

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-1957

FECHA 18/10/2024

ORDEN DE COMPRA No. 103

PROVEEDOR

IMPRESA MELISSA, S. DE R.L.

CONTACTO VENDEDOR

TELEFONO 9857-2196

RTN 08019000236949

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-114

FECHA DE ELABORACION

18-oct-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALONARIOS DE FACTURA, A DOS COLORES, CON 4 COPIAS	5	L 320.00	L 1,600.00

SUB TOTAL L 1,600.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 1,600.00

15% ISV L 240.00

TOTAL L 1,840.00

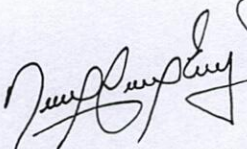

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA: NUMERO CORRELATIVO N° 002-001-01-00002101 ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL QUIMICO AMARILLA, ROSADA, AZUL Y VERDE

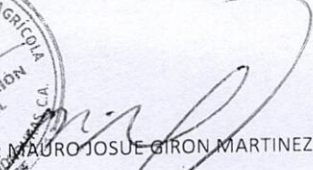

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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



IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

Bo. Villa Adela. 7ma. Ave., 18 calle, dos cuadras al sur de la Iglesia Católica El Calvario,
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Teléfonos: (504) 2225-6154, 2225-5740
 Cel.: 9857-2196 - E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com
 R.T.N. 08019000236949 - CAI - 21513C-7D04EF-7FE4E0-63BE03-0909F3-27

Comayagüela, M.D.C., 5 de Noviembre de 202 4

FACTURA No. 000-001-01-0 0010017

Cliente: Instituto Hondureño de

R.T.N. 08019995296673

Dirección: Mercodeo Agrícola

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	Descuentos y Retenos Cargados	VALOR TOTAL
5	Talones de Factura Sps.	320.00		\$ 600.00

Son:

TOTAL L.	<u>\$ 600.00</u>
Importe Exonerado L.	-----
Importe Exento L.	-----
Importe Gravado 15% L.	-----
Importe Gravado 18% L.	-----
15% I.S.V. L.	<u>240.00</u>
18% I.S.V. L.	-----
Total a Pagar L.	<u>\$ 840.00</u>

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro Exonerados: _____
 No. de Registro de la SAG: _____

Contado Crédito días _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00009801 al 000-001-01-00010300
 Fecha Límite de Emisión: 04/09/2025
 Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Firma y Sello

IMP MELISSA, S. de R.L. R.T.N. 08019000236949 TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACION SAR No. 161.23.10600.113



República de Honduras

Impreso por: CORTEGA31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/10/2024 08:46:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/10/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		Precompromiso	01278
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta
IMPRESA MELISSA, S. DE R.L.	RTN	08019000236949		
				Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	103	Secuencia	No.Doc F01 Origen
18/10/2024		103		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,840.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	TOTAL AFECTADO	1,840.00	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 PRECOMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 TALONARIOS DE FACTURACION CAI PARA LA REGIONAL DE IHMA SAN PEDRO SULA	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	Aprobado por: [Firma]	Firmado por:
Fecha y hora: 21/10/2024 08:46:39	Fecha y hora:	Fecha y hora:





IMPRESA MELISSA, S. de R.L.

Barrio Villa Adela, 7ma. Avenida, 18 Calle, 2 Cuadras al Sur Iglesia Católica El Calvario, Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.

Teléfono: (504) 2225-5740, Telefax: (504) 2225-6154
 imprentamelissahn@yahoo.com

R.T.N. 08019000236949

Día	Mes	Año
18	10	2024

Cliente: IHMA

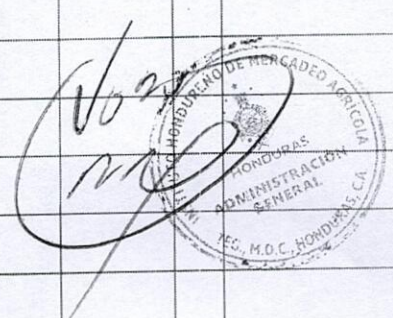
Dirección: Tegucigapa M.D.C. Teléfono: _____

CONDICIONES

Cotización valida por (8) ocho días a partir de la fecha arriba indicada. Al ordenar su pedido acompañar orden de compra y el 60% de su total el 40% restante al entregar el trabajo. Tiempo de entrega: _____ días hábiles

Levantamiento de texto	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Diagramado	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Diseño o arte	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Negativos	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>

N°	Cantidad	DETALLE	P/Unitario	TOTAL
1	5	Talones de Factura, a dos colores, con 4 copias :::::::::::::::::::: UL ::::::::::::::::::::	320 00	1600 00



Oscar Calderon
 Entregado por Nombre

[Signature]
 Sello

Sub-total Lps.	1600 00
I.S.V. Lps.	240 00
Total Lps.	1840 00

* Honradez * Responsabilidad * Calidad * Prontitud

Realizamos todo lo relacionado con las Artes Gráficas: Levantamiento de Texto, Diagramación, Diseño Gráfico, Impresión de Libros de Texto, Boletines, Afiches, Trifolios, Folletos, Memorias, Facturas, Recibos, Contratos, Cajas, etc. y Empastes Finos.

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-1957

FECHA 21/10/2024

ORDEN DE COMPRA No. 104

PROVEEDOR
 IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.
 CONTACTO VENDEDOR
 TELEFONO 9857-2196
 RTN 08019000236949

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-2024-117	21-oct-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALONARIOS DE FACTURA, A DOS COLORES, CON 4 COPIAS	17	L 270.00	L 4,590.00

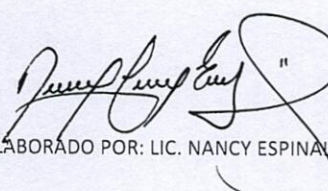

SUB TOTAL L 4,590.00
 EXENTO L -
 TOTAL GRAVADO L 4,590.00
 15% ISV L 688.50
 TOTAL L 5,278.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA: NUMERO CORRELATIVO N° 12201 ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL QUIMICO AMARILLA, ROSADA, AZUL Y VERDE

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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

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



IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

Bo. Villa Adela. 7ma. Ave., 18 calle, dos cuerdas al sur de la Iglesia Católica El Calvario,
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Teléfonos: (504) 2225-6154, 2225-5740
 Cel.: 9857-2196 - E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com
 R.T.N. 08019000236949 - CAI - 21513C-7D04EF-7FE4E0-63BE03-0909F3-27

Comayagüela, M.D.C., 1 de Noviembre de 2024

FACTURA No. 000-001-01-0 0010018

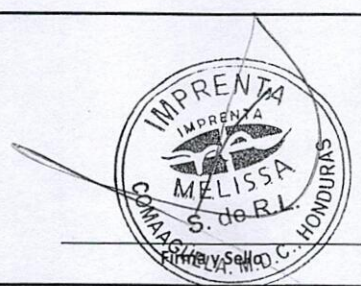
Cliente: Instituto Hondureño de

R.T.N. 08019995296673

Dirección: mercado Agrícola

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	Descuento / Reten. / Otros	VALOR TOTAL
17	Talones de Factura 190	270.00		4,590.00

Son:	TOTAL L.	<u>4,590.00</u>
	Importe Exonerado L.	-----
No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. de Constancia de Registro Exonerados: _____ No. de Registro de la SAG: _____ Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> días _____ Rango Autorizado: 000-001-01-00009801 al 000-001-01-00010300 Fecha Límite de Emisión: 04/09/2025 Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"	Importe Exento L.	-----
	Importe Gravado 15% L.	-----
	Importe Gravado 18% L.	-----
	15% I.S.V. L.	<u>688.50</u>
	18% I.S.V. L.	-----
	Total a Pagar L.	<u>5,278.50</u>



IMP. MELISSA, S. de R.L. R.T.N. 08019000236949. TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No. 161-23-10500-113

00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/10/2024 10:29:36

Página 1 de 1

Impreso por: CORTEGA31

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/10/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		Precompromiso	01279
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPRESA MELISSA, S. DE R.L.	RTN	08019000236949			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 104

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

1/10/2024 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,278.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	5,278.50	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
PRECOMPROMISO DE PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 17 TALONARIOS DE FACTURACION CAI IPARA USO EN LA PLAN A SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 104

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HN Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CORTEGA31
CESAR R CARDO ORTEGA LOPEZ

Fecha y hora: 21/10/2024 10:20:27

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



ACTA DE RECEPCION No.76/2024
ORDEN DE COMPRA N° 104

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 01 Dias del mes de NOVIEMBRE del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduría da Fe de lo recibido por la compra de 17 talonarios de factura de TEGUCIGALPA. con factura No.000-001-01-00010016 con un sub-total de L.4,590.00, de la Empresa IMPRENTA MELISSA, S de R.L. con un impuesto S/V 15% de L.688.50, haciendo un total de L.5,278.50

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALONARIOS DE FACTURA TGU.	17	L. 270.00	L. 4,590.00
			SUB TOTAL	L.4,590.00
			IMPORTE EXENTO L.	L.0.00
			I.S.V 15%	L.688.50
			TOTAL	L.5,278.50


 CLARISSA REYES
 ENCARGADA DE PROVEEDURIA


INSTITUTO HONDUREÑO DE
 MERCADEO AGRÍCOLA
 ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
 POR: Daniela
 GLUBY HORA: 1:21pm

INSTITUTO HONDUREÑO DE
 MERCADEO AGRÍCOLA
 COMPRAS
RECIBIDO
 POR: Liliana R.
 FECHA: 05/11/24 HORA: 01:22pm

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 **23/10/2024**

ORDEN DE COMPRA No. **107**

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-2024-118	23-oct-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	1	L 3,500.00	L 3,500.00
2	CAMBIO DE ACEITE PARA CAJA	1	L 4,000.00	L 4,000.00
3	FILTRO PARA AIRE DE MOTOR	1	L 1,000.00	L 1,000.00
4	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	1	L 30,000.00	L 30,000.00
5	REPARACION DE INYECTORES	1	L 15,000.00	L 15,000.00
6	TUBERIA DE INYECTOR	1	L 3,000.00	L 3,000.00
7	CAPUCHONES PARA INYECTOR	1	L 5,000.00	L 5,000.00
8	KIT DE SELLOS PARA COMPRESOR	1	L 5,450.00	L 5,450.00
9	BALINERAS DE RUEDA DELANTERAS	2	L 3,000.00	L 6,000.00
10	RETENEDORES PARA RUEDA DELANTERA	2	L 1,000.00	L 2,000.00
11	REPARACION Y TAPICERIA DE ASIENTOS	1	L 10,000.00	L 10,000.00
12	FILTROS PARA COMBUSTIBLE	2	L 1,000.00	L 2,000.00
13	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS	1	L 2,000.00	L 2,000.00
14	BARRA DE DIRECCION	1	L 5,000.00	L 5,000.00
15	GRASA	3	L 200.00	L 600.00
16	MEGA GREY	1	L 250.00	L 250.00
17	LIQUIDO PARA FRENOS	1	L 200.00	L 200.00

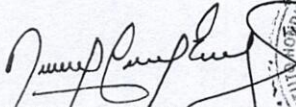

SUBTOTAL L 95,000.00
IMPUESTO 15% L 14,250.00
TOTAL L 109,250.00

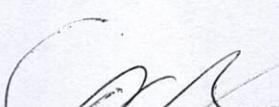
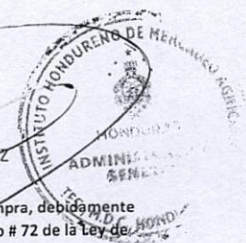
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

VEHICULO MERCEDES BENZ COLOR BLANCO N° DE PLACA GHA-0291

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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

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



AMERICAR

& Japan Autopart, S.A.

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

FACTURA

No. 000-001-01-00003563

CAI: 1FAF45-0E9561-C53FE0-63BE03-09092A-23

Fecha: 30/10/2024

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			3500 =
1	Cambio de aceite para caja			4000 =
1	Filtro para aire de motor			1000 =
1	Reparación de bomba inyección			30,000 =
1	Reparación de inyectores			15,000 =
1	tubería para inyector			3000 =
1	Capuchones para inyector			5000 =
1	Kit de sellos para compresor			5450 =
2	Balneras de rueda delanteras	3000 =		6000 =
2	Relenadores para rueda del.	1000 =		2000 =
1	Reparación y tapicería de asiento			10,000 =
2	Filtros para combustible	1000 =		2000 =
1	Empaque de tapadera de válvulas			2000 =
1	Balra de dirección			5000 =
3	Grasas	200 =		600 =
1	Mega grey			250 =
1	Líquido de frenos			200 =

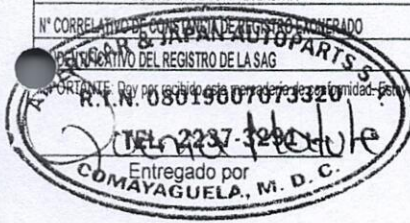
VALOR EN LETRAS: Ciento nueve mil doscientos cincuenta 00/100

TOTAL L.	95,000 =
IMPORTE EXONERADO L.	0 =
IMPORTE EXENTO L.	0 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	95,000 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0 =
I.S.V. 15% L.	14,250 =
I.S.V. 18% L.	0 =
TOTAL A PAGAR L.	109,250 =

LEMPRA, 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 AUTORIZADO
N° CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG



Nombre del cliente

Firma del Cliente

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

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
30	10	24

RECIBO PROVISIONAL

No. 059

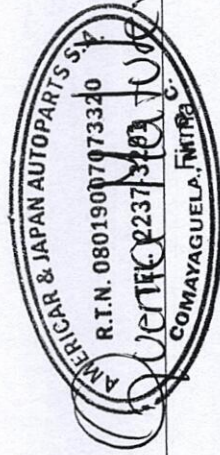
Cliente: Lesorenia General De la Republica.

La Cantidad de: Ciento nueve mil doscientos cincuenta. Lempiras 109,250.-

Pago a Fact. #: 35603

Cheque No.: _____ Bco. _____

Saldo Anterior:	
Abono:	
Saldo Actual:	





República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/10/2024 10:23:07

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>23/10/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>01292</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: N° 107 Número de Documento

Secuencia: N° 107 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/10/2024 Fecha de Vencimiento: N° 107 Proceso de Compra No: N° 107 Número de Adjudicación: N° 107 Fecha Firma origen: N° 107

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: Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: Misma Institución

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	109,250.00	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	109,250.00	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 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMION MERCEDES BENZ, COLOR BLANCO CON NUMERO DE PLACA GHA-0291.
SEGUN ORDEN DE COMPRA N°107, PROCESO N°118-2024 EN HONDU COMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RCARRANZA1 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

Fecha y hora: 23/10/2024 10:23:04 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

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: 21-10-24

Vehículo: CAMION MERCEDEZ

PLACA:

Cant	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	3,500.00	3,500.00
1	CAMBIO DE ACEITE PARA CAJA	4,000.00	4,000.00
1	FILTRO PARA AIRE DE MOTOR	1,000.00	1,000.00
1	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	30,000.00	30,000.00
1	REPARACION DE INYECTORES	15,000.00	15,000.00
1	TUBERIA PARA INYECTOR	3,000.00	3,000.00
1	CAPUCHONES PARA INYECTOR	5,000.00	5,000.00
1	KIT DE SELLOS PARA COMPRESOR	5,450.00	5,450.00
2	BALINERAS DE RUEDA DELANTERAS	3,000.00	6,000.00
2	RETENEDORES PARA RUEDA DELANTERA	1,000.00	2,000.00
1	REPARACION Y TAPISERIA DE ASIENTOS	10,000.00	10,000.00
2	FILTROS PARA COMBUSTIBLE	1,000.00	2,000.00
1	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS	2,000.00	2,000.00
1	BARRA DE DIRECCION	5,000.00	5,000.00
3	GRASA	200.00	600.00
1	MEGA GREY	250.00	250.00
1	LIQUIDO PARA FRENOS	200.00	200.00
	SUB TOTAL		95,000.00
	15%		14,250.00
	TOTAL		
	LPS		109,250.00

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


AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A.
R.T.N. 08019007073320
TEL: 2237-3291
COMAYAGUELA, HONDURAS

Josué Israel Cruz



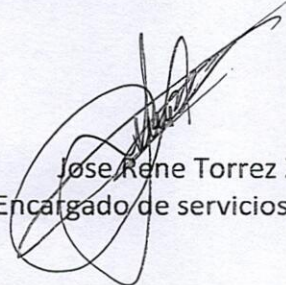
Acta de recepción


En la ciudad de Tegucigalpa, 30 de octubre del 2024, yo José Rene Torrez Zelaya Encargado de Servicios Generales, doy fe que se le hizo mantenimiento y reparaciones solicitadas al camión mercedes Benz, color blanco, placa GHA 0291, Dicho servicio lo realizo la empresa Japan Autopart, S.A 4ta avenida ,9a. calle, Comayagüela , con un valor subtotal según factura N. 000-001-01-00003563 con un precio de L.95,000.00 mas impuesto s.v L.14,250.00 haciendo un total de L.109,250.00.

En fe de lo mencionado detallo la reparación que se hizo:

Cant.	Descripción
1	Cambio aceite y filtro
1	Cambio de aceite para caja
1	Filtro para aire de motor
1	Reparación bomba de inyección
1	Reparación de inyectores
1	Tubería para inyectores
1	Capuchones para inyectores
1	Kit de sellos para compresor
2	Balinera de rueda delantera
2	Retenedores para rueda delantera
1	Reparación y tapicería de asiento
2	Filtro de combustible
1	Empaque de tapadera de válvula
1	Barra de dirección
3	grasas
1	Mega grey
1	Liquido de freno

Atte.


Jose Rene Torrez Zelaya
Encargado de servicios generales

	
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA	
ADMINISTRACIÓN	
RECIBIDO	
FECHA:	<i>Suiza</i>
PERIODO:	31/10/24
HORA:	15:09am


Tegucigalpa, M.D.C 30 de Octubre del 2024

Acta de Recepción

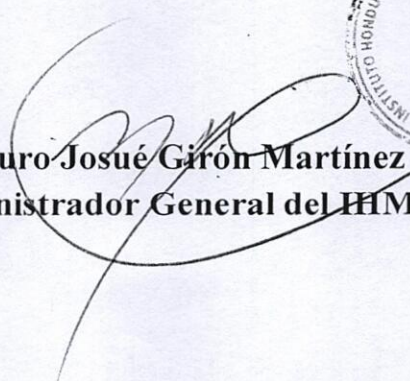
Por medio de la presente doy fe de recibidos los servicios de la empresa **AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A.** en concepto de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camión Mercedes Benz, Color Blanco con Numero de Placa GHA-0291 el cual será asignado en el plantel del IHMA Tegucigalpa. Con Factura No. 000-001-01-00003563 con un importe gravado L.95,000.00 Mas ISV 15% L.14,250.00 Siendo un Total de L.109,250.00

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

Atentamente.

 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA ADMINISTRACIÓN	
RECIBIDO	
POR: <u>Suyapa</u>	
FECHA: <u>31/10/24</u>	HORA: <u>9:39am</u>





Mauro Josué Girón Martínez
 Administrador General del 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 28/10/2024

ORDEN DE COMPRA No. 108

PROVEEDOR

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

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-122

FECHA DE ELABORACION

28-oct-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS CON LEYENDA DE LA INSTITUCION COLOR AZUL MARCA SHINY	7	L 650.00	L 4,550.00
2	SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES CON LA LEYENDA DE RECIBIDO COLOR NEGRO MARCA SHINY	4	L 700.00	L 2,800.00

SUB TOTAL L 7,350.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 7,350.00

15% ISV L 1,102.50


TOTAL L 8,452.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES


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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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

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



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
29	Octubre	2024

FACTURA N°. 000-001-01-0000 **0727**

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
4	Sellos Automáticos Redondos con Leyenda de la institución Color Azul marca Shiny.	650 00		4,550 00
4	Sellos automáticos Rectangulares con la Leyenda de Recibido Color negro marca Shiny.	700 00		2,800 00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Contabilidad
Rango Autorizado 000-001-01-0000701 a la 000-001-01-00000750
CAI: 1C3C9C-2EA9D4-C8B0E0-63BE03-09092D-EC
Fecha Limite de Emisión: 01/07/2025

Cantidad en Letras: Ocho mil Cuatrocientos
Cinuenta y Dos Lempiras con
50/100.

FIRMA Y SELLO

TOTAL L.	7,350 00
TOTAL VENTAS EXONERADAS L.	
TOTAL VENTAS EXENTAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,350 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV S/VENTAS AL 15% L.	1,102 50
ISV S/VENTAS AL 18% L.	
TOTAL FACTURAL.	8,452 50

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

INV. E. SION TEL. 3395-1110 RTN.08011965062846 Cart. No. 9231-24-1050



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

8,450.50

Por Lps.

Recibí de Tesorería General de la República
La cantidad de Ocho mil Cuatrocientos Cinuenta y Dos Compañías
Por concepto de Un 50/100.
Adquisición de Sellos Automáticos

Día 29 Mes octubre Año 2024

Firma
DISTRIBUIDORA
2201-7061

PTN. 08010019084949



DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L. COMPROBANTE DE ENTREGA

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

- 7 Sellos Automáticos Redondos Color Azul
- 4 Sellos Automáticos de Recibido Color Negro

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

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

Tegucigalpa, M.D.C. 29 del mes de octubre del 20 27

Recibido por: *Clarissa Reyes* Firma y Sello



Empresa: Instituto Hondureño de Mercados Agrícolas

Col. La Haya segunda calle casa # 2241, contiguo a Escuela Ramón Amaya Amador
Tel.: 2201-7061 / 3258-4649 correo: ventasdistribuidorakym@gmail.com



República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/10/2024 13:30:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/10/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01313

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA N°108

Fecha de Recepción 28/10/2024 Fecha de Vencimiento 28/10/2024

Denominación N°108 Número de Documento N°108 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Proceso de Compra No 00 Número de Adjudicación 00 Fecha Firma origen 00

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 00

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 00

SIGADE 00 TRAMO: 00

BIP: 00 TIPO: 00

CONVENIO: 00

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,452.50	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	8,452.50	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 11 SELLOS AUTOMATICOS INSTITUCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°108, PROCESO N°112-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 00 Nombre 00

Cuenta Origen/CUT 00 Número de Cuenta 00

Libreta 00 Número de Libreta 00

CUENTA / LIBRETA 00

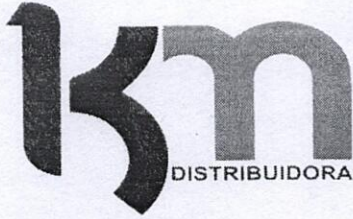
MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCARRANZA1 Aprobado por: RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO Firmado por: 00

Fecha y hora: 28/10/2024 13:30:15 Fecha y hora: 00 Fecha y hora: 00





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-2024-122

VALIDA POR 30 DIAS

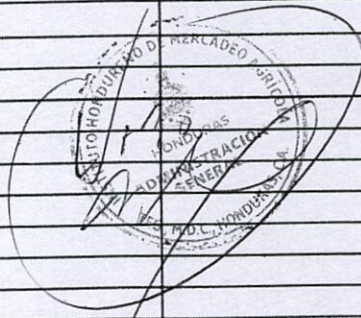
24/10/2024

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Atencion: Unidad Central

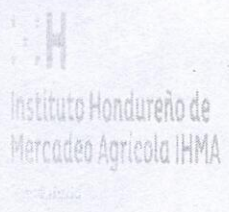
#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	7	Sellos Automaticos Redondos Con Leyenda De La Institucion Color Azul. Marca shiny	650.00	4,550.00
2	4	Sellos Automaticos Rectangulares Con La Leyenda De Recibido Color Negro. Marca shiny	700.00	2,800.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			Sub-Total	7,350.00
			15% ISV	1,102.50
			Total	L. 8,452.50

OBSERVACIONES: CRÉDITO DE 35 DÍAS, TIEMPO DE ENTREGA 3 DÍAS HÁBILES.



km
 DISTRIBUIDORA
 2201-7061
 R.T.N. 08019019084949
Kensy Padilla
 Asesor de Cuentas
 2201-7061/3258-9520

5.73E+02
 Código de cotización



ACTA DE RECEPCION No.73/2024
ORDEN DE COMPRA N° 108



En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 29 Dias del mes de Octubre del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduría da fe de lo recibido por la compra de 11 Sellos automaticos negros y azules, para ser utilizados en diferentes departamentos. con factura No.000-001-01-00000727 con un sub-total de L.7,350.00, de la Empresa DISTRIBUIDORA K&M S de R.L DE C.V. con un impuesto S/V 15% de L.1,102.50, haciendo un total de L.8,452.50.

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS CON LEYENDA DE LA INSTITUCION COLOR AZUL MARCA SHINY.	7	L. 650.00	L. 4,550.00
2	SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES CON LA LEYENDA DE RECIBIDO COLOR NEGRO MARCA	4	L. 700.00	L. 2,800.00
			SUB TOTAL	L.7,350.00
			IMPORTE EXENTO L.	L.0.00
			I.S.V 15%	L.1,102.50
			TOTAL	L.8,452.50

[Handwritten Signature]
 CLARISSA REYES
 ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE
 MERCADEO AGRÍCOLA
 HONDURAS ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
 POR: Sucupa
 FECHA: 31/10/24 HORA: 9:01 am

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 HONDURAS
COMPRAS
 TEG. M.D.C. HONDURAS

[Handwritten Signature]
 30/10/24
 02:22 PM

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA **04/11/2024**

TELEFONO 2230-4189

ORDEN DE COMPRA No. **109**

PROVEEDOR

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO
CONTACTO DANIA ROQUE
TELEFONO 2232-1846
RTN 0801197809685

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-128

FECHA DE ELABORACION

04-nov-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION			L -
2	ALMUERZOS ESTILO BUFFET	25	L 240.00	L 6,000.00
3	MENU # 1			L -
4	REFRESCOS	25	L 29.00	L 725.00
5	POSTRE	25	L 55.00	L 1,375.00
6	CORTESIA			L -
7	MESAS DE BUFFET			L -
8	CUBERTERIA			L -
9	VAJILLA			L -
10	CRISTALERIA			L -
11	MESEROS	2	L 750.00	L 1,500.00
12	FLETE	1	L 350.00	L 350.00

SUBTOTAL L 9,950.00
 IMPUESTO 15% L 1,492.50
TOTAL L 11,442.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

OBSERVACION: ENTREGA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA A LAS 11:00 AM, MENU #1 PECHUGA DE POLLO CORDON BLEAU CON SALSA BECHAMEL, PURE DE PAPAS AL PEREJIL, Y VEGETALES MIXTOS CON PANECILLO, POSTRE MOUSSE DE MARACUYA

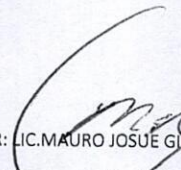
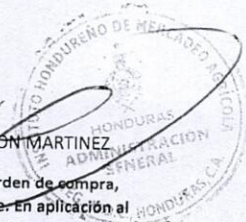
NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINA




AUTORIZADO POR: LIC. MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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



R.T.N. 08011978096857

CAI: 1F482B-C1F93E-D344E0-63BE03-0909A1-A7

FACTURA N° 000-001-01-00008043

Sonia Carolina Osorio Pineda
Col. Miramontes, 5ta calle, Ave. Altiplano, Casa # 2611,
Tegucigalpa. M.D.C., Depto. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2232-1846 Cel.: (504) 9953-5698
Correo: caketogo2010@hotmail.com

Fecha de Emisión: 06 de Noviembre del 2024

CLIENTE: Instituto Hondureño de Mercados Agrícolas (IHMA)

R.T.N.: 08019995296673

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Menu buffet	240 00		6,000 00
25	Pastres Mouse de maracuya	55 00		1,375 00
25	Refrescos	29 00		725 00
2	Meseros	750 00		1,500 00
1	Transporte	350 00		350 00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____

No. Identificativo Registro S.A.G.: _____

No. Camet de Diplomático: _____

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES Contado Crédito

Rango Autorizado del: 000-001-01-00007801 AL 000-001-01-00008300

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/08/2025

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

9,950 00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

1,492 50

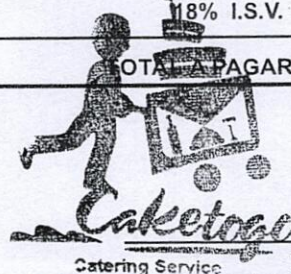
18% I.S.V. L.

OTRO A PAGAR L.

11,442 50

SON: Once mil Cuatrocientas Cuarenta y dos lemeiras con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!



Catering Service

FIRMA

ORIGINAL

IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 08011985136330, N. de Certificación 9231-23-10500-26 / josealejandro.aguilera@yahoo.com



Colonia Miramontes, Avenida Altiplano, 5ta calle, casa #2611
Tel.: (504) 2232-1846, caketogo2010@hotmail.com
Tegucigalpa, Honduras

R.T.N. 08011978096857

Recibo N° 05914

Por L. 11,442.50

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Once mil Cuatrocientos Cuarenta y dos Pesos con 50/100

Por concepto de: Pago según Fact# 000-001-01-0000 8043

IMPRESIONES CHICHO, Certificación: 9231-21-10500-20

Valor Total L. _____

Abono L. _____

Saldo Pendiente L. _____

Fecha 06 de enero del 20 24



FIRMA

Catering Service

[Handwritten signature]



República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/11/2024 09:11:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/11/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01345

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO	TID	0801197809685			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA N° 109

Fecha de Recepción: 05/11/2024 Fecha de Vencimiento: Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,442.50	0.00	0.00

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	11,442.50	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 25 ALMUERZOS CON BEBIDA Y POSTRE INCLUIDO, SERVICIO DE BUFFET PARA ATENCION A LOS MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL IIMA-TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°109, PROCESO N°128-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: CENTAVOS

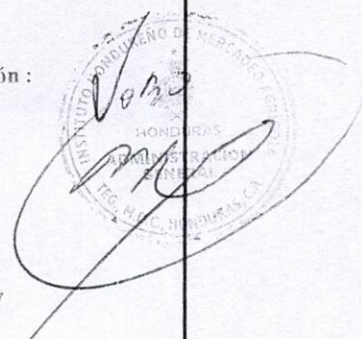
Verificado por: RCARRANZA1 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 05/11/2024 09:11:51 Fecha y hora: Fecha y hora:



COTIZACIÓN

Tegucigalpa, Honduras. Col. Miramontes, Ave. Altiplano, 5ta. Calle Casa No.2611
 RTN: 08011978096857
 Tel : (504) 2232-1846



Datos Contactos:

Empresa: IHMA
 Cotizante: Nancy Espinal
 Celular: 3236-1085
 Recibe:
 Celular:

Datos Evento :

Nº de personas:
 Tipo de evento: corporativo
 Fecha del evento: Lunes 04 Nov 2024
 Hora de evento: 11.00 a.m a 2.00 p.m
 Hora del entrega :
 Direccion Lugar: IHMA col las palmas
 frente a la 4ta entrada de col Kennedy

Facturación :

Nombre:
 Fecha:
 RTN:
 Correo:

Nota:

Días	Descripción del servicio	Cantidad	P. Unitario	P.Total
	Alimentos			0.00
1	Menu Buffett:	25	240.00	6,000.00
	Pechuga pollo cordon bleau con salsa bechamel,			0.00
	Pure de papas al perejil y vegetales mixtos			0.00
	panecillo			0.00
1	Postre Mousse de maracuya	25	55.00	1,375.00
1	Refrescos	25	29.00	725.00
	Mobiliario CORTESIA			0.00
1	2 Mesas rectangulares			0.00
1	2 licras para mesa de buffett y refrescos			0.00
	Incluye calentadores, Vajilla, cristaleria y cuberteria			0.00
				0.00
				0.00

Sub total del servicio 8,100.00

Personal del Servicio	L.	Sub Total personal de servicio	Transporte	L.	Sub Total de transporte
Meseros:	2	750.00	Transporte de	1	350.00
		0.00	mobiliario, personal		0.00
		0.00	y alimentos		0.00
Total personal de servicio		1,500.00	Total de Transporte		350.00
					1,850.00

Para servirles mejor cada día. Se les informa que las cotizaciones enviadas podran ser confirmadas 48 horas antes del servicio solicitado.

Nota Importante

SUB TOTAL	9,950.00
18% LICOR	
15% I.S.V.	1,492.50
TOTAL	11,442.50
ANTICIPO	
SALDO P.	11,442.50

Carolina Osorio

Cake To Go
 Caketogo2010@hotmail.com
 Cel: 9953-5698

Firma del cliente

Nota: Para reservar la fecha del evento se requiere esta cotización firmada y sellada, Para empresas con credito enviar orden de compra caso contrario el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante a mas tardar cinco días antes del evento. Si el cliente es exento del ISV debe solicitar proforma para presentar la exoneracion de imptos. emitida por la SAR antes de emitir la factura original. Los pagos se pueden realizar en:
 Deposito a la cuenta a/n de CAKE TO GO en Bac # 101-201-972 cuenta de ahorro, o en Ficohsa # 008-101-333113 cuenta de cheques



**Instituto Hondureño de
Mercadeo Agrícola IHMA**

Gobierno de la República




Tegucigalpa, M.D.C., 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Acta de Recepción

Por medio de la presente doy fe de recibidos los servicios de la empresa **CAKE TOGO (Sonia Carolina Osorio Pineda)** en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán en Reunión con Comité Ejecutivo en el Plantel del IHMA, Tegucigalpa. Según factura N. **000-001-01-00008043**, siendo un valor de L.11,442.50 por concepto servicios de Buffet y Servicios de Transporte.

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

Atentamente.

 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA HONDURAS ADMINISTRACIÓN	
RECIBIDO	
DE: <u>Sucapa</u>	
FECHA: <u>08/11/24</u>	HORA: <u>9:25 am</u>

Mauro Josué Girón Martínez
Administrador General del IHMA

