

**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

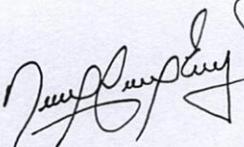
**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

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

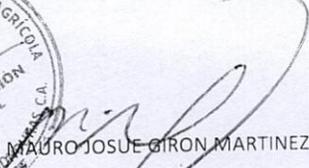
NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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 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., 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 Retenciones Degradas	VALOR TOTAL
5	Talones de Factura Sps.	320.00		\$ 600.00

Son:

<b>TOTAL L.</b>	<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.	-----
<b>Total a Pagar L.</b>	<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

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

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

**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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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

<b>SON:</b> MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,840.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PRECOMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 TALONARIOS DE FACTURACION CAI PARA LA REGIONAL DE IHMA SAN PEDRO SULA	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>
	<b>Código Banco:</b>
	<b>Nombre</b>
	<b>Cuenta Origen/CUT</b>
	<b>Número de Cuenta</b>
	<b>Libreta</b>
	<b>Número de Libreta</b>
	<b>CUENTA / LIBRETA</b>

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> CORTEGA31 CESAR RICARDO ORTEGA LOPEZ	<b>Aprobado por:</b> [Firma]	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 21/10/2024 08:46:39	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>







**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**

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-2024-117

**FECHA DE ELABORACION**

21-oct-24

**FECHA DE ENTREGA**

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

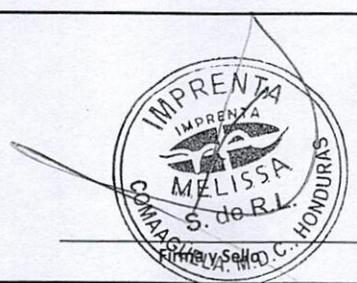
Cliente: Instituto Hondureño de

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:	<b>TOTAL L.</b>	<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: _____ <b>Contado</b> <input type="checkbox"/> <b>Crédito</b> <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 <b>La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"</b>	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.	-----
	<b>Total a Pagar L.</b>	<u>5,278.50</u>



IMP. MELISSA, S. de R.L. R.T.N. 08019000236949. TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No. 1611-23-10530-113

00



República de Honduras

Impreso por: CORTEGA31

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

21/10/2024 10:29:36

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/10/2024

**Institución:** 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01279

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	
IMPRESA MELISSA, S. DE R.L.	RTN	08019000236949			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 104

Fecha de Recepción 1/10/2024 Denominación 104

Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Adjudicación 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

<b>SON:</b> 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: HNL 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:





**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

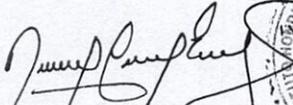
SUBTOTAL L 95,000.00  
IMPUESTO 15% L 14,250.00  
TOTAL L 109,250.00

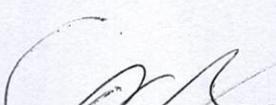
**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

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 =

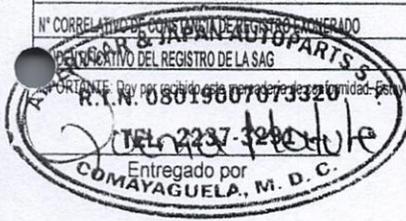
VALOR EN LETRAS: Ciento nueve mil doscientos cincuenta 00/100

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

DECLARACIÓN: Paga por recibido esta mercancía de conformidad. Paga 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

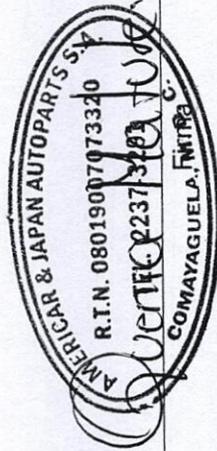
Cliente: Lesorenia Coentral De la Republica.

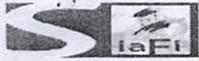
La Cantidad de: Ciento nueve mil doscientos cincuenta. Lempiras 109,250.-

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>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
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**

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      N° 107

Denominación: N° 107      Número de Documento      Secuencia      No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/10/2024      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	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: \_\_\_\_\_



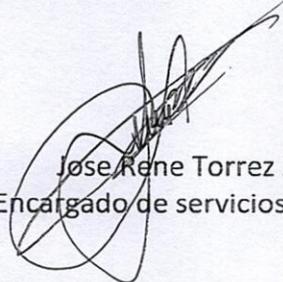
## Acta de recepción

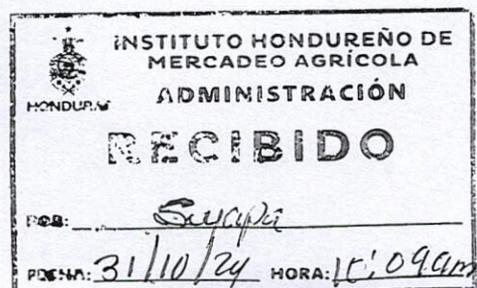
En la ciudad de Tegucigalpa, 30 de octubre del 2024, yo José Rene Torrez Zelaya Encargado de Servicios Generales, doy fe que se le hizo mantenimiento y reparaciones solicitadas al camión mercedes Benz, color blanco, placa GHA 0291, Dicho servicio lo realizo la empresa Japan Autopart, S.A 4ta avenida ,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



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.

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



*(Signature)*  
**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 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 21

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 N°108

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

Proceso de Compra No N°108 Número de Adjudicación N°108 Fecha Firma origen N°108

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 Recursos Propios TRAMO: Recursos Propios

BIP: Recursos Propios TIPO: Recursos Propios

CONVENIO: Recursos Propios

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: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

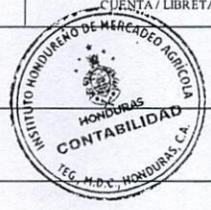
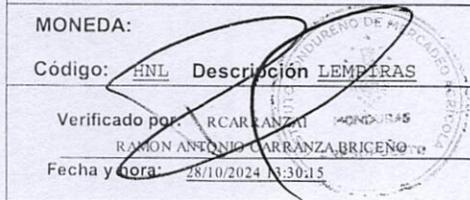
CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

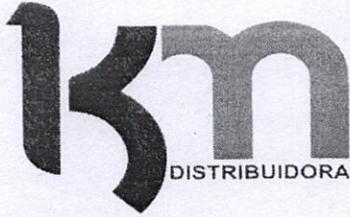
MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCARRANZA1 Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 28/10/2024 13:30:15 Fecha y hora: \_\_\_\_\_ Fecha y hora: \_\_\_\_\_





# 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

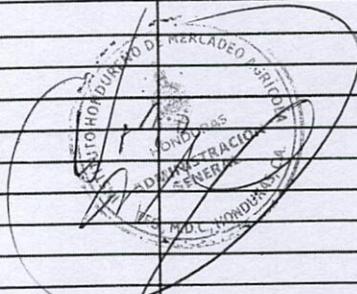
24/10/2024

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Atencion: Unidad Central

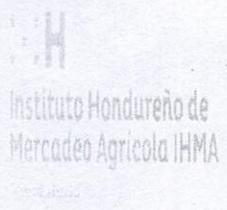
#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	7	Sellos Automaticos Redondos Con Leyenda De La Institucion Color Azul. Marca shiny	650.00	4,550.00
2	4	Sellos Automaticos Rectangulares Con La Leyenda De Recibido Color Negro. Marca shiny	700.00	2,800.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11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

**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: Sucapa  
 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  
 02:32 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  
BULEVARS 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

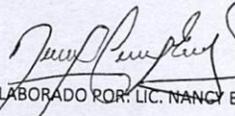
**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

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

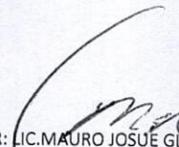
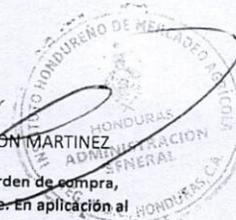
NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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			





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 ORDCOM ORDEN DE COMPRA N° 109

Fecha de Recepción 05/11/2024 Fecha de Vencimiento 05/11/2024 Denominación N° 109 Número de Documento N° 109 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,442.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> 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: ENVIAS

Verificado por: RCARRANZA Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firmado por: \_\_\_\_\_

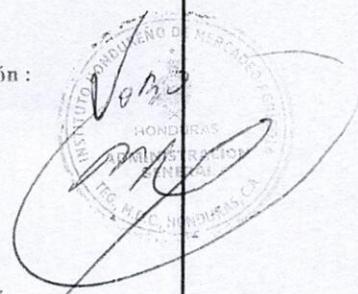
Fecha y hora: 05/11/2024 09:11:51 Fecha y hora: \_\_\_\_\_ Fecha y hora: \_\_\_\_\_





# 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
	<b>Alimentos</b>			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
	<b>Mobiliario CORTESIA</b>			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
<b>Total personal de servicio</b>		<b>1,500.00</b>	<b>Total de Transporte</b>		<b>350.00</b>
					<b>1,850.00</b>

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

**Nota Importante**

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

*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

HONDURAS  
CONSEJO NACIONAL DE PRODUCTORES

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	
<b>RECIBIDO</b>	
DE: <u>Sucapa</u>	
FECHA: <u>08/11/24</u>	HORA: <u>9:25 am</u>

**Mauro Josué Girón Martínez**  
Administrador General del IHMA

