

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 26/07/2024

ORDEN DE COMPRA N. 066

PROVEEDOR
 COMERCIAL ARCE/Delma Isolina Arse Zuniga.
 DNI 0603198201586
 CONTACTO Henry Noe Galo
 TELEFONO 9601-9667/2257-0349
 CORREO: galo.henrry@yahoo.com

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

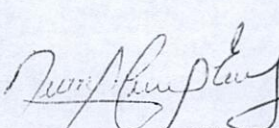

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-072	26-jul-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA MANUAL ROTATIVA PARA COMBUSTIBLE Y ACEITE MODELO GNB-25 (GROZ)	1	L 4,375.00	L 4,375.00
SUBTOTAL				L 4,375.00
EXENTA				L -
GRAVADA				L 4,375.00
IMPUESTO 15%				L 656.25
TOTAL				L 5,031.25

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			



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

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

Tel: 2257-0349/ 9601-9667
E-mail: comercialarcezuniga@gmail.com
R.T.N. : 0603 1982 015863

FACTURA

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REGISTRO S.A.G.	N° : 000-001-01- 0000 1819
		FECHA: VIERNES 26 DE JULIO DEL 2024

SEÑORES : INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA.
ORDEN DE COMPRA N°: 066
CAI: 264024-DC1531-B148BC-8057D7-45EA4E-37

R.T.N. CLIENTE : 08019995296673

N°	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	BOMBA MANUAL ROTATIVA PARA COMBUSTIBLE Y ACEITE MODELO GNB-25	L 4,375.00	L 4,375.00

SON: Cinco mil treinta y uno con 25/100 Lempiras		venta Exenta	
		Descuento	
		venta Gravada 18%	
		venta gravada 15%	L 4,375.00
		I.S.V. 15%	L 656.25
		I.S.V. 18%	
		TOTAL	L 5,031.25



FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE.



República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/07/2024 13:47:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/07/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00937
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA	TID	0603-1982-01586			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA N° 066

Fecha de Recepción: 26/07/2024 Denominación: N° 066

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

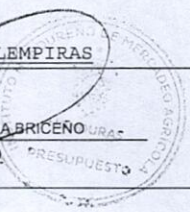
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	5,031.25	0.00	0.00
SON: CINCO MIL TREINTA Y UNO CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	5,031.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOMBA MANUAL ROTATIVA QUE SERA UTILIZADAS PARA LA DISTRIBUCION Y BUEN USO DEL ACEITE PARA LA FORMULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA FUMIGACION DE LA RESERVA ESTRATEGICA QUE RESGUARDA LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°066, PROCESO N°072-2024.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: Nombre
 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
 Libreta Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCARRANZA1 Aprobado por: Firmado por:
 RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO URAC
 Fecha y hora: 26/07/2024 13:47:09 Fecha y hora: Fecha y hora:



066

Instituto Hondureño de
Mercadeo Agrícola IHMA

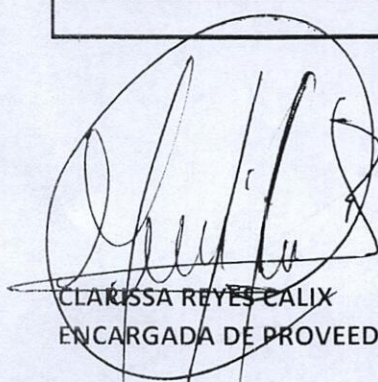
ACTA DE RECEPCION No.49/2024

ORDEN DE COMPRA N° 066



En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 26 Días del mes de JULIO del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduría Da fe de lo recibido por la compra de Bomba manual rotativa para combustible y aceite modelo GNB-25 con factura No. 000-001-01-00001819 con un sub-total L.4,375.00 de la Empresa COMERCIAL ARCE de con un impuesto S/V de L.656.25 Haciendo un Total de L.5,031.25

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA MANUAL ROTITAVA PARA COMBUSTIBLE Y ACIETE MODELO GNB-25	1	L. 4,375.00	L. 4,375.00
			VENTA GRAVADO 15%	L.4,375.00
			ISV 15%	L.656.25
			TOTAL A PAGAR	L.5,031.25


CLARISSA REYES CALIX
 ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE
MERCADERO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO

POR: Sucyapa
 FECHA: 02/08/24 HORA: 9:42 am





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

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

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

R.T.N.: 0603 1982 015863

COTIZACIÓN

Cot. N°: 0000 1494

EXPEDIENTE:

FECHA: VIERNES 26 DE JULIO DEL 2024

RTN CLIENTE: 08019995296673

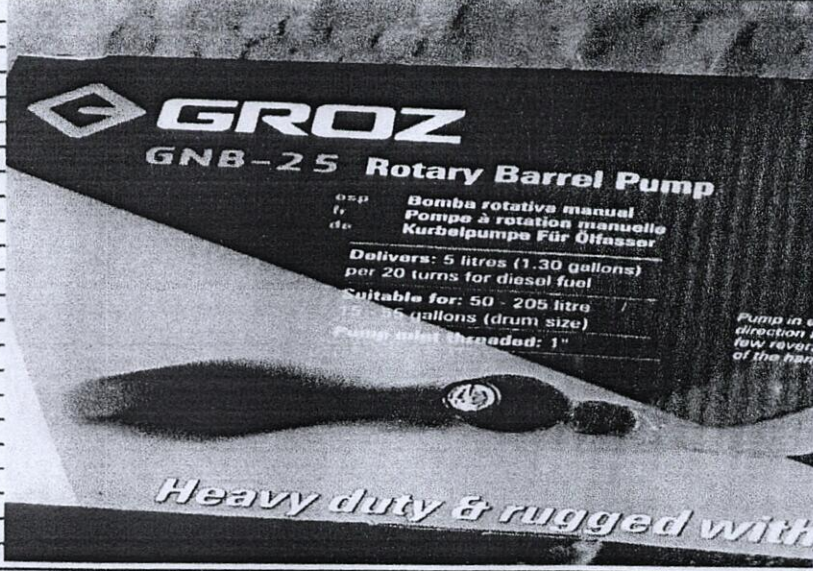
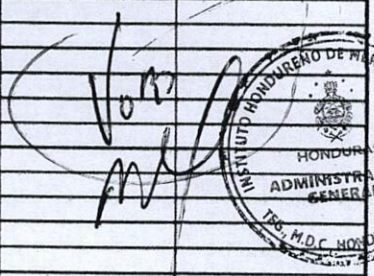

SEÑORES: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA (IHMA)

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

ATENCIÓN: COMPRAS

EJECUTIVO EN VENTAS: DELMA ARCE

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	BOMBA MANUAL ROTATIVA PARA COMBUSTIBLE Y ACEITE MODELO GNB-25 (GROZ)	L 4,375.00	L 4,375.00
				
				
				
		FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE		
		SUB TOTAL L 4,375.00		
		V. EXENTA		
		V. GRAVADA L 4,375.00		
		15% I.S.V L 656.25		
		TOTAL L 5,031.25		

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA **26/07/2024**

ORDEN DE COMPRA N. **067**

PROVEEDOR

REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.

RTN 050190017938732

CONTACTO VENDEDOR

TELEFONO 3394-1286

CORREO:refrisantgu@hotmail.com

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

JUNTO AL INSTITUTO BLANCA ADRIANA PONCE

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-069	26-jul-24	INMEDIATA

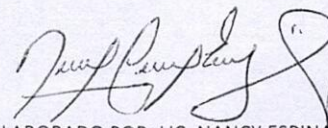

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FUMIGADORA CON MOTOR TIPO MOCHILA, PESO 11.1KG CILINDRADA 56.6CC POTENCIA 3,5HP ALCANCE HOISANTAL 12M ALCANCE VERTICAL 12M APLICACIÓN LIQUIDO CAPACIDAD DEL TANQUE QUIMICO 131 CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 1,51 USO INTENSIVO 8-10 HORAS DE TRABAJO SISTEMA ANTI VIBRATORIO EMPUÑADORA MULTIFUNCIONAL	2	L 26,000.00	L 52,000.00

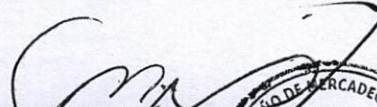

SUBTOTAL	L	52,000.00
EXENTA	L	-
GRAVADA	L	52,000.00
IMPUESTO 15%	L	7,800.00
TOTAL	L	59,800.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, 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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación de Artículo # 73 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto General de la República.

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



REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.

Barrio El Calvario, Calle Principal, una cuadra abajo del Parque Central
Nueva Celilac, Santa Barbara
Email: refrisantgu@hotmail.com Cel: 33941286
R.T.N.: 05019017938732

31/07/24
Día Mes Año

Recibo: N.000244

Por Lps: 59,000⁰⁰

Recibí de: Tesorería General de la Republica
R.T.N.: 08019995296673
La Cantidad de: Cincuenta y nueve mil ochocientos Lempiras Exactos
Por concepto de: Compra de 2 fumigadoras I H MA.

Valor Total	Lps		
Abono	Lps	N/A	
Saldo Actual	Lps		

Fecha, 31 de Julio de 20 24

Firma y sello

REFRISAN
RTN: 05019017938732
SINCE 2017



República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/07/2024 13:39:29

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso <input type="text" value="00936"/>	Compromiso <input type="text" value="01"/>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA</u>		Devengado <input type="text" value="00"/>	Secuencia <input type="text" value="00"/>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REFRISAN S DE R L DE C V	RTN	05019017938732			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Número de Documento 067 Secuencia No.Doc F01 Origen

26/07/2024 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Denominación N° 067 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42220	0000		Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	59,800.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	TOTAL AFECTADO	59,800.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA QUE SERA UTILIZADAS PARA LA FUMIGACION DE PISOS Y PAREDES EN BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE LOS GRANEROS RURALES DE DANLI Y LEMPIRA; SEGUN ORDEN DE COMPRA N°067, PROCESO N°069-2024.	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCARRANZA1 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 26/07/2024 13:39:27 Fecha y hora: Fecha y hora:



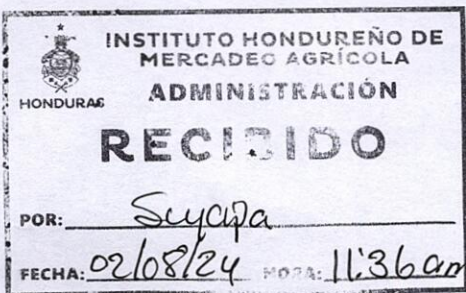
ACTA DE RECEPCION No.51/2024
ORDEN DE COMPRA N° 067



En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 31 Dias del mes de JULIO del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduría Da fe de lo recibido por la compra de fumigadora con motor tipo mochila para ser utilizada en Granero Rural en danli, con factura No. 000-001-01 00002529 con un sub-total L.52,000.00 de la Empresa Refrisan S. DE R.L DE C.V de con un impuesto S/V de L. 7,800.00 Haciendo un Total de L.59,800.00

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Fumigadora con motor tipo mochila, peso 11.1KG cilindrada 56.6CC potencia 3,5HP Tipo cañon marca stchill modelo fs 420	2	L. 26,000.00	L. 52,000.00
SUB TOTAL				L.52,000.00
GRAVADA				L.52,000.00
ISV 15%				L.7,800.00
TOTAL A PAGAR				L.59,800.00

(Signature)
CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA





REFRISAN

RTN:05019017938732
Since 2017

col: cerro grande zona 3 bloque JI
RTN:05019017938732
Email:refrisantgu@hotmail.com

Página	1
Fecha:	16/07/2024

Cotización No 160724 **Forma de pago** CONVENIR

Cliente:	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA	PROCESO:	CM-GC-IHMA-2024-069
contacto	KILVERTH CABALLERO- 3394-1286		DEPTO COMPRAS

Cantidad	Descripción	Precio/Unit.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	Total
----------	-------------	--------------	-------------------------------	-------

02 FUMIGADORAS CON MOTOR TIPO MOCHILA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: - PESO: 11.1.KG - CILINDRADA: 56.5CC - POTENCIA: 3,5HP - ALCANCE HORIZONTAL:12M - ALCANCE VERTICAL: 12M - APLICACION: LIQUIDO -CAPACIDAD DE TANQUE QUIMICO: 131 - CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 1,51 USO INTENSIVO: 8-10 HORAS DE TRABAJO - VELOCIDAD DEL AIRE:226MPH - MOTOR: 2 TIEMPOS - SISTEMA ANTI-VIBRATORIO - EMPUÑADORA MULTIFUNCIONAL	L.26,000.00	0.00	L.52,000.00
--	-------------	------	-------------

Observaciones: NOTA: ENTREGA A CONVENIR	Subtotal	L.52,000.00
	Impuesto	L.7,800.00
cotización valida por 30 dias. Pago mediante SIAFI a cuenta: Banrural :03701010043952.	Total	L.59,800.000

V030
AM



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA **26/07/2024**

ORDEN DE COMPRA N. **068**

PROVEEDOR

COMERCIAL ARCE/Delma Isolina Arse Zuniga.

DNI 0603198201586

CONTACTO Henry Noe Galo

TELEFONO 9601-9667/2257-0349

CORREO: galo.henrry@yahoo.com

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

JUNTO AL INSTITUTO BLANCA ADRIANA PONCE

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-073	29-jul-24	INMEDIATA

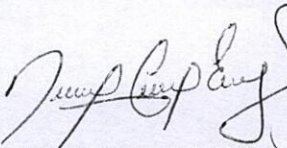

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CUCHILLA Y PORTA FUSIBLE PARA ALTA TENSION 13,500 KW	1	L 1,850.00	L 1,850.00
SUBTOTAL				L 1,850.00
EXENTA				L -
GRAVADA				L 1,850.00
IMPUESTO 15%				L 277.50
TOTAL				L 2,127.50

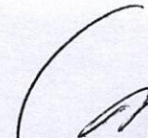

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

[Empty box for comments or special instructions]

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: MAURO 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 12 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			



República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/07/2024 11:19:30

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>00944</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA	TID	0603-1982-01586			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA N° 068

Fecha de Recepción: 29/07/2024 Fecha de Vencimiento: 29/07/2024

Denominación: N° 068 Número de Documento: N° 068 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	2,127.50	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL CIENTO VEINTISIETE CON CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO	2,127.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

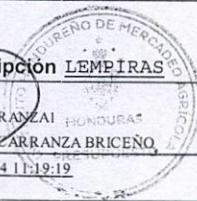
RESUMEN DE LA OPERACION
 PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA CUCHILLA Y PORTA FUSIBLE PARA ALTA TENSION DE 13500 KW LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL GRANERO RURAL DE IHMA DANLI SEGUN ORDEN DE COMPRA N°068, PROCESO N°073-2024 EN HONDU COMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: Nombre:
 Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:
 Libreta: Número de Libreta:
 CUENTA / LIBRETA:

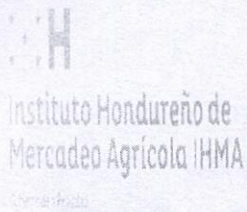
MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RCARRANZA1 Aprobado por: Firmado por:
 RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO
 Fecha y hora: 29/07/2024 11:19:19 Fecha y hora: Fecha y hora:



068



ACTA DE RECEPCION No.50/2024
ORDEN DE COMPRA N° 068



En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 26 Dias del mes de JULIO del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduría Da fe de lo recibido por la compra de cuchilla y porta fusible para alta tencion 13500kV para ser utilizada en Granero Rural en danli, con factura No. 000-001-01- 0000 1820 con un sub-total L.1,850.00 de la Empresa COMERCIAL ARCE de con un impuesto S/V de L. 277.50 Haciendo un Total de L.2,127.50

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CUCHILLA Y PORTA FUSIBLE PARA ALTA TENCION DE 13500KV	1	L. 1,850.00	L. 1,850.00
			VENTA GRAVADO15%	L.1,850.00
			ISV 15%	L.277.50
			TOTAL A PAGAR	L.2,127.50

[Handwritten Signature]
 CLARISSA REYES CALIX
 ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE
 MERCADEO AGRÍCOLA
 ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
 POR: *[Handwritten Signature]*
 FECHA: *02/8/24* HORA: *10:12 am*

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 HONDURAS
 COMPRAS
[Handwritten Signature]
02/08/24
10:04 am

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 **31/07/2024**

ORDEN DE COMPRA **069**

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	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-074	31-jul-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PASAJES AEREO XPL COMAYAGUA, HONDURAS - BRASILIA, BRAZIL. - BRASILIA, BRAZIL - XPL COMAYAGUA, HONDURAS. SALIENDO 19 DE ABRIL 2024, REGRESANDO 21 DE ABRIL 2024	1	L 66,207.00	L 66,207.00

SUBTOTAL L 66,207.00
 IMPUESTO 15% L -
 TOTAL L 66,207.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

PASAJERO: RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA, PASAPORTE G361802 MOTIVO: REUNION REGIONAL DE LA RED DE SISTEMAS PUBLICOS DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE.

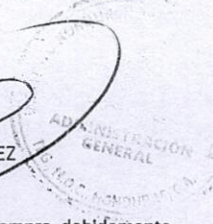
NOTA: La institución al momento de recibir los productos o servicios solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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			



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

Factura # 000-001-01-00014026

Fecha: 02 de Agosto de 2024

Teléfono: +504 9988 4021
RTN: 08019016822561
arevaloi@grupoacceso.com --
CAI: 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F
Fecha Máxima de Emisión: 11-03-2025
Rango Autorizado de: 000-001-01-00013851 a
00018850

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo
Agrícola
RTN: 08019995296673

Dirección:

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	Boleto aéreo en favor del Sr.Rafael Alejandro Amador Aldana en la ruta XPL-BSB-XPL del 19 al 24 de agosto del 2024. (Exento) Código: 67	L 66,207.00	L 66,207.00

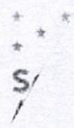
SubTotal	L66,207.00
ISV	L0.00
Total	L66,207.00
SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 0/100	

Tarifa	Total	Monto	Impuesto
Exento	L66,207.00	L66,207.00	L0.00
ISV - Reembolso	L0.00	L0.00	L0.00
Total	L66,207.00	L66,207.00	L0.00

TRAVEL TO
GRUPO ACCESO
RTN:08019016822561
[Handwritten Signature]

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia



GRUPO ACCESO, S A DE C V / TRAVEL TODAY

Metropolis Segundo Nivel Local

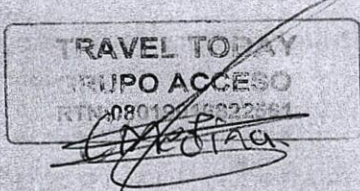
RTN GRUPO ACCESO	0801-9016-822561
N° recibo	0-000033594
Fecha Emisión	2/8/2024

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Factura Referencia 000-001-01-00014026

Por la suma de: SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS

En Concepto de:

Boleto aéreo en favor del Sr. Rafael Alejandro Amador Aldana en la ruta XPL-BSB-XPL del 19 al 24 de agosto del 2024.



TOTAL		L	66,207.00
ISV	%		
TOTAL RECIBIDO		L	66,207.00

INSTITUTO HONDUREÑO DE
MERCADERO AGRÍCOLA
ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO

POR: Danilo

FECHA: 0/8/24 HORA: 11:13 am



República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/07/2024 09:39:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/07/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00947
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO ACCESO SA DE CV	RTN	08019016822561			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA N° 069

31/07/2024 Denominación N° 069 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	66,207.00	0.00	0.00

SON: <u>SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE</u>	TOTAL AFECTADO	66,207.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 PASAJE AEREO HACIA LA CIUDAD DE BRASILIA, BRASIL CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION REGIONAL DE LA RED DE SISTEMA PUBLICOS DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE; SEGUN ORDENDE COMPRA N°069, PROCESO N°074-2024 EN HONDUCOMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: Nombre
 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
 Libreta Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCARRANZA1 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 31/07/2024 09:39:17 Fecha y hora: [Signature] Fecha y hora: [Signature]





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

Tegucigalpa 30 JULIO 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 Pasaje aéreo ida y regreso en la ruta con destino XPL-BSB-XPL con fecha de viaje del 19 al 24 de agosto 2024.

FECHA VIAJE	AEROLINEA	ruta	HORARIO
19 AUG 2024	COPA AIRLINES	XPL - PTY	1:53PM - 4:59PM
19 AUG 2024	COPA AIRLINES	PTY - GRU	9:40PM - 6:35AM
20 AUG 2024	LATAM AIRLINES	GRU - BSB	9:50AM - 11:30AM
24 AUG 2024	COPA AIRLINES	BSB - PTY	2:00AM - 6:04AM
24 AUG 2024	COPA AIRLINES	PTY - XPL	11:48AM - 12:48PM

TOTAL **L66,207.00**

incluye:

- Impuestos de salida.
- 1 articulo personal.
- 1 maleta de mano 22libras.
- 1 maleta de carga 50libras.
- Hacer cambio de maleta en GRU

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.



Términos y Condiciones Generales

- ❖ Tarifas expresadas en LEMPIRAS.
- ❖ Tarifas por persona
- ❖ Tarifas sujetas a variación al momento de realizar la reserva
- ❖ Servicios sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reservación
- ❖ Servicios reservados y no tomados, no serán reembolsados.

1. Travel Today no se hace responsable por:

- Imposibilidad de viajar por temas migratorios (visas, pasaportes, estatus migratorio, arraigos, vacunas, etc) que le impidan tomar el vuelo.
- Cualquier atraso o cambio de vuelo, por cualquier circunstancia atribuible a la aerolínea, el clima u otras variables.
- Perdida de vuelo, alojamiento u otro aspecto derivado de cualquier situación totalmente ajena a Travel Today
- Prueba de COVID – 19 positiva antes del viaje que no permita viajar. En el caso de transporte aéreo, hospedaje, seguros, transporte terrestre, transporte marítimo u otros eventos turísticos accesorios, Travel Today únicamente podrá realizar los reembolsos o cambios, si las políticas de cambios y cancelaciones de las aerolíneas, hoteles, seguros de viaje, empresas de transporte y cualquier otra empresa que preste uno de los servicios externos o accesorios, lo permite, tomando en cuenta que siempre hay un cargo por penalidad y reajuste de tarifa

El cargo por cancelación que aplica será de 100%. Es importante comprender que ambas partes tienen derechos y obligaciones, si el pasajero(s) no pudiera viajar, dependiendo de las fechas; su boleto aéreo ya estará comprado; el hotel reservado a su nombre y por la cantidad de personas que incluya su paquete, los pasajes aéreos siempre tienen un cargo por cancelación o cambio, así como las reservaciones de Hotel. Por esas razones tendríamos que hacer los cargos.

Una vez notificada esta información por cualquier medio que el cliente determine, la misma surtirá plenos efectos y no se podrá alegar ignorancia de ésta.

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 06/08/2024

ORDEN DE COMPRA No. 070

PROVEEDOR

AGROPECUARIA DE ORIENTE S. DE R.L.

CONTACTO VENDEDOR

TELEFONO 2228-423C

RTN 08019009250868

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-078

FECHA DE ELABORACION

06-ago-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

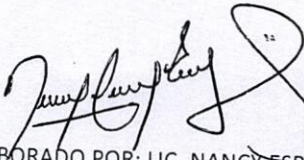
ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AQUA RESLIN SUPER 1LT	2	L 2,000.00	L 4,000.00
SUBTOTAL				L 4,000.00
IMPUESTO 15%				L -
TOTAL				L 4,000.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

** PRODUCTO EXENTO DE ISV

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

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


 ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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

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



.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°: 10614
Interno #: 358898
Codigo #: 000010001187
Fecha: 8/8/2024
Hora: 09:42:25
Caja #: 1
Cajero: CAJA
Vendedor: JEAGM

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 , Francisco
Morazan 11101
2230-3180

CORRELATIVO: 000-001-01-00905179
CAI: 75E607-49AB26-64439C-F648CF-57FADC-D4
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2025
DESDE: 000-001-01-0088700 HASTA: 000-001-01-00922000
RTN: 08019995296673
NOMBRE: I.H.M.A.
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATRO MIL CON 0/100 LEMPIRA

Codigo Articulo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
3700479005236	Aqua Reslin Super® 1 Lt	0.00%	2	L2,000.00	L4,000.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L4,000.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L4,000.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L4,000.00
A Credito	L4,000.00



República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 08:44:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		Precompromiso	00967
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.	RTN	08019009250868			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA N° 070

Fecha de Recepción: 07/08/2024 Fecha de Vencimiento: Denominación: N° 070 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	4,000.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL	TOTAL AFECTADO	4,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSECTICIDAS QUE SERA UTILIZADO PARA FUMIGACION CONTRA LOS ZANCUDOS EN LAS INSTALACIONES DE IHMA TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°070, PROCESO N°078-2024 EN HONDUCOMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RCARRANZA1
RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

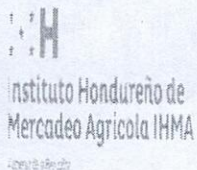
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 07/08/2024 08:44:02

Fecha y hora:





ACTA DE RECEPCION No.52/2024 ORDEN DE COMPRA N° 070



En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 8 Dias del mes de AGOSTO del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduría Da fe de lo recibido por la compra de insectecida aqua reslin super 1lt para ser utilizado en el plantel de IHMA Tegucigalpa, con factura No. 000-001-01 00905179 con un sub-total L.4,000.00 de la Empresa AGROPECUARIA DE ORIENTE S.DE R.L de con un impuesto S/V de L. 0.00 Haciendo un Total de L.4,000.00

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AQUA RESLIN SUPER 1LT	2	L. 2,000.00	L. 4,000.00
SUB TOTAL				L.4,000.00
IMPUESTO 15%				-
TOTAL				L.4,000.00

Clarissa Reyes
CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS **ADMINISTRACIÓN**

RECIBIDO

POR: Suyapa

FECHA: 12/08/24 HORA: 9:31 am





.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

Presupuesto

Interno #: 10614
Codigo #: 000010001187
Fecha: 8/8/2024
Hora: 09:36:00
Caja #: 1
Cajero: CAJA
Vendedor: JEAGM

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 , Francisco
Morazan 11101
2230-3180

Codigo Articulo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
3700479005236	Aqua Reslin Super® 1 Lt	0.00%	2	L2,000.00	L4,000.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L4,000.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Total L4,000.00

Efectivo Tendered L4,000.00
Cambio L0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
806-1-1-0240-2024**

**Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA
19/08/2024**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 280014 Impuesto Sobre Ventas	64.44	6,444.00 966.60	
siete mil cuatrocientos diez con 60/100							
Observaciones: ENTREGA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA BLVR CENTRO AMERICA FRENTE LA 4TA ENTRADA DE LA COLONIA KENNEDY							
Gran Total LPS							7,410.60

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
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.

Factura No. 000-001-01-00027043

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
Dirección: BLVR CENTROAMERICA FRENTE LA 4TA ENTRADA DE LA COLONIA KENNEDY
INSTALACIONES DEL IHMA
Correo: liliana.ramirez@ihma.gob.hn **Teléfono:** 2230-4189
Notas: GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

Fecha: 20/08/2024
Hora: 14:43:47
Vence: 19/09/2024
RTN: 08019995296673
Orden N°: 806-1-1-0240-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4242	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO,ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	UNIDAD	NO	64.44	100	6,444.00

Vendedor: OFICINA

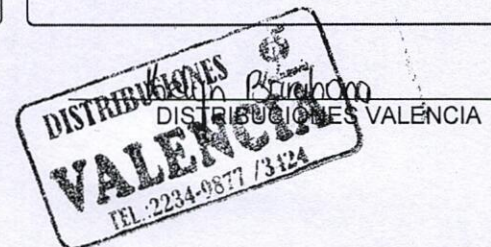
- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
- el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
- las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-11903-CF11"SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 6,444.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 6,444.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 966.60
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 7,410.60

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA (IHMA)





DISTRIBUCIONES VALENCIA®

DISTRIBUCIONES VALENCIA

N°01-10946

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

Por L. 7,470.60

RECIBO

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Siete mil Cuatrocientos diez lempiras con 60/100

Pago a Factura No. 000 - 001 - 01 - 00027043

Forma de Pago:
Cheque No. Transf. Banco Efectivo

Tegucigalpa, M. D. C. 20/08/2024

Firma Responsable

Identidad No. 0801-1986-13865

DISTRIBUCIONES VALENCIA
Orden de Compra N° 01-2024
TEL: 2234-9877 3474
R.F.N. 0801-1986-138652



República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/08/2024 15:53:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/08/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01004

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA N° 0240

Fecha de Recepción 19/08/2024 Fecha de Vencimiento 19/08/2024 Denominación N° 0240

Proceso de Compra No N° 0240 Número de Documento N° 0240 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	7,410.60	0.00	0.00
SON: <u>SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON SESENTA</u>							TOTAL AFECTADO	7,410.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL ARCHIVO GENERAL DEL PLANTEL DEL IHMA TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0240-2024, GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

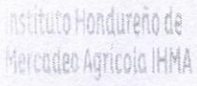
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCARRANZA1 Aprobado por: Firmado por:

RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

Fecha y hora: 19/08/2024 15:53:52 Fecha y hora: Fecha y hora:





ACTA DE RECEPCION No.54/2024

ORDEN DE COMPRA N° 0240

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 20 Dias del mes de AGOSTO del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduría Da fe de lo recibido por la compra de cajas de carton para archivo tamaño oficio,alta calidad para ser utilizado en el archivo del IHMA Tegucigalpa, con factura No. 000-001-01-00027043 con un sub-total L.6,444.00 de la Empresa DISTRIBUCIONES VALENCIA.WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, con un impuesto S/V de L. 966.60 Haciendo un Total de L.7,410.60.

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO,ALTA CALIDAD.	100	L. 64.44	L. 6,444.00
			SUB TOTAL	L.6,444.00
			IMPUESTO 15%	L.966.60
			TOTAL	L.7,410.60

[Handwritten Signature]
CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE
MERCADERO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Sucapa
FECHA: 27/08/24 HORA: 8:44 am

[Circular Stamp]
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
TEG., M.D.C., HONDURAS
[Handwritten Signature]
26/8/24
2:57 PM