

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

21/03/2024

ORDEN DE COMPRA No.

018

PROVEEDOR

BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.

CONTACTO

VANESSA MEJIA

TELEFONO

2220-4670

RTN 08019004002712

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-019

FECHA DE ELABORACION

21-mar-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALMUERZO INCLUYE	13	L 220.00	L 2,860.00
	UNA CARNE,DOS ACOMPAÑANTES,PANECILLOS,MAS REFresco GASEOSA EN LATA			L -
2	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	L 300.00	L 300.00

SUB TOTAL L 3,160.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 3,160.00

15% ISV L 474.00

TOTAL L 3,634.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

MENU OPCION #4 PECHUGA DE POLLO EN SALSA DE VINO TINTO,PURE DE PAPAS,ENSALADA VERDE CON ADEREZO MIL ISLAS
ENTREGA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA A LAS 11:00 AM

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			



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

R.T.N. 08019004002712
Col. Palmira, Calle Erasil, Casa 2606
Tegucigalpa |
+504 9604-3736 / +504 2281-1458

FACTURA

000-002-01-00001677

Fecha de Factura: 2024-03-22
CAI: B951C8-05E66F-9040B3-5693D6-BF008D-67

CLIENTE

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)

RTN: 08019995296673

Dirección:

Encargado:

Referencia: Plantel del IHMA

Comercial: Vanessa Mejia

Plazos de pago: 30 días

#	Descripción	Cantidad	Precio U	Precio Total
1	Alimentación	0.0	L 0.00	L 0.00
2	Almuerzo Incluye: Una carne, Dcs acompañantes, panecillos, mas refresco gaseosa en lata	13.0	L 220.00	L 2,860.00
3	Transporte	0.0	L 0.00	L 0.00
4	Servicio de Transporte	1.0	L 300.00	L 300.00
Subtotal				L 3,160.00
Descuento y Rebajas Otorgadas				L 0.00
Importe Exonerado				L 0.00
Importe Exento				L 0.00
Importe Gravado 15%				L 0.00
Importe Gravado 18%				L 0.00
ISV 15%				L 474.00
ISV 18%				L 0.00
Total				L 3,634.00
Balance				L 3,634.00

SON: Tres Mil Seiscientos Treinta Y Cuatro Lempira exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta

N° Correlativo Carnet Exonerado

N° Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2024-05-16

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA





Servicio Buffet

RECIBO

No. 9669

RTN :08019004002712

Residencial Santamaria kilómetro 3 carretera

hacia Valle de ángeles, media cda. del Clipper del Sitio

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

Cel:(504) 9604-3736

brendaricoeventos.banquetes@gmail.com

POR LPS.

3634.00

Tegucigalpa M. D.C. 22 de Marzo de 2024

CLIENTE:

I HMA

VALOR EN LETRAS:

Tres mil Seiscientos Treinta y Cuatro lempiras Exactos.

Por Concepto de:

Pago factura # 000-002-01-00001677
Alimentacion

FORMA DE PAGO

CHEQUE ☐

EFFECTIVO ☐

BANCO

No. CHEQUE

SALDO
ANTERIOR

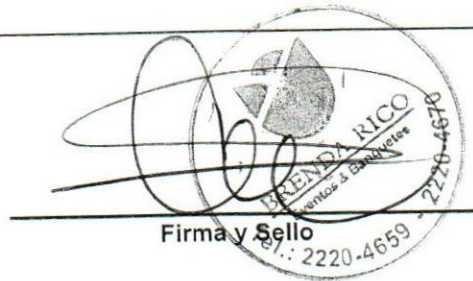
3634.00

ABONO

3634.00

SALDO
PENDIENTE

0.00



Este recibo no es un documento Fiscal 6 T/No.9651-9950

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)
Tax ID: 08019995296673

Liliana Ramirez

Cotización # 202402701

Su Referencia: Vencimiento: Comercial: Cant. Personas: Fecha de evento: Fecha de recepción:
Plantel del IHMA 04/04/2024 Vanessa Mejia 13 22/03/2024 11:30:00 20/03/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Alimentación			
Almuerzo Incluye: Una carne, Dos acompañantes, panecillos, mas refresco gaseosa en lata	13	220.00	L 2.860.00
Subtotal			L 2.860.00
Transporte			
Servicio de Transporte	1	300.00	L 300.00
Subtotal			L 300.00

Subtotal	L 3.160.00
Importe 15% en L 3.160.00	L 474.00
Total	L 3.634.00

Plazo de pago: 30 días



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 10/04/2024

ORDEN DE COMPRA 019

PROVEEDOR

GRUPO ACCESO S.A. DE C.V./ TRAVEL TODAY

CONTACTO IRIS AREVALO RODRIGUEZ

TELEFONO 2270-7178/9988-4021

RTN 08019016822561

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-024

FECHA DE ELABORACION

10-abr-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PASAJE AEREO XPL COMAYAGUA, HONDURAS-MINNEAPOLIS, EE.UU.- GUADALAJARA, MEXICO-PALMEROLA, HONDURAS. CLASE ECONOMICA, SALIENDO 14 DE ABRIL 2024, REGRESANDO 21 DE ABRIL 2024	1	L 74,972.00	L 74,972.00

SUBTOTAL L 74,972.00

IMPUESTO 15% L -

TOTAL L 74,972.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR LAS EMPRESAS FABRICANTES DE PLANTAS PROCESADORAS DE HARINA Y HOJUELAS DE MAIZ

VIAJEROS: 1

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 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			



GRUPO ACCESO SA DE CV
COL. FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA

Teléfono: +504 9988 4021
RTN: 08019016822561
arevalo@grupoacceso.com --
CAI: 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7=

Factura # 000-001-01-00013913

Fecha: 11 de Abril de 2024

Fecha Máxima de Emisión:

11-03-2025

Rango Autorizado de:

000-001-01-00013851 a 00018850

Nombre del Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
Dirección del Cliente: -----
RTN del Cliente: 08019995296673

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	Boleto aéreo en favor del Sr. David Alejandro Ortiz Padilla en la ruta XPL-MSP-GDL-XPL del 14 al 21 abril del 2024. (Exento) Código: 67	L 74,972.00	L 74,972.00

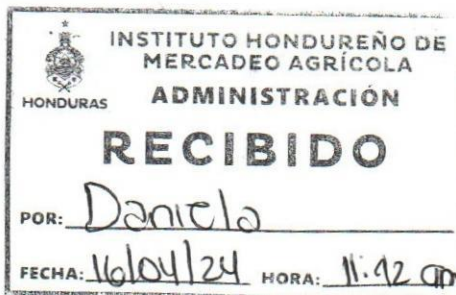
Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L74,972.00
Total Venta ISV - 15%	L0.00
Total Venta ISV - 18%	L0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00
ISV - 15%	L0.00
ISV - 18%	L0.00
Total Venta Exonerada	L0.00
Total Ventas	L74,972.00
Total Impuestos	L0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Total Factura	L74,972.00
SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 0/100	



NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia





GRUPO ACCESO, S A DE C V /TRAVEL TODAY

Colonia Los Profesionales, Torre Metropolis Segundo Nivel Local
PC24 Tel (504) 2270-7178/79

RTN GRUPO ACCESO	0801-9016-822561
Nº recibo	0-000033577
Fecha Emisión	11/4/2024

Recibí de:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Factura Referencia	000-001-01-00013913
La suma de:	SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS.		

En Concepto de:

Boleto aéreo en favor del Sr.David Alejandro Ortiz Padilla en la ruta XPL-MSP-GDL-XPL del 14 al
21 abril del 2024



TOTAL		L	74,972.00
ISV	%		
TOTAL RECIBIDO		L	74,972.00



Grupo Acceso SA de CV
RTN 08019016822561
Complejo Metrópolis
Torre 1, segundo nivel del área comercial
Tel 2270-7178.

Tegucigalpa 10 ABRIL 2024

Reciban un cordial saludo

Sirva la presente para saludarles aprovechando la oportunidad para augurarle continuos éxitos en sus labores diarias.

A continuación, le detallamos su cotización tal y como la solicito, la misma queda sujeta a cambio sin previo aviso por parte de la aerolínea

1 Pasajes aéreos en la ruta XPL – MSP - GDL -XPL con fechas de viaje del 14 al 21 abril 2024

FECHA VIAJE	AEROLINEA	RUTA	HORARIO
14 ABR 2024	UNITED	XPL – IAH	12:33PM – 4:38PM
14 ABR 2024	UNITED	IAH – MSP	8:15PM – 11:01PM
17 ABR 2024	UNITED	MSP - IAH	7:48AM – 10:49AM
17 ABR 2024	UNITED	IAH – GDL	12:00PM – 1:31PM
21 ABR 2024	COPA AIRLINES	GDL – PTY	12:16AM – 5:24AM
21 ABR 2024	COPA AIRLINES	PTY – XPL	11:42AM – 12:44AM
PRECIO DEL BOLETO X PAX			HNL74,972.00
TOTAL A PAGAR			HNL74,972.00

incluye:

- Impuestos de salida.
- 1 articulo personal.
- 1 maleta de mano no mayor a 22 libras.

Esperamos que la misma sea de su total agrado, quedamos a sus órdenes siempre y esperamos poder atenderle en un futuro cercano con sus próximas compras y cotizaciones



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 2230-4189

FECHA 10/04/2024

ORDEN DE COMPRA 020

PROVEEDOR

GRUPO ACCESO S.A. DE C.V./ TRAVEL TODAY

CONTACTO IRIS AREVALO RODRIGUEZ

TELEFONO 2270-7178/9988-4021

RTN 08019016822561

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-025

FECHA DE ELABORACION

10-abr-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PASAJES AEREO XPL COMAYAGUA, HONDURAS-MINNEAPOLIS, EE.UU. - INDIANAPOLIS, EE.UU-XPL COMAYAGUA, HONDURAS. CLASE ECONOMICA, SALIENDO 14 DE ABRIL 2024, REGRESANDO 21 DE ABRIL 2024	1	L 66,927.00	L 66,927.00

SUBTOTAL L 66,927.00

IMPUESTO 15% L -

TOTAL L 66,927.00

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, 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			



GRUPO ACCESO SA DE CV
COL. FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA

Teléfono: +504 9988 4021
RTN: 08019016822561
arevaloi@grupoacceso.com --
CAI: 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F

Factura # 000-001-01-00013914

Fecha: 11 de Abril de 2024

Fecha Máxima de Emisión:

11-03-2025

Rango Autorizado de:

000-001-01-00013851 a 00018850

Nombre del Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
Dirección del Cliente: -----
RTN del Cliente: 08019995296673

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	Boleto aéreo en favor del Sr. Ruben Dario Salgado Cortes en la ruta XPL-MSP-IAJ-XPL del 14 al 21 de abril del 2024. (Exento) Código: 67	L 66,927.00	L 66,927.00

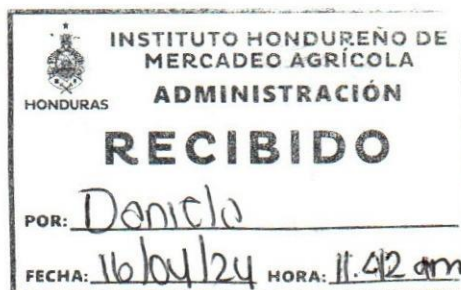
Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L66,927.00
Total Venta ISV - 15%	L0.00
Total Venta ISV - 18%	L0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00
ISV - 15%	L0.00
ISV - 18%	L0.00
Total Venta Exonerada	L0.00
Total Ventas	L66,927.00
Total Impuestos	L0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Total Factura	L66,927.00
SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIS ETE LEMPIRAS CON 0/100	



NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia





GRUPO ACCESO, S A DE C V /TRAVEL TODAY

Colonia Los Profesionales, Torre Metropolis Segundo Nivel Local
PC24 Tel (504) 2270-7178/79

RTN GRUPO ACCESO	0801-9016-822561
Nº recibo	0-000033578
Fecha Emisión	11/4/2024

Recibí de:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Factura Referencia	000-001-01-00013914
La suma de:	SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS EXACTOS		

En Concepto de:

Boleto aéreo en favor del Sr. Ruben Dario Salgado Cortes en la ruta XPL-MSP-IAD-XPL del 14 al 21 de abril del 2024.

TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
RTN:08019016822561

TOTAL		L	66,927.00
ISV	%		
TOTAL RECIBIDO		L	66,927.00



Grupo Acceso SA de CV

RTN 08019016822561

Complejo Metrópolis

Torre 1, segundo nivel del área comercial

Tel 2270-7178.

Tegucigalpa 10 ABRIL 2024

Reciban un cordial saludo

Sirva la presente para saludarles aprovechando la oportunidad para augurarle continuos éxitos en sus labores diarias

A continuación, le detallamos su cotización tal y como la solicitó, la misma queda sujeta a cambio sin previo aviso por parte de la aerolínea

1 Pasajes aéreos en la ruta XPL - MSP - IND -XPL con fechas de viaje del 14 al 21 abril 2024

FECHA VIAJE	AEROLINEA	RUTA	HORARIO
14 ABR 2024	NITEL	XPL - IAH	11:23PM - 1:32PM
15 ABR 2024	NITEL	IAH - MSP	2:13PM - 11:01PM
16 ABR 2024	NITEL	MSP - IND	5:55PM - 9:29PM
17 ABR 2024	NITEL	IND - XPL	10:13PM - 11:59PM
18 ABR 2024	NITEL	XPL - IAH	5:45AM - 8:11AM
21 ABR 2024	UNITED	IAH - XPL	9:35AM - 11:37AM
PRECIO DEL BOLETO X PAX			HNL66,927.00
TOTAL A PAGAR			HNL66,927.00

incluye:

Impuestos de salida.

1 artículo personal.

1 maleta de mano no mayor a 22 libras

Esperamos que la misma sea de su total agrado, quedamos a sus órdenes siempre y esperamos poder atenderle en un futuro cercano con sus próximas compras y cotizaciones



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 15/04/2024

ORDEN DE COMPRA No. 021

PROVEEDOR

SACOS AMERICANOS S.A (SAMSA)

RTN 05019004006321

CONTACTO YENSING REYES

TELEFONO 9465-9161

EMAIL ejecutivadeventas1@samsa.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-2024-029

FECHA DE ELABORACION

15-abr-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SACO IMPRESO CON LOGO DEL PMA PARA FRIJOL DE 24X36, CAPACIDAD 50 KGS, POLIPROPILENO COLOR BLANCO.	170	L 8.90	L 1,513.00

SUBTOTAL L 1,513.00

EXENTO

GRABADO L 1,513.00

IMPUESTO 15% L 226.95

TOTAL L 1,739.95

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

El proveedor tiene la obligación de 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			

R.T.N.: 05019004006321

contabilidad@samsahn.com

CAI: 80708E-631DBA-184AAA-708C3D-CF1944-8A

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

06-001066

DIA	MES	AÑO
22	Abr	2024

R.T.N.: 08019995296673

DIRECCION: COL. LAS PALMAS, FTE A LA 4TA ENTRADA DE LA COL. KENNEDY, TEGUCIGALPA Tel : 3173-9022

O/C:

CONDICIONES: Credito 0 días

VENCIMIENTO: 22/04/2024

VENDEDOR: 05

C/E: 082739

VIA: Terrestre

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
170	UND	403-0039-1779	SACO FRIJOL NUEVO 2022 24X36	8.9000	1,513.00



Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG

TOTAL EN LETRAS

UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 95 /100 LEMPIRAS

TASA DE CAMBIO

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,513.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
15% I.S.V.	L.	226.95
18% I.S.V.	L.	
I.S.V. ALICUOTA	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,739.95
TOTAL DOLARES		

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-002-01-00018501 AL 000-002-01-00022000

FECHA LIMITE DE EMISION 04/10/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJE LA.

- A) CUALQUIER DEVOLUCIÓN O RECLAMO DEBERÁ HACERSE DENTRO DE UN PLAZO DE 7 DÍAS POSTERIOR A LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO.
B) DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE INTERES MENSUAL
C) EL CLIENTE SE COMPROMETE RECONOCER LOS GASTOS QUE INCURRAN SI EL COBRO ES EFECTUADO POR VIA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
D) EL CLIENTE SE COMPROMETE A ACEPTAR UN 10% MAS O MENOS DEL TOTAL DE LA ORDEN
E) SAMSA COBRARÁ L. 250.00 MAS GASTOS BANCARIOS POR CHEQUE DEVUELTO.

BULTOS 1
LIBRAS 27.00
KILOS 12.24
Nº PEDIDO: 47140
MONEDA LEMPIRAS

TRANSPORTISTA	CONDUCTOR	VEHICULO
---------------	-----------	----------

HECHO POR	REVISADO POR
-----------	--------------

ACEPTACION NOMBRE Y SELLO DEL COMPRADOR

N.º 000-002-01-00020571

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA - VENTAS
F-V-07 - VERSION 08

CotizaciónFV-05-1
Revision-01
15/05/2023

15 abril, 2024

Señores:
Nancy Espinal**Atención:**
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

Por este medio y en atención a su solicitud de cotización, presentamos oferta de sacos de segundo polipropileno tomando en cuenta todos los aspectos de la solicitud y de conformidad con las siguientes especificaciones

Producto 1: Saco pma frijol 24x36
Cantidad solicitada: 170 unidades
Precio por Unidades: Lps. 8.90+15%
Valor de la cotización: Lps. 1,739.95
Tiempo de entrega: inmediata
Entrega: Instalaciones del cliente.
Factura: Contado

Banco	Cuenta
Lempiras	
Banco Atlántida	20-111-005169
FICOHSA	21-101-582919
FICENSA	30444079
Dólares	
FICOHSA \$	21-121-907638
FICENSA \$	30435481
Banco Atlántida \$	20-116-992924

Notas:

- 1.- Margen de tolerancia en medidas: $\pm \frac{1}{4}$ en ancho y alto.
- 2.- Nuestro proceso de producción genera una diferencia de +/- 10% por producción

3.- Factor de cambio: Si paga en lempiras aplica el factor cambiario a precio de venta vigente al momento de realizar el pago.

4.- Si solicita factura en lempiras aplica el factor cambiario a precio de venta vigente al momento de elaborar la factura.

El cliente se compromete a recibir el excedente mencionado en el caso de que se presente.

SAMSA, se compromete de manera muy especial a ofrecerle, tanto calidad en el producto, como en el servicio y cumplimiento de fechas de entrega previamente programada.

Agradeciendo su preferencia para con nosotros, y esperando su pronta respuesta nos despedimos

Agradeciendo su atención y la oportunidad de suplirles sus empaques.

Atentamente,

Yensing Reyes

Cel. (504) 9465-9161

Asesor de ventas

OFICINA PRINCIPAL (PLANTA)

Desvío al Calán, Km. 13

Búfalo, Villanueva, Cortés, Hond. C.A. P.B.X. (504) 2561-5600 ext.114

FAX: (504) 2561-5610 ext.114

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

16/04/2024

ORDEN DE COMPRA No.

022

PROVEEDOR

INDUSTRIAL SOLUTIONS S. DE R.L.

CONTACTO DANNY ZUNIGA

TELEFONO 9822-0374

RTN 05019012446385

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-027

FECHA DE ELABORACION

16-abr-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE VISITA TECNICA POR EMERGENCIA,VERIFICACION GENERAL DE BASCULA DE PEDESTAL	4	L 1,030.00	L 4,120.00
2	REEMPLAZO DE 4 SOPORTES METALICOS (PATAS)	4	L 380.00	L 1,520.00
3	TARJETA PRINCIPAL CON DISPLAY PARA BASCULA DE PEDESTAL	1	L 6,200.00	L 6,200.00

SUB TOTAL L 11,840.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 11,840.00

15% ISV L 1,776.00

TOTAL L 13,616.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

EL SERVICIO ES EN LOS SILOS 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: 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			



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

Factura No.
000-001-01-00009855

Numero CAI:

026048-F49778-9341BC-999730-063ED2-9A

Fecha Limite de Emisión 01/11/2024

Numeración Autorizada

000-001-01-00009701 Hasta 000-001-01-000010700

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:	16/4/2024
R.T.N.	08019995296673	Fecha de Vencimiento:	16/5/2024

Cantidad:	Descripción:	Precio Ud.	Sub total.
4	SERVICIO DE VISITA TECNICA POR EMERGENCIA, VERIFICACION GENERAL DE BASCULAS DE PEDESTAL.	L 1,030.00	L 4,120.00
4	REEMPLAZO DE 4 SOPORTES METALICOS (PATAS)	L 380.00	L 1,520.00
1	TARJETA PRINCIPAL CON DISPLAY PARA BASCULA DE PEDESTAL.	L 6,200.00	L 6,200.00

N° Correlativo de orden de interna:	22	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 11,840.00
		Importe Gravado 18%	
		I.S.V 15%	L 1,776.00
		I.S.V 18%	
		TOTAL	L 13,616.00
Fecha	Nombre	Firma	

Total en letras:

TRECE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Comprobante, Pago de Factura

Honduras, martes, 16 de abril del 2024

Factura N° 9855

Cliente: Tesorería General de la República
Dirección: Blvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy.
RTN: 08019995296673

N° Recibo	Por Concepto de:
4001	Pago de factura N° 000-001-01-00009855

Forma de Pago	Transferencia	
Banco	Banrural	
N° de Comprobante (Cheque/Tranf.)		
Sub Total Factura	L	11,840.00
Retención (%)		0.00 %
Monto Total de Pago	L	13,616.00



Cotización N°**ISO-CTZ-7313**

Honduras, jueves 11 de abril del 2024

Departamento de Compras

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Presente

Estimados Señores,

Es un gran gusto saludarlos y desearles éxitos en sus labores diarias

Industrial Solutions, S. de R.L., ofrece tecnología de punta y soluciones para suplir las necesidades del cada vez más industrializado mercado centroamericano.

Brindando a nuestros clientes Soluciones Confiables acorde a sus necesidades y requerimientos, realizándolos de forma rápida y profesional, conservando un servicio de calidad y excelencia.

Cant.	Descripción	Precio Unidad	Sub Total
4	SERVICIO DE VISITA TECNICA POR EMERGENCIA, VERIFICACION GENERAL DE BASCULAS DE PEDEST.	L 1,030.00	L 4,120.00
4	REEMPLAZO DE 4 SOPORTES METALICOS (PATAS)	L 380.00	L 1,520.00
1	TARJETA PRINCIPAL CON DISPLAY PARA BASCULA DE PEDESTAL.	L 6,200.00	L 6,200.00
Total en Letras		Total	L 11,840.00
TRECE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS		Costo de envío	L -
		Sub Total	L 11,840.00
		15% ISV	L 1,776.00
Precios validos por 30 días, según fecha de cotización		Total Final	L 13,616.00

Términos Comerciales	
Forma de Pago:	Crédito 30 días
Tiempo de Entrega:	Inmediata, luego de recibir orden de compra / compromiso de compra
Garantía:	Garantía de 12 meses bajo control de mantenimiento por venta de equipo

☐ Clic para revisar nuestra constancia de pagos a cuenta☐ Clic para revisar nuestras cuentas Bancarias**David Romero**

Administración / Ventas

Cel.: +(504) 8853-8801 / 3314-1425 / 2564-4953

www.isolutions.hnventas@isolutions.hnrecepcion@isolutions.hn**Edwin Blanco**

Servicio Técnico

Cel.: +(504) 3259-5563 / 2553-8806

www.isolutions.hnservicio.tecnico@isolutions.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

16/04/2024

ORDEN DE COMPRA No.

023

PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA K & M

CONTACTO

KENSY PADILLA

TELEFONO

3258-9520

RTN 08019019084949

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-026

FECHA DE ELABORACION

16-abr-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	25 UNIDADES DE TRAJES DE FUMIGACION (EPP) ESPECIFICACIONES: TRAJE DE CUERPO COMPLETO,PERMEABLE AL AIRE Y AL VAPOR DE AGUA,REPELE AEROSOLES LIQUIDOS.PROTECCION,DURABILIDAD,RESISTENCIA Y CONFORT,MATERIAL POLIPROPILENO COLO: BLANCO,BANDA ELASTICA EN LAS MUÑECAS Y TOBILLO,TOTALMENTE DESECHABLE (TRAJE TRUPER)	25	L 280.00	L 7,000.00

SUB TOTAL L 7,000.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 7,000.00

15% ISV L 1,050.00

TOTAL L 8,050.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

ENTREGA EN PLANTEL DE IHMA TGU

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			

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"



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. 699

Por Lps.

8.050.00

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de Ocho mil cincuenta Lempiras Exactos.

Por concepto de Adquisición de overoles (traje truper)

Día 22 Mes Abril Año 2024


DISTRIBUIDORA
2201-7061
RTN. 08019019084949
Firma



DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L.

COMPROBANTE DE ENTREGA

No. 467

Hemos recibido de Distribuidora K&M S. de R.L. el producto detallado a continuación:

25 Unidades de Trajes de fumigación, Especificaciones
Traje de cuerpo completo, permeable al aire y
al vapor agua, repele aerosoles, Blanco, Banda
elastica en las muñecas y Tobillos (Traje Truper)

Solicitado mediante orden de compra N° 023 o nota de fecha: _____

el cual se ha revisado y estoy de acuerdo con el producto elaborado de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Tegucigalpa, M.D.C. 22 del mes de Abril del 2024

Recibido por: Liliana Ramirez Firma y Sello 

Empresa: Instituto Hondureño de Mercados Agrarios



Col. La Haya segunda calle casa # 2241, contiguo a Escuela Ramón Amaya Amador

Tel.: 2201-7061 / 3258-4649 correo: ventasdistribuidorakym@gmail.com



Distribuidora K&M

Col. La Haya segunda calle, casa # 2241

R.T.N. 08019019084949 / Tel. 2201-7061/3258-9520

ventasdistribuidorakym@gmail.com

COTIZACIÓN

CM-GC-IHMA-2024-026

VALIDA POR 30 DIAS

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

11/04/2024

Atencion: Unidad Central

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	25	25) Unidades Trajes De Fumigación (Epp). Especificaciones: Traje De Cuerpo Completo. Permeable Al Aire Y Al Vapor De Agua, Repele Aerosoles Liquidos. Proteccion, Durabilidad, Resistencia Y Confort. Material Polipropileno. Color: Blanco. Banda Elastica En Las Muñecas Y Tobillo. Totalmente Desechable. (TRAJE TRUPER)	280.00	7,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
OBSERVACIONES: CRÉDITO DE 35 DÍAS, TIEMPO DE ENTREGA 3 DÍAS HÁBILES.			Sub-Total	7,000.00
			15% ISV	1,050.00
			Total	L. 8,050.00

Kensy Padilla

Asesor de Cuentas

2201-7061/3258-9520



5.02E+02

Código de cotización

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

17/04/2024

ORDEN DE COMPRA No.

025

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-2024-028

FECHA DE ELABORACION

17-abr-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RESPIRADOR 1/2 CARA 3M-620C + 2 FILTROS	5	L 1,115.00	L 5,575.00
2	FILTRO QUIMICO 3M PARTICULAS P100 SELLO POR UNIDAD	60	L 295.00	L 17,700.00

SUB TOTAL L 23,275.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 23,275.00

15% ISV L 3,491.25

TOTAL L 26,766.25

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

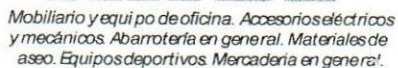
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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



R.T.N. :0603 1982 015863

FACTURA

R.T.N. CLIENTE : 08019995296673

venta Exenta		
Descuento		
venta Gravado 18%		
venta gravada 15%	L	23,275.00
I.S.V. 15%	L	3,491.25
I.S.V. 18%		
TOTAL	L	26,766.25



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

Tel: 2257-0349/ 9601-9667

E-mail: comercialarceuniga@gmail.com

R.T.N. : 0603 1982 015863

RECIBO N°

N°: 00598

L. 26,766.25

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA .

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-00001791

La cantidad de : VEINTI SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 25/100 LEMPIRAS

Orden de compra #:

CAI: 264024-DC1531-B148BC-8057D7-45EA4E-37

TEGUCIGALPA M.D.C. MIERCOLES 24 DE ABRIL DEL 2024

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 22/04/2024

ORDEN DE COMPRA 027

PROVEEDOR

COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V
RTN 08019015795246
CONTACTO JOEL MIRALDA
TELEFONO 3213-8871
CORREO: joel.miralda@compuserviciosymas.com

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-030

FECHA DE ELABORACION

22-abr-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MINISPLIT 18,000 BTU COLD COMFORT SEER16 R-410A,SIN INSTALACION GARANTIA 1 MES	1	L 13,455.00	L 13,455.00
SUBTOTAL				L 13,455.00
IMPUESTO 15%				L 2,018.25
TOTAL				L 15,473.25

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

ENTREGA EN PLANTEL DE 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: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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

Factura N° 000-002-01-00007421

Por Pagar L 15,473.25

Fecha 24-04-2024 08:38 AM
Vence 24-05-2024 08:38 AM

CLIENTE: CON0341

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO

AGRICOLA (IHMA)

Móvil: 9516-0077, 2230-4189

RTN 08019995296673

Dirección: Silos IHMA Frente a cuarta entrada colonia
Kennedy

Vendedor Dilling Joel Miralda



COMPU
SERVICIOS Y MAS
S.A. DE C.V.

Soluciones tecnológicas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V

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

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

Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2283-5062

RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18000 BTU, 16 SEER, EVAPORADOR Y CONDENSADOR	AIRE- ACONDICIONADO2	1.00	13,455.00	15%	13,455.00
Garantía 6 Meses - 24-10-2024 Por Desperfectos de Fabricacion						

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00007001 A 000-002-01-00008000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024

14393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

N° Orden de compra Exenta: .

N° Constancia del registro exonerado: .

N° de registro de la SAG: .

N° de Orden de Compra: OC-027

Descuentos y Rebajas

(-) 0

Importe Exonerado:

L 0.00

Importe Exento:

L 0.00

Importe gravado (15%):

L 13,455.00

Importe Gravado (18%)

L 0.00

Impuesto 15%

L 2,018.25

Impuesto 18%

L 0.00

TOTAL:

L 15,473.25

(quince mil cuatrocientos setenta y tres lempiras con veinticinco centavos)

Nombre: _____

Identidad: _____

Sello: _____



COMPU
SERVICIOS Y MAS
S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas...

TEL.: 2205-6286

ventas@compuserviciosymas.com

ENTREGADO

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

Soluciones tecnológicas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V

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

RTN: 08019015795246

Hoja de Entrega

Factura N° 000-002-01-00007421

Fecha 24-04-2024 08:38 AM

CLIENTE:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOL
(IHMA)

CLIENTE: CON0341

RTN 08019995296673

Dirección: Silos IHMA Frente a cuarta entrada colonia
Kennedy

Vendedor Ana Elvir

Acción de Envío:

#	Producto	SKU	Cant
1	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18000 BTU, 16 SE ER, EVAPORADOR Y CONDENSADOR	AIRE- ACONDICIONADO2	1,00 Un(s)

Recibido por: _____



ENTREGADO



COMPU
SERVICIOS Y MAS
S.A. DE C.V.

Soluciones tecnológicas...

RTN N°	0801-9015-795246
CAI N°	814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

RECIBO ORIGINAL

L.

15,473.25

RECIBI DE:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
LA CANTIDAD DE:	QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE FACTURA 000-002-01-00007421

Lugar y Fecha	Tegucigalpa, M.D.C.	miércoles 24 de abril de 2024
---------------	---------------------	-------------------------------



ANA ROSALIA ELVIR

0801-1986-16816

COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.

R.T.N. Numero: 08019015795246
CAI: 814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

Tegucigalpa, M.D.C. (16 de abril de 2024)

Señores:

Proceso de Compra: CM-GC-IHMA-2024-030

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADO AGRICOLA – IHMA

Su Oficina.

Estimados Señores. Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de **(Equipo de Aire Acondicionado)**

Cantidad	Imagen	Modelo	Descripción	Precio	Total
1		MINISPLIT 18000 BTU	MINISPLIT 18,000 BTU COLD COMFORT SEER16 R-410A, SIN INSTALACION GARANTIA 1 MES	L. 13,455.00	L. 13,455.00
				Sub total	L. 13,455.00
				15% ISV	L. 2,018.25
				Total	L. 15,473.25

- Tiempo de Entrega: **Inmediata**
- Forma de Pago: **Contado y/o orden de compra a 30 días**

Validez de la Oferta: 10 Días


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

Dilling Joel Miralda

Asesor de Ventas Corporativas

COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Dirección: Colonia Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela

2do Nivel, Local N° 13, Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos (504) 2205-6286 | 3213-8871

E-mail: joel.miralda@compuserviciosymas.com

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 2230-4189

FECHA 23/04/2024

ORDEN DE COMPRA 028

PROVEEDOR

INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V.

CONTACTO JUAN CARLOS DOBLADO

TELEFONO 9522-4465

RTN 08019995158356

CORREO ventasinfradehonduras.com.hn

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-033

FECHA DE ELABORACION

23-abr-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARGA DE ACETILENO 26-ACET	1	L 1,824.00	L 1,824.00

SUBTOTAL L 1,824.00
IMPUESTO 15% L 273.60
TOTAL L 2,097.60

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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

FACTURA

No. 012-002-01-00164453

SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356
SUCURSAL: TEGUCIGALPA
FORMA DE PAGO: 30 DIAS CREDITO
FECHA: 24/04/2024
RTN: 08019995296673

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel: 2580-8025 Fax: 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 928FD1-180DF0-F6488C-6BD937-B0E20F-36

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00155001 AL 012-002-01-00175000

Fecha Limite de Emision: 02/11/2024

COD.CLIENTE: CXC-000418I

CLIENTE: IHMA

DIRECCION:

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
26-ACET	26-ACET	228.00	8.00	0.00	1,824.00
TOTAL				0.00	1,824.00

Cilindros Facturados : 26-ACET und: R873980

Dos Mil Noventa y Siete Lempira con 60/100

O/C: 028

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2024-04-24 09:31:45

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,824.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	273.60
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,097.60



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente/Copia: Obligado/Tabulador Emisor

Toda factura que exceda 30 dias de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL



23/04/2024 10:05 a.m.

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Dirección: BLVD. SUYAPA FTE. TERRENOS U.H.A.H. TEGUCIGALPA, MD.C.

Teléfono: 504-2580-8025

Fax: 504-2580-2196

e-Mail: ventas@infradehonduras.com.hn

Web: www.infradehonduras.com.hn

Nit: 08019995296673

Cliente: IHMA

Ubicación Entrega:

Fecha: Entrega: 04/24/2024

Modo Entrega: Mostrador

Condición Pago: 30DIAS

Moneda: HNL

Orden de Compra:

No.	Código	Descripción	U.M.	Cilindros	Producto	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
1	26-ACET	26-ACET	und	1	228.00	8.000	-	1,824.00
Sub Total								1,824.00
Total Impuestos								273.60
Total General								2,097.60

Observaciones:

(f).

Asesor de Ventas:

JUAN CARLOS DOBLADO GONZALEZ



Visto
MP

Los Precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran sujetos a cambio y sin previo aviso.
Cotización Valida por 3 Dias

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

24/04/2024

ORDEN DE COMPRA No.

032

PROVEEDOR

AGROPECUARIA DE ORIENTE S. DE R.L.

CONTACTO MEDARDO SABILLON

TELEFONO 2228-4230

RTN 08019009250868

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-021

FECHA DE ELABORACION

24-abr-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DETIA GAS EX-T57 FT 334T	250	L 1,200.00	L 300,000.00

SUBTOTAL L 300,000.00

IMPUESTO 15% L -

TOTAL L 300,000.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

** PRODUCTO EXENTO DE ISV. CADA LATA CONTIENE 334 TABLETAS DE PASTILLAS DE FOSFURO DE ALUMINIO, TOTAL PASTILLAS 83,500.

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

El proveedor tiene la obligación de 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 MARINEZ

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			



.Agropecuaria de Oriente S. de R.L.
RTN:08019009250868
Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy
Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigalpa
Tel. 2228-4230
agrodeo@hotmail.com

FACTURA

Presup. n°: 10353
Interno #: 348759
Codigo #: 000010001187
Fecha: 29/4/2024
Hora: 07:55:09
Caja #: /
Cajero: CAJA
Vendedor:

Facturar A: I.H.M.A. I.H.M.A.
I.H.M.A.
08019995296673
Boulevard Centro América
Tegucigalpa Colonia Kennedy , Francisco
Morazan 11101
2230-3180

Enviar A: I.H.M.A. I.H.M.A.
I.H.M.A.
08019995296673
Boulevard Centro América
Tegucigalpa Colonia Kennedy , Franciscoc
Morazan 11101
2230-3180

CORRELATIVO: 000-001-01-00895108
CAI: 75E607-49AB26-64439C-F648CF-57FADC-D4
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2025
DESDE: 000-001-01-00887001 HASTA: 000-001-01-00922000
RTN: 08019995296673
NOMBRE: I.H.M.A.
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS MIL CON 0/100 LEMPIRA

Codigo Articulo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
7538111334	Detia Gas EX-T 57 FT 334 T.	0.00%	250	L1,200.00	L300,000.00

ENTREGADO

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Descuentos y Rebajas Otorgadas
Sub Total

L3.00
L300,000.00
Importe Exonerado L3.00
Importe Exento L300,000.00
Importe Gravado 15% L3.00
Importe Gravado 18% L3.00
I.S.V. 15% L3.00
I.S.V. 18% L3.00
Total a Pagar L300,000.00

A Credito L300,000.00



AGROPECUARIA DE ORIENTE

AGRODEO

Productos Agrícolas, Veterinarios e Implementos

Mercado Jacaleapa, Colonia Kennedy frente a estacionamiento de Buses

Teléfono: 228-7402, 228-4230, Telefax: 230-2168, Tegucigalpa, M.D.C.

RECIBO N° 03616

Por L. 300,000.≡

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: 200 mil Lempiras Netos Lempiras

Por Concepto de: pago FACTURA # 348759

Saldo Anterior	—	—
Su Abono	—	—
Saldo Actual	—	—

29 de Abril 2024 del 200



EFFECTIVO ☐ CHEQUE No. BANCO

[Signature]
Firma y Sello del Cajero Receptor



Productos Agrícolas, Veterinarios e Implementos.

Mercado Jacaleapa, Colonia Kennedy frente a Estacionamiento de Buses.
Teléfono: 228-7402, 228-4230, Telefax: 230-2168, Tegucigalpa, M. D. C.

06019009250868

№ 001213

Fecha 10 de ABRIL de 20024

Señor(es): Instituto Hondureño Mercadeo Agrícola,

Dirección: Teg M.D.C Tel.: 2230-3180

1.- Estos precios estan sujetos a cambio sin previo aviso.
2.- Proveeremos el producto cuando haya existencias al momento de facturar.
3.- Queda sin valor si tiene tachones y borrones.

Cotizado por



300,000	2
---------	---

—

300,000 -

VALIDO 15 DIAS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
806-1-1-0228-2024**

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

15/03/2024

Proveedor: COMPUSER

R.T.N.: 05019003075248

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

Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	ESCANER AVANZADO TIPO 1 (ZONA 7) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: L2757A Impuesto Sobre Ventas	23,888.86	23,888.86 3,583.33	
veintisiete mil cuatrocientos setenta y dos con 19/100 Memorándum: 003 Observaciones: IHMA							
Gran Total LPS							27,472.19

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



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



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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 09/04/2024

Hora : 08:54:49 AM

Factura N 001-001-01-00017139

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019995296673

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

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
1	20G08A	ESCANER HP ENTERPRISE FLOW N6600 CON ALIMENTADOR ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21 U.L.	L. 23,888.86	L. 0.00	L. 23,888.86
TOTAL			L. 23,888.86	L. 0.00	L. 23,888.86



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Observacion:

OC. NO. 806-1-1-0228-2024

Valor en letras:

VeintiSiete Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Lempiras. Con 19/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 09/05/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	23,888.86
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,583.33
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	27,472.19

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00356144

Entregado Por:

Recibido Por:

RECIBO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL



CompuSer
Computadoras y Servicios

RTN 05019003075248

N° RECIBO

0017139

POR LPS: L

27,472.19

FECHA

9-abr.-24

RECIBÍ DE:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE:

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 19/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017139
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 806-1-1-0228-2024

OBSERVACIONES:

TOTAL: L

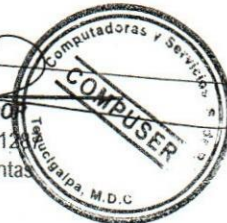
27,472.19

ISV

TOTAL RECIBIDO: L

27,472.19


MARIAN AMADOR
ID. 0801-2005-112
Ejecutivo de Ventas



SAN PEDRO SULA

Bo. Las Acacias 10 y 11 Calle N.O.
Tel. 2561-4005

TEGUCIGALPA

Final Blvd. Los Proceres , Contiguo a Ceragem
Tel. 2217-1950/51



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COMPROBANTE ENTREGA
ORIGINAL
Fecha: 09/04/2024
Hora: 01:36:39 PM
Numero: 20066682
Vendedor: VENTAS ONCAE
Factura : 10010100017139

RTN : 08019995296673
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
SILOS KENNEDY, FRENTE A LA CUARTA ENTRADA COL. KENNEDY A LA PAR DEL IN

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
1	20G08A		ESCANER HP ENTERPRISE FLOW N6600 CON ALIMENTADOR	365	21	21

CN38MAS089

U.L.

ENTREGADO
9/4/24
COMPU SER

Entregado Por:

Recibido Por: