

## 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/C9/2023

ORDEN DE COMPRA 099

**PROVEEDOR**

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

**ENTREGAR A**

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

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-111

**FECHA DE ELABORACION**

04-sep-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE AJUSTE Y CALIBRACION DE BASCULA PESA CAMIONES PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA.	1	L 41,460.46	L 41,460.46

**SUBTOTAL** L 41,460.46  
**IMPUESTO 15%** L 6,219.07  
**TOTAL** L 47,679.53

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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

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



**Factura No.**  
000-001-01-00008533 ✓

Colonia San Carlos de Sula, 10 Calle S.E., Casa No. 4  
Tel. 2553-8806 / 2564-4953 Email: Recepcion@isolutions.hn  
CAI: 2E554C-BBE08F-B84183-1BE71C-3DFCBE-F5 ✓

ORIGINAL

R.T.N. 05019012446385

CLIENTE		Días Crédito:	30
Nombre:	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Fecha de emisión:	06/09/2023 ✓
Dirección:	Bldv. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy.	Orden de Compra #:	099
Teléfono:	2230-5719 / 2230-345	Orden de Trabajo #:	
R.T.N. :	08019995296673	Fecha de Vencimiento:	06/10/2023

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	Servicio de ajuste y calibración de bascula pesa camiones plantel IHMA Tegucigalpa.	L 41,460.46	L 41,460.46



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

Descuento y Rebajas	L	-
Importe Exonerado	L	-
Importe Exento	L	-
Importe Gravado 15%	L	41,460.46
Importe Gravado 18%	L	-
I.S.V 15%	L	6,219.07
I.S.V 18%	L	-
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>47,679.53</b>

**TOTAL EN LETRAS:**  
CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 53/100 CENTAVOS

CREDITO  x  
CONTADO

Fecha: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

Fecha Limite de Emisión 01/02/2024 Numeración Autorizada 000-001-01-00008201 Hasta 000-001-01-00009700



## Comprobante, Pago de Factura

Honduras, viernes, 08 de septiembre del 2023

Factura N° 8533

Cliente: Tesorería General de la República  
 Dirección: Blvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy.

N°. Recibo	Por Concepto de:
	Pago de factura N° 8533

Forma de Pago		
Banco		
N° de Comprobante (Cheque/Tranf.)		
Sub Total Factura	L	41,460.46
Retención (%)		0.00 %
Monto Total de Pago	L	47,679.53



## 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 18/09/2023

ORDEN DE COMPRA No. 101

**PROVEEDOR**

VENTEC/CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS  
CONTACTO ROMMEL PORTILLO  
TELEFONO 3173-7354  
DNI 0801197801962

**ENTREGAR A**

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

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-116

**FECHA DE ELABORACION**

18-sep-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DVR TURBO FULL HD 1080P DE 16 CH PENTA HIBRIDO SOPORTA HASTA 4MPX	1	L 4,000.00	L 4,000.00
2	CAMARA TURBO HD TIPO BALA 10080P FIJO PENTA HIBRIDO	6	L 1,000.00	L 6,000.00
3	FUENTES DE PODER DE 12 V/02 AH	6	L 200.00	L 1,200.00
4	PARES DE VIDEO VALUM	6	L 200.00	L 1,200.00
5	HDD DE 4TB	1	L 3,800.00	L 3,800.00
6	CAJA DE CABLE UTP	2	L 3,000.00	L 6,000.00
7	ABRAZADERAS,CABLE ELECTRICO, TORNILLOS, FAJITAS, ATC	1	L 1,000.00	L 1,000.00
8	GABINETE DE 6U	1	L 2,500.00	L 2,500.00
9	MANO DE OBRA E INSTALACION	1	L 3,000.00	L 3,000.00
10	REUBICACION DE DOS CAMARAS	1	L 1,000.00	L 1,000.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CCTV DE 20 CAMARAS REVISION GENERAL, RECONEXION DE CABLEADO CAMBIO DE VIDEO VALUM DONDE SEA NECESARIO Y LIMPIEZA.	1	L 5,000.00	L 5,000.00

SUBTOTAL L 34,700.00  
IMPUESTO 15% L 5,205.00  
TOTAL L 39,905.00

**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			





TEGUCIGALPA M.D.C. 26 de septiembre del 2023.

**RECIBO POR L.39,905.00**

RECIBIMOS DE LA TESORERIA NACIONAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS POR CONCEPTO DE VENTA DE 1 DVR TURBO FULL HD 1080P DE 16CH PENTA HIBRIDO SOPORTA HASTA 4MPX, 6 CAMARAS TURBO HD TIPO BALA 1080P IP66 LENTE FIJO PENTA HIBRIDA, 6 FUENTES DE PODER DE 12V/02AH, 6 PARES DE VIDEO VALUM, 1 HDDD DE 4.0TB, 2 CAJAS DE CABLE UTP CAT 6 100% COBRE PARA INTEMPERIE, 1 KIT DE MATERIALES (CAJAS DE REGISTRO, TENSORES, ABRAZADERAS, CABLE ELECTRICO, TORNILLOS, FAJILLAS ETC) 1 GABINETE DE 6U, MANO DE OBRA E INSTALACION, REUBICACION DE 2 CAMARAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A SISTEMA DE CCTV DE 20 CAMARAS INSTALADAS EN INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA) COLONIA KENNEDY SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000-1476.



ING. ROMMEL PORTILLO

IDENT.1702-1972-00307.



## ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

### INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 20/09/2023

ORDEN DE COMPRA No. 104

**PROVEEDOR**

AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A

CONTACTO JOSUE ISRAEL CRUZ

TELEFONO 2237-3291

RTN 08019007073320

**ENTREGAR A**

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-121

**FECHA DE ELABORACION**

20-sep-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RETENEDOR DE CIGÜEÑAL	1	L 1,800.00	L 1,800.00
2	HULES DE HOJA DE RESORTE	8	L 280.00	L 2,240.00
3	ACEITE PARA CAJA	3	L 600.00	L 1,800.00
4	ACEITE PARA DIFERENCIAL	3	L 600.00	L 1,800.00
5	KIT DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS	1	L 2,500.00	L 2,500.00
6	ACEITE PARA TRANSFER	3	L 600.00	L 1,800.00
7	TAPON DE RADIADOR	1	L 400.00	L 400.00
8	CULATA	1	L 35,000.00	L 35,000.00
9	REPARACION DE LUCES DE RETROCESO Y FRENO	1	L 1,500.00	L 1,500.00
10	GRASA	3	L 200.00	L 600.00
11	ABRAZADERAS DE METAL	4	L 50.00	L 200.00
12	KIT DE TIEMPO	1	L 14,800.00	L 14,800.00
13	RADIADOR	1	L 7,500.00	L 7,500.00
14	FAN CLOTCH	1	L 2,500.00	L 2,500.00
15	ALINEAMIENTO	1	L 500.00	L 500.00
16	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L 2,500.00	L 2,500.00
17	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	2	L 2,500.00	L 5,000.00
18	JUEGO DE ZAPATAS	1	L 2,800.00	L 2,800.00
19	BOMBAS DE RUEDA TRASERA	2	L 1,500.00	L 3,000.00
20	ESPACIADORES	2	L 1,000.00	L 2,000.00
21	FILTRO PARA AIRE DE MOTOR	1	L 600.00	L 600.00
22	SILICONE	3	L 200.00	L 600.00
23	TAPADERA DE TIEMPO	1	L 19,000.00	L 19,000.00
24	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	1	L 3,000.00	L 3,000.00
25	BALINERA DE CENTRO	1	L 1,900.00	L 1,900.00
26	RECTIFICADO DE VOLANTE	1	L 3,000.00	L 3,000.00
27	SET DE EMBRIAGUE	1	L 9,500.00	L 9,500.00
28	BANDA DE ACCESORIOS	1	L 1,000.00	L 1,000.00
29	FILTROS PARA DIESEL	2	L 600.00	L 1,200.00
30	BOMBA DE AGUA	1	L 3,000.00	L 3,000.00
31	TERMOSTATO	1	L 1,000.00	L 1,000.00
32	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	1	L 12,700.00	L 12,700.00
33	BOQUILLAS PARA INYECTORES	4	L 1,950.00	L 7,800.00
34	CAMBIO DE BOQUILLAS Y CALIBRACION DE INYECTORES	1	L 6,400.00	L 6,400.00







# AMERICAR

& Japan Autopart, S.A.

4ta. avenida, 9a. calle, Comayagüela,

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

R.T.N.: 08019007073320

Correo: jocruh@gmail.com

## FACTURA

No. 000-001-01-00003093

Fecha 26/09/2023

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: **IAMA**

R.T.N.: **08019995296673**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	Bombas de rueda trasera	1500 =		3000 =
2	espaciadores	1000 =		2000 =
1	Filtro de aire para motor	600 =		600 =
3	Silicone	200 =		600 =
1	Tapadera de tiempo	19,000 =		19,000 =
1	Barra Central de dirección	3000 =		3000 =
1	Balanza de centro	1900 =		1900 =
1	Rectificado de Volante	3000 =		3000 =
1	Set de embrague	9,500 =		9,500 =
1	Banda de accesorios	1000 =		1000 =
2	Filtros para diesel	600 =		1200 =
1	Bomba de agua	3000 =		3000 =
1	Termostato	1000 =		1000 =
1	Reparación de bomba inyección	12,700 =		12,700 =
4	Baquillas para inyectores	1,950 =		7,800 =
1	Cambio de baquillas calibración	6,400 =		6,400 =
4	Valvulas de admisión	350 =		1,400 =
4	Valvulas de escape	300 =		1,200 =

TOTAL L.

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

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: **08019007073320**

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: **08019007073320**

N° IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE IVA: **08019007073320**

IMPORTANTE: Dov por recibir este producto en conformidad. Estoy enterado que no hay devolución ni cambios en partes eléctricas, piezas con envolturas sucias, deterioradas, dañadas o que hayan sido usadas

Entregado por: **Genies Nolas**

Nombre del cliente

Firma del Cliente



Repuestos para Vehículos ingleses, americanos y coreanos,  
llantas, baterías, aceites, etc.

4 Ave. 9 calle, Comayagüela, M. D. C.

Tel.: 2237-3291, 2237-4193

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



**AMERICAR**  
& Japan Autoparts, S. A.

DÍA	MES	AÑO
26	09	23

**RECIBO PROVISIONAL**

No 0307

Cliente: Tesorería General De la Republica

La Cantidad de Docecientos treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y cinco Lempiras. 234,761.-

Pago a Fact. # 3092, 3093, 3095

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

Saldo Anterior:	
Abono:	
Saldo Actual:	





# 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 **22/09/2023**

ORDEN DE COMPRA No. **105**

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

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

**PROCESO NUMERO** **CM-GC-IHMA-2023-122**      **FECHA DE ELABORACION** **22-sep-23**      **FECHA DE ENTREGA** **INMEDIATA**

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LLANTAS 275/70R16 8 LONAS	4	L 3,200.00	L 12,800.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>L 12,800.00</b>
<b>IMPUESTO 15%</b>				<b>L 1,920.00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>L 14,720.00</b>

### COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

INCLUYE INSTALACION DE LLANTAS

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			



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

**RECIBO PROVISIONAL**

Cliente: Tesoreria General De La Republica No. 0308

La Cantidad de: Catorce mil Seiscientos Veinte Lempiras L. 14,720.-

Pago a Fact. # 3091

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

Saldo Anterior:		
Abono:		
Saldo Actual:		



## 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 22/09/2023

ORDEN DE COMPRA No. 108

**PROVEEDOR**

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ S. DE R.L. DE C.V.

CONTACTO SAYDA CASTRO

TELEFONO 3173-1395

RTN 05019003077501

**ENTREGAR A**

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-123

**FECHA DE ELABORACION**

22-sep-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESTANTE AEREO DE 48" LARGO X 16" ALTO X 14" FONDO ESTAMPADO	1	L 3,295.00	L 3,295.00
2	ESTANTE AEREO DE 16" ALTURA X 62" ANCHO X 14" FONDO	1	L 4,095.00	L 4,095.00

**SUBTOTAL** L 7,390.00

**IMPUESTO 15%** L 1,108.50

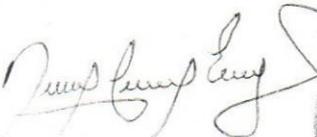
**TOTAL** L 8,498.50

**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			



# Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL  
 COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27  
 CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO  
 TELS. 2559-2868, 2559-2872, 2559-2876  
 Email: ventas.oficina@rojasnunez.com  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION  
 Bo. SUYAPA, 5TA. CALLE, 16 AVE., FRENTE  
 A AUTOBANCO FICOHSA OF. PRINCIPAL  
 TEL. 2550-3559  
 Email: mercadeo@rojasnunez.com  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA  
 COL. 15 DE SEPTIEMBRE, CASA 1801 AV. INDEPENDENCIA,  
 ENTRE 1ERA Y 2DA. CALLE, COMAYAGÜELA  
 TEL.: (504) 2239-0043, 2232-2853  
 E-mail: ventas-tegus@rojasnunez.com  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fenseca@rojasnunez.com

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble, al mejor precio!

Visitenos en [www.rojasnunez.com](http://www.rojasnunez.com)

CAI: 5C8815-8C6519-C94FB1-ED0277-71AE92-F4  
 Rango Autorizado: 005-001-01-00008401 A 005-001-01-00009100  
 Fecha Limite de Emisión: 04/01/2024  
 RTN: 05019003077501

**Factura No. 005-001-01-00008842**

Fecha 23/10/2023

Tel: 2230-5719 / 2230-3452

Refe. Cliente:

Términos Crédito 30 días

Contacto: NANCY ESPINAL

3464 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA  
 BLV. KENNEDY FRENTE A 4TA ENTRADA ED. KENNEDY  
 A LA PAR DEL INSTITUTO BLANCA ADRIANA PONCE

RTN 08019995296673

Cobro:

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
6013EN	ESTANTE AEREO DE 16X48X14" C/LLAVIN FORMICA MADERA TAMARINDO ESTRUCTURA NEGRA.	3,295.00	1.00	3,295.00
6018EN	ESTANTE AEREO DE 16X62X14" FORMICA MADERA TAMARINDO ESTRUCTURA NEGRA	4,095.00	1.00	4,095.00

Soñ: OCHO MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 50/100 L.

Numero correlativo de la orden de Compra Exenta: Numero correlativo de la constancia del registro exonerado: Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:  
 Cancele antes de \_\_\_\_\_ y obtendra un \_\_\_\_\_ de descuento.

Acceptado cliente/ ORIGINAL    
 Entrega de LLave: Si  No

\* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.  
 \* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Inbulano Emisor Copia Amanilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:  
 Denominación / Nombres y Apellidos \_\_\_\_\_  
 Datos de la Unidad de Transporte y conductor:  
 Nombres y Apellidos: \_\_\_\_\_  
 Marca y numero de placa: \_\_\_\_\_  
 Licencia de Conducir: \_\_\_\_\_

Subtotal	L.	7,390.00
Importe exento	L.	
Importe exonerado	L.	
Importe gravado 15%	L.	7,390.00
Importe gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	1,108.50
ISV 18%	L.	
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>8,498.50</b>

Facturado por: Motorista

\*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.  
 \*MUEBLES MEDICOS.  
 \*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No. Ident. \_\_\_\_\_



**RECIBO**

**L.8,498.50**

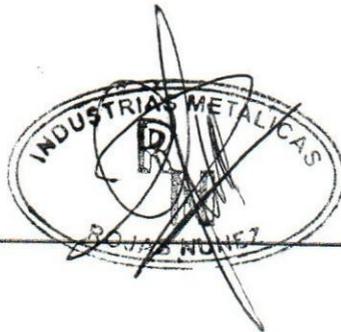
23/10/2023

Recibimos de: Tesorería General de la Republica

La Suma: Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho con 50/100Lps.

Por concepto de: Pago de Factura # 005-001-01-00008842

Recibido por: \_\_\_\_\_



**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 **27/09/2023**

ORDEN DE COMPRA No. **110**

**PROVEEDOR**  
DISTRIBUIDORA K&M  
CONTACTO KENSY PADILLA  
TELEFONO 2201-7061/32584649  
RTN 08019019084949  
CORREO [ventas@distribuidorakm.com](mailto:ventas@distribuidorakm.com)

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

**PROCESO NUMERO** CM-GC-IHMA-2023-125      **FECHA DE ELABORACION** 27-sep-23      **FECHA DE ENTREGA** INMEDIATA

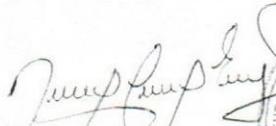
ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ELABORACION DE RECONOCIMIENTO CON SU RESPECTIVO MARCO AMERICANO Y DOBLE VIDRIO ANTIREFLEJO	1	L 4,000.00	L 4,000.00

SUBTOTAL L 4,000.00  
IMPUESTO 15% L 600.00  
TOTAL L 4,600.00

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL  
  


AUTORIZADO POR: MAESTRO JOSÉ GIRON MARTINEZ  
  


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

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





# 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. 622

Por Lps.

4.600.00

Recibi de Tesorería General de la República

La cantidad de cuatro mil seiscientos lempiras Exactos.

Por concepto de Adquisición de Reconocimiento

Día 28 Mes Septiembre Año 2023

  
DISTRIBUIDORA  
2201-7061  
08019079084949  
Firma

## ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-1957

FECHA 29/09/2023

ORDEN DE COMPRA No. 111

**PROVEEDOR**

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.  
CONTACTO NADER NASSAR  
TELEFONO 9998-0231  
RTN 08029995001593

**ENTREGAR A**

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

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-127

**FECHA DE ELABORACION**

29/09/2023

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	KIT DE CARTUCHO HP62 (NEGRO+ TRICOLOR)	6	L 1,600.00	L 9,600.00
SUB TOTAL				L 9,600.00
EXENTO				L -
TOTAL GRAVADO				L 9,600.00
15% ISV				L 1,440.00
TOTAL				L 11,040.00

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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

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





**RECIBO 00002247**

**\*\*\*\*\*L. 11,040.00\*\*\*\*\***

Por medio de la presente y a través de este mismo hacemos formal presentación de recibo contra la **TESORERIA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA** por la cantidad de **Lps 11,040.00**

Se extiende este recibo a los 29 dias del mes de Septiembre del año 2023

Nota: Para confirmación de los datos anteriores favor comunicarse a los teléfonos que a continuación detallamos: +50422375276, +50422373983, +50422376156.

Atentamente,



PNAD R. KAFATY MANZOUR

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

08029995001593

(+504) 2237-3983



(+504) 2237-6156



(+504) 2237-5276

lacasadelamusicas.a@gmail.com



Barrio Los Dolores, ave. Paulino  
Valladares No. 522  
Tegucigalpa M.D.C.

## 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 09/10/2023

ORDEN DE COMPRA No. 112

**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

<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-2023-130</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">09-oct-23</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">INMEDIATA</span>

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RENOVACION DE PLAN MICRO EMPRESARIAL LINUX PARA DOMINIO IHMA.GOB.HN 05/10/23 AL 05/10/24	1	L 2,491.74	L 2,491.74

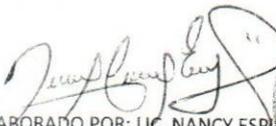
**SUBTOTAL** L 2,491.74  
**IMPUESTO 15%** L 373.76  
**TOTAL** L 2,865.50

**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 BIRON MARTINEZ




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

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

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# 000-002-01-00020654**

**Fecha de Factura:** 10/10/2023 **Fecha de Vencimiento:** 25/10/2023 **CAI:** DF6948-31B597-1B463C-B8DF03-2DB034-9C

**Fecha limite de emisión:** 13/10/2023 **Source Doc:** SO4478

**Facturación y Dirección:**

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Col. Kennedy, Frente 4ta Entrada

Tegucigalpa FMO

Honduras

✉ espinal.ces@gmail.com

RTN: 08019995296673

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación de Plan Micro Empresarial Linux para el dominio ihma.gob.hn del 05/10/2023 al 05/10/2024	1.000	L 2,491.74	G	L 2,491.74

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 373.76

<b>Subtotal</b>	2,491.74
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,491.74
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
<b>Impuestos</b>	L 373.76
<b>Total</b>	<b>2,865.50</b>
<b>Saldo</b>	<b>L 2,865.50</b>
<b>Estado</b>	

**Son:** Dos Mil Ochocientos Sesenta Y Cinco Lempiras Con Cincuenta 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: 15 días



*Elisa Medina*

**Rango Autorizado:** 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

**Gracias por su compra**

**RECIBO POR L. 2,865.50**

**08019009244300**

Recibí de **Tesorería General de La Republica** la cantidad de **Dos mil ochocientos sesenta y cinco lempiras con 50/100 (2,865.50)** correspondiente al pago de la factura 000-002-01-00020654.

Se extiende el presente recibo a los 10 días del mes de octubre de dos mil veintitrés en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

*Elisa Medina*  
Elisa Medina  
Gestor de Ventas y Facturación  
Buro Internacional de Tecnologías



**Dirección:**

Col. Las Colinas, Bloque RR,  
Casa 2016, Tegucigalpa

**Contacto:**

+504 2235-4141  
[www.punto.hn](http://www.punto.hn)

**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 **09/10/2023**

ORDEN DE COMPRA No. **113**

**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.2230-4139

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-131

**FECHA DE ELABORACION**

09-oct-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GALON	AGUA PURIFICADA PRESENTACION 5 GALONES (SOLO LIQUIDO) **	300	L 25.50	L 7,650.00

SUB TOTAL L 7,650.00  
EXENTO L -  
TOTAL GRAVADO L 7,650.00  
15% ISV L -  
TOTAL L 7,650.00

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

\*\* PRDUCTO 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.

  
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			



# 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	09	MES	Octubre	AÑO	2023
Cliente:	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola.				
Dirección:	Distrito Central				
R.T.N.	080199995296673				

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.	300	25 50	7,650 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	(300)		
Otros			

Distribuciones e Impresos Josephi, S. de R.L. RTN. 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-21-105000-55

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

# Orden de Compra Exenta	Importe Total L.	7,650 00
# Constancia de Registro de Exoneración	Desc. y Rebajas otorgadas L.	- - -
# Identificativo Registro de la SAG	Importe Gravado L.	- - -
	Importe Exento L.	7,650 00
	Importe Exonerado L.	- - -
	ISV 15% L.	- - -
	ISV 18% L.	- - -
	Total a Pagar L.	7,650 00

**FACTURA**  CREDITO  CONTADO  
 N° 000-001-01-000 27627

CANTIDAD EN LETRAS  
 Sieite mil Seiscientos cincuenta Lempiras con 00/100 chus

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

SELLO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE		
Silvia S. Vasquez. <i>[Firma]</i>		
NOMBRE DEL VENDEDOR	FIRMA VENDEDOR	N° RUTA

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"



# 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 7,650 00

Nº 002584

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Siete mil Seiscientos cincuenta Lempiras con 00/100 chs.

Concepto: Cancelación de la factura # 27627 por la compra de (300) botellas equivalentes a 300 botellones conteniendo agua purificada (solo líquida) presentada con botellón 5 galones según orden de compra # CM-6C-1HMA-2023-131 OC-113 para consumo en el IHMA.

Saldo Pendiente	L	7,650	00
Abono	L		
Saldo Actual	L	7,650	00

Tegucigalpa 09 de octubre del 20 23

POR: PURIFICADORA SANTA CLARA

## ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 11/10/2023

TELEFONO 2230-4189

ORDEN DE COMPRA No. 114

**PROVEEDOR**

TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.  
CONTACTO KELLYN LOPEZ  
TELEFONO 2234-0820  
RTN 05019003083874

**ENTREGAR A**

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

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-132

**FECHA DE ELABORACION**

11-oct-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ROTULO LEYENDA "EXTINTOR" SOBRE PVC MEDIDA:4.5X11"	25	L 150.00	L 3,750.00
<b>SUBTOTAL</b>				L 3,750.00
<b>IMPUESTO 15%</b>				L 562.50
<b>TOTAL</b>				L 4,312.50

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

OBSERVACION: PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA.

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: LIC. MAURO JOSUE GIBON 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			



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

**Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio**  
 Tegucigalpa: Altos de Toncontín, Villas Teli, Casa No. 3, tte. a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: (504) 2234-0820  
 San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 Calle, N.E., Bo. Barandillas, No.1, Tels.: (504) 2550-6845, 2550-5903, 2550-5345, Fax: (504) 2550-9619  
 La Ceiba: Bajos Hotel Cibeles, prolongación Ave. San Isidro, Tels.: (504) 2443-6550, 2443-6551  
 Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, fte. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: (504) 2773-3090  
 e-mail: [administracion@tecnofuegohn.com](mailto:administracion@tecnofuegohn.com)



RTN: 05019003083874

CAI: 6877FE-AC4569-B44993-10C31A-936703-74

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 002-002-01-00013501 hasta 002-002-01-00018500

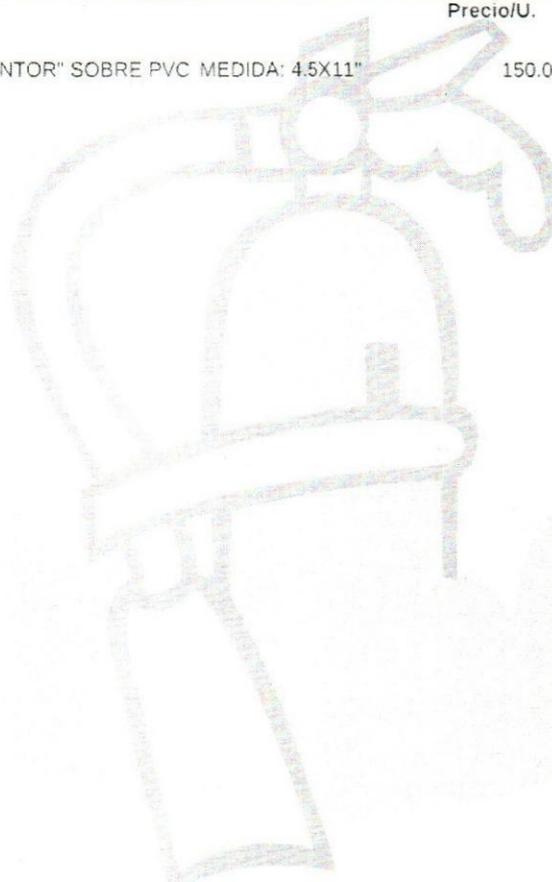
Fecha limite de emisión: 19/05/2024

FACTURA NO.  
002-002-01-00015837

FECHA  
26/10/2023

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)	RTN Cliente: 08019995296673
Dirección Cliente: FRENTE A CUARTA ENTRADA DE LA COL. KENNEDY, TEGUCIGALPA	Términos de ventas: Pago inmediato
Sucursal:	OC No.: 114
	Vendedor: OF

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
25.000	ROTULO LEYENDA "EXTINTOR" SOBRE PVC MEDIDA: 4.5X11"	150.0000	0.00	L 562.50	L 3.750.00



Valor en letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE LPS 50/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:  
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:  
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 3,750.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 3,750.00
ISV 15%:	L 562.50
ISV 18%:	L 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L 4,312.50</b>

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

**ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES**

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA  
 SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY  
 TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN

FECHA 11/10/2023

TELEFONO 2230-4189

ORDEN DE COMPRA No. 115

**PROVEEDOR**  
 BANG MEDIA, S. DE R.L.  
 CONTACTO ROGER MARTINEZ  
 TELEFONO 9950-2014/9950-5484  
 RTN 08019006051965

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

PROCESO NUMERO: CM-GC-IHMA-2023-120  
 FECHA DE ELABORACION: 11-oct-23  
 FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BANNERS DE 30" X70", CON ESTRUCTURA ESTILO ARANA, INCLUIDAS	2	L 1,300.00	L 2,600.00
2	CRUZACALLE PARA MARCHAS GUBERNAMENTALES, TAMAÑO 6X1 METROS	1	L 2,200.00	L 2,200.00
3	FOTULOS EN PVC PARA IDENTIFICACION DE OFICINAS EN PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA, TAMAÑO:15"X5"	20	L 45.00	L 900.00
4	GERENCIA CENTRAL, TRANSPARENCIA, AUDITORIA INTERNA, ADMINISTRACION, CLINICA, RECURSOS HUMANOS, UPEG, LEGAL, INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, COMPRAS SISTEMA Y TECNOLOGIA, BIENES NACIONALES, TESORERIA, PROVEEDURIA, OPERACIONES COMERCIALIZACION Y CONTROL, LABORATORIO Y BASCULA, COMERCIALIZACION, ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE BODEGA, ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE PLANTA			

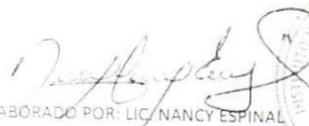
SUBTOTAL L 5,700.00  
 IMPUESTO 15% L 855.00  
 TOTAL L 6,555.00

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

OBSERVACION: PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA.

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL  
  


AUTORIZADO POR: LIC. 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	PERSONAL	ONCAE			

# BANG MEDIA

PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

Tels.: 9950-5484, 9950-2014  
bang.media.hn@gmail.com  
R.T.N.: 08019006051965

CAI: 7A8323-B6DDED-18408F-B69281-6192B6-AA

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO

## FACTURA No. 000-002-01-00000595

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA TEL.:

FECHA: 24 de octubre de 2023

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

R.T.N. CLIENTE: 08019995296673

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
2	Banners de 30"x70", con estructuras estilo araña, incluidas.	1,300.00		2,600.00
1	Cruzacalle para marchas Gubernamentales, tamaño: 6x1 metros.	2,200.00		2,200.00
20	Rótulos en PVC para identificación de oficinas en plantel IHMA Tegucigalpa, tamaño: 15"x5"	45.00		900.00

### VALOR EN LETRAS:

Seis mil quinientos cincuenta y cinco Lempiras 00/100

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

OBSERVACIONES:

FACTURA: ORIGINAL CLIENTE

FACTURA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Original: Cliente, Copia: Emisor



FIRMA Y SELLO

<b>TOTAL</b>	5,700.00
<b>IMPORTE EXONERADO L.</b>	0.00
<b>IMPORTE EXENTO L.</b>	0.00
<b>IMPORTE GRAVADO 15% L.</b>	5,700.00
<b>IMPORTE GRAVADO 18% L.</b>	0.00
<b>ISV 15% L.</b>	855.00
<b>ISV 18% L.</b>	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	6,555.00

Fecha Límite de Emisión: 19 / 12 / 2023  
Rango: Numeración Inicial: 000-002-01-00000301  
Numeración Final: 000-002-01-00000600

## RECIBO

POR(L.) 6,555.00

RECIBÍ DE: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CANTIDAD DE: Seis mil quinientos cincuenta y cinco Lempiras 00/100

POR CONCEPTO DE: Pago de factura N° 000-002-01-00000595/ anners, pancastar y rótulos.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE octubre DE 2023

<b>SALDO ANTERIOR</b>	L 6,555.00
<b>ABONO</b>	L 6,555.00
<b>SALDO ACTUAL</b>	0.00

  
FIRMA Y SELLO

## ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 12/10/2023

TELEFONO 2230-4189

ORDEN DE COMPRA No. 116

**PROVEEDOR**

SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.  
CONTACTO EMILIO LAINEZ  
TELEFONO 2239-3800/9716-4909  
RTN 08019004457537

**ENTREGAR A**

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

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-128

**FECHA DE ELABORACION**

12-oct-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	EXTEND SUBSCRIPTION-ESET PROTECT ENTRY ON-PREM 1 YEAR/ GOB/ EDU/ ONG (CONSOLA ON-PREMISE)	41	L 507.00	L 20,787.00

**SUBTOTAL** L 20,787.00

**IMPUESTO 15%** L 3,118.05

**TOTAL** L 23,905.05

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

OBSERVACION: PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA.

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

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

[Signature]

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



[Signature]

AUTORIZADO POR: LIC. 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
000-	VERSION INICIAL	ONCAE			



# SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA ARCA, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
CARR. AEREA DEL SUR, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS  
TEL: (504) 2239-3800 FAX: (504) 2239-2721, 2239-7888

R.F.N. 08019004457537

EMPRESA: SISTEMAS HONDUREÑOS DE MERCADERIA AGRICOLA  
CORRECTOR: SERGIO PERA COL. KENNEDY FRENTE A 4TA ENTRADA  
CARRERA 2 AVENIDAS DE MANABURO, FRANCISCO MORAZAN, Honduras

**FACTURA: 000-001-01-00012751**  
CAI: 2C111B-0F4644-8F41AE-042B7B-F58DFF-AE  
FECHA: 17/10/2023 arietti@sistemascc.com  
CONDICION DE PAGO: CONTADO  
VENDIDO POR: Emilio Jose Lainez SI

R.C. 0019001296073

T.C. L 24,78470

NOTA DE ADMISION: 10007429

CODIGO: C000416

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
Microsoft Office 365 - EXTENS SUBSCRIPTION - ESET PROTECT Entry ON-PREM 1 YEAR / CON/EDU/ONE	L 507.00	L 0.00	L 20,787.00

VALOR DE COMPRA 116

IMPORTE TOTAL NOVECENTOS CINCO CON 00/100 LEMPIRAS\*\*\*

SUB-TOTAL	L 20,787.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 20,787.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
(-) ANTICIPO	L 0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L 3,118.05
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 23,905.05

Se factura en beneficio de todos, exijala

SEGUN DEL ACQUIRIENTE EXONERADO

IMPORTE RELATIVO DE LA Orden de Compra Presente:

IMPORTE RELATIVO DE LA Constancia del Registro de Exonerados:

IMPORTE RELATIVO DEL Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

El pago de esta factura se debe realizar en el banco de Honduras, en el día de pago de la factura, en el tipo de cambio oficial de venta establecido por la banca, al día de pago de la factura.

EMISOR

RECIPIENTE

FIRMA RECIBIDO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAR 500 LEMPIRAS \*

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00013001 A 000-001-01-00013000

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 17/11/2023

El pago de esta factura sirvase pagar a la orden de SISTEMAS C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente titulo, en concepto de mercaderias y/o servicios que respectivamente haber recibido a entera satisfaccion.

ESTA FACTURA DEVENGARA EN SE DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

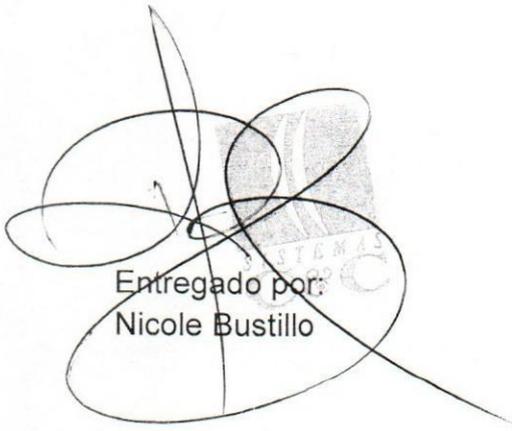
Impuesto al Consumo: Copia: Obligado Tributario Emisor



## RECIBO

Recibí de TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA cantidad de L. 23,905.05 (Veinti tres mil novecientos cinco con 05/100) lempiras en concepto de pago de Factura #000-001-01-00012751

Tegucigalpa M.D.C. 17 octubre de 2023



Entregado por:  
Nicole Bustillo

## 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 18/10/2023

ORDEN DE COMPRA No. 117

**PROVEEDOR**

COMERCIAL ARCE/ Delma Isolina Arse Zuniga  
CONTACTO Henry Noe Galo  
TELEFONO 9501-9667/ 2257-0349  
DNI 0603198201586

**ENTREGAR A**

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

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-136

**FECHA DE ELABORACION**

18-oct-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SOPORTE PARA CANAL PECHO PALOMA	30	L 60.00	L 1,800.00
2	PAR DE TAPADERA PARA CANAL PECHO PALOMA	1	L 120.00	L 120.00
3	TORNILLO P/BROCA FHILLIPS DE 1 PULGADA	200	L 1.50	L 300.00

SUB TOTAL L 2,220.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 2,220.00

15% ISV L 333.00

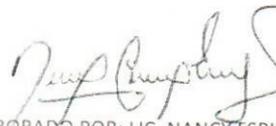
TOTAL L 2,553.00

**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			





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

Aldea Suyapa Col. Altos de las Lomitas  
500mts atrás de Prados Universitarios  
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° : 00559

L. 2,553.00

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

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-0000**1432**

La cantidad de : **DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

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

TEGUCIGALPA M.D.C. VIERNES 20 DE OCTUBRE 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  
TELEFONO 2230-4189

FECHA 24/10/2023

ORDEN DE COMPRA No. 119

**PROVEEDOR**  
DISTRIBUIDORA K&M  
CONTACTO KENSY PADILLA  
TELEFONO 2201-7061/32584649  
RTN 08019019084949  
CORREO [ventas@distribuidorakm.com](mailto:ventas@distribuidorakm.com)

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2023-142	24-oct-23	INMEDIATA

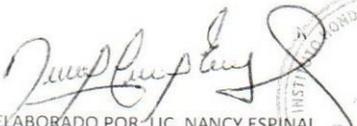
ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PLANTAS DECORATIVAS GRANDES ( ESTILO CEBRA Y HOJA ABIERTA GRANDE)	4	L 2,170.00	L 8,680.00
2	PLANTAS DECORATIVAS MEDIANAS (SEGÚN IMAGEN ADJUNTA)	3	L 2,110.00	L 6,330.00
3	PLANTA DECORATIVA PEQUEÑA (ORQUIDEA)	1	L 980.00	L 980.00

SUBTOTAL L 15,990.00  
IMPUESTO 15% L 2,398.50  
TOTAL L 18,388.50

**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 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			





# 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. 632

Por Lps.

18,388.50

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de Dieciocho mil Trescientos Ochenta y Ocho Lempiras con 50/100

Por concepto de Adquisición de Plantas Decorativas

Día 25 Mes Octubre Año 2023

  
DISTRIBUIDORA  
2201-7061  
RTN. 08019019084949  
Firma

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
806-1-1-0211-2023**

**Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola  
GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA  
17/10/2023**

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			6,495.60	
	1	48	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.00	3,360.00		
	2	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: FQ-GLADE CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	1,500.00		
	3	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI10G DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.00	984.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI Impuesto Sobre Ventas		651.60		
seis mil cuatrocientos noventa y cinco con 60/100								
Observaciones: ENTREGA PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA BLVR. CENTRO AMÉRICA FRENTE A CUARTA ENTRADA DE LA COLONIA KENNEDY								
Gran Total LPS							6,495.60	

**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



Aprobado



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas\_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00028404

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
24	10	2023

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

R.T.N.: **0801-9995-296673** Telefonos: \_\_\_\_\_

Dirección: **Blvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
806-1-1-0211-2023			Departamento de Compras	Oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	48	Unidad	Desodorante ambiental en spray bote de 400 ml GLAD		L.	70.00	0.00	L. 3,360.00
2	20	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio al 10% MAXI CLORO		L.	75.00	0.00	L. 1,500.00
3	12	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa de 2 kg ULTRA K		L.	82.00	0.00	L. 984.00
4			:Ultima Linea:					
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
<b>TOTAL</b>						0.00		5,844.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
No. Correlativo de Orden de Compra:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,344.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	651.60
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>6,495.60</b>

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Seis mil, cuatrocientos noventa y cinco lempiras con 60/100

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS F - 01	Mercadería recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

**RECIBO DE PAGO N° 035504**

DÍA	MES	AÑO
24	10	2023

Lps. 6,495.60

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: Seis mil, cuatrocientos noventa y cinco lempiras con 60/100

EFECTIVO

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Cancelación factura (s): 000-001-01-00028404 / OC: 806-1-1-0211-2023

Saldo Anterior: \_\_\_\_\_

Este pago: \_\_\_\_\_

Saldo Actual: \_\_\_\_\_



La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
806-1-1-0212-2023**

**Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola  
GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA  
17/10/2023**

Proveedor: Yip Supermercados

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			1,287.95	
	1	12	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.43	281.16		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Zagaz - Modelo: 7401001664094				
	2	30	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.22	336.60		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Emer - Modelo: 721310004440				
	3	30	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.74	502.20		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Scotch Brite - Modelo: 7441002706843				
				Impuesto Sobre Ventas		167.99		
un mil doscientos ochenta y siete con 95/100								
Observaciones: ENTREGA PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA BLVR. CENTRO AMÉRICA FRENTE A CUARTA ENTRADA DE LA COLONIA KENNEDY.								
Gran Total LPS							1,287.95	

**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



# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

**Fecha:** 26 de octubre de 2023

**Cliente:** INSTITUTO HONDUREÑO DE  
MERCADEO AGRICOLA

**R.T.N.:** 08019995296673

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 12	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD), A/C	23.43	281.16
* 30	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, A/C	11.22	336.60
* 30	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), A/C	16.74	502.20
			
CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
<b>FACTURA N° 000-002-01-00 026906</b>		SUB TOTAL L.	1,119.96
Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	1,119.96
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	167.99
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
		<b>TOTAL L.</b>	<b>1,287.95</b>

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

**Son:** \*\*\*Un mil doscientos ochenta y siete Lempiras  
con 95 centavos

Firma



# RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.  
CENTRO COMERCIAL YIP  
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.  
R. T. N. 05029995001355  
P. B. X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. **\*\*1,287.95**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : \*\*\*Un mil doscientos ochenta y siete Lempiras con 95 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00026906.


26 de Octubre del 2023

Arq. Karla Padilla de Yip  
ID # 0801-1974-08407  
Gerente de Ventas Corporativas  
Supermercados Yip

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
806-1-1-0213-2023**

**Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola  
GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA  
17/10/2023**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			3,243.00	
	1	30	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.00	1,320.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101182				
	2	12	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.00	600.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210				
	3	15	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	900.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA'S - Modelo: AS-101317				
				Impuesto Sobre Ventas		423.00		
35800				<b>Productos de Material Plástico</b>			5,290.00	
	1	50	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 30" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.00	2,000.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102047				
	2	100	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19"X 18" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.00	2,600.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102065				
				Impuesto Sobre Ventas		690.00		
ocho mil quinientos treinta y tres con 00/100								
Observaciones: ENTREGA PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA BLVR. CENTRO AMÉRICA FRENTE A CUARTA ENTRADA DE LA COLONIA KENNEDY.								
<b>Gran Total LPS</b>								<b>8,533.00</b>

**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.*



**LEOPLAST**  
S. de R. L.  
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



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



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



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

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:

19/06/2024

Rango de impresión:

000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000

Remisión No:

Fecha del documento:

26/10/2023 Hora: 3:59 AM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

26/11/2023

Vendedor:

José Agurcia

Orden de compra:

OC 806-1-1-0213-2023

Código del cliente:

0002834

Teléfono cliente:

82361085 / 33931079

RTN cliente:

08019999296673

**FACTURA No:**

000-001-01-00207130

**CLIENTE:**

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)

Cliente:

Carvajal ECHN Blvd Centroamérica, frente a la docanta entrada

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
4912100	30.00	Escoba Cepillo Superfina+ palo Gde. 60x12[U]	15.0%	LPS 44.00	LPS 1,320.00
4912100	12.00	Meccha Blanca Irex N°20. Premium Fx12[U]	15.0%	LPS 50.00	LPS 600.00
4912100	15.00	Desinfectante Gemel's para Pisos Concentrado N° 1 [GL]	15.0%	LPS 60.00	LPS 900.00
4912100	50.00	B/Basura en rollo Leoplast 60x62. FDx50 [R] 50U	15.0%	LPS 40.00	LPS 2,000.00
4912100	100.00	B/Papelera Leo 18x19x1 Negra. Fx80 [P] 40LB	15.0%	LPS 26.00	LPS 2,600.00

**LEOPLAST**  
S. DE R. L.  
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
Se cobrara L.700  
por cheque rebotado por  
cualquier motivo

**LEOPLAST**  
S. DE R. L.  
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
www.leoplasthn.com  
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR  
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA  
DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Ocho mil quinientos treinta y tres Lempiras con 00 centavos

CAI:

C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-8F

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones despues 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 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 7,420.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 1,113.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 8,533.00</b>

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Nombre, firma y sello del que recibe



**LEOPLAST**  
TODO EN DESECHABLES  
**www.leoplasthn.com**

e-mail: ventas@leoplasthn.com

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

*Tegucigalpa M.D.C 26 de octubre de 2023*

*RECIBO No. 116935*

*Por L. 8,533.00*

Recibí de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de Ocho mil quinientos treinta y tres Lempiras con 00 centavos.

Por el suministro de compra según: **Factura No. 000-001-01-00207130**

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

Banco: \_\_\_\_\_

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



**Meydy Alemán**

**Id. 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.  
806-1-1-0214-2023**

**Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola  
GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA  
18/10/2023**

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
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			2,070.00
	1	10	Unidad	MOUSE CON CONEXION USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TARGUS - Modelo: AMU81USZ  Impuesto Sobre Ventas	180.00	1,800.00   270.00	
dos mil setenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGA EN SILOS DEL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA EN EL BLVR. CENTRO AMÉRICA FRENTE A CUARTA ENTRADA DE LA COLONIA KENNEDY.							
Gran Total LPS							2,070.00

**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.*



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

FACTURA 000-001-01-00038828

Fecha 24/10/2023
vence 23/11/2023

RTN: 08019995390633

Table with client and vendor information including names, IDs, and dates.

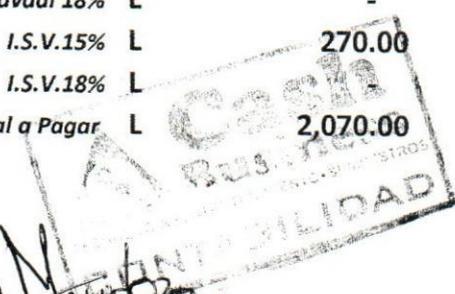
Main invoice table with columns: Cant., Código, Descripción, Descuento Y Rebajas Otorgadas, Precio Unit, Total.

\*\*\*\*\* Ultima Línea \*\*\*\*\*

DOS MIL SETENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Summary table showing totals for TOTAL, Exonerado, EXENTO, Gravado 15%, Gravado 18%, I.S.V. 15%, I.S.V. 18%, and Total a Pagar.



Recibi conforme

- 1.- No se aceptan devoluciones
2.- Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00
3.- Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

- 4.-No. correlativo de Orden de Compra Exenta
5.-No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado R2023001517
6.- No. Identificativo del Registro de la SAG



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RTN 08019995390633

RECIBO POR: L 2,070.00

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: DOS MIL SETENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

CONCEPTO: POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00038828

FECHA: sábado 14 de octubre de 2023

*Nancy Mendoza*  
FIRMA

NANCY JULISSA MENDOZA IZAGUIRRE

ID: 0801-1992-01195



Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

PBX: (+504) 2239-0041 | CEL: (+504) 8780-4579

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
806-1-1-0215-2023**

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

18/10/2023

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TECLADO INALAMBRICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AGILER - Modelo: AGI-9875S Impuesto Sobre Ventas	438.17	2,190.85  328.63	2,519.48
dos mil quinientos diecinueve con 48/100							
Observaciones: ENTREGA EN SILOS DEL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA BLVR. CENTRO AMÉRICA FRENTE A CUARTA ENTRADA DE LA COLONIA KENNEDY.							
Gran Total LPS							2,519.48

**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.*

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 : 23/10/2023  
 Hora : 09:51:44 AM  
 Factura N 001-001-01-00015735

compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

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:VENTAS ONCAE

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5	AGI9875S	TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO AGILER ESPAÑOL NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5 U.L.	L. 438.17	L. 0.00	L. 2,190.85
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 2,190.85



**"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"**

Valor en letras:

Dos Mil Quinientos Diecinueve Lempiras. Con 48/100 Centavos  
**FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:22/11/2023**

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de 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.	2,190.85
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	328.63
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L.</b>	<b>2,519.48</b>

23-10-23  
 Entregado Por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00353006

LPS. 2519.48.

**COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA**  
ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 003499

Tegucigalpa, 23 de octubre del 20 23

Recibimos de: Tesoreria general de la Republica.

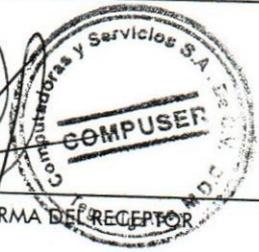
La suma de: DOS mil quinientos diecinueve lempiras con 48/100

Por concepto de: Pago de Factura NO. 001-001-01-00015735

Segun orden de compra NO. 806-1-1-0215-2023

Colector: Jackeline Roque 0801-1994-78640

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

  
  
FIRMA DEL RECEPTOR

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
806-1-1-0219-2023**

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

24/10/2023

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			4,306.00	
	1	2	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS	64.00	128.00		
	2	20	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS	64.00	1,280.00		
	3	60	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: RED-0055	42.00	2,520.00		
				Impuesto Sobre Ventas		378.00		
cuatro mil trescientos seis con 00/100								
Observaciones: ENTREGA PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA BLVR. CENTRO AMÉRICA FRENTE A LA CUARTA ENTRADA DE LA COLONIA KENNEDY.								
Gran Total LPS							4,306.00	

**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

maxell

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



Señor:

RTN:

Dirección:

08019995296673

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAE:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00002479

Fecha:

27/10/2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL ADQUIRIENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		2	BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL(CAJA)	0% L	64.00 L	128.00
2		20	BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)	0% L	64.00 L	1,280.00
3		60	MASKING TAPE 2 PULGADAS X 30 YARDAS(UNIDAD)	0% L	42.00 L	2,520.00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.



CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	1,408.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,520.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBJ.		
SCB TOTAL	L	3,928.00
15% ISV	L	378.00
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	4,306.00

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002501 al 000-002-01-00005300



Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.  
(REDIPO)

RTN: 08019012466571



Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,  
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos  
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361  
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com  
administracion@redipohn.com

**REDIPO**  
Representaciones y Distribuciones Ponce

VALOR DE RETENCION

RECIBO DE CAJA Nº 000567

CRÉDITO  CONTADO

LPS. 4,306.00

DIA	MES	AÑO
27	10	2023

Recibimos de: tesoreria General de la Republica

La cantidad de: cuatro mil trescientos seis lempiras exactos

Por Concepto de: pago de Factora # 000-002-01-00002479

Pagado en Efectivo  Transferencia  Cheque No. \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_

Saldo Anterior		
Abono		
Total		

Firma \_\_\_\_\_