Mercadeo Agrícola IHMA

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 2230-1957

FECHA 08/11/2024

ORDEN DE COMPRA No. 110

PROVEEDOR
AX CREACIONES DIGITALES S. DE R.L.
CONTACTO RICARDO PORZIO
TELEFONO 9824-9308
RTN 08019009249093

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-2024-126	08-nov-24	INMEDIATA

ITEMS	*DESCRIPCION*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	ROTULO FABRICADO CON LAMINA METALICA LISA DE FONDO, IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR Y ENCIMA LETRAS ILUMINADAS DE ACRILICO, CON LUZ LED, TAMAÑO 3X1 METROS (INCLUYE INSTALACION)	1	L 24,517.39	L 24,517.39

SUB TOTAL	**L**	**24,517.39**
EXENTO	**L**	**-**
TOTAL GRAVADO	**L**	**24,517.39**
15% ISV	**L**	**3,677.61**
TOTAL	**L**	**28,195.00**

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.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS COMPRAS TEG. M.D.C. HONDURAS C.A.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS ADMINISTRACIÓN GENERAL TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

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			

AX CREACIONES DIGITALES

axcreacionesdg@hotmail.com

DISEÑO GRÁFICO - IMPRESIÓN DIGITAL - SERIGRAFÍA - Y MÁS...

COL. SAN JOSÉ DE LOS LLANOS
TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL 22460159
CEL: 98249308

FACTURA: 000-001-01-00000160

RTN:08019009249093

CLIENTE: IHMA

R.T.N.:

DIRECCION: TEGUCIGALPA

FECHA: 26/11/24

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Rotulo fabricado con lamina lisa de fondo impresión digital full color y encima letras iluminadas de acrilico con luz LED tamaño 3 x 1 mts.	24,517.39		24,517.39

CAI: 24C1B4-B3D7AC-C2E3E0-63BE03-090965-59
Rango Autorizado 000-001-01-00000151 / 000-001-01-00000200
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2025

No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Correlativo de constancia de registro exonerado
No. Identificación del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXHONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	24,517.39
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	3,677.61
TOTAL A PAGAR	28,195.00

Axcreaciones digitales CONTABILIDAD

Hondurprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909/8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-23-10500-127

Axcreaciones digitales
axcreacionesdigital@hotmail.com
DISEÑO GRÁFICO - IMPRESIÓN DIGITAL - SERIGRAFÍA - Y MÁS...
RTN:08019009249093

COL. SAN JOSÉ DE LOS LLANOS
TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL: 22460159
CEL: 98249308

RECIBO No. 208 Por L. 28,195.00

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La suma de: Veinte y ocho mil, ciento noventa y cinco lempiras.

Por concepto de: Elaboración e Instalación de rotulo luminoso del IHMA

Saldo anterior: L.
Abono: L.
Saldo actual: L.

Fecha: 29/11/24

Axcreaciones digitales
CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

República de Honduras

mpreso por: CORTEGA31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/11/2024 14:15:45

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 11/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01369
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
AX CREACIONES DIGITALES S DE RL	RTN	08019009249093			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — Número de Documento: 110 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/11/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 110 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
1	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	28,195.00	0.00	0.0

SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	28,195.00	0.00	0.0
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR CONCEPTO DE ELABORACION E INSTALACION DE ROTULOS CON LETRAS ACRILICAS Y LUCES LED PARA SER UBICADAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PLANTEL DEL IHMA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CORTEGA31 CESAR RICARDO ORTEGA LOPEZ

Fecha y hora: 11/11/2024 14:15:43

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA HONDURAS PRESUPUESTO

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA HONDURAS CONTABILIDAD C.A. HONDURAS, C.A.

Orden de Compra No 110

Mercadeo Agrícola IHMA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Acta de recepción

En la ciudad de Tegucigalpa, 27 días del mes de noviembre del 2024, yo José Rene Torrez Zelaya encargado de servicios generales, doy fe que la empresa creaciones digitales, que fue contratada para la instalación de un rotulo con el logo de IHMA, con iluminación led , el cual fue instalado correctamente según lo solicitado por la administración, dicho rotulo fue instalado en la parte de entrada principal a una altura de 3.50 metro, en las instalaciones IHMA Tegucigalpa, para generar publicidad a la institución descripción correcta a lo solicitado:

1 rótulo con lamina lisa de fondo impresión digital full color y encima letras iluminadas de acrílico, con luz led, tamaño 3x1 metros.

José Rene Torrez Zelaya
Encargado de servicios Generales

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Daniela
FECHA: 29/11/24 HORA: 11:58 am

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Uliana A.
FECHA: 27/11/24 HORA: 10:00 AM

Mercadeo Agrícola IHMA
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019995296673
TELEFONO 2230-4189

FECHA 04/11/2024

ORDEN DE COMPRA N. 111

PROVEEDOR
RIVEIRO'S HN/JOSE MARIA RIVERA HERNANDEZ
DNI 0615198000130
CONTACTO JOSE RIVERA
TELEFONO 3386-5577
CORREO: riveiroshn@gmail.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-2024-127	04-nov-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PANTALLA LED P2 3X2	1	L 14,000.00	L 14,000.00
2	PRACESADOR DE VIDEO	1		L -
3	MONITOR DE REFERENCIA	1		L -
4	TRUSS DE ALUMINIO 2.5 MTS	2		L -
5	BASES PARA TRUSS	2		L -
6	CLANES DE ALUMINIO	6		L -
7	LAPTOP	1		L -
8	CABLE HDMI DE 100	1		L -
9	CENTRO DE CARGA	1		L -
10	ACOMETIDA DE 150PIE	1		L -
11	PARLANTES AMPLIFICADOR JBL	2		L -
12	PEDESTALES DE PARLANTES	2		L -
13	CONSOLA DE AUDIO	1		L -
14	MICROFONO INALAMBRICO SHURE	2		L -

SUBTOTAL	L	14,000.00
EXENTA	L	-
GRAVADA	L	14,000.00
IMPUESTO 15%	L	2,100.00
TOTAL	L	16,100.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

EVENTO SE LLEVARA A CABO EL DIA LUNES 04 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA * TODO CON SUS RESPECTIVOS CABLES Y ASISTENCIA TECNICA DURANTE TODO EL EVENTO

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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

RIVEIRO'S H.N

R.S.: José María Rivera Hernández

Audio, Iluminación y Video Profesional

Col. Miraflores Norte, Ave. Santa Clara, contiguo a "Café Internet Encuentro", casa #1938, bloque #66, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.,
Tel.: 2228-5400, Cel.: 3386-5577, E-mail: riveiros.hn@gmail.com
R.T.N. 06151980001304

FACTURA

Nº 000-001-01-00000670
CAI: 1CFAA5-CC1AB5-B1EBE0-63BE03-09095D-7C

DIA	MES	AÑO
11	4	2024

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: Instituto Hondureño de Mercado Agricola
DIRECCION: Frente 4ta entrada Col. Kennedy.
R.T.N./ID.: 08019995296673
Datos del Adquiriente Exonerado: No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados: No. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Renta de una Pantalla led 3x2 P2 y un sistema de audio con 2 Parlantes y 2 Microfonos inalambricos		14,000.00

Son: Dieciseis mil cien Exactos Lempiras
(Cantidad total en Letras)

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc./Rebajas L.	
Importe Gravado L.	14,000.00
I.S.V. 15% L.	2,100.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL FACT. L.	16,100.00

Riveiro s Hn TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

FIRMA

¡Gracias por preferirnos!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Fecha Límite de Emisión: 11/07/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Imp. Valentina, R.T.N.: 08011985000837 - Cert. Nº 9231-23-10500-15 - Tel.: 2225-0066, Cel.: 9512-3531

Riveiro's H.N

Audio, iluminación y video profesional

Col. Lomas de Jacaleapa, contiguo a COPENA y Almacenes El Titán
R.T.N. 06151980001304
Tel. 3386-5577 / 96863804
riveiros.hn@gmail.com

Recibo

No. _____

Fecha: 11/11/2024

Lps: 16,100.00

RECIBÍ DE: Tesoreria nacional de la Republica

LA SUMA DE: Dieciseis mil cien.

POR CONCEPTO DE: Rent de una pantalla led 3x2 p2 y audio con 2 microfonos inalambricos.

Saldo Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Firma

Riveiro's Hn TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/11/2024 10:01:02

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01358
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
JOSE MARIA RIVERA HERNANDEZ	TID	0615-1980-00130			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — N°127 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/11/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — N°127 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	24600	0000		Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	16,100.00	0.00	0.00

POR: DIECISEIS MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	16,100.00	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 SERVICIOS DE ALQUILER DE PANTALLA LED Y SISTEMA DE AUDIO PARA SER UTILIZADA EN LA CHARLA SOBRE EL CANCER DE MAMA IMPARTIDA A TODO EL PERSONAL DEL IHMA Y EN LA REUNION CON ASESORES DE CASA PRESIDENCIAL PARA PRESENTACION DE PROYECTO PLANTA PROCESADORA DE HAR NA.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°111, SEGUN PROCESO N°127-2024 EN HONDUCOMPRA.

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

Fecha y hora: 08/11/2024 10:01:00

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS CONTABILIDAD TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa, M.D.C 11 de Noviembre del 2024

Acta de Recepción

Por medio de la presente doy fe de recibidos los servicios de la empresa **RIVEIRO´S H.N.** en concepto de alquiler de pantalla LED con un sistema de audio completo, el cual fue utilizado en charla sobre el cáncer de Mamá impartida a todo el personal del IHMA y en la Reunión de asesores de casa presidencial para presentación de proyecto en la planta procesadora de harina en las instalaciones del plantel del IHMA- Tegucigalpa el dia lunes 04 de noviembre del 2024.

En fe de lo cual firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Atentamente.

Mauro Josué Girón Martínez
Administrador General del IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Suyapa
FECHA: 12/11/24 HORA: 8:57 am

Riveiro's H.N

Audio, iluminación y video profesional

Col. Miraflores Norte, calle ave, Santa Clara, bloque 66 casa N.1938

R.T.N.06151980001304

Tel. 3386-5577/9686-3804

riveiros.hn@gmail.com

Cotización

No._____

Fecha: 04 de Nov. del 2024

CLIENTE: **IHMA**

RTN:

Nº	CONCEPTO	Cantidad	Prec/Unit	Total
	EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA LUNES 04 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, QUE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL IHMA.			L.14,000.00
1	Pantalla Led P2 3X2	1		
2	Procesador de video	1		
3	Monitor de referencia	1		
4	Truss de aluminio 2.5 mts	2		
5	Bases para truss	2		
6	Clanes de aluminio	6		
7	Laptop	1		
8	Cables HDMI de 100	1		
9	Centro de carga	1		
10	Acometida de 150pie	1		
11	Parlantes amplificados JBL	2		
12	Pedestales de parlantes	2		
13	Consola de audio	1		
14	Micrófonos inalámbricos shure	2		
	TODO CON SUS RESPECTIVOS CABLE Y ASISTENCIA TECNICA DURANTE TODO EL EVENTO			
			SUBTOTAL	L.14,000.00
			I.S.V.	L. 2,100.00
			TOTAL	L. 16,100.00

Cotización valida durante promoción o máximo de 15 días. Para reservación de la fecha y equipo se requiere orden de compra o 50% de anticipo en caso de no contar con crédito, el pagó total deberá realizarse 3 días de antes de la fecha del evento

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA HONDURAS ADMINISTRACIÓN GENERAL M.D.C., HONDURAS, C.A.

Riveiro's H

FIRMA

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

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 12/11/2024

ORDEN DE COMPRA **112**

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

ENTREGAR A
SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-121	12-nov-24	INMEDIATA

ITEMS	*DESCRIPCION*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y CERTIFICACION DE BASCULA CAMIONERA EN PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA	1	L 30,250.00	L 30,250.00

SUBTOTAL	**L**	**30,250.00**
IMPUESTO 15%	**L**	**4,537.50**
TOTAL	**L**	**34,787.50**

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

CONTACTO PARA CORDINAR EL SERVICIO: CELESTE LYRE, ASISTENTE DE OPERACIONES AL CEL. 9839-9256

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			

Factura No.
000-001-01-00010747

Industrial Solutions, S. de R.L.
R.T.N., 05019012446385
Colonia San Carlos de Sula,10 Calle S.E., Casa No. 4,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel. 2553-8806 / 2564-4953 Email: Recepcion@isolutions.hn

Numero CAI:
25F24C-23AE35-FB87E0-63BE03-090936-53
Fecha Limite de Emisión 02/11/2025
Numeración Autorizada
000-001-01-00010701 Hasta 000-001-01-00011700

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:	27/11/2024
R.T.N.	08019995296673	Fecha de Vencimiento:	27/12/2024

Cantidad:	Descripción:	Precio Ud.		Sub total.	
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE BASCULA CAMIONERA EN PLANTELES IHMA TEGUCIGALPA.	L	30,250.00	L	30,250.00

N° Correlativo de orden de interna:	112	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	30,250.00
		Importe Gravado 18%		
		I.S.V 15%	L	4,537.50
		I.S.V 18%		
		TOTAL	L	34,787.50

Fecha	Nombre	Firma

Total en letras:

TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/11/2024 14:04:26

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 12/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01372
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
INDUSTRIAL SOLUTIONS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	05019012446385			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: N°112 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 12/11/2024 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: N°112 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	34,787.50	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	34,787.50	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 CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y CERTIFICACION DE BASCULA CAMIONERA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°112, PROCESO N°121-2024 EN HONDUCOMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripcion LEMPIRAS

Verificado por: RCARRANZA1 RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO — Fecha y hora: 12/11/2024 14:04:24

Aprobado por: — Fecha y hora:

Firmado por: — Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS CONTABILIDAD TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

Orden de compra N°112

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Danuta
FECHA: 29/11/24 HORA: 11:52 am

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de noviembre del 2024.

Abogado
Omar Antonio Gonzales Gallardo
Gerente General del IHMA
Su Oficina

Estimado Abogado Gallardo, deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por este medio me dirijo a usted, para informarle que el día Martes 19 de noviembre del presente año, se realizó el servicio de Mantenimiento, Calibración y Certificación de la Báscula Camionera, Modelo 225 navigator, Serie E18811-0099 con capacidad de 120000lb que se encuentra en la Planta Silos Kennedy, Tegucigalpa dicho proceso fue realizado por la **Empresa ISOLUTIONS S. de R. L. (Industrial Solution)** acompañados por el Auditor de la Reserva, Supervisor de Planta y la Operadora de Báscula.

A continuación, se detalla las actividades que se realizaron en el proceso de calibración de la bascula camionera:

- Limpieza, lavado interna, lubricación de los indicadores y celda de carga.
- Verificación y ajuste de secciones con 12 masas patrón certificadas con un peso de 2,200 libras cada una.
- Verificación y ajuste de topes frontales y laterales.
- Verificación de partes mecánicas y socado de tornillería.
- Revisión de caja análoga.
- Verificación y pruebas de peso por repetitividad, secciones y lineal.

Hallazgos encontrados:

- En las celdas n°1 y 2 se encontró diferencia de +/-20lb (4,420 libras) lo cual se realizaron los ajustes correspondientes en el panel de control de las celdas, quedando calibrada a su peso correspondiente según la masa patrón certificada de (4,400 libras).
- En las celdas n°3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 no se encontró variación de peso, siendo una calibración de (4,400libras) pesaje que correspondía cada celda.
- Se realizaron 5 pesajes de repetitividad con el vehículo de la Empresa ISOLUTIONS, las cuales emitieron los mismos resultados de 59,740libras en cada repetición.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Liliana R
FECHA: 20/11/24 HORA: 3:24 pm

Se anexa Informe de la Operadora de Bascula.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
HONDURAS
OPERACIONES

Ing. Rafael Alejandro Amador Aldana
Jefe de Operaciones, Comercialización y Control

Cc: Archivo

Solutions
Industrial Solution S. de R.L.

Atención

Cotización N°
ISO-CT-DR-7981
Honduras, jueves 24 de octubre 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

La presente es para presentarle nuestra cotización por el Servicio de Calibración de su(s) Bascula(s) Pesa Camiones **Industrial Solutions, S. de R.L.**, cuenta con la experiencia la herramienta y repuestos necesarios para efectuar los trabajos de reparación, mantenimiento, calibración y certificación de sus basculas cumpliendo acorde con los requerimientos exigidos por las normas de metrología, tomando de referencia las Recomendaciones Internacionales de **OIML R76-1, OIML, OIML R111-1 Sistema de Gestión de Calidad NHN- ISO/IEC 17025**.

Cant.	Descripción	Precio Ud.	Sub Total
1	Servicio de Mantenimiento, Calibración y Certificación de Bascula Camionera en planteles IHMA Tegucigalpa. **INCLUYE:** Verificación y ajuste de secciones Verificación y pruebas de repetitividad Verificación y ajuste de topes frontales y laterales Lavado a presión Verificación de partes mecánicas y resocado de tornillería Verificación de estructura y polarización de cables Verificación y limpieza de indicador Verificación del programa interno del indicador Limpieza interna y lubricación de los indicadores, celdas de carga y tarjetas con sustancias dieléctricas Verificación del correcto funcionamiento y ajuste de peso Emisión de informe de Calibración bajo el sistema de calibración ISO/IEC 17025 Pintado de señalización de bascula con pintura amarilla especial de transito	L 30,250.00	L 30,250.00

Total en Letras			
TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS	**Total General**	**L**	**30,250.00**
	Costo de envío	**L**	**-**
	Sub Total	**L**	**30,250.00**
	15 % I.S.V	**L**	**4,537.50**
Precios validos por 15 días, según fecha de cotización	**Total**	**L**	**34,787.50**

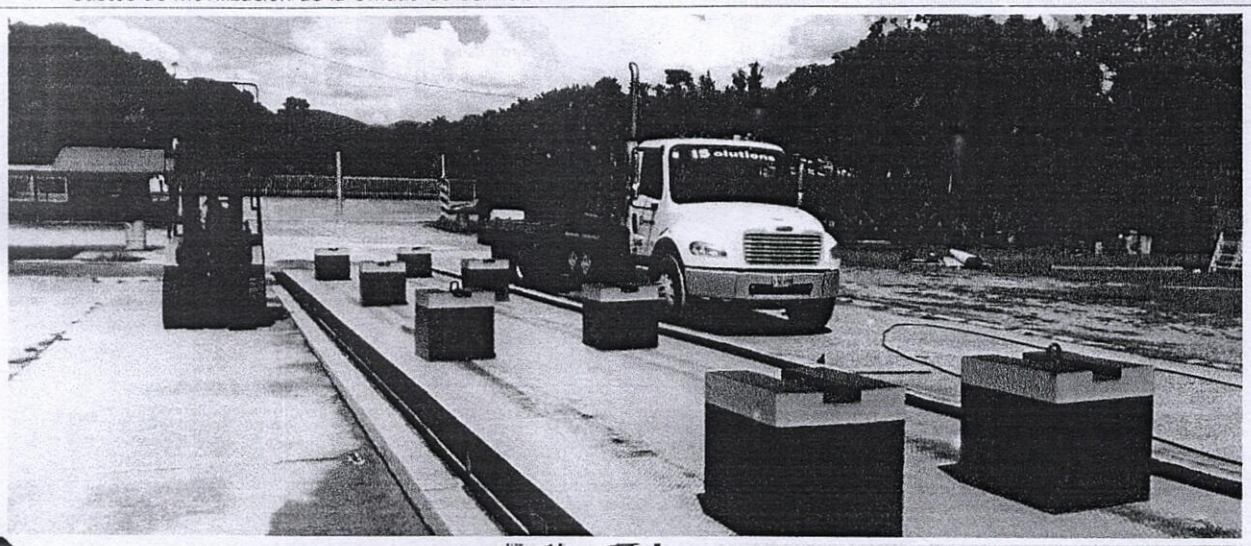
Términos Comerciales	
Forma de Pago:	Crédito 30 días
Realizacion:	Inmediata luego de confirmar con orden de compra.
Garantía:	Garantia de 12 meses bajo control de mantenimiento por venta de equipo

Nota.

Esta propuesta incluye solamente el valor de la mano de obra y movilización de la unidad de Servicio. Con referencia a los repuestos si llegaran a necesitarse serán facturados por separado, previa cotización y aceptación por medio de orden de compra o autorización por escrito.

Solutions
Industrial Solution S. de R.L.

Este Servicio Incluye:
Emisión de un informe técnico de Calibración
Ajuste de peso lineal con 12 - 16 Toneladas
Verificación y Ajuste de Secciones (Excentricidad)
Verificación y Pruebas de Repetitividad con peso mayor a 30 toneladas
Verificación y Ajuste de Topes frontales y laterales
Verificación de partes Mecánicas
Verificación de Estructura y Cables
Verificación de Celdas de carga
Verificación y limpieza de indicador
Verificación del Programa interno del Indicador
Colocación de Viñetas de Equipo Calibrado
Bajo el Sistema de Gestión de Calidad NHN- ISO/IEC 17025
Gastos de movilización de la Unidad de Servicio.



David Romero
Administración / Ventas
Cel.: +(504) 8853-8801 / 2553-8806
www.isolutions.hn
ventas@isolutions.hn recepcion@isolutions.hn

Edwin Blanco
Servicio Técnico
Cel.: +(504) 3259-5563 / 2553-8806
www.isolutions.hn
servicio.tecnico@isolutions.hn

Mercadeo Agrícola IHMA

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 2230-1957

FECHA 12/11/2024

ORDEN DE COMPRA No. **113**

PROVEEDOR
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
CONTACTO ARNOLD FLORES
TELEFONO 3206-1528
RTN 08019013578169

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-2024-130	12-nov-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE/TOP MOUNT/FRT09F3N4BS/9'/NO FROST/GRIS	2	L 11,490.00	L 22,980.00
2	MICROONDAS WHIRPOOL DIGITAL 1.4FT ACERO	3	L 3,815.00	L 11,445.00
3	CAFETERA OSTER DE 12 TAZAS NEGRA	1	L 795.00	L 795.00

SUB TOTAL	**L**	**35,220.00**
EXENTO	**L**	**-**
TOTAL GRAVADO	**L**	**35,220.00**
15% ISV	**L**	**5,283.00**
TOTAL	**L**	**40,503.00**

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS COMPRAS TEG., M.D.C., HONDURAS, C.A.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS ADMINISTRACION TEG., M.D.C., HONDURAS

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			

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00033225

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
14/11/2024	14/12/2024	Gabriela Aguilar	S48733	22/03/2025

Cliente & Dirección

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

Bulevar C.A. frente a 4ta entrada col. Kenndy
Distrito Central FMO 11101
Honduras
3236-1085 Carolina Cliente 3
RTN: 08019995296673

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE/TOP MOUNT/FRT09F3N4BS/9/NO FROST/GRIS	2.00 Unidades	L 11,490.00	G15%	L 22,980.00
2	CAFETERA OSTER DE 12 TAZAS BVSTDCS12BN	1.00 Unidades	L 795.00	G15%	L 795.00
3	MICROONDAS WHIRLPOOL DIGITAL 1.4FT ACERO	3.00 Unidades	L 3,815.00	G15%	L 11,445.00

Son: Cuarenta Mil Quinientos Tres Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 35,220.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 35,220.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 5,283.00
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 40,503.00**
Importe adeudado	**L 40,503.00**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **000-002-01-00033225**

Plazo de pago: 30 días

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN: 08019013578169
FACTURA ORIGINAL

CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL:CLIENTE **COPIA:**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

TEGUCIGALPA D.C. 14 DE NOVIEMBRE DE 2024

RECIBO POR L 40,503.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE CUARENTA MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS POR VENTA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA), SEGÚN FACTURA 000-002-01-00033225 CON FECHA DE ELABORACION DEL 14/11/2024.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
FACTURACION
MEJOR OPCION DE COMPRAR

ANNETE VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/11/2024 08:48:59

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 13/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01374
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: Nº113 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 13/11/2024 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: Nº113 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	42140	0000		Electrodomésticos	47,661.75	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	47,661.75	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 ELECTRODOMESTICOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE IHMA TEGUCIGALPA.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°113, PROCESO N°130-2024 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

Fecha y hora: 13/11/2024 08:48:54

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F- 07

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/11/2024 14:42:13

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01374

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 01

Operaciones Contables:

TIPO DE MODIFICACION: Aumento [ ] Disminución [X] Reversión [ ] Corrección [ ] Cambio de Imputación (Legalización) [ ]

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Pago [ ] Global [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO Denominación: OFICIO Número de Documento: S/N Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 14/11/2024 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: N°113 Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

- Servicios Personales [ ]
- Bienes de uso [X]
- 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	42140	0000		Electrodomésticos	-7,158.75	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	-7,158.75	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

DISMINUCION AL PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE IHMA TEGUCIGALPA.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°113, PROCESO N°130-2024 EN HONDUCOMPRAS.

NOTA: SE RELAIZA DISMINUCION POR REDUCCION DEBIDO A QUE AL ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA EL PRODUCTO OFERTADO YA NO ESTABA EN EXISTENCIA POR LO CUAL SE OFERTO PRODUCTO SIMILAR CON MENOR PRESIO.

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

Fecha y hora: 14/11/2024 14:42:04

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCION No.82/2024

ORDEN DE COMPRA N° 113

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 14 Dias del mes de NOVIEMBRE del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria da Fe de lo recibido por la compra de Electrodomesticos linea blanca que seran utilizados en las diferentes areas de oficinas del IHMA, con factura No.000-002-01-00033225 con un sub total de L.35,220.00, Y un gravado de 15% L.35,220.00, la Empresa DSITRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L. con un impuesto S/V 15% de L.5,283.00, haciendo un total de L.40,503.00.

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE/TOP	2	L. 11,490.00	L. 22,980.00
2	CAFETERA OSTER DE 12 TAZA BVSTDCS 12BN	1	L. 795.00	L. 795.00
3	MICROONDAS WHIRLPOOL DIGITAL 1.4FT ACERO	3	L. 3,815.00	L. 11,445.00
			SUB TOTAL	L.35,220.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.35,220.00
			ISV 15%	L.5,283.00
			TOTAL A PAGAR	L.40,503.00

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA PROVEEDURIA TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Suyapa
FECHA: 22/11/24 HORA: 3:49pm

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Liana R.
FECHA: 22/11/24 HORA: 11:10am

Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX 2235-7440
RTN: 08019013578169
CAI: 51A5A1-310914-104CB2-E6E688-9DDFAC-79
Col. Alameda, 2 Casas antes de Credimas, debajo de la Floristeria / Tegucigalpa M.D.C.

Comprobante de entrega F22057

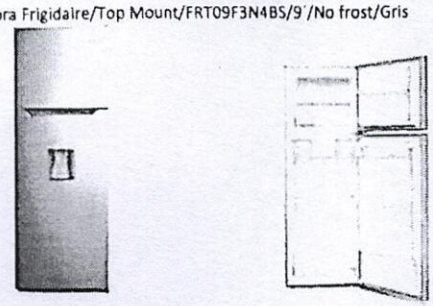
Empresa: Instituto Hondureño De Mercadeo Agrícola

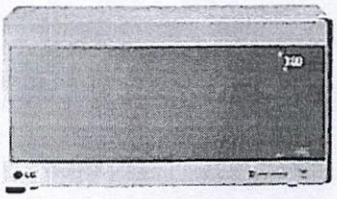
Proceso: CM-GC-IHMA-2024-130

Fecha: 6/11/2024

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...!!!

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA		V/U		TOTAL
1	Refrigeradora Frigidaire/Top Mount/FRT09F3N4BS/9´/No frost/Gris	2	Sí	L	11,490.00	L	22,980.00
2	Microondas LG Smart inverter NeoChef 1.5 pies	3	Sí	L	5,890.00	L	17,670.00
3	Cafetera Oster de 12 tazas negra	1	Sí	L	795.00	L	795.00





TOTAL	L.	41,445.00
IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L.	41,445.00
ISV:	L.	6,216.75

Observaciones:

Crédito 30 días

Escaneado con CamScanner

Validez de la Oferta por 5 días

TOTAL L 47,661.75

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos del Gobierno

Arnold Flores
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas
Cel.3206-1528
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107
Mail: arnold.flores@distribuidorauniversal.hn

Por: _____

Firma y Sello

EPSON EXCEED YOUR VISION Canon CDP CHICAGO DIGITAL POWER ENERGY APC

Escaneado con CamScanner

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

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 12/11/2024

ORDEN DE COMPRA 114

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-2024-132	12-nov-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALMUERZOS: FILETE DE CHURRASCO 12 ONZ, FRIJOLES REFRITOS,TOSTONES DE PLATANO	8	L 360.87	L 2,886.96

SUBTOTAL	L	2,886.96
IMPUESTO 15%	L	433.04
TOTAL	L	3,320.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

ENTREGA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA

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			

Churrascos
Grupo Acceso S.A de C.V
08019016822561
CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA, LOCAL N.7
11101 Tegucigalpa
operaciones@churrascos.com.hn
9237-4975

FACTURA VENTA
001-001-01-00024061
(ORIGINAL) 00022001 - 00027000
nov. 12 2024 12:45 p. m. Susan Canales
Sala-Mesa: 1-14
Número de comensales: 1
Media x comensal: L. 3.320,00/comensal

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
RTN: 08019995296673
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G) Filete De Churrasco 12 onz	
1.0 x L.360,87	L.360,87
Frijoles Refritos	
Tostones de Platano	
(G) Filete De Churrasco 12 onz	
1.0 x L.360,87	L.360,87
Tostones de Platano	
Frijoles Refritos	
(G) Filete De Churrasco 12 onz	
6.0 x L.360,87	L.2165,22
Tostones de Platano	
Frijoles Refritos	
(G) Empaque 9x9	
8.0 x L.0,00	L.0,00

16 Articulos

SUB-TOTAL	L.	2.886,96
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0,00
IMPORTE EXENTO	L.	0,00
IMPORTE EXONERADO	L.	0,00
IMPORTE 15%	L.	2.886,96
IMPORTE 18%	L.	0,00
TOTAL IMPORTES	L.	2.886,96
IMPUESTO 15%	L.	433,04
IMPUESTO 18%	L.	0,00
TOTAL IMPUESTOS	L.	433,04
TOTAL	L.	3.320,00

(TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

Corporativo L. 3.320,00

C.A.I. 1E414C-DDE5C2-8050E0-63BE03-090966- 13

Rango autorizado
001-001-01-00022001 a la 001-001-01-00027000
fecha límite de emisión: 27-07-2025

GRABADO = G EXENTO = E

CHURRASCOS

GRUPO ACCESO, S A DE C V /CHURRASCOS

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

RTN GRUPO ACCESO	0801-9016-822561
Nº recibo	0-00001133
Fecha Emisión	12/11/2024

Recibi de:	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	Factura Referencia	001-001-01-00024061
La suma de:	TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS		

En Concepto de: Pago de alimentacion

CHURRASCOS
RTN 08019011822561

TOTAL		L	2,886.96
ISV	%	L	433.04
TOTAL RECIBIDO		L	3,320.00

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/11/2024 08:39:22

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01375
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM Denominación: ORDEN DE COMPRA Número de Documento: Nº114 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 14/11/2024 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Nº114 Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	3,320.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO	3,320.00	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 08 ALMUERZOS PARA REUNION CON ASESORES SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON EL GERENTE GENERAL DEL IHMA EN PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.

SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº114, PROCESO Nº132-2024 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: 14/11/2024 08:39:22 Fecha y hora: Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS PRESUPUESTO

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS CONTABILIDAD TEG. HDR. HONDURAS, C.A.

Instituto Hondureño de
Mercadeo Agrícola IHMA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Acta de Recepción

Por medio de la presente doy fe de recibidos los servicios de la empresa **GRUPO ACCESO S.A de C.V** en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán en Reunión con Comité Ejecutivo en el Plantel del IHMA, Tegucigalpa. Según factura **N. 000-001-01-00024061,** siendo un valor de L.3,320.00 por concepto de adquisición de 08 almuerzos para reunión con asesores sobre procedimientos administrativos con el Gerente General del IHMA en plantel de IHMA Tegucigalpa.

En fe de lo cual firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Atentamente.

Mauro Josué Girón Martínez
Administrador General del IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
Nombre: Donuta
Fecha: 22/11/24 HORA: 9:02 am

CHURRASCOS

Restaurante de Carnes

Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda
www.churrascos.com.hn
Teléfono 504-2270-7178 / 79
Móvil: +504 9245-0685 / Brenda Castillo
RTN: 0801-9016-822561

PROCESO	
FECHA	12/11/2024
No.	203056
VALIDO HASTA	27/11/2024

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
LUGAR EVENTO	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
FECHA EVENTO:	12 DE NOVIEMBRE DEL 2024
HORARIO EVENTO:	11:30AM
TIPO DE EVENTO:	EMPACADO
TIPO DE MONTAJES ALIMENTOS:	EMPACADO

CONTACTO DE EVENTO:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN GENERAL

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	ALIMENTACION	1	Filete de churrasco 12onz frijoles refritos y tostones de platano	360.87	L	360.87
2	ALIMENTACION	1	Filete de churrasco 12onz frijoles refritos y tostones de platano	360.87	L	360.87
3	ALIMENTACION	6	Filete de churrasco 12onz frijoles refritos y tostones de platano	360.87	L	2,165.22
TÉRMINOS Y CONDICIONES:			Empaques transparentes con	Subtotal GRAVADO	L	2,886.96
1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente				Impuesto 15%	L	433.04
2. Hora de extendida meseros L150.00 CUANDO APLIQUE				Impuesto 18%	L	-
Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria 747070941 de BAC Credomatic - Cuenta de Ahorros SIAFI CRÉDITO				Servicio 10%	L	-
				TOTAL COTIZACIÓN	L	3,320.00

CHURRASCOS
RTN 0801-9016-822561

FIRMA

contacto - Churrascos 9245-0685 eventos@churrascos.com.hn

Gracias por su preferencia!

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

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 14/11/2024

ORDEN DE COMPRA **115**

PROVEEDOR
AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L.
CONTACTO CARLOS ORTIZ
TELEFONO 9685-8241/2230-3452
RTN **08019995355582**

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-2024-134	14-nov-24	INMEDIATA

ITEMS	*DESCRIPCION*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	AFLATOXINA	3	L 939.00	L 2,817.00
1	PROTEINA	3	L 668.87	L 2,006.61
1	ANALISIS SELECTIVO PARA GRANO	3	L 650.00	L 1,950.00
			SUBTOTAL	**L 6,773.61**
			IMPUESTO 15%	**L 1,016.04**
			TOTAL	**L 7,789.65**

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Se envian muestras de Silo N. 9 cosecha 2023-2024, Silo n. 16 cosecha 2023-2024 y silo N. 17 cosecha 2022-2023

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			

AgroBioTek ABT® HONDURAS

AGROBIOTEK LABORATORIOS S. de R.L.

RTN :08019995355582
PBX(504) 2238-0872 3199-9781
contabilidad.abth@agrobiotek.com
DIRECCION DE CASA MATRIZ:
Barrio concepción , calle : 7 y 8 calle, tercera avenida casa # 204, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.
DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTO:
Bo el benque ,municipio de San Pedro Sula , departamento de Cortes.
Tel. 2552-7116

FACTURA TEGUCIGALPA
N° 000-002-01-00014789

Fecha:	20-11-2024
Vence:	22-11-2024
Orden de Compra:	115

Rango Autorizado:000-002-01-00013401/000-002-01-00015400
Fecha Limite de Emision: 22-01-2025
CAI : 0116BD-225F8C-65428A-94507E-392D35-9C

999999

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
RTN: 08019995296673

Teléfono Fax

ENVIAR: **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito 2DIAS **VENDEDOR:**16 / CARLOS ORTIZ-ZONA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	#LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR TOTAL
LAB-0031	AFLATOXINA		- -	3.0000	939.00	0.00	2,817.00
LAB-0093	PROTEINA		- -	3.0000	668.87	0.00	2,006.61
LAB-0001	ANALISIS SELECTIVO PARA GRANO		- -	3.0000	650.00	0.00	1,950.00

******** Ultima Linea ********

Siete mil setecientos ochenta y nueve con 65/100Lempiras
Valor en Letras

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro de exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Descuento y rebajas	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	6,773.61
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,016.04
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	7,789.65

Notas:

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

JBACA
20-11-2024 13:41:42

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/11/2024 15:19:06

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 14/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01384
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L	RTN	08019995355582			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — N°115 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/11/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — N°115 (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	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	7,789.65	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	7,789.65	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 SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL GRANO DE MAIZ BLANCO NACIONAL QUE SE ENCUENTRA ALMACENADO EN LOS SILOS DEL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR LA CALIDAD DEL GRANO POR PARTE DE TERCEROS Y PRESENCIA DE FITO-TOXINA (AFLATOXINA).

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°115, PROCESO N°134-2024 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

Fecha y hora: 14/11/2024 15:18:45

Aprobado por: HONDURAS CONTABILIDAD

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

15

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de diciembre del 2024.

Licenciado
Mauro Josué Girón Martínez
Administrador General del IHMA
Su Oficina

Reciba un atento y cordial saludo deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio me dirijo a usted, para informarle que ya se entregaron los resultados de Aflatoxina, Proteína y Analisis Selectivo del Maíz Blanco Nacional del Silo 17 cosecha 2022-2023, Silo n°9 cosecha 2023-2024 y el Silo n°6 cosecha 2023-2024 realizado por la Empresa Agrobiotek Laboratorio S. de R.L.
Por el cual solicito se hagan las gestiones administrativas correspondientes con el proveedor.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA HONDURAS OPERACIONES

Ing. Alejandro Amador Aldana
Jefe de Operaciones, Comercialización y Control

Cc: Archivo.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Suyapa
FECHA: 29/11/24 HORA: 11:00 Am

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Uliona R
FECHA: 02/12/24 HORA: 9:58 am

AgroBioTek ABT® HONDURAS

COTIZACIÓN

Cotización No. 24-651
RTN 08019995355582

CLIENTE:	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	**ELABORADO POR:**	Mauricio Matute	**AUTORIZADO POR:**	Gestor Técnico
RTN:	08019995296673	**FECHA:**	2024-11-14	**TIEMPO ENTREGA INFORMES:**	10 dias hábiles
SOLICITANTE:	Alejandro Amador	**VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN:**	15 dias		
ATIENDE EN CAMPO:	N/A	**TERMINOS DE PAGO:**	0 Dias		
TELÉFONO:	9685-8241 2230-3452 / 223	**CUENTA BANCARIA:**	BAC 900224901		
E-MAIL:	Ramador@ihma.gob.hn	**ENVIAR ORDEN DE COMPRA A:**	facturacion.abth@agrobiotek.com		
DIRECCIÓN:	Colonia Kennedy, 4ta entrada				

CNT	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	ENSAYOS SOLICITADOS	MÉTODOS DE ENSAYO	PRECIO L. UNITARIO	PRECIO L. TOTAL
3	Materia Prima (Maíz)	Aflatoxina (**)	ELISA de Competencia Directa	939.00	2,817.00
		Proteína (***)	ANS3106 FOSS	668.87	2,006.61
		Análisis selectivo para granos (**)	Examinación visual	650.00	1,950.00
				SUBTOTAL L.	6,773.61
				VALOR GRAVABLE L.	6,773.61
				VALOR EXENTO L.	0.00
				IMPUESTO L.(15%)	1,016.04
				TOTAL L.	7,789.65

El cliente acepta las condiciones descritas en esta cotización, así como la metodología aplicada para cada ítem de ensayo.

(*) Ensayo acreditado
(**) Ensayo no acreditado
(***) Ensayo subcontratado

Notas Comerciales:

Estimado cliente, al momento de elaborar su orden de compra, favor tomar en consideración lo siguiente:

- Vigencia de la cotización 30 días hábiles
- Esperando haberle servido estoy a sus ordenes para cualquier aclaración al respecto.
- Tiempo de entrega de los resultados 10 días hábiles
- El cliente acepta las condiciones descritas en esta cotización, así como la metodología aplicada para cada ítem de ensayo.
- AgroBioTek Laboratorios únicamente divulgará información del cliente cuando así sea requerido por Ley; en cuyo caso notificará al cliente o su representante, sobre la información que pretende comunicar.
- Para proceder a la toma de muestras y a los análisis solicitados, agradecemos el envío previo de la Orden de compra correspondiente; de lo contrario AgroBioTek Laboratorios no procederá con estas actividades.
- De existir mora en el pago de facturas, AgroBioTek Laboratorios no procederá a la recolección de muestras y/o a la realización de análisis.

OBSERVACIONES:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN GENERAL
REG. N.D.E. HONDURAS, C.A.

Edificio Santa Bárbara, 3 Ave., 7 y 8 Calle, frente a la Policlínica, Tegucigalpa, Honduras
PBX (504) 2238-0872
Correo electrónico: honduras@agrobiotek.com

Barrio El Benque, 9 Ave., 4 y 5 Calle S.O., Plaza San Remo San Pedro Sula, Honduras
PBX (504) 2552-7116
Correo electrónico: sanpedrosula@agrobiotek.com

www.agrobiotek.com

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

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 14/11/2024

ORDEN DE COMPRA No. **117**

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

ENTREGAR A
SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-137	14-nov-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	1	L 2,800.00	L 2,800.00
2	FILTRO PARA AIRE DE MOTOR	1	L 500.00	L 500.00
3	BALANCEOS	2	L 150.00	L 300.00
4	ALINEAMIENTO	1	L 500.00	L 500.00
5	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	2	L 6,996.00	L 13,992.00
6	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L 4,500.00	L 4,500.00
7	M.O DE DISCOS Y FRICCIONES DELANTERAS	1	L 800.00	L 800.00
8	LLANTAS	2	L 4,100.00	L 8,200.00
			SUBTOTAL	**L 31,592.00**
			IMPUESTO 15%	**L 4,738.80**
			TOTAL	**L 36,330.80**

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON NUMERO DE PLACA GHA-7740

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.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS COMPRAS TEG., M.D.C., HONDURAS, C.A.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA ADMINISTRACION GENERAL TEG., M.D.C., HONDURAS, C.A.

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			

AMERICAR

& Japan Autopart, S.A.
4ta, avenida, 9a. calle, comayagüela,
Tel.: 2237-3291 / 2238-1909 / 17, fax: 2237-4193
R.T.N.: 08019007073320, Tel.: 9857-1345
Correo: jocruh@gmail.com

FACTURA

No. 000-001-01-00003576

CAI: 1FAF45-0E9561-C53FE0-63BE03-09092A-23 Fecha: 21/Nov/2024
Fecha límite de Emisión: 14/08/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00003551 / 000-001-01-00003800

CLIENTE: IHMA R.T.N.: 08019995296673

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Cambio de aceite y Filtro			2800 =
1	Filtro para aire / de motor			500 =
2	Balanceos		150 =	300 =
1	Alineamiento			500 =
2	Discos de Frenos delanteros		6996 =	13,992 =
1	juego de Fricciones delanteras			4500 =
1	M.O. de discos y Fricciones			800 =
2	Llantas		4100 =	8200 =

VALOR EN LETRAS:

TOTAL L.	31,592 =
IMPORTE EXONERADO L.	— 0 —
IMPORTE EXENTO L.	— 0 —
IMPORTE GRAVADO 15% L.	31,592 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	— 0 —
I.S.V. 15% L.	4,738 80
I.S.V. 18% L.	— 0 —
TOTAL A PAGAR L.	36,330 80

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALO"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

AMERICAR & JAPAN AUTOPARTS S.A. R.T.N. 08019007073320 TEL. 2237-3291 COMAYAGUELA, M. D. C.

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

Entregado por

Nombre del cliente

Firma del Cliente

Repuestos para vehículos japoneses, americanos y coreanos
llantas, baterías, aceites, etc.
4ta. avenida, 9 calle, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2237-3291 / 2237-4193
TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, HONDA MAZDA,
HYUNDAI, FORD, CHEVROLET, DODGE, CHEROKEE

AMERICAR
& Japan Autoparts, S.A.

DÍA	MES	AÑO
21	NOV	24

RECIBO PROVISIONAL

No. 062

Cliente: Tesorería General De La Republica.

La Cantidad de: Treinta y seis mil trescientos treinta 80/100 Lempiras 36,330.80

Pago a Fact. #: 35716.

Cheque No.: _____ Bco. _____

Saldo Anterior:		
Abono:		
Saldo Actual:		

AMERICAR & JAPAN AUTOPARTS S.A.
R.T.N. 08019007073320
TEL. 2237-3291
COMAYAGUELA, M. D. C.

Yuenia Matute

Firma

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/11/2024 14:57:08

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 14/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01379
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
AMERICAR, S.A. DE C.V.	RTN	08019007073320			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — Nº117 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/11/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: Nº117 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	36,330.80	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	36,330.80	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 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON NUMERO DE PLACA GHA-7740 EL CUAL ESTA ASIGNADO EN EL PLANTEL DE IIMA TEGUCIGALPA.

SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº117, PROCESO Nº137-2024 EN HONDUCOMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRA

Verificado por: RCARRANZA1 RAMON ANTONIO CARRANZA HERNANDEZ — Fecha y hora: 14/11/2024 [illegible]

Aprobado por: — Fecha y hora:

Firmado por: — Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA HONDURAS CONTABILIDAD T.G. M.D.C., HONDURAS

117

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCION

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los veintiún días del mes de noviembre del 2024, la Administración General del IHMA, dan fe de recibir la compra de repuestos, mantenimiento y reparación para vehículo NISSAN FRONTIER color blanco con placa GHA-7740, a la empresa **AMERICAR & JAPAN AUTOPARTS S.A**. de la Planta Silos Kennedy. Según Factura N° 000-001-01-00003576 con un sub-total de L.31,592.00, impuesto sobre venta de L.4,738.80 siendo un total de L.36,330.80 según orden de compra N° 117.

En fe de lo cual firmo la presente el mismo día de los corrientes.

Atentamente.

Mauro Josué Girón Martínez
Administrador General del IHMA

cc.archivo

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Suyapa
FECHA: 22/11/24 HORA: 3:49pm

AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A.

COMAYAGUELA 4 AVENIDA 9 Y 10 CALLE casa 901
Honduras Centro América
TELEFONO:(504) 2237-3291, 2237-4193
Email jocruh@yahoo.com
RTN 08019007073320

Cotización

Señores: IHMA
Fecha: 14-11-24
Vehículo: NISSAN PLACA: GHA 7740

Cant	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	2,800.00	2,800.00
1	FILTRO PARA AIRE DE MOTOR	500.00	500.00
2	BALANCEOS	150.00	300.00
1	ALINEAMIENTO	500.00	500.00
2	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	6,996.00	13,992.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	4,500.00	4,500.00
1	M.O CB DE DISCOS Y FRICCIONES DELANTERAS	800.00	800.00
2	LLANTAS	4,100.00	8,200.00
		SUB TOTAL	31,592.00
		15%	4,738.80
		TOTAL LPS	36,330.80

Nota:El tiempo de entrega es de 1 día hábiles
Atte.

Josué Israel Cruz

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

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 14/11/2024

ORDEN DE COMPRA No. **118**

PROVEEDOR		ENTREGAR A
AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A		**SILOS IHMA TEGUCIGALPA**
CONTACTO	JOSUE ISRAEL CRUZ	
TELEFONO	2237-3291	BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY
RTN	**08019007073320**	TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-135	14-nov-24	INMEDIATA

ITEMS	*DESCRIPCION*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	L 4,950.00	L 4,950.00
2	REPARACION DE BARRA DE TORCION	1	L 7,800.00	L 7,800.00
3	TOPES DE DIRECCION	2	L 450.00	L 900.00
4	M.O. CB DE TOPES DE DIRECCION	1	L 400.00	L 400.00
5	ALINEAMIENTO	1	L 500.00	L 500.00
			SUBTOTAL	**L 14,550.00**
			IMPUESTO 15%	**L 2,182.50**
			TOTAL	**L 16,732.50**

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON NUMERO DE PLACA GHA-0139

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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

AMERICAR

& Japan Autopart, S.A.
4ta, avenida, 9a. calle, comayagüela,
Tel.: 2237-3291 / 2238-1909 / 17, fax: 2237-4193
R.T.N.: 08019007073320, Tel.: 9857-1345
Correo: jocruh@gmail.com

FACTURA

No. 000-001-01-00003577

CAI: 1FAF45-0E9561-C53FE0-63BE03-09092A-23 Fecha: 21/NOV/2024.
Fecha límite de Emisión: 14/08/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00003551 / 000-001-01-00003800

CLIENTE: IHMA R.T.N. 08019995291673

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Reparacion de A/C.			4950 =
1	Reparacion de barra de torcion			7800 =
2	Topes de direccion		450 =	900 =
1	M-O CB de topes de direccion			400 =
1	Alincamiento			500 =

VALOR EN LETRAS:

TOTAL L.		14,550 =
IMPORTE EXONERADO L.		0
IMPORTE EXENTO L.		0
IMPORTE GRAVADO 15% L.		14,550 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0
I.S.V. 15% L.		2182 50
I.S.V. 18% L.		0
TOTAL A PAGAR L.		16,732 50

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALO"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

AMERICAR & JAPAN AUTOPARTS S.A. R.T.N. 08019007073320 TEL. 2237-3291 COMAYAGUELA, M. D. C.

IMPORTANTE: Doy por recibido esta mercadería de conformidad y soy enterado que no hay devolución ni cambios en partes eléctricas, piezas con envolturas sucias, deterioradas, dañadas o que hayan sido usadas

Entregado por Nombre del cliente Firma del Cliente

Repuestos para vehículos japoneses, americanos y coreanos
llantas, baterías, aceites, etc.
4ta. avenida, 9 calle, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2237-3291 / 2237-4193
TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, HONDA MAZDA,
HYUNDAI, FORD, CHEVROLET, DODGE, CHEROKEE

AMERICAR
& Japan Autoparts, S.A.

DÍA	MES	AÑO
21	NOV	24.

RECIBO PROVISIONAL No. 063

Cliente: Tesorería General De La Republica.

La Cantidad de: Dieciseis mil setecientos treinta y dos 50/100 Lempiras 16,732.-50

Pago a Fact. #: 3577.

Cheque No.: _____ Bco. _____

Saldo Anterior:		
Abono:		
Saldo Actual:		

AMERICAR & JAPAN AUTOPARTS S.A.
R.T.N. 08019007073320
TEL. 2237-3281
COMAYAGÜELA, M. D. C.

Firma

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/11/2024 14:51:17

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 14/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agricola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01378

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
AMERICAR, S.A. DE C.V.	RTN	08019007073320			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: N°118 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/11/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: N°118 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

- Servicios Personales [ ]
- Bienes de uso [ ]
- Transferencias [ ]
- Servicios Profesionales y Técnicos [ ]
- Construcciones [ ]
- Otros [ ]
- Bienes y Servicios [X]
- 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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	16,732.50	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	16,732.50	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 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON NUMERO DE PLACA GHA-0139 EL CUAL ESTA ASIGNADO EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°118, PROCESO N°135-2024 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 — Fecha y hora: 14/11/2024 14:51:17

Aprobado por: — Fecha y hora:

Firmado por: — Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA — PRESUPUESTO

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA — CONTABILIDAD — TEG., M.D.C., HONDURAS, C.A.

118

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCION

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los veintiún días del mes de noviembre del 2024, la Administración General del IHMA, dan fe de recibir la compra de repuestos, mantenimiento y reparación para vehículo NISSAN FRONTIER color rojo con placa GHA-0139, a la empresa **AMERICAR & JAPAN AUTOPARTS S.A.** de la Planta Silos Kennedy. Según Factura N° 000-001-01-00003577 con un sub-total de L.14,550.00, impuesto sobre venta de L.2,182.50 siendo un total de L.16,732.50 según orden de compra N° 118.

En fe de lo cual firmo la presente el mismo día de los corrientes.

Atentamente.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
HONDURAS
ADMINISTRACION GENERAL
M.D.C., HONDURAS C.A.

Mauro Josué Girón Martínez
Administrador General del IHMA

cc.archivo

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Sayapa
FECHA: 22/11/24 HORA: 3:49pm

AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A.

COMAYAGUELA 4 AVENIDA 9 Y 10 CALLE casa 901
Honduras Centro América
TELEFONO:(504) 2237-3291, 2237-4193
Email jocruh@yahoo.com
RTN 08019007073320

Cotización

Señores: IHMA
Fecha: 14-11-24
Vehículo: NISSAN PLACA: C/ROJO

Cant	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	4,950.00	4,950.00
1	REPARACION DE BARRA DE TORCION	7,800.00	7,800.00
2	TOPES DE DIRECCION	450.00	900.00
1	M.O CB DE TOPES DE DIRECCION	400.00	400.00
1	ALINEAMIENTO	500.00	500.00
		SUB TOTAL	14,550.00
		15%	2,182.50
		TOTAL LPS	16,732.50

Nota:El tiempo de entrega es de 1 día hábiles
Atte.

AMERICAR & JAPAN AUTOPARTS S.A.
R.T.N. 08019007073320
TEL: 2237-3291
COMAYAGUELA, M.D.C.

Josué Israel Cruz

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN GENERAL
TGU, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Mercadeo Agrícola IHMA
Gobierno de la República

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 14/11/2024

ORDEN DE COMPRA No. **119**

PROVEEDOR
JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES/JVO SEGURIDAD ELECTRONICA
CONTACTO JOSE MARCIA
TELEFONO 9866-1949
DNI 0801198607494
ID 0801198607494

ENTREGAR A
SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-129	14-nov-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TERMINAL FACIAL MIN MOE ULTRA RAPIDO (IP65)/HASTA 1.5MTS EN LECTURA/ SOPORTA P2P HIK-CONNECT/3000 TARJETAS/3000 HUELLAS/150,000 EVENTOS, MODELO DS-K1T341AM, MARCA HIKVISION	3	L 5,200.00	L 15,600.00
2	FUENTE DE PODER PARA CONTROL DE ACCESO CORRIENTE CONTINUA 12 VDC SA	3	L 763.10	L 2,289.30
3	BATERIA 12 VDC 7AH	3	L 448.50	L 1,345.50
4	MANO DE OBRA POR INSTALACION MANTAJE, CONFIGURACION Y CONECCION DE EQUIPOS, INCLUYE: ARMADO, MONTAJE, CONEXION, CONFIGURACION, INSTALACION DEL SOFTWARE, PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPO Y ENTRENAMIENTO AL PERSONAL PARA USO DEL SISTEMA.	1	L 20,620.00	L 20,620.00
5	MATERIALES PARA REALIZAR LA INSTALACION:CABLE 22X4/ALARMA, CANALETA DECORATIVA, CAJAS PLASTICAS, CONECTORES RJ-45, TORNILLOS, CABLE DE RED PARA CONEXIÓN DE DIPOSITIVO VIA LAN Y OTROS.	1	L 1,963.33	L 1,963.33

SUBTOTAL	L	41,818.13
IMPUESTO 15%	L	6,272.72
TOTAL	L	48,090.85

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Observaciones: Instalacion en plantel IHMA Tegucigalpa, Danli y San Pedro Sula, coordinar visitas a los planteles para instalacion de los equipo con Marvin Vasquez, Encargado de Informatica al Cel. 9803-4538

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS COMPRAS TEG. M.D.C. HONDURAS C.A.

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS ADMINISTRACION GENERAL TEG. M.D.C. HONDURAS C.A.

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			

Instituto Hondureño de
Mercadeo Agrícola IHMA
Gobierno de la República

HONDURAS

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de diciembre del 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Tegucigalpa, a los 12 días del mes de diciembre del dos mil veinticuatro, Yo Marvin Vasquez, Encargado de la Unidad de Informática. Hago constar que se recibió la instalación de tres Reloj de control de tiempo y asistencia para empleados, para la oficina de IHMA Tegucigalpa, Regional IHMA San Pedro Sula y Regional IHMA Danlí. Con factura Nº. 000-001-01-00000528, con un valor total de L. 48,090.85 de la Empresa **JVO SEGURIDAD ELECTRONICA.**

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente.

Marvin Vasquez
Encargado de Informática

DEPARTAMENTO INFORMÁTICA IHMA

cc. Compras

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
COMPRAS
HONDURAS
RECIBIDO
POR: Liana R.
FECHA: 12/12/24 HORA: 11:00am

JVO SEGURIDAD ELECTRONICA

JOSÉ DEL CARMEN MARCIA REYES
Col. Los Robles, Bloque C, Casa #3012, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán Tel. (504) 2234-0523 / 9866-1949
E-mail: josemarcia.jvo@gmail.com
CAI: D23ECC-41B091-484C9A-8EC6DF-A06F6D-75

seguridad electrónica

FACTURA **N° 000-001-01-00000528**

RTN: 08011986074946
Fecha Límite de Emisión 28/02/2025

Fecha: 06 de Diciembre de 2024 Contado ☐ Crédito ☐

Nombre: Instituto Hondureño de mercadeo Agricola

R.T.N. 08019995296673 Teléfono: 2230-4189

Dirección: Frente cuarta entrada Col Kennedy Ciudad: Tegucigalpa M.D.C

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Terminal facial DS-K1T341AM, Marca: Hikvision	L.5,200.00	L.15,600.00
3	Fuente de poder para control de acceso 12VDC 5A	L. 763.10	L. 2,289.30
3	Bateria 12VDC 7AH	L. 448.50	L. 1,345.50
1	Mano de obra por instalación	L.20,620.00	L.20,620.00
1	Materiales para realizar instalación	L. 1,963.33	L. 1,963.33

Valor en letras: Cuarenta y ocho mil noventa lempiras con 25/100

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.41,818.13
Importe Gravado 18%	L.
15% I.S.V.	L. 6,272.72
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L.48,090.25

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta	N° de Constancia de Registro de Exonerados	N° de Registro de la SAG

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor / Copia - Archivo

OBSERVACIONES

JVO SEGURIDAD ELECTRONICA
R.T.N. 08011986074946
TELEFONO: 2234-6820
HONDURAS
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000501 A LA 000-001-01-00000550

TIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08018017948495 CERTIFICADO 31-23-10500-120

JVO SEGURIDAD ELECTRONICA
RTN: 08011986074946
Tegucigalpa, D.C.
Tel: 2234-6820,Cel:9866-1949
Correo: informacion.jvo@gmail.com
RECIBO

L. 48,090.85

No Recibo: 702
Recibi de: **Tesoreria General de la Republica**
La cantidad de: Cuarenta y ocho mil noventa lempiras con 85/100

Por concepto de: Instalacion y configuracion de relojes biometricos con reconocimiento facial para oficinas Tegucigalpa, San Pedro Sula y Danlo para gestion de tiempo y asistencia empleados O/C # 119

Fecha: 06.12.2024

Saldo actual	L	48,090.85
Abono	L	48,090.85
Saldo actual		L.0.00

Cheque

Firma:
Nombre: Jose del Carmen Marcia Reyes
No. Identidad: 0801198607494

JVO SEGURIDAD ELECTRONICA
R.T.N. 08011986074946
TELEFONO: 2234-6820
HONDURAS. C. A.

Original: Cliente
Copia: Emisor

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Suyapa
FECHA: 09/12/24 HORA: 8:54Am

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Uliana R
FECHA: 06/12/24 HORA: 2:29PM

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/11/2024 09:17:53

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01406
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES	TID	0801-1986-07494			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — N°119 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

15/11/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — N°119 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	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: PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	48,090.85	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA CON OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	48,090.85	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 RELOJES BIOMETRICOS CON RECONOCIMIENTO FACILA Y SU INSTALACION EN PLANTEL IHMA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DANLI Y SAN PEDRO SULA; SEGUN ORDEN DE COMPRA N°119, PROCESO N°129-2024 EN HONDUCOMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS HONDURAS

Verificado por: RCARRANZA1 — RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO — PRESUPUESTO

Fecha y hora: 15/11/2024 09:17:51

Aprobado por: — CONTABILIDAD

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA — HONDURAS — TEG., M.D.C., HONDURAS, C.A.

JVO Seguridad Electrónica
Col los Robles Bloque C, Casa#3012 Tegucigalpa, DC, Honduras.
Tel: (504) 22346820, Celular: 98661949, 99249812,
Email:informacion.jvo@gmail.com
RTN: 08011986074946

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

Cliente: IHMA
Direccion: Boulevard Kennedy, frente a 4ta. Entrada, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Contacto: Lic. Nancy Espinal
Telefono: 2230-3452
Correo: ncespinal@ihma.gob.hn

Cotización : JVO-4079
Fecha: 11/11/2024
Proyecto: Control de tiempo y asistencia
Vigencia: 10 dias

Item	Descripcion	Precio unitario	Cantidad	Precio total	Imagen
1	Terminal Facial Min Moe ULTRA RÁPIDO (IP65) / Hasta 1.5 mts en lectura / Soporta P2P Hik-Connect / 3,000 rostros/3,000 tarjetas/3,000 huellas/150,000 eventos. Modelo: DS-K1T341AM, Marca: Hikvision	L. 5,200.00	3	L. 15,600.00	
2	Fuente de poder para control de acceso corriente continua 12 VDC 5A.	L. 763.10	3	L. 2,289.30	
3	Bateria 12VDC 7AH	L. 448.50	3	L. 1,345.50	
	Servicios profesionales para instalacion (Incluye gastos por traslado y alimentacion)				
4	Mano de obra por instalación, montaje, configuración y conexion de equipos: Incluye armado y montaje de cada uno de los dispositivos, conexiones, configuración,instalacion de software, puesta en marcha de los equipos y entrenamiento para uso del sistema.	L. 20,620.00	1	L. 20,620.00	
	Materiales y accesorios para instalacion				
5	Materiales para realizar nuevo cableado para control de acceso, incluye: Cable 22x4 para alarma, canaleta decorativa, cajas plasticas, conectores RJ-45, tornillos, otros, adicional incluye cable de red para conexion de dispositivo via LAN.	L. 1,963.33	1	L. 1,963.33	

Subtotal	L.	41,818.13
I.V.A	L.	6,272.72
Gran Total	**L.**	**48,090.85**

Observaciones:

Estos precios incluyen I.V.A.

Estos precios son válidos durante la vigencia de esta oferta y con volumen compra total de la oferta.

1. Cliente debe de procurar tener energia protegida, regulada y con un excelente sistema de tierra, para evitar daño en los equipos, adicionalmete JVO recomienda respaldo de bateria UPS para que sistema siga en funcionamiento en caso de corte de suministro electrico.

2. Es responsabilidad de JVO seguridad electronica realizar entrenamiento del uso del sistema al cliente, por lo que debera estar presente la persona a capacitarse.

3. Cliente debe de contar con punto de red correspondiente para conexion de equipos a red

T. Pago: Credito 30 dias.

Tiempo de entrega: Según disponibilidad.

Garantía: 12 meses a partir del despacho de fábrica, para que dicha garantía aplique la instalación eléctrica que provea el cliente deberá estar debidamente protegida y aterrizada, adicionalmente los equipos no deberán ser manipulador por personal ajeno a JVO seguridad electrónica.

Soporte: JVO ofrece servicio de soporte y mantenimiento post-instalacion.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
HONDURAS
ADMINISTRACION GENERAL
TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

DEPARTAMENTO INFORMÁTICA
IHMA

Mercadeo Agrícola IHMA

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 2230-1957

FECHA 15/11/2024

ORDEN DE COMPRA No. 120

PROVEEDOR
YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V.
CONTACTO ANGEL PADILLA
TELEFONO 88903080
RTN 05029995001355

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-2024-133	15-nov-24	INMEDIATA

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAQUETE	PAQ 24 UNI COCA COLA ORIG LATA 354ML 800231 **	9	L 412.80	L 3,715.20
2	PAQUETE	PAQ 24 UNI CANDA DRY GA LATA 350ML 307518 **	9	L 412.80	L 3,715.20
3	PAQUETE	PAQ 24 UNI AGUAZUL+LIFE 500ML BOTE 308700	15	L 177.36	L 2,660.40
4	BOLSA	CAFÉ MAYA PREMIUM 324G **	25	L 82.35	L 2,058.75
5	UNIDAD	NESCAFE GOLD 100G 154111	15	L 155.22	L 2,328.30
6	BOLSA	AZUCAR MORENA DOÑA MATILDE 1800G (3.96LBS) **	35	L 49.85	L 1,744.75
7	BOTE	CREMA FANS PARA CAFÉ 35.3OZ.01045	10	L 166.91	L 1,669.10
8	PAQUETE	SERVILLETA NUBE BLANCA 100.00416	10	L 16.43	L 164.30
9	BOLSA	PARTY MIX ARCOR 5LBS. 313616	2	L 288.22	L 576.44
10	UNIDAD	LATA DE HELADO LIMON 4C 2.34KG (POLVO) 7888	3	L 248.26	L 744.78
11	PAQUETE	PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 60HD 03417	15	L 19.87	L 298.05
12	CAJA	TE SUPREMO MANZANILLA 20G 20'S.058065	10	L 42.30	L 423.00
13	UNIDAD	PALMERITAS VIE DE FRANCE 240G.300049 **	5	L 97.45	L 487.25
14	UNIDAD	GALLETA DE AVENA VDF 200G.300162 **	5	L 97.45	L 487.25

SUB TOTAL	**L**	**21,072.77**
EXENTO	**L**	**12,208.40**
TOTAL GRAVADO	**L**	**8,864.37**
15% ISV	**L**	**1,329.66**
TOTAL	**L**	**22,402.43**

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

** PRDUCTO EXENTO DE ISV.

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

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS COMPRAS TEG. M.D.C. HONDURAS C.A.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO HONDURAS ADMINISTRACION GENERAL TEG. M.D.C. HONDURAS C.A.

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			

SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com ***R.T.N.: 05029995001355***

Fecha: 15 de noviembre de 2024

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA **R.T.N.:** 08019995296673

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
			-
9	PAQ 24uni COCA COLA ORIG LATA 354ml.800231	412.80	3,715.20
9	PAQ 24uni CANADA DRY GA LATA 350ml.307518	412.80	3,715.20
* 15	PAQ 24uni AGUAZUL + LIFE 500ml BOTE.308700	177.36	2,660.40
25	CAFÉ MAYA PREMIUM 324g	82.35	2,058.75
* 15	NESCAFE GOLD 100g.154111	155.22	2,328.30
35	AZUCAR MORENA DONA MATILDE 1800G (3.96lbs).700113	49.85	1,744.75
* 10	CREMA FANS PARA CAFE 35.3OZ.01045	166.91	1,669.10
* 10	SERVILLETA NUBE BLANCA 100.00416	16.43	164.30
* 2	PARTY MIX ARCOR 5LBS.313616	288.22	576.44
* 3	LATA TE HELADO LIMON 4C 2.34kg (POLVO).7888	248.26	744.78
* 15	PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 60HD.03417	19.87	298.05
* 10	TE SUPREMO MANZANILLA 20g 20's.058065	42.30	423.00
5	PALMERITAS VIE DE FRANCE 240 G.300049	97.45	487.25
5	GALLETA DE AVENA VDF 200G.300162	97.45	487.25

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56

FACTURA N° 000-002-01-00028817

Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000
Fecha Limite de Emisión: 17/08/2025 - Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	21,072.77
VALOR EXENTO L.	12,208.40
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	8,864.37
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	1,329.66
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	**22,402.43**

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: ***Veinte y dos mil cuatrocientos dos Lempiras con 43 centavos

Firma

RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896
Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. **22,402.43

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Veinte y dos mil cuatrocientos dos Lempiras con 43 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00028817

15 de Noviembre del 2024

SUPERMERCADO YIP
GERENCIA

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

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/11/2024 10:28:43

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 15/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01409

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: Nº120 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/11/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: Nº120 — 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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	22,402.43	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	22,402.43	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

SON: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DOS CON CUARENTA Y TRES

RESUMEN DE LA OPERACION

PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA GERENCIA Y ATENCION DE PERSONAL QUE VISITA AL GERENTE GENERAL EN PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°120, PROCESO N°133-2024 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

Fecha y hora: 15/11/2024 10:28:37

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS CONTABILIDAD TEG., M.D.C., HONDURAS, C.A.

120

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
ADMINISTRACIÓN
HONDURAS
RECIBIDO
POR: Suyapa
FECHA: 27/11/24 HORA: 11:07 am

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.86/2024

ORDEN DE COMPRA N° 120

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 15 Dias del mes de Noviembre del dos mil Veinticuatro, las señoras lic. Bithia Aguilar, Asistente de la Gerencia Y Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria damos Fe de lo recibido por la compra de insumos para ser utilizado en las Gerencia del IHMA. con factura No.000-002-01-00028817 con un sub total de L.21,072.77 Importe Exento de L.12,208.40 de la Empresa YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. un importe gravado 15% de L.8,864.37 con un Impuesto S/V de L.1,329.66 y haciendo un total de L.22,402.43.

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAQ 24 UNI COCA COLA ORIG LATA 354 ML.	9	L. 412.80	L. 3,715.20
2	PAQ 24 UNI CANADA DRY GA LATA 350 ML.	9	L. 412.80	L. 3,715.20
3	PAQ 24 UNI AGUAZUL + LIFE 500 ml	15	L. 177.36	L. 2,660.40
4	CAFÉ MAYA PREMIUN 324g	25	L. 82.35	L. 2,058.75
5	NESCAFE GOLD 100g	15	L. 155.22	L2,328.30
6	AZUCAR MORENA DONA MATILDE	35	L. 49.85	L1,744.75
7	CREMA FANS PARA CAFÉ 35.3 OZ	10	L. 166.91	L1,669.10
8	SERVILLETA NUBE BLANCA	10	L. 16.43	L. 164.30
9	PARTY MIX ARCO 5LBS	2	L. 288.22	L. 576.44
10	LATA DE HELADO LIMON 4C 2.34KG(POLVO)	3	L. 248.26	L. 744.78
11	PAPEL TUALLA NUBE BLANCA	15	L. 19.87	L. 298.05
12	TE SUPREMO MANZANILLA 20g	10	L. 42.30	L. 423.00
13	PALMERITAS VIE DE FRANCE 240	5	L. 97.45	L. 487.25
14	GALLETA DE AVENA VDF 200G	5	L. 97.45	L. 487.25
			SUB TOTAL	L.21,072.77
			VALOR EXENTO	L.12,208.40
			VALOR GRAVADO 15%	L.8,864.37
			15% I.S.V	L.1,329.66
			TOTAL	L.22,402.43

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

BITHIA AGUILAR
ASISTENTE DE GERENCIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
COMPRAS
HONDURAS
RECIBIDO
POR: Uliana R
FECHA: 26/11/24 HORA: 3:38 pm

Institución: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

R.T.N. : 08019995296673

CM-GC-IHMA-2024-133

Oficina de Compra: _____.

COTIZACIÓN #67667

LEER NOTAS IMPORTANTES

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Atrás de la Cámara Júnior,
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

Gravado	.Unidad de medida	Cantidad	Descrpción	Precio Unitario	Valor Total
					L -
	PAQUETE	9	PAQ 24uni COCA COLA ORIG LATA 354ml.800231	L 412.80	L 3,715.20
	PAQUETE	9	PAQ 24uni CANADA DRY GA LATA 350ml.307518	L 412.80	L 3,715.20
*	PAQUETE	15	PAQ 24uni AGUAZUL + LIFE 500ml BOTE.308700	L 177.36	L 2,660.40
	BOLSA	25	CAFÉ MAYA PREMIUM 324g	L 82.35	L 2,058.75
*	UNIDAD	15	NESCAFE GOLD 100g.154111	L 155.22	L 2,328.30
	BOLSA	35	AZUCAR MORENA DONA MATILDE 1800G (3.96lbs)	L 49.85	L 1,744.75
*	BOTE	10	CREMA FANS PARA CAFE 35.3OZ.01045	L 166.91	L 1,669.10
*	PAQUETE	10	SERVILLETA NUBE BLANCA 100.00416	L 16.43	L 164.30
*	BOLSA	2	PARTY MIX ARCOR 5LBS.313616	L 288.22	L 576.44
*	UNIDAD	3	LATA TE HELADO LIMON 4C 2.34kg (POLVO).7888	L 248.26	L 744.78
*	PAQUETE	15	PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 60HD.03417	L 19.87	L 298.05
*	CAJA	10	TE SUPREMO MANZANILLA 20g 20's.058065	L 42.30	L 423.00
	UNIDAD	5	PALMERITAS VIE DE FRANCE 240 G.300049	L 97.45	L 487.25
	UNIDAD	5	GALLETA DE AVENA VDF 200G.300162	L 97.45	L 487.25

VALOR EXENTO	12,208.40
VALOR GRAVADO	8,864.37
SUB TOTAL	L 21,072.77
IMPTO S. VENTAS	L 1,329.66
TOTAL	**L 22,402.43**

***Veinte y dos mil cuatrocientos dos Lempiras con 43 centavos

Fecha

15 de noviembre de 2024

Firma y Sello Unidad Cotizador

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

YIP
ECOLOGICAMENTE RESPONSABLE

Angel R. Ortiz
Firma y Sello del Proveedor

Nota Importante:

La cotizacion tiene vigencia de 3 dias.

Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.

Forma de pago: 30 dias de credito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos.

Los productos sin * son exentos, con (*) al 15% y (**) al 18% de ISV.

Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotizacion.

Cotizado por: **Zona:**

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

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 19/11/2024

ORDEN DE COMPRA No. 123

PROVEEDOR		ENTREGAR A
ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA,INC.		**SILOS IHMA TEGUCIGALPA**
CONTACTO	ALEXIS MONCADA	
TELEFONO	9911-1669	BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY
RTN	08019002266884	TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-145	19-nov-24	INMEDIATA

ITEMS	*DESCRIPCION*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	ANALISIS EN MUESTRA DE MAIZ (COMPLETO)	3	L 900.00	L 2,700.00
			SUBTOTAL	**L 2,700.00**
			IMPUESTO 15%	**L 405.00**
			TOTAL	**L 3,105.00**

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA INC.

Zamorano

Km 30 carretera de Tegucigalpa a Danlí, Valle del Yeguare, Municipio de San Antonio de Oriente.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Tel. 2776-6140/2776-6150/2287-2000, Fax 2776-6363

RTN 08019002266884 Correo: representantelegal@zamorano.edu

CAI : 2033E1-441D76-A6ACE0-63BE03-090900-09

Laboratorio de Granos y Semillas
Carrera de Agroindustria

FACTURA AL CONTADO

Fecha	Factura #
20-noviembre-2024	000-005-01-00154459

Fecha20-noviembre-2024 **46- 167/ 392361**

Vendido a : Instituto Hondureño De Mercadeo Agrícola Rtn 08019995296673
R.T.N. XXX
EL ZAMORANO

Código: 99999

Número de Orden Compra Exenta:
Número de Constacia Registro Exonerados:
Número de Registro de la SAG:

Dias de Credito	Fecha de Vencimiento	Fecha de Despacho
0	20-noviembre-2024	20-noviembre-2024

Articulo	Descripción	Unidad	Codigo de Barras	Cant.	Precio	Desc.	Monto
E0A057	ANALISIS_EN_MUESTRA DE MAIZ (COMPLETO)	Unidad		3.00	L 900.00	L 0.00	L. 2,700.00

Valor en Letras: TRES MIL CIENTO CINCO CON 0/100 LEMPIRAS

Sub-Total Exento :	L.	0.00
Sub-Total Gravado 15%:	L.	2,700.00
Sub-Total Gravado 18%:	L.	0.00
Sub-Total Exonerado :	L.	0.00
Descuento / Rebajas:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	405.00
ISV 18%:	L.	0.00
Total Factura:	L.	3,105.00

Fecha Limite de emisión: 21/08/2025
Rango Autorizado: 000-005-01-00154411 a 000-005-01-00154590

ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA DESDE 1942 ZAMORANO

Despachado por

Recibido por

Los productos marcados con "*" NO pagan 15% de I.S.V. **Usuario crea: MAMONCADA**

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

San Antonio de Oriente, Francisco Morazán
20 de noviembre de 2024

RECIBO POR L 3,105.00

Recibimos de la Tesorería General De La República, la cantidad de tres mil ciento cinco Lempiras exactos por análisis de laboratorio en muestra de maíz (Completo) para el **INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)**, Según factura No. 000-005-01-00154459, con fecha de elaboración del 20 de noviembre de 2024.

ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA DESDE 1942 ZAMORANO

Manuel Alexis Moncada
ID: 0817197600016
Contador AGI

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/11/2024 14:11:43

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01416
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.	RTN	08019002266884			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — N°123 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/11/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — N°123 (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	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	3,105.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,105.00	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

SON: TRES MIL CIENTO CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE ANALISIS EN MUESTRA DE MAIZ BLANCO NACIONAL ALMACENADO EN SILOS DEL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°123, PROCESO N°145-2024 EN HONDUCOMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRA

Verificado por: RCARRANZA1 RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

Fecha y hora: 19/11/2024 14:11:41

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS PRESUPUESTO

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS CONTABILIDAD TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de diciembre del 2024.

Licenciado
Mauro Josué Girón Martínez
Administrador General del IHMA
Su Oficina

Reciba un atento y cordial saludo deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio me dirijo a usted, para informarle que ya se entregaron los resultados de Analisis en muestra (completo) del Maíz Blanco Nacional del Silo 17 cosecha 2022-2023, Silo n°9 cosecha 2023-2024 y el Silo n°6 cosecha 2023-2024 realizado por la Escuela Agrícola Panamericana INC.
Por el cual solicito se hagan las gestiones administrativas correspondientes con el proveedor.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA HONDURAS OPERACIONES

Ing. Alejandro Amador Aldana
Jefe de Operaciones, Comercialización y Control

Cc: Archivo.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Suyapa
FECHA: 29/11/24 HORA: 11:30 Am

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Uliana R
FECHA: 02/12/24 HORA: 9:58 AM

Zamorano

Educar para sustentar la vida.

Escuela Agrícola Panamericana, Inc.
Departamento de Agroindustria Alimentaria

Cliente:	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IMA)	Fecha:	19/11/2024
RTN Nº:		Unidad	AGI
Contacto:			
Dirección:	Boulevard Kennedy, Frente a 4ta. Entrada Colonia Kennedy.		

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total Dólares
1	ANALISIS EN MUESTRA DE MAIZ (COMPLETO)	3	900.00	2,700.00
			Sub-Total	**2,700.00**
			ISV 15%	405.00
			Total USD$	**3,105.00**

Lic. Karla Rivera Díaz
Administración
Departamento de Agroindustria Alimentaria

ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA DESDE 1942 ZAMORANO

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA HONDURAS ADMINISTRACIÓN GENERAL

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

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 19/11/2024

ORDEN DE COMPRA No. 122

PROVEEDOR
INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.
CONTACTO Lic Jorge Medina
TELEFONO 96091540
RTN 05019008179170

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-2024-140	19-nov-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CHALECO PARA PERSONAL DE VENTAS PARA DAMA O CABALLERO CONFECCIONADO EN TELA GABARDINA PREMIUM COLOR NEGRO CON DOS LOGOS BORDADOS Y TEXTO EN LA ESPALDA	1	L 1,800.00	L 1,800.00

SUBTOTAL	L	1,800.00
IMPUESTO 15%	L	270.00
TOTAL	L	2,070.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

CHALECO TALLA L PARA CABALLERO CON NOMBRE Y PUESTO DEL GERENTE GENERAL BORDADO Abog. Omar Antonio Gonzales

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.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS COMPRAS TEG. M.D.C. HONDURAS C.A.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS ADMINISTRACION TEG. M.D.C. HONDURAS C.A.

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			

INVERSIONES VICTORIA S. DE R. L. DE C. V.
Bo. La Granja 27 calle 3 ave # 301
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C. A.
Tel: 504 3394 8000
e-mail: jmedina.inversionesvictoria@gmail.com

FACTURA

000-002-01-00 No. 003378

RTN: 05019008179170

CAI: A759E4-7BBA32-264DBE-EB035F-81341A-23

CONTADO ■

CREDITO ☐

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

RTN: 08019995296673

Dirección: Tegucigalpa, Honduras

Fecha: 25 de Noviembre de 2024

Cantidad	Descripción	Precio Unit Lps.	Descuentos y Rebajas	Total Lps.
1	Chaleco estilo Safari Unisex confeccionado en tela	1,800.00		1,800.00
	Gabardina Premiun color Negro con dos logos bordado			
	En pechera y texto bordado en la espalda.			

Rango Autorizado: 000-002-01-003101 - 000-002-01-003400

Fecha límite de emisión: 18/04/2025

Son: Dos Mil Setenta Lempiras 00/100

Exento	
Exonerado	
Gravado	1,800.00
Subtotal	1,800.00
15% ISV	270.00
Total	2,070.00

Recibí Conforme
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

No. Constancia de Registro de Exoneración:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Registro de S.A.G.:

ORIGINAL

Inversiones Victoria, S. de R.L. de C.V.

Col. Aurora 6 calle A 13-14 Ave #1327
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (504) 7217-1232 / 7216-6695
R.T.N: 05019008179170

COMPROBANTE DE ENTREGA

Nº 003035

SEÑORES: Instituto Hondureño de Mercadeo Agricola

SIRVASE RECIBIR LO SIGUEINTE: Chaleco

CANT.	TALLA	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Chaleco Lotari color negro Bordado		

ENTREGADO

KB
ENTREGADO

26 de Noviembre del 2024

RECIBI CONFORME

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/11/2024 10:16:17

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 19/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01414

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
INVERSIONES VICTORIA, S DE R L.	RTN	05019008179170			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: N°122 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/11/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: N°122 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	2,070.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,070.00	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

SON: DOS MIL SETENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN CHALECO CON LOGOS BORDADOS PARA EL GERENTE GENERAL DEL IHMA.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°122, PROCESO N°140-2024 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

Fecha y hora: 19/11/2024 10:16:17

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Orden de Compra N°122

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.88/2024

ORDEN DE COMPRA N° 122

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 25 Dias del mes de NOVIEMBRE del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria da Fe de lo recibido por la compra de Chaleco estilo safari unisex confeccionado con tela gabardina color negro con dos logos bordados, Sera utilizado por el señor Gerente General del IHMA, Abogado Omar Gonzales con factura No.000-002-01-00003378 con un gravado de 15% L1,800.00, haciendo un sub total de L.1,800.00 la Empresa INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L. DE C.V. un impuesto S/V 15% de L.270.00, haciendo un total de L.2,070.00

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CHALECO ESTILO SAFARI UNISEX CONFECCIONADO EN TELA GABARDINA PREMIUM COLOR NEGRO CON DOS LOGOS BORDADOS EN PECHERA Y TEXTO BORDADO EN LA ESPALDA	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
			SUB TOTAL	L.1,800.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.1,800.00
			ISV 15%	L.270.00
			TOTAL A PAGAR	L.2,070.00

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Danuta
FECHA: 29/11/24 HORA: 11:50 am

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Yhana R.
FECHA: 28/11/24 HORA: 9:15am

Inversiones
Victoria

Cotización

No. 237 - 2024
FE-2013-01

Barrio La Granja, 27 Calle, 3ra Avenida Casa No. 301. Comayaguela M.D.C.,
Honduras, C.A. Tel. 504 - 7216 - 1666
RTN: 0501-9008 -179170 email: jmedina.inversionesvictoria@gmail.com

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
CONTACTO: LILIANA RAQUEL RAMIREZ
CORREO: liliana.ramirez@ihma.gob.hn
TELEFONO: 504 - 95160077
FECHA: 18 de Noviembre 2022

EJECUTIVO DE VENTAS: JORGE ELIAS MEDINA
CORREO: jmedina@inversionesvictoriahn.net
TELÉFONO: 504 - 96091540
SIRVASE ENCONTRAR COTIZACIONES DE PRODUCCTOS SOLICITADOS

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio Total
1	Chalecos para personal de ventas para Damas y/o Caballero confeccionados en tela Gabardina Premiun color Negro con dos logos bordados y texto en la espalda	1,800.00	1,800.00

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
HONDURAS
ADMINISTRACION GENERAL
TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

Sub Total	1,800.00
Impuesto sobre ventas	270.00
Total a Pagar	2,070.00

Condiciones de pago: CONTADO
tiempo de entrega: 30 días a 45 días hábiles
valida por 10 días a partir de la fecha

Lic Jorge Medina
GERENCIA

Mercadeo Agricola IHMA

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 21/11/2024

ORDEN DE COMPRA No. 124

PROVEEDOR
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.
CONTACTO DARLIN MIDENCE
TELEFONO 2244-8000
RTN 08019002282606

ENTREGAR A
SILOS IHMA TEGUCIGALPA
BULEVAR C.A. FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-142	21-nov-24	INMEDIATA

ITEMS	*DESCRIPCION*	*UNIDAD DE MEDIDA*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	UNIDAD	17	L 181.73	L 3,089.56
2	ARENA DE RIO SEMI-GRUESA	M3	1	L 845.00	L 845.00
3	FLETE	UNIDAD	1	L 300.00	L 300.00
				SUBTOTAL	**L 4,234.56**
				EXENTO	**L. 845.00**
				IMPORTE GRAVADO	**L. 3,389.56**
				IMPUESTO 15%	**L 508.43**
				TOTAL	**L 4,742.99**

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS COMPRAS TEG., M.D.C., HONDURAS, C.A.

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS ADMINISTRACIÓN GENERAL T.G.U., M.D.C., HONDURAS, C.A.

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			

Indutesa

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

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

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

CAI: F07470-BE3650-4F4196-9B9940-FD30EE-71

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00039624

Cliente: 401892
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

RTN: 08019995296673 TEL:22305719

Dirección: Planta Silos IHMA
Teg. MDC, Col Kennedy,Francisco Morazán,Honduras

Referencia: Pedido: 10649354

Tienda: M095
Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
Número SAP: 7700039624
Fecha de Emisión: 22.11.2024 16:12:48
Condiciones: Vencimiento 30 dias

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	17	C/U	181.7391	0.0000	3,089.5647
10018829	* ARENA DE RIO SEMI-GRUESA	1	M3	845.0000	0.0000	845.0000
10034335	FLETE	1	C/U	300.0000	0.0000	300.0000
	------ Ultima Línea ------			TOTAL	0.0000	4,234.5647

9516 0097
Liliana
La Kennedy

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	845.00
Importe Gravado 15% L.	3,389.56
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	508.43
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	4,742.99

Firma Recibí Conforme

Son: CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 99/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 19.06.2025 Rango Autorizado: 000-009-01-00037301 a la 000-009-01-00042300
ORIGINAL: CLIENTE: **COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR** 0913

RECIBO

Recibí de: **LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS** la cantidad de: L.**4,742.99**
(DOS MIL VEITIUNO LEMPIRAS CON 70/100) en concepto de pago de factura **No.000-009-01-00039264**

Tegucigalpa 22 noviembre del 2024

Indufesa

Darlin Midence
INCOM
Indufesa
RTN # 08019002282606

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/11/2024 11:47:21

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 22/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01422
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN	08019002282606			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — N°124 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/11/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: N°124 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	3,552.99	0.00	0.00
11	00	000	001	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	1,190.00	0.00	0.00

N: CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON NOVENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	4,742.99	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 MATERIAL PARA FUNDICION DE ACERA FRENTE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN EL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°124, PROCESO N°142-2024 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

Fecha y hora: 22/11/2024 11:47:19

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Orden de Compra N° 124

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.87/2024

ORDEN DE COMPRA N° 124

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 22 Dias del mes de NOVIEMBRE del dos mil Veinticuatro, reunidos los señores, Jose Rene Torrez, encargado de servicios generales y la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria damos Fe de lo recibido por la compra de cemento gris y arena de rio, que seran utilizados en la fundicion hacia acceso de grada en area verde a entrada principal por operaciones del IHMA, con factura No.000-009-01-00039624 con un gravado de 15% L.3,389.56, la Empresa INDUFESA,INSDUSTRIAL FERRETERA S. DE R.L. con un importe exento de L. 845.00 Y un impuesto S/V 15% de L.508.43, haciendo un total de L.4,742.99

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS	17	L. 187.73	L. 3,089.56
2	ARENA DE RIO SEMI-GRUESA	1M3	L. 845.00	L. 845.00
3	FLETE	1	L. 300.00	L. 300.00
			IMPORTE EXENTO	L.845.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.3,389.56
			ISV 15%	L.508.43
			TOTAL A PAGAR	L.4,742.99

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

JOSE RENE TORREZ
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Danuto
FECHA: 29/11/24 HORA: 11:50am

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Liliana R.
FECHA: 28/11/24 HORA: 9:01 am

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401Col. San José del Pedregal,, Calle Principal No. 401
COMAYAGUELA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN. Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001.
www.indufesa.com replegal@indufesa.com

Oficinas Administrativas

R.T.N. 08019002282606

COTIZACION

No. 20201580

Cliente: 401892
Carnet:
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

RTN: 08019995296673 TEL:22305719

Dirección: Planta Silos IHMA
Teg. MDC, Col Kennedy,Francisco Morazán,Honduras

Tienda: M095
Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
Número SAP: 20201580
Fecha: 19.11.2024
Período de Valiidez: 19.11.2024 Al 25.11.2024

Referencia: Pedido:
Exonerado: Id: O/C: #SAG:

Condiciones de pago: Vencimiento 30 dias

Peso Bruto: 1,600.000 Libras Peso Neto: 1,600.000 Libras

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	17	C/U	181.7391	0.0000	3,089.5647
10018829	* ARENA DE RIO SEMI-GRUESA	1	M3	845.0000	0.0000	845.0000
10034335	FLETE	1	C/U	300.0000	0.0000	300.0000
------ Ultima Línea ------				**TOTAL**	**0.0000**	**4,234.5647**

Importe Exonerado L:	
*** Importe Exento L:**	845.00
Importe Gravado 15% L:	3,389.56
I.S.V 15% L:	508.43
Total a Pagar L:	4,742.99

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
HONDURAS
ADMINISTRACION GENERAL
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Departamento Incom
Industrial-Comercial-Proyectos

Mercadeo Agrícola IHMA

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 2230-1957

FECHA 22/11/2024

ORDEN DE COMPRA No. 125

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	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-138	22-nov-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VENTANA DE CORREDIZO DE PVC CON SU RESPECTIVA MALLA DE 1.70CMX 1.39CM	2	L 10,000.00	L 20,000.00
2	LANCE DE TUBO GALV DE 2X4X1.50X6MTS	2	L 875.00	L 1,750.00
3	LANCE DE CANALETA GALV DE 2X4X1.35X6MTS	3	L 498.00	L 1,494.00
4	PLIEGO DE LAMINA DE ALUZINC NATURAL CAL-26 DE 8FT	3	L 450.00	L 1,350.00
5	TORNILLO PUNTA BROCA PARA TECHO DE 2 PULG	50	L 1.50	L 75.00
6	VARILLA LISA DE 1/4	4	L 50.00	L 200.00
7	LAMINA DE TABLA YESO RH	3	L 450.00	L 1,350.00
8	ROLLO DE CINTA PARA TABLA YESO DE 2-1/16X250FT	1	L 98.00	L 98.00
9	QUINTO DE MASILLA PARA TABLA YESO	1	L 650.00	L 650.00
10	REBORDE J PVC TABLA YESO	3	L 68.00	L 204.00
11	TORNILLO P/B DE 1-1/4 P/TABLA YESO	300	L 0.78	L 234.00
12	BLOQUE DE CONCRETO DE 6 PULG	50	L 24.00	L 1,200.00
13	BOLSA DE CEMENTO GRIS	10	L 210.00	L 2,100.00
14	GALON DE PINTURA BLANCO ANTIGUO 2 EN 1 SHERWIN WILLIAMS PARA ENCIELADO	2	L 785.00	L 1,570.00
15	GALON DE PINTURA BLANCO WHITE 2 EN 1 SHERWIM WILLIAMS PARA ENCIELADO	2	L 785.00	L 1,570.00
16	FELPA PARA PINTAR	2	L 65.00	L 130.00
17	BROCHA CON MANGO DE MADERA DE 3 PULG	2	L 75.00	L 150.00
18	CAJA DE ELECTRODO 6013-3/32 CAJA DE 5LBS	1	L 350.00	L 350.00
19	DISCO DE CORTE DE METAL DE 4 PLG DEWALT	2	L 48.00	L 96.00
20	LANCE DE TUBO HG DE 1/2X6MTS	2	L 350.00	L 700.00
21	CODO HG DE 1/2	7	L 30.00	L 210.00
22	VALVULA DE 1/2 ITALICA	1	L 236.00	L 236.00
23	ROLLO DE CINTA TEFLON DE 3/4 GRANDE	2	L 48.00	L 96.00
24	LAMINA DE PLYWOOD DE 1/2X4X8FT	1	L 1,195.00	L 1,195.00
25	CAJA DE SHINGLE COLOR GRIS	1	L 1,050.00	L 1,050.00
26	ANGULO DE HIERRO DE 1/8X1X6MTS	1	L 295.00	L 295.00
27	PLIEGO DE MALLA DESPLEGADA DE CAL-16X3/4X4X8	1	L 520.00	L 520.00
28	PLIEGO DE LIJA PARA METAL #120	5	L 12.00	L 60.00

SUB TOTAL	L	38,933.00
EXENTO	L	-
TOTAL GRAVADO	L	38,933.00
15% ISV	L	5,839.95
TOTAL	L	44,772.95

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

ENTREGA EN EL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA DUDAS LLAMAR AL ING JAVIER CANALES CEL: 9803-9486

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

Aldea Suyapa Col. Altos de las Lomitas
500 mts atrás de Prados Universitarios
TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS C.A
Tel: 2257-0349/ 9601-9667
E-mail:comercialarcezuniga@gmail.com
R.T.N. :0603 1982 015863

COMERCIAL ARCE

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

FACTURA

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REGISTRO S.A.G.	N° : 000-001-01- 00001868
		FECHA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SEÑORES : *INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)*
DIRECCIÓN: *TEGUCIGALPA.*
ORDEN DE COMPRA N°: *125*
CAI: ***264024-DC1531-B148BC-8057D7-45EA4E-37*** ***R.T.N. CLIENTE :*** *08019995296673*

N°	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		P. TOTAL	
1	2	VENTANA DE CORREDIZO DE PVC CON SU RESPECTIVA MALLA DE 1.70CM X 1.39CM	L	10,000.00	L	20,000.00
2	2	LANCE DE TUBO GALV DE 2X4X1.50 X 6 MTS	L	875.00	L	1,750.00
3	3	LANCE DE CANALETA GALV DE 2X4X1.35X6MTS	L	498.00	L	1,494.00
4	3	PLIEGO DE LAMINA DE ALUZINC NATURAL CAL-26 DE 8FT	L	450.00	L	1,350.00
5	50	TORNILLO PUNTA BROCA PARA TECHO DE 2 PULG	L	1.50	L	75.00
6	4	VARILLA LISA DE 1/4	L	50.00	L	200.00
7	3	LAMINA DE TABLA YESO RH	L	450.00	L	1,350.00
8	1	ROLLO DE CINTA PARA TABLA YESO DE 2-1/16X250FT	L	98.00	L	98.00
9	1	QUINTO DE MASILLA PARA TABLA YESO	L	650.00	L	650.00
10	3	REBORDE J PVC PARA TABLA YESO	L	68.00	L	204.00
11	300	TORNILLO P/B DE 1-1/4 P/TABLA YESO	L	0.78	L	234.00
12	50	BLOQUE DE CONCRETO DE 6 PULG	L	24.00	L	1,200.00
13	10	BOLSA DE CEMENTO GRIS	L	210.00	L	2,100.00
14	2	GALON DE PINTURA BLANCO ANTIGUO 2 EN 1 SHERWIN WILLIAMS PARA ENCIELADO	L	785.00	L	1,570.00
15	2	GALON DE PINTURA BLANCO WHITE 2 EN 1 SHERWIN WILLIAMS PARA ENCIELADO	L	785.00	L	1,570.00
16	2	FELPA PARA PINTAR	L	65.00	L	130.00
17	2	BROCHA CON MANGO DE MADERA DE 3 PULG	L	75.00	L	150.00
18	1	CAJA DE ELECTRODO 6013-3/32 CAJA DE 5 LBS	L	350.00	L	350.00
19	2	DISCO DE CORTE DE METAL DE 4 PULG DEWALT	L	48.00	L	96.00
20	2	LANCE DE TUBO HG DE 1/2X6 MTS	L	350.00	L	700.00
21	7	CODO HG DE 1/2	L	30.00	L	210.00
22	1	VALVULA DE 1/2 ITALI	L	236.00	L	236.00
23	2	ROLLO DE CINTA TEFLON DE 3/4 GRANDE	L	48.00	L	96.00
24	1	LAMINA DE PLYWOOD DE 1/2X4X8FT	L	1,195.00	L	1,195.00
25	1	CAJA DE SHINGLE COLOR GRIS	L	1,050.00	L	1,050.00
26	1	ANGULO DE HIERRO DE 1/8X1X6MTS	L	295.00	L	295.00
27	1	PLIEGO DE MALLA DESPLEGADA DE CAL-16X3/4X4X8	L	520.00	L	520.00
28	5	PLIEGO DE LIJA PARA METAL #120	L	12.00	L	60.00

SON: Cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y dos con 95/100 Lempiras

venta Exenta		
Descuento		
venta Gravado18%		
venta gravada15%	L	38,933.00
I.S.V. 15%	L	5,839.95
I.S.V.18%		
TOTAL	L	44,772.95

FIRMA Y SELLO. C.A.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE.

Rango autorizado; 000-001-01-00001751__000-001-01-00002150 *Original cliente, cop-1 archivo, cop-2 obligado tributario* *fecha limite de emision 24 De Enero Del 2025*

COMERCIAL ARCE

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

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

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

R.T.N. :0603 1982 015863

RECIBO N°

N° : *00649*

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

L. 44,772.95

Por Concepto de Cancelacion de factura # : *000-001-01-0000 1868*

La cantidad de : **CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENA Y DOS CON 95/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

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

TEGUCIGALPA M.D.C.JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CHEQUE#:
BANCO:
TRANSFERENCIA **X**

COMERCIAL ARCE

FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/11/2024 09:58:33

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01426
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	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 (Denominación) — N°125 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/11/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — N°125 (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	[X]	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	36930	0000		Elementos de Ferretería	44,772.95	0.00	0.00

L: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	44,772.95	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 MATERIALES PARA CAMBIO DE VENTANAS Y AMPLIACION DE TECHO DEL LABORATORIO QUE SE UBICA EN LA UNIDAD DE OPERACIONES EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°125, PROCESO N°138-2024 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 HONDURAS
RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO
Fecha y hora: 25/11/2024 09:[illegible]30

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

125

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Seycpa
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA
FECHA: 04/12/24 HORA: 10:47am

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.89/2024

ORDEN DE COMPRA N°125

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 28 dias del mes de Noviembre del dos mil Veinticuatro, reunidos los señores, Jose Rene Torrez, Encargado de servicios Generales Y la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria damos Fe de lo recibido por la compra de materiales de ferreteria para ser utilizados en la ampliacion de techo y para actividad pendiente en el area de laboratorio. con factura No.000-001-01-00001868 con un sub-total L.38,933.00 de de la Empresa COMERCIAL ARCE con un impuesto S/V del 15% de L.5,839.95 y haciendo un total de L.44,772.95

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VENTA DE CORREDIZO DE PVC CON SU RESPECTIVA MALLA DE 1.70XCMX 1.39CM	2	L. 10,000.00	L. 20,000.00
2	LANCE DE TUBO GALV DE 2X4X1.50X6 MTS	2	L. 875.00	L. 1,750.00
3	LANCE DE CANALETA GALV DE 2X4X1.35X6MTS	3	L. 498.00	L. 1,494.00
4	PLIEGO DE LAMINA DE ALUZINC NATURAL CAL-26 DE 8FT	3	L.450.00	L. 1,350.00
5	TORNILLO PUNTA BROCA PARA TECHO DE 2 PULG	50	L.1.50	L. 75.00
6	VARILLA LISA DE 1/4	4	L.50.00	L. 200.00
7	LAMINA DE TABLA YESO RH	3	L.450.00	L. 1,350.00
8	ROLLO DE CINTAPARA TABLA YESO DE 2-1/16X250FT	1	L.98.00	L. 98.00
9	QUINTO DE MASILLA PARA TABLA YESO	1	L.650.00	L. 650.00
10	REBORDE J PVC PARA TABLA YESO	3	L.68.00	L. 204.00
11	TORNILLO P/B DE 1-1/4 P/ TABLA YESO	300	L.0.78	L. 234.00
12	BLOQUE DE CRONCRETO DE 6 PULG	50	L.24.00	L. 1,200.00
13	BOLSA DE CEMENTO GRIS	10	L.210.00	L. 2,100.00
14	GALON DE PINTURA BLANCO ANTIGUO 2 EN 1	2	L.785.00	L. 1,570.00
15	GALON DE PINTURA BLANCO WHITE 2 EN 1	2	L.785.00	L. 1,570.00
16	FELPA PARA PINTAR	2	L.65.00	L. 130.00
17	BROCHA CON MANGO DE MADERA DE 3 PULG	2	75.00	L. 150.00
18	CAJA DE ELECTRODO DE 5 LBS	1	350.00	L. 350.00
19	DISCO DE CORTE DE METAL DE 4 PULG DEWALT	2	48.00	L. 96.00
20	LANCE DE TUBO HG DE 1/2X6MTS	2	350.00	L. 700.00
21	CODO HG DE 1/2	7	30.00	L. 210.00
22	VALVULA DE 1/2	1	236.00	L. 236.00
23	ROLLO DE CINTA TEFLON DE 3/4 GRANDE	2	48.00	L. 96.00
24	LAMINA DE PLYWOOD DE 1/2X4X8FT	1	1195.00	L. 1,195.00
25	CAJA DE SHINGLE COLOR GRIS	1	1050.00	L. 1,050.00
26	ANGULO DE HIERRO DE 1/8x6MTS	1	295.00	L. 295.00
27	PLIEGO DE MALLA DESPLEGADA DE CAL-16x3/4X4X8	1	520.00	L. 520.00

28	PLIEGO DE LIJA PARA METAL #20	5	12.00	L. 60.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	L.38,933.00
			I.S.V. 15% L.	L.5,839.95
			TOTAL A PAGAR L.	L.44,772.95

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

JOSE RENE TORREZ
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Liliana R
FECHA: 04/12/24 HORA: 10:15am.

COMERCIAL ARCE

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

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

Tel: 2257-0349/ 9601-9667

E-mail:comercialarcezuniga@gmail.com

R.T.N. :0603 1982 015863

COTIZACIÓN

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

DIRECCIÓN: ***TEGUCIGALPA***

ATENCIÓN: ***DEPTO DE COMPRAS***

RTN CLIENTE: **08019995296673**

FECHA: ***MARTES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024***

EXPEDIENTE: ***CM-GC-IHMA-2024-138***

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

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	VENTANA DE CORREDIZO DE PVC CON SU RESPECTIVA MALLA DE 1.70CM X 1.39CM	L 10,000.00	L 20,000.00
2	2	LANCE DE TUBO GALV DE 2X4X1.50 X 6 MTS	L 875.00	L 1,750.00
3	3	LANCE DE CANALETA GALV DE 2X4X1.35X6MTS	L 498.00	L 1,494.00
4	3	PLIEGO DE LAMINA DE ALUZINC NATURAL CAL-26 DE 8FT	L 450.00	L 1,350.00
5	50	TORNILLO PUNTA BROCA PARA TECHO DE 2 PULG	L 1.50	L 75.00
6	4	VARILLA LISA DE 1/4	L 50.00	L 200.00
7	3	LAMINA DE TABLA YESO RH	L 450.00	L 1,350.00
8	1	ROLLO DE CINTA PARA TABLA YESO DE 2-1/16X250FT	L 98.00	L 98.00
9	1	QUINTO DE MASILLA PARA TABLA YESO	L 650.00	L 650.00
10	3	REBORDE J PVC PARA TABLA YESO	L 68.00	L 204.00
11	300	TORNILLO P/B DE 1-1/4 P/TABLA YESO	L 0.78	L 234.00
12	50	BLOQUE DE CONCRETO DE 6 PULG	L 24.00	L 1,200.00
13	10	BOLSA DE CEMENTO GRIS	L 210.00	L 2,100.00
14	2	GALON DE PINTURA BLANCO ANTIGUO 2 EN 1 SHERWIN WILLIAMS PARA ENCIELADO	L 785.00	L 1,570.00
15	2	GALON DE PINTURA BLANCO WHITE 2 EN 1 SHERWIN WILLIAMS PARA ENCIELADO	L 785.00	L 1,570.00
16	2	FELPA PARA PINTAR	L 65.00	L 130.00
17	2	BROCHA CON MANGO DE MADERA DE 3 PULG	L 75.00	L 150.00
18	1	CAJA DE ELECTRODO 6013-3/32 CAJA DE 5 LBS	L 350.00	L 350.00
19	2	DISCO DE CORTE DE METAL DE 4 PULG DEWALT	L 48.00	L 96.00
20	2	LANCE DE TUBO HG DE 1/2X6 MTS	L 350.00	L 700.00
21	7	CODO HG DE 1/2	L 30.00	L 210.00
22	1	VALVULA DE 1/2 ITALI	L 236.00	L 236.00
23	2	ROLLO DE CINTA TEFLON DE 3/4 GRANDE	L 48.00	L 96.00
24	1	LAMINA DE PLYWOOD DE 1/2X4X8FT	L 1,195.00	L 1,195.00
25	1	CAJA DE SHINGLE COLOR GRIS	L 1,050.00	L 1,050.00
26	1	ANGULO DE HIERRO DE 1/8X1X6MTS	L 295.00	L 295.00
27	1	PLIEGO DE MALLA DESPLEGADA DE CAL-16X3/4X4X8	L 520.00	L 520.00
28	5	PLIEGO DE LIJA PARA METAL #120	L 12.00	L 60.00
			SUB TOTAL	L 38,933.00
			V EXENTA	
			V. GRAVADA	L 38,933.00
			15% I.S.V	L 5,839.95
		FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE	TOTAL	L 44,772.95

Mercadeo Agrícola IHMA

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 2230-1957

FECHA 25/11/2024

ORDEN DE COMPRA No. 126

PROVEEDOR
INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.
CONTACTO **AYLIN FUENTES**
TELEFONO **9436-1393**
RTN 05019002058485

ENTREGAR A
REGIONAL IHMA SAN PEDRO SULA
EDIFICIO PRADO ALTO
TEL.2556-5899

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-151	25-nov-24	INMEDIATA

ITEMS	*UNIDAD DE MEDIDA*	*DESCRIPCION*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	BOTELLONES	AGUA PURIFICADA BOTELLON 5 GALONES **	130	L 30.00	L 3,900.00

SUB TOTAL	L	3,900.00
EXENTO	L	-
TOTAL GRAVADO	L	3,900.00
15% ISV	L	-
TOTAL	L	3,900.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

** PRDUCTO EXENTO DE ISV. ENTREGA PLANTEL IHMA SPS

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.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS COMPRAS TEG., M.D.C., HONDURAS, C.A.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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

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

RTN:05019002058485

Barrio: Colonia Tara, Calle: Sector Palenque, Casa NO.: 01, Boulevard del Norte, Frente a Instituto Santo Thomas,Municipio: San Pedro Sula, Departamento: Cortes

Telefono:2551-2066 / 99913413

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Cai:3CB94D-6A29B6-EE41A7-E9B9AC-24E64D-55

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00043001 AL000-066-01-00046000

Fecha Limite de Emision: 18/03/2025

ORIGINAL

Factura No.
000-066-01-00043599

Fecha de Emision: 04/12/2024

Orden De Compra N.:
CM-GC-IHMA-2024-151

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO CLIENTE: 100,196 **RTN:** 08019995296673 **CONDICIONES:** 30 CREDITO

DIRECCION: En San Pedro Sula es en Prado Alto **VENCE:** 03/01/2025

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
130.00	BOTELLON GALONES (boletos Preimpresos)	L. 30.0000	L. 0.00	L. 3,900.00
		TOTAL	L. 0.00	L. 3,900.00

Tres Mil Novecientos Lempiras con Cero Centavos

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	3,900.00
Importe Gravado 15%:	L.	0.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15 %:	L.	0.00
ISV 18 %:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	3,900.00

La Factura es beneficio de todos, exíjala!

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la constancia de Registro Exonerado: 0

Numero identificativo del registro de la SAG: 0

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS "MERENDON" S. de R.L.

Entregue Conforme

Recibi Conforme

OBSERVACIONES:

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

Vendedor: Venta en Planta

Usuario: Rebeca Rivera

En caso de vencimiento de los 30 dias de crédito, se cobrara un 2% mensual sobre el valor de la factura.

******* La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Favor no hacer retenciones*******

Industria de Alimentos y Bebidas
Merendon, S. de R. L. de C.V.
R.T.N. 05019002058485

LPS. 3,900

San Pedro Sula, 4 de Diciembre de 202 4

Hemos recibido de los señores: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: Tres Mil Novecientos lempiras Exactos

Por concepto de: Abono ☐ Cancelación ☐ de los documentos que detallan así:

Pago Factura # 000-006-01-00043599

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

Pagado con
Cheque No.
Banco:
Efectivo: ☐

RECIBO Nº 87[illegible]56
OFICIAL DE CAJA

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS "MERENDON" S. de R. L.

FIRMA DEL CAJERO

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

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/12/2024 13:16:59

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/12/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01470
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.	RTN	05019002058485			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: N°126 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 03/12/2024 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: N°126 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

- Servicios Personales [ ]
- Servicios Profesionales y Técnicos [ ]
- Bienes y Servicios [ ]
- Bienes de uso [ ]
- Construcciones [ ]
- Deuda Pública [ ]
- Transferencias [ ]
- Otros [ ]
- 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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,900.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS

TOTAL AFECTADO	3,900.00	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 130 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS EN LA REGIONAL IHMA SPS.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°126, PROCESO N°151 EN HONDUCOMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRA

Verificado por: RCARRANZA1 RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

Fecha y hora: 03/12/2024 13:16:59

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA — CONTABILIDAD — TEG., M.D.C., HONDURAS, C.A.

126

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPRA N. 126

En la ciudad de San Pedro Sula, el día 06 del mes de diciembre del 2024, recibí de parte de la empresa INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L, la cantidad de 130 botellones (Boletos impresos) de agua purificada extendiéndose la factura No. 000-066-01-00043599 con un valor de 3,900.00 Lps. El cual será para el consumo de los empleados de la planta SILO PRADO ALTO SAN PEDRO SULA.

Firmo la presente en Silos Prado Alto Regional IHMA.

Sin más por el momento,

Atentamente,

P.M MARIO ROBERTO CRUZ
DIRECTOR REGIONAL, IHMA
SAN PEDRO SULA.
C/c Archivo

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
DIRECCIÓN REGIONAL
SAN PEDRO SULA, HOND. C.A.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Seycpa
FECHA: 09/12/24 HORA: 9:26 am

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Liliana R
FECHA: 09/12/24 HORA: 8:58 am

www.ihma.gob.hn

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

COTIZACIÓN

RTN: 05019002058485

Día	Mes	Año
22	11	2024

Nombre: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
Dirección: San Pedro Sula
RTN 08019995296673
Correo liliana.ramirez@ihma.gob.hn

Contacto: Liliana Rodriguez
Teléfono: 22304189

Período de Vigencia 30 DIAS

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	130	Botellones	AGUA PURIFICADA BOTELLON 5 GALONES	30.00	3,900.00		X

Obseraciones: los pagos deberan ser realizados a la cuenta de cheques a nombre de Industria de Alimentos y Bebidas Merendon S. de R.L. No: 11-201-010503-4 o cheques a nombre de la Empresa.

Sub Total Exento	3,900.00
Sub Total Grabado	
15% IVA	
TOTAL	3,900.00

Forma de pago: Contado ☐ ó Crédito (días) 30 dias
Tiempo de entrega: Inmediata o Según Necesidad del Cliente
Lugar de entrega: San Pedro Sula

Representante de la Empresa
(Firma y Sello)

INDUSTRIAS ALIMENTOS Y BEBIDAS "MERENDON" S. de R. L.

Blvd. del Norte entrada al Palenque, tels.2551-2066 * 2551-2143 fax: 2551-4116
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Mercadeo Agrícola IHMA

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 26/11/2024

ORDEN DE COMPRA No. 127

PROVEEDOR
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.
CONTACTO PAMELA VASQUEZ
TELEFONO 9668-0196
RTN 08019021328094

ENTREGAR A
SILOS IHMA TEGUCIGALPA
BLVR C.A. FRENTE LA 4TA ENTRADA DE LA COL. KENNEDY CONTINUO A OFICINAS DE BANASUPRO

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-143	26-nov-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LOPERAMIDA SP-2MG X100 TABLETAS	2	L 360.00	L 720.00
2	ESOMEPRAZOL CP-40MG X30 TABLETAS	2	L 270.00	L 540.00
3	LORATADINA 10 MG CP-X100 TABLETAS	2	L 48.00	L 96.00
4	TUMS EX X48 TABLETAS SABORES VARIOS	4	L 147.00	L 588.00
5	ACETAN 750 MGX100 TABLETAS	1	L 379.50	L 379.50
6	SERTAL COMPUESTO X10 TABLETAS	5	L 105.00	L 525.00
7	ANDILISYN SIMPLE X 5 AMP 1ML	4	L 147.00	L 588.00
8	MUSFLEX COMPUESTO X 50 TABLETAS	1	L 510.00	L 510.00
9	DRAMAMINE X 24 TABLETAS	1	L 208.50	L 208.50
10	AERO OM X 30 TABLETAS	2	L 240.00	L 480.00
11	ALERGIL X 100 CAP 50 MG	1	L 412.50	L 412.50
12	TABCIN GYT GEL X60 CAPLETAS	2	L 547.50	L 1,095.00
13	PREDNISONA SP-50MG X 100 TABLETAS	1	L 855.00	L 855.00
14	TAG 1ML X1 AMP	30	L 75.00	L 2,250.00
15	IBERSATAN -COR 300MG X 30 TABLETAS	2	L 262.50	L 525.00
16	AZITROMICINA- CP 500 MG X3 TABLETAS	14	L 39.00	L 546.00
17	BETADERM GC CREMA 15 GRAMOS	5	L 75.00	L 375.00
18	SILVAPEX TUBO 30 GRAMOS	2	L 52.50	L 105.00
19	DIPIRONA CP X10 AMP	1	L 54.00	L 54.00
20	SAL ANDREWS CLASICA X 50 SOBRES	2	L 307.50	L 615.00
21	ALKA- SELTZER X 60 TABLETAS	2	L 318.00	L 636.00
22	GASA ABSORBENTE 4X4 X 100 UNID	3	L 150.00	L 450.00
23	ESPARADRAPO CURE BAND 1 PULGADA X 10 YARDAS	4	L 49.50	L 198.00
24	ALGODÓN X1 LIBRA	2	L 142.50	L 285.00
25	SUERO HARTAMAN 1000 ML	6	L 67.50	L 405.00
26	VENOCLISES	30	L 10.50	L 315.00
27	CATETER N22	15	L 22.50	L 337.50
28	HILO SUTURA NYLON 3/0 X1UNID	10	L 30.00	L 300.00

SUB TOTAL	L	14,394.00
EXENTO	L	-
TOTAL GRAVADO	L	14,394.00
15% ISV	L	-
TOTAL	L	14,394.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
** PRODUCTO EXENTO DE ISV.

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

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS COMPRAS TEG. M.D.C. HONDURAS C.A.

HONDURAS ADMINISTRACIÓN GENERAL

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			

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.

Factura

000-002-01-00010948

Fecha de emisión

03 / 12 /2024

INSUMIN S.DE.R. L
R.T.N.: 08019021328094
CAI:56C6B4-79701A-B64FB1-A80359-2CBAD2-10
Rango Facturación:000-002-01-00010001 A 000-002-01-00015000
Fecha Límite de Emisión: 26-01-2025
Direccion:TEGUCIGALPA, HONDURAS, COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS
Tel: 22348232 / 96680196/correo: insumins@gmail.com
F.Vencimiento: 2024-12-31

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA R.T.N 08019995296673
Dirección: COLONIA KENEDY , TEGUCIGALPA

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	PRO-6970405807881	LOPERAMIDA SP -2MG X100 TABLETAS (LOPERAMIDA SP-2MG-X100 TABLETAS)	L. 360.00	L. 720.00
2.00	PRO-6970405807882	ESOMEPRAZOL (ESOMEPRAZOL CP-40 MG X30 TABLETAS)	L. 270.00	L. 540.00
2.00	PRO-6970405807883	LORATADINA (LORATADINA 10MG CP CP X100 TABLETAS)	L. 48.00	L. 96.00
4.00	PRO-6970405807884	TUMS (TUMS EXX48 TABLETAS SABORES VARIOS)	L. 147.00	L. 588.00
1.00	PRO-6970405807885	ACETAN (ACETAN 750 MG X100 TABLETAS)	L. 379.50	L. 379.50
5.00	PRO-6970405807886	SERTAL (SERTAL COMPUESTO X10 TABLETAS)	L. 105.00	L. 525.00
4.00	PRO-6970405807887	ANDILISYN (ANDILISYN SIMPLE X5 AMP 1 ML)	L. 147.00	L. 588.00
1.00	PRO-6970405807888	MUSFLEX (MUSFLEX COMPUESTO POR 50 TABLETAS)	L. 510.00	L. 510.00
1.00	PRO-6970405807889	DRAMAMINE (DRAMAMINE X24 TABLETAS)	L. 208.50	L. 208.50
2.00	PRO-6970405807890	AERO (AERO OM X30 TABLETAS)	L. 240.00	L. 480.00
[illegible]	PRO-6970405807891	ALERGIL (ALERGIL X100 CAP 50 MG)	L. 412.50	L. 412.50
2.00	PRO-6970405807909	TABCIN (TABCIN GYT GEL X 50 CAPLETAS)	L. 547.50	L. 1,095.00
1.00	PRO-6970405807893	PREDNISONA (PREDNISONA SP - 50 MG X100 TABLETAS)	L. 855.00	L. 855.00
30.00	PRO-6970405807894	TAG (TAG 1ML X1 AMP)	L. 75.00	L. 2,250.00
2.00	PRO-6970405807895	IBERSARTAN (IBERSARTAN -COR 300 MG X30 TABLETAS)	L. 262.50	L. 525.00
14.00	PRO-6970405807896	AZITROMICINA (AZITROMICINA - CP500 X3 TABLETAS)	L. 39.00	L. 546.00
5.00	PRO-6970405807897	BETADERM (BETADERM GC CREMA 15 GRAMOS)	L. 75.00	L. 375.00
2.00	PRO-6970405807898	SILVAPEX (SILVAPEX TUBO DE 30 GRAMOS)	L. 52.50	L. 105.00
1.00	PRO-6970405807899	DIPIRONA (DIPIRONA CP X10 AMP)	L. 54.00	L. 54.00
2.00	PRO-6970405807900	SAL ANDREWS (SAL ANDREWS CLASICA X50 SOBRES)	L. 307.50	L. 615.00
2.00	PRO-6970405807901	ALKA SELTZER (ALKA SELTZER X60 TABLETAS)	L. 318.00	L. 636.00
3.00	PRO-6970405807902	GASA (GASA ABSORBENTE 4X4 X100 UND)	L. 150.00	L. 450.00
4.00	PRO-6970405807903	ESPARADRAPO (ESPARADRAPO CURE BAND 1 PULGADA X10 YARDAS)	L. 49.50	L. 198.00
2.00	PRO-6970405807904	ALGODON (ALGODON X1 LIBRA)	L. 142.50	L. 285.00

30.00	PRO-6970405807906	VENOCLISES (VENOCLISES)	L. 10.50	L. 315.00
15.00	PRO-6970405807907	CATETER (CATETER #22)	L. 22.50	L. 337.50
10.00	PRO-6970405807908	HILO (HILO SUTURA NYLON 3/0 X1 UND)	L. 30.00	L. 300.00

Observaciones:	SUB TOTAL	L. 14,394.00
	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
	IMPORTE EXENTO	L. 14,394.00
Son : CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS.	IMPORTE GRAVADAS 15%	L. 0.00
Cuentas de Bancos:	IMPORTE GRAVADAS 18%	L. 0.00
Forma de pago: [ ] Contado [X] Crédito	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
	I.S.V 15%:	L.0.00
	I.S.V 18%:	L. 0.00
	TOTAL	**L. 14,394.00**

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

Original:Cliente-Copia 1:Emisor-Copia 2:Archivo

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE R.L.
RTN 08019021328094

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES TE LO VENDEMOS"

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.
R.T.N. 08019021328094
Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96680196
Correo Electronico: insumins@gmail.com

FECHA: **4/12/2024**

RECIBO

NO. 0948

POR LPS. **L** **14,394.00**

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

La cantidad de: **CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100**

Por concepto de: 2 LOPERAMIDA SP -2 MG X100 TABLETAS

2 ESOMEPRAZOL CP -40 MG X30 TABLETAS

2 LORATADINA 10 MG CP-X100 TABLETAS

4 TUMS EX X48 TABLETAS SABORES VARIOS

1 ACETAN (ACETAN 750 MG X100 TABLETAS)

5 SERTAL (SERTAL COMPUESTO X10 TABLETAS)

4 ANDILISYN (ANDILISYN SIMPLE X5 AMP 1 ML)

1 MUSFLEX (MUSFLEX COMPUESTO POR 50 TABLETAS)

1 DRAMAMINE (DRAMAMINE X24 TABLETAS)

2 AERO (AERO OM X30 TABLETAS)

1 ALERGIL (ALERGIL X100 CAP 50 MG)

2 TABCIN (TABCIN GYT GEL X 50 CAPLETAS)

1 PREDNISONA (PREDNISONA SP - 50 MG X100 TABLETAS)

30 TAG (TAG 1ML X1 AMP)

2 IBERSARTAN (IBERSARTAN -COR 300 MG X30 TABLETAS)

2 AZITROMICINA (AZITROMICINA - CP500 X3 TABLETAS)

5 BETADERM (BETADERM GC CREMA 15 GRAMOS)

2 SILVAPEX (SILVAPEX TUBO DE 30 GRAMOS

1 DIPIRONA (DIPIRONA CP X10 AMP

2 SAL ANDREWS (SAL ANDREWS CLASICA X50 SOBRES)

2 ALKA SELTZER (ALKA SELTZER X60 TABLETAS)

3 GASA (GASA ABSORBENTE 4X4 X100 UND)

4 ESPARADRAPO (ESPARADRAPO CURE BAND 1 PULGADA X10 YARDAS)

2 ALGODON (ALGODON X1 LIBRA)

SUERO (SUERO HARTAMAN 1000 ML)

30 VENOCLISES (VENOCLISES)

15 CATETER (CATETER #22)

10 HILO (HILO SUTURA NYLON 3/0 X1 [illegible]

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE R.L.
RTN 08019021328094

FIRMA
Lic. Carla Pineda
ID. 0801199608108
Gerente de Ventas

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/11/2024 13:55:46

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01443
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL	RTN	08019021328094			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — N°127 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/11/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — N°127 (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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	14,394.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	14,394.00	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 MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO PARA USO EN LA CLINICA Y BRINDAR UNA MEJOR ATENCION AL PERSONAL EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°127, PROCESO N°143-2024 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

Fecha y hora: 29/11/2024 13:55:40

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

127

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Suyapa
FECHA: 10/12/24 HORA: 2:55 pm

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

ACTA DE RECEPCION No.95/2024

ORDEN DE COMPRA N°127

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 03 dias del mes de Diciembre del dos mil Veinticuatro, reunidos los señores, Dr. Kenneth Rodrìguez, Asesor de la Gerencia General Y la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria damos Fe de lo recibido a conformidad, por la compra de medicametos varios para poder brindar una mejor atencion al personal del IHMA en caso de enfermedades o accidentes.

con factura No.000-002-01-00010948 con un sub-total L.14,394.00 de de la Empresa INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L. con un Importe Exento de L.14,394.00, haciendo un total de L.14,394.00.

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LOPERAMIDA SP-2MGX100 TABLETAS	2	L. 360.00	L. 720.00
2	ESOMEPRAZOL CP -40 MGX30 TABLETAS	2	L. 270.00	L. 540.00
3	LORADATADINA 10 MG CP-X100 TABLETAS	2	L. 48.00	L. 96.00
4	TUMS EX X48 TABLETAS SABORES VARIOS	4	L.147.00	L. 588.00
5	ACETAN(750 MGX100 TABLETAS)	1	L.379.50	L. 379.50
6	SERTAL(SERTAL COMPUESTO X 100 TABLETAS)	5	L.105.00	L. 525.00
7	ANDILISYN(ANDILISYN SIMPLE X5 AMP 1 ML)	4	L.147.00	L. 588.00
8	MUSFLEX(MUSFLEX COMPUESTO POR 50 TABLETAS)	1	L.510.00	L. 510.00
9	DRAMANINE(DEAMANINE X24 TABLETAS	1	L.208.50	L. 208.50
10	AEREO(AEREO OM X30 TABLETAS)	2	L.240.00	L. 480.00
11	ALERGIL(ALERGIL X100 CAP 50 MG)	1	L.412.50	L. 412.50
12	TABCIN(TABCIN GYT GEL X50 CABLETAS	2	L.547.50	L. 1,095.00
13	PREDNISONA (PREDNISONA SP- 50 MG X100 TABLETAS	1	L.855.00	L. 855.00
14	TAG (TAG 1ML X1 AMP)	30	L.75.00	L. 2,250.00
15	IBERSATAN(IBERSATAN-COR 300 MGX 30 TABLETAS)	2	L.262.50	L. 525.00
16	AZITROMICINA(AZITROMICINA-CP500X3 TABLETAS)	14	L.39.00	L. 546.00
17	BETADERM(BETADERM GC CREMA 15 GRAMOS)	5	75.00	L. 375.00
18	SILVAPEX(SILVAPEX TUBO DE 30 GRAMOS)	2	52.50	L. 105.00
19	DIPIRONA(DIPIRONA CP X10 AMP	1	54.00	L. 54.00
20	SAL ANDREWS(SAL ANDREWS CLASICA X50 SOBRES)	2	307.50	L. 615.00
21	ALKA SELTZER(ALKA SELTZER X60 TABLETAS)	2	318.00	L. 636.00
22	GASA(GASA ABSORBENTE 4X4X100 UND)	3	150.00	L. 450.00
23	ESPARADRAPO(ESPARADRAPO CUBRE BAND 1 PULG X10 YARDAS)	4	49.50	L. 198.00
24	ALGODON(ALGODON X 1LIBRA)	2	142.50	L. 285.00
25	VENOCLISES(VENOCLISES)	30	10.50	L. 315.00
26	CATETER(CATETER #22)	15	22.50	L. 337.50
27	HILO(HILO SUTURA NYLON 3/0X1 UND)	10	30.00	L. 300.00
			SUB TOTAL	L.14,394.00
			IMPORTE EXENTO	L.14,394.00
			TOTAL	L.14,394.00

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Liana R.
FECHA: 10/12/24 HORA: 2:43 pm

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA PROVEEDURIA TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

DR. KENNETH ROLANDO RODRIGUEZ COURTNEY CMH COLEGIO MEDICO DE HONDURAS

2510954460101
DR.KENNETH RODRIGUEZ
ASESOR DE LA GERENCIA

V.B.
25/11/2024
10:25 hrs.

KENNETH ROLANDO RODRIGUEZ COTINORES
CMH
2510954460
COLEGIO MEDICO DE HONDURAS

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.
R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantes color amarillo
No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96680196
Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas6@gmail.com

FECHA: 22/11/2024

DEPENDIENCIA	IHMA	PROCESO	CM-GC-IHMA-2024-143
CONTACTO	UNIDAD DE COMPRAS		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	LOPERAMIDA -SP-2MG X100 TABLETAS	L360.00	L720.00
2	ESOMEPRAZOL -CP-40MG X30TABLETAS	L270.00	L540.00
2	LORATADINA 10 MG -CP-X100 TABLETAS	L48.00	L96.00
4	TUMS EX X48 TABLETAS SABORES VARIOS	L147.00	L588.00
1	ACETAN 750 MG X100 TABLETAS	L379.50	L379.50
5	SERTAL COMPUESTO X10 TABLETAS	L105.00	L525.00
4	ANDILISYN SIMPLE X 5 AMP 1 ML	L147.00	L588.00
1	MUSFLEX COM'PUESTO X50 TABLETAS	L510.00	L510.00
1	DRAMAMINE X24 TABLETAS	L208.50	L208.50
2	AERO OM X30 TABLETAS	L240.00	L480.00
1	ALERGIL X100 CAP 50 MG	L412.50	L412.50
X 3	ALERGIL GYT GEL X60 CAPLETAS	L82.50	L247.50
2	TABCIN GYT GEL X60 CAPLETAS	L547.50	L1,095.00
1	PREDNISONA -SP 50 MG X100 TABLETAS	L855.00	L855.00
30	TAG 1ML X1 AMP	L75.00	L2,250.00
2	IBERSARTAN -COR 300 MG X30 TABLETAS	L262.50	L525.00
14	AZITROMICINA -CP-500 MG X3 TABLETAS	L39.00	L546.00
5	BETADERM GC CREMA 15 GRAMOS	L75.00	L375.00
2	SILVAPEX TUBO 30 GRAMOS	L52.50	L105.00
1	DIPIRONA CP X10 AMP	L54.00	L54.00
X 3	BACTIFIN -PLUS X14 TABLETAS	L412.50	L1,237.50
2	SAL ANDREWS CLASICA X50 SOBRES	L307.50	L615.00
2	ALKA –SELTZER X60 TABLETAS	L318.00	L636.00
3	GASA ABSORBENTE 4X4 X100 UND	L150.00	L450.00
4	ESPARADRAPO CURE BAND 1 PULGADA X10 YARDAS	L49.50	L198.00
X 3	ASEPTOSAN 120 ML	L202.50	L607.50
2	ALGODÓN X1 LIBRA	L142.50	L285.00
6	SIUERO HARTMAN 1000 ML	L67.50	L405.00
30	VENOCLISES	L10.50	L315.00
15	CATETER N 22	L22.50	L337.50

Escaneado con CamScanner

	HILO SUTURA NYLON 3/0 X1 UND	L30.00	L300.00
		L0.00	L0.00
		L0.00	L0.00
		Sub total	L16,486.50
		I.S.V	L0.00
		Total	L16,486.50

ETRAS: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 80/100

alida: 15 dias
ntrega: 150 collarines disponibles para entrega inmediata /150 und 30 dias despues de la OC
ago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

Je la presente sea de su completo agrado
e,

es / Pamela Vasquez
196 /95771349

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE R.L.
RTN 08019021328094

FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
ASESOR DE VENTA
Pamela Vasquez

FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
GERENTE DE VENTAS
Lic. Carla Pineda

Escaneado con CamScanner

Mercadeo Agrícola IHMA

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 27/11/2024

ORDEN DE COMPRA No. 128

PROVEEDOR
DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.
CONTACTO NATHALI SANCHEZ
TELEFONO 8947-6353
RTN 08019003000364

ENTREGAR A
SILOS IHMA TEGUCIGALPA
BLVR C.A. FRENTE LA 4TA ENTRADA DE LA COL. KENNEDY CONTINUO A OFICINAS DE BANASUPRO

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-143	27-nov-24	INMEDIATA

ITEMS	*DESCRIPCION*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	GLUCOMETRO WELLPRO	1	L 569.20	L 569.20
2	TIRAS REACTIVAS WELLPRO, 50 PIEZAS	2	L 465.45	L 930.90
3	ALGILASA CEREZA, FRASCO 360 ML	4	L 576.87	L 2,307.48
4	ALERGIL INJECTABLE, FRASCO 10ML	3	L 83.73	L 251.19
5	AMOXICILINA+ ACIDO CLAVULANICO 875/12MG ADIUVI (KOACT)1 DE 15	40	L 34.30	L 1,372.00
6	CURITAS HANSAPLAST ELASTICA 20 UNIDADES	2	L 52.71	L 105.42
7	ALCOHOL ETILICO PROFESSIONAL FRASCO 1 LITRO	2	L 93.60	L 187.20
8	YODO POVIDONA AL 10% FRASCO 500ML	2	L 209.28	L 418.56
9	PERMASIN JABON LIQUIDO ANTISEPTICO FRASCO 200ML	3	L 307.45	L 922.35
10	SUERO CLORURO SODIO 0.9% ACULIFE FRASCO 500ML	6	L 45.36	L 272.16
11	SUERO MIXTO 5%-0.45% BOLSA 500ML	6	L 71.26	L 427.56
12	ENTREGA	1	L 35.00	L 35.00
			SUB TOTAL	**L 7,799.02**
			EXENTO	**L -**
			TOTAL GRAVADO	**L 7,799.02**
			15% ISV	**L -**
			TOTAL	**L 7,799.02**

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

** PRODUCTO EXENTO DE ISV.

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

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS COMPRAS TEG. M.D.C. HONDURAS C.A.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS ADMINISTRACION GENERAL TEG. M.D.C. HONDURAS C.A.

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*

Cuidar su salud es nuestra tarea
Drogueria y Farmacias del Ahorro, S.A.
Colonia Las Torres, Primera Calle, al
lado de Bodegas Café Maya, TGU.
legal@centroamericanconsulting.com
Call Center: Tel: 2276-4747
WhatsApp: 9439-1717
Farmacia del Ahorro No.18
Colonia Miraflores, Calle Principal,
Avenida Santa Cristina
RTN 08019003000364
Tel. 2235-4961/2230-6636, 2228-7655

FACTURA

R E I M P R E S I O N

019-002-01-01401701

2024-12-05

Cliente: Instituto Hondureño De Mercadeo
Agri (Ihma)
Cedula: 08019995296673

Cant Precio Unit	Total
Alcohol Etilico Professional, frasco 1litro	E
001 * 140.00 - 46.40 =	93.60
Alcohol Etilico Professional, frasco 1litro	E
001 * 140.00 - 46.40 =	93.60
Alergil Injectable, frasco 10ml	E
002 * 88.13 - 4.40 =	167.46
[illegible]gil Injectable, frasco 10ml	E
[illegible] 88.13 - 4.40 =	83.73
Algilasa cereza, frasco 360ml	E
001 * 678.67 - 101.80 =	576.87
Algilasa cereza, frasco 360ml	E
002 * 678.67 - 101.80 =	1,153.74
Algilasa cereza, frasco 360ml	E
001 * 678.67 - 101.80 =	576.87
Amoxicilina+Acido Clavulanico 875/125mg Adiuvo (Koact), 1 de 15	E
001 * 49.00 - 14.70 =	34.30
Amoxicilina+Acido Clavulanico 875/125mg Adiuvo (Koact), 1 de 15	E
005 * 49.00 - 14.70 =	171.50
Amoxicilina+Acido Clavulanico 875/125mg Adiuvo (Koact), 1 de 15	E
034 * 49.00 - 14.70 =	1,166.20
Curitas Hansaplast Elastica, 20 unidades	E
001 * 62.02 - 9.31 =	52.71
Curitas Hansaplast Elastica, 20 unidades	E
001 * 62.02 - 9.31 =	52.71
Domicilio	E
001 * 35.00 - 0.00 =	35.00
Glucometro Wellpro	G
001 * 582.31 - 87.35 =	569.20
Permasin Jabon Liquido Antiseptico, frasco 200ml	E
002 * 361.71 - 54.26 =	614.90
Permasin Jabon Liquido Antiseptico, frasco 200ml	E
001 * 361.71 - 54.26 =	307.45
[illegible]ero Clóruro Sodio 0.9% Aculife, frasco [illegible]ml	E
[illegible] * 53.36 - 8.00 =	181.44
Suero Cloruro Sodio 0.9% Aculife, frasco 500ml	E
002 * 53.36 - 8.00 =	90.72
Suero Mixto 5%-0.45%, bolsa 500ml	E
001 * 75.01 - 3.75 =	71.26
Suero Mixto 5%-0.45%, bolsa 500ml	E
002 * 75.01 - 3.75 =	142.52
Suero Mixto 5%-0.45%, bolsa 500ml	E
001 * 75.01 - 3.75 =	71.26
Suero Mixto 5%-0.45%, bolsa 500ml	E
001 * 75.01 - 3.75 =	71.26
Suero Mixto 5%-0.45%, bolsa 500ml	E
001 * 75.01 - 3.75 =	71.26
Tiras Reactivas Wellpro, 50 piezas	G
001 * 476.16 - 71.42 =	465.45
Tiras Reactivas Wellpro, 50 piezas	G
001 * 476.16 - 71.42 =	465.45
Yodo Povidona al 10%, frasco 500ml	E
001 * 220.29 - 11.01 =	209.28
Yodo Povidona al 10%, frasco 500ml	E
001 * 220.29 - 11.01 =	209.28
Subtotal L.	9,208.67
Descuentos y Rebajas Otorgadas - L.	1,605.31
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	6,298.92
Importe Gravado 15% L.	1,304.44
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	195.66
ISV 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	**7,799.02**
Vta. Crédito L.	7,799.02

Total en Letras: Siete mil setecientos

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/12/2024 15:15:15

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/12/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01445
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	01
Operaciones Contables	

TIPO DE MODIFICACION: Aumento [X] Disminución [ ] Reversión [ ] Corrección [ ] Cambio de Imputación (Legalización) [ ]

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Pago [ ] Global [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: N°128 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 02/12/2024 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: N°128 — 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	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	123.23	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	123.23	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

SON: CIENTO VEINTITRES CON VEINTITRES

RESUMEN DE LA OPERACION

PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO PARA USO EN LA CLINICA Y BRINDAR UNA MEJOR ATENCION AL PERSONAL EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.

NOTA: LOS SIGUIENTES PRODUCTOS SE AUMENTARON DE PRECIO
ITEM 1 GLUCOMETRO WELLPRO
ITEM 2 TIRAS REACTIVAS WELLPRO

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°128, PROCESO N°143-2024 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 BRIGEDA

Fecha y hora: 02/12/2024 15:15:1

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Suyapa
FECHA: 11/12/24 HORA: 3:47pm

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

ACTA DE RECEPCION No.96/2024

ORDEN DE COMPRA N° 128

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 05 Dias del mes de Diciembre del dos mil Veinticuatro,Reunidos los señores Dr. Kenneth Rodriguez, Asesor de la Gerencia General y la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria damos Fe que se recibio a conformidad la solicitud, por la compra de medicamentos varios para uso del personal del IHMA, en caso de accidentes o malestares comunes. con factura No.019-002-01-01401701 con un sub total de L.9,208.67, con un descuento y rebajas de L.1,605.31 de la DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A. haciendo un exento de L. 6,298.92 mas un gravado de 15%L.1,304.44 Y un impuesto S/V de L.195.66 haciendo un total de L.7,799.02

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALCOHOL ETILICO PROFESSIONAL FRASCO 1 LITRO	2	L. 93.60	L187.20
2	ALERGIL INJECTABLE,FRASCO 10ML.	3	L. 83.73	L. 251.19
3	ALGILASA CEREZA,FRASCO 360ML	4	L. 576.87	L. 2,307.48
4	AMOXICILINA+ ACIDO CLAVULINICO 875/12MG ADIUVI	40	L. 34.30	L1,372.00
5	CURITAS HANSAPLAST ELASTICA 20 UNIDADES	2	L. 52.71	L105.42
6	GLUCOMETRO WELLPRO	1	L. 569.20	L569.20
7	PERMASIN JABON LIQUIDO ANTISEPTICO FRASCO 200ML	3	L. 307.45	L. 922.35
8	SUERO CLORURO SODIO 0.9% ACULIFE FRASCO 500ML	6	L. 45.36	L. 272.16
9	SUERO MIXTO 5%-0.45% BOLSA 500ML	6	L. 71.26	L. 427.56
10	TIRAS REACTIVAS WELLPRO,50 PIEZAS	2	L. 465.45	L. 930.90
11	YODO POVIDONA AL 10% FRASCO 500ML	2	L. 209.28	L. 418.56
12	ENTRAGA	1	L. 35.00	L. 35.00
			SUB TOTAL	L.9,208.67
			DESCUENTOS Y REBAJAS	L.1,605.31
			IMPORTE EXENTO	L.6,298.92
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.1,304.44
			ISV 15%	L.195.66
			TOTAL A PAGAR	L.7,799.02

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

Dr. KENNETH RODRIGUEZ
2510954460
ASESOR LEGAL DE LA GERENCIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Uliana R
FECHA: 11/12/24 HORA: 2:41pm

Farmacias del Ahorro

Farmacias Del Ahorro RTN:08019003000364
Agente:Nathali Sanchez Celular 8947353
CLIENTE IHMA

COTIZACIONES FARMACIA DEL AHORRO				
#	Producto	Cantidad	Precio unidad/ caja	TOTAL
1	Glucometro Wellpro	1	535.73	535.73
2	Loperamida 2mg Pharmedic, 1 de 100	150	2.76	411
3	Tiras Reactivas Wellpro, 50 piezas	2	438.07	876.14
4	Esomeprazol 40mg Adiuvo, 1 de 30	2	777	1,554.00
5	Loratadina 10mg Adiuvo, 1 de 100 tabletas	100	15.4	1,540.00
6	Algilasa cereza, frasco 360ml	4	576.87	2,307.48
7	Tums EX Tropical Sabores, 48 tabletas	4	147.2	588.8
8	Acetan 750mg MC, 1 de 100	100	3.76	376
9	Sertal Compuesto, 1 de 200	50	11.32	566
10	Musflex, 1 de 100	50	4.52	226
11	Dramamine 50mg, 1 de 24	30	7.72	231.6
12	Aero-OM 40mg, 30 comprimidos	2	221.2	442.4
13	Alergil Injectable, frasco 10ml	3	83.73	251.19
14	Predin 50mg, 1 de 100	30	12.77	383.1
15	Tabcin-EF Gripe y Tos PowerGels PAR, 1 de 30	100	16.62	1,662
16	Tag Balsamico, ampolla 2ml	30	103.52	3,105.60
17	Irbesartan 300mg Adiuvo, 28 comprimidos	2	294	588
18	Azitromicina ZITROX 500mg ADIUVO, 1 de 30	40	91.63	3,665.20
19	Betaderm S Crema, tubo de 15gr	5	90.57	452.85
20	Sulfaplata Crema, frasco de 30gr	2	188.3	376.6
21	Dipirona 1g Elio IM/IV, 1 de 10 ampollas	10	12.76	127.6
22	Amoxicilina+Acido Clavulanico 875/125mg Adiuvo (Koact), 1 de 15	40	34.3	1,372
23	Andrews LIMON,12 sobres	2	74.63	149.26
24	Alka-Seltzer (Azul) Clasica, 12 tabletas	2	71.47	142.94
25	Curitas Hansaplast Elastica, 20 unidades	2	52.71	105.42
26	Gasa Esteril 4x4 Diagnos, 1 de 100	2	241	482
27	Alcohol Etilico Professional, frasco 1litro	2	93.6	187.2
28	Yodo Povidona al 10%, frasco 500ml	2	209.28	418.56
29	Esparadrapo Plastico (Transpore) 1x10, 1 de 12	4	61.47	245.88
30	Permasin Jabon Liquido Antiseptico, frasco 200ml	3	307.45	922.35
31	Algodon Migasa, rollo 1 libra	2	114.75	229.5
32	Suero HARTMAN (o RINGER), bolsa de 1000ml	6	57.88	347.28
33	Suero Cloruro Sodio 0.9% Aculife, frasco 500ml	6	45.36	272.16
34	Suero Mixto 5%-0.45%, bolsa 500ml	6	71.26	427.56
35	Venoclisis, unidad	30	11.94	358.2
36	Cateter Intravenoso No.22	15	18.94	284.1
37	Hilo de sutura cromico 3-0	10	59.04	590.4
			TOTAL	26802.1

Mercadeo Agrícola IHMA

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 2230-1957

FECHA 27/11/2024

ORDEN DE COMPRA No. 129

PROVEEDOR
JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ/INVERSIONES BLANCO
CONTACTO JOSUE BLANCO
TELEFONO 8882-4872
DNI 0801198703410

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-2024-156	27-nov-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBO LED 16 WATTS,1200MM,100-240 VOLTIOS LUZ BLANCA	86	L 120.00	L 10,320.00
2	LAMPARA TIPO REFLECTOR LED DE 50 WATTS,TP-FL 6500K, LUZ BLANCA	6	L 1,500.00	L 9,000.00
3	CINTA AISLANTE 3M COLOR NEGRO	2	L 185.00	L 370.00
4	PARES DE SOPORTE DE LAMPARA CR, 2 PINES COLOR BLANCO PEQUEÑO	30	L 45.00	L 1,350.00
5	TOMA CORRIENTES DOBLES POLARIZADOS DE 20 AMPERIOS BAJO REPELLO COLOR BEIG	9	L 78.00	L 702.00
6	TAPADERA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE COLOR GRIS	12	L 35.00	L 420.00
7	BRAKER DE 20 AMPERIOS, 1 POLO SQUARE D	2	L 200.00	L 400.00
8	BRAKER DE 30 AMPERIOS, 2 POLO SQUARE D	1	L 280.00	L 280.00
9	CAJA METALICA 2X4 AGUJERO DE 1/2	4	L 55.00	L 220.00
10	METROS CABLE FELD DOUCHG THWN #12 COLOR AZUL	50	L 20.00	L 1,000.00
11	METROS CABLE FELD DOUCHG THWN #12 COLOR BLANCO	50	L 20.00	L 1,000.00
12	INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO, 15 AMPERIOS DE PALANCA COLOR BEIG	3	L 65.00	L 195.00
13	LIMPIA CONTACTO ELECTRICO TIPO SPRAY PROCURAR BUENA CALIDAD	2	L 300.00	L 600.00

SUB TOTAL	L	25,857.00
EXENTO	L	-
TOTAL GRAVADO	L	25,857.00
15% ISV	L	3,878.55
TOTAL	L	29,735.55

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

ENTREGA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA DUDAS COMUNICARSE CON EL SEÑOR RENE TORREZ: 3387-1355

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS COMPRAS TEG., M.D.C., HONDURAS, C.A.

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS ADMINISTRACION GENERAL TEG., M.D.C., HONDURAS, C.A.

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			

INVERSIONES BLANCO
R.T.N. 08011987034108

INVERSIONES BLANCO

COL.15 DE SEPTIEMBRE, OFICINA. RES. PALMA REAL, BLOQUE K, L1
Distrito Central, F.M., Honduras.TEL.22139466/88824872, Correo Electrónico: josueblago@gmail.com

R.T.N. 08011987034108

FACTURA Nº 000-002-01-00000257 Fecha: 4-DICIEMBRE-2024

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA) / SILOS IHMA COL. KENNEDY, TEGUCIGALPA

RTN: 08019995296673 Teléfono: 2230-1957/2230-4189

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
86	TUBO LED 16 WATTS,1200MM, 100-240 VOLTIOS LUZ BLANCA	L.120.00		L.10,320.00
6	LAMPARA TIPO REFLECTOR LED DE 50 WATTS, TP-FL 6500K, LUZ BLANCA	L.1,500.00		L.9,000.00
2	CINTA AISLANTE 3M COLOR NEGRO	L.185.00		L.370.00
30	PARES DE SOPORTE DE LAMPARA CR, 2 PINES COLOR BLANCO PEQUEÑO	L.45.00		L.1,350.00
9	TOMA CORRIENTES DOBLES POLARIZADOS DE 20AMP BAJO REPELLO COLOR BEIGE	L.78.00		L.702.00
12	TAPADERA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE COLOR GRIS	L.35.00		L.420.00
2	BRAKER DE 20 AMPERIOS, 1 POLO, SQUARE D	L.200.00		L.400.00
1	BRAKER DE 30 AMPERIOS, 2 POLO, SQUARE D	L.280.00		L.280.00
4	CAJA METALICA 2X4 AGUJERO DE 1/2	L.55.00		L.220.00
50	METROS CABLE FELD DOUCHG THWN #12 AZUL	L.20.00		L.1,000.00
50	METROS CABLE FELD DOUCHG THWN #12 BLANCO	L.20.00		L.1,000.00
3	INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO, 15 AMPERIOS DE PALANCA COLOR BEIGE	L..65.00		L.195.00
2	LIMPIA CONTACTO ELECTRICO TIPO SPRAY BUENA CALIDAD	L.300.00		L.600.00
*****	**********	*****		*****
		SUBTOTAL		L.25,857.00

IMPRENTA ATENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 3192-6058 R.T.N. 08019000232697 CERT. Nº 9231-23-10500-114

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 21B901-2AF480-CA6FE0-63BE03-0909E3-0F
FECHA DE SOLICITUD: 09/09/2024
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/06/2025
NUMERO INICIAL: 000-002-01-00000251
NUMERO FINAL: 000-002-01-00000300

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS EXACTOS.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	L.3,878.55
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	L.29,735.55

ORDEN DE COMPRA: 129/ ENTREGA PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA

Forma de Pago: CREDITO/ El pago se hará en Lempiras, mediante Transferencia Bancaria a través de la Secretaría de Finanzas (SIAFI), en un plazo no mayor de treinta días CALENDARIO.

INVERSIONES BLANCO 08011987034108

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE | DUPLICADO AM.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INVERSIONES BLANCO
R.T.N. 08011987034108

TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RECIBO DE PAGO

ORDEN DE COMPRA: 129
PROCESO: CM-GC-IHMA-2024-156
CONTACTO: LIC. JOSUÉ BLANCO CEL: 88824872

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAR
EL SISTEMA ELECTRICO DE BODEGA EN LA REGIONAL DE IHMA DANLI /
SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA ADJUDICADA PARA SU DEBIDA CONFIRMACIÓN.

FECHA: 4 de DICIEMBRE de 2024

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA) / SILOS IHMA COL. KENNEDY, TEGUCIGALPA GERENCIA CENTRAL/ GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA Teléfono: 2230-1957/2230-4189 ihma.gob.hn	**R.T.N.08019995296673** **ORDEN DE COMPRA: 129** **PROCESO:** **CM-GC-IHMA-2024-156**
Domicilio: SILOS IHMA BOULEVARD KENNEDY, FRENTE A 4ª ENTRADA, TEGUCIGALPA. Honduras C.A. **ENTREGAR EN: ALMACEN CENTRAL IHMA TEGUCIGALPA.** **EMPRESA QUE ENTREGA: INVERSIONES BLANCO,** **DIRECCION: RES. PALMA REAL, BLOQUE K, L1** **BODEGA ZONAL BELEN** **R.T.N. 08011987034108** **FACTURA NO.: 000-002-01-00000257** **CAI: 21B901-2AF480-CA6FE0-63BE03-0909E3-0F** **TEL: 88824872/22139466-22139968**	**OBSERVACIONES: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAR EL SISTEMA ELECTRICO DE BODEGA EN LA REGIONAL DE IHMA DANLI** **SOLICITADO POR: GERENCIA CENTRAL/ GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA** **ENTREGAR: ALMACEN CENTRAL IHMA TEGUCIGALPA.** **CONTACTO: LIC.NANCY ESPINAL** **Cel.9516-0077** **2230-1957/2230-4189** **ihma.gob.hn**

Nosotros, **INVERSIONES BLANCO** empresa distribuidora e importadora con R.T.N. **08011987034108** con domicilio en Tegucigalpa, Honduras y dirección domiciliaria: Col. 15 de septiembre, Ave América BODEGA ZONAL BELEN y oficinas en Res.Palma Real, bloque k L1. Hacemos constar por este medio y con respaldo de facturas adjuntas que hemos recibido de parte: **TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA por proceso entregado en instalaciones del INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA) / SILOS IHMA COL. KENNEDY, TEGUCIGALPA GERENCIA CENTRAL/ GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA Teléfono: 2230-1957/ 2230-4189 ihma.gob.hn UBICACIÓN EN SILOS IHMA BOULEVARD KENNEDY, FRENTE A 4ª ENTRADA, TEGUCIGALPA. Honduras C.A.**
R.T.N.08019995296673

Por concepto de pago de la venta de CREDITO: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAR EL SISTEMA ELECTRICO DE BODEGA EN LA REGIONAL DE IHMA DANLI/ ORDEN DE COMPRA: 129/ PROCESO: / CM-GC-IHMA-2024-156 / SOLICITADO POR: GERENCIA CENTRAL/ GERENCIA/GENERAL TEGUCIGALPA /SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA ADJUDICADA PARA SU DEBIDA CONFIRMACIÓN.**

FORMA DE PAGO: El pago se hará en Lempiras, mediante Transferencia Bancaria a través de la Secretaría de Finanzas (SIAFI), en un plazo no mayor de treinta días CALENDARIO.

La suma exacta convenida de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS EXACTOS.
(L.29,735.55)
FECHA DE ENTREGA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2024

ÚLTIMA LÍNEA PÁGINA 1

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/11/2024 14:45:20

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01449
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ	TID	0801-1987-03410			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: N°129 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 29/11/2024 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: N°129 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	29,735.55	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CINCUENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	29,735.55	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 MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAR EL SISTEMA ELECTRICO DE BODEGA EN LA REGIONAL DE IHMA DANLI.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°129, PROCESO N°156-2024 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 HONDURAS RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

Fecha y hora: 29/11/2024 14:45:15

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

129

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Suyapa
FECHA: 11/12/24 HORA: 3:47pm

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

ACTA DE RECEPCION No.97/2024

ORDEN DE COMPRA N° 129

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 04 Dias del mes de Diciembre del dos mil Veinticuatro, Reunidos los señores Ing. Javier Enrique Canales, Jefe de infraestructura almacenes y edificios y la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria damos Fe que se recibio a conformidad la solicitud, por la compra de Materiales electricos para mejorar el sistema electrico interno/ exterior de bodega regional en Danli. con factura No.000-002-01-00000257,con un sub total de L25,857.00 Y un impuesto S/V 15% de L.3,878.55 de la Empresa INVERSIONES BLANCO,Haciendo un total de L.29,735.55

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBO LED 16 WATTS,1200MM,100-240 VOLTIOS LUZ BLANCA	86	L. 120.00	L. 10,320.00
2	LAMPARA TIPO REFLECTOR LED DE 50 WATTS, TP-FL 6500, LUZ BLANCA	6	L. 1,500.00	L. 9,000.00
3	CINTA AISLANTE 3M	2	L. 185.00	L. 370.00
4	PARES DE SOPORTE DE LAMPARA CR,2 PINES COLOR BLANCO PEQUEÑO	30	L. 45.00	L. 1,350.00
5	TOMA CORRIENTES DOBLES POLARIZADOS DE 20AMP BAJO REPELLO COLOR BEIGE	9	L. 78.00	L.702.00
6	TAPADERA TOMA CORRIENTE DOBLE COLOR GRIS	12	L. 35.00	L.420.00
7	BRAKER DE 20 AMPERIOS, 1 POLO, SQUARE D	2	L. 200.00	L.400.00
8	BRAKER DE 30 AMPERIOS, 2 POLO, SQUARE D	1	L. 280.00	L.280.00
9	CAJA METALICA 2X4 AGUJERO DE 1/2	4	L. 55.00	L. 220.00
10	METROS CABLE FELD DOUCHG THWN #12 AZUL	50	L. 20.00	L. 1,000.00
11	METROS CABLE FELD DOUCHG THWN #12 BLANCO	50	L. 20.00	L. 1,000.00
12	INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO, 15 AMPERIOS DE	3	L. 65.00	L. 195.00
13	LIMPIA CONTACTO ELECTRICO TIPO SPRAY BUENA CALIDAD	2	L. 300.00	L. 600.00
			SUB TOTAL	L.25,857.00
			IMPUESTO S/V 15%	L.3,878.55
			TOTAL	L.29,735.55

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

ING. JAVIER ENRIQUE CANALES
JEFE DE INFRAESTRUCTURA,ALMACENES Y EDIFCIO

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Liana R.
FECHA: 11/12/24 HORA: 2:42pm

INVERSIONES BLANCO
R.T.N. 08011987034108

SIAFI: NHUHPQHGRU

INVERSIONES BLANCO
R.T.N. 08011987034108

INVITACIÓN A COTIZAR No. Interruptor de lámpara	**CM-GC-IHMA-2024-156** INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

Proveedor:	**INVERSIONES BLANCO**	**RTN:**	08011987034108
Contacto:	LIC. JOSUE BLANCO / josueblago@hotmail.com	**Teléfono:**	**8882-4872** **2213-9968** **2213-9466**
Dirección:	COL. 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA AMERICA. RES. PALMA REAL, BLOQUE K L1 OFICINAS	**Fecha:**	26/11/2024 CIERRA: 27/11/2024
Correo electrónico:	inversionesblancohn@gmail.com	**UNSPSC**	56112104

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
UNIDAD	UNIDAD CENTRAL RTN 08019995296673
DIRECCIÓN:	Silos Kennedy, Col Kennedy calle principal abajo de Dominos Pizza
CONTACTO:	LIC. NANCY ESPINAL CORREO ELECTRONICO: ncespinal@ihma.gob.hn/ TELEFONO: 2230-4189

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	TUBO LED 16 WATTS,1200MM,100-240 VOLTIOS LUZ BLANCA -	86	L120.00	L10,320.00
2	LAMPARA TIPO REFLECTOR LED DE 50 WATTS, TP-FL 6500K, LUZ BLANCA	6	L1,500.00	L9,000.00
3	CINTA AISLANTE 3M COLOR NEGRO	2	L185.00	L370.00
4	PARES SOPORTE DE LAMPARA CR, 2 PINES COLOR BLANCO PEQUEÑO -	30	L45.00	L1,350.00
5	TOMA CORRIENTES DOBLES POLARIZADOS DE 20 AMPERIOS BAJO REPELLO COLOR BEIG	9	L78.00	L702.00
6	TAPADERA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE COLOR GRIS	12	L35.00	L420.00
7	BRAKER DE 20 AMPERIOS, 1 POLO Square D	2	L200.00	L400.00
8	BRAKER DE 30 AMPERIOS, 2 POLO Square D	1	L280.00	L280.00
9	CAJA METALICA 2X4 AGUJERO DE 1/2 -	4	L55.00	L220.00
10	METROS CABLE FELD DOUCHG THWN #12 COLOR AZUL -	50	L20.00	L1,000.00
11	METROS CABLE FELD DOCUHG THWN #12 COLOR BLANCO	50	L20.00	L1,000.00
12	INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO, 15 AMPERIOS DE PALANCA COLOR BEIG	3	L65.00	L195.00
13	LIMPIA CONTACTO ELECTRICO TIPO SPRAY PROCURAR BUENA CALIDAD	2	L300.00	L600.00
			SUBTOTAL:	L25,857.00
			I.S.V. :	L3,878.55
			TOTAL:	L29,735.55

ÚLTIMA LÍNEA PÁGINA #1

INVERSIONES BLANCO

INVERSIONES BLANCO
R.T.N. 08011987034108

El monto total de esta cotización es por: **VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS EXACTOS** (L.29,735.55).

Dicho monto incluye el Impuesto Sobre Ventas (ISV) y cualesquiera otros impuestos, gravámenes, costos y gastos requeridos, para suministrar los bienes y servicios conexos y cumplir con la Orden de Compra.

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 5 DÍAS
Tiempo de Entrega: 5 DÍAS
Garantía del Producto: NO APLICA
Forma de Pago: El pago se hará en Lempiras, mediante Transferencia Bancaria **a través de la Secretaría de Finanzas (SIAFI),** en un plazo no mayor de treinta días CALENDARIO
PROVEEDOR DEL ESTADO BAJO EXPEDIENTE ONCAE: MP-2023-1291/ NO.841-2023
PIN SIAFI: NHUHPQHGRU

Lic. Josué Napoleón Blanco Gómez
GERENTE VENTAS INSTITUCIONALES
INVERSIONES BLANCO
CEL. 8882-4872

ÚLTIMA LÍNEA PÁGINA #2

Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
TELEFONO 2230-4189

FECHA 27/11/2024

ORDEN DE COMPRA No. 130

PROVEEDOR
DISTRIBUIDORA K&M
CONTACTO KENSY PADILLA
TELEFONO 2201-7061/32584649
RTN 08019019084949
CORREO ventas@distribuidorakm.com

ENTREGAR A
SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-152	27-nov-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BASURERO DE 120LTS CON TAPADERA Y RUEDAS SIN PEDAL, MATERIAL DE POLIPROPILENO, DIMENSIONES ALTO 95.50CM, ANCHO47.50, LARGO 55.50CM, 3 UNIDADES COLOR VERDE, 3 UNIDADES COLOR GRIS, 3 UNIDADES COLOR AMARILLO.	9	L 3,255.00	L 29,295.00
2	ETIQUETA CON ADHESIVO PARA BASURERO ECOLOGICO MEDIDAS 20CM X 20CM CON LEYENDA DE "DESECHOS EN GENERAL" FONDO GRIS Y LETRAS COLOR BLANCO (3 UNIDADES)"ENVASE DE VIDRIO"FONDO VERDE CON LETRAS COLOR BLANCO (3 UNIDADES) "PLASTICO Y ENVASE METALICO" FONDO AMARILLO Y LETRAS COLOR BLANCO (3 UNIDADES)	9	L 25.00	L 225.00
3	TAPONES PLASTICOS PARA TUBO DE 1X1"	12	L 5.00	L 60.00
4	TUBO CUADRADO DE HIERRO CHAPA 14DE 1X1X6M	8	L 593.00	L 4,744.00
5	CAJA DE ELECTRODOS 6013-3/32" DE 5.50LBS	1	L 278.00	L 278.00
6	DISCO ESMERIL DE 4 1/2 DEWALT (DISCO ABARSIVO CORTE METAL DEWALT)	1	L 57.00	L 57.00
7	CEMENTO TIPO PORTLANS 42.5 KG(CEMENTO ARGOS GRIS 42KG BOLSA)	5	L 325.00	L 1,625.00
8	DISCO CORTE PARA METAL DE 4 1/2" DEWALT	3	L 57.00	L 171.00
			SUBTOTAL	**L 36,455.00**
			IMPUESTO 15%	**L 5,468.25**
			TOTAL	**L 41,923.25**

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 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			

DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L.

Col. La Haya, 2da. Calle, Casa 2241, contiguo a Escuela Ramón Amaya Amador, Distrito Central,
Teléfonos:2201-7061 / 3258-4649 Correo: ventasdistribuidorakym@gmail.com

RTN: 08019019084949

DIA	MES	AÑO
06	Diciembre	2024

FACTURA N°. 000-001-01-0000 **0746**

CREDITO [X] CONTADO [ ]

Señor (a): Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

RTN: 08019995296673 TEL:

Dirección: Tegucigalpa, Franlisco Morazán

Datos Adquiriente Exonerado:

No. de Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		Reb. y Desc Otorgados.		TOTAL	
9	Basurero de 120Lts Con Tapadera y Ruedas	3,255	00			29,295	00
	Sin pedal, material de Polipropileno. Dimensiones						
	Alto 95.5cm, ancho 47-50CM, Largo 55-50cm 3 verde						
	3 Color Gris, 3 Color Amarillo						
9	Etiquetas Con adhesivo para basurero	25	00			225	00
	ecologico medidas 20CM X 20CM Con Leyenda						
	"Desechos en General" Fondo Gris, "Envase de vidrio"						
	Fondo verde, "Plasticos y Envase Metalico Fondo Amarillo						
12	Tapones Plásticos Para Tubo 1x1"	5	00			60	00
8	Tubo Cuadrado de Hierro Chapa 14 de 1x1 x 6M	593	00			4,744	00
1	Caja de Electrodos 6013 - 3/32 de 5.50 LBS	278	00			278	00
1	Disco Esmeril de 4 1/2 Dewalt (Corte Metal)	57	00			57	00
5	Cemento Tipo Portlans 40.5KG (Arpos Gris)	325	00			1625	00
3	Disco Corte para Metal de 4 1/2" Dewalt	57	00			171	00

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

Rango Autorizado 000-001-01-00000701 a la 000-001-01-00000750

CAI: 1C3C9C-2EA9D4-C8B0E0-63BE03-09092D-EC

Fecha Limite de Emisión: 01/07/2025

Cantidad en Letras: Cuarenta y uno mil Novecientos Veintitres Lempiras Con 25/100-

TOTAL L.	36,455	00
TOTAL VENTAS EXONERADAS L.		
TOTAL VENTAS EXENTAS L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	36,455	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV S/VENTAS AL 15% L.	5,468	25
ISV S/VENTAS AL 18% L.		
TOTAL FACTURA L.	41,923	25

DISTRIBUIDORA 2201-7061 RTN 08019019084949

FIRMA Y SELLO

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

INV. EXPA... N TEL. 3395-1110 RTN 08011996062846 Cert. No. 8231-24-10500-3

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. 0780 **Por Lps.** 41,923.25

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de Cuarenta y uno mil Novecientos Veintitres Lempiras

Por concepto de con 25/100.

Adquisición de Basureros, etiquetas y material ferretero

Día 06 Mes Diciembre Año 2024

DISTRIBUIDORA 2201-7061

Firma

RTN: 08019019084949

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/11/2024 14:37:13

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01448
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
DITRIBUIDORA K & M S DE RL	RTN	08019019084949			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: N°130 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/11/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: N°130 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 59 Misma Institución (Denominación)

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	33,689.25	0.00	0.00
[illegible]	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	8,234.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	41,923.25	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

SON: CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BASUREROS PARA ELABORACION DE 3 ESTACIONES DE RECICLAJE EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°130, PROCESO N°152 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

Fecha y hora: 29/11/2024 14:37:11

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA HONDURAS CONTABILIDAD TEG. M.D.C. HONDURAS C.A.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Liliana R.
FECHA: 11/12/24 HORA: 2:39 pm

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Seycpa
FECHA: 11/12/24 HORA: 3:47 pm

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.99/2024

ORDEN DE COMPRA N° 130

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 06 Dias del mes de Diciembre del dos mil Veinticuatro, Reunidos los señores Ing. Javier Enrique Canales, jefe de infraestructura de Almacenes y Edificio, con la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria damos Fe que se recibio a conformidad la solicitud, por la compra de materiales necesarios para las elaboracion de estaciones de reciclaje. con factura No.000-001-01-00000746 con un Importe Gravado 15% de L.36,455.00 de la Empresa DISTRIBUIDORA K&M S DE R.L. con un impuesto de L.5,468.25 Haciendo un total de L.41,923.25

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BASUREROS DE 120 LTS CON TAPADERA Y RUEDAS SIN PEDAL,MATERIAL DE POLIPROPILENO.DIMENSIONES ALTO 95.5CM,ANCHO 47.50,LARGO 55.50CM,3 UNIDADES COLOR VERDE,3UNIDADES COLOR GRIS,3 UNIDADES COLOR AMARILLO.	9	L. 3,255.00	L. 29,295.00
2	ETIQUETA CON ADHESIVO PARA BASURERO ECOLOGICO MEDIDAS 20CM X 20CM CON LEYENDA DE " DESECHOS EN GENERAL" FONDO GRIS Y LETRAS COLOR BLANCO(3 UNIDADES)"ENVASE DE VIDRIO"FONDO VERDE CON LETRAS COLOR BLANCO (3UNIDADES)" PLASTICO Y ENVASE METALICO"FONDO AMARILLO Y LETRAS COLOR BLANCO(3 UNIDADES)	9	L. 25.00	L. 225.00
3	TAPONES PLASTICOS PARA TUBO DE 1X1"	12	L. 5.00	L. 60.00
4	TUBO CUADRADO DE HIERRO CHAPA 14DE 1X1X6M	8	L. 593.00	L. 4,744.00
5	CAJA DE ELECTRODOS 6013-3/32"DE5.50LBS	1	L. 278.00	L.278.00
6	DISCO ESMERIL DE 4 1/2 DEWALT(DISCO ABARSIVO CORTE METAL DEWALT)	1	L. 57.00	L.57.00
7	CEMENTO TIPO PORTLANS 42.5 KG(CEMENTO ARGOS GRIS 42KG BOLSA)	5	L. 325.00	L1,625.00
8	DISCO CORTE PARA METAL DE 4 1/2" DEWALT	3	L. 57.00	L.171.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.36,455.00
			IMPUESTO S/V 15%	L.5,468.25
			TOTAL	L.41,923.25

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

ING.JAVIER ENRIQUE CANALES
JEFE DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENES Y EDIFICIOS

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-2024-152

VALIDA POR 30 DIAS

22/11/2024

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Atencion: Unidad Central

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	9	Basurero de 120 lts con tapadera y ruedas sin pedal, material de polipropileno, dimensiones alto: 95.50cm, Ancho47.50cm,Largo 55.50 cm. 3 Unidades color verde, 3 unidades color Gris, 3 Unidades color amarillo.	3,255.00	29,295.00
2	9	Etiqueta Con Adhesivo Para Basurero Ecologico **Medidas: 20cmx20cm** con la Leyenda de "Deschos En General" Fondo Gris Y Letras Color Blanco (3 und), "Envase De Vidrio" Fondo Verde Y Letras Color Blanco (3 und),"Plastico Y Envase Metalico" Fondo Amarillo Y Letras Color Blanco(3 und)	25.00	225.00
3	12	Tapones Plásticos Para Tubo De 1"X1"	5.00	60.00
4	8	Tubo Cuadrado De Hierro, Chapa 14,De 1"X1"X6m	593.00	4,744.00
5	1	Caja De Electrodos 6013-3/32" De 5.50 Lbs	278.00	278.00
6	1	Disco Esmeril De 4 1/2" Dewalt ***(Disco abrasivo corte metal DEWALT)***	57.00	57.00
7	5	Cemento Tipo Portland 42.5kg ***(Cemento Argos Gris 42Kg Bolsa)***	325.00	1,625.00
8	3	Disco Corte Para Metal De 4 1/2" Dewalt ***(Disco abrasivo corte metal DEWALT)***	57.00	171.00
9				
10				
			Sub-Total	36,455.00
			15% ISV	5,468.25
			Total	**L. 41,923.25**

OBSERVACIONES:CRÉDITO DE 35 DÍAS,TIEMPO DE ENTREGA 5 DÍAS HABILES

DISTRIBUIDORA 2201-7061 RTN: 08019019084949

Kensy Padilla
Asesor de Cuentas
2201-7061/3258-9520

5.83E+02
Codigo de cotizacion

Revisado por:

ENRIQUE CANALES ERAZO
INGENIERO CIVIL
13-03-15
11-03-15
JAVIER - C.I.C.H. No. 457

Mercadeo Agrícola IHMA

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 2230-1957

FECHA 27/11/2024

ORDEN DE COMPRA No. 131

PROVEEDOR
DISTRIBUIDORA K & M
CONTACTO KENSY PADILLA
TELEFONO 3258-9520
RTN 08019019084949

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-150	27-nov-24	INMEDIATA

ITEMS	*DESCRIPCION*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	SEÑALIZACION VINIL REFLECTIVO CON PVC, DIMENSIONES 8X11 PULGADAS (PROHIBICIONES)	40	L 89.70	L 3,588.00
2	SEÑALIZACION VINIL REFLECTIVO CON PVC, DIMENSIONES 8X11 PULGADAS (ADVERTENCIA)	14	L 89.70	L 1,255.80
3	SEÑALIZACION VINIL REFLECTIVO CON PVC, DIMENSIONES 8X11 PULGADAS (OBLIGACION)	19	L 89.70	L 1,704.30
4	SEÑALIZACION VINIL REFLECTIVO CON PVC, DIMENSIONES 8X11 PULGADAS (SALVAMENTO)	27	L 89.70	L 2,421.90
5	SEÑALIZACION VINIL REFLECTIVO CON PVC, DIMENSIONES 8X11 PULGADAS (OTROS)	18	L 89.70	L 1,614.60

SUB TOTAL	**L**	**10,584.60**
EXENTO	**L**	**-**
TOTAL GRAVADO	**L**	**10,584.60**
15% ISV	**L**	**1,587.69**
TOTAL	**L**	**12,172.29**

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

ENTREGA EN EL 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 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.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS COMPRAS TEG. M.D.C. HONDURAS C.A.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS ADMINISTRACIÓN GENERAL

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			

DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L.

Col. La Haya, 2da. Calle, Casa 2241, contiguo a Escuela Ramón Amaya Amador, Distrito Central,
Teléfonos:2201-7061 / 3258-4649 Correo: ventasdistribuidorakym@gmail.com

RTN: 08019019084949

DIA	MES	AÑO
06	Diciembre	2024

FACTURA N°. 000-001-01-0000 **0745**

CREDITO [X] CONTADO [ ]

Señor (a): Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

RTN: 08019995296673 TEL:

Dirección: Tegucigalpa Francisco Morazán

Datos Adquiriente Exonerado:

No. de Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		Reb. y Desc Otorgados.		TOTAL	
40	Señalización Vinil Reflectivo Con PVC. Dimensiones 8x11 Pulg. (Prohibiciones)	89	70			3,588	00
14	Señalización Vinil Reflectivo Con PVC Dimensiones 8x11 Pulg. (Advertencia)	89	70			1,255	80
19	Señalización Vinil Reflectivo Con PVC Dimensiones 8x11 Pulg (Obligación)	89	70			1704	30
27	Señalización Vinil Reflectivo Con PVC Dimensiones 8x11 Pulg (Salvamento)	89	70			2,421	90
18	Señalización Vinil Reflectivo Con PVC. Dimensiones 8x11 Pulg. (Otros)	89	70			1,614	60

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Contabilidad
Rango Autorizado 000-001-01-00000701 a la 000-001-01-00000750
CAI: 1C3C9C-2EA9D4-C8B0E0-63BE03-09092D-EC
Fecha Limite de Emisión: 01/07/2025

Cantidad en Letras: Doce mil Ciento Setenta y Dos Lempiras Con 29/100.

TOTAL L.	10,584	60
TOTAL VENTAS EXONERADAS L.		
TOTAL VENTAS EXENTAS L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,584	60
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV S/VENTAS AL 15% L.	1,587	69
ISV S/VENTAS AL 18% L.		
TOTAL FACTURA L.	12,172	29

DISTRIBUIDORA 2201-7061 RTN 08019019084949

FIRMA Y SELLO

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

INV. EXPANSIÓN TEL. 3305-1110 RTN:08011965062846 Cert. No. 9231--24-10500-31

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. 0778 **Por Lps.** 12,172.29

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de Doce mil Ciento Setenta y Dos Lempiras Con 29/100.

Por concepto de Adquisición de Señalizaciones en Vinil Reflectivo.

Día 06 Mes Diciembre Año 2024

DISTRIBUIDORA 2201-7061

08019019084949

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/11/2024 14:21:08

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 29/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01447
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
DITRIBUIDORA K & M S DE RL	RTN	08019019084949			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — Nº150 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/11/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — Nº150 (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	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	12,172.29	0.00	0.00

SON: DOCE MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON VEINTINUEVE

TOTAL AFECTADO	12,172.29	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 ROTULOS PARA SEÑALIZACION EN EL AREA DE LA PLANTA Y SUS ALREDEDORES EN EL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°131, PROCESO N°150-2024 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

Fecha y hora: 29/11/2024 14:20:51

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.97/2024

ORDEN DE COMPRA N° 131

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 05 Dias del mes de Diciembre del dos mil Veinticuatro, Reunidos los señores Ing. Rafael Alejandro Amador, Jefe de Operaciones, comercializacion y control Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria damos Fe que se recibio a conformidad la solicitud, por la compra de señalizacion de prohibiciones. con factura No.000-001-01-00000745 con un Importe Gravado 15% de L.10,584.60 de la Empresa DISTRIBUIDORA K&M S DE R.L. con un impuesto de L.1,587.69 Haciendo un Total de L.12,172.29.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SEÑALIZACION VIAL REFLECTIVO CON PVC. DIMENSIONES 8X11 PULG.(PROHIBICIONES)	40	L. 89.70	L. 3,588.00
2	SEÑALIZACION VIAL REFLECTIVO CON PVC. DIMENSIONES 8X11 PULG(ADVERTENCIA)	14	L. 89.70	L. 1,255.80
3	SEÑALIZACION VIAL REFLECTIVO CON PVC. DIMENSIONES 8X11 PULG(OBLIGACION)	19	L. 89.70	L. 1,704.30
4	SEÑALIZACION VIAL REFLECTIVO CON PVC.DIMENSIONES 8X11 PULG (SALVAMENTO)	27	L. 89.70	L. 2,421.90
5	SEÑALIZACION VIAL REFLECTIVO CON PVC.DIMENSIONES 8X11 PULG (OTROS)	18	L. 89.70	L1,614.60
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.10,584.60
			IMPUESTO S/V 15%	L.1,587.69
			TOTAL	L.12,172.29

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

ING.RAFAEL ALEJANDRO AMADOR
JEFE DE OPERACIONES,COMERCIALIZACION Y CONTROL

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Seycpa
FECHA: 11/12/24 HORA: 3:47 pm

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Liliana R.
FECHA: 11/12/24 HORA: 3:30 pm

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-2024-150

VALIDA POR 30 DIAS

25/11/2024

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Atencion: Unidad Central

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	40	Señalización Vinil Reflectivo con PVC, dimensiones 8x11Pulgadas (PROHIBICIONES)	89.70	3,588.00
2	14	Señalización Vinil Reflectivo con PVC, dimensiones 8x11Pulgadas (ADVERTENCIA)	89.70	1,255.80
3	19	Señalización Vinil Reflectivo con PVC, dimensiones 8x11Pulgadas (OBLIGACIÓN)	89.70	1,704.30
4	27	Señalización Vinil Reflectivo con PVC, dimensiones 8x11Pulgadas (SALVAMENTO)	89.70	2,421.90
5	18	Señalización Vinil Reflectivo con PVC, dimensiones 8x11Pulgadas (OTROS)	89.70	1,614.60
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:CRÉDITO DE 35 DÍAS,TIEMPO DE ENTREGA 5 DÍAS HABILES

Sub-Total	10,584.60
15% ISV	1,587.69
Total	**L. 12,172.29**

DISTRIBUIDORA
2201-7061
R.T.N. 08019019084949

Kensy Padilla
Asesor de Cuentas
2201-7061/3258-9520

5.83E+02
Codigo de cotizacion

Mercadeo Agrícola IHMA

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 2230-1957

FECHA 29/11/2024

ORDEN DE COMPRA No. 133

PROVEEDOR
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L.
CONTACTO CELESTE REYES
TELEFONO 2235-4545
RTN 08019009244300

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-2024-157	29-nov-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RENOVACION DE DOMINIO ihma.gob.hn DEL 04/01/2025 AL 04/01/2026	1	L 1,430.00	L 1,430.00

SUB TOTAL	**L**	**1,430.00**
EXENTO	**L**	**-**
TOTAL GRAVADO	**L**	**1,430.00**
15% ISV	**L**	**214.50**
TOTAL	**L**	**1,644.50**

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

COMUNICARSE CON EL ENCARGADO DE INFORMATICA MARVIN VASQUEZ CEL: 9803-45438

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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

BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.

BIT.hn S. de R.L.
Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300

Factura# 000-002-01-00024268

Fecha de Factura:	Fecha de Vencimiento:	CAI:	Source Doc:
04/12/2024	03/01/2025	231E64-5E80ED-2EE8E0-63BE03-090909-DA	SO6620

Facturación y Dirección:

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Col. Kennedy, Frente 4ta Entrada
Tegucigalpa FMO
Honduras
espinal.ces@gmail.com
RTN: 08019995296673

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación de dominio ihma.gob.hn del 04/01/2025 al 04/01/2026	1.000	L 1,430.00	G	L 1,430.00

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 214.50

Son: Mil Seiscientos Cuarenta Y Cuatro Lempiras Con 50 /100 Centavos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
Nº Identificativo de registro de la SAG:

Subtotal	1,430.00
Importe Exonerado	0.0
Importe Exento	0.0
Importe Gravado 15%	1,430.0
Importe Gravado 18%	0.0
ISV 15%	L 214.50
ISV 18%	L 0.00
Impuestos	214.50
Total	**1,644.50**
Saldo	**L 1,644.50**
Estado	

Elisa Medina
Firma y Sello

Plazo de pago: 30 días netos

Buro Internacional de Tecnologías Honduras
bit.hn
VENTAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00023701 al 000-002-01-00026200
Fecha Limite de emisión: 27/06/2025
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
Original:Cliente - Copia:Emisor
Gracias por su compra

RECIBO POR L. 1,644.50

08019009244300

Recibí de **Tesorería General de la Republica** la cantidad de **Mil seiscientos cuarenta y cuatro lempiras con 50/100 (1,644.50)** correspondiente al pago de la factura 000-002-01-00024268

Se extiende el presente recibo a los 04 días del mes diciembre de dos mil veinticuatro en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

Elisa Medina

Elisa Medina
Gestor de Ventas y Facturación
Buro Internacional de Tecnologías

Buro Internacional de Tecnologías Honduras .hn VENTAS

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/12/2024 13:22:57

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 03/12/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01471
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND. SRL	RTN	08019009244300			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — N°133 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/12/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — N°133 (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	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	1,644.50	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	1,644.50	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 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN MICRO EMPRESARIAL IHMA.GOB.HN DEL 04/01/2025 AL 04/01/2026 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CORREO INSTITUCIONAL Y PAGINA WEB.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°133, PROCESO N°157-2024 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 BARRENO — Fecha y hora: 03/12/2024 13:22:54

Aprobado por: — Fecha y hora:

Firmado por: — Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA HONDURAS CONTABILIDAD TEG. M.D.C., HONDURAS, C.A.

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de diciembre del 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Tegucigalpa, a los 06 días del mes de diciembre del dos mil veinticuatro, Yo Marvin Vasquez, Encargado de la Unidad de Informática. Hago constar que se recibió la renovación de un año del servicio de Dominio **ihma.gob.hn** del 05/01/2025 al 05/01/2026. Con factura Nº. 000-002-01-00024268, con un valor total de L. 1,644.50 de la Empresa BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS, S. DE R. L.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente.

Marvin Vásquez
Encargado de Informática

DEPARTAMENTO INFORMÁTICA IHMA

cc. Compras

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Suyapa
FECHA: 06/12/24 HORA: 11:47am

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Uliana R.
FECHA: 06/12/24 HORA: 11:30 am

BIT.hn S. de R.L.
Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300

Cotización SO6620

Fecha de Cotización:	Válida Hasta:	Vendedor:
28/11/2024 15:35:34	09/12/2024	Mercadeo

Facturación & Dirección de Envío

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Col. Kennedy, Frente 4ta Entrada
Tegucigalpa FMO
Honduras
espinal.ces@gmail.com
RTN: 08019995296673

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio
1	Renovación de dominio ihma.gob.hn del 04/01/2025 al 04/01/2026	1.000	L 1,430.00	G	L 1,430.00

Plazo de pago: Inmediato

Son: Mil Seiscientos Cuarenta Y Cuatro Lempiras Con Cincuenta /100 Centavos.

Total Sin Impuestos	L 1,430.00
Impuestos	L 214.50
Total	**L 1,644.50**

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
HONDURAS
ADMINISTRACION GENERAL
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Celeste Reyes
Ventas
Buro Internacional de Tecnologias - Honduras

Mercadeo Agricola IHMA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019995296673
TELEFONO 2230-1957

FECHA 29/11/2024

ORDEN DE COMPRA No. 134

PROVEEDOR
DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE.R.L.
CONTACTO MARCO VASQUEZ
TELEFONO 9923-3409
RTN 08019021256483

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-2024-155	29-nov-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SWITCH DE 24 PUERTOS NO ADMINISTRABLE ETHERNET GIGABIT TP-LINK PARA MONTAJE EN RACK	1	L 3,449.00	L 3,449.00

SUB TOTAL	L	3,449.00
EXENTO	L	-
TOTAL GRAVADO	L	3,449.00
15% ISV	L	517.35
TOTAL	L	3,966.35

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
COMUNICARSE CON EL ENCARGADO DE INFORMATICA MARVIN VASQUEZ CEL: 9803-45438

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.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS COMPRAS TEG. M.D.C., HONDURAS C.A.

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			

DISTRIBUIDORA GLOBAL
OFICINA·TECNOLOGIA·ESCOLAR·MOBILIARIO·ASEO·BIOSEGURIDAD

DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 dos Cuadras del porton de seguridad,
Distrito Central, Honduras.
Email: fsaid2007@yahoo.com / Teléfono: +504 96436928
R.T.N.: 08019021256483

Invoicing & Dirección de Envio

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

--INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)--
RTN: 08019995296673

Factura 000-002-01-00000848

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Términos de Pago:
05/12/2024	04/01/2025	30 días

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
1	SWITCH DE 24 PUERTOS NO ADMINISTRABLE ETHERNET GIGABIT TP-LINK PARA MONTAJE EN RACK	1	L 3,449.00	G	L 3,449.00

Total de Articulos: 1

Nota de Entrega: WH/OUT/01044

Cantidad en letras: Tres Mil Novecientos Sesenta Y Seis Lempiras y 35/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:
OC: 134
CONDICIONES DE VENTA:
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L 750.00 DE RECARGO

Subtotal	L 3,449.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,449.00
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 517.35
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 3,966.35**

CUENTAS BANCARIAS PARA DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS
BAC 730433441
BANPAIS 015990022879

ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A info@distribuidoraglobal.hn

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **000-002-01-00000848**

Plazo de pago: 30 días

DISTRIBUIDORA GLOBAL R.T.N. 08019021256483 FACTURA

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
Gracias por su compra
ORIGINAL:CLIENTE
Pedido: S01581

CAI: 4FE93C-E27090-044C9D-8832C8-37E46B-8E
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00001000
Fecha Límite de Emisión: 14/02/2025
Vendedor: Marco Vásquez/Tel +504 2243-6853 Cel +504 9923-3409
Página Número: 1/1

DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10, Dos Cuadras del Porton de Seguridad,
Distrito Central, F.M.
Cel.: 9643-6928 / 9603-9175

R.T.N. 08019021256483
Email: distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com

RECIBO
Nº 001028

DIA	MES	AÑO
05	12	24

CLIENTE	Tesoreria General de la Republica	Por L.	3,966.35
VL. LETRAS	Tres mil novecientos secenta y seis 35/100		

PAGO DE:					
No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
# 848					

○ Efectivo ○ T. Crédito ○ Deposito /Transferencia

○ Cheque Banco _____ No _____

DISTRIBUIDORA GLOBAL
OFICINA-TECNOLOGIA-ESCOLAR-MOBILIARIO-ASEO-BIOSEGURIDAD
FIRMA QUE RECIBE
RECIBIDO

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/12/2024 13:57:48

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/12/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01472
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL	RTN	08019021256483			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — N°134 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/12/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — N°134 (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	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	3,966.35	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	3,966.35	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 01 SWITCH DE 24 PUERTOS PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE JHMA DANLI.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°134, PROCESO N°155 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

Fecha y hora: 03/12/2024 13:57:45

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS CONTABILIDAD TEG. M.D.C., HONDURAS, C.A.

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.94/2024

ORDEN DE COMPRA N° 134

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 05 Dias del mes de DICIEMBRE del dos mil Veinticuatro, reunidos los señores Marvin Vàsquez, Encargado de informatica y la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria, damos Fe de lo recibido a conformidad a la solicitud, por la compra de switch de 24 puertos, para ser utilizado en la regional del IHMA en Danli. con factura No.000-002-01-00000848, con un Sub total de L. 3,449.00 de la Empresa DISTRIBUIDORA GLOBAL, un Importe gravado de L.3,449.00 mas un impuesto S/V 15% de L.517.35, haciendo un total de L.3,966.35

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SWITCH DE 24 PUERTOS NO ADMINISTRABLE ETHERNET GIGABIT TP-LINK	1	L. 3,449.00	L. 3,449.00
			SUB TOTAL	L.3,449.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.3,449.00
			ISV 15%	L.517.35
			TOTAL	L.3,966.35

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

MARVIN VASQUEZ
ENCARGADO DE INFORMATICA

DEPARTAMENTO INFORMÁTICA IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Daniela
FECHA: 9/12/24 HORA: 2:20 pm

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Uliana R.
FECHA: 09/12/24 HORA: 11:47 am.

DISTRIBUIDORA GLOBAL
OFICINA·TECNOLOGIA·ESCOLAR·MOBILIARIO·ASEO·BIOSEGURIDAD

DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 dos Cuadras del porton de seguridad,
Distrito Central, Honduras.
Email: fsaid2007@yahoo.com / Teléfono: +504 96436928
R.T.N.: 08019021256483

Cliente & Dirección de Envio

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

--INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)--
RTN: 08019995296673

Presupuesto S01581

Ref. Cliente:	Fecha de Cotización:	Valido Hasta:
LILIANA RAMIREZ	25/11/2024 01:23:32 p.m.	25/12/2024

Vendedor:
Marco Vásquez/Tel +504 2243-6853 Cel +504 9923-3409

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	SWITCH DE 24 PUERTOS NO ADMINISTRABLE ETHERNET GIGABIT TP-LINK PARA MONTAJE EN RACK	1.00	L 3,449.00	0	L 3,449.00

Subtotal	L 3,449.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,449.00
ISV 15%	L 517.35
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 3,966.35**

Plazo de pago: 30 dias

Total de Articulos: 1
Son: Tres Mil Novecientos Sesenta Y Seis Lempiras y 35/100 centavos

CONDICIONES DE VENTA:
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L 750.00 DE RECARGO

CUENTAS BANCARIAS PARA DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS
BAC 730433441
BANPAIS 015990022879

ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A info@distribuidoraglobal.hn

DEPARTAMENTO INFORMÁTICA IHMA
V.B
27/11/2024

DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.
R.T.N. 08019021256483
COTIZACIONES

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 2230-1957

FECHA 03/12/2024

ORDEN DE COMPRA No. 136

PROVEEDOR
YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V.
CONTACTO ANGEL PADILLA
TELEFONO 88903080
RTN 05029995001355

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-2024-161	03-dic-24	INMEDIATA

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR BASICA	10	L 650.00	L 6,500.00
		1 FRIJOL ALICIA 700GR			L -
		1 HARINA DE MAIZ MASECA 1.8 LB			L -
		1 AZUCAR 920 GR			L -
		2 SPAGUETTI MI PASTA			L -
		1 CAFÉ MAYA 8OZ			L -
		1 PASTA DE TOMATE ISSIMA			L -
		1 MARGARINA MAZOLA 400 GR			L -
		1 MANTECA CLOVER			L -
		1 MAYONESA AL FRESCO 200GR			L -
		1 PAPEL HIGIENICO EL ROSAL 4 ROLLOS			L -
		3 ARROZ MR DIECK 1LB			L -
		1 CUBITOS DOÑA MARI 25S			L -
		1 KETCHUP AL FRESCO 200GR			L -
		1 SOFRITO ISSIMA 106 GR			L -
		1 CEREAL GOLDEN FOODS 198.4			L -
		1 AVENA MOSH QUAKER 180 GR			L -
		2 SOPAS POLLO MAGGI 57 GR			L -
		1 VINAGRE CAMPO VERDE 16OZ			L -
		1 CARACOLITO ITALINA			L -
		1 SAZON MI GALLINITA			L -
		1 PAPEL TOALLA NUBE BLANCA			L -
		1 HARINA MANHATHAN 1 LB			L -
		1 REFRESCO 1.5 LT			L -
		1 SAL LA PERLA			L -
		1 PAILA PLASTICA			L -
		1 EMPAQUE			L -

SUB TOTAL	L	6,500.00
EXENTO	L	6,500.00
TOTAL GRAVADO	L	-
15% ISV	L	-
TOTAL	L	6,500.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

** PRODUCTO EXENTO DE ISV.

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS COMPRAS TEG. M.D.C. HONDURAS C.A.

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS ADMINISTRACION GENERAL TEG. M.D.C. HONDURAS C.A.

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			

SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com ***R.T.N.: 05029995001355***

Fecha: 4 de diciembre de 2024

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA **R.T.N.:** 08019995296673

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
10	CANASTA FAMILIAR BASICA	650.00	6,500.00

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56

FACTURA N° 000-002-01-00028919

Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000

Fecha Limite de Emisión: 17/08/2025 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	6,500.00
VALOR EXENTO L.	6,500.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	6,500.00

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEXAS, S. de R. L., Tel. 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: Seis mil quinientos Lempiras con 00 centavos

Firma

RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896
Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

ECOLOGICAMENTE RESPONSABLE

Lps. **6,500.00

Recibi de : **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La suma de : ***Seis mil quinientos Lempiras con 00 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00028919

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

4 de Diciembre del 2024

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

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/12/2024 14:31:35

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/12/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01475
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — N°136 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/12/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — N°136 (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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,500.00	0.00	0.00

L: SEIS MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	6,500.00	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 10 CANASTAS BASICAS PARA DONACION A EMPLEADOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA INSTITUCION.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°136, PROCESO N°161 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 PRICENO — **Fecha y hora:** 03/12/2024 14:31:33

Aprobado por: — **Fecha y hora:**

Firmado por: — **Fecha y hora:**

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA — CONTABILIDAD — TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

136

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.92/2024

ORDEN DE COMPRA N° 136

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 04 Dias del mes de NOVIEMBRE del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria da Fe de lo recibido a conformidad a la solicitud, por la compra de canastas familiares, para donaciòn a empleados de escasos recursos, del IHMA con factura No.000-002-01-00028919 con un exento de 15% de L.6,500.00, la Empresa YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. un impuesto S/V 15% de L.0.00, haciendo un total de L.6,500.00.

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CANASTAS FAMILIAR BASICA	10	L. 650.00	L. 6,500.00
			SUB TOTAL	L.6,500.00
			VALOR EXENTO	L.6,500.00
			ISV 15%	L.0.00
			TOTAL A PAGAR	L.6,500.00

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Seycpa
FECHA: 09/12/24 HORA: 9:26am

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Liliana R
FECHA: 09/12/24 HORA: 9:12am

Institución: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

R.T.N. : 08019995296673

CM-GC-IHMA-2024-161

Oficina de Compra: _____

COTIZACIÓN #2120357

LEER NOTAS IMPORTANTES

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Atrás de la Cámara Júnior, Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

Gravado	Unidad de medida	Cantidad		Descrpción	Precio Unitario	Valor Total
						L -
	UNIDAD	10		CANASTA FAMILIAR BASICA	L 650.00	L 6,500.00
			1	frijol Alicia 700 gr		
			1	harina de maiz maseca 1.8 lb		
			1	azucar 920 gr		
			2	spaguetti mi pasta		
			1	café maya 8 oz		
			1	pasta de tomate issima		
			1	margarina mazola 400 gr		
			1	manteca clover		
			1	mayonesa al fresco 200 gr		
			1	papel higienico el rosal 4 rollos		
			3	arroz mr dieck 1 lb		
			1	cubitos doña mari 25's		
			1	ketchup al fresco 200 g		
			1	sofrito issima 106 gr		
			1	cereal golden foods 198.4		
			1	avena mosh quaker 180 gr		
			2	sopa pollo maggi 57 gr		
			1	vinagre campo verde 16 oz		
			1	caracolito l'italina		
			1	sazon mi gallinita		
			1	papel toalla nube blanca		
			1	harina manhattan 1 lb		
			1	refresco 1.5 lt		
			1	sal la perla		
			1	paila plastica	VALOR EXENTO	6,500.00
			1	empaque	VALOR GRAVADO	-
				***Seis mil quinientos Lempiras con 00 centavos	SUB TOTAL	L 6,500.00
					IMPTO S. VENTAS	L -
				Fecha	TOTAL	L 6,500.00
Firma y Sello Unidad Cotizador				3 de diciembre de 2024		

Nota Importante:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

La cotizacion tiene vigencia de 3 dias.

Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.

Forma de pago: 30 dias de credito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos.

Los productos sin * son exentos, con (*) al 15% y (**) al 18% de ISV.

Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotizacion.

Cotizado por: **Zona:**

YIP
ECOLOGICAMENTE RESPONSABLE
YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
Colonia El Prado, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A.

Angel R-0 RR

Firma y Sello del Proveedor

Mercadeo Agrícola IHMA
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019995296673
TELEFONO 2230-4189

FECHA 04/12/2024

ORDEN DE COMPRA N. 137

PROVEEDOR
RIVEIRO'S HN/JOSE MARIA RIVERA HERNANDEZ
DNI 0615198000130
CONTACTO JOSE RIVERA
TELEFONO 3386-5577
CORREO: riveiroshn@gmail.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-2024-162	04-dic-24	INMEDIATA

ITEMS	*DESCRIPCION*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, QUE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL IHMA DE 6:00PM A 10:00 PM	1	L 6,000.00	L 6,000.00
2	PARLANTES AMPLIFICADORES JBL	2		L -
3	PEDESTALES DE PARLANTES	2		L -
4	CONSOLA DE AUDIO	1		L -
5	MICROFONOS INALAMBRICOS SHURE	2		L -
6	LAPTOP MUSICA VARIADA	1		L -

SUBTOTAL	L	6,000.00
EXENTA	L	-
GRAVADA	L	6,000.00
IMPUESTO 15%	L	900.00
TOTAL	L	6,900.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

EVENTO SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA *
TODO CON SUS RESPECTIVOS CABLES Y ASISTENCIA TECNICA DURANTE TODO EL EVENTO

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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

RIVEIRO'S H.N

R.S.: José María Rivera Hernández

Audio, Iluminación y Video Profesional

Col. Miraflores Norte, Ave. Santa Clara, contiguo a "Café Internet Encuentro", casa #1938, bloque #66, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.,
Tel.: 2228-5400, Cel.: 3386-5577, E-mail: riveiros.hn@gmail.com
R.T.N. 06151980001304

FACTURA

Nº 000-001-01-00000679
CAI: 1CFAA5-CC1AB5-B1EBE0-63BE03-09095D-7C

DIA	MES	AÑO
11	12	2024

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
DIRECCION: frente 4ta entrada a la Kennedy
R.T.N./ID.: 08019995296673

Datos del Adquiriente Exonerado: No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Renta de equipo de		6,000.00
	audio con 2 parlantes		
	Amplificado, 2 pedestales		
	1 consola de audio, 2		
	microfonos inalambricos.		
	y 1 Laptop		
	— U/ —		

Son: Seis mil novecientos exacto. _____ Lempiras
(Cantidad total en Letras)

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc./Rebajas L.	
Importe Gravado L.	6,000.00
I.S.V. 15% L.	900.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL FACT. L.	6,900.00

Imp. Valentina, R.T.N.: 08011985000837 - Cert. Nº 9231-23-10500-15 - Tel.: 2225-0066, Cel.: 9512-3531

Riveiro's Hn

FIRMA

¡Gracias por preferirnos!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Fecha Límite de Emisión: 11/07/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Riveiro's H.N

Audio, iluminación y video profesional

Col. Lomas de Jacaleapa, contiguo a COPENA y Almacenes El Titán
R.T.N. 06151980001304
Tel. 3386-5577 / 96863804
riveiros.hn@gmail.com

Recibo

No. _____

Fecha: 11/12/2024

Lps: 6,900.00

RECIBÍ DE: Tesorería Nacional de la República

LA SUMA DE: Seis mil novecientos Netos

POR CONCEPTO DE: Renta de equipo de audio con 2 parlantes amplificados, 2 Pedestales, 1 consola de audio, 2 micrófonos inalámbricos y 1 Laptop.

Saldo Ant. —

Abono —

Saldo —

Firma

Riveiro's Hn
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/12/2024 10:37:04

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/12/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01477
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
JOSE MARIA RIVERA HERNANDEZ	TID	0615-1980-00130			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — Nº137 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

04/12/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — Nº137 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	24600	0000		Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	6,900.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS

TOTAL AFECTADO	6,900.00	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 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SISTEMA DE SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LA CAPACITACION PARA LOS EMPLEADOS DEL IHMA, "INTRODUCCION A LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO" QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 18 DICIEMBRE EN LA INSTITUCION.

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

Fecha y hora: 04/12/2024 10:37:47

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA — HONDURAS — CONTABILIDAD — TEG., M.D.C., HONDURAS, C.A.

Riveiro's H.N

Audio, iluminación y video profesional

Col. Miraflores Norte, calle ave, Santa Clara, bloque 66 casa N.1938

R.T.N.06151980001304

Tel. 3386-5577/9686-3804

riveiros.hn@gmail.com

Cotización

No._____

Fecha: 03 de Dic. del 2024

CLIENTE: **IHMA**

RTN:

Nº	CONCEPTO	Cantid ad	Prec/Unit	Total
	EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, QUE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL IHMA, DE 6:00PM A 10:00PM			L.6,000.00
1	Parlantes amplificados JBL	2		
2	Pedestales de parlantes	2		
3	Consola de audio	1		
4	Micrófonos inalámbricos shure	2		
5	Laptop música variada	1		
	----------UL----------			
	TODO CON SUS RESPECTIVOS CABLE Y ASISTENCIA TECNICA DURANTE TODO EL EVENTO			
			SUBTOTAL	L.6,000.00
			I.S.V.	L. 900.00
			TOTAL	L. 6,900.00

Cotización valida durante promoción o máximo de 15 días. Para reservación de la fecha y equipo se requiere orden de compra o 50% de anticipo en caso de no contar con crédito, el pagó total deberá realizarse 3 días de antes de la fecha del evento

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN GENERAL
TEG., M.D.C., HONDURAS, C.A.

Riveiro's H

FIRMA

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

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 05/12/2024

ORDEN DE COMPRA No. 139

PROVEEDOR
INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.
CONTACTO Lic Jorge Medina
TELEFONO 96091540
RTN 05019008179170

ENTREGAR A
SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

PROCESO NUMERO
CM-GC-IHMA-2024-160

FECHA DE ELABORACION
05-dic-24

FECHA DE ENTREGA
INMEDIATA

ITEMS	*DESCRIPCION*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	CHALECO PARA PERSONAL DE VENTAS PARA DAMA O CABALLERO CONFECCIONADO EN TELA GABARDINA PREMIUM COLOR NEGRO CON DOS LOGOS BORDADOS Y TEXTO EN LA ESPALDA	1	L 1,800.00	L 1,800.00

SUBTOTAL	L	1,800.00
IMPUESTO 15%	L	270.00
TOTAL	L	2,070.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

CHALECO TALLA S PARA DAMA CON NOMBRE Y PUESTO DE ASESOR LEGAL ABOG. OSIRIS JACKELINE VELASQUEZ CARDENAS

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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

INVERSIONES VICTORIA S. DE R. L. DE C. V.
Bo. La Granja 27 calle 3 ave # 301
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C. A.
Tel: 504 3394 8000
e-mail: jmedina.inversionesvictoria@gmail.com

FACTURA

000-002-01-00 No. 003389

RTN: 05019008179170

CAI: A759E4-7BBA32-264OBE-EBO35F-81341A-23

CONTADO ■

CREDITO ☐

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

RTN: 08019995296673

Dirección: Tegucigalpa, Honduras

Fecha: 5 de Diciembre de 2024

Cantidad	Descripción	Precio Unit Lps.	Descuentos y Rebajas	Total Lps.
1	Chaleco estilo Safari Unisex confeccionado en tela	1,800.00		1,800.00
	Gabardina Premiun color Negro con dos logos bordado			
	En pechera y texto bordado en la espalda.			

Rango Autorizado: 000-002-01-003101 - 000-002-01-003400

Fecha límite de emisión: 18/04/2025

Exento	
Exonerado	
Gravado	1,800.00
Subtotal	1,800.00
15% ISV	270.00
Total	2,070.00

Son: Dos Mil Setenta Lempiras 00/100

Crissa Ryos

Recibí Conforme

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

No. Constancia de Registro de Exoneración:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Registro de S.A.G.:

ORIGINAL

República de Honduras

npreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/12/2024 12:38:18

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/12/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01479
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES VICTORIA, S DE R L.	RTN	05019008179170			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — N°139 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

05/12/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — N°139 (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	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	2,070.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETENTA

TOTAL AFECTADO	2,070.00	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 UN CHALECO CON BORDADOS PARA USO DE LA BOGADA. OSIRIS JACKELINE VELASQUEZ CARDENAS.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°139, PROCESO N°160-2024 EN HONDUCOMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRA

Verificado por: RCARRANZA1 RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

Fecha y hora: 05/12/2024 12:38:18

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.93/2024

ORDEN DE COMPRA N° 139

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 05 Dias del mes de DICIEMBRE del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria da Fe de lo recibido a conformidad a la solicitud, por la compra de chaleco estilo safari unixes confeccionado en tela gabardina, para uso de la Abogada, Osiris Jackeline Velàsquez, asesora legal del IHMA, con el fin de dar acompañamiento a las giras de la compra y venta de granos basicos. con factura No.000-002-01-00003389, con un gravado de L. 1,800.00 de la Empresa INVERSIONES VICTORIA, S. DE R.L DE C.V. y un sub total de L.1,800.00 mas un impuesto S/V 15% de L.270.00, haciendo un total de L.2,070.00.

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CHALECO ESTILO SAFARI UNISEX CONFECCIONADO EN TELA GABARDINA PREMIUM COLOR NEGRO CON DOS LOGOS BORDADOS EN PECHERA Y TEXTO BORDADO EN LA ESPALDA.	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
			GRAVADO	L.1,800.00
			SUB TOTAL	L.1,800.00
			15%ISV	L.270.00
			TOTAL	L.2,070.00

HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA PROVEEDURIA TEGUCIGALPA HONDURAS

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Sucpa
FECHA: 09/12/24 HORA: 11:05am

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Liliana R.
FECHA: 09/12/24 HORA: 10:15am

Inversiones Victoria

Cotización

No. 255 - 2024
FE-2013-01

Barrio La Granja, 27 Calle, 3ra Avenida Casa No. 301. Comayaguela M.D.C.,
Honduras, C.A. Tel. 504 - 7216 - 1666
RTN: 0501-9008 -179170 email: jmedina.inversionesvictoria@gmail.com

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
CONTACTO: LILIANA RAQUEL RAMIREZ
CORREO: liliana.ramirez@ihma.gob.hn
TELEFONO: 504 - 95160077
FECHA: 3 de Diciembre 2022

EJECUTIVO DE VENTAS: JORGE ELIAS MEDINA
CORREO: jmedina@inversionesvictoriahn.net
TELÉFONO: 504 - 96091540
SIRVASE ENCONTRAR COTIZACIONES DE PRODUCCTOS SOLICITADOS

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio Total
1	Chalecos para personal de ventas para Damas y/o Caballero confeccionados en tela Gabardina Premiun color Negro con dos logos bordados y texto en la espalda	1,800.00	1,800.00

Condiciones de pago: CONTADO
tiempo de entrega: 30 días a 45 días hábiles
valida por 10 días a partir de la fecha

Sub Total	1,800.00
Impuesto sobre ventas	270.00
Total a Pagar	2,070.00

Lic Jorge Medina
GERENCIA

Inversiones Victoria S. de R.L. de C.V.

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

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 05/12/2024

ORDEN DE COMPRA N. 140

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

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-159	05-dic-24	INMEDIATA

ITEMS	*DESCRIPCION*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	ALIMENTACION: ENTRADA ENSALADA VERDE MIXTA, PLATAO FUERTE: PIERNA DE CERDO EN SALSA DE CIRUELAS, PAPAS GRATINADAS CON BACON Y VEGETALES MIXTOS POSTRE: TORREJA EN MIEL.	90	L 280.00	L 25,200.00
2	REFRESCO ILIMITADO	90	L 50.00	L 4,500.00
3	SILLA ACOLCHONADA CON FORRO Y SU LISTON	92	L 25.00	L 2,300.00
4	MESA REDONDA PARA 10 PERSONAS	10	L 35.00	L 350.00
5	MANTEL REDONDO PARA MESA DE 10 PERSONAS	10	L 120.00	L 1,200.00
6	SOBRE MANTEL COLOR ROJO	10	L 100.00	L 1,000.00
7	CARPA O TOLDO 6X32	2	L 3,000.00	L 6,000.00
8	SERVICIO DE MESEROS	6	L 900.00	L 5,400.00
9	SUPERVICION	1	L 1,000.00	L 1,000.00
10	TRANSPORTE	1	L 1,500.00	L 1,500.00
11	MESA PARA BUFFET, MANTELERIA Y CUBERTERIA CORTESIA DE LA EMPRESA		L -	L -
			SUBTOTAL	**L 48,450.00**
			IMPUESTO 15%	**L 7,267.50**
			TOTAL	**L 55,717.50**

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

ENTREGA: MAUCARSE EL DIA MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE 2024 EN EL ESTACIONAMIENTO DEL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA.

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

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la 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 & Banquetes

Brenda Rico Eventos y Banquetes

R.T.N. 08019004002712
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa |
+504 9604-3736

FACTURA
000-002-01-00002389

Fecha de Factura: 2024-12-09
CAI: A0EF43-F6EBA9-BB40B5-F2AD8B-8FA48E-80

CLIENTE

Instituto Hondureño de Mercadeo Agricola (IHMA)
RTN: 08019995296673
Dirección:
Encargado: NANCY CAROLINA ESPINAL

Referencia: CM-GC-IHMA-2024-159
Comercial: Doris Garcia
Plazos de pago: Pago inmediato

#	Descripción	Cantidad		Precio U	Precio Total
1	Alimentación	0.0	L	0.00	L 0.00
2	Cena incluye : Entrada Plato Fuerte 01 carne,02 acompñantes,panecillo y Postre	90.0	L	280.00	L 25,200.00
3	Refrescos ilimiitados	90.0	L	50.00	L 4,500.00
4	Mobiliario	0.0	L	0.00	L 0.00
5	Silla fija acolchonada con forro y su liston	92.0	L	25.00	L 2,300.00
6	Mesa Redonda para 10 personas	10.0	L	35.00	L 350.00
7	Mantel redondo para mesa de 10 px	10.0	L	120.00	L 1,200.00
8	Sobremantel color de su Preferencia	10.0	L	100.00	L 1,000.00
9	Carpa o toldos 6x3 2	2.0	L	3,000.00	L 6,000.00
10	Meseros	0.0	L	0.00	L 0.00
11	Servicio de mesero	6.0	L	900.00	L 5,400.00
12	Supervision	1.0	L	1,000.00	L 1,000.00
13	Transporte	0.0	L	0.00	L 0.00
14	Transporte	1.0	L	1,500.00	L 1,500.00
15	CORTESIA DE LA EMPRESA MESAS PARA EL BUFFET CON SU MANTELERIA TODA LA CRISTALERIA NECESARIA	0.0	L	0.00	L 0.00

Subtotal	L 48,450.00
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 7,267.50
ISV 18%	L 0.00
Total	L 55,717.50
Balance	L 55,717.50

SON: Cincuenta Y Cinco Mil Setecientos Diecisiete Lempira y Cincuenta Centavos exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta
N° Correlativo Carnet Exonerado
N° Registro S.A.G

BRENDA RICO
Eventos & Banquetes
Tel. 2220-4659 - 2220-4670

BRENDA RICO
Eventos & Banquetes

RESTAURANTE BLUE Sasou
Servicio Buffet

RECIBO
No. 10029

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. 55,717.50

Tegucigalpa M. D.C. 09 de diciembre de 2024

CLIENTE: - Tesoreria General de la Republica de Honduras -

VALOR EN LETRAS: Cinuenta y cinco mil setecientos diez y siete con 50/00.

Por Concepto de: - Cancelación de Factura # 2389 -

FORMA DE PAGO			
CHEQUE ☐ EFECTIVO ☐		SALDO ANTERIOR	
BANCO		ABONO	
No. CHEQUE		SALDO PENDIENTE	

BRENDA RICO Eventos & Banquetes Tel.: 2220-4659 - 2220-4670

Firma y Sello

Este recibo no es un documento Fiscal 6 T/No.9951-10250

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/12/2024 09:29:07

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/12/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01494
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L	RTN	08019004002712			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — Nº140 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/12/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — Nº140 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[X]	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	24500	0000		Servicios de Capacitación	55,717.50	0.00	0.00

SO[illegible] CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	55,717.50	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 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MOBILIARIO PARA CAPACITACION "INTRODUCCION A LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO" LA CUAL SERA IMPARTIDA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 18/12/2024.

SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº140, PROCESO Nº159-2024 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 PRIMERO

Fecha y hora: 06/12/2024 09:29:05

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS CONTABILIDAD C.A. M.D.C. HONDURAS

Brenda Rico Eventos y Banquetes
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa

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

ZAIRA ELVIR

Cotización # 202403607

Su Referencia	Vencimiento:	Comercial:	Cant. Personas:	Fecha de evento:	Fecha de documento:
INST. estacionamiento del Instituto agricola	17/12/2024	Doris Garcia	90	18/12/2024 05:30 01	25/11/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Alimentación			
Cena incluye : Entrada Plato Fuerte 01 carne,02 acompñantes,panecillo y Postre	90	280.00	L 25,200.00
Refrescos ilimiitados	90	50.00	L 4,500.00
		Subtotal	L 29,700.00
Mobiliario			
Silla fija acolchonada con forro y su liston	92	25.00	L 2,300.00
Mesa Redonda para 10 personas	10	35.00	L 350.00
Mantel redondo para mesa de 10 px	10	120.00	L 1,200.00
Sobremantel color de su Preferencia	10	100.00	L 1,000.00
Carpa o toldos 6x3 2	2	3,000.00	L 6,000.00
		Subtotal	L 10,850.00
Meseros			
Servicio de mesero	6	900.00	L 5,400.00
Supervision	1	1,000.00	L 1,000.00
		Subtotal	L 6,400.00
Transporte			
Transporte	1	1,500.00	L 1,500.00
CORTESIA DE LA EMPRESA *MESAS PARA EL BUFFET CON SU MANTELERIA* *TODA LA CRISTALERIA NECESARIA*			
		Subtotal	L 1,500.00

Subtotal	L 48,450.00
Importe 15% en L 48,450.00	L 7,267.50
Total	L 55,717.50

1. Un vez reservado el evento, este será garantizado por la aceptación de esta cotización.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
ADMINISTRACION GENERAL
TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

Brenda Rico Eventos y Banquetes
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606

Brenda Rico Eventos y Banquetes
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa

2. El 50% del total del evento deberá ser cancelado a la firma del contrato.
3. El 50% restante deberá ser cancelado tres días antes del evento.
4. El evento solamente podrá ser cancelado 3 días antes del mismo.
5. Eventos confirmados un día antes después de las 3:00 PM el menú queda a elección del chef

Plazo de pago: Pago Inmediato

BRENDA RICO
Eventos & Banqueles
Tel. 2220-4659 · 2220-4670

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN GENERAL
TEG, M.D.C. HONDURAS C.A.

V°B°

Mercadeo Agrícola IHMA
Gobierno de la República

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 06/12/2024

ORDEN DE COMPRA No. **141**

PROVEEDOR
AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.
CONTACTO SARAHI VARGAS
TELEFONO 3239-9098
RTN 08019003247672

ENTREGAR A
SILOS IHMA TEGUCIGALPA
BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY CONTINUO A OFICINAS DE

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-167	06-dic-24	INMEDIATA

ITEMS	*DESCRIPCION*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	**MINI SPLIT-00068** MINI SPLIT VIKING AIR (XJ21-12-4E-2-M/XJ21-12-4C-2-M) 12K BTU, INVERTER SEER 18 R410A 220VAC/50HZ GOLDEN FIN INCLUYE KIT DE TUBERIA 3M	1	L 10,611.64	L 10,611.64
2	**MINI SPLIT -00070** MINI-SPLIT VIKING AIR (X-J21-24-4E-2 M/X J21-24-4C-2-M) 24K BTU INVERTER SEER 17,R410A,220VAC/60HZ, GOLDEN FIN, INCLUYE KIT DE TUBERIA 3M	1	L 21,521.51	L 21,521.51

SUBTOTAL	L	32,133.15
DESCUENTO	L	5,783.97
IMPORTE GRAVADO	L	26,349.18
IMPUESTO 15%	L	3,952.38
TOTAL	L	30,301.56

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

OBSERVACIONES: GARANTIA 12 MESES, RETIRO EN TIENDA

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

RTN: 08019003247672

www.grupoayre.com
+504 2263-6763
ventas.teg@grupoayre.com

Oficina Principal:
Col. San José del Pedregal, complejo textiles Río Lindo.
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

Tienda 1:
Col. El Prado, contiguo a Inst. Nacional de Migración.
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

FACTURA DE CRÉDITO

No. 000-002-01-00011338

A PAGAR EN 30 DÍAS

FECHA Y HORA: 10/diciembre/2024 9:31 am

Cliente: C0001675 **INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA** RTN: 08019995296673

Dirección: TEG Vendedor: MILAGRO SARAHI VARGAS

Cant.	Detalles	Precio Unitario	Precio Unitario Con Descuento	TOTAL
1.00	**MINI-SPLIT-00068** MINI-SPLIT VIKING AIR (XJ21-12-4E-2-M/XJ21-12-4C-2-M) 12K BTU, INVERTER SEER 18. R410A. 220VAC/60HZ. GOLDEN FIN. INCLUYE KIT DE TUBERÍA 3M	~~L10,611.64~~	(-18.00%) L 8,701.54	L8,701.54
[illegible]00	**MINI-SPLIT-00070** MINI-SPLIT VIKING AIR (XJ21-24-4E-2-M/XJ21-24-4C-2-M) 24K BTU, INVERTER SEER 17. R410A. 220VAC/60HZ. GOLDEN FIN. INCLUYE KIT DE TUBERÍA 3M	~~L21,521.51~~	(-18.00%) L 17,647.64	L17,647.64

TOTAL DE ARTÍCULOS: 2	Precio Normal: L 32,133.15	Descuentos y Rebajas: (L 5,783.97)	SUB-TOTAL: L 26,349.18

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L26,349.18
Importe Gravado 18%:	L0.00
I.S.V. 15%	L 3,952.38
I.S.V: 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR:	L30,301.56

TREINTA MIL TRESCIENTOS UN LEMPIRAS CON 56/100

Observaciones:
OC #141 GARANTIA 12 MESES
RETIRO EN TIENDA

REVISIONES POR GARANTIAS DESPUES DE LA INSTALACION TIENEN UN COSTO

VENDEDOR: SARAHI VARGAS 3239-9098

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____
No. Identificativo del Registro de la S.A.G.: _____

N[illegible]:
-L[illegible] FACTURAS AL CRÉDITO NO PAGADAS A SU VENCIMIENTO DEVENGARÁN UN INTERÉS MENSUAL DE 5%.

-NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS O PARTES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO AMPARADO EN ESTA FACTURA, NI TAMPOCO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS FACTURADA LA MERCANCÍA.

-SE COBRARÁ 20% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, SEGÚN ART. #614 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

AYRE ENTREGADO
FECHA: 12/12/24

RECIBO CONFORME

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V. CREDITOS Y COBROS

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA".

Original: Cliente Copia:Emisor

CAI: 1C97B2-8377AC-BDDAE0-63BE03-0909B3-4A
Rango autorizado: 000-002-01-00010701 A 000-002-01-00011[illegible]
Fecha límite de emisión: 06/07/2025

Grupo AYRE

Un sólo Nombre, Un sólo Líder

RECIBO No.11338-1

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024

L. 30,301.56

AYRE TEGUCIGALPA S, A DE C.V.

RECIBE DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE: TREINTA MIL TRESCIENTOS UNO CON 56/100

CONCEPTO: SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADOS ORDEN DE COMPRA #141

AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V. CREDITOS Y COBROS

Mirian Valladares

Créditos y Cobros

Ayre Tegucigalpa

Para trámite de pago

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

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/12/2024 13:24:27

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/12/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01500
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.	RTN	08019003247672			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — N°141 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/12/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — N°141 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	30,301.56	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL TRESCIENTOS UNO CON CINCUENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	30,301.56	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 02 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°141. PROCESO N°167-2024 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 PRICEÑO

Fecha y hora: 06/12/2024 13:24:27

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.100/2024

ORDEN DE COMPRA N° 141

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 10 Dias del mes de DICIEMBRE del dos mil Veinticuatro, reunidos los señores,Jose Rene Torrez, Encargado de Servicios Generales y la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria, damos Fe de lo recibido a conformidad a la solicitud, por la compra de aires acondicionados, para ser utilizado en oficinas de Transparencia y Administracion del IHMA en Tegucigalpa. con factura No.000-002-01-00011338, con un Sub total de L.26,349.18 de la Empresa AYRE TEGUCIGALPA S.A DE C.V,con un Importe gravado de L.26,349.18 mas un impuesto S/V 15% de L.3,952.38 haciendo un total de L.30,301.56

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MINI SPLIT-00068 MINI SPLIT VIKING AIR(XJ21-12-4E-2-M/XJ21-12-4C-2-M)12K BTU,INVERTER SEER 18 R410A 220VAC/60HZ GOLDEN FIN INCLUYE KIT DE TUBERIA 3M	1	L. 8,701.54	L. 8,701.54
2	MINI SPLIT-00068 MINI SPLIT VIKING AIR(X-J21-24-4E-2 M/X J21-24-4C-2-M)24K BTU,INVERTER SEER 17 R410A 220VAC/60HZ GOLDEN FIN INCLUYE KIT DE TUBERIA 3M	1	L. 17,647.64	L. 17,647.64
			SUB TOTAL	L.26,349.18
			IMPORTE GRAVADO	L.26,349.18
			IMPUESTO15%	L.3,952.38
			TOTAL	L.30,301.56

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

JOSE RENE TORREZ
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Suyapa
FECHA: 11/12/24 HORA: 2:07 pm

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Liliana R.
FECHA: 11/12/24 HORA: 1:48 pm

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

Grupo AYRE

Un sólo Nombre, Un sólo Líder

COL.SAN JOSÉ DEL PEDREGAL TEXTILES RIO LINDO COMAYAGUELA M.D.C HONDURAS C.A
TEL:(504) 2263-6763
RTN 08019003247672

27 CALLE B.AVE S.E COL MONTECRISTO SAN PEDRO SULA HONDURAS C.A
TEL:(504) 2504-2000 2504-7000
FAX (504) 2504-4784
www.grupoayre.com

COTIZACIÓN

C00031324

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
CÓDIGO: C0001675
ATENCIÓN: LIC. NANCY ESPINAL

FECHA: 05/12/2024
VÁLIDO HASTA: 10/12/2024

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	DESCUENTO		SUBTOTAL
1.00	**MINI-SPLIT-00068** MINI-SPLIT VIKING AIR (XJ21-12-4E-2-M/XJ21-12-4C-2-M) 12K BTU, INVERTER SEER 18, R410A, 220VAC/60HZ, GOLDEN FIN, INCLUYE KIT DE TUBERÍA 3M	10,611.64	18%	1,910.10	8,701.54
1.00	**MINI-SPLIT-00070** MINI-SPLIT VIKING AIR (XJ21-24-4E-2-M/XJ21-24-4C-2-M) 24K BTU, INVERTER SEER 17, R410A, 220VAC/60HZ, GOLDEN FIN, INCLUYE KIT DE TUBERÍA 3M	21,521.51	18%	3,873.87	17,647.64

ASESOR: MILAGRO SARAHI VARGAS

L 26,349.18

OBSERVACIONES:
GARANTIA 12 MESES
RETIRO EN TIENDA

REVISIONES POR GARANTIAS DESPUES DE LA INSTALACION TIENEN UN COSTO

VENDEDOR: SARAHI VARGAS 3239-9098

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA HONDURAS ADMINISTRACION GENERAL TEG., M.D.C. HONDURAS C.A.

ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA	USTED SE AHORRA	SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
L 32,133.15	L 5,783.97	L 26,349.18	L 3,952.38	L 30,301.56

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: TREINTA MIL TRESCIENTOS UNO con 56/100

V.B

Scanned with CamScanner Escaneado con CamScanner

Mercadeo Agrícola IHMA

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 2230-1957

FECHA 06/12/2024

ORDEN DE COMPRA No. 142

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	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-166	06-dic-24	INMEDIATA

ITEMS	*DESCRIPCION*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	QUINTO DE SELLADOR PARA PARED ALCALINAS MATE BLANCO	3	L 3,820.00	L 11,460.00
2	QUINTO EXCELLO WEATHER PERFECT LATE MATE BASE	1	L 4,230.00	L 4,230.00
3	QUINTO DE EXCELLO LATE MATE BLANCO	3	L 3,820.00	L 11,460.00
4	MASILLA PARA GRIETAS EXTERIOR/INTERIOR MATE BLANCO	15	L 598.00	L 8,970.00
5	MANERAL PARA PINTAR PROFESIONAL	3	L 70.00	L 210.00
6	FELPA PARA PINTAR DE 1-1/2X9	3	L 42.00	L 126.00
7	BROCHA CON MANGO DE MADERA DE 1-1/2	3	L 56.00	L 168.00
8	ESPATULA DE 4 PULG CON MANGO DE MADERA	3	L 54.00	L 162.00
9	ROLLO DE MALLA EXAGONAL TIPO CABALLERO DE ACERO DE 1X5X150	1	L 2,800.00	L 2,800.00
10	TORNILLO P/B DE 7/16 CABEZA GRANDE GALV	1000	L 0.85	L 850.00
			SUB TOTAL	**L 40,436.00**
			EXENTO	**L -**
			TOTAL GRAVADO	**L 40,436.00**
			15% ISV	**L 6,065.40**
			TOTAL	**L 46,501.40**

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

ENTREGA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA DUDAS COMUNICARSE CON EL INGENIERO JAVIER CANALES CEL: 9803-9486

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.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA HONDURAS COMPRAS TEG., M.D.C., HONDURAS C.A.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA HONDURAS ADMINISTRACION GENERAL TEG., M.D.C., HONDURAS

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectiva 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 apegado 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			

COMERCIAL ARCE

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

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

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

R.T.N. :0603 1982 015863

FACTURA

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REGISTRO S.A.G.	***N° : 000-001-01-*** 0000 1872
		FECHA: *LUNES 10 DE DICIEMBRE DEL 2024*

SEÑORES : *INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)*
DIRECCIÓN: *TEGUCIGALPA.*
ORDEN DE COMPRA N°: *142*
CAI: ***264024-DC1531-B148BC-8057D7-45EA4E-37***

R.T.N. CLIENTE : *08019995296673*

N°	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	QUINTO DE SELLADOR PARA PARED ALCALINAS MATE BLANCO	L 3,820.00	L 11,460.00
2	1	QUINTO DE EXCELLO WEATHER PERFECT LATE MATE BASE	L 4,230.00	L 4,230.00
3	3	QUINTO DE EXCELLO LATE MATE BLANCO	L 3,820.00	L 11,460.00
4	15	MASILLA PARA GRIETAS EXTERIOR /INTERIOR MATE BLANCO	L 598.00	L 8,970.00
5	3	MANERAL PARA PINTAR PROFESIONAL	L 70.00	L 210.00
6	3	FELPA PARA PINTAR DE 1-1/2X9	L 42.00	L 126.00
7	3	BROCHA CON MANGO DE MADERA DE 1-1/2	L 56.00	L 168.00
8	3	ESPATULA DE 4 PULG CON MANGO DE MADERA	L 54.00	L 162.00
9	1	ROLLO DE MALLA EXAGONAL TIPO GALLINERO DE ACERO DE 1X5X150 CAL-20	L 2,800.00	L 2,800.00
10	1000	TORNILLO P/B DE 7/16 CABEZA GRANDE GALV	L 0.85	L 850.00

SON: Cuarenta y seis mil quinientos uno con 40/100 Lempiras

venta Exenta		
Descuento		
venta Gravado18%		
venta gravada15%	L	40,436.00
I.S.V. 15%	L	6,065.40
I.S.V.18%		
TOTAL	L	46,501.40

FIRMA Y SELLO. C.A.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE.

Rango autorizado; 000-001-01-00001751__000-001-01-00002150 *Original cliente, cop-1 archivo, cop-2 obligado tributario* *fecha limite de emision 24 De Enero Del 2025*

COMERCIAL ARCE

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

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

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

R.T.N. :0603 1982 015863

RECIBO N°

N° : *00653*

L. **46,501.40**

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

Por Concepto de Cancelacion de factura # : *000-001-01-0000 1872*

La cantidad de : **CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UNO CON 40/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

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

TEGUCIGALPA M.D.C. LUNES 10 DE DICIEMBRE DEL 2024

CHEQUE#:
BANCO:
TRANSFERENCIA **X**

FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/12/2024 13:20:33

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/12/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01499
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — N°142 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/12/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — N°142 (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	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	46,501.40	0.00	0.00

SO[illegible]UARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UNO CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	46,501.40	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 MATERIALES Y PINTURA PARA REALIZAR MEJORAS EN EL TALLER DE LA REGIONAL DE IHMA DANLI.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°142, PROCESO N°166-2024 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 BRIZUELA

Fecha y hora: 06/12/2024 13:20:31

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA HONDURAS CONTABILIDAD

142

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
COMPRAS
HONDURAS
RECIBIDO
POR: Liliana R.
FECHA: 11/12/24 HORA: 2:40pm

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

ACTA DE RECEPCION No.101/2024

ORDEN DE COMPRA N° 142

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 10 Dias del mes de Diciembre del dos mil Veinticuatro, Reunidos los señores Ing. Javier Enrique Canales, Jefe de infraestructura almacenes y edificios y la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria damos Fe que se recibio a conformidad la solicitud, por la compra de Materiales de pintura y mallas para reparacion de taller en regional IHMA -Danli. con factura No.000-001-01-00001872, con una venta gravada del 15% L.40,436.00 Y un impuesto S/V 15% de L.6,065.40 de la Empresa COMERCIAL ARCE, Haciendo un total de L.46,501.40.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	QUINTO DE SELLADOR PARA PARED ALCALINAS MATE BLANCO	3	L. 3,820.00	L. 11,460.00
2	QUINTO DE EXCELLO WEATHER PERFECT LATE MATE BASE	1	L. 4,230.00	L. 4,230.00
3	QUINTO DE EXCELLO LATE MATE BLANCO	3	L. 3,820.00	L. 11,460.00
4	MASILLA PARA GRIETAS EXTERIOR/INTERIOR MATE BLANCO	15	L. 598.00	L. 8,970.00
5	MANERAL PARA PINTAR PROFECIONAL	3	L. 70.00	L.210.00
6	FELPA PARA PINTAR DE 1-1/2X9	3	L. 42.00	L.126.00
7	BROCHA CON MANGO DE MADERA DE 1-1/2	3	L. 56.00	L.168.00
8	ESPATULA DE 4 PULG CON MANGO DE MADERA	3	L. 54.00	L.162.00
9	ROLLO DE MALLA EXAGONAL TIPO GALLINERO DE ACERO DE 1X5X150 CAL-20	1	L. 2,800.00	L. 2,800.00
10	TORNILLO P/B DE 7/16 CABEZA GRANDE GALV	1000	L. 0.85	L.850.00
			VENTA GRAVADA 15%	L.40,436.00
			IMPUESTO S/V 15%	L.6,065.40
			TOTAL	L.46,501.40

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

ING. JAVIER ENRIQUE CANALES
JEFE DE INFRAESTRUCTURA,ALMACENES Y EDIFICIO

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Seyapa
FECHA: 11/12/24 HORA: 3:47pm

COMERCIAL ARCE

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

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

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

R.T.N. :0603 1982 015863

COTIZACIÓN

SEÑORES: ***INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)***
DIRECCIÓN: ***TEGUCIGALPA***
ATENCIÓN: ***DEPTO DE COMPRAS***

RTN CLIENTE: 08019995296673
FECHA: ***JUEVES 05 DE DICIEMBRE DEL 2024***
EXPEDIENTE: ***CM-GC-IHMA-2024-166***

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

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	QUINTO DE SELLADOR PARA PARED ALCALINAS MATE BLANCO	L 3,820.00	L 11,460.00
2	1	QUINTO DE EXCELLO WEATHER PERFECT LATE MATE BASE	L 4,230.00	L 4,230.00
3	3	QUINTO DE EXCELLO LATE MATE BLANCO	L 3,820.00	L 11,460.00
4	15	MASILLA PARA GRIETAS EXTERIOR /INTERIOR MATE BLANCO	L 598.00	L 8,970.00
5	3	MANERAL PARA PINTAR PROFESIONAL	L 70.00	L 210.00
6	3	FELPA PARA PINTAR DE 1-1/2X9	L 42.00	L 126.00
7	3	BROCHA CON MANGO DE MADERA DE 1-1/2	L 56.00	L 168.00
8	3	ESPATULA DE 4 PULG CON MANGO DE MADERA	L 54.00	L 162.00
9	1	ROLLO DE MALLA EXAGONAL TIPO GALLINERO DE ACERO DE 1X5X150 CAL-20	L 2,800.00	L 2,800.00
10	1000	TORNILLO P/B DE 7/16 CABEZA GRANDE GALV	L 0.85	L 850.00
			SUB TOTAL	L 40,436.00
			V EXENTA	
			V. GRAVADA	L 40,436.00
			15% I.S.V	L 6,065.40
			TOTAL	L 46,501.40

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS ADMINISTRACION GENERAL TEG., M.D.C., HONDURAS, C.A.

COMERCIAL ARCE

FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE

Mercadeo Agrícola IHMA

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 06/12/2024

ORDEN DE COMPRA No. 143

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

ENTREGAR A
SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-163	06-dic-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REVISION Y REPARACION DE NUEVE CAMARAS	1	L 3,500.00	L 3,500.00
2	REMPLAZO DE 5 VIDEO BALUN	1	L 700.00	L 700.00
3	REMPLAZO DE 2 FUENTES DE PODER 12V/2AH	1	L 700.00	L 700.00
4	REMPLAZO DE 20 MTS DE CABLE UTP CAT 6 PARA INTERPERIE	1	L 500.00	L 500.00
			SUBTOTAL	**L 5,400.00**
			IMPUESTO 15%	**L 810.00**
			TOTAL	**L 6,210.00**

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.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS COMPRAS TEG. M.D.C. HONDURAS C.A.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS ADMINISTRACIÓN GENERAL TEG. M.D.C. HONDURAS C.A.

AUTORIZADO POR: MANUEL 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			

SERVICIOS DE SEGURIDAD, COMUNICACIONES Y VENTA VENTEC

ventec
SistemasdeSeguridad

CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS
Las Delicias, Calle Las Minas, C # 442, a dos cuadras del museo Villa Roy.
Tegucigalpa, F.M., Honduras C.A.
Teléfono: (504) 2225-5830, Cell.: (504) 3173-7354 | E-mail: clau_chata@msn.com

R.T.N.: 08011978019621 CAI: 3AFFC9-FD9FCE-AF4EBA-6D6B54-290EE0-4A

Fecha:

DIA	MES	AÑO
13	12	2024

Cliente: IHMA
R.T.N.: 08019995296673 TELÉFONO
Dirección:

FACTURA
No. 000-001-01-00001595

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
09	Revisión y reparación de 9 cámaras.			3,500
05	Reemplazo de 5 video Balun.			700
02	Reemplazo de 2 fuentes de poder.			700
01	Reemplazo de 20mts. de cable UTP CAT 6 para interperie			500
		TOTAL L.		5,400

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Limite de Emisión: 07/06/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00001551 a la 000-001-01-00001600

Valor en Letras Seis mil docientos diez exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	810.00
18% ISV. L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,210

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:
No. Const. de Reg. de Exonerados:
No. Reg. de la SAG:

"VENTEC"

IMPRENTA ESTRELLA'S, S.A. R.T.N. 08019022389928, CERT. 9231-22-10500-91 | TEL: 9763-0351

Firma

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

MOTOROLA
Distribuidor Autorizado
SAMSUNG

VENTEC

Ventas Tecnología y Comunicación

TEGUCIGALPA M.D.C. 13 DE DICIEMBRE 2024.

RECIBO POR L. 6,210.00

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS POR CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE 9 CAMARAS INSTALADAS EN IHMA KENNEDY , SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001595.

"VENTEC"
TEL: 7210-[illegible] 35-5583

ROMMEL PORTILLO.
IDENT.1702-1972-00307.

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/12/2024 14:23:51

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/12/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01568
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS	TID	0801-1978-01962	00012	21-442-001237-3	5,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA — MEMORANDUM (Denominación)

IHMA-AG-2523-2024 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/12/2024 (Fecha de Recepción) — 13/12/24 (Fecha de Vencimiento) — N°143 (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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	23370	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	6,210.00	0.00	0.00

N: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ

TOTAL AFECTADO	6,210.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	810.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA VENTEC / CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS. POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE IHMA TEGUCIGALPA.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°143, PROCESO N°163-2024 EN HONDCOMPRAS.

SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001595. SEGUN MEMORANDUM N°2523.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 08060011201 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: IHMA RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RCARRANZA1
RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO
Fecha y hora: 13/12/2024 15:49:58

Aprobado por: CBRYAND12
CERRATO TEODORO BRYAND
Fecha y hora: 13/12/2024 16:35:35

Firmado por: MGIRON7
MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ
Fecha y hora: 16/12/2024 13:07:46

143

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

Gobierno de la República

HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de diciembre del 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Tegucigalpa, a los 13 días del mes de diciembre del dos mil veinticuatro, yo Marvin Vasquez, encargado de la Unidad de Informática. Hago constar que se recibió de la Empresa **Ventec Sistemas de Seguridad**, el servicio de mantenimiento de nueve camaras del sistema de Video Vigilancia, según factura N. 000-001-01-00001595, con valor total de L. 6,210.00.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente.

DEPARTAMENTO INFORMÁTICA IHMA

Marvin Vásquez
Encargado de Informática

cc. Compras

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Suyapa
FECHA: 13/12/24 HORA: 11:50 am

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Liliana R
FECHA: 13/12/24 HORA: 11:45

MOTOROLA
Distribuidor Autorizado
SAMSUNG

VENTEC

Ventas Tecnología y Comunicación

Tegucigalpa M.D.C. 6 de Diciembre 2024.

Sres. IHMA

COTIZACIÓN

REVISION Y REPARACION DE NUEVE CAMARAS INSTALADAS EN IHMA KENNEDY.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
09	Revision y reparación de nueve camaras		L. 3,500.00
05	Remplazo de 5 video balun		L. 700.00
02	Remplazo de 2 fuentes de poder 12V/2AH.		L. 700.00
01	Remplazo de 20mts de cable UTP CAT 6 para intemperie.		L. 500.00
		SUB-TOTAL **I.S.V.** **TOTAL**	**L. 5,400.00** **L. 810.00** **L. 6,210.00**

"VENTEC"

ING. ROMMEL PORTILLO

Col. El Contador, Casa No. 6 Primer Entrada, Tel. Móvil 31 73 73 54
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN GENERAL
TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

Mercadeo Agrícola IHMA

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 2230-1957

FECHA 10/12/2024

ORDEN DE COMPRA No. 144

PROVEEDOR
DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L.
CONTACTO KENSY PADILLA
TELEFONO 3258-9520
RTN 08019019084949

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-164	10-dic-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIFORME DE FUTBOL FULL SUBLIMACION ELABORADO EN TELA BARCELONA O KIANA INCLUYE MEDIAS	17	L 630.00	L 10,710.00
2	UNIFORME DE FUTBOL FULL SUBLIMACION ELABORADO EN TELA BARCELONA O KIANA PARA PORTERO INCLUYE MEDIAS	1	L 660.00	L 660.00

SUB TOTAL	**L**	**11,370.00**
EXENTO	**L**	**-**
TOTAL GRAVADO	**L**	**11,370.00**
15% ISV	**L**	**1,705.50**
TOTAL	**L**	**13,075.50**

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

DISEÑO DEL EQUIPO REAL MADRID

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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

DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L.

Col. La Haya, 2da. Calle, Casa 2241, contiguo a Escuela Ramón Amaya Amador, Distrito Central,
Teléfonos:2201-7061 / 3258-4649 Correo ventasdistribuidorakym@gmail.com

RTN: 08019019084949

DISTRIBUIDORA

DIA	MES	AÑO
17	Diciembre	2024

FACTURA N°. 000-001-01-0000 **0752**

CREDITO ☒ CONTADO ☐

Señor (a): Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

RTN: 08019995296673 TEL:

Dirección: Tegucigalpa Francisco Morazan

Datos Adquiriente Exonerado:

No. de Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		Reb. y Desc Otorgados.		TOTAL	
17	Uniforme de Futbol Full Sublimación	630	00			10,710	00
	Elaborado en Tela barcelona o Kiang						
	incluye Medias.						
1	Uniforme de Futbol full Sublimación	660	00			660	00
	elaborado en tela Barcelona o Kiang						
	para portero incluye Medias.						

INV. EXIÓN TEL. 3395-1110, RTN:08011965062846 Cert. No. 9231-24-10500-

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Contabilidad
Rango Autorizado 000-001-01-00000751 a la 000-001-01-00000800
CAI: 28A3D8-02469C-38B0E0-63BE03-0909E2-76
Fecha Limite de Emisión: 06/12/2025

Cantidad en Letras: Trece mil Setenta y Cinco Lempiras Con 50/100.

TOTAL L.	11,370	00
TOTAL VENTAS EXONERADAS L.		
TOTAL VENTAS EXENTAS L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,370	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV S/VENTAS AL 15% L.	1,705	50
ISV S/VENTAS AL 18% L.		
TOTAL FACTURA L.	13,075	50

DISTRIBUIDORA 2201-7061 RTN: 08019019084949

FIRMA Y SELLO

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. 0785 **Por Lps.** 13,075.50

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de Trece mil Setenta y Cinco Lempiras Con 50/100.

Por concepto de Adquisición de Uniformes Deportivos

Día 17 Mes Diciembre Año 2024

DISTRIBUIDORA 2201-7061
RTN. 08019019084949
Firma

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 08:40:09

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 12/12/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01515
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
DITRIBUIDORA K & M S DE RL	RTN	08019019084949			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — N°144 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/12/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — N°144 (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	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	13,075.50	0.00	0.00

SON: TRECE MIL SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	13,075.50	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 18 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FUTBOL INSTITUCIONAL.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°144, PROCESO N°164-2024 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

Fecha y hora: 12/12/2024 08:40:01

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCION No.106/2024

ORDEN DE COMPRA N° 144

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 12 Dias del mes de DICIEMBRE del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria, da Fe de lo recibido a conformidad a la solicitud, por la compra de uniformes para equipo de futbol institucional para 17 jugadores y un portero incluyendo medias, con factura No.000-001-01-00000752, con un Sub total de L.11,370.00 de la Empresa DISTRIBUIDORA K & M, S.DE R.L un Importe gravado de L.11,370.00 mas un impuesto S/V 15% de L.1,705.50, haciendo un total de L.13,075.50

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIFORME DE FUTBOL FULL SUBLIMINACION ELABORADO EN TELA BARCELONA O KIANA INCLUYE MEDIAS.	17	L. 630.00	L. 10,710.00
2	UNIFORME DE FUTBOL FULL SUBLIMINACION ELABORADO EN TELA BARCELONA O KIANA `PARA PORTERO INCLUYE MEDIAS.	1	L. 660.00	L. 660.00
			SUB TOTAL	L.11,370.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.11,370.00
			ISV 15%	L.1,705.50
			TOTAL	L.13,075.50

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
PROVEEDURIA
TEGUCIGALPA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Danuk
FECHA: 13/12/24 HORA: 8:30am

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Liliono R
FECHA: 13/12/24 HORA: 2:29

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-2024-164

VALIDA POR 30 DIAS

04/12/2024

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Atencion: Unidad Central

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	17	Uniforme de Fútbol Full sublimación elaborado en Tela Barcelona o Kiana. Incluye Medias	630.00	10,710.00
2	1	Uniforme de Fútbol Full sublimación elaborado en Tela Barcelona o Kiana para Portero. Incluye Medias	660.00	660.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:CRÉDITO DE 35 DÍAS,TIEMPO DE ENTREGA 8 DÍAS HABILES.

Sub-Total	11,370.00
15% ISV	1,705.50
Total	**L. 13,075.50**

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA HONDURAS ADMINISTRACIÓN GENERAL REG. M.D.C. HONDURAS

DISTRIBUIDORA 2201-7061 RTN. 08019019084949

Kensy Padilla
Asesor de Cuentas
2201-7061/3258-9520

5.87E+02
Codigo de cotizacion

Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

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 11/12/2024

ORDEN DE COMPRA 145

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

ENTREGAR A
SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-168	11-dic-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ADAPTADOR USB-A 3.0 A GIGABIT ETHERNET RJ45 10/1000 MBPS NEGRO CR111 UGREEN	1	L 495.00	L 495.00
			SUBTOTAL	L 495.00
			IMPUESTO 15%	L 74.25
			TOTAL	L 569.25

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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

Factura N° 000-002-01-00008216

Por Pagar **L 569.25**

Fecha 12-12-2024 10:56 AM
Vence 11-01-2025 10:56 AM

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnologícas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V
Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com
Teléfono: 2283-5062
RTN: 08019015795246

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 Miralda

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	ADAPTADOR USB-A 3.0 A GIGABIT ETHERNET RJ45 3 Meses de Garantía Por Desperfecto de Fabricación - 12-03-2025	ADAPTADOR-USB-A	1.00	495.00	15%	495.00

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00008001 A 000-002-01-00009000
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/10/2025
252737-085E8E-32A0E0-63BE03-0909BC-97

N° de Orden de Compra: OC-145

Descuentos y Rebajas	(-) 0
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado (15%):	L 495.00
Importe Gravado (18%)	L. 0.00
Impuesto 15%	L 74.25
Impuesto 18%	L. 0.00
TOTAL:	L 569.25

(quinientos sesenta y nueve lempiras con veinticinco centavos)

Nombre: Clarissa Reyes

Identidad: 0801-1985-00762

Sello: HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA PROVEEDURIA TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnologicas
TEL.:2283-5062
ventas@compuserviciosymas.com

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ENTREGADO

COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.
Soluciones tecnologicas...

RTN N°	**0801-9015-795246**
CAI N°	**252737-085E8E-32A0E0-63BE03-0909BC-97**

RECIBO ORIGINAL	**L.**	**569.25**

RECIBI DE:	**TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**
LA CANTIDAD DE:	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE FACTURA 000-002-01-00008216

Lugar y Fecha	Tegucigalpa, M.D.C.	viernes 13 de diciembre de 2024

COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas
TEL.: 2283-5062
ventas@compuserviciosymas.com

DIANA IDALIA BACA TABORA
0816-1993-00679
COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 08:46:23

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/12/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01516
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	RTN	08019015795246			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — N°145 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/12/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — N°145 (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	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	569.25	0.00	0.00

SO[redacted]QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	569.25	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 DEADQUISICION DE ADAPTADOR DE USB RJ-45 PARA USO DE LA ASESORA DE GERENCIA GENERAL LA ABOGADA MACALY SANTOS.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°145, PROCESO N°168-2024 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 PRESUPUESTO — Fecha y hora: 12/12/2024 08:46:20

Aprobado por: — Fecha y hora:

Firmado por: — Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS CONTABILIDAD TEG., M.D.C., HONDURAS, C.A.

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

eset Authorised Partner Microsoft

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

Tegucigalpa, M.D.C. (10 de diciembre de 2024)

Señores: **Proceso de Compra: CM-GC-IHMA-2024-168**

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 Computo)**

Cantidad	Imagen	Modelo	Descripcion	Precio	Total
1		ADAPTADOR-USB-A	Adaptador Usb-A 3.0 A Gigabit Ethernet Rj45 10/1000Mbps Negro Cr111 Ugreen	L. 495.00	L. 495.00
				Sub total	L. 495.00
				15% ISV	L. 74.25
				Total	L. 569.25

- 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.:2283-5062
ventas@compuserviciosymas.com

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

DEPARTAMENTO INFORMÁTICA IHMA

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

DELL PartnerDirect

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.105/2024

ORDEN DE COMPRA N° 145

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 12 Dias del mes de DICIEMBRE del dos mil Veinticuatro, reunidos los señores Marvin Vàsquez, Encargado de informatica y la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria, damos Fe de lo recibido a conformidad a la solicitud, por la compra de Adaptador USB -A 3.0A GIGABIT ETHERNET RJ45 para ser utilizado por la Abogada Magaly Santos Asesora de la Gerencia. con factura No.000-002-01-00008216, con un Sub total de L.495.00 de la Empresa COMPU SERVICIOS & MAS,S.A.DE C.V un Importe gravado de L.495.00 mas un impuesto S/V 15% de L.74.25, haciendo un total de L.569.25

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ADAPTADOR USB -A 3.0A GIGABIT ETHERNET RJ45	1	L. 495.00	L. 495.00
			SUB TOTAL	L.495.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.495.00
			ISV 15%	L.74.25
			TOTAL	L.569.25

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

MARVIN VASQUEZ
ENCARGADO DE INFORMATICA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Seypa
FECHA: 13/12/24 HORA: 12:00pm

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Liana R.
FECHA: 13/12/24 HORA: 11:53

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019995296673
TELEFONO 2230-1957

FECHA 11/12/2024

ORDEN DE COMPRA No. 146

PROVEEDOR
YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V.
CONTACTO ANGEL PADILLA
TELEFONO 88903080
RTN 05029995001355

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-2024-170	11-dic-24	INMEDIATA

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	CANASTA FAMILIAR BASICA	30	L 650.00	L 19,500.00
		1 FRIJOL ALICIA 700GR			L -
		1 HARINA DE MAIZ MASECA 1.8 LB			L -
		1 AZUCAR 920 GR			L -
		2 SPAGUETTI MI PASTA			L -
		1 CAFÉ MAYA 8OZ			L -
		1 PASTA DE TOMATE ISSIMA			L -
		1 MARGARINA MAZOLA 400 GR			L -
		1 MANTECA CLOVER			L -
		1 MAYONESA AL FRESCO 200GR			L -
		1 PAPEL HIGIENICO EL ROSAL 4 ROLLOS			L -
		3 ARROZ MR DIECK 1LB			L -
		1 CUBITOS DOÑA MARI 25S			L -
		1 KETCHUP AL FRESCO 200GR			L -
		1 SOFRITO ISSIMA 106 GR			L -
		1 CEREAL GOLDEN FOODS 198.4			L -
		1 AVENA MOSH QUAKER 180 GR			L -
		2 SOPAS POLLO MAGGI 57 GR			L -
		1 VINAGRE CAMPO VERDE 16OZ			L -
		1 CARACOLITO ITALINA			L -
		1 SAZON MI GALLINITA			L -
		1 PAPEL TOALLA NUBE BLANCA			L -
		1 HARINA MANHATHAN 1 LB			L -
		1 REFRESCO 1.5 LT			L -
		1 SAL LA PERLA			L -
		1 PAILA PLASTICA			L -
		1 EMPAQUE			L -

SUB TOTAL	L	19,500.00
EXENTO	L	19,500.00
TOTAL GRAVADO	L	-
15% ISV	L	-
TOTAL	L	19,500.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
** PRDUCTO EXENTO DE ISV.

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS COMPRAS TEG. M.D.C. HONDURAS C.A.

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS ADMINISTRACIÓN GENERAL TEG. M.D.C. HONDURAS C.A.

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 FO1 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			

SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com ***R.T.N.: 05029995001355***

Fecha: 12 de diciembre de 2024

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA **R.T.N.:** 08019995296673

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
30	CANASTA FAMILIAR	650.00	19,500.00

GERENCIA SUPERMERCADO YIP

CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56

FACTURA N° 000-002-01-00028999

Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000
Fecha Limite de Emisión: 17/08/2025 - Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	19,500.00
VALOR EXENTO L.	19,500.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	19,500.00

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: ***Diez y nueve mil quinientos Lempiras con 00 centavos

Firma

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA PROVEEDURIA TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896
Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. ****19,500.00**

Recibi de : **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La suma de : ***Diez y nueve mil quinientos Lempiras con 00 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00028999

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

12 de Diciembre del 2024

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

República de Honduras

mpreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 11:40:16

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/12/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01522
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 146 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/12/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 146 — 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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	19,500.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	19,500.00	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

SON DIECINUEVE MIL QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 CANASTAS BASICAS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, COMO LABOR SOCIAL DEL IHMA.

SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº146, PROCESO Nº170-2024 EN HONDUCOMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRA

Verificado por: RCARRANZA1 RAMON ANTONIO CARRANZA BRAÑO — Aprobado por: — Firmado por:

Fecha y hora: 12/12/2024 11:40:01 — Fecha y hora: — Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA — PRESUPUESTO

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA — HONDURAS — CONTABILIDAD — TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.102/2024

ORDEN DE COMPRA N° 146

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 12 Dias del mes de DICIEMBRE del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria da Fe de lo recibido a conformidad a la solicitud, por la compra de canastas familiares, para donaciòn a personas de escasos recursos como obra social del IHMA con un sub total de L.19,500.00 con factura No.000-002-01-00028999 haciendo un exento de 15% de L.19,500.00, la Empresa YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. un impuesto S/V 15% de L.0.00, haciendo un total de L.19,500.00

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CANASTAS FAMILIAR BASICA	30	L. 650.00	L. 19,500.00
			SUB TOTAL	L.19,500.00
			VALOR EXENTO	L.19,500.00
			ISV 15%	L.0.00
			TOTAL A PAGAR	L.19,500.00

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Seycpa
FECHA: 13/12/24 HORA: 10:06am

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Liliana R
FECHA: 13/12/24 HORA: 9:54am

Institución: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

R.T.N. : 08019995296673

Oficina de Compra: _____

COTIZACIÓN #12521112

LEER NOTAS IMPORTANTES

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Atrás de la Cámara Júnior, Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

Gravado	Unidad de medida	Cantidad		Descrpción	Precio Unitario	Valor Total
						L -
	UNIDAD	30		CANASTA FAMILIAR	L 650.00	L 19,500.00
			1	frijol Alicia 700 gr		
			1	harina de maiz maseca 1.8 lb		
			1	azucar 920 gr		
			2	spaguetti mi pasta		
			1	café maya 8 oz		
			1	pasta de tomate issima		
			1	margarina mazola 400 gr		
			1	manteca clover		
			1	mayonesa al fresco 200 gr		
			1	papel higienico el rosal 4 rollos		
			3	arroz mr dieck 1 lb		
			1	cubitos doña mari 25's		
			1	ketchup al fresco 200 g		
			1	sofrito issima 106 gr		
			1	cereal golden foods 198.4		
			1	avena mosh quaker 180 gr		
			2	sopa pollo maggi 57 gr		
			1	vinagre campo verde 16 oz		
			1	caracolito l'italina		
			1	sazon mi gallinita		
			1	papel toalla nube blanca		
			1	harina manhattan 1 lb		
			1	refresco 1.5 lt		
			1	sal la perla		
			1	paila plastica	VALOR EXENTO	19,500.00
			1	empaque	VALOR GRAVADO	-
				***Diez y nueve mil quinientos Lempiras con 00 centavos	SUB TOTAL	L 19,500.00
					IMPTO S. VENTAS	L -
					TOTAL	L 19,500.00

Firma y Sello Unidad Cotizador	Fecha
	11 de diciembre de 2024

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

Nota Importante:

La cotizacion tiene vigencia de 3 dias.

Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.

Forma de pago: 30 dias de credito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos.

Los productos sin * son exentos, con (*) al 15% y (**) al 18% de ISV.

Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotizacion.

Cotizado por: **Zona:**

YIP ECOLOGICA Y ALTAMENTE RESPONSABLE
YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
Colonia El Prado, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A.

Firma y Sello del Proveedor

Escaneado con CamScanner

Mercadeo Agrícola IHMA

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 2230-1957

FECHA 12/12/2024

ORDEN DE COMPRA No. 147

PROVEEDOR		ENTREGAR A
DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE.R.L.		**SILOS IHMA TEGUCIGALPA**
CONTACTO	MARCO VASQUEZ	BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY
TELEFONO	9923-3409	TEL.2230-4189
RTN 08019021256483		

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-169	12-dic-24	INMEDIATA

ITEMS	*DESCRIPCION*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	ROUTER WIFI DUAL BAND AC750 4 ATENAS TP-LINK	1	L 1,249.00	L 1,249.00

SUB TOTAL	L	**1,249.00**
EXENTO	L	-
TOTAL GRAVADO	L	**1,249.00**
15% ISV	L	**187.35**
TOTAL	L	**1,436.35**

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

COMUNICARSE CON EL ENCARGADO DE INFORMATICA MARVIN VASQUEZ CEL: 9803-45438

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.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS COMPRAS TEG., M.D.C., HONDURAS C.A.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS ADMINISTRACIÓN GENERAL TEG., M.D.C., HONDURAS C.A.

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

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

DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 dos Cuadras del porton de seguridad,
Distrito Central, Honduras.
Email: fsaid2007@yahoo.com / Teléfono: +504 96436928
R.T.N.: 08019021256483

Invoicing & Dirección de Envio

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

--INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)--
RTN: 08019995296673

Factura 000-002-01-00000991

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Términos de Pago:
13/12/2024	12/01/2025	30 días

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
1	ROUTER WIFI DUAL BAND AC750 4 ANTENAS TP-LINK	1	L 1,249.00	G	L 1,249.00

Total de Articulos: 1

Subtotal	L 1,249.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,249.00
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 187.35
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 1,436.35**

Nota de Entrega: WH/OUT/01147

Cantidad en letras: Mil Cuatrocientos Treinta Y Seis Lempiras y 35/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:
OC: 147
COTIZACION A PROCESO NO. : CM-GC-IHMA-2024-169
CONDICIONES DE VENTA:
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L 750.00 DE RECARGO

CUENTAS BANCARIAS PARA DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS
BAC 730433441
BANPAIS 015990022879

ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A info@distribuidoraglobal.hn

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **000-002-01-00000991**

Plazo de pago: 30 dias

DISTRIBUIDORA GLOBAL
R.T.N. 08019021256483
FACTURACIÓN

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
Gracias por su compra
ORIGINAL:CLIENTE
Pedido: S02016

CAI: 4FE93C-E27090-044C9D-8832C8-37E46B-8E
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00001000
Fecha Límite de Emisión: 14/02/2025
Vendedor: Marco Vásquez/Tel +504 2243-6853 Cel +504 9923-3409
Página Número: 1/1

DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10, Dos Cuadras del Porton de Seguridad,
Distrito Central, F.M.
Cel.: 9643-6928 / 9603-9175

R.T.N. 08019021256483
Email: distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com

RECIBO
N° 001037

DIA	MES	AÑO
13	12	24

CLIENTE	Tesoreria General de la Republica	Por L.	1,436.35
VL. LETRAS	Mil cuatrocientos treinta y seis		35/100

PAGO DE:					
No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
#991					

○ Efectivo ○ T. Crédito ○ Deposito /Transferencia

○ Cheque Banco _____ No _____

DISTRIBUIDORA GLOBAL
OFICINA TECNOLOGIA ESCOLAR MOBILIARIO ASEO BIOSEGURIDAD
RECIBIDO

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 14:29:51

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/12/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01537
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL	RTN	08019021256483			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — N°147 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/12/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: N°147 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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	23600	0000		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	1,436.35	0.00	0.00

SON: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	1,436.35	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 ROUTER WIFI DUAL DIGITAL BAND DE 4 ANTENAS PARA USO EN LA REGIONAL DE IHMA DANLI EL PARAISO.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°147, PROCESO N°169-2024 EN HONDUCOMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripcion LEMPIRAS

Verificado por: RCARRANZA1 RAMON ANTONIO CARRANZA BRAÑEÑO

Fecha y hora: 12/12/2024 14:29:40

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCION No.104/2024

ORDEN DE COMPRA N° 147

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 13 Dias del mes de DICIEMBRE del dos mil Veinticuatro, reunidos los señores Marvin Vàsquez, Encargado de informatica y la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria, damos Fe de lo recibido a conformidad a la solicitud, por la compra de Router wifi dual band AC750 4 antenas TP-LINK, para ser utilizado en la regional del IHMA en Danli. con factura No.000-002-01-00000991, con un Sub total de L. 1,249.00 de la Empresa DISTRIBUIDORA GLOBAL,S.DE R.L un Importe gravado de L.1,249.00 mas un impuesto S/V 15% de L.187.35, haciendo un total de L.1,436.35.

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ROUTER WIFI DUAL BAND AC750 4 ANTENAS TP-LINK	1	L. 1,249.00	L. 1,249.00
			SUB TOTAL	L.1,249.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.1,249.00
			ISV 15%	L.187.35
			TOTAL	L.1,436.35

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

MARVIN VASQUEZ
ENCARGADO DE INFORMATICA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Suyapa
FECHA: 12/12/24 HORA: 11:35 am

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBID
POR: Liana R
FECHA: 12/12/24 HORA: 11:35

DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 dos Cuadras del porton de seguridad,
Distrito Central, Honduras.
Email: fsaid2007@yahoo.com / Teléfono: +504 96436928
R.T.N.: 08019021256483

Cliente & Dirección de Envio

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

--INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)--
RTN: 08019995296673

Presupuesto S02016

Ref. Cliente:	Fecha de Cotización:	Valido Hasta:
LILIANA RAMIREZ	11/12/2024 10:17:57 a.m.	21/12/2024

Vendedor:
Marco Vásquez/Tel +504 2243-6853 Cel +504 9923-3409

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	ROUTER WIFI DUAL BAND AC750 4 ANTENAS TP-LINK	1.00	L 1,249.00	G	L 1,249.00

Subtotal	L 1,249.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,249.00
ISV 15%	L 187.35
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 1,436.35**

Plazo de pago: 30 dias

Total de Articulos: 1
Son: Mil Cuatrocientos Treinta Y Seis Lempiras y 35/100 centavos

COTIZACION A PROCESO NO. : CM-GC-IHMA-2024-169
CONDICIONES DE VENTA:
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L 750.00 DE RECARGO

CUENTAS BANCARIAS PARA DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS
BAC 730433441
BANPAIS 015990022879

ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A info@distribuidoraglobal.hn

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS ADMINISTRACIÓN GENERAL TEG., M.D.C., HONDURAS, C.A.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S de RL R.T.N.08019021256483 COTIZACIONES

DEPARTAMENTO IN... IHN

Mercadeo Agrícola IHMA

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 2230-1957

FECHA 12/12/2024

ORDEN DE COMPRA No. 148

PROVEEDOR
GRUPO ALTITUD S. DE R.L.
CONTACTO JOKSAN MEMBREÑO
TELEFONO 9469-2002
RTN 08019015741338

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-2024-171	12-dic-24	INMEDIATA

ITEMS	*DESCRIPCION*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	GORRA ESTILO SANDWICH CON BROCHE DE VELCRO AJUSTABLE BOTON FORRADO OJILLOS BORDADOS COMODA E IDEAL PARA PROTEGER DEL SOL	3	L 400.00	L 1,200.00
2	CAMISA ESTILO COLUMBIA, CONFECCIONADA EN TELA MICROFIBRA CON 2 LOGOS BORDADOS	3	L 600.00	L 1,800.00

SUB TOTAL	**L**	**3,000.00**
EXENTO	**L**	**-**
TOTAL GRAVADO	**L**	**3,000.00**
15% ISV	**L**	**450.00**
TOTAL	**L**	**3,450.00**

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA: **CAMISA TALLA M DE HOMBRE, GORRAS COLOR BLANCO CON LOGOS A FULL COLOR**

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS COMPRAS TEG., M.D.C., HONDURAS, C.A.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS ADMINISTRACION GENERAL TEG., M.D.C., HONDURAS, C.A.

AUTORIZADO POR: MARIO 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
000-001-01-00006512

Fecha Factura 12/12/2024

Factura Vence 12/12/2024

SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338
Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900
Correo: info@gruposkyart.com
C.A.I: 8DF51F-A83E22-494D83-BF809B-F7EFAC-82
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00006101 AL 000-001-01-00007100
Fecha limite de Emisión: 21/03/2025

Boulevard Kennedy, frente a la 4ta. entrada.,Tegucigalpa,Honduras,Francisco Morazan,11101

Cliente Instituto Hondureño de Mercadeo Agricola IHMA **RTN** 08019995296673

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCT Y REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
3	3	GORRA SANDWICH DESCRIPCIóN: GORRA ESTILO SáNDWICH CON BROCHE DE VELCRO AJUSTABLE. BOTóN FORRADO. OJILLOS BORDADOS. CóMODA E IDEAL PARA PROTEGERSE DEL SOL, CON UN LOGO BORDADO.	400.00	0.00	15%	1,200.00	1,380.00
3	3	CAMISA ESTILO COLUMBIA, CONFECCIONADA EN TELA MICROFIBRA, CON 2 LOGOS BORDADOS.	600.00	0.00	15%	1,800.00	2,070.00
				L 0.00		L 3,000.00	L 3,450.00

VALOR EN LETRAS
TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	450.00
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	3,450.00

GRUPO ALTITUD
RTN 08019015741338

Autorizado Por | Revisado Por | Firma y Sello Cliente

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

SKY Art

GRUPO ALTITUD S. DE R.L.
Col Alameda Av. Tiburcio Carias,Plaza Palermo
+504 2243-3511
info@gruposkyart.com
RTN 08019015741338

Nº 0655

DIA 12 / MES 12 / AÑO 20 24

POR L. 3,450.00

RECIBI DE: Tesorería General de la Republica

LA SUMA DE: Tres mil Cuatrocientos Cincuenta con 00/100

LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: 3 Gorras, Con 1 logo bordado.
3 Camisas estilo Columbia, Con 2 logos bordados.

PAGO EN EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ Nº BANCO:

Original: Cliente / **Copia1:** Contabilidad

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PBX: 2245-1625, R.T.N. 08019008133144, Cert. Nº 9231-19-10500-158

08019015741338

FIRMA

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 14:33:09

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 12/12/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01538
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019015741338			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: N°148 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 12/12/2024 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: N°148 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,450.00	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 TRES (3) GORRAS ESTILO SANDWICH CON BROCHE Y TRES (3) CAMISAS ESTILO COLUMBIA EN TELA DE MICROFIBRA.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°148, PROCESO N°171-2024 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 BRUCENO

Fecha y hora: 12/12/2024 14:33:09

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

148

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.103/2024

ORDEN DE COMPRA N° 148

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 12 Dias del mes de DICIEMBRE del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria da Fe de lo recibido a conformidad a la solicitud, por la compra de camisas tipo columbia manga larga, color blanco con logos bordados del IHMA y tres gorras color blanco,azul y negro con logos bordados del IHMA con factura No.000-001-01-00006512 haciendo un Gravado de 15% de L3,000.00 la Empresa SKY ART GRUPO ALTITUD, S.DE R.L un impuesto S/V 15% de L.450.00, haciendo un total de L.3,450.00

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GORRA SANDWICH, DESCRIPCION GORRA ESTILO SANDWICH CON BROCHE DE VELCRO AJUSTABLE.	3	L. 400.00	L. 1,200.00
2	CAMISA ESTILO COLUMBIA,CONFECCIONADA EN TELA MICROFIBRA CON 2 LOGOS BORDADOS	3	L. 600.00	L. 1,800.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.3,000.00
			IMPUESTO S/V15%	L.450.00
			TOTAL A PAGAR	L.3,450.00

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA PROVEEDURIA TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Suyapa
FECHA: 13/12/24 HORA: 11:14 am

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Liana R
FECHA: 12/12/24 HORA: 10:53

Grupo Altitud S. de R.L.
Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 22323900
info@gruposkyart.com

Cotización

DIRECCIÓN
Instituto Hondureño de Mercadeo Agricola IHMA
Boulevard Kennedy, frente a la 4ta. entrada.
Tegucigalpa, Francisco Morazan
11101 Honduras
N. de IVA rtn 08019995296673

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
10593	12/12/2024	22/12/2024

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Articulo promocional	GORRA SANDWICH Descripción: Gorra estilo sandwich con broche de velcro ajustable. Boton forrado. Ojillos bordados. Comoda e Ideal para protegerse del sol.	3	400.00	1,200.00
Confección	Camisa estilo columbia, confeccionada en tela Microfibra, con 2 logos bordados.	3	600.00	1,800.00
	SUBTOTAL			3,000.00
	IMPUESTO			450.00
	TOTAL			**HNL3,450.00**

Aceptado por

Fecha de aceptación

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN GENERAL
TEG. M.D.C. HONDURAS C.A.

Col. Miramontes, atrás de Santos y Cia
Risco 1559
Cel (504)3390-8081

República de Honduras

Orden de Compra No.
806-1-1-0243-2024

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

05/11/2024

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

R.T.N.: 08019995304450

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

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1GA	60.00	3,000.00	
	2	40	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA425G	17.00	680.00	
	3	40	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI	85.00	3,400.00	
	4	10	Unidad	CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: FQ-KIKAB	18.00	180.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,089.00	
	1	20	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-MASTER1G	78.00	1,560.00	
				Impuesto Sobre Ventas		234.00	
	1	80	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFFALO - Modelo: FQ-BUFA	37.00	2,960.00	
				Impuesto Sobre Ventas		444.00	

trece mil quinientos cuarenta y siete con 00/100 Memorándum: 18 Observaciones: ENTREGA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA BLVAR CENTROAMERICA FRENTE LA 4TA ENTRADA DE LA COL. KENNEDY	
Gran Total LPS	13,547.00

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

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

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS COMPRAS TEG. M.D.C., HONDURAS, C.A.

Aprobado

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS ADMINISTRACIÓN GENERAL TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

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.

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa,M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail:formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 031871
CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
11	11	2024

Señores: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
R.T.N. : 0801-9995-296673 **Telefonos:**
Direccion: Blvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy

Orden de Compra:	Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:
806-1-1-0243-2024		Departamento de Compras	Oficina

N.	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	50	Unidad	Desinfectante liquido para piso con aroma	L. 60.00	0.00	L. 3,000.00
2	40	Unidad	Crema lavaplatos recipiente de 425 gr	L. 17.00	0.00	L. 680.00
3	40	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa de 2 kg	L. 85.00	0.00	L. 3,400.00
4	10	Unidad	Cepillo de mano para lavar, alta calidad	L. 18.00	0.00	L. 180.00
[illegible]	20	Unidad	Jabon liquido para manos bote de 1 galon	L. 78.00	0.00	L. 1,560.00
6	80	Rollo	Bolsa para basura normal alta densidad tamaño 24X32	L. 37.00	0.00	L. 2,960.00
7			::::::::::::::::::::::::::::::Ultima Linea::::::::::::::::::::::::::::::			
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
[illegible]						
				TOTAL	0.00	11,780.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,780.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,767.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	13,547.00

FORMULAS QUIMICAS
DEPARTAMENTO DE VENTAS
No.1 en Calidad y Servicio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Trece mil, quinientos cuarenta y siete lempiras con 00/100

Condiciones de pago:	F - 01	Mercaderia recibida por: Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00031501 a la 000-001-01-00035000 **Fecha límite de Emisión: 29/08/2025**

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO Nº 38472

DIA	MES	AÑO
11	11	2024

Lps. 13,547.00

Recibí de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: Trece mil, quinientos cuarenta y siete lempiras con 00/100

EFECTIVO ☐ **CHEQUE No.** _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00031871 / OC: 806-1-1-0243-2024

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____

FORMULAS QUIMICAS
DEPARTAMENTO DE VENTAS
#01 en Calidad y Servicio

0801-1989-20108
GERARDO RAFAEL GOMEZ TRIMINIO

Recibido por

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

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 -TEL.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-101

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/11/2024 09:12:13

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01349
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FORMULAS QUIMICAS S DE RL	RTN	08019995304450			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — N°0243 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/11/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — N°0243 (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	[X]	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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,547.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	13,547.00	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 MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALCION.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0243-2024, 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 RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

Fecha y hora: 08/11/2024 09:12:1

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS PRESUPUESTO

Aprobado por:

Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS CONTABILIDAD TEG, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Firmado por:

Fecha y hora:

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.79/2024

ORDEN DE COMPRA N° 0243

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 11 Dias del mes de NOVIEMBRE del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria da Fe de lo recibido por la compra de materiales de aseo, que seran utilizados en las diferentes areas de oficinas del IHMA, con factura No.000-001-01-00031871 con un sub total de L.11,780.00, Y un gravado de 15% L.11,780.00, la Empresa FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L. con un impuesto S/V 15% de L.1,767.00, haciendo un total de L.13,547.00.

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA	50	L. 60.00	L. 3,000.00
2	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425gr	40	L. 17.00	L. 680.00
3	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2gr	40	L. 85.00	L. 3,400.00
4	CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD	10	L. 18.00	L. 180.00
5	JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 galon	20	L. 78.00	L. 1,560.00
6	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO 24X32	80	L. 37.00	L. 2,960.00
			SUB TOTAL	L.11,780.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.11,780.00
			ISV 15%	L.1,767.00
			TOTAL A PAGAR	L.13,547.00

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA PROVEEDURIA TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
HONDURAS
ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Donela
FECHA: 12/11/24 HORA: 3:38pm

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Liliana K.
FECHA: 12/11/24 HORA: 2:47pm

República de Honduras

Orden de Compra No.
806-1-1-0244-2024

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

05/11/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: MP1000278	103.20	206.40	
	2	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018011	95.00	285.00	
	3	5	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061	110.00	550.00	
	4	20	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYRA30	10.50	210.00	
	5	30	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TLC850	1.95	58.50	
	6	15	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: JCP60B	11.80	177.00	
				Impuesto Sobre Ventas		151.80	

un mil seiscientos treinta y ocho con 70/100
Memorándum: 19

Observaciones: ENTREGA EN EL BLVAR CENTROAMERICA FRENTE LA 4TA ENTRADA DE LA COLONIA KENNEDY

Gran Total LPS 1,638.70

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
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.

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00797642

Cliente:
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

Tlf.:
RTN: 08019995296673
Código clte.: 0052

Lugar y fecha de expedición: 11 de Noviembre 2024	**Vencimiento:** 11 de Diciembre 2024
Vendedor: 1	**Condiciones:** Credito
Refer.:	**Envío:** Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.__
5051000012307	Marcador para pizarra acrilica Negro**(12x1)	2.00	103.2000	206.40
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta OFI-NOTA 5018011	3.00	95.0000	285.00
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	5.00	110.0000	550.00
TINYRA30	Regla metálica 30cm Tiny-line **	20.00	10.5000	210.00
6 745850	Sacapuntas Metalico Tiny-line sencillo C.24PZS (**)	30.00	1.9500	58.50
6 745928	Tijera de oficina 7" en bolsa Tiny-line	15.00	11.8000	177.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000
Fecha Limite de Emision 23/02/2025
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe L.	1,486.90
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	474.90
Importe Gravado 15% L.	1,012.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	151.80
ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA S. DE R.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO Tels.: 2225-2623, 2225-7616, 2225-2639 Telefax: 2225 1374 POR DISPROA

TOTAL Lps.__ 1,638.70

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LPS.__70/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

"DISPROA"

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

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

R.T.N. 08019995290621

Por Lps. 1,638.70

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Mil seiscientos treinta y ocho lps. con 70/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00797642

y Orden de Compra No. 806-1-1-0244-2024 **Que adjuntamos.**

Tegucigalpa, M.D.C., 11 **de** Noviembre **del 20**24

Firma del Responsable: Elida Zelaya

Identidad No. 0801-01980-05665 **Extendida en:** Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD27T7 **Constancia de Pago No.:**

Solvencia Municipal: 054732

DISPROA, S. de R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225 1377

Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08019995059530 Telefax: 2225-3950 - 7219-8495 Certificación No. 9231-21-10500-94

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/11/2024 09:41:26

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01355
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — N°0244 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/11/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — N°0244 (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	[X]	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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,638.70	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA

TOTAL AFECTADO	1,638.70	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 MATERIALES DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALCION.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0244-2024, 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 RAMON ANTONIO CARRANZA BRIGNONI

Fecha y hora: 08/11/2024 09:41:26 AM

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS PRESUPUESTO

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS CONTABILIDAD TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.77/2024

ORDEN DE COMPRA N° 0244

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 11 Dias del mes de NOVIEMBRE del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria da Fe de lo recibido por la compra de materiales para oficina que seran utilizados en varios departamentos de las oficinas del IHMA, con factura No.001-001-01-00797642 con un Importe de L.1,486.90, un importe exento de L. 474.90, Y un gravado de 15% L. 1,012.00 la Empresa DISTRIBUIDIORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. con un impuesto S/V 15% de L.151.80, haciendo un total de L.1,638.70.

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO	2	L. 103.20	L. 206.40
2	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	3	L. 95.00	L. 285.00
3	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	5	L. 110.00	L. 550.00
4	REGLA METALICA 30 CM	20	L. 10.50	L. 210.00
5	SACAPUNTA METALICO	30	L. 1.95	L. 58.50
6	TIJERA DE OFICINA DE 7"	15	L. 11.80	L. 177.00
			IMPORTE	L.1,486.90
			IMPORTE EXENTO	L.474.90
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.1,012.00
			ISV%	L.151.80
			TOTAL	L.1,638.70

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Suyapa
FECHA: 12/11/24 HORA: 1:35 pm

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Liliana R.
FECHA: 12/11/24 HORA: 01:24 PM

República de Honduras

Orden de Compra No.
806-1-1-0245-2024

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

05/11/2024

Proveedor:	CASH BUSINESS S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313	Tel.:	2283-6330

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664120	226.15	452.30	
	2	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664220	226.15	452.30	
	3	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664320	226.15	452.30	
	4	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664420	226.15	452.30	
				Impuesto Sobre Ventas		271.38	
				dos mil ochenta con 58/100 Memorándum: 20 Observaciones: ENTREGA EN EL PLANTE DE IHMA TEGUCIGALPA BLVAR CENTROAMERICA FRENTE LA 4TA ENTRADA DE LA COL. KENNEDY			
						Gran Total LPS	2,080.58

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

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

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

Aprobado

CASH BUSINESS S. DE R.L.
R.T.N: 08019995390633
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH Tegucigalpa, Honduras.
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net
Teléfono: 2283-6330

FACTURA

000-001-01-00043138

CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Rango: 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00044500
Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025
Vendedor: CARLOS ARIAS
Almacen: BODEGA 1

Fecha Emisión: 11/11/2024
Fecha Límite de Pago: 11/12/2024
Términos: Crédito
Facturado Por: NANCY MENDOZA

Cliente:	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)	**Dirección:**	COL. LAS PALMAS. BLV. KENNEDY , TEGUCIGALPA , FRANCISCO MORAZAN
RTN Cliente:	0801-9995-296673	**Orden de Compra Cliente No:**	806-1-1-0245-2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgadas	Subtotal
2	[T664120] BOTELLA DE TINTA EPSON 664 NEGRA	226.15	0.00	452.30
2	[T664220] BOTELLA DE TINTA EPSON 664 CYAN	226.15	0.00	452.30
2	[T664320] BOTELLA DE TINTA EPSON 664 MAGENTA	226.15	0.00	452.30
2	[T664420] BOTELLA DE TINTA EPSON 664 AMARILLA	226.15	0.00	452.30

Valor en letras:	DOS MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 58/100

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAG:	

SUBTOTAL	L 1,809.20
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 1,809.20
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 271.38
ISV 18%	L 0.0
TOTAL A PAGAR	L 2,080.58

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

* No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Cash Business
Nancy Mendoza

CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO

Cash Business

En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RTN 08019995390633

RECIBO POR: **L** **2,080.58**

RECIBIMOS DE:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: **DOS MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 58/100 CENTAVOS**

CONCEPTO: **POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00043138**

FECHA: **lunes 11 de noviembre de 2024**

Cash Business
CONTABILIDAD

Nancy Mendoza

FIRMA

NANCY JULISSA MENDOZA IZAGUIRRE

ID: 0801-1992-01195

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

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

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/11/2024 09:50:01

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01357
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — N°0245 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/11/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — N°0245 (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	[X]	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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,080.58	0.00	0.00

SON: DOS MIL OCHENTA CON CINCUENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	2,080.58	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 TINTAS EPSON 654 PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE LA INSTALCION.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0245-2024, 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:** LEMPIRA

Verificado por: RCARRANZA1 RAMON ANTONIO CARRANZA PRUDENCIO

Fecha y hora: 08/11/2024 09:49:55

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA — HONDURAS — CONTABILIDAD — TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.78/2024

ORDEN DE COMPRA N° 0245

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 11 Dias del mes de NOVIEMBRE del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria da Fe de lo recibido por la compra de ocho botes de tinta para impresoras EPSON 664 que seran utilizados en las oficinas del IHMA, con factura No.000-001-01-00043138 con un sub total de L.1,809.20, Y un gravado de 15% L. 1,809.20, la Empresa CASH BUSINESS S. DE R.L. con un impuesto S/V 15% de L.271.38, haciendo un total de L.2,080.58.

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 NEGRA	2	L. 226.15	L. 452.30
2	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 CYAN	2	L. 226.15	L. 452.30
3	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 MAGENTA	2	L. 226.15	L. 452.30
4	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 AMARILLA	2	L. 226.15	L. 452.30
			SUB TOTAL	L.1,809.20
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.1,809.20
			ISV 15%	L.271.38
			TOTAL A PAGAR	L.2,080.58

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA PROVEEDURIA TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
ADMINISTRACIÓN
HONDURAS
RECIBIDO
POR: Daniela
FECHA: 12/11/24 HORA: 3:38pm

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
COMPRAS
HONDURAS
RECIBIDO
POR: Liliana R.
FECHA: 12/11/24 HORA: 01:41pm

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 806-1-1-0246-2024

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

05/11/2024

Proveedor:	COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.	R.T.N.:	05019003075248
Dirección:	NOR-OESTE URBANO LAS ACAIAS, CALLE 10 Y 11	Tel.:	2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK208B	18.80	188.00	
	2	15	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK105	98.00	1,470.00	
				Impuesto Sobre Ventas		220.50	
un mil ochocientos setenta y ocho con 50/100 Observaciones: ENTREGA EN EL PLANTEL DE IHMA TGU BLVR CENTROAMERICA FRENTE LA 4TA ENTRADA DE LA COL. KENNEDY							
						Gran Total LPS	1,878.50

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

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

CompuSer
Computadoras y Servicios

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 28/11/2024
Hora : 01:35:39 PM
Factura N 001-001-01-00019149
Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701
Hasta:001-001-01- 00021200
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
10	OK208B	LAPIZ GRAFITO OFIMAK 4350 TRIANGULAR CON BORRADOR ESCOLAR 12 UNIDA ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 18.80	L. 0.00	L. 188.00
15	OK105	PERFORADORA OFIMAK 2 HUECOS 25HOJAS 8 CM ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 98.00	L. 0.00	L. 1,470.00
		U.L.			
			TOTAL	L. 0.00	L. 1,658.00

Computadoras y Servicios S.A. de C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:
OC. NO. 806-1-1-0246-2024

Valor en letras:
Un Mil Ochocientos Setenta y Ocho Lempiras. Con 50/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:28/12/2024

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	188.00
Importe gravado 15%	L.	1,470.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	220.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,878.50

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00360576

RECIBO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

CompuSer
Computadoras y Servicios

RTN 05019003075248

N° RECIBO	0019149
POR LPS: L	1,878.50
FECHA	28-nov.-24

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE: UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00019149
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 806-1-1-0246-2024

OBSERVACIONES:

TOTAL:	L	1,878.50
ISV		
TOTAL RECIBIDO:	L	1,878.50

Computadoras y Servicios, S de R.L
COMPUSER
Tegucigalpa, M.D.C.

Marian Amador
DNI: 0801200511287
EJECUTIVO EN 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

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/11/2024 09:38:56

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 08/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01354
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: N°0246 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 08/11/2024 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: N°0246 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,878.50	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	1,878.50	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 MATERIALES DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALCION.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0246-2024, 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 RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

Fecha y hora: 08/11/2024 09:38:52

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.90/2024

ORDEN DE COMPRA N° 0246

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 28 Dias del mes de NOVIEMBRE del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria da Fe de lo recibido por la compra de materiales de oficina,que Sera utilizado en diferentes departamentos del IHMA, con factura No.001-001-01-00019149 con un exento de 15% de L.188.00, haciendo un gravado 15% de L.1,470.00 la Empresa COMPUTADORAS Y SERVICIOS. S DE R.L. DE C.V. un impuesto S/V 15% de L.220.50, haciendo un total de L.1,878.50.

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAPIZ GRAFITO OFIMAK 4350 TRIANGULAR CON BORRADOR	10	L. 18.80	L. 188.00
2	PERFORADORA OFIMAK 2 HUECOS 25 HOJAS 8CM	15	L. 98.00	L. 1,470.00
			IMOPORTE EXENTO	L.188.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.1,470.00
			ISV 15%	L.220.50
			TOTAL A PAGAR	L.1,878.50

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Suyepa
FECHA: 03/12/24 HORA: 2:24 pm

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Liliana R.
FECHA: 05/12/24 HORA: 1:42 pm

República de Honduras

Orden de Compra No.
806-1-1-0247-2024

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

05/11/2024

Proveedor:	Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.	R.T.N.:	08019002261399
Dirección:	BARRIO EL MANCHEN POR EMBUTIDO EUROPA	Tel.:	2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNICLOR - Modelo: CLHS10G22	50.00	2,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
dos mil quinientos con 00/100 Memorándum: 22 Observaciones: ENTREGA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA BLVR CENTROAMERICA FRENTE LA CUARTA ENTRADA DE LA COLONIA KENNEDY							
						Gran Total LPS	2,500.00

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

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

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS COMPRAS TEG. M.D.C. HONDURAS C.A.

Aprobado

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS ADMINISTRACIÓN GENERAL TEG. M.D.C.

REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R.L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente
Fecha 20/11/2024
Plazo

R.T.N. 08019002261399

FACTURA Nº 000-001-01-000 11781 CAI: 21797E-BB099C-51F8E0-63BE03-09096F-48

Cliente: INSTITUTO HONDURENO DE MARCADEO AGRICOLA

R.T.N.:

Enviar BOULEVAR CENTROAMERICA FRENTE A LA CUARTA ENTRADA A LA COLONIA KENNEDY

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR.

Unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50	50.00		2,500.00

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador.
Favor revisar bien su mercadería

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Depués de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	2,500.00
Importe Exento L.	2,500.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	2,500.00

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta	Nº Correlativo Const. de Reg. Exonerado
Nº Correlativo de Reg. de la SAG	Rango Autorizado: 000-001-01-00011651 / 000-001-01-00011950

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 06/09/2025

Cantidad en Letras

Son: DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma Autorizada

Firma Cliente

IMSO CERTIFICADO SAR: 08011972120069-000-1 Tel.: 2238-0596

REPREQUIMICA S. de R.L.
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA
1 En Productos Quimicos Industriales, Institucionales y Maritimos

RECIBO No. 1251
POR Lps 2,500.00

RECIBÍ DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA CANTIDAD DE LPS. 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100), POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN EL INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA, ORDEN DE COMPRA 806-1-1-0247-2024 FACTURA NO. 000-001-01-00011781 Y RECIBOS ADJUNTOS.

TEGUCIGALPA, M. D. C.
20 DE NOVIEMBRE DEL 2024

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE C.A. S. DE R.L. REPREQUIMICA TEL FAX: 2238-7979

LICDA. KAROL JAZMÍN RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 0801-63-09188
SOLVENCIA No. 00153345
IMPTO.S/RENTA 022285

REPREQUIMICA
SOLVENCIA No. 153177
R.T. N. 08019002261399
IMPTO.S/RENTA No. 202217

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/11/2024 09:21:44

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01351
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.	RTN	08019002261399			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: Nº0247 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 08/11/2024 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: Nº0247 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,500.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,500.00	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

SON: DOS MIL QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALCION.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0247-2024, 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 RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

Fecha y hora: 08/11/2024 09:21:42

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

247

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.85/2024

ORDEN DE COMPRA N° 0247

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 20 Dias del mes de NOVIEMBRE del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria da Fe de lo recibido por la compra de Cloro liquido hipoclorito de sodio al 10% de uso domestico galon de alta calidad, que seran utilizados en las diferentes areas de oficinas del IHMA, con factura No.000-001-01-00011781 con un sub total de L.2,500.00, Y un gravado de 15% L.2,500.00, la Empresa REPREQUIMICA REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L. con un impuesto S/V 15% de L.0.00, haciendo un total de L.2,500.00.

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON ALTA CALIDAD.	50	L. 50.00	L. 2,500.00
			SUB TOTAL	L.2,500.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.2,500.00
			ISV 15%	L.0.00
			TOTAL A PAGAR	L.2,500.00

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA PROVEEDURIA HONDURAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Saholi Cerrato
FECHA: 25/11/2024 HORA: 1:32pm

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Uliana R.
FECHA 25/11/24 HORA: 12:03pm

República de Honduras

Orden de Compra No. 806-1-1-0248-2024

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

05/11/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57914	45.00	180.00	
				Impuesto Sobre Ventas		27.00	
	1	5	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: PP-30MIC(TRANS)	248.00	1,240.00	
	2	3	Paquete	BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: metacolor- Beifa - Modelo: AH-622.20A	56.00	168.00	
	3	20	Unidad	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57834	7.25	145.00	
	4	45	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057501569	16.90	760.50	
	5	5	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Esencial - Modelo: T-Cartav/c-100	258.00	1,290.00	
	6	30	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203	29.95	898.50	

7	25	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210	60.00	1,500.00	
			Impuesto Sobre Ventas		875.10	
1	2	Paquete	LÁMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 125MIC(225X 285)	275.00	550.00	
			Impuesto Sobre Ventas		82.50	
1	24	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709580	16.88	405.12	
			Impuesto Sobre Ventas		60.77	
1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7501249809902	135.00	13,500.00	
2	400	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Icopy - Modelo: 7501249809902	96.00	38,400.00	
			Impuesto Sobre Ventas		7,785.00	

sesenta y siete mil ochocientos sesenta y siete con 49/100
Memorándum: 23

Observaciones: ENTREGA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA BLVR CENTROAMERICA FRENTE LA 4TA ENTRADA DE LA COL. KENNEDY

Gran Total LPS	67,867.49

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS COMPRAS TEG., M.D.C., HONDURAS, C.A.

Aprobado

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS ADMINISTRACIÓN GENERAL TEG., M.D.C., HONDURAS

Papelería Honduras S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
12	Noviembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036517

CREDITO (X)

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agricola (IHMA)

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

R.T.N./ID 08019995296673

Contacto: Nancy Valladares, Tel:3236-1085

Orden de Compra N.: 806-1-1-0248-2024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
4	Unidad	Cinta adhesiva pega doble de 10 yardas	L. 45.00		L 180.00
5	Resma	Cubierta de encuadernacion plastico transparente tamaño carta	L. 248.00		L 1,240.00
3	Paquete	Borrador para lapiz grafico que no manche dimensiones minimas de 6x2x1cm	L. 56.00		L 168.00
20	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo	L. 7.25		L 145.00
45	Caja	Grapas estandar	L. 16.90		L 760.50
5	Resma	Cubierta de encuadernacion plastico surtido de colores tamaño carta	L. 258.00		L 1,290.00
30	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	L. 29.95		L 898.50
25	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	L. 60.00		L 1,500.00
2	Paquete	Lamina para plastificar tamaño carta	L. 275.00		L 550.00
24	Unidad	Cera para contar de 14 gr	L. 16.88		L 405.12
100	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco	L. 135.00		L 13,500.00
400	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco	L. 96.00		L 38,400.00

Son Sesenta Y Siete Mil Ochocientos Sesenta Y Siete Lempiras Con 49/100

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

Recibí conforme: Danulo Espinoza

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	59,037.12
IMPORTE EXENTO	L.	168.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	58,869.12
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	8,830.37
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	67,867.49

PAPELERIA HONDURAS · TEL: 2235-6315 · FAX: 2235-6299 · ESCRITORIO Y ARTICULOS DE OFICINA

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

Papelería Honduras S.de R.L.
Articulos de Oficina, Suministros de Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No 90805 **Por Lps.** 67,867.49

Recibi de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 49/100

Por Concepto: Material Asignado a la Factura 000-001-01-00036517

Orden de Compra: 806-1-1-0248-2024

CHEQUE No	
BANCO:	
EFECTIVO:	

Tegucigalpa, M.D.C. Martes, 12 de noviembre de 2024

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/11/2024 09:35:54

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01353
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) Nº0248 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/11/2024 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No: Nº0248 Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,182.49	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	59,685.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	67,867.49	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

SON: SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CUARENTA Y NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION

PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALCION.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0248-2024, 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 RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

Fecha y hora: 08/11/2024 09:35:52

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS CONTABILIDAD TEG. M.D.C., HONDURAS, C.A.

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.81/2024

ORDEN DE COMPRA N° 0248

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 12 Dias del mes de Noviembre del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria da Fe de lo recibido por la compra de papeleria y materiales de oficina para ser utilizado en las oficinas del IHMA. con factura No.000-001-01-00036517 con un sub total de L.59,037.12 Importe Exento de L.168.00 de la Empresa PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. un importe gravado 15% de L.58,869.12 con un Impuesto S/V de L.8,830.37 y haciendo un total de L.67,867.49.

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS	4	L. 45.00	L. 180.00
2	CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRASNPARENTE T/C	5	L. 248.00	L. 1,240.00
3	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIFERENTE	3	L. 56.00	L. 168.00
4	MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA40 YARDAS DE LARGO	20	L. 7.25	L. 145.00
5	GRAPAS ESTANDAR	45	L. 16.90	L760.50
6	CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRASNPARENTE T/C	5	L. 258.00	L1,290.00
7	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS	30	L. 29.95	L898.50
8	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	25	L. 60.00	L. 1,500.00
9	LAMINA PARA PLANIFICAR TAMAÑO CARTA	2	L. 275.00	L. 550.00
10	CERA PARA CONTAR DE 14gr	24	L. 16.88	L. 405.12
11	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	100	L. 135.00	L. 13,500.00
12	PAPEL BOMD BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	400	L. 96.00	L. 38,400.00
			SUB TOTAL	L.59,037.12
			IMPORTE EXTENTO	L.168.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.58,869.12
			I.S.V 15%	L.8,830.37
			TOTAL	L.67,867.49

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Seycpa
FECHA: 21/11/24 HORA: 3:16pm

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Liliana R.
FECHA: 21/11/24 HORA: 2:33 pm

República de Honduras

Orden de Compra No. 806-1-1-0249-2024

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

06/11/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 35" X 52" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102163	42.50	1,700.00	
				Impuesto Sobre Ventas		255.00	
	1	25	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: AS-101226	50.00	1,250.00	
	2	30	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210	45.00	1,350.00	
	3	60	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295	69.00	4,140.00	
	4	40	Unidad	JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZIXX - Modelo: AS-101270	24.50	980.00	
	5	30	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTCH BRITE - Modelo: AS-101219	16.00	480.00	
	6	30	Paquete	GUANTES DE LÁTEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101190	25.00	750.00	
	7	70	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	1,120.00	

				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TERROR - Modelo: AS-101154 Impuesto Sobre Ventas		1,510.50	
	1	60	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101 Impuesto Sobre Ventas	76.00	4,560.00 0.00	

dieciocho mil noventa y cinco con 50/100

Observaciones: ENTREGA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA BLVR CENTROAMERICA FRENTE LA CUARTA ENTRADA DE LA COLONIA KENNEDY

Gran Total LPS 18,095.50

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

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

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

Aprobado

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

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higienico, toalla y jabon de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plastica de color y transparentes.Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterias y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal
Kimberly-Clark

LEOPLAST S. de R. L.

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

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

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

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

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión: 24/09/2025
Rango de impresión: 000-001-01-00240001 A 000-001-01-00260000
Remisión No:
Fecha del documento: 11/11/2024 Hora: 18:58PM
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 11/12/2024
Vendedor: VENTAS 1
Orden de compra: OC 806-1-1-0249-2024
Código del cliente: CC02834
Teléfono cliente: 32361085 / 33931079
RTN cliente: 08019995296673

FACTURA No: 000-001-01-00244675

CLIENTE: Instituto Hondureño de Mercadeo Agricola

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

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
[illegible]02034	40.00	Bolsa Jardin/BARRIL B/D 35x52x1.75 Negra. Fx50[P] 5U	15.0%	LPS 42.50	LPS 1,700.00
AB-101226	25.00	Recogedor Eterna Alto + Palo madera CJ12U.[U]	15.0%	LPS 50.00	LPS 1,250.00
AB-101210	30.00	Mecha Blanca Irex N°20. Premium Fx12[U]	15.0%	LPS 45.00	LPS 1,350.00
AB-101296	60.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO CJx12[B]x400ml	15.0%	LPS 69.00	LPS 4,140.00
AB-101270	40.00	Jabon ZIXX Cilindro 400G. CJx18[U]	15.0%	LPS 24.50	LPS 980.00
AB-101219	30.00	Paste Verde 3M Scotch BRITE C/Marca. CJx144[U]	15.0%	LPS 16.00	LPS 480.00
AB-101150	30.00	Guante de Hule P/Aseo T-L. Cjx144[par]	15.0%	LPS 25.00	LPS 750.00
AB-101164	70.00	Pastilla P/Sanitario TERROR 50Gr. CJx48[U]	15.0%	LPS 16.00	LPS 1,120.00
AB-101101	60.00	Insecticida Raid NEGRO Accion 400ml Cx12[B]	0.0%	LPS 76.00	LPS 4,560.00

LEOPLAST S. de R.L. ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...! Se convierte en L700 por cheque rebotado por cualquier motivo

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Dieciocho mil noventa y cinco Lempiras con Cincuenta centavos

CAI: 22E50C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-48

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

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 4,560.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 11,770.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 1,765.50
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 18,095.50

Nombre, firma y sello del que recibe

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

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

Tegucigalpa MDC 11 de noviembre de 2024

RECIBO No. 84989

Por LPS 18,095.50

Recibí de **Tesorería General de la República** Dieciocho mil noventa y cinco Lempiras con 50/100 M.N.

Por la compra de suministros según**: Factura No. 000-001-01-00244675**

Efectivo: _____ **Cheque:** _____ **Banco:** _____

Abono: _____ **Saldo:** _____

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FIRMA: Ana Varela

0823-1997-00088

Depto. De Contabilidad

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

Kimberly-Clark

Carvajal

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/11/2024 09:07:56

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01348
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: N°0249 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/11/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: N°0249 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,095.50	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	18,095.50	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 MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALCION.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0249-2024, 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 — RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO — Fecha y hora: 08/11/2024 09:07:48

Aprobado por: — Fecha y hora:

Firmado por: — Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA — HONDURAS — PRESUPUESTO

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA — HONDURAS — CONTABILIDAD — TEG. M.D.C., HONDURAS, C.A.

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.80/2024

ORDEN DE COMPRA N° 0249

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 11 Dias del mes de Noviembre del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria da Fe de lo recibido por la compra de materiales de aseo para ser utilizado en las oficinas del IHMA. con factura No.000-001-01-00244675 con un Importe Exonerado de L.4,560.00 de la Empresa LEOPLAST S.DE R.L. con un Impuesto S/V de L.1,765.50 y un Importe Gravado de 15% de L.11,770.00 haciendo un total de L.18,095.50.

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOLSA JARDIN/ BARRIL B/D 35X52X1.75 NEGRA FX50	40	L. 42.50	L. 1,700.00
2	RECOGEDOR ETRNA ALTO+PALO MADERA	25	L. 50.00	L. 1,250.00
3	MECHA BLANCA IREX Nº20 PREMIUM FX12	30	L. 45.00	L. 1,350.00
4	AMBIENTAL GLADE AEROSOL SURTIDO CJX12	60	L. 69.00	L. 4,140.00
5	JABON ZIXX CILINDRO 400G CJX18	40	L. 24.50	L.980.00
6	PASTE VERDE 3M SCOTCH BRITE C/ MARCA. CJX 144	30	L. 16.00	L.480.00
7	GUANTE DE HULE P/ASEOT-L CJX144	30	L. 25.00	L. 750.00
8	PASTILLA P/ SANITARIO TERROR 50gr CJ X48	70	L. 16.00	L. 1,120.00
9	INSECTICIDA RAID NEGRO ACCION 400ml cx12	60	L. 76.00	L. 4,560.00
			IMPORTE EXONERADO	L.4,560.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	L.11,770.00
			I.S.V. 15% L.	L.1,765.50
			TOTAL A PAGAR	L.18,095.50

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Suyapa
FECHA: 13/11/24 HORA: 8:48 am

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Liliana R.
FECHA: 12/11/24 HORA: 3:56 pm

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
806-1-1-0252-2024

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

06/11/2024

Proveedor:	Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.	R.T.N.:	08019002261399
Dirección:	BARRIO EL MANCHEN POR EMBUTIDO EUROPA	Tel.:	2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (SIN PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: ETCSP22	52.00	2,080.00	
				Impuesto Sobre Ventas		312.00	
dos mil trescientos noventa y dos con 00/100 Memorándum: 25 Observaciones: ENTREGA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA BLVR CENTROAMERICA FRENTE LA 4TA ENTRADA DE LA COLONIA KENNEDY							
						Gran Total LPS	2,392.00

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

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

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

Aprobado

REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R.L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente
Fecha 20/11/2024
Plazo

R.T.N. 08019002261399

FACTURA Nº 000-001-01-00011780 CAI: 21797E-BB099C-51F8E0-63BE03-09096F-48

Cliente: INSTITUTO HONDURENO DE MERCADEO AGRICOLA

R.T.N.:

Enviar BOULEVAR CENTROAMERICA FRENTE A LA CUARTA ENTRADA A LA COLONIA KENNEDY

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR.

Unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRA DE POLIPROPILENO (SIN PALO) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40	52.00		2,080.00

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador.
Favor revisar bien su mercadería

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Depués de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	2,080.00
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	2,080.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	312.00
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	2,392.00

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta	Nº Correlativo Const. de Reg. Exonerado
Nº Correlativo de Reg. de la SAG	Rango Autorizado: 000-001-01-00011651 / 000-001-01-00011950

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 06/09/2025

Cantidad en Letras
Son: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma Autorizada

Firma Cliente

IMSO CERTIFIC. SAR: 08011972120069-000-1 Tel.: 2238-0596

REPREQUIMICA S. de R.L.
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA
1 En Productos Quimicos Industriales, Institucionales y Maritimos

RECIBO No. 1250
POR Lps 2,392.00

RECIBÍ DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA CANTIDAD DE LPS. 2,392.00 (DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100), POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN EL INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA, ORDEN DE COMPRA 806-1-1-0252-2024 FACTURA NO. 000-001-01-00011780 Y RECIBOS ADJUNTOS.

TEGUCIGALPA, M. D. C.
20 DE NOVIEMBRE DEL 2024

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE C.A. S. DE R.L. REPREQUIMICA TEL.FAX: 2238-7979

LICDA. KAROL JAZMÍN RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 0801-63-09188
SOLVENCIA No. 00153345
IMPTO.S/RENTA 022285

REPREQUIMICA
SOLVENCIA No. 153177
R.T. N. 08019002261399
IMPTO.S/RENTA No. 202217

Paseo la Reforma, calle principal, contiguo a la Misión Adventista, Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A. Tel 2238-7979 email: reprequimica_sa@yahoo.es CAI: 3C4B8D-E7A771-134D8A-80BB64-D8F8A3-80 RTN 08019002261399

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/11/2024 09:17:53

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01350
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.	RTN	08019002261399			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — Nº0252 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/11/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — Nº0252 (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	[X]	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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,392.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	2,392.00	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 MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALCION.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0252-2024, 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 RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

Fecha y hora: 08/11/2024 09:17:50

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.84/2024

ORDEN DE COMPRA N° 0252

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 20 Dias del mes de NOVIEMBRE del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria da Fe de lo recibido por la compra de escobas tipo cepillo que seran utilizados en las diferentes areas de oficinas del IHMA, con factura No.000-001-01-00011780 con un sub total de L.2,080.00, Y un gravado de 15% L.2,080.00, la Empresa REPREQUIMICA REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L. con un impuesto S/V 15% de L.312.00, haciendo un total de L.2,392.00.

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRA DE POLIPROPILENO	40	L. 52.00	L. 2,080.00
			SUB TOTAL	L.2,080.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.2,080.00
			ISV 15%	L.312.00
			TOTAL A PAGAR	L.2,392.00

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA PROVEEDURIA HONDURAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Sahoki Cerrato
FECHA: 25/11/2024 HORA: 1:32pm

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Uliona R
FECHA: 25/11/24 HORA: 11:22am

República de Honduras

Orden de Compra No. 806-1-1-0254-2024

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

06/11/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3 Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022000	8.44	337.60	
	2	60	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213012643	9.44	566.40	
	3	250	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 8594015309712	32.44	8,110.00	
	4	5	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605046882	11.74	58.70	
	5	4	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022161	4.94	19.76	
	6	2	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 26 HASTA 50 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: 7450077020419	239.44	478.88	
	7	30	Unidad	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605055358	249.44	7,483.20	
				Impuesto Sobre Ventas		2,558.18	
	1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	107.44	10,744.00	

				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137833		
				Impuesto Sobre Ventas		1,611.60
	1	20	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.44	888.80
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: URIBE - Modelo: 1300002		
				Impuesto Sobre Ventas		133.32
	1	30	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.44	583.20
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213021973		
				Impuesto Sobre Ventas		87.48

treinta y tres mil seiscientos sesenta y uno con 12/100
Memorándum: 27

Observaciones: ENTREGA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA BLVR CENTROAMERICA FRENTE LA 4TA ENTRADA DE LA COL. KENNEDY

Gran Total LPS	33,661.12

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS COMPRAS TEG., M.D.C., HONDURAS, C.A.

Aprobado

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS ADMINISTRACIÓN GENERAL TEG., M.D.C., HONDURAS, C.A.

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.

DISTRIBUCIONES VALENCIA®

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Col. Godoy, Frente a fuerza aérea, Calle hacia el FHIS, Lote No.5
+504 2234 9877
+504 2234 9914
www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00028955 ***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: 29/11/2024
Hora: 09:09:02
Vence: 29/12/2024
RTN: 08019995296673
Orden N°: 806-1-1-0254-2024

Correlativo de Ord. exenta **Constancia de registro exonerado** **Identificativo del registro de la SAG**

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2159	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	G2	UNIDAD	NO	8.44	40	337.60
3694	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	9.44	60	566.40
3499	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	UNIDAD	NO	32.44	250	8,110.00
4390	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	CAJA	NO	11.74	5	58.70
4389	CLIP ESTANDAR PEQUENO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	CAJA	NO	4.94	4	19.76
139	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 26 HASTA 50 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	239.44	2	478.88
3681	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	249.44	30	7,483.20
1947	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	107.44	100	10,744.00
1938	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60 DE LONGITUD, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	44.44	20	888.80
2162	CINTA ADHESIVA CAFE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	N O	19.44	30	583.20

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. 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.
6. 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.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-13891-CF11"TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON DOSE CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 29,270.54
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 29,270.54
Impuesto sobre venta 15%:	L. 4,390.58
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	**L. 33,661.12**

Original: Cliente, Copia obligado tributario

DISTRIBUCIONES VALENCIA

Ana Pineda

DISTRIBUCIONES VALENCIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

N°01-11605

DISTRIBUCIONES VALENCIA®

RECIBO

Por L. 33,661.12

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 12/100 CTVS

Pago a Factura No. 000-001-01-00028955

Forma de Pago: — *Cheque No.* X *Transf. Banco* *Efectivo* *Orden de Compra No.* 886-054-2014

Tegucigalpa, M. D. C. 29/11/24 *Firma Responsable*

Identidad No. 0801-1986-13865 *R.T.N.* 08011986138652

DISTRIBUCIONES VALENCIA

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/11/2024 09:51:25

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01356
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: Nº0254 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/11/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: Nº0254 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	33,661.12	0.00	0.00

N: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON DOCE

TOTAL AFECTADO	33,661.12	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 MATERIALES DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LAS INSTALCION.

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0254-2024, 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 RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

Fecha y hora: 08/11/2024 09:51:13

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.91/2024

ORDEN DE COMPRA N° 0254

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 29 Dias del mes de Noviembre del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria da Fe que se recibio a conformidad la solicitud, por la compra de materiales para oficina que seran utilizados en varios departamentos del IHMA. con factura No.000-001-01-00028955 con un importe gravado de 15% L.29,270.54 un sub total de L.29,270.54 de la Empresa DISTRIBUCIONES VALENCIA,WILMAN DANILO con un Impuesto S/V de L.4,390.58 y haciendo un total de L.33,661.12.

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE ALTA CALIDAD.	40	L. 8.44	L. 337.60
2	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ.	60	L. 9.44	L. 566.40
3	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO.	250	L. 32.44	L. 8,110.00
4	CLIP JUMBO PLATEADO.	5	L. 11.74	L. 58.70
5	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO.	4	L. 4.94	L.19.76
6	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 26 HASTA 59 HOJAS.	2	L. 239.44	L.478.88
7	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4.	30	L. 249.44	L7,483.20
8	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO.	100	L. 107.44	L. 10,744.00
9	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60 DE LONGITUD.	20	L. 44.44	L. 888.80
10	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	30	L. 19.44	L. 583.20
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.29,270.54
			SUB TOTAL	L.29,270.54
			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L.4,390.58
			TOTAL A PAGAR	L.33,661.12

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Suyapa
FECHA: 06/12/24 HORA: 8:55Am

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
RECIBIDO
POR: Liliana R.
FECHA: 05/12/24 HORA: 3:49pm