

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

HONDURAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-1957

FEC-A 11/08/2023

ORDEN DE COMPRA No. 091

PROVEEDOR

COMERCIAL ARCE/ Delma Isolina Arse Zuniga
CONTACTO Henry Noe Galo
TELEFONO 9601-9667/ 2257-0349
DNI 0603198201586

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-090

FECHA DE ELABORACION

11 ago 23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VENTANA DE CELOSIA C/ SU RESPECTIVO OPERADOR TIPO MARIPOSA DE 83.3X73.3 CM	1	L 2,000.00	L 2,000.00
2	MALLA METALICA CON 4 SOPORTES DE 5.5X1.18	1	L 375.00	L 375.00
3	MALLA METALICA CON 4 SOPORTES DE 5.2X1.18	1	L 375.00	L 375.00
4	CELOSIA LISA POR AMBOS LADOS DE 74.5X4 PULG	13	L 85.00	L 1,105.00
5	OPERADOR PARA CELOSIA TIPO MARIPOSA	7	L 150.00	L 1,050.00
6	MALLA METALICA CON 8 SOPORTES DE 76X55	4	L 325.00	L 1,300.00
7	CELOSIA LISA POR AMBOS LADOS DE 74X4 PULG	2	L 85.00	L 170.00
8	MALLA METALICA CON 4 SOPORTES DE 77X56	1	L 325.00	L 325.00
9	CELOSIA LISA POR AMBOS LADOS DE 75.5X4 PULG	1	L 85.00	L 85.00
10	CELOSIA LISA POR AMBOS LADOS DE 74.3X55 PULG	8	L 85.00	L 680.00
11	MALLA METALICA CON 16 SOPORTES DE 76X55	4	L 675.00	L 2,700.00
11	CELOSIA LISA POR AMBOS LADOS DE 87.3X4 PULG	7	L 85.00	L 595.00
13	MALLA METALICA CON 4 SOPORTES DE 89X55 CM	1	L 375.00	L 375.00
14	LLAVIN PARA PUERTA ABATIBLE TIPO PASADOR	2	L 2,500.00	L 5,000.00
15	SUMINISTRO INSTALACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1/4 P/ PUERTA DE 80.5X2.19	1	L 3,800.00	L 3,800.00
16	MALLA METALICA CON 4 SOPORTES DE 82.5X1.37M	1	L 430.00	L 430.00
17	MALLA METALICA CON 12 SOPORTES DE 86X2.26M	2	L 557.00	L 1,114.00
18	MALLA METALICA CON 12 SOPORTES DE 85.5X2.26M	2	L 557.00	L 1,114.00
19	MALLA METALICA CON 6 SOPORTES DE 83X1.37M	1	L 425.00	L 425.00
20	MALLA METALICA CON 8 SOPORTES DE 76.5X46.50M	2	L 350.00	L 700.00
21	CELOSIA LISA POR AMBOS LADOS DE 79.3X4 PULG	4	L 85.00	L 340.00
22	MALLA METALICA CON 4 SOPORTES DE 80.5X89.50M	1	L 475.00	L 475.00
23	MALLA METALICA CON 6 SOPORTES DE 81X1.37M	1	L 350.00	L 350.00
24	CELOSIA LISA POR AMBOS LADOS DE 80X4 PULG	4	L 85.00	L 340.00
25	MALLA METALICA CON 10 SOPORTES DE 85X1.36M	2	L 545.00	L 1,090.00
26	MALLA METALICA CON 4 SOPORTES DE 85X84 CM	1	L 425.00	L 425.00
27	CELOSIA LISA POR AMBOS LADOS DE 76.6X4 PULG	1	L 85.00	L 85.00
28	MALLA METALICA CON 4 SOPORTES DE 75.5X65.5 M	1	L 375.00	L 375.00
29	MALLA METALICA CON 4 SOPORTES DE 76X65.5 M	1	L 375.00	L 375.00
30	CELOSIA LISA POR AMBOS LADOS DE 83.5X4 PULG	7	L 85.00	L 595.00
31	MALLA METALICA CON 12 SOPORTES DE 84.5X1.37 M	2	L 575.00	L 1,150.00
32	CELOSIA LISA POR AMBOS LADOS DE 69.7X4 PULG	2	L 85.00	L 170.00
33	MALLA METALICA CON 4 SOPORTES DE 71X1.18 M	2	L 425.00	L 850.00
34	MALLA METALICA CON 4 SOPORTES DE 83X1.17 M	1	L 425.00	L 425.00
35	MALLA METALICA CON 4 SOPORTES DE 72X1.17 M	1	L 375.00	L 375.00

SUB TCTAL L 31,138.00
EXENTO L -
TOTAL GRAVADO L 31,138.00
15% ISV L 4,670.70
TCTAL L 35,808.70

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 DNCAE 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: LISNANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAJRO 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			



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

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

FACTURA

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

R.T.N. :0603 1982 015863

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REGISTRO S.A.G.	N° : 000-001-01- 0000 1410
		FECHA: Miercoles 30 Agosto del 2023

SEÑORES : INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
DIRECCIÓN: Tegucigalpa
ORDEN DE COMPRA N°: 091
CAI: 4799B4-8A24F5-824596-76C84A-133BF8-C3 R.T.N. CLIENTE: 08019995296673

N°	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	VENTANA DE CELOSIA C/ SU RESPECTIVO OPERADOR TIPO MARIPOSA DE	L 2,000.00	L 2,000.00
2	1	MALLA METALICA CON 4 SOPORTES DE 5.5X1.18	L 375.00	L 375.00
3	1	MALLA METALICA CON 4 SOPORTES DE 52X1.18	L 375.00	L 375.00
4	13	CELOSIA LISA POR AMBOS LADOS DE 74.5X4PULG	L 85.00	L 1,105.00
5	7	OPERADOR PARA CELOSIA TIPO MARIPOSA	L 150.00	L 1,050.00
6	4	MALLA METALICA CON 8 SOPORTES DE 76X55	L 325.00	L 1,300.00
7	2	CELOSIA LISA POR AMBOS LADOS DE 74X4PULG	L 85.00	L 170.00
8	1	MALLA METALICA CON 4 SOPORTES DE 77X56	L 325.00	L 325.00
9	1	CELOSIA LISA POR AMBOS LADOS DE 75.5X4PULG	L 85.00	L 85.00
10	8	CELOSIA LISA POR AMBOS LADOS DE 74.3X55PULG	L 85.00	L 680.00
11	4	MALLA METALICA CON 16 SOPORTES DE 76X55	L 675.00	L 2,700.00
12	7	CELOSIA LISA POR AMBOS LADOS DE 87.3X4PULG	L 85.00	L 595.00
13	1	MALLA METALICA CON 4 SOPORTES DE 89X55CM	L 375.00	L 375.00
14	2	LLAVIN PARA PUERTA ABATIBLE TIPO PASADOR	L 2,500.00	L 5,000.00
15	1	SUMINISTRO- INSTALACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1/4 P/PUERTA DE	L 3,800.00	L 3,800.00
16	1	MALLA METALICA CON 4 SOPORTES DE 82.5X1.37M	L 430.00	L 430.00
17	2	MALLA METALICA CON 12 SOPORTES DE 86X2.26M	L 557.00	L 1,114.00
18	2	MALLA METALICA CON 12 SOPORTES DE 85.5X2.26M	L 557.00	L 1,114.00
19	1	MALLA METALICA CON 6 SOPORTES DE 83X1.37M	L 425.00	L 425.00
20	2	MALLA METALICA CON 8 SOPORTES DE 76.5X46.50M	L 350.00	L 700.00
21	4	CELOSIA LISA POR AMBOS LADOS DE 79.3X4PULG	L 85.00	L 340.00
22	1	MALLA METALICA CON 4 SOPORTES DE 80.5X89.50M	L 475.00	L 475.00
23	1	MALLA METALICA CON 6 SOPORTES DE 81X1.37M	L 350.00	L 350.00
24	4	CELOSIA LISA POR AMBOS LADOS DE 80X4PULG	L 85.00	L 340.00
25	2	MALLA METALICA CON 10 SOPORTES DE 85X1.36M	L 545.00	L 1,090.00
26	1	MALLA METALICA CON 4 SOPORTES DE 85X84CM	L 425.00	L 425.00
27	1	CELOSIA LISA POR AMBOS LADOS DE 76.6X4PULG	L 85.00	L 85.00
28	1	MALLA METALICA CON 4 SOPORTES DE 75.5X65.5M	L 375.00	L 375.00
29	1	MALLA METALICA CON 4 SOPORTES DE 76X65.5M	L 375.00	L 375.00
30	7	CELOSIA LISA POR AMBOS LADOS DE 83.5X4PULG	L 85.00	L 595.00
31	2	MALLA METALICA CON 12 SOPORTES DE 84.5X1.37M	L 575.00	L 1,150.00
32	2	CELOSIA LISA POR AMBOS LADOS DE 69.7X4PULG	L 85.00	L 170.00
33	2	MALLA METALICA CON 4 SOPORTES DE 71X1.18M	L 425.00	L 850.00
34	1	MALLA METALICA CON 4 SOPORTES DE 83X1.17M	L 425.00	L 425.00
35	1	MALLA METALICA CON 4 SOPORTES DE 72X1.17M	L 375.00	L 375.00

SON: Treinta y cinco mil ochocientos ocho con 70/100 Lempiras

	venta Exenta		
	Descuento		
	venta Gravado18%		
	venta gravada15%	L	31,138.00
	I.S.V. 15%	L	4,670.70
I.S.V.18%	L		
TOTAL	L	35,808.70	

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE.

Rango autorizado: 000-001-01- 00001251 ----.000001-01- 00001750

Original cliente, cop-1 archivo, cop-2 obligado tributario

Fecha limite de emision 23 diciembre 2023



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

RECIBO N°

N° : 00540

L. 35,808.70

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA .

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-00001410

La cantidad de : TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 70/100 LEMPIRAS

Orden de compra #:

CAI: 4799B4-8A24F5-824596-76C84A-133BF8-C3

TEGUCIGALPA M.D.C. MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DEL 2023

CHEQUE#:

BANCO:

TRANSFERENCIA

X



FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA **25/08/2023**

TELEFONO 2230-4189

ORDEN DE COMPRA No. **094**

PROVEEDOR

TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.
 CONTACTO KELLYN LOPEZ
 TELEFONO 2234-0820
 RTN 05019003083874

ENTREGAR A

REGIONAL IHMA SAN PEDRO SULA
 EDIFICIO PRADO ALTO, SAN PEDRO SULA
 RTN: 08019995296673
 TEL.2556-5899

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-107

FECHA DE ELABORACION

25-ago-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 25 LBS POLVO QUIMICO	12	L 350.00	L 4,200.00
2	RECARGA DE EXTINTOR DE 150 LBS POLVO QUIMICO	3	L 2,200.00	L 6,600.00
SUBTOTAL				L 10,800.00
IMPUESTO 15%				L 1,620.00
TOTAL				L 12,420.00


COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

OBSERVACION: REGIONAL SAN PEDRO SULA EDIFICIO PRADO ALTO.

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: LIC. MADRO JOSUE ERSON 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			



TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio
 San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 Calle, N.E., Bo. Barandillas, No.1, Tels.: (504) 2550-6845, 2550-5903, 2550-5345, Fax: (504) 2550-9619
 La Ceiba: Bajos Hotel Cibeles, prolongación Ave. San Isidro, Tels.: (504) 2443-6550, 2443-6551
 Tegucigalpa: Altos de Toncontín, Villas Teli, Casa No. 3, fte. a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: (504) 2234-0820
 Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, fte. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: (504) 2773-3090
 e-mail: administracion@tecnofuegohn.com



RTN: 05019003083874

CAI: F370A3-7618A1-0C488D-12D0E6-857229-95

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 000-002-01-00020001 hasta 000-002-01-00025000

Fecha límite de emisión: 14/02/2024

FACTURA NO.
000-002-01-00024422

FECHA
01/09/2023

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)	RTN Cliente: 08019995296673
Dirección Cliente: EDIFICIO PRADO ALTO, FRENTE A CASA JAAR SAN PEDRO SULA	Términos de ventas: Pago inmediato
Sucursal: IHMA SAN PEDRO SULA	OC No.: 094
	Vendedor: OF

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
12.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 25 LBS POLVO QUÍMICO	350.0000	0.00	L 630.00	L 4,200.00
3.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 150 LBS POLVO QUIMICO	2,200.0000	0.00	L 990.00	L 6,600.00



Valor en letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
 No. Identificativo del Regsitro de la SAG:

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 10,800.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 10,800.00
ISV 15%:	L 1,620.00
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 12,420.00

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)
 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
 DIRECCION REGIONAL
 SAN PEDRO SULA, HOND. C.R.

Mario Roberto Cruz. IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

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 **28/08/2023**

ORDEN DE COMPRA No. **095**

PROVEEDOR

PRODUCTOS VARIOS CENTROAMERICANOS S. DE R.L. DE C.V./ PROVAC
 CORREO ventasprovac@grupoprovac.com
 TELEFONO 2557-0347
 RTN 05019009206853

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-108

FECHA DE ELABORACION

28-ago-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BANDA DE TRANSPORTE ROUGHTOP (CORRUGADA) PVC NEGRA 1/4 DE 18" X 22 MTRS GRAPAS GALVANIZADA FLEXCO	4	L 25,680.00	L 102,720.00
2	BANDA DE TRANSPORTE ROUGHTOP (CORRUGADA) PVC NEGRA 1/4 DE 19 3/4" X 12 MTRS GRAPAS GALVANIZADA FLEXCO	1	L 17,110.80	L 17,110.80
3	BANDA DE TRANSPORTE ROUGHTOP (CORRUGADA) PVC NEGRA 1/4 DE 14" X 14 MTRS GRAPAS GALVANIZADA FLEXCO	2	L 14,033.70	L 28,067.40

SUB TOTAL L 147,898.20

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 147,898.20

15% ISV L 22,184.73

TOTAL L 170,082.93

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

[Empty box for comments or special instructions]

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: LIC. 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			

Productos Varios Centroamericanos S. de R.L de C.V

Bo. Guamilito, 6ta ave. entre 5 y 6 calle.
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A

PBX 50425570347

E-MAIL: ventasprovac@grupoprovac.com

R.T.N. : 05019009206853

TELEFONO : 25570347

PÁGINA	FECHA
1 de 1	28/08/2023

Facturado a:

Entregar En:

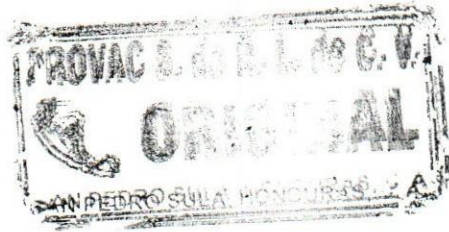
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
R.T.N. : 08019995296673
FRENTE 4TA ENTREDA COL. KENNEDY

TELEFONO :

SILOS IHMA TEGUCIGALPA DIRECCIÓN: BULEVAR C.A.
FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY No. 2230-4189

AGENTE :	FORMA DE PAGO :	VENCE EL :
2	CONTADO	28/08/2023

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	P/U	SUBTOTAL	DESC	TOTAL
PBTR099	BANDA DE TRANSPORTE ROUGHTOP (CORRUGADA) PVC NEGRA 1/4 DE 18" X 22 MTRS GRAPAS GALVANIZADA FLEXCO	4.00	25,680.00	102,720.00	0.00	102,720.00
PBTR099	BANDA DE TRANSPORTE ROUGHTOP (CORRUGADA) PVC NEGRA 1/4 DE 19 3/4" X 12 MTRS GRAPAS GALVANIZADA FLEXCO	1.00	19,012.00	19,012.00	10.00	19,012.00
PBTR099	BANDA DE TRANSPORTE ROUGHTOP (CORRUGADA) PVC NEGRA 1/4 DE 14" X 14 MTRS GRAPAS GALVANIZADA FLEXCO PO#095	2.00	15,593.00	31,186.00	10.00	31,186.00



SON :
CIENTO SETENTA MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS 93/100 M.N.

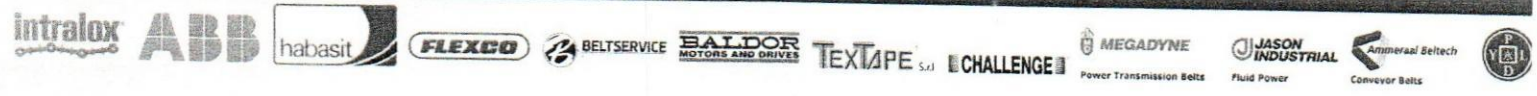
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO :

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia Registro Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____
No. Carnet diplomatico: _____
CAI: 513FA8-310365-A9428C-F90281-E57870-19
Rango Autorizado: 000-001-01-00006451 al 000-001-01-00009450

SUBTOTAL L.	152,918.00
DESC Y REB. L.	5,019.80
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	147,898.20
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V 15% L.	22,184.73
I.S.V 18% L.	0.00
Total L.	170,082.93

Fecha de Emision: 07/07/2023
Fecha limite de emision: 07/07/2024
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

UNIDOS DE LA MANO CON HONDURAS!



PROVAC S. DE R. L. DE C.V.

PRODUCTOS VARIOS CENTROAMERICANOS

Barrio Guamilito, 6 Avenida, entre 5 y 6 Calle, N.O.,

San Pedro Sula, Cortés

Teléfono: + (504) 2557-0347 // + (504) 2557-0411

E-mail: ventas@grupoprovac.com

RTN: 05019009206853



RECIBO

Nº 001354

RECIBIMOS DE: Tesorería General de la República FECHA: 28/08/2023.

LA CANTIDAD DE: Ciento cuarenta y siete mil ochocientos noventa y ocho 20/100.
Lempiras.

POR CONCEPTO DE: Venta de 7 bandos de transporte / Factura # 6590

BANCO	CHEQUE	VALOR



ORIGINAL: BLANCO. COPIA: AMARILLA En Químico 10talonarios No.1000 al No.1500

IMPRESOS LA FUENTE RTN: 08011980012200 Certificado No. 9231-19-10500-45

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 04/09/2023

ORDEN DE COMPRA No. 096

PROVEEDOR

SACOS AMERICANOS S.A (SAMSA)
RTN 05019004006321
CONTACTO YENSING REYES
TELEFONO 9465-9161
CORREO ejecutivadeventas1@samsa.com

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-112

FECHA DE ELABORACION

04-sep-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SACO IMPRESO CON LOGO DEL PMA PARA FRIJOL DE 24X36, CAPACIDAD 50 KGS, IMPRESO AMBAS CARAS, POLIPROPILENO.	6120	L 8.90	L 54,468.00

SUBTOTAL L 54,468.00
EXENTO
GRABADO L 54,468.00
IMPUESTO 15% L 8,170.20
TOTAL L 62,638.20

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 JOSÉ GIRON MARTÍNEZ


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			

SAMSA

sacos de polipropileno

SACOS AMERICANOS S.A DE C.V.
 SAMSA S.A DE C.V.
 KM. 13. BOULEVARD DEL SUR DESVIO A EL CALAN
 BUFALO VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS
 PBX: 2561-5800, TEL.: 2561-5825, FAX: 2561-5610
 Web: www.samsahn.com - E-mail: ventas@samsahn.com

FACTURA:**N.º 000-002-01-**

R.T.N.: 05019004006321

contabilidad@samsahn.com

CAI: 10ACA4-E22630-4541B9-2F5DD1-881E47-7E

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

06-001066

7

Sep

2023

R.T.N.: 08019995296673

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

O/C:

C/E: 079735

CONDICIONES: Credito 0 dias**VENCIMIENTO: 07/09/2023****VENDEDOR: 05**

VIA: Terrestre

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6,120	UND	403-0039-1779	SACO FRIJOL NUEVO 2022 24X36	8.9000	54,468.00

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG

TOTAL EN LETRAS

SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 20 /100 LEMPIRAS

TASA DE CAMBIO

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 10%	L.	54,468.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA	L.	
DESCUENTOS Y REBAJOS	L.	
18% ISV	L.	8,170.20
18% ISM	L.	
ISV ALICUOTA	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	62,638.20
TOTAL DOLARES	L.	

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-002-01-00015001 AL 000-002-01-00018500 FECHA LIMITE DE EMISION 24/11/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUELA.

- A) CUALQUIER DEVOLUCION O RECLAMO DEBERA HACERSE DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS
 B) DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3% DE INTERES MENSUAL
 C) EL CLIENTE SE COMPROMETE RECONOCER LOS GASTOS QUE INCURRAN SI EL COBRO ES EFECTUADO POR VIA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
 D) EL CLIENTE SE COMPROMETE A ACEPTAR UN 10% MAS O MENOS DEL TOTAL DE LA ORDEN

BULTOS 13
 LIBRAS 1,097.00
 KILOS 497.59
 Nº PEDIDO: 45008
 MONEDA LEMPIRAS

TRANSPORTISTA

CONDUCTOR

VEHICULO

AJIRON

HECHO POR

ORIGINAL - CLIENTE

ACERTACION NOMBRE Y SELLO DEL COMPRADOR

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA - VENTAS
F-V-07 - VERSION 08

N.º 000-002-01-00018009

CLIENTE:

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

MOTORISTA:



HECHO POR:

VEHÍCULO MARCA:

COLOR:

FECHA:

PLACA:

PRODUCTO	UNID. DE MED.	DESCRIPCIÓN	CANT. BULTOS	CANTIDAD ENTREGADA	PESO EN LIBRAS
 SAMSA sacos de polipropileno					
REVISADO POR: _____			TOTALES 		

HAGO CONSTAR QUE RECIBÍ A MI ENTERA SATISFACCIÓN EL PRODUCTO ARRIBA ESPECIFICADO CONTENIDO EN

BULTOS

LUGAR Y FECHA DE RECIBO:

FIRMA DEL TRANSPORTISTA / MOTORISTA

HAGO CONSTAR QUE RECIBÍ A MI ENTERA SATISFACCIÓN EL PRODUCTO ARRIBA ESPECIFICADO CONTENIDO EN

BULTOS

LUGAR Y FECHA DE RECIBO:

FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE

OBSERVACIONES:

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 04/09/2023

ORDEN DE COMPRA N. 097

PROVEEDOR

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

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-110

FECHA DE ELABORACION

04-sep-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBO DE HIERRO CUADRADO NEGRO DE 3/4X3/4CH-16	3	L 205.00	L 615.00
2	ANGULO DE HIERRO 1X:1X1/8X6MTS	2	L 188.00	L 376.00
3	PAR DE BISAGRAS DE 2-1/2 2X2-1/2	3	L 48.00	L 144.00
4	PASADOR DE PIE CON TORNILLO	3	L 74.00	L 222.00
5	PLIEGO DE LIJA PARA METAL #100	10	L 10.75	L 107.50
6	CUARTO DE MASILLA FLEX	1	L 275.00	L 275.00
7	INTERRUPTOR SENCILLO	2	L 74.00	L 148.00
8	CONECTOR ROMEX DE 172	6	L 12.00	L 72.00
9	CAJA METALICA OCTAGONAL	2	L 34.00	L 68.00
10	GALON DE PINTURA BASE DE AGUA SATINADO BLANCO ANTIGUO	2	L 675.00	L 1,350.00
11	GALON DE PINTURA BLANCO BASE DE AGUA PARA ENCIELADO	1	L 550.00	L 550.00
12	JUEGO DE BASE PARA CORTINERO DE 1/2 TIPO COPA	1	L 78.00	L 78.00
13	CANDADO YALE DE 40MM	1	L 200.00	L 200.00

SUBTOTAL L 4,205.50
EXENTA L -
GRAVADA L 4,205.50
IMPUESTO 15% L 630.83
TOTAL L 4,836.33

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			

COMERCIAL

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

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

RECIBO Nº

Nº: 0001415

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA .

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-0001415

L. 4,836.33

La cantidad de : CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 33/100 LEMPIRAS

Orden de compra #:

CAI: 4799B4-8A24F5-824596-76C84A-133BF8-C3

TEGUCIGALPA M.D.C. LUNES 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CHEQUE#:

BANCO:

TRANSFERENCIA

FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019995296673
TELEFONO 2230-4189

FECHA 04/09/2023

ORDEN DE COMPRA No. 098

PROVEEDOR

LA CASA DE LA MUSICA S.A.
RTN 08029995001593
CONTACTO NADER NASSAR
TELEFONO 9998-0231
CORREO lacasadelamusica.a@gmail.com

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-113

FECHA DE ELABORACION

04-sep-23

FECHA DE ENTREGA

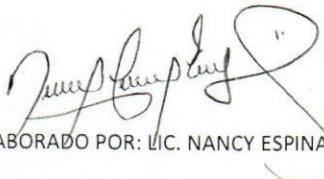
INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	KIT DE CARTUCHO HP62 (NEGRO TRICOLOR)	3	L 1,600.00	L 4,800.00
SUBTOTAL				L 4,800.00
EXENTO				
GRABADO				L 4,800.00
IMPUESTO 15%				L 720.00
TOTAL				L 5,520.00

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


ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL


AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.



Oficina Principal, Ave. Paulino Valladares atrás de Iglesia Los Dolores, No. 522
 Apartado Postal No. 2674, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras, C. A.
 Telefono: 2237-3983 / 2237-6156, Telefax: 2237-5276
 lacasadelamusicas.a@gmail.com
 R.T.N.: 08029995001593 CAI: 013B2E-D8753B-4947A8-45C73C-12CD45-75

Señor: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA RTN: 080199952966673
 Fecha: 04 de SEPTIEMBRE DEL AÑO de 20 23

FACTURA VENTAS AL CREDITO N° 000-002-01-00002223

CANT.	ARTICULOS	PRECIO U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	PRECIO
03	KIT DE CARTUCHO HP62 TRICOLOR.	1,600.00		4,800.00
ENTREGADO				
TOTAL L.				4,800.00

Son **CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100.**

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: _____
 N° Identificativo de la SAC: _____

PQ Original: CLIENTE
 copia rosada: Obligado Tributario Emisor VENDEDOR (SAR)
 copia 2 verde: Copia no valida para efectos tributarios
 copia 3 Amarilla: Copia no valida para efectos tributarios
 Fecha Limite de Emision: 29/03/2024

Rango Autorizado: _____
 000-002-01-00002051 - 000-002-01-00002250

"LA FACTURA ES BIENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!"

Exonerado L.	Exento L.	Gravado 15% L.	Gravado 18% L.	15% Impto S/V L.	18% Impto. S/V L.	TOTAL L.
		4,800.00		720.00		5,520.00





RECIBO 00002223

*******L. 5,520.00*******

Por medio de la presente y a través de este mismo hacemos formal presentación de recibo contra la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA por** la cantidad de **Lps 5,520.00**

Se extiende este recibo a los 05 días del mes de SEPTIEMBRE del año 2023.

Nota: Para confirmación de los datos anteriores favor comunicarse a los teléfonos que a continuación detallamos: +50422375276, +50422373983, +50422376156.

Atentamente,



FUAD R KAFAT MANZOUR

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

08029995001593

(+504) 2237-3983
(+504) 2237-6156
(+504) 2237-5276



lacasadelamusicas.a@gmail.com



Barrio Los Dolores, ave. Paulino
Valladares No. 522
Tegucigalpa M.D.C.

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 12/09/2023

ORDEN DE COMPRA No. 100

PROVEEDOR

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

CONTACTO Angel Padilla

TELEFONO 2225-3557 ó 8890-3080

CORREO angel.padilla@grupoyip.com

RTN 05029995001355

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY, JUNTO

AL INSTITUTO BLANCA ADRIANA PONCE

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-115

FECHA DE ELABORACION

12-sep-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Paq.24 unid Coca Cola Orig.Lata 354ml 1800231	6	L 382.80	L 2,296.80
2	Paq.24 unid.Agua Azul 500ml Bote**	5	L 177.36	L 886.80
3	Café 18 CONEJO MOLIDO 454G	30	L 149.85	L 4,495.50
4	Café Maya 1 PRIMIMUM 324G	10	L 70.95	L 709.50
5	Azucar Morena Doña Matilde 1800g (3.96lbs)	25	L 47.50	L 1,187.50
6	Crema Fans para Café 35.30oz.001045**	8	L 166.91	L 1,335.28
7	Papel higienicq scoot tc 2x18r**	2	L 651.04	L 1,302.08
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -

SUBTOTAL L 12,213.46

EXENTO L 8,689.30

GRABADO L 3,524.16

IMPUESTO 15% L 528.62

TOTAL L 12,742.08

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

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			

YIP 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: 13 de septiembre de 2023

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE
MERCADERO AGRÍCOLA

R.T.N.: 08019995296673

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
6	PAQ 24uni COCA COLA ORIG LATA 354ml.800231	382.80	2,296.80
* 5	PAQ 24uni AGUAZUL + LIFE 500ml BOTE.308700	177.36	886.80
30	CAFÉ 18 CONEJO MOLIDO 454g.300010	149.85	4,495.50
10	CAFE MAYA PREMIUM 324g.700602	70.95	709.50
25	AZUCAR MORENA DONA MATILDE 1800G (3.96lbs).700113	47.50	1,187.50
* 8	CREMA FANS PARA CAFE 35.3OZ.01045	166.91	1,335.28
* 2	PAPEL HIGIENICO SCOOT TC 2x18R.171676	651.04	1,302.08
			
CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25 FACTURA N° 000-002-01-00026700 Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000 Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - 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. 12,213.46 VALOR EXENTO L. 8,689.30 VALOR EXONERADO L. - VALOR GRAVADO 15%L. 3,524.16 VALOR GRAVADO 18%L. - 15% I.S.V. L. 528.62 18% I.S.V. L. -	
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
		TOTAL L.	12,742.08

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Doce mil setecientos cuarenta y dos Lempiras con 08 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. ****12,742.08**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Doce mil setecientos cuarenta y dos Lempiras con 08 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00026700.

13 de Septiembre del 2023

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

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 12/09/2023

ORDEN DE COMPRA No. 102

PROVEEDOR

FERRETERA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.

CONTACTO MELVIN SOLORIZANO

TELEFONO 2204-0073/ 9832-7494

RTN 08019009205755

CORREO agenciauniversalhnd@gmail.com

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A. FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-109

FECHA DE ELABORACION

12-sep-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LLANTAS, 2 PLG D /ANCHO,8 PLG D/ALTO,CON BASE GIRATORIA DE ALTA RESISTENCIA	2	L 2,160.00	L 4,320.00
2	LLANTAS, 1-1/2 PLG. D/ANCHO, 6 PLG. DE ALTO, CON BASE GIRATORIA DE ALTA RESISTENCIA	4	L 1,826.36	L 7,305.44

SUBTOTAL L 11,625.44
IMPUESTO 15% L 1,743.82
TOTAL L 13,369.26

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 GIRÓN 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			



**AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA
TEGUCIGALPA M.D.C**

BO. GUANACASTE, AVE GUTEMBERG, FTE. ESCUELA VALLE
Telefono 2204-0073
agenciauniversal@gmail.com

Numero de OC Exenta:
Numero de Constancia de Registro de Exonerados:
Numero de Registro de la SAG:

RTN:08019009205755

Factura

000-002-01-00042168

CAI:DBD1D8-04C96F-7140A5-720A1B-0478E0-A9

Fecha	Factura#
19/9/2023 11:53:08	000-002-01-0

Cliente	RTN	Dirección
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IH)	08019995296673	

Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		08019995296673	CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	15065	LLANTA 2X8 PLG BASE GIRATORIA		L2,484.00	L4,968.00
4	15066	LLANTA 1-12X6 BASE GIRATORIA		L2,100.32	L8,401.26

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME 	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L11,625.44
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	IMPUESTO 15%	L1,743.82
	IMPUESTO 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L13,369.26	

SON: TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTISEIS CENTAVOS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: ARCHIVO

Fecha limite de emisión 10/06/2024

Rango Autorizado del:

000-002-01-00036501 al 000-001-01-00043500

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.

Bo. Guanacaste Callejon Las Vegas, C. #1771, Fte. Escuela Valle

Tel. 2237-0733 / R.T.N. 08019009205755

RECIBO

Nº 000204

Por LPS

13,369.26

Recibí de: Tesorería general de la república

La suma de:

Trece mil Treientos sesenta y nueve convehtises

Por concepto de:

Pago de factura # 42168

Valor Total	Lps	13,369	26
Abono	Lps	13,369	26
Saldo Actual	Lps	00	00

19 de Septiembre de 2003



FERRERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.
R.T.N. 08019009205755
Firma y sello



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 22/09/2023

ORDEN DE COMPRA No. 106

PROVEEDOR

SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S.DE R.L.
CONTACTO SUYAPA CONCEPCION HERRERA
TELEFONO 2224-8288
RTN 08019016839467

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO CM-GC-IHMA-2023-124	FECHA DE ELABORACION 22-sep-23	FECHA DE ENTREGA INMEDIATA
--	--	--

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA CANON IR 2525, CAMBIO DEL KIT DE RODOS DE LAS BANDEJAS, REPARACION DEL SENSOR DETECTOR DE PAPEL, AJUSTES GENERALES, LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL.	1	L 3,650.00	L 3,650.00

SUBTOTAL L 3,650.00
IMPUESTO 15% L 547.50
TOTAL L 4,197.50

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, 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 nulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL




AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ




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

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

SOLTEC S. DE RL.

Residencial San José, Km 9 salida a Olancho,
 casa 18, bloque K, Francisco Morazán, D.C.
 Cel.: 9457-8886 e-mail: soltecm16@gmail.com
 R.T.N. 08019016839467

DÍA	MES	AÑO
25	09	23

FACTURA 000-001-01-00002701

Contado
 Crédito

CLIENTE IHMA

DIRECCIÓN Kennedy

RTN 08019995296613 Tel.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Canon IR 2525.			L.3650.00
✓	Cambio del Kit de rodos de las dos bandejas			
✓	Reparación del Sensor detector del papel			
✓	Ajustes Generales			
✓	Limpieza y Lubricación General			
	- UL -			

CA INVERSIONES CEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

CAI: 262BA4-6D109B-2949A0-205067-CAEBB0-4A
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 31/05/2024

SUB-TOTAL L. 3650.00

VALOR EN LETRAS: Cuatro Mil Ciento Noventa y Siete Limpia. con 50/100

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>547.50</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>4197.50</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Rango Autorizado 000-001-01-00002651 AL 000-001-01-00002750
 Original : Cliente / 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Contabilidad


 FIRMA





Tegucigalpa MDC, 25, septiembre del 2023

RECIBO POR L 4,197.50

Recibí de la Tesorería General de la Republica la cantidad de **L.4,197.50**,
"CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100, por
concepto de Mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadora: Canon,
según factura NO. 000-001-01-00002701.



La solución a sus problemas técnicos y de impresos garantía de 30 días por Reparación.

Gracias por preferirnos

Comayagüela, M.D.C TEL: 94575886

Correo: soltecm16@gmail.com

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 25/09/2023

ORDEN DE COMPRA No. 107

PROVEEDOR

EDGARDO ANTONIO ESTRADA GARCIA
CONTACTO OSCAR ESTRADA
TELEFONO 9944-8352
DNI 0801198500434

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-2023-117	25-sep-23	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FABRICAR DOS POLEAS COMPLETAS DE HIERRO COLADO CON NUCLEO CENTRAL DE BRONCE GRAFITADO (EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES DE FABRICA DE LAS POLEAS ORIGINALES) MADE IN USA. FABRICACION ORIGINAL EN HIERRO COLADO AL 100% SOLIDO USA (TORNO- FRESA).FABRICAR NUCLEO CENTRAL CON BRONCE GRAFITADO AL 99% (ORIGINAL) (TORNO FRESA). FABRICAR CARRIL PISTA DE RODAJE DE CABLE DE ACERO DE 3/4 DE PULGADA. NOTA: 2 POLEAS COMPLETAS CON CENTRO DE BRONCE GRAFITADO (ESPECIAL) MATERIALES (PARA 2 POLEAS) 2 TABLAS DE HIERRO COLADO AL 100% DE PUREZA (SOLIDO) DE 10"X45 MM Y 2 BARRAS DE BRONCE GRAFITADO AL 99% DE PUREZA (ORIGINAL) DE DIAMETRO INTERIOR 1 1/4 X DIAMETRO EXTRA DE 45MM.	2	L 8,900.00	L 17,800.00
2	MANO DE OBRA	2	L 3,750.00	L 7,500.00

SUBTOTAL L 25,300.00
IMPUESTO 15% L 3,795.00
TOTAL L 29,095.00

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 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			

INVERSIONES EDGARDO ESTRADA

Propietario: Edgardo Antonio Estrada Garcia

Servicios de Instalaciones Eléctricas, embobinado de Motores Eléctricos, Trifásicos y Monofásicos, Mantenimiento y reparación de Bombas para Agua y Mantenimiento y Reparación de Equipos de Carnicería

Colonia Kennedy, 1". Entrada, calle principal, supermanzana 3, Casa No. 4009, bloque No.14

Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán
Cel. 2205-0775 / 3260-4749. Email: edgardoestrada1925@gmail.com

RTN. 08011985004342

CREDITO

CONTADO

Fecha de emisión

DIA	MES	AÑO
25	Septiembre	2023

FACTURA

N. 000-001-01-00 000002

CLIENTE:

"IHMA"

R.T.N.

08019995296673

CAI: AA9C87-A113EF-CF479D-AF9DDA-47BBD1-6E

Fecha límite de emisión: 29/12/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

AGENCIA CREATIVA S. DE R.L. - 08019019113572 N. certificación 9231-21-10500-181, T. 5-3182

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Fabricar 2 Poleas Completas de Hierro Colado con Nucleo central de bronce grafitado (en base a las especificaciones de Fabrica de las Poleas originales) MADE IN USA.			
	- Fabricacion Original en Hierro Colado al 100% Solido. USA. (TORNO-FRESA)			
	- Fabricar Nucleo central con bronce grafitado al 99% (original) (TORNO-FRESA)			
	- Fabricar carril pista de Rodaje de Cable de acero de 3/4 de Pulgada.			
	MATERIALES PARA 2 POLEAS	8,900.00		17,800.00
	MANO DE OBRA	3,750.00		7,500.00
	TOTAL			25,300.00

VALOR EN LETRAS: Veintey Nueve Mil

Noventa y cinco lempiras exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: Obligado Tributario EMISOR.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

	25,300.00
	3,795.00
	29,095.00

INVERSIONES EDGARDO ESTRADA

Servicios de Instalaciones Eléctricas, embobinado de Motores Eléctricos, Trifásicos y Monofásicos, Mantenimiento y reparación de Bombas para Agua y

Mantenimiento y Reparación de Equipos de Carnicería

Colonia Kennedy, 1ª. Entrada, calle principal, supermanzana 3, Casa No. 4009, bloque No.14, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán

Cel. 9944-8352/ 3260-4749. Email: edgardoestrada1925@gmail.com
RTN. 08011985004342



RECIBO

Por Lps: 29,095.00

Recibimos de:

la Tesorería General de la República

La cantidad de:

Veinte y Nueve mil Noventa y cinco lempiras exactos

Por Concepto de:

Fabricación de 2 Poleas completas, de Hierro colado con núcleo central de bronce grafitado (en base a las especificaciones de Fabrica de las poleas Originales)
MADE IN USA.

Tegucigalpa M.D.C. 25 de Septiembre del 2023

Edgardo Antonio Estrada García.
Señor Edgardo Antonio Estrada García

