 1,495.00
3	CAJA DE CABLE ELECTRICO #14 AZUL	1	L 1,100.00	L 1,100.00

SUB TOTAL L 4,945.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 4,945.00

15% ISV L 741.75

TOTAL L 5,686.75

**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.

*Nancy Espinal*

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			





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

Tel: 2257-0349/ 9601-9667

E-mail: comercialarcezuniga@gmail.com

R.T.N. : 0603 1982 015863

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

**RECIBO N°**

N° : 00570

L. 8,210.66

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA .

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-00001455

La cantidad de : OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 66/100 LEMPIRAS

Orden de compra #:

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

TEGUCIGALPA M.D.C. MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CHEQUE#:

NCO:

TRANSFERENCIA

X



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

FECHA 28/11/2023

TELEFONO 2230-1957

ORDEN DE COMPRA No. 147

**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-2023-173

**FECHA DE ELABORACION**

28-nov-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAR DE GUANTES PARA ELECTRICIDAD	1	L 150.00	L 150.00
2	TENAZA PARA ELECTRICIDAD #9	1	L 250.00	L 250.00
3	TENAZA PARA ELECTRICIDAD #9 CORTE DIAGONAL	1	L 100.00	L 100.00
4	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS SQUARE D	1	L 1,495.00	L 1,495.00
5	BREAKER DE 50 AMP DE 2 POLOS SQUARE D	1	L 412.00	L 412.00
6	BREAKER DE 30 AMP DE 1 POLO SQUARE D	2	L 150.00	L 300.00
7	BREAKER DE 20 AMP DE 1 POLO SQUARE D	2	L 148.00	L 296.00
8	LANCE DE TUBO DE CONDUIT DE 3/4 CED-40	15	L 88.00	L 1,320.00
9	CAJA METALICA DE 4X4 RIGIDA DE 3/4	5	L 26.00	L 130.00
10	CAJA METALICA DE 2X4 RIGIDA DE 3/4	6	L 28.00	L 168.00
11	CONECTOR CON TUERCA 3/4 CED-40	36	L 6.00	L 216.00
12	CONECTOR COPLIN DE 3/4 CED-40	6	L 5.95	L 35.70
13	TOMA CORRIENTE DOBLE DE 15 AMP CON PLACA METALICA	7	L 56.00	L 392.00
14	SWITCH SENCILLO CON PLACA METALICA	1	L 68.00	L 68.00
15	TOMA CORRIENTE DE 50 AMP 3 POLOS CON PLACA METALICA	2	L 88.00	L 176.00
16	CAJA DE TACO FISHER SPANSORES S-8 CON TORNILLO	1	L 450.00	L 450.00
17	CAJA DE TACO FISHER SPANSORES S-10 CON TORNILLO	1	L 850.00	L 850.00
18	ABRAZADERA DOBLE DE 3/4	36	L 2.25	L 81.00
19	BROCA PARA CONCRETO DE 8 MM	1	L 100.00	L 100.00
20	BROCA PARA CONCRETO DE 10 MM	1	L 150.00	L 150.00

SUB TOTAL L 7,139.70

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 7,139.70

15% ISV L 1,070.96

TOTAL L 8,210.66

**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 MARQUEZ



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

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



# Factura No. 000-001-01-00008733

Industrial Solutions, S. de R.L.

R.T.N., 05019012446385

Colonia San Carlos de Sula, 10 Calle S.E., Casa No. 4,  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

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

Numero CAI:

2E554C-BBE08F-B84183-1BE71C-3DFCBE-F5

Fecha Limite de Emisión 01/02/2024

Numeración Autorizada

000-001-01-00008201 Hasta 000-001-01-00009700

Factura Original

Cliente		Factura al crédito	
Nombre	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Días Crédito	30
Dirección:	Blvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy.	Fecha de Emisión:	13/12/2023
R.T.N.	08019995296673	Fecha de Vencimiento:	12/1/2024

Cantidad:	Descripción:	Precio Ud.	Sub total.
5	MANTRENIMIENTO PREVENTIVO,CALIBRACION Y CERTIFICACION DE BAASCULAS TIPO PEDESTAL 300KG	L 1,620.00	L 8,100.00
2	SERVICIO DE DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, CERTIFICACION, AJUSTE Y CALIBRACION.	L 1,620.00	L 3,240.00

N° Correlativo de orden de interna:	149	Descuento y Rebajas	
N° Correlativo de orden de compra exenta		Importe Exonerado	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		Importe Exento	
N° Identificativo del registro de la SAG		Importe Gravado 15%	L 11,340.00
		Importe Gravado 18%	
		I.S.V 15%	L 1,701.00
		I.S.V 18%	
		TOTAL	L 13,041.00

Fecha	Nombre	Firma

Total en letras:

TRECE MIL CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

## 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 28/11/2023

ORDEN DE COMPRA 149

**PROVEEDOR**

INDUSTRIAL SOLUTIONS S. DE R.L.  
CONTACTO DAVID ROMERO  
TELEFONO 8853-8801/2553-8806  
RTN 05019012446385

**ENTREGAR A**

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

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-166

**FECHA DE ELABORACION**

28-nov-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CALIBRACION Y CERTIFICACION DE BASCULAS TIPO PEDESTAL300KG.	5	L 1,620.00	L 8,100.00
1	SERVICIO DE DISGNOSTICO, MANTENIMIENTO, CERTIFICACIO, AJUSTE Y CALIBRACION.	2	L 1,620.00	L 3,240.00

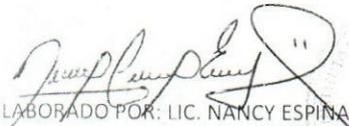
**SUBTOTAL** L 11,340.00  
**IMPUESTO 15%** L 1,701.00  
**TOTAL** L 13,041.00

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

LAS BASCULAS SE ENCUENTRAN EN PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA, PROGRAMAR CON CELESTE AL CEL 9839-9257

NOTA: La institución al momento de recibir los productos o servicios solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de esos 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 JOSÉ GIRON MARTÍNEZ



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			



**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 000-004-01-00010267

Día	Mes	Año
8	Diciembre	2023

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)

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

Contacto:

Orden de Compra N.:

150

R.T.N.: 08019995296673

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
12	Paquetes	Resfresco en lata CocaCola (24 unidades c/p)	L 388.00	L 4,656.00
12	Paquetes	Resfresco en lata cana dry(24 unidades c/p)	L 388.00	L 4,656.00
15	Paquetes	Botes de agua de 500 ml (24 unidades c/p) Member's Selection	L 139.50	L 2,092.50
60	Bolsas	Café organico Café de aldea de 450 Gr exportacion	L 106.00	L 6,360.00
30	Bolsas	Café en bolsitas Café May a	L 76.50	L 2,295.00
50	Bolsas	azucar morena de 1800g	L 51.50	L 2,575.00
20	Botes	Cremera 1kg de 35 Onzas	L 172.00	L 3,440.00
2	Paquetes	Rollos de papel higienico (36 unidades c/p)Member's Selection Triple Hojas	L 645.00	L 1,290.00
5	Paquetes	Servilletas de 100 unidades cool Clean	L 14.75	L 73.75
3	Paquetes	Confite Menta Redondo Decorado Blanco y rojo/Arcor Dulces Duros y rellenos de sabores surtidos 2.2 Kg	L 475.00	L 1,425.00
200	Unidades	Platos desechables N. 9 Paq/25 Plastico	L 45.75	L 9,150.00
200	Unidades	Platos desechables N.6 Plastico	L 17.70	L 3,540.00
200	Unidades	Cucharas desechables Plásticas Paq/25 unidades	L 7.70	L 1,540.00
200	Unidades	Cubiertos desechables( Tenedor) Paq/25 Plastico blanco	L 7.20	L 1,440.00
3	Botes	Toallas humedas clorox	L 154.00	L 462.00

Son: Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Tres Lempiras con 24/100.

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	44,995.25
IMPORTE EXENTO	L	20,542.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	24,453.25
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	3,667.99
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	48,663.24

ORDEN DE COMPRA EXENTO

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



RANGO AUTORIZADO, 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



**COMPROBANTE DE ENTREGA**

Fecha: 08 de Diciembre del 2023

**Nombre:** Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)  
**Dirección:** Boulevard Kennedy , Frente a 4ta Entrada colonia Kennedy  
**Contacto:**  
**Orden de Compra No.** 150  
**Numero de Factura :** 000-004-01-00010267

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
12	Paquetes	Resfresco en lata Cocacola (24 unidades c/p)
12	Paquetes	Refresco en lata cana dry(24 unidades c/p)
15	Paquetes	Botes de agua de 500 ml (24 unidades c/p) Member's Selection
5	Bolsas	Café organico Café de aldea de 450 Gr exportacion
50	Bolsas	azucar morena de 1800g
2	Paquetes	Rollos de papel higienico (36 unidades c/p)Member's Selection Triple Hojas
5	Paquetes	Servilletas de 100 unidades cool Clean
200	Unidades	Platos desechables N. 9 Paq/25 Plastico
140	Unidades	Platos desechables N.6 Plastico
200	Unidades	Cucharas desechables Plasticas Paq/25 unidades
200	Unidades	Cubiertos desechables( Tenedor) Paq/25 Plastico blanco
3	Botes	Toallas humedas clorox
*****U.L*****		

Dunia Flores

Elaborado

Recibi Conforme:

Nombre

Firma

# ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**

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

FECHA 28/11/2023

ORDEN DE COMPRA No. 150

**PROVEEDOR**

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  
CONTACTO FREDY GALD  
TELÉFONO 2235 6315  
RTN 08019998391040

**ENTREGAR A**

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

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-177

**FECHA DE ELABORACION**

28 nov 23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAQUETES	REFRESCOS EN LATA COCACOLA (24 UNIDADES C/P) **	12	L 388.00	L 4,656.00
2	PAQUETES	REFRESCOS EN LATA CANA DRY (24 UNIDADES C/P) **	12	L 388.00	L 4,656.00
3	PAQUETES	BOTES DE AGUA DE 500 ML (24 UNIDADES C/P) MEMBER 5 SELECTION	15	L 139.50	L 2,092.50
4	BOLSA	CAFE ORGANICO DE ALDEA DE 450 GR EXPORTACION **	60	L 106.00	L 6,360.00
5	BOLSA	CAFE EN BOLSITAS CAFE MAYA **	30	L 76.50	L 2,295.00
6	BOLSA	AZUCAR MORENA DE 1800 G **	50	L 51.50	L 2,575.00
7	BOTES	CREMORA 1KG DE 35 ONZAS	20	L 172.00	L 3,440.00
8	PAQUETES	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO (36 UNIDADES C/P) MEMBER 5 SELECTION TRIPLE HOJAS	2	L 645.00	L 1,290.00
9	PAQUETES	SERVILLETAS DE 100 UNIDADES COOL CLEAN	5	L 14.75	L 73.75
10	PAQUETES	CONFITES MENTA REDONDO DECORADO BLANCO Y ROJO / JARCOR DULCES DUROS Y RELLENOS DE SABORES SURTIDOS 2.2 KG	3	L 475.00	L 1,425.00
11	UNIDADES	PLATOS DESECHABLES N° 9 PAQ/25 PLASTICO	200	L 45.75	L 9,150.00
12	UNIDADES	PLATOS DESECHABLES N° 6 PLASTICO	200	L 17.70	L 3,540.00
13	UNIDADES	CUCHARAS DESECHABLES PLASTICAS PAQ/25 UNIDADES	200	L 7.70	L 1,540.00
14	UNIDADES	CUBIERTOS DESECHABLES (TENEDOR) PAQ/25 PLASTICO BLANCO	200	L 7.20	L 1,440.00
15	BOTES	TOALLAS HUMEDAS CLOROX	3	L 154.00	L 462.00

SUB TOTAL L 44,995.25

EXENTO L 20,542.00

TOTAL GRAVADO L 24,453.25

15% ISV L 3,667.99

TOTAL L 48,663.24

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

\*\* PRODUCTO EXENTO ISV

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 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.

*[Handwritten Signature]*  
ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

*[Handwritten Signature]*  
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
001	VERSION INICIAL	ONCAE			

# Luis Gustavo Rivera Leiva

**DISTRIBUIDORA GEDEON**

R.T.N. 05011969074225 - Celular: 9611-2236 E-mail: distribuidoragedeon2014@gmail.com  
 Barrio Calanterique, 4 cuadras al oeste de la Plaza NYM, Siguatepeque, Comayagua.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE: Asociación Hondureña de Mercaderes Agrícolas DÍA: 6 MES: 12 AÑO: 2023  
 R.T.N. 08019995296673 DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
30	litros de Delyrojo 2.5 BC	1300		39000.00
30	621 ml de Valendo	1500		45000.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com  
 R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

TOTAL L. 84000.00

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
	<u>84,000.00</u>					<u>84,000.00</u>

Total en Letras L.: Ochenta y cuatro mil /ps. exactos

CAI: C8F131-30EB33-94429C-05B340-EFF52F-3F

**FACTURA 000-001-01-00** No. 000798

Rango Autorizado: 000-001-01-00000776 al 000-001-01-00000825

Fecha de Recepción: 27/09/2023  
 Fecha Limite de Emisión: 27/09/2024  
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

# LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

DISTRIBUIDORA GEDEON

R.T.N. 05011969074225 / Cel. 9611-2236 / 9570-3433

E-mail: distribuidoragedeon2014@gmail.com

Bo. San Miguel, 4 cuadras al oeste del Beneficio Merendón,  
Siguatepeque, Comayagua

DIA	MES	AÑO
6	12	2023

POR L. 84,000.-

Recibi de: Asamblea General de La Republica

La Cantidad de:  Ochenta y cuatro mil Lempiras

Por Concepto de:  compra de 30 Hios de Deltoid 2.5 B.T. y  
30 botas de 621 ml. de Valand.

Saldo Anterior		
Su Abono		
Saldo Actual		

NO



Rivera  
FIRMA

### ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

#### INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN  
RTN: 08019995296673  
TELEFONO 2230-4189

FECHA 30/11/2023

ORDEN DE COMPRA No. 151

#### PROVEEDOR

LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA (DISTRIBUIDORA GEDEON)  
DNI 0501196907422  
CONTACTO LUIS RIVERA  
TELEFONO 9570-3433  
CORREO [rivera.leiva@gedeon.com](mailto:rivera.leiva@gedeon.com)

#### ENTREGAR A

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

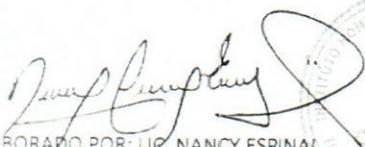
PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2023-170	30-nov-23	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LITROS DE DELTROID 2.5 EC	30	L 1,300.00	L 39,000.00
2	621 ML DE VALENDO	30	L 1,500.00	L 45,000.00
<b>SUBTOTAL</b>				L 84,000.00
<b>EXENTO</b>				L 84,000.00
<b>GRABADO</b>				L -
<b>IMPUESTO 15%</b>				L -
<b>TOTAL</b>				L 84,000.00

#### COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

  
ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

  
AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON

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 del 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			



# Agua Purificada Santa Clara, S. de R.L.

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213  
 Nueva Aldea Las Tapias, Comayagua, M.D.C, Honduras, C.A.  
 Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938  
 www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DÍA	06	MES	Diciembre	AÑO	2023
Cliente:	Instituto Hondureño de Mercado Agrícola.				
Dirección:	Distrito Central.				
R.T.N.	08019995296673				

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.	400	25.50	10,200.00
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			}
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR			
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos	(400)		
Otros			

# Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
 # Constancia de Registro de Exoneración \_\_\_\_\_  
 # Identificativo Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Importe Total L.	10,200.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	— —
Importe Gravado L.	— —
Importe Exento L.	10,200.00
Importe Exonerado L.	— —
ISV 15% L.	— —
ISV 18% L.	— —
Total a Pagar L.	10,200.00

**FACTURA**     CREDITO  
 CONTADO

N° 000-001-01-000 28679

CANTIDAD EN LETRAS  
 Diez mil doscientos lempiras con 00/100 ctvs

CAI: 566977-B555F2-27468B-41FC1D-237AC8-EF      Fecha Límite de Emisión: 03/03/2024

SILVIA VASQUEZ

SILVIA VASQUEZ  
 NOMBRE DEL VENDEDOR

La Factura es válida de todos los ejes.

Distribuidora e Impresos Joseph, S. de R.L. RTN: 08019002262667 CERTIFICACION N° 9231-21-10500-95

Número Inicial: 000-001-01-00026501 - Número Final: 000-001-01-00029000



Agua Purificada  
**Santa Clara**  
 Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Adea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C. Honduras, C.A. - Teléfonos: 2229-0938, 2229-0186, Fax: 2229-0475

RECIBO

POR L 10,200 00  
 N° 002633

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Diez mil Doscientos lempiras con 00/100 ctus.

Concepto: Cancelación de la factura #28679 por la compra de (400) bo-  
 letos equivalente a 400 botellones con agua purificada (solo liquido)  
 presentación 3 galones para consumo en el Instituto Hondureño de  
 Mercado Agrícola (IHMA) Segor O.C. 152

Saldo Pendiente	L	10,200	00
Abono	L	- - -	
Saldo Actual	L	10,200	00

Tegucigalpa 06 de Diciembre del 20 23



PURIFICADORA SANTA CLARA

## 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 01/12/2023

ORDEN DE COMPRA No. 152

**PROVEEDOR**

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.  
CONTACTO SILVIA VASQUEZ  
TELEFONO 9359-8314  
RTN 08019999404213

**ENTREGAR A**

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

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-181

**FECHA DE ELABORACION**

01-dic-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GALON	AGUA PURIFICADA PRESENTACION 5 GALONES (SOLO LIQUIDO) **	400	L 25.50	L 10,200.00

SUB TOTAL L 10,200.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 10,200.00

15% ISV L -

TOTAL L 10,200.00

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

\*\* PRODUCTO EXENTO DE ISV.

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

El proveedor tiene la obligación de 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.

[Signature]

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



[Signature]

ELABORADO 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			



# AGROTECH

Agrotecnología de Honduras  
Marvin Donaldo Mora Padilla

Residencial Paseo Real Calle Principal, Casa # 20, Bloque B, San Pedro Sula, Cortes  
Cel.: (504) 9629-4885  
Correo: marvinmorahn@gmail.com  
RTN: 08011966000418

FACTURA

153

Nº 000-001-01-000,09968

AGROTECH

DÍA	MES	AÑO
05	12	23
CONTADO: <input checked="" type="checkbox"/>		CRÉDITO <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola  
 DIRECCIÓN: Tegucigalpa RTN 08041995296673  
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo del Registro de la SAG \_\_\_\_\_

IMPRESOR/ EDUIN ALEXI S.A. CA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977001207 C.A.T.H. NO. 9231-21-10500-78

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
6	Mini GAC 2500 / incluye estuche Fabricante Dickey - Modelo ADJ Min GAC 2500	42,000.00		252,000 00

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	252,000 00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	37,800 00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	289,800 00

SON LPS: Doscientos ochenta y nueve mil ochocientos con 00/100

CAI: 48AEC9-B64B71-D74D8D-AE1730-126934-4E  
FECHA LIMITE DE EMISION 27/03/2024

ORIGINAL - CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CLIENTE CRÉDITO COPIA: CONTABILIDAD  
 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA  
 HONDURAS ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
 POR: Danielo  
 FECHA: 05/12/23 HORA: 3:13 pm

*[Signature]*  
ELABORADO POR



ACERTADO POR EL CLIENTE

2000 Rango Autorizado 000-001-01-00008801 al 000-001-01-00010800



## CARTA DE COMPROMISO

Señores Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola,

Quien suscribe, Andrea Melissa Mora Oviedo, titular de la cédula de identidad 0801-1993-21666, en mi carácter de Gerente de Operaciones AGROTECH, hago constar mediante la presente, que se hará entrega en fecha 15 de enero del año 2024, la Orden de Compra N°153, que corresponde a la cotización#4054290.

Constancia que se expide a solicitud de parte interesada, en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortés a los seis días del mes de diciembre del 2023.



**Ing. Andrea Mora**  
**Gerente de Operaciones**

[agrotechsp@gmail.com](mailto:agrotechsp@gmail.com)

Tel.: +504 3275-5002

Oficina. Col. Sitraunah, Plaza Cero Cinco, Local #4.

San Pedro Sula, Cortés, Honduras

## 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 04/12/2023

ORDEN DE COMPRA No. 153

**PROVEEDOR**

AGROTECNOLOGIA DE HONDURAS /MARVIN DONALDO MORA PADILLA  
DNI 0801196600041  
CONTACTO Any Vargas  
TELEFONO 3275-5002  
CORREO [agrotechpsps@gmail.com](mailto:agrotechpsps@gmail.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-2023-163

**FECHA DE ELABORACION**

04-dic-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MINI GAC 2500 / INCLUYE ESTUCHE, FABRICANTE DICKEY-JOHN MODELO A-DJ-MINIGAC 2500	6	L 42,000.00	L 252,000.00

**SUBTOTAL** L 252,000.00

**EXENTO**

**GRABADO** L 252,000.00

**IMPUESTO 15%** L 37,800.00

**TOTAL** L 289,800.00

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, 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 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			





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° : 00573

L. 11,672.50

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

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-0000**1463**

La cantidad de : **ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

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

TEGUCIGALPA M.D.C. JUEVES 07 DE DICIEMBRE DEL 2023

CHEQUE#:

BANCO:

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 06/12/2023

ORDEN DE COMPRA No. 154

#### 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-2023-184

#### FECHA DE ELABORACION

06-dic-23

#### FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LLAVE DE IMPACTO MAKITA DE 1/2 INALAMBRICA	1	L 9,000.00	L 9,000.00
2	JUEGO DE CUBOS PARA LLAVE DE IMPACTOS (JUEGO DE 11 PIEZAS)	1	L 1,150.00	L 1,150.00

SUB TOTAL L 10,150.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 10,150.00

15% ISV L 1,522.50

TOTAL L 11,672.50

#### COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: 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			

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L DE C.V

RTN:05019002058485

Factura No.

Barrio: Colonia Tara, Calle: Sector Palenque, Casa NO.: 01, Municipio: San

000-066-01-00038873

Pedro Sula. Departamento: Cortes

Telefono:2551-2066 / 99913413

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Cai:654386-B397D1-8F43AD-395B01-489E80-43

Fecha de Emision: 8-12-23

Rango Autorizado:

OrdenN° 155 De Compra

DEL000-066-01-00036001

AL000-066-01-00041000

Fecha Limite de Emision: 17/03/2024

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO CLIENTE: 100,196

RTN: 08019995296673

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: En San Pedro Sula es en Prado Alto

VENCE: 7-01-24

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
100.00	BOTELLON GALONES (boletos Preimpresos)	L. 28.0000	L. 0.00	L. 2,800.00

ORIGINAL

TOTAL

L. 0.00

L. 2,800.00

Dos Mil Ochocientos Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exíjala!

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	2,800.00
Importe Gravado 15%:	L.	0.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15 %:	L.	0.00
ISV 18 %:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	2,800.00

N. Orden Compra Exenta

0

Constancia de Pago Exonerado



N. de Registro SAG

0

Entregue Conforme

OBSERVACIONES:1566560

Recibi Conforme

1566659

Vendedor: Venta en Planta

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

# INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

## MERENDON, S. de R. L. de C. V.

R.T.N. 05019002058485

LPS. 2,800.00

San Pedro Sula, 08 de Diciembre del 2023

Hemos recibido de los señores: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Dos mil ochocientos lempiras exactos

Por concepto de: Abono  Cancelación  de los documentos que se detallan así:  
factura # 000-066-01-00038873

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Cancelación	L.	
Saldo Actual	L.	

Pagado con:  
Cheque No. \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_  
Efectivo:

**RECIBO**  
**OFICIAL DE CAJA** No 081670  
  
FIRMA DEL CAJERO

Este recibo no es válido sin la firma del cajero y su sello de caja

## 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 06/12/2023

ORDEN DE COMPRA No. 155

#### PROVEEDOR

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.

CONTACTO AYLIN FUENTES

TELEFONO 9436-1393

RTN 05019002058485

#### ENTREGAR A

REGIONAL IHMA SAN PEDRO SULA

EDIFICIO PRADO ALTO

TEL.2556-5899

#### PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-183

#### FECHA DE ELABORACION

06-dic-23

#### FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOTELLONES	AGUA PURIFICADA BOTELLON 5 GALONES **	100	L 28.00	L 2,800.00
SUB TOTAL					L 2,800.00
EXENTO					L -
TOTAL GRAVADO					L 2,800.00
15% ISV					L -
TOTAL					L 2,800.00

#### COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

\*\* PRODUCTO EXENTO DE ISV.

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

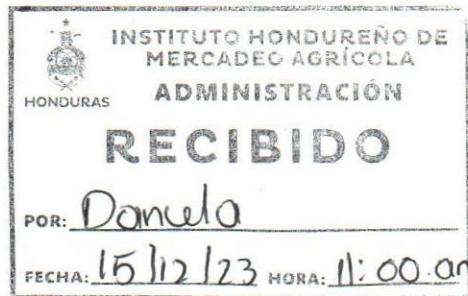
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSÉ ESPINAL GONZÁLEZ

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

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



Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: <http://www.enag.gob.hn>

**Datos del Cliente:**

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

## Factura 000-001-01-00089179

**Fecha factura:** 15/12/2023  
**Fecha de vencimiento:** 14/01/2024  
**Fuente:** 26275

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Libre de Impuestos
AGENDAS TIPO LIBRETA TAMAÑO 10"X7" CON PASTA DURA Y BARNIZ UV, Y ANILLO METÁLICO, A FULL COLOR, DE 100 HOJAS EN PAPEL BOND 20, 2 HOJAS EN PAPEL SATINADO A FULL COLOR	50	350.00	0.00	ISV 15%	17,500.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					17,500.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					2,625.00 L
ISV 18%:					0.00 L
<b>Total</b>					<b>20,125.00 L</b>

**Comentarios:** veinte mil ciento veinte y cinco lempiras exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

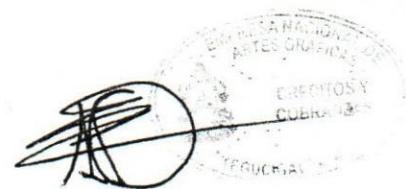
**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

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

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



# ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-1957

FECHA 06/12/2023

ORDEN DE COMPRA No. 156

**PROVEEDOR**

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS/ENAG

CONTACTO CARMEN GUERRA

TELEFONO 2230-1120/3180-2110

RTN 08019999408325

**ENTREGAR A**

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL

KENNEDY

TEL.2230-4189

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-186

**FECHA DE ELABORACION**

06-dic-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AGENDAS TIPO LIBRETA TAMAÑO 10"X7" CON PASTA DURA Y BARNIZ UV, Y ANILLO METALICO,A FULL COLOR, DE 100 HOJAS EN PAPEL BOND 20,2 HOJAS EN PAPEL SATINADO A FULL COLOR	50	L 350.00	L 17,500.00

SUB TOTAL L 17,500.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 17,500.00

15% ISV L 2,625.00

TOTAL L 20,125.00

**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.

[Handwritten Signature]

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MANUERO 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 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° : 00577

L. 6,900.00

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA .

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-00001467

La cantidad de : SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

Orden de compra #:

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

TEGUCIGALPA M.D.C. JUEVES 07 DE DICIEMBRE 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 2230-1957

FECHA 06/12/2023

ORDEN DE COMPRA No. 157

**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-2023-175

**FECHA DE ELABORACION**

06-dic-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOTONERA PARA INTERIOR MARCHA STAR CON LUZ PILOTO INCORPORADA	10	L 300.00	L 3,000.00
2	BOTONERA PARA INTERIOR MARCHA STOP CON LUZ PILOTO INCORPORADA	10	L 300.00	L 3,000.00

SUB TOTAL L 6,000.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 6,000.00

15% ISV L 900.00

TOTAL L 6,900.00

**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.

Nancy Espinal

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GONZALEZ 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° : 00575

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA .

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-00001465

L. 17,153.40

La cantidad de : DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 40/100 LEMPIRAS

Orden de compra #:

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

TEGUCIGALPA M.D.C. JUEVES 07 DE DICIEMBRE DEL 2023

CHEQUE#:

BANCO:

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 06/12/2023

ORDEN DE COMPRA No. 158

**PROVEEDOR**

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA/COMERCIAL ARCE

CONTACTO HENRRY GALO

TELEFONO 9601-9667

DNI 0603198201586

**ENTREGAR A**

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

B JLEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-176

**FECHA DE ELABORACION**

06-dic-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LANCE DE TUBO DE HIERRO HG DE 1 PULG	8	L 95C.00	L 7,600.00
2	LANCE DE TUBO DE HIERRO HG DE 1-1/4 PULG	1	L 1,10C.00	L 1,100.00
3	LANCE DE TUBO DE HIERRO HG DE 3/4 PULG	8	L 512.00	L 4,096.00
4	TORNILLO CON ROSCA DE 1/2 PULG X 2 LARGO CON TUERCA	40	L 6.00	L 240.00
5	ARANDELA PLANA PARA TORNILLO DE 1/2 PULG	40	L 3.50	L 140.00
6	RUEDA MEDIANA ESTATICA CON FRENO	2	L 45C.00	L 900.00
7	RUEDA MEDIANA GIRATORIA CON BASE	2	L 42C.00	L 840.00

SUB TOTAL L 14,916.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 14,916.00

15% ISV L 2,237.40

TOTAL L 17,153.40

**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.

*[Handwritten Signature]*

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			





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° : 00574

L. 124,880.80

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA .

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-00001464

La cantidad de : VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Orden de compra #:

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

TEGUCIGALPA M.D.C. JUEVES 07 DE DICIEMBRE DEL 2023

CHEQUE#:

BANCO:

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 07/12/2023

ORDEN DE COMPRA No. 159

**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-2023-179

**FECHA DE ELABORACION**

07-dic-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PLIEGO DE LAMINA DE ZINC LISA GALV 0.46 DE 3X8	48	L 400.00	L 19,200.00
2	PERNO CON TUERCA PARA ESTANTE RUNC DE 1/4X1/2 CON CUADRANTE	1700	L 6.00	L 10,200.00
3	ESQUINERO PARA ANGULO RANURADO PARA ESTANTE COLOR GRIS	400	L 15.00	L 6,000.00
4	ANGULO RANURADO PARA ESTANTE DE 1-1/4X1-1/4 X 1/8 X 10 COLOR GRIS	174	L 398.00	L 69,252.00
5	PLATINA DE HIERRO 3/16 X1X 6 MTS	11	L 240.00	L 2,640.00
6	GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA ACEITE COLOR GRIS (SHERWIN WILLIAMS)	1	L 950.00	L 950.00
7	GALON DE DILUYENTE	1	L 350.00	L 350.00

SUB TOTAL L 108,592.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 108,592.00

15% ISV L 16,288.80

TOTAL L 124,880.80

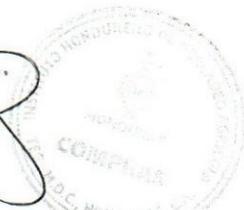
**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

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.

*Nancy Espinal*

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



*Mauro Josue Giron Martinez*

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			



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

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

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

R.T.N. :0603 1982 015863

# FACTURA

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REGISTRO S.A.G.	N° : 000-001-01-
		FECHA: JUEVES 07 DE DICIEMBRE DEL 2023

SEÑORES : INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA )

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

ORDEN DE COMPRA N°: 161

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

R.T.N. CLIENTE : 08019995296673

N°	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	15	CORNISA PARA LAMINA DE PVC CON PESTAÑA DE 4 MTS	L 168.00	L 2,520.00
2	20	CAJA METALICA DE 2X4 MIXTA	L 34.00	L 680.00
3	15	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO DE 20AMP BEIGE	L 78.00	L 1,170.00
4	15	TAPADERA PARA TOMA CORRIENTE DE 2X4 BEIGE	L 4.00	L 60.00
5	1	TAPADERA PARA TOMA CORRIENTE P/EXTERIOR PARA INTERPERIE BLANCA	L 150.00	L 150.00
6	600	TORNILLO P/B DE 1-1/4 PARA TABLA YESO	L 0.45	L 270.00
7	1	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/2	L 298.00	L 298.00
8	3	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/8	L 200.00	L 600.00
9	35	MAINTING PARA CIELO FALSO DE 3.64 MTS	L 68.00	L 2,380.00
10	5	LIBRA DE ALMBRE GALV NO. 18	L 39.00	L 195.00
11	800	TORNILLO P/F DE 7/16	L 0.45	L 360.00
12	2	KIT DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	L 120.00	L 240.00
13	2	TRAMPA SENCILLA DE PVC	L 68.00	L 136.00
14	2	SIFON PARA LAVATRASTOS SENCILLO	L 112.00	L 224.00
15	1	TRAMPA DE DESAGUE P/LAVATRASTOS DOBLE FLEXIBLE	L 236.00	L 236.00
16	2	SOPORTE DE PARED PARA LAVATRASTOS	L 150.00	L 300.00
17	16	LAMINA DE CIELO FALSO DE PVC DE 25X6 MTS BLANCO MATE	L 195.00	L 3,120.00
18	1	CUARTO DE PEGAMENTO PARA PVC TRANSPARENTE	L 398.00	L 398.00
19	4	CERRADURA DE PELOTA YALE PLATEADO CON YAVE	L 450.00	L 1,800.00
20	3	JUEGO DE SOPORTE PARA PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE	L 650.00	L 1,950.00
21	15	TUBO DE PVC CED-20 DE 1/2	L 26.50	L 397.50
22	15	TUBO DE PVC CED-20 DE 3/4	L 28.00	L 420.00
23	15	CURVA DE PVC CED-20 DE 1/2	L 6.75	L 101.25
24	15	CURVA DE PVC CED-20 DE 3/4	L 6.25	L 93.75
25	2	ROLLO DE CINTA AISLANTE SUPER SCOTT	L 198.00	L 396.00
26	50	TACO FISHER S-10	L 1.30	L 65.00
27	50	TORNILLO GOLOSO DE 3 PULG DE LARGO	L 2.50	L 125.00
28	8	TUBO LED PARA LAMPARA DE 9 WATTS 60CM LARGO LUZ BLANCA	L 68.00	L 544.00
29	8	TUBO LED LLUKOM T8 36WATTS DE 96 PULG 6000K 4500L LUZ BLANCA	L 398.00	L 3,184.00
30	6	SOPORTE PARA LAMPARA DE 96	L 15.00	L 90.00
31	20	SOPORTE PARA CANDELA DE DOBLE CLAVIJA PEQUEÑO	L 8.00	L 160.00
32	2	ESPEJO PARA BAÑO	L 800.00	L 1,600.00
33	1	GALON DE BARNIZ COLOR CAOBA CLARO	L 1,000.00	L 1,000.00
34	1	GALON DE DILUYENTE	L 350.00	L 350.00
35	1	BOLSA CON FRAGUADOR COLOR CREMA PARA PISO	L 200.00	L 200.00
36	1	CAJA DE CABLE UTP CAT-5E PARA INTERIOR	L 1,475.00	L 1,475.00
37	1	PONCHADORA DE IMPACTO PARA CABLE UTP	L 475.00	L 475.00
38	10	CONECTOR HEMBRA DE PARED PUERTO ETHERNET (JAT RJ45 )	L 4.50	L 45.00

SON: Treinta y un mil novecientos setenta y nueve con 78/100 Lempiras



FIRMA Y SELLO. C.A.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE.

venta Exenta		
Descuento		
venta Gravado 18%		
venta gravada 15%	L	27,808.50
I.S.V. 15%	L	4,171.28
I.S.V. 18%		
TOTAL	L	31,979.78



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° : 00578

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA .

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-00001468

L. 31,979.78

La cantidad de : TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 78/100 LEMPIRAS

Orden de compra #:

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

TEGUCIGALPA M.D.C. JUEVES 07 DE DICIEMBRE 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 2230-1957

FECHA 07/12/2023

ORDEN DE COMPRA No. 161

**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-2023-185

FECHA DE ELABORACION  
07-dic-23

FECHA DE ENTREGA  
INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CORNISA PARA LAMINA DE PVC CON PESTAÑA DE 4 MTS	15	L 168.00	L 2,520.00
2	CAJA METALICA DE 2X4 MIXTA	20	L 34.00	L 680.00
3	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO DE 20 AMP BEIGE	15	L 78.00	L 1,170.00
4	TAPADERA PARA TOMA CORRIENTE DE 2X4 BEIGE	15	L 4.00	L 60.00
5	TAPADERA PARA TOMA CORRIENTE P/EXTERIOR PARA INTERPERIE BLANCA	1	L 150.00	L 150.00
6	TORNILLO P/B DE 1-1/4 PARA TABLA YESO	600	L 0.45	L 270.00
7	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/2	1	L 298.00	L 298.00
8	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/8	3	L 200.00	L 600.00
9	MAINTING PARA CIELO FALSO DE 3.64 MTS	35	L 68.00	L 2,380.00
10	LIBRA DE ALAMBRE GALV NO. 18	5	L 39.00	L 195.00
11	TORNILLO P/F DE 7/16	800	L 0.45	L 360.00
12	KIT DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	2	L 120.00	L 240.00
13	TRAMPA SENCILLA DE PVC	2	L 68.00	L 136.00
14	SIFON PARA LAVATRASTOS SENCILLO	2	L 112.00	L 224.00
15	TRAMPA DE DESAGUE P/LAVATRASTOS DOBLE FLEXIBLE	1	L 236.00	L 236.00
16	SOPORTE DE PARED PARA LAVATRASTOS	2	L 150.00	L 300.00
17	LAMINA DE CIELO FALSO DE PVC DE 25X6 MTS BLANCO MATE	16	L 195.00	L 3,120.00
18	CUARTO DE PEGAMENTO PARA PVC TRANSPARENTE	1	L 398.00	L 398.00
19	CERRADURA DE PELOTA YALE PLATEADO CON YAVE	4	L 450.00	L 1,800.00
20	JUEGO DE SOPORTE PARA PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE	3	L 650.00	L 1,950.00
21	TUBO DE PVC CED-20 DE 1/2	15	L 26.50	L 397.50
22	TUBO DE PVC CED-20 DE 3/4	15	L 28.00	L 420.00
23	CURVA DE PVC CED-20 DE 1/2	15	L 6.75	L 101.25
24	CURVA DE PVC CED-20 DE 3/4	15	L 6.25	L 93.75
25	ROLLO DE CINTA AISLANTE SUPER SCOTT	2	L 198.00	L 396.00
26	TACO FISHER S-10	50	L 1.30	L 65.00
27	TORNILLO GOLOSO DE 3 PULG DE LARGO	50	L 2.50	L 125.00
28	TUBO LED PARA LAMPARA DE 9 WATTS 60 CM LARGO LUZ BLANCA	8	L 68.00	L 544.00
29	TUBO LED LLUKOM T8 36 WATTS DE 96 PULG 6000K 4500L LUZ BLANCA	8	L 398.00	L 3,184.00
30	SOPORTE PARA LAMPARA DE 96	6	L 15.00	L 90.00
31	SOPORTE PARA CANDELA DE DOBLE CLAVIA PEQUEÑA	20	L 8.00	L 160.00
32	ESPEJO PARA BAÑO	2	L 800.00	L 1,600.00
33	GALON DE BARNIZ COLOR CAOBA CLARO	1	L 1,000.00	L 1,000.00
34	GALON DE DILUYENTE	1	L 350.00	L 350.00
35	BOLSA CON FRAGUADOR COLOR CREMA PARA PISO	1	L 200.00	L 200.00
36	CAJA DE CABLE UTP CAT-5E PARA INTERIOR	1	L 1,475.00	L 1,475.00
37	PONCHADORA DE IMPACTO PARA CABLE UTP	1	L 475.00	L 475.00
38	CONECTOR HEMBRA DE PARED PUERTO ETHERNET (JAT RJ45)	10	L 4.50	L 45.00

SUB TOTAL L 27,808.50  
EXENTO L -  
TOTAL GRAVADO L 27,808.50  
15% ISV L 4,171.28  
TOTAL L 31,979.78

**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 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 GRON 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° : 00576

L. 3,890.45

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

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-00001466

La cantidad de : **TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 45/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

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

TEGUCIGALPA M.D.C. JUEVES 07 DE DICIEMBRE DEL 2023

CHEQUE#:

BANCO:

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 07/12/2023

ORDEN DE COMPRA No. 160

**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-2023-180

**FECHA DE ELABORACION**

07-dic-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FT DE CABLE ELECTRICO TSJ 3X8	15	L 50.00	L 750.00
2	FT DE CABLE ELECTRICO TSJ 4X10	30	L 49.50	L 1,485.00
3	TOMA CORRIENTE MACHO DE TRES POLOS 50 AMP	1	L 98.00	L 98.00
4	TENAZA PARA SOLDADORA POLO TIERRA	1	L 250.00	L 250.00
5	FT DE CABLE ELECTRICO TSJ 3X10	25	L 32.00	L 800.00

SUB TOTAL L 3,383.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 3,383.00

15% ISV L 507.45

TOTAL L 3,890.45

**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.

Nancy Espinal

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			





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° : 00572

L. 24,840.00

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

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-00001457

La cantidad de : **VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

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

TEGUCIGALPA M.D.C.MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CHEQUE#:

BOLETO:

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 23/11/2023

ORDEN DE COMPRA No. 148

**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-2023-172

**FECHA DE ELABORACION**

28-nov-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CANAleta GALV DE 2X6 1.50	10	L 620.00	L 6,200.00
2	PLIEGO DE LAMINA DE ALUZINC DE 4 CANALES CAL-26 DE 19FT	14	L 1,100.00	L 15,400.00

SUB TOTAL L 21,600.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 21,600.00

15% ISV L 3,240.00

TOTAL L 24,840.00

**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 JOSÉ GIRÓN MARTÍNEZ



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			

BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00021215

Fecha de Factura: 13/12/2023    Fecha de Vencimiento: 12/01/2024    CAI: 79AF02-7FDEDC-68469B-BE3F65-56022C-10  
Fecha límite de emisión: 13/10/2024    Source Doc: SO4823

**Facturación y Dirección:**

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Col. Kennedy, Frente 4ta Entrada

Tegucigalpa FMO

Honduras

espinai.ces@gmail.com

RTN: 08019995296673

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Registro de dominio ihma.gob.hn del 04/01/2024 al 04/01/2025	1.000	L 1,369.50	G	L 1,369.50

Item	Impuestos	Monto	Subtotal	Monto
1	G	L 205.43	1,369.50	1,369.50
			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 1,369.50
			Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
			<b>Impuestos</b>	L 205.43
			<b>Total</b>	<b>L 1,574.93</b>
			<b>Saldo</b>	<b>L 1,574.93</b>
			<b>Estado</b>	<b>23/10/2024</b>

son: Mil Quinientos Setenta Y Cuatro Lempiras Con Noventa Y Tres Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo de registro de la SAG:

Plazo de pago: 30 días netos

Rango Autorizado: 000-002-01-00020701 al 000-002-01-00023700

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra

## ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

HONDURAS  
REPUBLICA DE HONDURAS

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN  
RTN: 08019995296673  
TELEFONO 2230-4189

FECHA 12/12/2023

ORDEN DE COMPRA No. 162

**PROVEEDOR**

BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS S. DE R.L.  
CONTACTO CELESTE REYES  
TELEFONO 2235-4141/45  
RTN 08019009244300

**ENTREGAR A**

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

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-187

**FECHA DE ELABORACION**

12-dic-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

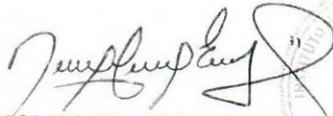
ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RENOVACION DeL DOMINIO IHMA.GOB.HN 04/01/2024 AL 01/01/25	1	L 1,369.50	L 1,369.50
<b>SUBTOTAL</b>				L 1,369.50
<b>IMPUESTO 15%</b>				L 205.43
<b>TOTAL</b>				L 1,574.93

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

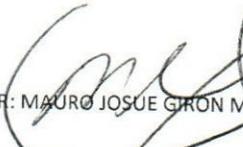
NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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			

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*



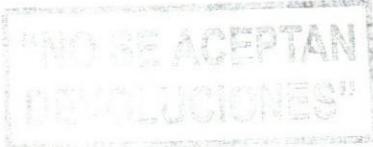
CASA MATRIZ SUCURSAL  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRICTO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 14/12/2023  
 Hora : 03:28:49 PM  
 Factura N 001-001-01-00016341  
 Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024  
 CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

RTN : 08019995296673  
 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS KENNEDY FRENTE A LA CUARTA ENTRADA COL. KENNEDY A LA PAR DEL IN

Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00015201  
 Hasta:001-001-01- 00016700  
 Vendedor:MONSERRATH CANALES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10	106R03621	TONER XEROX 106R03621 NEGRO ALTA CAPACIDAD 8500 HOJAS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 3,600.00	L. 0.00	L. 36,000.00
 					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 36,000.00

Valor en letras:

Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Lempiras. Con 00/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:13/01/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. ce Exonerados #	
N. identificación del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	36,000.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,400.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	41,400.00

Original: Cliente Copia: Ooligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00354367

Entregado Por:

Recibido Por:

LPS. **41,400.00**

**COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA** No. **004199**  
ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 14 de Diciembre del 2023

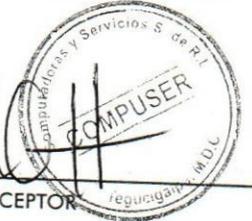
Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La suma de: Cuarenta y Unomil cuatrocientos lps con 00/100 centavos

Por concepto de: Pago factura NO. 0010010100016341 según  
o/c NO. 163

Colector: Johana Canales 0801200120319

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

FIRMA DEL RECEPTOR 

**INSTITUTO HONDUREÑO DE  
MERCADEO AGRÍCOLA**  
HONDURAS **ADMINISTRACIÓN**  
**RECIBIDO**  
POR: Daniela  
FECHA: 15/12/23 HORA: 11:00 am

## 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 14/12/2023

ORDEN DE COMPRA 163

**PROVEEDOR**  
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.  
RTN 05019003075248  
CONTACTO JOHANA CANALES  
TELEFONO 3208-2840  
CORREO: ventas2tgu@compuser.hn

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

<b>PROCESO NUMERO</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>	<b>FECHA DE ENTREGA</b>
CM-GC-IHMA-2023-189	14-dic-23	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TONER XEROX 106R03621 NEGRO ALTA CALIDAD CAPACIDAD 8500 HOJAS	10	L 3,600.00	L 36,000.00
<b>SUBTOTAL</b>				L 36,000.00
<b>IMPUESTO 15%</b>				L 5,400.00
<b>TOTAL</b>				L 41,400.00

**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			

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*



CASA MATRIZ  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS  
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL  
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 2217-1950

Fecha : 14/12/2023  
 Hora : 04:08:18 PM  
 Factura N 001-001-01-00016343  
 Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024  
 CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

RTN : 08019995296673  
 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00015201  
 Hasta: 001-001-01- 00016700  
 Vendedor: MONSERRATH CANALES

SILOS KENNEDY, FRENTE A LA CUARTA ENTRADA COL. KENNEDY A LA PAR DEL IN

Cty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total	
5	L6270	IMPRESORA EPSON L6270 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO 33PPM 4 ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 11,280.00	L. 0.00	L. 56,400.00	
10	T504120	TINTA EPSON T504120 504 NEGRO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 243.00	L. 0.00	L. 2,430.00	
10	T504220	TINTA EPSON T504220 504 CYAN L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 211.00	L. 0.00	L. 2,110.00	
10	T504320	TINTA EPSON T504320 504 MAGENTA L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 211.00	L. 0.00	L. 2,110.00	
10	T504420	TINTA EPSON T504420 504 AMARILLO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 211.00	L. 0.00	L. 2,110.00	
U.L.						
Observacion:				TOTAL	L. 0.00	L. 65,160.00



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Valor en letras:

Setenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Cuatro Lempiras. Con 00/100 Centavos  
 FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 13/01/2024

Orden de compra exenta #  
 Constancia de Reg. de Exonerados #  
 N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficiaria de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	65,160.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	9,774.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	74,934.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00354370

Entregado Por:

Recibido Por:



SAN PEDRO SULA  
4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Bo. Las Acacias,  
Tel.: 2561-4001 al 4012 • Fax: 2561-4012  
R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA  
Blvd. Los Proceres, Edificio de  
esquina, contiguo a CERAGEM,  
frente a Gasolinero PUMA 21 de Octubre  
Tel: (504)2217-1950 / 2217-1951  
computaser@corporacionoliva.hn

# COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 004224

Tegucigalpa,

14 de

Diciembre

del 20 28

LPS. **74,934.00**

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La suma de: Setenta y Cuatro mil Novecientos Treinta y Cuatro Pesos con 00/100centu.

Por concepto de: Pago factura NO. 001000100016343

Según o/c NO. 164

Colector: Johns Canales 0801200120319

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 20 1/4 • ENUM. 3301 AL 4300 • E. ELAB.: NOVIEMBRE/2022

FIRMA DEL RECEPTOR

INSTITUTO HONDUREÑO DE  
MERCADERO AGRICOLA  
ADMINISTRACIÓN

HONDURAS

RECIBIDO

POR: Danielo

FECHA: 15/12/23 HORA: 11:00 QM

## ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

### INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

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

FECHA 14/12/2023

ORDEN DE COMPRA 164

**PROVEEDOR**  
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.  
RTN 05019003075248  
CONTACTO JOHANA CANALES  
TELEFONO 3208-2840  
CORREO: ventas2tgu@compuser.hn

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

**PROCESO NUMERO**  
CM-GC-IHMA-2023-188

**FECHA DE ELABORACION**  
14-dic-23

**FECHA DE ENTREGA**  
INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMPRESORA EPSON L6270 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO 33PM 4800X1200DPI DUPLEX-GARANTIA 1 AÑO	5	L 11,280.00	L 56,400.00
2	TINTA EPSON T504120 504 NEGRO	10	L 243.00	L 2,430.00
3	TINTA EPSON T504220 504 CYAN	10	L 211.00	L 2,110.00
4	TINTA EPSON T504320 504 MAGENTA	10	L 211.00	L 2,110.00
5	TINTA EPSON T504420 504 AMARILLO	10	L 211.00	L 2,110.00

**SUBTOTAL** L 65,160.00  
**IMPUESTO 15%** L 9,774.00  
**TOTAL** L 74,934.00

#### 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.

*Nancy Espinal*  
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			



Original

2023-11-12-0220-2023

# FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.  
 RTN: 05019995108892 ✓  
 ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00180412  
 FECHA 11/12/2023  
 VENCE 25/01/2024  
 CONDICIONES: A 45 Dias

15:20

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula  
 Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.  
 TEL: +504 2544-1085  
 Correo: gerencia@acosa.com.hn  
 CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

CODIGO CTEG01237  
 RTN:08019995296673

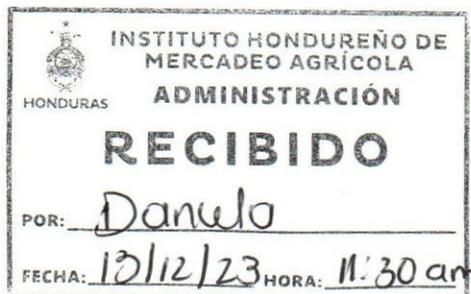
Rango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000  
 FECHA LIMITE: 30/12/2023

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA  
 DIRECCION: Silos IHMA en Col Kennedy frente a la cuarta entrada, Continuo a  
 CONTACTO TEGUCIGALPA

TELEFONO: 2230-5719  
 CIUDAD: TEGUCIGALPA  
 # OC CLIENTE: 806-1-1-0220-2023

VENDEDOR Ventas ONCAE/Elsy Lagos

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
884420133698	Toner Hp Ce255a Negro	4	2,988.55	ISV		11,954.20
889296154761	Toner Hp Cf226a 26a Negro	12	2,346.44	ISV		28,157.28
018803118025	Toner Canon Gpr-35 Negro	5	945.92	ISV		4,729.60



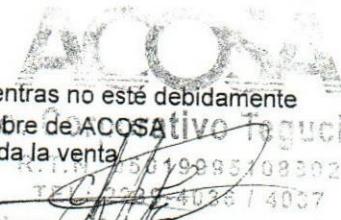
Total Articulos: 21  
 #REFERENCIA 1400154127

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**  
 No. Correlativo de orden de compra exenta:  
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado:  
 No. Identificativo del registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	44,841.08
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6,726.16
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>51,567.24</b>

VALOR EN LETRAS:  
 CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 24/100

OBSERVACIONES Y CONDICIONES  
 Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00  
 Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual  
 La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA Tegucigalpa  
 No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta



NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



R. T. N: 05019995108892

**RECIBO NO. 016-001-01-00180412**

**LPS 51,567.24**

Fecha: 11/12/2023

RECIBIMOS DE: TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 24/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00180412

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 806-1-1-0220-2023

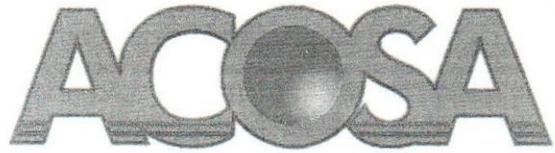
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pascual Maradiaga", is written over a horizontal line.

**Pascual Maradiaga**  
**ID 0801-1992-12504**  
**Supervisor Dept. Créditos TGU**

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBROS  
Civd. Morazan, Frente Iglesia La Guadalupe  
Teléfonos: 2239-4036 / 37  
E-Mail: creditoconta@acosa.com.hn

A smaller version of the ACOSA logo, featuring the word "ACOSA" in a bold, sans-serif font with a stylized sphere for the letter "O".

Tegucigalpa MDC Blvd Morazán, 11 diciembre 2023



**SRES: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**

La empresa Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V. Con RTN N° 05019995108892, en seguimiento a entrega de OC 806-1-1-0220-2023, por la cantidad de L. 51,567.24 a través de la presente nota nos comprometemos a enviar de manera eficiente los siguientes productos pendientes de entrega: 5 TONER CANON GPR-35 NEG.

El producto será entregado a mediados de este mes, una vez ingrese a nuestros almacenes se informará para hacer entrega del mismo.

**Atentamente;**

  
Dpto. Corporativo Tegucigalpa  
R.T.N. 05019995108892  
TEL: 2239-4036 / 4037  
Bvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras

**Elsy Lagos**

**Cel: 8768-9016**

**Departamento Corporativo**

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
806-1-1-0220-2023

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

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

Tel.: 2217-1091

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			51,567.24	
	1	4	Unidad	TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE255A	2,988.55	11,954.20		
	2	12	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF226A	2,346.44	28,157.28		
	3	5	Unidad	TÓNER CANON 2785B003AA (GPR-35) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: 2785B00B3(AA)	945.92	4,729.60		
				Impuesto Sobre Ventas		6,726.16		
cincuenta y un mil quinientos sesenta y siete con 24/100								
Observaciones: ENTREGA PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA BLVR.CENTRO AMÉRICA FRENTE A LA CUARTA ENTRADA DE LA COLONIA KENNEDY.								
Gran Total LPS							51,567.24	

**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



806-1-1-0227-2023

Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa  
4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.  
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760  
Sigamos en facebook Cash Business

FACTURA

Fecha 05/12/2023  
vence 04/01/2024



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

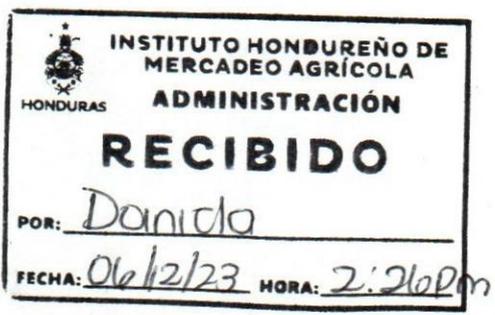
RTN: 08019995390633

<b>Cliente:</b> INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	<b>Vendedor:</b> CM-BIENES
<b>R.T.N. Cliente:</b> 08019995296673	<b>Terminos:</b> CREDITO
<b>Fecha:</b> miércoles, 06 de diciembre de 2023	<b>Dias Crédito:</b> 30
	<b>Bodega:</b> Bodega

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit	Total
5		COMPUTADORA PORTATIL AVANZADA	L 33,850.00 L	169,250.00
5		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR	L 20,450.00 L	102,250.00
			L	-
			L	-
			L	-

\*\*\*\*\* Ultima Línea \*\*\*\*\*

Trescientos doce mil doscientos veinticinco lempiras con 00/100 centavos.



<b>TOTAL</b>	L	<b>271,500.00</b>
Importe Exonerado	L	-
importe EXENTO	L	-
Importe Gravado 15%	L	271,500.00
Impuesto Gravadi 18%	L	-
I.S.V.15%	L	40,725.00
I.S.V.18%	L	-
<b>Total a Pagar</b>	L	<b>312,225.00</b>

CAI: F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B  
Fecha Limite de Emisión: 27/01/2024  
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net  
Pago Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Recibi conforme

Catherine Garcia  
Operador

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

- 1.- No se aceptan devoluciones
- 2.- Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00
- 3.- Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- 4.-No. correletivo de Orden de Compra Exenta
- 5.-No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- 6.- No. Identificativo del Registro de la SAG

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
806-1-1-0222-2023

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola  
GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA  
13/11/2023

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.  
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	5	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA (ZONA 1)	33,850.00	169,250.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP T550 i5-1235U 14 G9 Base NB PC				
	2	5	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1)	20,450.00	102,250.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Pro SFF 280 G9/ CM				
				Impuesto Sobre Ventas		40,725.00		
trescientos doce mil doscientos veinticinco con 00/100 Documento No.								
Observaciones: ENTREGA EN PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA								
Gran Total LPS							312,225.00	

**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: Nancy Carolina Espinal  
Sanchez IHMA Encargado de Compras  
Tel.32361085

Aprobado



806-1-1-0223-2023



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

## FACTURA

Contado  Crédito

**Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.**  
Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814  
San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

Nº 000-001-01-00018451

CAI: F0B38E-AB279F-F94A85-DAD449-CFB75A-92

R. T. N.: 08019995320455

Día <b>8</b>	Mes <b>DICIEMBRE</b>	Año <b>2023</b>
-----------------	-------------------------	--------------------

Cliente <b>INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)</b>	RTN.: <b>08019995296673</b>	Código
Zona	Vend. <b>ONCAE</b>	Req. No.
		O/C <b>806-1-1-0223-2023</b>

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
52		JPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-1501UL	L 5,204.00		L 270,608.00

### DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: **TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100**

Sub Total	L	270,608.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 18%	L	270,608.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	40,591.20
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>311,199.20</b>



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO  
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-21-10500-166  
Rango Autorizado del 000-001-01-00018451 al 000-001-01-00018650  
Fecha Límite de Emisión: 06/07/2024

Original: Cliente  
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)  
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)



Recibí Productos

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO

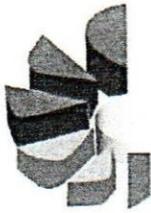
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTE LA Daniela

INSTITUTO HONDUREÑO DE  
MERCADEO AGRICOLA

HONDURAS **ADMINISTRACIÓN**

## RECIBIDO

FECHA: 11/12/23 HORA: 10:27am



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

**Recibo por: L. 311,199.20**

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

**La Cantidad de: TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y  
NUEVE LEMPIRAS CON 20/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :  
000-001-01-00018462**

**Fecha: 8 DE DICIEMBRE 2023**



**FIRMA**

**KARLA NAVARRO**

**NUMERO DE ID: 0801-1966-05094**

**RTN 08019995320455**



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y automatización en su oficina

## COMPROMISO DE ENTREGA

Tegucigalpa, M.D.C.,  
08 de diciembre de 2023

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)  
Unidad de Compras  
Gerencia Administrativa  
Su Oficina.

Ref.: OC. No. 806-1-1-0223-2023

Yo, Darío Alexander Vare Velasquez, hondureño por nacimiento, con DNI no. 0801-1979-02458, en mi condición de Representante Legal de la empresa Centro de Automatización de Oficina, S. A. (CENTROMATIC, S. A.), por este acto y a través del presente documento, ME COMPROMETO A: realizar entrega del producto requerido en la orden de Compra No. 806-1-1-0223-2023, por un valor de **Trescientos once mil ciento noventa y nueve Lempiras con veinte centavos. (L311,199.20)** Para los bienes descritos a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL CON ISV
01	UPS BÁSICO TIPO – 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Unidad	52	L5,204.00	L311,199.20

Nuestro compromiso de entrega es para el día **30 de enero del 2024** y lo anterior se debe a las siguientes razones:

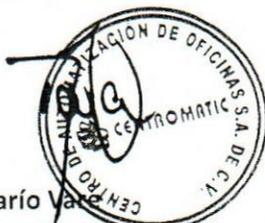
La activación del catálogo electrónico se realizó recientemente, lo cual dificultó la preparación de inventario mínimo para atender las ordenes entrantes.

La mayor parte de los equipos están customizados según los requerimientos de las bases del catálogo es por ello por lo que no están disponibles en las bodegas de mayoristas y su despacho depende directamente de las marcas fabricantes.

Al realizar los pedidos directo a fábrica los tiempos de entrega son más extensos.

Las fiestas norteamericanas de fin de año son feriado nacional donde no se labora en la agencia de despacho marítimo y las bodegas del fabricante.

Debido a la anterior es imposible para nosotros cumplir con la entrega antes del 10 de diciembre del presente año.



Darío Vare  
Representante Legal

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
806-1-1-0223-2023

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

21/11/2023

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019995320455

Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	52	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-1501UL Impuesto Sobre Ventas	5,204.00	270,608.00 40,591.20	
trescientos once mil ciento noventa y nueve con 20/100 Documento No.  Observaciones: ENTRGA EN PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA, FRENTE A CUARTA ENTRADA COL KENNEDY.							
Gran Total LPS						311 199 20	

**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.

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:



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

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, at.ás 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:	24/11/2024
Rango de impresión:	000-001-01-00210001 A 000-001-01-01
Remisión No:	
Fecha del documento:	07/12/2023 Hora: 12:29PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	07/01/2024
Vendedor:	VENTAS 1
Orden de compra:	OC #806-1-1-0224-2023
Código del cliente:	CC02834
Teléfono cliente:	32361085 / 33931079
RTN cliente:	08019995296673

**FACTURA No:** 000-001-01-00211266

**CLIENTE:** Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Dirección Cliente: COL KENNEDY, Blvd Centroamerica, frente a la cuarta entrada

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la
--	---	---------------------------------------

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TO
A8-101817	40.00	Desinfectante Gemela's para Pisos Concentrado N° 1 (GL) (L)	15.0%	LPS 60.00	LPS 2,400

**LEOPLAST S. DE R.L.**  
 ¡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: Dos mil setecientos sesenta Lempiras con 00 centavos

CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDCE8-DFA486-81

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.

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.
Importe Exonerado L	LPS 0.
Importe Exento L	LPS 0.
Importe Gravado 15% L	LPS 2,400.
Importe Gravado 18% L	LPS 0.
I.S.V. 15% L	LPS 360.
I.S.V. 18% L	LPS 0.
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 2,760.0</b>

*Clarissa Reyes*  
 Nombre, firma y sello del que recibe

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901118537, Teléfono: 2236-4189, Impreso en Honduras. OP-4378



**LEOPLAST**  
TODO EN DESECHABLES  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)  
e-mail: ventas@leoplasthn.com

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

*Tegucigalpa MDC 07 de diciembre del 2023.*

**RECIBO No. 84605**

**Por L. 2,760.00**

Recibí de **Tesorería General de la República** la cantidad de Dos mil setecientos sesenta Lempiras con 00/100

Por la compra de suministros según: **Factura No. 000-001-01-00211266**

Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_

Abono: \_\_\_\_\_ Saldo: \_\_\_\_\_



0801-1993-18376

Depto. De Contabilidad

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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
806-1-1-0224-2023**

**Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola  
GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA  
01/12/2023**

Proveedor: Leoplast S de R.L  
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160  
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA'S - Modelo: AS-101317  Impuesto Sobre Ventas	60.00	2,400.00    360.00	
dos mil setecientos sesenta con 00/100 Documento No.							
Observaciones: ENTREGA EN IHMA TEGUCIGALPA BLVR. CENTRO AMÉRICA FRENTE A LA CUARTA ENTRADA DE LA COLONIA KENNEDY.							
Gran Total LPS							2,760.00

**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.*



**CONTRATO No.004-2023 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGAS DE ALMACENAMIENTO, PLANTEL PARA CAMIONES, SILOS, ÁREA DE DESCARGA, BASCULA CAMIONERA, CASETA DE VIGILANCIA Y LABORATORIO EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO".**

Nosotros: **HERNÁN ADONAI ÁVILA ERAZO**, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Administración de Empresas, con Documento Nacional de Identificación No. **0801-1977-11607** y de este domicilio; quien actúa en su condición de Gerente General del **INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)**, Institución Autónoma del Estado creada mediante Decreto No. 592 de fecha veinticuatro (24) de febrero de mil novecientos setenta y ocho (1978), nombramiento que se acredita según Punto No. 5 del Acta No. **02-2022**, celebrada en fecha once (11) de marzo del año dos mil veintidós (2022) en Sesión Ordinaria celebrada por el Comité Ejecutivo del IHMA, con oficinas en la Col. Kennedy de la Ciudad Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central y quien para los efectos del presente contrato se denominará "**EL CONTRATANTE**"; y, **LUIS ARMANDO ORTIZ MORALES**, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificación No. **0801-1984-12352**, quien actúa en su condición de Gerente General de la Sociedad mercantil denominada **INGENIERIA CORPORATIVA, S. A. DE C. V.**, con Registro Tributario Nacional No. **08019011344050**, sociedad constituida mediante escritura Pública No. 42, autorizada por el Notario Rafael Palacios Tosta, en fecha 10 de febrero del año 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Francisco Morazán con matrícula No. 2513225 y No. 4958 del Libro de Comerciantes Sociales que al efecto lleva dicho Registro; representación que acredita con la Escritura Publica No. 606, de fecha 29 de julio del año 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Francisco Morazán bajo matrícula No. 2513225 y número 7233, con facultades suficientes para suscribir este contrato y quien en adelante se denominará "**EL CONSULTOR**"; por este medio hemos convenido en celebrar como en efecto celebramos el presente **CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGAS DE ALMACENAMIENTO, PLANTEL PARA CAMIONES, SILOS, ÁREA DE DESCARGA, BASCULA CAMIONERA, CASETA DE VIGILANCIA Y LABORATORIO EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO"**, el cual se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes:



**PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.** El presente contrato tiene por objeto la prestación de servicios de "**CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGAS DE ALMACENAMIENTO, PLANTEL PARA CAMIONES, SILOS, ÁREA DE DESCARGA, BASCULA CAMIONERA, CASETA DE VIGILANCIA Y LABORATORIO EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO**", de acorde a los términos de referencia establecidos al efecto por **EL CONTRATANTE**, los cuales forman parte del expediente del Proceso número **SCM-GC-IHMA-2023-002**.

**SEGUNDA: LUGAR Y TIEMPO DE EJECUCION DE LA CONSULTORÍA.** **EL CONSULTOR**, se compromete a realizar los servicios de "**CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGAS DE ALMACENAMIENTO, PLANTEL PARA CAMIONES, SILOS, ÁREA DE DESCARGA, BASCULA CAMIONERA, CASETA DE VIGILANCIA Y LABORATORIO EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO**", un plazo de **VEINTE (20) DÍAS**, contados a partir de la firma del presente contrato.

**TERCERA: VALOR DEL CONTRATO.** Ambas partes acuerdan que los servicios para la "**CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGAS DE ALMACENAMIENTO, PLANTEL PARA CAMIONES, SILOS, ÁREA DE DESCARGA, BASCULA CAMIONERA, CASETA DE VIGILANCIA Y LABORATORIO EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO**", tiene un valor total de **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L299,000.00)**.

Es entendido para **EL CONSULTOR**, que no se le deducirá el 12.5 % en concepto de pago del Impuesto Sobre la Renta, en vista que presentó la constancia de pagos a cuenta vigente extendida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR).

**CUARTA: FORMA DE PAGO.** Manifiesta **EL CONTRATANTE** que efectuará el pago total de la consultoría antes referida una vez presentado el informe del producto del servicio a prestar por **EL CONSULTOR**.

**QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: EL CONTRATANTE**, se compromete a realizar el pago del precio estipulado en la cláusula **TERCERA** de este contrato; **EL CONSULTOR** se obliga para con **EL CONTRATANTE**, a prestar los servicios de consultoría antes referidos en el lugar y tiempo establecido en la cláusula **SEGUNDA** del presente contrato, de acuerdo a los términos de referencia establecidos por **EL CONTRATANTE**, que forman parte de

expediente del presente Proceso número **SCM-GC-IHMA-2023-002**. **EL CONTRATANTE RECEPTIONARÁ LA CONSULTORÍA MEDIANTE INFORME** y se reserva el derecho de rechazar dicho informe en caso de que no esté acorde con los términos de referencia establecidos por **EL CONTRATANTE**.

**SEXTA: DECLARACIÓN DEL CONSULTOR: EL CONSULTOR**, declara que ha hecho saber a **EL CONTRATANTE**, que tiene los conocimientos y aptitudes necesarias, se encuentra con plena capacidad legal, así como que cuenta con los elementos técnicos y materiales para prestar los servicios de consultoría a los que se refiere este contrato.

**SEPTIMA: GARANTÍAS. EL CONSULTOR**, en la condición con que actúa, se compromete a entregar **Garantía de Cumplimiento (15%)** de la consultoría antes referida.

**OCTAVA: INFORMES Y/O PRODUCTOS ENTREGABLES:** Asimismo, **EL CONSULTOR**, se compromete a entregar al **CONTRATANTE**, el informe o productos derivados de los servicios de consultoría en la forma y en el plazo previsto en la cláusula SEGUNDA del presente contrato y conforme a los términos de referencia establecidos por **EL CONTRATANTE**.

**NOVENA: AUSENCIA DE SUBORDINACION LABORAL. EL CONSULTOR** tiene carácter independiente, razón por la cual no genera ninguna relación laboral entre las partes, ya que lo ejecuta bajo su propia cuenta y riesgo, quedando claramente entendido que no existirá relación laboral entre **EL CONTRATANTE** y **EL CONSULTOR** o el personal que éste utilice durante la prestación del servicio de consultoría objeto del presente contrato.

**DECIMA: REFORMAS, AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES** al presente contrato podrá hacerle cambios o modificaciones mediante Adendum, entendiéndose que quedan vigentes todas las demás condiciones que no han sido objeto de reformas, ampliaciones o modificaciones.

**DECIMA PRIMERA: RESCISION DE CONTRATO** El presente Contrato podrá ser rescindido cuando se dé una de las condiciones siguientes:

1. Por incumplimiento de las cláusulas inherentes a las responsabilidades y compromisos adquiridos por ambas partes.
2. Por fuerza mayor o caso fortuito que impida el cumplimiento de las condiciones pactadas.



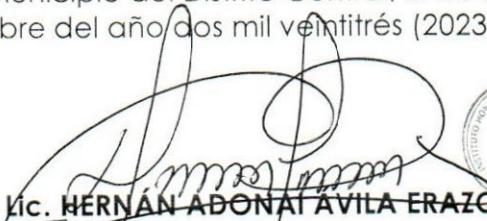


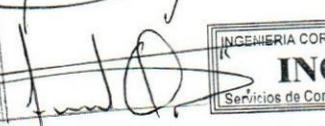
**DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.** En caso de cualquier conflicto suscitado entre las partes se resolverá por la vía conciliatoria, caso contrario **EL CONSULTOR** renuncia expresamente a su domicilio y se somete a la jurisdicción y competencia del Juzgado Civil del Departamento de Francisco Morazán.

**DECIMA TERCERA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD:** Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP)**, y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de Contratación y Adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho.

**DECIMA CUARTA: DE ACEPTACIÓN:** Ambas partes aceptan cada una de las cláusulas y términos establecidos en el presente contrato y se obligan al cumplimiento de los mismos.

En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los uno (01) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).

  
**Lic. HERNÁN ABONÁ AVILA ERAZO**  
 Gerente General  
**IHMA**

  
**Ing. LUIS ARMANDO ORTIZ MORALES**  
 Gerente General  
**INGENIERIA CORPORATIVA, S. A. DE C. V.**








# INGENIERIA CORPORATIVA S.A de C.V.

## RECIBO POR LPS. 299,000.00

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 299,000.00), valor que nos corresponde por pago del Cobro único correspondiente al periodo del 01 al 20 de diciembre del 2023, del **CONTRATO No. 004-2023 de prestación de servicios de consultoría para el diseño y formulación de especificaciones técnicas para la construcción de bodegas de almacenamiento, plantel para camiones, silos, área de descarga, bascula camionera, caseta de vigilancia y laboratorio en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho.** Según cláusula N° III del contrato N° 004-2023 que suscribiera con el gerente del IHMA en fecha: (01 de diciembre del 2023).

### DESGLOSE

Detalle	Lempiras
Valor del cobro	299,000.00
Menos 12.5% de Impuesto sobre la Renta	-
Monto Neto a Recibir	299,000.00

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M. D. C. 22 de diciembre del 2023.



**ING. LUIS ARMANDO ORTIZ MORALES**  
Gerente General  
Ingeniería Corporativa S.A. de C.V. INCORP