



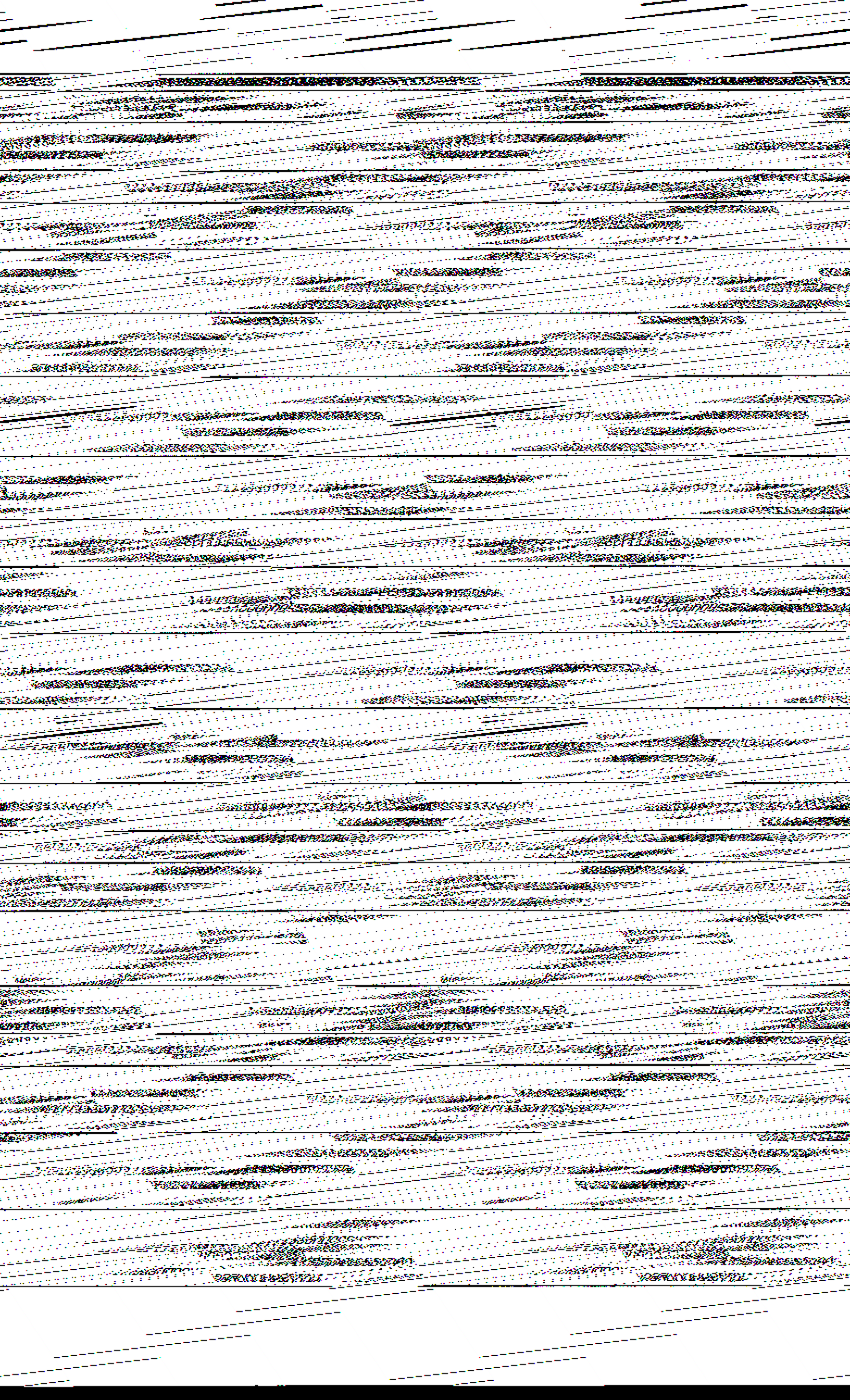
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
MES DE OCTUBRE 2017

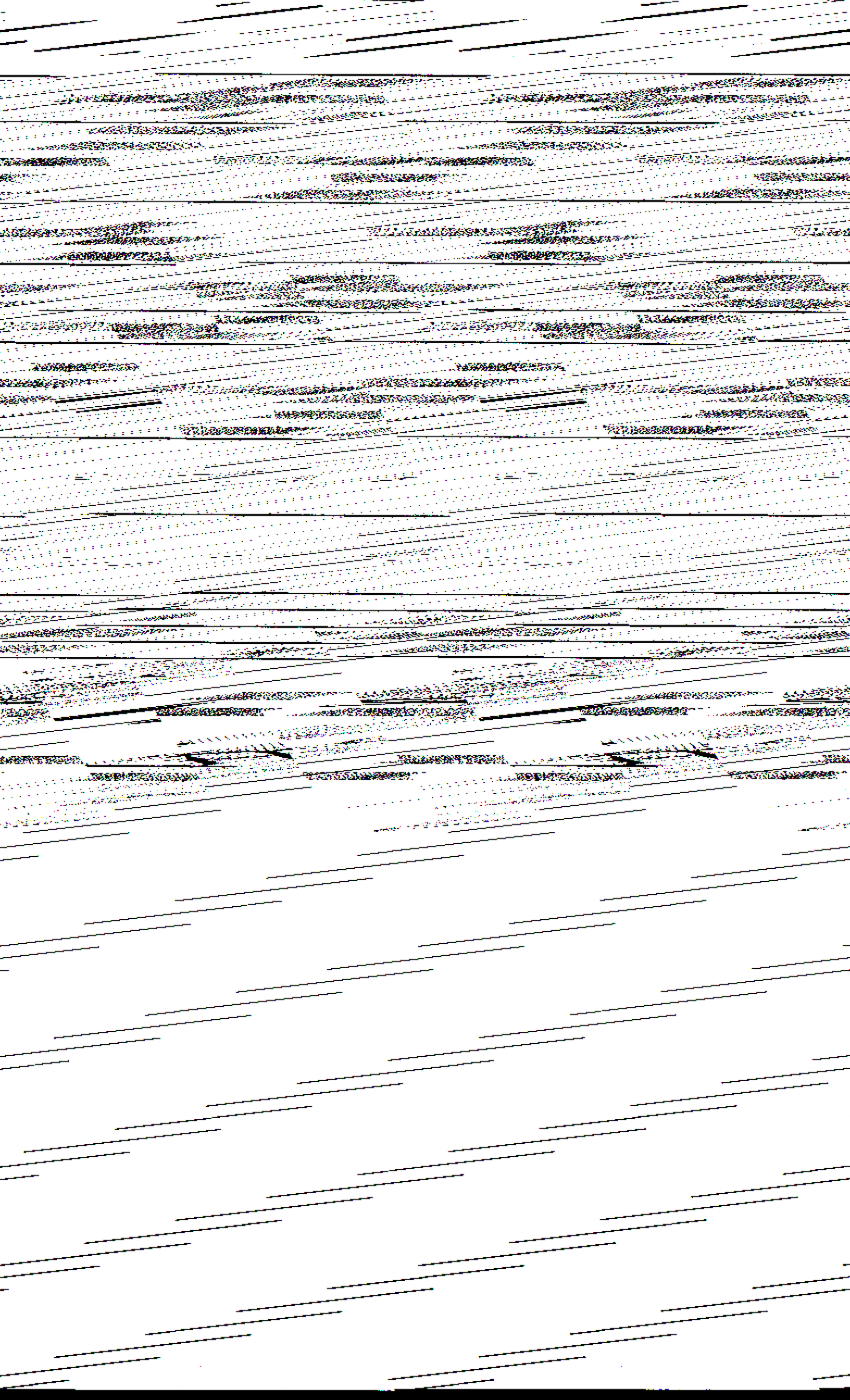
14-nov-17

Nº	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
1	9/10/2017	4	LLANTA 8"245-70R16 SEMIRACTIVA 6L RADIAL	HENDILANTA	CATALOGO ELECTRONICO	9,180.00	10,557.00	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=95974
			IMPUESTO SOBRE VENTA			1,377.00		
2	19/10/2017	2	TONER SANSUNG MCT-D160S	CASH BUSINESS	CATALOGO ELECTRONICO	2,782.00	3,408.60	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=71195
		1	TINTA EPSON F/ L200 NEGRA	CASH BUSINESS	CATALOGO ELECTRONICO	182.00		
			IMPUESTO SOBRE VENTA			444.60		
3	10/10/2017	20	VAPORA 500 EC (LITRO)	FUMINA	COTIZACION	20,000.00	20,000.00	
			IMPUESTO SOBRE VENTA					
4	12/10/2017	4	TINA DE ACEITE 15W40	UNO HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	4,198.00	4,724.20	http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=93170
			IMPUESTO SOBRE VENTA			526.20		
5	20/10/2017	3	BATERIA LTH 115 AMPERIO	HENDILANTA	COTIZACION	8,869.56	14,695.99	
		1	BATERIA DE 125 AMPERIO LTH	HENDILANTA	COTIZACION	5,813.04		
			IMPUESTO SOBRE VENTA			1,917.39		
6	20/10/2017	1	VENTILADORA DE MOTOR 152 DE 10 ASPAS	ULTRA RESPUESTAS	COTIZACION	700.00	1,311.00	
		2	BANDA DE MOTOR 352/352A DENTADA	ULTRA RESPUESTAS	COTIZACION	440.00		
			IMPUESTO SOBRE VENTA			171.00		
					TOTAL	54,700.79	54,700.79	

HÉLYA CLARISSA REYES
ENCARGADA DE COMPRAS

LIC. NESTOR ESPINAL
ADMINISTRADOR GENERAL







INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA No. 06/2017
Tegucigalpa, M.D.C. Septiembre y Octubre del 2017



No. de	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
1	01/09/2017		Recibo de caja chica	Pago de taxi y dirigimos Aguas de san pedro	Recoger recibo para el pago de agua y servicios publicos	200.00
2	25/09/2017	552087	Agenda La Mundial	Por la compra de Hilo de corte y aceite motor	Para uso de la chapiadora asignada a esta regional	160.00
3	17/10/2017		Recibo de caja chica	Pago taxi para dirigimos mercados Dandy y rapido	Cotizar precios de frijol rojo , solicitado Gerente general	300.00
4	23/10/2017	399892	Farmacia del Ahorro	Panadol azul extra fuerte	Para el botiquin de planta y uso de los empleados	147.00
5	23/10/2017	6067	Comercial Olimpica	Por la compra de un galon de pegamento	Para reparar tuberia dañada en planta	280.00
6	23/10/2017	8555	Almacen Elias Siwady, S.A. de C.V.	Por la compra de 13/4 yarda de lona espelmada	Para tapar tuberia de distribución de grano	704.95
7	23/10/2017		Recibo de caja chica	Pago de taxi y dirigimo a Comercial Olimpica, Siwady	Compra materiales en mantenimiento y reparaciones planta	200.00
8	23/10/2017		Recibo de caja chica	Pago de taxi y dirigimos a Proagsa	Compra de Roundop para mantenimiento de area verde	140.00
9	23/10/2017	136540	Proagsa S.de R.L. de C.V.	Por la compra de raundop libra	Controlar la malesa del area verde	170.00
10	23/10/2017	5775	Bodeguita Coto	Por la compra de 5 escobas	Para limpieza de planta y areas verdes	150.00
11	25/09/2017	98214	Inversiones Uno San Pedro	Por la compra de combustible gasolina regular	Para uso de la chapiadora asignada a esta regional	260.00
12	26/10/2017		Recibo de caja chica	Pago de taxi y dirigimos a Tramsi	A recoger lona y tapar filtraciones 7to nivel en la planta	200.00
13	31/10/2017		Recibo de caja chica	Por pago dirigimos al PMA	A entregar sacos al PMA y que hagan efectivo el pago	200.00
						3,111.95

MENOS VALOR DEL FONDO
VALOR EN CAJA



Ing. Ixel Roberto Pineda Canales
Responsable del fondo

José Nestor Marcalino Espinal Gutierrez
Lc. Nestor Marcalino Espinal Gutierrez
Firma de Autorizado



105-4-388-05

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

REGIONAL DANLI

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto	Enlace
1	13-10-17	513096	Rapiditos de Oriente	Encomienda.	Envio de documentos al Abogado Urrea a IHMA Tegus.	L. 60,00	
2	13-10-17	12644	Ferreteria el Albañil.	Materiales.	Compra de alambre de amarre para arreglo de Silos.	L. 64,00	
3	16-10-17	18490	Ferreteria Santa Fe.	Compra de Materiales.	Compra de Llavín y candado para uso en Oficina.	L. 294,40	
4	18-10-17	427733	Maxi Despensa.	Materiales de Aseo.	Compra de materiales de aseo para uso en oficina.	L. 221,05	
5	18-10-17	102334	PUMA Danli.	Gasolina.	Compra de gasolina para chapear yarda del plantel.	L. 198,02	
6	23-10-17	12795	Ferreteria el Albañil.	Compra de Materiales.	Compra de Electrodo y cabuya para repacion de maquinaria.	L. 100,99	
7	25-10-17	6591	Lubricentro Romero.	matereiales.	Compra de aceite para bomba sumergible, que sirve para sacar agua donde estan los elevadores.	L. 258,00	
8	26-10-17	33194	Ferreteria Santa Fe.	Materiales.	Compra de filtro de bomba de motor marca Sthil.	L. 145,48	
SUMAN						L. 1,341,94	
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 3,000,00	
VALOR EN CAJA						L. 1,658,06	

INGENIERO CARLOS MARTINEZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. NESTOR ESPINAL GUTIERREZ
NOMBRE DE AUTORIZADO



REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
MES DE OCTUBRE 2017

14 nov 17

N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
1	9 10 2017	4	LLANTA N°245-70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL	RENDILLANTA	CATALOGO ELECTRONICO	9,180.00	10,557.00	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTA					
2	10 10 2017	2	TONER SANSUMG MLT-D105S	CASH BUSINESS	CATALOGO ELECTRONICO	2,782.00	3,408.60	Ver enlace
		1	TINTA EPSON P/ L200 NEGRA	CASH BUSINESS	CATALOGO ELECTRONICO	182.00		
			IMPUESTO SOBRE VENTA					
3	10 10 2017	20	VAPONA 500 EC (LITRO)	FUMISA	COTIZACION	20,000.00	20,000.00	N/D
			IMPUESTO SOBRE VENTA					
4	12 10 2017	4	TINA DE ACEITE 15W40	UNO HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	4,108.00	4,724.20	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTA					
5	20 10 2017	3	BATERIA LTH 115 AMPERIO	RENDILLANTA	COTIZACION	8,869.56	14,699.99	N/D
		1	BATERIA DE 135 AMPERIO LTH	RENDILLANTA	COTIZACION	3,913.04		
			IMPUESTO SOBRE VENTA					
6	20 10 2017	1	VENTILADORA DE MOTOR 352 DE 10 ASPAS	ULTRA RESPUESTOS	COTIZACION	700.00	1,311.00	N/D
		2	BANDA DE MOTOR 352/352A DENTADA	ULTRA RESPUESTOS	COTIZACION	440.00		
			IMPUESTO SOBRE VENTA					
					TOTAL	54,700.79	54,700.79	



ACTA DE RECEPCION N0.195/2017

En la ciudad de Tegucigalpa, a los veinte seis días del dos mil diecisiete, reunidos los señores Hilya Clarissa Reyes Calix, Encargada de Proveeduría, y el ingeniero Marco Antonio Alvarado para dar fe del recibo de la Empresa, **FUMISA**, por la compra de tabletas en la fumigación de los Silos de almacenamiento de los Granos Básicos de la Reserva Estratégica de Planta Silos Kennedy Tegucigalpa, y granero rural de Dandi El Paraíso, con número de factura N°000-001-01-00006500, con un valor total de L.20,000.00.- un sub total de L.20,000.00.- impuesto sobre venta L.0.00 En fe de lo cual firmamos la presente en el mismo lugar y fecha.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	VAPONA 500 EC (LITRO)	20	L.1,000.00	L.20,000.00
SUBTOTAL				20,000.00
I.S.V DEL 15%				0.00
TOTAL				L.20,000.00


HILYA CLARISSAREYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA


MARCO ANTONIO ALVARADO
JEFE DE OPERACIONES

JB 27/9/2017
10:29



FUMIGACIONES INDUSTRIALES S.A.

RTN: 55018935186704
 Calle República 34, Calle 5, Tegucigalpa, S.O. 40110, Rep. Hondur./S. de C.A. /
 Web: www.fumisa.hn / mail: cotizaciones@fumisa.hn
 Cel: 998850645/26662000/89806646/98743266-0340
 CAJ: 7AB1CE-A05672-2F4F8F-2A730E-3C1506-58

Factura No:
 000-001-01-00006500

Facturado a: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola- (IHMA)

RTN: 08019006299512
 Dirección: Tegucigalpa
 Tel: 2230571500/30-41893452
 Fecha Lab: 04/10/2017

CREDITO

Fecha Venc.: 04/10/2017

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	%Impo.	Precio Unitario	Importe
20000	000000	VERDURA (001000)	Ton	0.00	1.000,00	20.000,00

VEINTE MIL LEMPIRAS 00/100 M.N.



Gravado	Lps:	000,00
Exento	Lps:	20.000,00
Subtotal	Lps:	20.000,00
I.B.V.	Lps:	0,00
Total	Lps:	20.000,00

Fecha Limite de Emisión: 04/05/2018

Siglo Antiquaria

CALLE REPUBLICA 34 CALLE 5 TEGUCIGALPA S.O. 40110

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

QT-17/101

Dirección: Col. Altiplano 18 Avenida, 24 calle No. 2410,
San Pedro Sula, Cortés. Telefonos: 2556-5645 / 2556-5708
2556-5924 / 2556- 6346. Servicios a nivel Nacional: 9566-1406
RTN 05019995156704



TEGUCIGALPA
SEPTIEMBRE 6, 2017

ATENCION:
IHMA, TEGUCIGALPA

Por medio de la presente, queremos hacerle llegar nuestro más cordial saludo y someter la siguiente cotización:

VAPONA 500 EC

Ingrediente activo: Deltametrina al 50%
Formulacion: Concentrado Emulsionable
Presentacion: Canaca 5 Lts.
Toxicologia: Altamente Toxicó



Producto	Presentacion	Cantidad	Precio	Total
VAPONA 500 EC	Lt.	20	Lps. 1,000.00	Lps. 20,000.00
			TOTAL:	Lps. 20,000.00

Esperando contar con su aprobación

Douglas Rivera Madrid
Gerente Regional Centro Sur

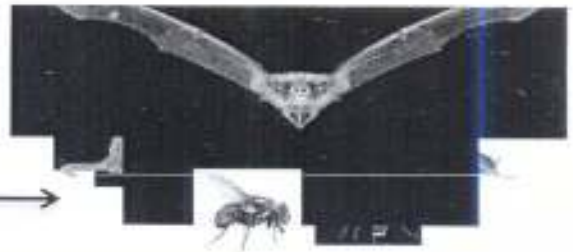
*Problemas con
Plagas,
Llámanos!!!*

FUMISA
Fumigaciones Industriales S.A.

www.fumisa.hn
cotizaciones@fumisa.hn

Pest Control

Tienes Plagas? Ya no mas!!



Fecha:

6 de Septiembre del 2017

Atencion:

IHMA

Por medio de la presente hago saber los precios para los siguientes equipo/ Productos:

• VAPONA PLAGUICIDA:

Plaguicida deltametrina, Emulsion Concentrable.

Precio por Lt..... Lps. 1,250.00

Cantidad 20 Litros.

TOTAL Lps. 25,000.00

EA
ENAIN Aceitunas

E-mail: Pestcon.cs@gmail.com

Comprometidos profesional y ambientalmente!




Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Septiembre del 2017

Abogado
José Mario Gómez Colindres
Gerente General
Su oficina.

Por este medio solicito a Usted, autorización para realizar la compra de 40,000 tabletas de Fosforo de Aluminio, que serán utilizados en la fumigación de la reserva Estratégica de Maíz y de Frijol que se encuentran almacenadas en las Plantas Silos Kennedy y Granero Rural de Danlí.

Sin otro particular.

Atentamente,


Licenciado Néstor Marcelino Espinal
Administrador General



Archivo.





Tegucigalpa, M.D.C. 12 de septiembre del 2017

Abogado
José Mario Gómez Colindres
Gerente General
Su Oficina.

Por este medio le estoy solicitando su autorización para que a través del Departamento de Administración se realice la compra de 40,000 tabletas de Fosforo de Aluminio, que serán utilizadas en la fumigación de la Reserva Estratégica de Maíz y de Frijol que se encuentran almacenados en la Planta Regional de Danli y en la Planta Terminal Silos Kennedy.

En espera que nuestra solicitud sea atendida, me suscribo de usted.

Atentamente,


Ing. Marco Antonio Alvarado
Jefe de Operaciones

*Alvarado
viza
Mejor por
favor gestionar esta
Compra*

República de Honduras
Instituto Hondureño de Mercaderes Agrícolas
Gerencia General
RECIBIDO
Por: *Aracely Suesca*
Fecha: 13/9/2017 12:13 PM

Cc: Archivo/TMM


*Aracely
13/09/2017
2:27 PM*



ACTA DE RECEPCION NO.207/2017

En la ciudad de Tegucigalpa, a los diecisiete días del mes de octubre del dos mil diecisiete, Yo Hilya Clarissa Reyes Calix, Encargada de Proveduría, doy fe de la compra de tres baterías LTH de 115 amperios y una batería de 135 AMP marca LTH. estas mismas serán utilizadas para los vehículos del IHMA: Nissan frontier color rojo placa N°09245, Ford Ranger color blanco placa N° 12023, y para el camión dina color blanco con placa N°01892 esta compra se realizo en la empresa, RENDILLANTAS, esta compra fue hecha por cotización, con número de factura N°000-001-01-00021498 con un valor total de L.14,699.99- un sub total de L.12,782.60- impuesto sobre venta L.1,917.39 En fe de lo cual firmamos la presente en el mismo lugar y fecha.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	BATERIA LTH DE 115 AMPERIOS	3	L.2,956.52	L.8,869.56
2	BATERIA DE 135 AMPERIOS MARCA LTH	1	3,913.04	3,913.04
SUBTOTAL				12,782.60
I.S.V DEL 15%				1,917.39
TOTAL				L.14,699.99


CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA


AB 17/10/2017
9.27



 INSTITUTO HONDUREÑO
 DE MERCADOS AGRICOLA
 S.A.S.A

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADO AGRICOLA
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
 No.59-17

FECHA: 12 DE OCTUBRE DEL 2017

NOMBRE DEL PROVEEDOR:		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
RENDILLANTAS		"IHMA"			
LUGAR:		FECHA DE ENTREGA:			
TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
01	EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS, PARA LOS VEHICULOS,NISSAN FRONTIER, FORD RANGER Y CAMION DINA. DEL IHMA				
02	BATERIA LTH DE 115 AMPERIOS	C/U	3	1.2,956.52	18,869.56
03	BATERIA DE 135 AMP MARCA LTH		1	3,913.04	3,913.04
04					
05					
06	=====U.L.=====				
07					
SUBTOTAL					L.12,782.60
IMP. S/V					1,917.39
DESCUENTO					10.00
TOTAL L					L.14,699.99
ELABORADA POR:		APROBADA POR:			
 CLARISSA REYES ENCARGADA DE PROVEEDURIA		 LIC. NESTOR MARCELINO ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL			

16/10/17
 2:10



República de Honduras

Impreso por: CORTEGA31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

10/10/2017 13:28:41

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>10/10/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0806</u> Instituto Hondureño de Mercados Agrícolas		Precompromiso	<u>00996</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RECAUCHA Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA	RTN	08018008165611			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento: <u>OFICIO</u>	OFICIO	<u>118MA-AG-776-2017</u>	Secuencia	No. Doc. F01 Origen
	Denominación:	Número de Documento		
	<u>09/10/2017</u>			
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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	38300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	14,099.99	0.00	0.00	
SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 99/100								TOTAL AFECTADO	14,099.99	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 BATERIAS PARA VEHICULOS NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA IN445 FORD SANGER COLOR BLANCO PLACA 012023 GAMBOY DINA COLOR VERDE PLACA 0186	CUENTAS BANCARIAS Código Banco	Nombre
	Cuenta Origen/COT	Número de Cuenta
	Límite	Número del Límite
	CUENTA/LIBRETA	

MONEDA: 001 Descripción: ESMÉRITAS

Verificado por: <u>CORTEGA31</u> <u>CESAR RICARDO ORTEGA LOPEZ</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>10/10/2017 13:28:37</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:



**REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN
DE LLANTAS, S.A. de C.V.**

R.T.N.: 08019008165911

FACTURA
N° 000-001-01-0002498

CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-8B592E-74

OFICINA PRINCIPAL: COL. LAS TORRES, FRENTE A
GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS C.A., TELS: 2233-3287, 2234-7180,
2234-6565, E-mail: admin@gruponyr.com

ELABORADO: 06-17, DEL 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00025000
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2018

FECHA: 12/10/2017

SEÑOR(ES)	INMA	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID:	0801-99905296673	53-17
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA HONDURAS	TEL:
CIUDAD		VENDIDO POR: TECNO TON
		CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.000	BAT00197 BATERIA LTH 27 CCA 700 115 AMP L 27-700		2.956.52	5.913.04
1.000	BAT00198 BATERIA LTH 27F CCA 675 115 AMP L 27F-675		2.956.52	2.956.52
1.000	BAT00201 BATERIA LTH 31P CCA 960 130 AMP L 31P-900 AR		3.913.04	3.913.04

SON: <u>Diez mil seiscientos noventa y nueve 99</u>	SUB - TOTAL L.	12.782.60
	IMPUESTO L.	1.547.71
	TOTAL L.	14.330.31

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES NOTADAS EN LA MISMA.

[Firma]
FIRMA DEL CLIENTE

Clarissa Rivas
RECIBIDO POR



Col. Las Torres Km. 3. Carretera al Batallon,
contiguo a Granitos y Terrazos
Tel: 2234-0369, 233-3842 Fax : 2233-2702
RNT 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. **9553**

Codigo : C01672 Fecha: 13/10/2017

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de : CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100

Valor L. 14,699.99

Factura	Valor	Factura	Valor
000-001-01-00021498	14,699.99		

Cheque _____
Banco _____

Recibido por _____



MEMORANDUM
IHMA-AG-776-2017

PARA : P.M.CESAR RICARDO ORTEGA
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

DE : LICENCIADO NESTOR MARCELINO ESPINAL
ADMINISTRADOR GENERAL

ASUNTO : ELABORAR PAGO DE COMPRA DE BATERIAS

FECHA : 09 DE OCTUBRE DEL 2017

Favor elaborar el pago por la compra de tres (03) baterías de 120 amperios marca LTH y Una (01) batería 135 amperios marca LTH que van a ser utilizadas para los vehículos;

1-Nissan Frontier color rojo placa No.09245
2-Ford Ranger color blanco placa No.12023
3-Camión Dina color verde placa No.01892.

Se adjunta documentación soporte.

Atentamente,

CC: Archivo

Handwritten signature and date: 2017-10-13



MEMORANDUM
IHMA-AG-776-2017

PARA : ABOGADO JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES
 GERENTE GENERAL

DE : LICENCIADO NESTOR MARCELINO ESPINAL
 ADMINISTRADOR GENERAL

ASUNTO : AUTORIZACION DE COMPRA DE BATERIAS

FECHA : 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Por este medio solicito a usted la compra de tres (03) baterias de 120 amperios marca LTH y Una (01) batería 135 amperios marca LTH que van ha ser utilizadas para los vehiculos:

1-Nissan Frontier color rojo placa No.09245
 2-Ford Ranger color blanco placa No.12023
 3-Camión Dina color verde placa No.01892.

Se adjunta documentación soporte.

Handwritten signature and date: 9/10/2017

Atentamente,

CC: Archivo

República de Honduras
 Instituto Hondureño de Mercaderes Agrícolas
 Gerencia General
RECIBIDO
 Por: Horzaya Suero
 Fecha: 9/10/2017 Hora: 8:44 am

Handwritten signature and date: JB 9/10/2017 9:45

Tegucigalpa M.D.C 26 de Septiembre del 2,017.

Lic.
Néstor Marcelino Espinal Gutiérrez
Administrador
Su oficina

Por este medio le solicito la compra de 3 baterías de 120 amperios marca LTH y 1 batería 135 amperios marca LTH que van hacer utilizadas para los vehículos:
Nissan frontier color rojo, Toyota picuk color blanco, Ford Ranger 4x4 color blanco y camión dina color verde.



Atte.

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Jose René Torrez Zelaya'. The signature is written over a circular stamp that is partially obscured by the ink.

Jose René Torrez Zelaya,
Jefe de servicios generales.

C/c Gerencia General



RTN: 07019010147297

COTIZACION **CONTADO**
189

Cliente: **10000** Teléfonos: -
Nombre: **IHMA**
RTN: RTN #
Dirección: **HONDURAS**

Fecha cotización: **27/09/2017**
Vencimiento: **07/10/2017**

Vendedor: Suc. San Angel
suc.sanangel@gcesafin.com
22170777

Correo electrónico @: D/C

Item	Producto	Descripción	Precio	Cantidad	Medida	Precio neto	Total
1	0101019	BATERIA L-65-800 115 AMP	3,066.08	3.00	UNIDAD	3,066.08	9,258.24
2	0101013	BATERIA L-31P-900 130 AMP	3,641.74	1.00	UNIDAD	3,641.74	3,641.74

Observaciones:
NINGUNA

Moneda: Lempira de Honduras

SUB-TOTAL	12,899.98
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	1,935.00
TOTAL NETO	14,834.98



Entrada Col. Las Torres

Tels: 2234-7160

NOMBRE: **IHMA**

DIA	MES	ANO
26	9	2017

DIRECCION:

Carro Mar

ARTICULO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
A0004	3	BATERIA LTH DE 115 AMPERIOS	L. 2,956.52	L. 8,869.56
	1	BATERIA DE 135 AMP MARCA LTH	L. 3,913.04	L. 3,913.04
		GARANTIA 5 ANOS		
SUB TOTAL			L.	12,782.60
ISV 15%			L.	1,917.39
TOTAL			L.	14,699.99

Rendi Las Torres



NOTA: OFERTA VALIDA POR 30 DIAS
GRATIS ARMADO BALANCED VALVULAS GRATIS



Tegucigalpa M.D.C 26 de Septiembre del 2,017.

Lic.
Néstor Marcelino Espinal Gutiérrez
Administrador
Su oficina

Por este medio le solicito la compra de 3 baterías de 120 amperios marca LTH y 1 batería 135 amperios marca LTH que van hacer utilizadas para los vehículos:
Nissan frontier color rojo, Toyota picuk color blanco, Ford Ranger 4x4 color blanco y camión dina color verde.

Atte.



Jose René Torrez Zelaya.
Jefe de servicios generales.

C/c Gerencia General

JB 28/9/2017
10.20



COMPROBANTE DE ENTREGA RENDI FANTAS

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD
EAT00198	BATERIA LTH 27F CCA 67E 115 AMP L-27F-675	1

CODIGO 65394506

NO. DE FOLIO DE REGISTRO POR ESTE TIPO DE NEGOCIO EN EL REGISTRO DE
A: IHMA / CON PRECOMPROMISO PARA FACTURACION /

NOMBRE: Alfonso Antonio Rojas Cabe

NO. ID : 0801-1705-00707
75-83-76 35


FECHA: 10/10/17



ACTA DE RECEPCION NO.210/2017

En la ciudad de Tegucigalpa, a los diecinueve días del mes de octubre del dos mil diecisiete, Yo Hilya Clarissa Reyes Calix, Encargada de Proveduría, doy fe de la compra de repuestos para el camión mercedes Benz con placa N°M01893 . esta compra fue realizada en ultra repuestos por cotización, con número de factura N°003-001-01-00028331 con un valor total de L.1,311.00 un sub total de L.1,140.00 impuesto sobre venta L.171.00 En fe de lo cual firmamos la presente en el mismo lugar y fecha.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	VETILADORA DE MOTOR 352 DE 10 ASPAS	1	L.700.00	L.700.00
2	BANDA DE MOTOR 352/352A DENTADA	2	220.00	440.00
			SUBTOTAL	L.1,140.00
			LS.V DEL 15%	171.00
			TOTAL	L.1,311.00


CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

OB 19/10/2017
10.30



COMUNICACIÓN INTERNA
IHMA-AG-813-2017

PARA : PERITO MERCANTIL CESAR RICARDO ORTEGA
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

DE : LICENCIADO NESTOR MARCELINO ESPINAL
ADMINISTRADOR GENERAL

ASUNTO : PAGO A ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS

FECHA : 18 DE OCTUBRE DEL 2016

Favor elaborar el pago a nombre de ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS S.A DE C.V., por la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 1,311.00), más constancia de retención del 15% de Impuesto Sobre Venta de L.171.00, siendo el total L.1,140.00 , en concepto de compra Repuestos que serán utilizados para el vehículo camión Mercedes Benz, el cual se encuentra en Juticalpa.

Se adjunta documentación soporte.

Atentamente,

CC: Archivo



República de Honduras

Impreso por: CORTEGAJ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

18/10/2017 13:50:46

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>18/10/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0008</u> Instituto Hondureño de Mercados Agrícolas		Precompromiso	<u>00014</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA		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
ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV		RTN	0501955149469		
					Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 18/10/2017

Número de Documento: 61-17 Secuencia: 61 No. Doc. F01-Origen:

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	Denominación:	SIGADE:	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	Denominación:	SIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,311.00	0.00	0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS ONCE 00/100	TOTAL AFECTADO	1,311.00	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 RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE CAMION MERCEDES BENZ	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Número:
	Cuenta Origen/DST	Número de Cuenta:
	Cuenta	Número de Libro:
	CUENTA LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CORTEGAJ1
CESAR RICARDO ORTEGA LOPEZ

Fecha y hora: 18/10/2017 13:51:48

Aprobado por:

Sección de Contabilidad


Firmado por:

Fecha y hora: 18/10/17



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
ORDEN DE COMPRA
No.61-17

FECHA: 18 DE OCTUBRE DEL 2017

NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:				
ULTRA REPUESTOS		"IHMA"				
		FECHA DE ENTREGA:				
LUGAR:						
TEGUCIGALPA						
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR	
01	EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION MERCEDES BENZ CON PLACA N°M01893					
02	VENTILADORA DE MOTOR 352 DE 10 ASPAS	C/U	1	L.700.00	L.700.00	
03	BANDA DE MOTOR 352/352A DENTADA		2	220.00	440.00	
04						
05						
06	-----U.L.-----					
07						
					SUBTOTAL	L1,140.00
					IMP. S/V	171.00
					DESCUENTO	L.0.00
					TOTAL L	L.1,311.00
ELABORADA POR:		APROBADA POR:				
 CLARISSA REYES ENCARGADA DE PROVEEDURIA		 LIC. NESTOR MARCELINO ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL				



Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Octubre del 2017

Licenciado
Néstor Marcelino Espinal
Administrador General
Su Oficina.

Por medio de la presente solicito la compra de carácter urgente de repuestos para el Camión Mercedes Ben N01893, que se encuentra en mal estado, se necita los siguientes repuestos:

- 2 bandas de motor.
- 1 ventiladora de motor.

Sin otro particular, me suscribo de usted.



Atentamente,


Jose Rene Torres
Encargado de Servicios Generales



Ultra Repuestos®

GENERAMOS AHORRO Y VALOR

Col. Torocagua Frente a Gasolinera Texaco Maya, Boulevard del norte, Comayagüela, Tegucigalpa, Honduras. Teléfonos: (504) 2223-1538 / (504) 2223-4498 Fax: (504) 2201-3061

WWW.ULTRAREPUESTOS.COM

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agri (IHMA)
 Dirección: Col. Kennedy a la Par de Sistem
 Teléfono:
 Atención:

Fecha: 18/10/2017
 #Cotización: 210000569
 Vendedor: Yefry Gerardo Sánchez
 Moneda: LPS

Artículo	Descripción	Marca	Disp.	# Parte Cliente	Cantidad	Precio LPS	Total LPS
A0120000502	Ventiladora De Motor 352 De 10 Aspas				1	700.00	700.00
A01200001102	Banda De Motor 352/352A Dentada				2	220.00	440.00

Observaciones:

-Ofertas validas por 15 días

SUB-TOTAL: 1,140.00
I.S.V: 171.00
TOTAL: 1,311.00

ULTRA REPUESTOS
 TTN. 05019995149469

Yefry Gerardo Sánchez

Email: yefry.sanchez@ultrarepuestos.com; Celular: 9452-8282

La aplicación de los productos es responsabilidad del cliente. La asesoría en la aplicación de estos, es el servicio que le ofrece ULTRA REPUESTOS, S.A. ULTRA REPUESTOS, S.A. asume que todos los sistemas se encuentran en perfecto estado de funcionamiento. ULTRA REPUESTOS, S.A. se responsabiliza solamente por la buena calidad de sus productos



PAGSA



Nº 1495

COTIZACION

CLIENTE: 1 HMAFECHA: 18/10/2017

ATT.: _____

M.B. MODELO: 352

TEL/FAX: _____

MOTOR: _____

COTIZADO POR: _____

AÑO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Ventiladora 10 ASpas		1,000.00
2	Bandas Destaca	180.00	360.00
<i>Ordina Romero</i>			
SUB-TOTAL LPS.			1,360.00
15% IMPTO. S/VENTAS			204.00
TOTAL LPS.			1,564.00

Repuestos de calidad para su **MERCEDES-BENZ**

Calidad que se paga sola

SAN PEDRO SULA
 1a. Ave. 10 y 11 Calle, S.E. Bo. Medina
 Apdo. Postal No.90 · PBX: 2557-2264
 Tels: 2557-2256 / 4133 / 0557
 2553-1764 · Fax: 2553-2601

EL PROGRESO
 Tels: 2647-0854
 Fax: 2647-0851

TOCOA
 Tel/Fax: 2444-3676

TEGUCIGALPA
 Bo. Guacerique, Contiguo a Electrónica Geo.,
 Boulevard Comunidad Económica Europea
 Tels: 2225-1892 / 2225-0883 / 2225-1830
 Fax: 2225-0546

CHOLUTECA
 Tel: 2782-3800 Fax: 2782-3804

Ultra Repuestos

RECIBO POR LPS 1,311.00

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE UN MIL TRECIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS (Lps 1,311.00) EN CONCEPTO DE PAGO POR CANCELACION DE LA FACTURA N° 28331 POR SUMINSTRO DE REPUESTOS .

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Octubre de 2017

Lic. Ela del Carmen Masías Nájera

ULTRA REPUESTOS
RTN. 05019995149469

SAN PEDRO SULA
Caj. Universal, salida vejez a La Loma 2da. Calle, Frente a la Casa del Partido Nacional. PBX: (994) 2508-2333 Fax: (994) 2552-5201

RTN: 05019995149469 / www.ultrarepuestos.com

TEGUCIGALPA
Caj. Telescopio, Blvd. del Norte, Frente a gasolinera Texaco Maya. PBX: (994) 223-1518 Fax: (994) 2201-3961

SUPERTRAK

ALCOYERX

FAT-N

PAJ INDUSTRIES

VELVAC

CONOCO

GOODYEAR



Garrett

WABCO
SERVICE CENTER

TRISEAL

MONROE

Dayton
parts

FRASLE

ZF

SACHS

JOST



www.ultrarepuestos.com
francisco.duron@ultrarepuestos.com

ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995149469

CENTRAL: Col. Universal, salida vieja a La Lima, 2da. Calle, frente a la Casa del Partido Nacional, San Pedro Sula, Honduras. Tels. (504) 2508-0140 al 2508-0143 Fax: 2502-6201
SUCURSAL: Col. Torocagua Frente a Gasolinera Texaco Maya, Boulevard del norte, Comayagüela, Tegucigalpa, Honduras. Tels. 2223-1538/2223-4498/2201-2734 Fax: 2201-3061

CAI

0274DB-A6B294-744F97-E9C7A2-F5530C-83

Factura

No. 003-001-01-00025001

Rango Autorizado

003-001-01-00025001 AL 003-001-01-00047000

Fecha Límite Emisión: 20/06/2018

Honduras, 18-octubre-2017 16:17		Guía remisión:	
		Orden de Compra:	Pedido: 210038121
Nombre:	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrí (IHMA)	Código:	CL01120
Dirección:	Col. Kennedy a la Par de Sistem	RTN:	08019995296673
Vendedor:	Franklin Efraim Villatoro	Condiciones de Pago:	Crédito
		Transporte:	

ARTICULO	DESCRIPCION	ALMACEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
A01200000502	Ventiladora De Motor 352 De 10 Aspas	0201	1.00	700.00	700.00
A01200001102	Banda De Motor 352/352A Dentada	0201	2.00	220.00	440.00

Total en letras: Lempiras: MIL TRESCIENTOS ONCE Y 00 / 100	Venta exenta LPS	0.00
	Venta afecta LPS	1,140.00
	ISV 15% LPS	171.00
	TOTAL LPS	1,311.00

COPIA (CREDITOS) Distribucion: Original-Cliente, Copia-Bodega, Copia-Contabilidad, Copia-Creditos

Quien recibe: Nombre y documento de identidad _____ Firma de quien Recibe _____ Facturado Por _____

-NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE CINCO DIAS
-NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN REPUESTOS ELECTRICOS.
-TODO RECLAMO DE MERCADERIA DEBE SER ACOMPAÑADO POR ESTA FACTURA

ESTA FACTURA SE CANCELA UNICAMENTE CON RECIBO DE CAJA

El cliente se compromete a pagar por esta FACTURA libro de protesta a la orden o crédito de ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS el valor total por el que se exhibe o por el último saldo vencido que aparece incluyendo en todo caso el impuesto al valor agregado (I.S.V.) correspondiente. En caso de mora se cargara el 2% mensual de interés. La firma de cualquier empleado o representante del comprador obligará a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas en esta FACTURA.



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRÍCOLA
IHMA

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Octubre del 2017

Licenciado

Néstor Marcelino Espinal

Administrador General

Su Oficina.

Por medio de la presente solicito la compra de carácter urgente de repuestos para el Camión Mercedes Ben N01893, que se encuentra en mal estado, se necita los siguientes repuestos:

2 bandas de motor.

1 ventiladora de motor.

Sin otro particular, me suscribo de usted.



Atentamente,

Jose Rene Torres
Encargado de Servicios Generales



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
No.61-17

FECHA: 18 DE OCTUBRE DEL 2017

NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
ULTRA REPUESTOS		"IHMA"			
		FECHA DE ENTREGA:			
LUGAR:					
TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
01	EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION MERCEDES BENZ CON PLACA NPM01893				
02	VENTILADORA DE MOTOR 352 DE 10 ASPAS	C/U	1	L.700.00	L.700.00
03	BANDA DE MOTOR 352/352A DENTADA		2	220.00	440.00
04					
05					
06	=====U.L.=====				
07					
SUBTOTAL					L1,140.00
IMP. 5/V					171.00
DESCUENTO					L.0.00
TOTAL L					L.1,311.00
ELABORADA POR:		APROBADA POR:			
 CLARISSA REYES ENCARGADA DE PROVEEDURIA		 LIC. NESTOR MARCELINO ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL			



República de Honduras

Impreso por: CORTEGA31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

18/10/2017 13:50:46

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>18/10/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>00934</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	
ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV	RTN	05019595149469			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: 18/10/2017

Número de Documento: 61-17

Secuencia: 61

No. Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: _____ Fecha de Vencimiento: _____ Proceso de Compra No: _____ 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: 13 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Div. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ QTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,311.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL TRESCIENTOS ONCE 00/100								TOTAL AFECTADO	1,311.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MORTE A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DE CAMION MERCEDES BENZ

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____

Cuenta Origen/CUT: _____

Línea: _____

CUENTA/LIBRETA: _____

Número: _____

Número de Cuenta: _____

Número de Libreta: _____

MONEDA: _____

Código: 001 Descripción: EMPIRAS

Verificado por: CORTEGA31

CESAR RICARDO ORTEGA LOPEZ

Fecha y hora: 18/10/2017 13:51:40

Aprobado por: _____

Fecha y hora: 18/10/17

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____





PAGSA



COTIZACION

Nº 1495

CLIENTE: 1 HMA

FECHA: 18/10/2017

ATT: _____

M.B. MODELO: 352

TELEFAX: _____

MOTOR: _____

COTIZADO POR: _____

AÑO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Ventiladora 10 Aspas		1100.00
2	Bandas Pintado	180.00	360.00
<i>Ordina Romar</i>			
SUB-TOTAL LPS.			1,360.00
15% IMPPTO. SVENTAS			204.00
TOTAL LPS.			1,564.00

Repuestos de calidad para su MERCEDES-BENZ

Calidad que se paga sola

SAN PEDRO SULA

18. Ave. 10 y 11 Calle, S.E. Bo. Medina
Apdo. Postal No.90 - PBX: 2557-2264
Tels: 2557-2256 / 4133 / 0557
2553-1764 - Fax: 2553-2601

EL PROGRESO

Tels: 2647-0854
Fax: 2647-0861

TOCOA

Tel/Fax: 2444-3676

TEGUCIGALPA

80. Guacerique, Contigua a Electronica Geo.,
Boulevard Comunidad Economica Europea
Tels: 2225-1892 / 2225-0883 / 2225-1830
Fax: 2225-0546

CHOLUTECA

Tel: 2782-3600 Fax: 2782-3604

Ultra Repuestos®

GENERAMOS AHORRO Y VALOR

Col. Torocagua Frente a Gasolinera Texaco Maya, Boulevard del norte, Comayagüela, Tegucigalpa, Honduras. Teléfonos: (504) 2223-1538 / (504) 2223-4498 Fax: (504) 2201-3061

WWW.ULTRAREPUESTOS.COM

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrí (IHMA)
 Dirección: Col. Kennedy a la Par de Sistem
 Teléfono
 Atención:

Fecha: 18/10/2017
 #Cotización: 210000569
 Vendedor: Yefry Gerardo Sánchez
 Moneda: LPS

Artículo	Descripción	Marca	Disp.	# Parte	Cantidad	Precio LPS	Total LPS
A0120000502	Ventiladora De Motor 352 De 10 Aspas				1	700.00	700.00
A01200001102	Banda De Motor 352/552A Dentada				2	220.00	440.00

Observaciones:

-Ofertas validas por 15 días

SUB-TOTAL: 1,140.00
I.S.V: 171.00
TOTAL: 1,311.00

ULTRA REPUESTOS
 ATN. 0501.9995149469

Yefry Gerardo Sánchez

Email: yefry.sanchez@ultrarepuestos.com, Celular: 9452-8282

La aplicación de los productos es responsabilidad del cliente. La asesoría en la aplicación de estos, es el servicio que le ofrece ULTRA REPUESTOS, S.A. ULTRA REPUESTOS, S.A. asume que todos los sistemas se encuentran en perfecto estado de funcionamiento. ULTRA REPUESTOS, S.A. se responsabiliza solamente por la buena calidad de sus productos.





Tegucigalpa, M.D.C 20 de Octubre del 2017

Perito Mercantil
Hilya Clarissa Reyes Calix
Encargada de Proveeduría
Su Oficina

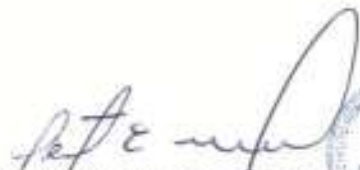
Estimados Señora:

Por este medio solicito a Usted, la compra de carácter urgente de repuestos para el Camión Mercedes Benz No.01893, que se encuentra en mal estado, se detalla los siguientes repuestos:

- 1.-Dos (2) Bandas de Motor*
- 2.-Una (1) Ventiladora de motor*
- 3.-Una (1) Bateria*

Sin otro particular.

Atentamente.


Lic. Néstor Marcelino Espinal
Administrador General



Archivo



Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Octubre del 2017

Licenciado
Néstor Marcelino Espinal
Administrador General
Su Oficina.

Por medio de la presente solicito la compra de carácter urgente de repuestos para el Camión Mercedes Ben N01893, que se encuentra en mal estado, se necita los siguientes repuestos:

- 2 bandas de motor.
- 1 ventiladora de motor.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


José Rene Torres
Encargado de Servicios Generales


Este Camión también
Requiere de baterías
Esta en mal
estado.
20-10-2017.


Superior de Servicio
Instituto Hondureño de Mercado Agrícola
Gerencia General
RECIBIDO
Por: Shazzua Suato
Fecha: 18 10 2017 Hora: 1:58 pm



Repuestos y Servicios Automotrices

Reyserauto

Lilian Verónica Reyes Izaguirre
Col. Villanueva, frente a Escuela Fuente Divina
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Teléfono: (504) 2230-6732
E-Mail: sammy4_10@hotmail.com

✓ C.A.I.: 1D5B24-233799-6D4B87-486283-D55C3A-11
R.T.N.: 08191968000464

Fecha: 09.10.17 ✓

FACTURA N° 000-001-01-000 23262 ✓

Cliente: IMMA ✓

R.T.N. 08019995296673

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	est clutch	2		250.00
2	liquido	1		100.00
3				290.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Son Lps.			Vta. Gravada/I.S.V.	290.00
			15% I.S.V.	
			TOTAL A PAGAR L.	290.00 ✓



Me comprometo a cancelar un recargo de 3% mensual después de la fecha de vencimiento, mas gastos Legales por gestiones de cobro.
Original: Cliente - Copia: Archivo
Fecha Limite de Emisión: 27/07/2018
Rango Autorizado 000-001-01-00022851 a la 00027850

No se aceptan devoluciones después de entregada la Mercadería.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Impresos Eiffel TeleFax: 2227-2110 R.T.N. 08019000232692, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-168

PTC ACIA ✓

[Handwritten Signature]
FIRMA

CAI:071288-C01798-334180-F70E17-66D519-FB
 FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
 006-001-01-02309001 - 006-001-01-03309000
 ID FISCAL:006-001-01-02797100
 ✓ FECHA:10/10/2017 08:53AM
 CAJA:CAJA 7 SALA 4
 CAJERA(O):LESLY MARADIAGA
 FOLIO R1:S04T84CA1397242



RTN08019995296673
 ✓ CLIENTE:INSTITUTO HONDURENO DE MERCADEO AG
 RICO
 LA ✓

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05070035	2.00	UNI	126.09	252.17
CINTA ADH.P/DUCTO CDU-50X (12588) 48MMx5 OMTS TRUPER ALMACEN: S4TGU CONDICION:6				
09990010	8.00	YAR	13.57	108.52
PLASTICO PIGMENT.LISO NEGRO 38 PL6x005 P /CONSTRUCCION ALMACEN: S4TGU CONDICION:6 DENIS TOTAL DE ARTICULOS:2				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	360.69
ISV 15%	54.10
TOTAL L.	414.79 ✓

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 450.00
 PAGO DE CLIENTE 450.00
 CAMBIO 35.21

CUATRO CIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 79/100

Basado en venta de Retail One S04T84CA13
 97242

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
 TU TARJETA LARACH FICORSA
 *Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Emisor



PRE ACTA ✓

PTA
V= B= ✓

PAIZ ✓

08.88

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
SUPERTIENDA PAIZ
R.T.N 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ KENNEDY
BLVD CENTRO AMERICA, COLONIA KENNEDY
FTE A ESCUELA NORMAL MIXTA P. NUFIO
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
SACWAL-MART.COM

C.A.I:
15508A-0EFAF-5E43B9-D639F3-5AFD99-88

Rango Autorizado:
Del 124-004-01-00000001 al 00400000
FACTURA: 124-004-01-00040220

RTN: 08019995296673
Nombre: IHMA ✓



TDA:00662	OP# 000010	TE# 04	TR# 0043
RANCH NACHO	075089460242	L17.00	G
RANCH EXCT	075089460639	L17.00	G
HIELO BOLSA	742360080001	L23.00	G
	SUBTOTAL	L49.56	
REF COLA 3L	742211010055K	L41.80	E
	SUBTOTAL	L91.36	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	49.57	7.44	57.00
E 0.00	41.80	0.00	41.80

NOVENTA Y OCHO CON 80/100 LEMPIRAS
 IMPUESTO L7.44
 TOTAL L98.80 ✓
 EFECTIVO L100.00
 CAMBIO L1.20



* ARTS. VENDIDOS 4

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8857 9816 7557 0521 6512



Llámanos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
10/10/2017 13:51:19

Fecha límite de emisión: 27/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Costos por atención
personal del IHMA
(Jefes de departamento)



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200⁰⁰

Recibi del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200⁰⁰, valor que será utilizado para: ir a comprar baterias Para los Vehiculos del IHMA. y ir a pagar al Lic. Nestor Espinal a la Secretaria de Desarrollo Economico. (pago Taxi)

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Octubre de 2017

Clarissa Reyes

Nombre

0801-1985-00762

Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Signature]

Visto Bueno.





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. doscientos Lempiras, valor que será utilizado para: Transporte de ida y regreso, a tramitar ante la SAR y PBR constancia de Solvencia del IHMA

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Octubre de 2017

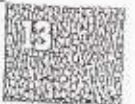
Yohany J. Rocheo
Nombre

0801-1973-10309
Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Signature]
Visto Bueno.





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200⁰⁰

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200⁰⁰, valor que será utilizado

para: Ir por Compra de Repuestos para Vehículos del IHMA. A Taller Industria. (pago de taxi)

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Octubre de 20 17

Alvessa Reyes
Nombre

0801-1985-00762
Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Signature]
Visto Bueno.





INSTITUTO HONDUREÑO DE MRCADO AGRICOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado para: Codización de Corpos Medicinos La municipal y Larach y ca. mismo ir a traer Factura y Recibo para pago a Rendillantera. (pago de taxi)

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de octubre de 2017

Clarissa Rojas
Nombre

0801-1985-00762
Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Signature]
Visto Bueno.





ALUMINIO PARA LA CONTRUCCION, S. de R.L. de C.V.

Plaza Miraflores, 2do. Nivel
Tel.: 2231-1529, 2265-5881, Tegucigalpa, Honduras
E-Mail: alupac@cablenetcolor.ht

Oficina Principal
COLONIA RIO GRANDE, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA HONDURAS
TEL: 2228-72 52, 2226-61 39 FAX: (504) 2226-66 25 E-MAIL: alupac@cablenetcolor.ht

FACTURA N° 003-001-01-0 0006599

CAI:9CB6DC-006EFB-34488B-54EAA6-8E8C38-19

TERMINOS: CANTIDAD MIRAFLORES
FECHA: 13-10-2017 ✓

RTN. 08019002265630

SEÑOR (ES): INSTITUTO HONDUREÑO MERCADEO AGRICOLA ✓
DIRECCION: COL KENEDY

RTN. 080119995296673

M

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	VALOR
1	ENMARCADOS SOBRE ORDEN # 033055	595.98	595.98
SUB-TOTAL L.			595.98
IMP.S.V. L.			89.40
TOTAL L.			685.38 ✓



PAGADO

Handwritten signature and stamp: GERENCIA INSTITUTO HONDUREÑO MERCADEO AGRICOLA

Seiscientos Ochenta y Cinco Lempiras Con 38

"NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES"

DB

RECIBI CONFORME

POR ALUPAC, S.DE R.L.

ORIGINAL-CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

300006599

Vence: 13-10-2017

Hora: 12:55:07

FECHA LIMITE DE EMISION:23/06/2018

SERIE AUTORIZADO:003-001-01-00006301 AL 003-001-01-00007800

ACTA ✓

OTE
V=13 ✓

EDITORIAL TORRES LAZO MC DONOUGH S.A
DE C.V ✓

Centro de Copias Suyapa, Plaza Suyapa
Frente STOCK
Teléfono: 2231-0585

Email: centrocopiasuyapa@yahoo.com

Tienda: C.COPIAS SUYAPA PRINCIPAL
RTN: 08019009237628

CAI: D8825A-FACF2D-A64386-25DF05-233D83-
3E

Identificado: 001-001-01-00360001 al
001-001-01-00440000

Fecha de Emisión: 10/07/2018



Factura No:

001-001-01-00371902 ✓

Factura de Contado

RTN Cliente: 08019995296673 ✓

Nombre del cliente:

IHMA ✓

Fecha: 16/10/2017 ✓ Pos#

Usuario: Malcos Emmanuel Hora: 14:03:28

Código / Cantidad / P.UND	Descripcion	Total
A00000066 8	6,55	
	CARATULAS DE CARTON VARIOS COLORES	52,40
A00000064 4	9,84	
	CARATULA POLYCOVER TRANSPARENTE CARTA VARIOS COLORES	39,36
A00000149 8	16,65	
	PEINE PARA ENCUADERNADO UD	133,20
A00000065 4	11,85	
	CARATULA POLYCOVER TRANSPARENTE OFICIO	47,40

Sub total: LPS 272,36

Desc. 3ra: LPS

Descuento: LPS 0,00

Sub Total Neto: LPS

Venta Exc. ent. a. LPS

Venta Gr. b. 15% LPS

EXE 0,00

ISV 40,85

TOTAL: LPS 313,21 ✓

Son: Trescientos Trece Y 21 / 100

Efectivo: 313,21

Monto GERENCIA: 500,00

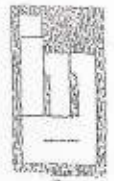
Su Cam: 186,79



Handwritten signature and 'V13' mark

*Servicio de
encuadernado de
8 Informes
para la secretaria
de coordinacion
de Gobierno*

La Factura es beneficio
de todos exijala.



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 300⁰⁰

Recibi del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. 300⁰⁰, valor que será utilizado

para: Combustible (Taxi) que se ira hacer compra
de Repuestos de Vehiculos y autorizacion de
los misms por no haber vehiculo disponible
en IHMA

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Octubre de 20

Clarissa Rojas
Nombre

0801-198700262
Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Signature]



Visto Bueno.



etc
v-13



INDUFESA ✓
Industria Ferretera, S.A. de C.V.
INDUFESA VILLA DEL SOL

TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
San Jose del Pedregal, Comayaguela, M.D.C.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

✓ Fecha: 19/10/2017 11:11 a.m.
Cajera: ARODRIGU Vendedor:
Caja: 001 Trans: 190894 O/CH:
Factura No. 001-001-01-00190721

Codigo	Cant	Uni	Precio	Total
10001272	1.00	GLN	399.13	399.13
RESTEX CEMENTO CONTACTO				
10052696	1.00	C/U	39.13	39.13
BROCHA PINTOR PROF 2-1/2" PLAST B				

SubTotal L: 438.26

Venta Exenta L: 0.00

Venta Gravada L: 438.26

15% ISV L: 65.74

TOTAL L: 504.00 ✓

Efectivo L: 1,000.00

Cambio L: 496.00

Son: Quinientos Cuatro Lempiras Exactos

RTN: 08019995296673 ✓
Nombre: IHMA ✓
Direccion: ALDEA LA CALERA SALIDA A DANL
I

CAI: 1FFDAS-8ED50A-BD4FAE-88E087-5E46FC-58
Rango A.: 001-001-01-00166001 al
001-001-01-00221000
Fecha Limite de Emision: 18/04/2018

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

ENTREGADO

INDUFESA VILLA DEL SOL

Originals Cliente - Copia Emisor

Alvarez v13

PTA ✓
V: B: ✓



PLASTICOS CRUZ ✓

Colonia Kennedy, Frente al Seguro Social, Calle del Comercio Zona 2.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: 9766-4112
Email: plasticos_cruz@outlook.com

CAI: 6CE7CD-2EFC8D-D447BA-6215D3-369C95-39

Rango Autorizado: 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002650

DIA	MES	AÑO
19	10	17

ERNESTO ARNULFO CRUZ HENRIQUEZ

R.T.N.: 08011983012193

CREDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-0000 2566

Cliente: Instituto Hondureño Mercedario Agrícola RTN: 0801-9995-296673

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
5	Bolsos 9x16	19.00	95.00
5	C. Grande	20.00	100.00

Son: _____
 Fecha Límite Emisión: 10/06/2018 Original: Cliente / Copia: Emisor

IMP. EXENTO ISV.	L.	
IMPORTE ISV.	L.	
15% ISV	L.	
TOTAL	L.	195.00

[Signature]
Firma



La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

IMP. Inscripciones - R.T.N. 08011983012193 - TEL.: 9666-9127, Certificación: 9231-15-10000-149



FACTURA N°

[Empty box for invoice number]

Día	Mes	Año
20	10	17

Señor(es): IHMA ✓

Dirección:

Condiciones: Crédito Contado

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
-------	-------------	-----------------	-------

2	Hacer dos llaves para caja chica		₡ 200 0



[Signature]
Firma

Sub-total Lps.	
I.S.V. Lps.	
TOTAL Lps.	200 0

elaboración de dos llaves para caja chica de metal del IHMA

FACTURA N°

Día	Mes	Año
20	10	12

Señor(es):

IHMA

Dirección:

Condiciones:

Crédito

Contado

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
-------	-------------	-----------------	-------

1	copias de llave	\$30	



Firma

Sub-total Lps.

I.S.V. Lps.

TOTAL Lps.

30

para uso en la puerta principal del depto casa comunal del IHMA

PA ✓

**TRANSPORTES RAPIDITOS UNIDOS
SOCIEDAD ANÓNIMA TRUSA**

En Danli, Bo. El Comuelo, Contiguo a Hotel a Gran Via, El Paraiso
Teléfono: 2763-1001 / Fax: 07039012470102
Tegucigalpa, Colón, Honduras, C.A. Entrada Gasolinera
Funto, 0100 Bo Centro, Francisco Morazan, Tel: 3304-7705 E-mail: teberosales@gmail.com

CAL: 302CE-100-21D-41-100-1-35C-D57D0R-BS

Boleto Exento

B/ Encomienda Cliente: **IHMA**

Bus No. **01** Dirección: _____

De: **Marco Alvarado**

A: **Carlos Martinez**

Son Lps: **1 caja**

PRECIO	L 32.17
15% Imp. SV	L 7.83
TOTAL	L 60.00

Factura 000-001-01-00 Nº 523117

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00520401 a 000-001-01-00540400 Fecha Límite de Emisión: 20/09/2018

envio de encomienda
a IHMA Danli

PR
ACTA ✓

FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA'S
Final Blvd. Centro America, fte. C
al. Victor F. Ardon a la par antigu
RTN 08011980000958
ferreppin.marlon@hotmail.com
2230-4120

CAI

9525E2-30E2EF-0A44B2-106B20-D9B1C
9-C9

Factura: 000-001-01- 00065352

Fecha: 20-10-2017 ✓

Cliente: 11 Contado

I H M A ✓

RTN: 08019995296673

CANT. DESCRIPCION TOTAL

LIMA PLANA		77.99
2.00 1569	Precio:	33.91
TAPAGOTERA SISTA 1/4 /GAL		230.00
1.00 3141		200.00

Sub Total:	267.82
Descuento:	0.00
Impuesto:	40.17
Total:	307.99 ✓
Efectivo:	400.00
Tarjeta y Otro:	0.00
Cambio:	92.01



Despachado por
EDUARDO



Rango Autorizado:
000-001-01-00065001 a la 00075000

Fecha Limite de Emision
06-09-2018

PAIZ

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
SUPERTIENDA PAIZ
R.T.N 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ KENNEDY
BLVD CENTRO AMERICA, COLONIA KENNEDY
FTE A ESCUELA NORMAL MIXTA P.NUFIO
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
SACBVAL-MART.COM

C.A.I:
15508A-0EFAF-5E4389-D639F3-5AFD99-88

Rango Autorizado:
Del 124-005-01-00000001 al 00400000
FACTURA: 124-005-01-00058730

RTN: 08019995296673
Nombre: IHMA . ✓

TDA:00662	OP# 000028	TE# 05	TR# 09024
GASEOSA COLA	741100180023		
13 A	1 POR	L11.30	L146.90 E
GASEOSA COLA	740100590401		
20 A	1 POR	L10.20	L204.00 E
GASEOSA SAB	741100183023		
3 A	1 POR	L11.70	L35.10 E
COCA COLA	741100188909		L11.70 E
PEPS LIG SP	740100598085		L12.25 E
NABIS GALLET	759001110610		
4 A	1 POR	L22.30	L89.20 G
	SUBTOTAL		L487.51

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	77.57	11.64	89.20
E 0.00	409.95	0.00	409.95 ✓

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON
15700 LEMPIRAS



IMPUESTO	L11.64
TOTAL	L499.15 ✓
EFFECTIVO	L500.15
CAMBIO	L1.00

ARTS. VENDIDOS 42

A=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 3312 6206 4064 0759 2546 9



LI manos gratis #9256278 Tasa o
80022220722 Hondutel
↓ 20/10/2017 11:56:11



Fecha límite de emisión: 27/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

GASTOS POR ATENCIÓN
PERSONAL DEL IHMA
CON LA FAO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA (IHMA)

RECIBO POR L. 150.00

Recibi del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. cientocincuenta, valor que será utilizado para: Taxi a Bananera y Agrobalsa, convenio con Productores de forraje

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Diciembre de 2017

Ernesto Yraola 0405194400030
Nombre Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Signature]
Visto Bueno.





INSTITUTO HONDUREÑO DE MRCADO AGRICOLA (IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibi del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Doscientos Exactos, valor que será utilizado

para: ir a la Direccion Nacional de Bienes

Nacionales. Pago de TAXI de ida y

Regreso

por no haber vehiculo en IHMA disponible

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Octubre de 2017

Dilcia Gomez
Nombre

0801-1965-04702
Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Signature]
Visto Bueno 



NO PLACA.....
ORDEN DE COMPRA.....
ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2232-1269
TEGUCIGALPA

CAI:
3E1FAA-0A00D6-TD4F99-46B464-72B42E-21
RTH: 0801999238118
AUTN NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 17/02/2018
RANGO: 000-002-01-01600401 A LA 02600400
FACTURA
NO.: 000-002-01-01693766
NOMBRE: INMA ✓

RTH: 0801999238118

EFFECTIVO

Fecha: 23/10/17 ✓ Horas: 07:20:27
SERVIDOR IPTMIA

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
4.107	SUPER	23.84	97.9

TOTAL L. 97.9 ✓
EFFECTIVO L. 97.9

NOVENTA Y SIETE CON 90/100 LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.0000	97.9	0.00	97.9
TOTAL	97.9	0.00	97.9

GRACIAS POR SU COMPRA
NO PLACA.....
ORDEN DE COMPRA.....
ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR



*para Fumigación
hoteles p 5k*

R.T.N. 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:071288-C01798-3341B0-F70E17-660519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03498001-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-0445015

FECHA:25/10/2017 12:27PM

CAJA:CAJA 6 SALA 2

CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T31CA715174



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA ✓

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

05080016 2.00 UNI 334.78 669.57

BALASTRO 503721214 (B234SR120M-A) 2x40 E ELECTRONICO

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	669.57
ISV 15%	100.43
TOTAL L.	770.00 ✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	800.00
PAGO DE CLIENTE	800.00
CAMBIO	30.00

SIETE CIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA71 51743

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Emisor



PICTA

pte
K.B.



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 220 =

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. 220 =, valor que será utilizado

para: Pago de Transporte para ir a Secretaría de Finanzas y la Contaduría General de la República para agilizar pago a productores con los Fondos Finsa y la Elaboración de Documentos en SIFI y pago de parqueo.

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de octubre de 2017

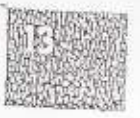
Cesar R. Ortega
Nombre

0801-1960-02423
Identidad No.

Firma de Recibido

Firma Autorizado

Visto Bueno.





FLORA Y FAUNA

S. de R. L. de C. V.

TODO EN MASCOTAS, ACCESORIOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROVETERINARIOS
 Principal: Curva Victoria, Km. 1, Carretera hacia Puerto Cortés, Choloma, Honduras, C. A. Tel. 2604-0551
 Sucursal: Bo. Lempira, Cuyamel, Omoa, Cortés, Honduras, C. A.
 Tel. 9566-1390 • florayfauna2015@outlook.com • R.T.N. 05019999183181

Cuyamel, Omoa, Cortés, 26 de Octubre ✓ del 2017

Cliente: IHMA ✓

Dirección: R.T.N. 08019995296673

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR
3	Sobres Gostean	20w	60w
FACTURA 016-001-01-00 Nº 023766 CAI: 8D93C4-D487CA-044E97-FBD9C0-825C1E-D6 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/02/2018 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		EXENTAS Lps. 60w GRABADAS Lps. 1 15% I.S.V. Lps. TOTAL A PAGAR Lps. 60w ✓	
SON: Sesenta lps			

FACTURA AL CONTADO

FACTURA AL CRÉDITO

Original y Copia Verde: Cliente Original: Cobras y Copia Verde: Cliente, Copia Rosada: Contabilidad
 IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-14-10500-94
 200 T/I • RANGO OTORGADO: 016-001-01-00017901 AL 016-001-01-00027900 • F. ELAB.: FEBRERO/2017

para fumigar frijol
 transportado de omoa
 en p 5 k

PTZ
V-B



AUTO PARTES
GUEVARA

Col. Kennedy, Calle El Comercio, Contiguo
a Banco Atlántida, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: (504) 2230-1732, 2230-0663
Fax: 2230-8658
autopartes_apg@yahoo.com
Ramón Hilario Saucedano Guevara
R.T.N. 06051970004489

CAI: BC09CE-DF9A6B-E54894-A1875D-F5ED89-99
Fecha Límite de Emisión: 29-Agosto-2018
Rango: 000-001-01-00035001 al 000-001-01-00042500

FACTURA

No. 000-001-01-000 36697

Repuestos y accesorios para: MAZDA, TOYOTA, NISSAN, ISUZU, HONDA, MITSUBISHI y otros.

FECHA: 26 10 2017

Cliente: IHMA ✓

R.T.N.: 0801-9995296673

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Filtro para aceite PASA Auto Partes Guevara		100
<p>Repuestos y Accesorios para Vehículos Calle Principal, Col. Kennedy Tegucigalpa, D. C.</p>			
Son: <i>Crencfo</i>		Importe ISV	100
FIRMA: <i>[Signature]</i>		Importe Exento	
		15% I.S.V.	15
		TOTAL L.	115

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
EN ARTEFACTOS ELECTRICOS

Original: Cliente | Copia: Archivo

Azer Financiamientos S. de R. L. | R.T.N. 08019101029240 | No. Certificado 0201-015-112800-18

PTA
 U^o 13^o
 7 A CTA



FACTURA

DIA	MES	AÑO
27	10	10

Contado Crédito

SEÑOR: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

DIRECCION: 0801 9995-296673

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
8	Paq. bolsa clara 9x16	18.00	144.00
Firma		Sub-Total	
		I.S.V. 15%	
		Total a Pagar	144.00



La Factura Es Beneficio de Todos "Exijala"

para uso en la venta
 de granos en el IHMA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MRCARDEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. doscientos LP\$, valor que será utilizado para: Pago de Taxi Ida y Regreso al Seguro Social en el centro de la ciudad a Realizar Trámites del FHMA por no haber vehículo disponible en FHMA

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Octubre de 20 17

Rony Jima
Nombre

0801-1971-07331
Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

[Signature]
Firma Autorizado

[Signature]
Visto Bueno.





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del Fondo de Caja Chica, la cantidad de Lps. 200,= que será utilizado para:

Diligencia a Aguas de San Pedro a recoger el recibo
para el pago del servicio de Agua Potable, de esta
Regional.

San Pedro Sula, de Sept. de 2017

Firma Autorizada

Firma de Recibido

Visto Bueno

ENTREGADO

Agencia La Mundial
Tienda 7 Calle

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lamundial.hn

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE 50 Bo LEMPIRA

RTN 05019003076139 PBX 2557-8600

CAI CB9EA6-C10031-B042A7-527673-1D0A89-6F

Fact Contado 002-001-01-00552087

RefInt 2334410 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

25/09/2017 10:19:17 a.m. CAJ#3 ABORJAS

Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
HILO CORTAD		ORILLA 0.105"X30"	BOX NT1905	
18961	1	PZA	L. 70.00	L. 70.00
ACEITE MO		DR 10W30 1-QT	MULTIG AB SN/GF5	
75457	1	CTO	L. 90.00	L. 90.00

Sub-Total: L. 139.13

Exento: L. 0.00

Gravador: L. 139.13

15% I.S.V. L. 20.87

GRAN TOTAL: L. 160.00

EFFECTIVO: L. 500.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 340.00

CIENTO SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 17/07/2018

Rango: 002-001-01-00501001 /

002-001-01-00701000

Original Comprador/Copia Contribuyente

ABIERTO LOS DOMINGOS





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

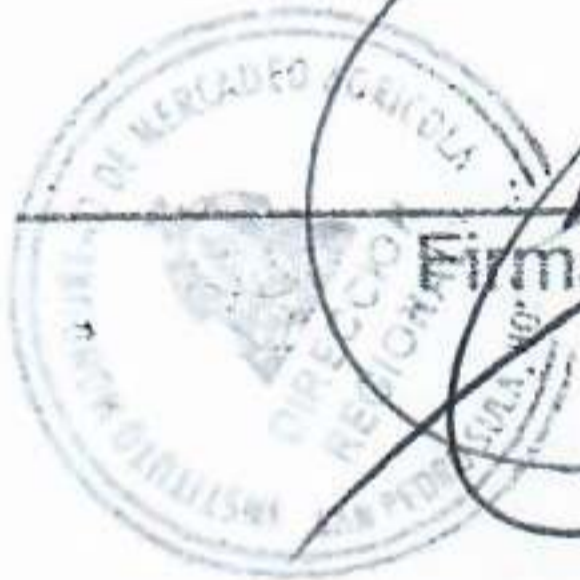


RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

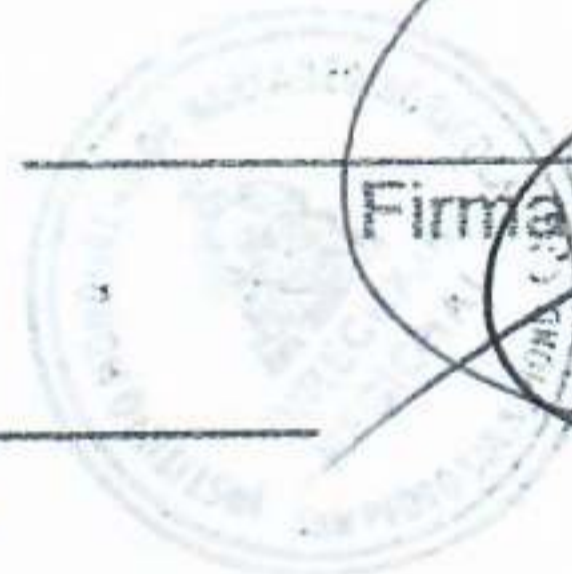
Recibí del Fondo de Caja Chica, la cantidad de Lps. 300. = que será utilizado para:

Diligencia a Mercados Dandy y El Rápido a verificar
precios del Frijol Rojo, solicitada por el Sr. Gerente
General.

San Pedro Sula, 17 de Oct. de 2017.



Firma Autorizada



Firma de Recibido

Visto Bueno



La Farmacia de Verdad
 Compañía de Venta
 Detallista S.A. de C.V.
 Colonia Alameda, Calle,
 Ave. Flores, frente a
 Radio America, TGU
CANCELADO
 Calle, Frente a Grupo Q, S.
 P. S.

Tel. 2516-0406
 RTN: 08019995347622

Factura

0026-001-01-00399892

2017-10-23

Cliente: Consumidor Final
 IHMA RTN 05019995296673
 Cedula: 0000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Panadol Azul ExtraFuerte		
SOBRES, 1 de 50		E
050 * 3.92 =		196.00
Subtotal		196.00
Descuento -		49.00
Base Exenta		147.00
Base Gravada		0.00
ISV		0.00
Total		147.00
Efectivo		150.00
Cambio		3.00

Total en Letras: Ciento
 cuarenta y siete Lempiras
 Si usted comprara con
 Tarjeta Promerica su ahorro
 seria de 19.60 mas!!!
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
 ¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
 6DF771-26CF0F-144ABC-C7D7DD-
 87C320-B3

Rango Autorizado:
 026-001-01-00364001 al
 026-001-01-00514000

Fecha Limite de Emision:
 2018-04-21



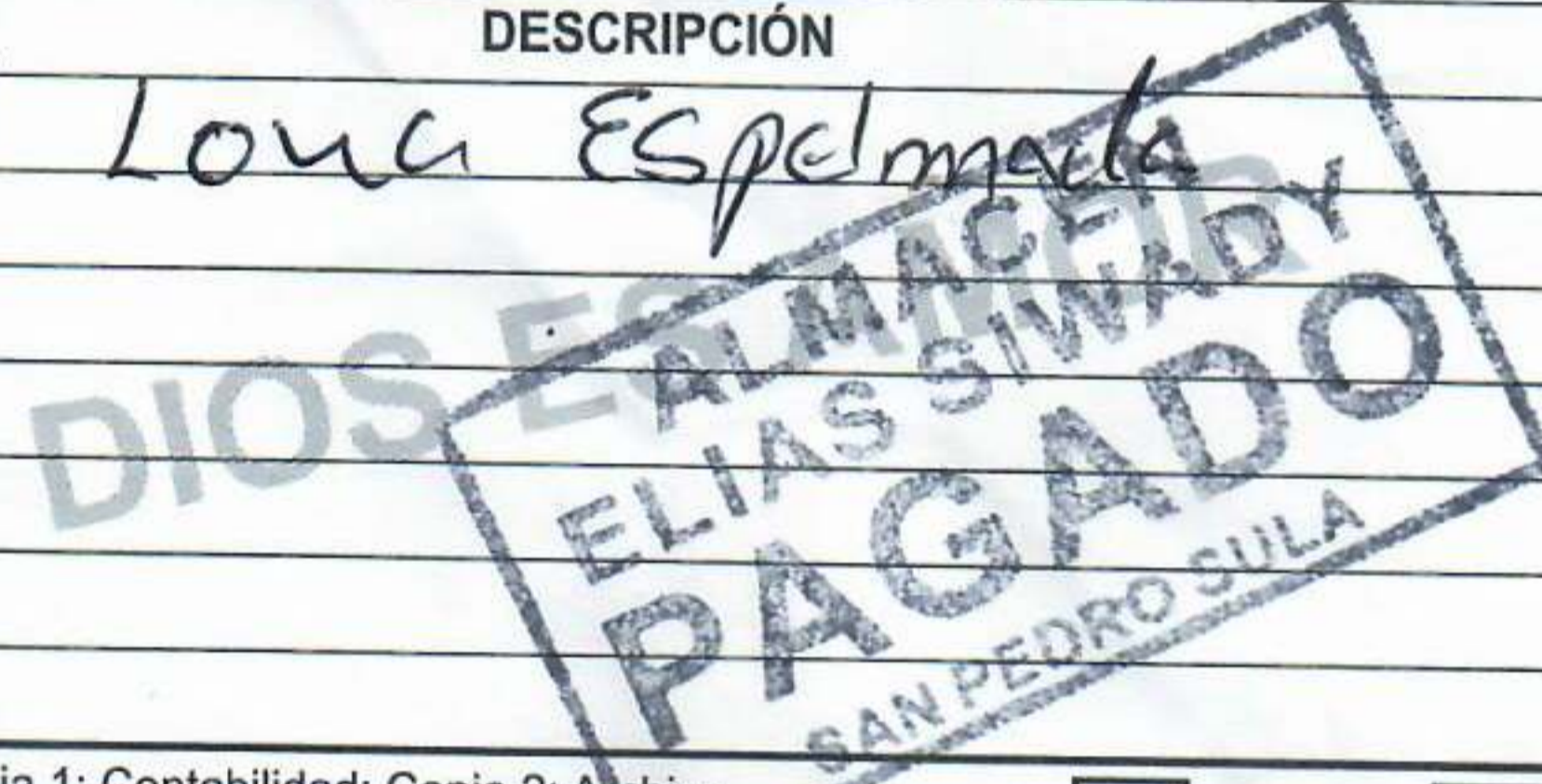
ALMACEN ELIAS SIWADY, S.A. de C.V. R.T. N. 05019995151517
 Lo mejor en productos de tapicería, Lonas, Cuerinas, telas, Etc.
 CAI: D38588-0BF59A-184084-936F1D-BF1B2F-34

Día	Mes	Año
23	10	17

Consumidor Final **FACTURA 000-001-01-00 008555**

Cliente: **ILMA**
 R.T.N.: **0501 9995 296673**

Cant	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
13/4 ylt	Louca Espelmaeta		613



Original: Cliente; Copia 1: Contabilidad; Copia 2: Archivo
 50 T/T • Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 AL 000-001-01-00010000 Contado Crédito

2 Ave., 4 Calle S.E. Bo. Concepción, Tels. 2553-0518 / Fax: 2552-5839 / E-mail: alsiw@yahoo.com

Valor en Letras Lps. **Seiscientos ochenta y cinco**
95/100

Exentas Lps.	
Gravadas Lps.	
Impuesto Lps.	91 95
TOTAL Lps.	704 95

Fecha Límite de Emisión: 17/06/2018



BETEL IMP. TEL.: 2558-9107 • R.T.N. 05019001051701 • Certificado No. 9231-14-10500-92



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del Fondo de Caja Chica, la cantidad de Lps. 200,=- que será utilizado para:

Diligencia a Comercial Olímpica y Almacén Elías
Siwady a comprar materiales para reparaciones y
mantenimiento de planta.

San Pedro Sula, 23 de Octubre de 2017.


Firma Autorizada


Firma de Recibido

Visto Bueno





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA



Recibí del Fondo de Caja Chica, la cantidad de Lps. 140, = que será utilizado para:

Diligencia a PROAGSA a comprar Roundop para
mantenimiento de Area verde de esta planta
terminal

San Pedro Sula, 23 de Octubre de 2017.



[Firma]
Firma Autorizada



[Firma]
Firma de Recibido

Visto Bueno



PROAGSA S.de R.L de CV

8 Calle, Av. Lempira, Tel. 558-1983

RTN 05019002070415

CAD 23AA57-C4A7A7-874D6C-142BCF-302F0C-00

FACTURA 000-001-01-00130540

Fecha 23 de octubre de

Ciente IHMA

RTN: 00019995296678

Cant	Descripción	Precio
1	Roundup ltra	170.00
	Sub	170.00
	Descuento	0.00
	Monto Exento	170.00
	I.S.V.	0.00
	Total	170.00
	Total	500.00
	Vuelto	330.00

La Factura es beneficiosa de todos..... Exijala

Rango Autorizado: 000-001-01-00122001

Hasta: 000-001-01-00172000

Fecha Límite De Emisión: 30/03/2018



BODEGUITA



COTO

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

6 Calle, entre 5 y 6 Ave. Bo. El Centro,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

De: Elvis Tomas Coto

R.T.N. 05011979029974

Tel. 2552-9658, Cel. 9599-1115

e-mail: elvistomascoto@hotmail.com

Fecha: 23 de Oct del 2017

CLIENTE: IHMA
 R.T.N. 05019995296673
 DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL Lps.
5	Escoba Kika	30.00	150.00



CAI: 692D6B-B65647-504F96-86864F-05D35F-CD

FACTURA 000-001-01-00
Nº 005775

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

SUB-TOTAL L.	
IMPTO. S/V L.	
TOTAL Lps.	150.00

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-15-10500-24
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005651 - 000-001-01-00006650

VALOR EN LETRAS Ciento cincuenta lps.
Original: Cliente Fecha Recepción: 27/09/2017
Copia: Emisor Fecha de Emisión: 27/09/2017





**INVERSIONES UNO SAN PEDRO
S.DE R.L. DE C.V.**

ESTACION SAN PEDRO
B° El Benque, 6 y 7 Calle,
8 y 9 Ave, S.O., Tel.: 2550-4563
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
emtransa23@hotmail.com

R.T.N. 05019010331997

Fecha: 25/09/17

Cliente: IHNIA

R.T.N. _____ Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Litros Gasolina Regular	260.00
	Litros Gasolina Super	
	Litros Diesel	
	Lavado	
	Filtros	
	Aceites	

CAI: 2A2D35-5DEF60-544681-CDB82E-EE06A2-58
Rango Autorizado 000-002-01-00085001 al 00105000

FACTURA AL CONTADO

000-002-01-00 **Nº 098214**

Limite de Emision:
04/05/2018
Original: Cliente
Copia: Emisor

IMPORTE GRAVADO	
IMPORTE EXENTO	
15% I.S.V.	
TOTAL L.	260.00

Fecha de Recepcion: 04/05/2017



En L.: Docentes Sucesos

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.
El que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente

Imprenta la Opinion Tel.: 9803-9285 R.T.N. 05011983009991 Certificado N° 9231-14-10500-109



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del Fondo de Caja Chica, la cantidad de Lps. 200,= que será utilizado para:

Diligencia a TRAMSI, a recoger lona para tapers
filtraciones que hay en el 7no piso de esta
terminal.

San Pedro Sula, 26 de Octubre de 2017


Firma Autorizada


Firma de Recibido

Visto Bueno

Pagado
Caja chica
IHMA
S.P.S.



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

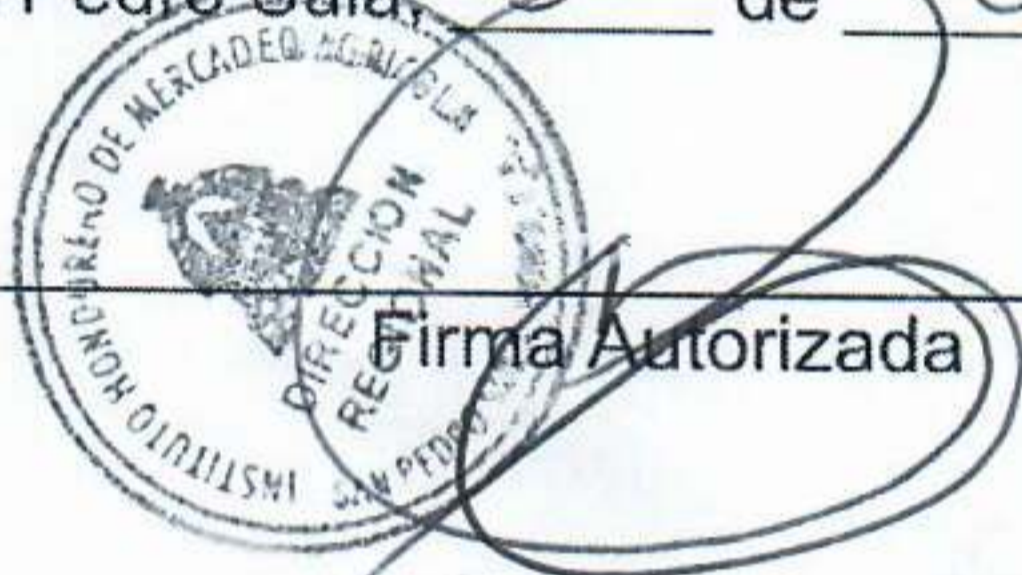


RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del Fondo de Caja Chica, la cantidad de Lps. 200,= que será utilizado para:

Diligencia al PMA, a entregar los sacos para
que nos hagan efectivo el pago pendiente.

San Pedro Sula, 31 de Octubre de 2017.



Firma Autorizada



Firma de Recibido

Visto Bueno



TRANSPORTES RAPIDITOS UNIDOS SOCIEDAD ANÓNIMA TRUSA

En San José, Cr. El Carmelo, Cariguaná y
Gran Vía, San José, El Salvador

Teléfono: 2785-3411 y 2776-0128/0129/0130

Tegucigalpa, Cobos Highway, Tr. Avenida Guaymas
Punto Central Central, Tegucigalpa, Honduras. Tel: 2224-7704

DIA	MESE	AÑO
13	10	17

E-mail: baherocalle@gmail.com

ESTADO DE CUENTA

Boleto Exento

B/ Encargado

Cliente: IHMA

Bus No: #06

Dircción:

De:

R.T.R.: 08019995296673

A: Ernesto Urrea

Son Lps: Seenta
ISM

PRECIO BOLETO	52.17
IMPORTE TOTAL	17.83
TOTAL	60.00

Factura 000-001-01-00 No. 513096

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "QUILAP"

Rango Autorizado: 000-001-01-0000001 a 000-001-01-0000000

Punto Límite de Emisión: 07900018

FERRETERIA EL ALBAÑIL

Olga Marylu Maradiaga Caceres
Barrio Abajo, Calle principal salida a El Paraiso
Tel. 2763-8486R.T.N. 07031972020869
olgamarylu@yahoo.com

CAI E7E81D-BC3EF4-F84FB6-31AF98-D5393F-72

FACTURA 000-001-01-00 012644

Día	Mes	Año
13	10	12

Cliente: IHMA

R.T.N. 08019995296673

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
4	1kg alambre Amarillo		5565

SON: Seis mil y ochenta y cinco (6085) netos

ELITE CORPORACION TEL: 2238-1444 R.T.N. 08919013575371 CERTIFICADO: 9231-15-18500-74

FECHA LIMITE EMISION 25/06/2010

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00012201 AL 000-001-01-00013400

ORIGINAL, CLIENTE COPIA, CONTROL TRIBUTARIO

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exento ISV	L	
Importe ISV	L	5565
15% IMP. SIV	L	835
TOTAL	L	6400



FERRETERIA SANTA FE, S. DE R.L. DE C.V.

PRINCIPAL: BO. ABAJO, SALIDA A TEGUCIGALPA, KM. 93 SUCURSAL: BO. EL CENTRO, 3 AVE 3 Y 4 CALLE N.E.
RTN:07039002202017 TEL:PRINCIPAL: 2763-3090, 2763-2479 SUCURSAL: 2763-1616, 2763-8686 FAX:2763-8426
CORREO: fessafe@hotmail.com

Factura: 000-017-01-00018490

Fecha: 16/10/2017

Condicion: **CONTADO**

Cliente: (MOSTR)-IHMA R.T.N: 99905299573 TEL:

Direccion:

Vendedor: (00)-GESIEL LOPEZ

Observacion:

Codigo	Cantidad	Unidad	Ubicacion	Descripcion	Precio Unitario	Total
3669	1.00	pz	B1E1B10	LLAVIN NIQUEL P/GAVETA 308QB1015	L 100.00	L 100.00
7029	1.00	UN	B1A1B11	CANDADO BOYER 50MM HD BRONCE NT1423	L 156.00	L 156.00

DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE AGRAVARA EL MONTANTE DE CARGOS POR MOROSIDAD. ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA. DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 40/100.

Subtotal:	L. 256.00
Descuento:	L. 0.00
Impuesto:	L. 38.40
Total:	L. 294.40

NOMBRE: _____ FIRMA: _____
 C.A.I: 32086A-17F966-9A3E98-0CADCE-0BA... Rang. Autorizado: Desde: 00010001 Hasta: 00024400
 Fecha Limite Emision: 15/12/2017



TEL: 2763-3090 / 2763-2479

Elaboración: 16/10/2017 02:11:51p.m.

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA

R.T.N. 08019999176681

MAXI DESPENSA DANLI

COLONIA EL CENTRO CALLE DEL CANAL
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA

TEL (504) 2265-8100

SAC@WAL-MART.COM

C.A.I:

349CC3-454B4F-8640AA-09FE5D-5C2B37-A9

Rango Autorizado:

Del 104-003-01-00400001 al 00800000

FACTURA: 104-003-01-00427733

RTN: 08019995296673

Nombre: IHMA ..

TDA:04465 OP# 000010 TE# 03 TR# 00166	
DETERG XEDX 741100038293	L23.50 G
SUBTOTAL	L20.43
CLORO CLOROX 008662300258	L22.00 E
GLADE AE RLX 750103291617	L67.00 G
FABULOSO DES 009917613290	L25.00 G
JABON XTRA 741100038528	L13.80 G
SUBTOTAL	L134.43
PAPEL 4R1000 740613100187	L57.00 G
BOLSA SUPERM 744107820007	L12.75 G
SUBTOTAL	L195.09

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	173.09	25.96	199.05
E 0.00	22.00	0.00	22.00

DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 05/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	L25.96
TOTAL	L221.05
EFFECTIVO	L300.00
CAMBIO	L78.95

ARTS. VENDIDOS 7

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8078 8705 7899 2120 9647 4



GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

18/10/2017 14:00:38

Fecha límite de emisión: 12/07/2018

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

IT Comercial El Hogar, S.A.
Colonia Lomas del Guijarro,
Edificio Torre Alianza II, Bvo. P
iso

Tegucigalpa, MDC.
Tel: 2280-8900
puma.honduras@pumaenergy.com
RTN: 08019000234799

Puma Danli
frente a Banco del Pais

Danli
Tel: 2763-3720

CAI:
CB37FA-4FC561-2C4B9D-176169-8FAF4
9-83

F A C T U R A

FECHA: 2017-10-18 HORA: 08:15:42
FACTURA: 059-001-01-00102334
CLIENTE: IHMA
RTN :

COMENTARIOS

PRODUCTO	LITROS	P.U	TOTAL
SUPERIOR B.	139 L.	24,33 L.	198,02

TOTAL L. 198,02

CIENTO NOVENTA Y DOS CON 02/100
LEMPIRAS.

Fecha Limite de Emision:
03/10/2018
Rango Autorizado: 101001 - 141000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
!!! EXIJALA !!!

BL.ORIGINAL: COMPRADOR
AM.COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

FERRETERIA EL ALBAÑIL

CAI E7E81D-BC3EF4-F84FB6-31AF98-D5393F-72

Olga Marylu Maradiaga Caceres
 Barrio Abajo, Calle principal salida a El Paraíso
 Tel. 2763-8486R. T.N. 07031972020869
 olgamarylu@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00 012795

Día	Mes	Año
23	10	17

Cliente: IHMA

R.T.N.0801 9995 296673

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
2	lbs electrodo 6013		5739
1	lb cubierta		3043

FERRETERIA EL ALBAÑIL
 CANCELADO

SON: con temporal con 0.99/100

ELITE CORPORATION TEL: 2235-1444 FAX: 2699013750 CERTIFICADO: 9231-15-1000-74

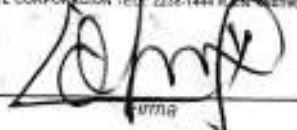
FECHA LIMITE EMISION 25/08/2018

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00012201 AL 000-001-01-00012400

ORIGINAL, CLIENTE COPIA: CONTROL TRIBUTARIO

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Excento/ISV	L.	
Importe ISV	L.	8782
15% IMP. S/V	L.	1317
TOTAL	L.	100.99


 Olga Marylu Maradiaga Caceres



LUBRICENTRO ROMERO

ENGRASADO, REVISIÓN DE NIVELES, CAMBIOS DE ACEITE
VENTA DE LUBRICANTES Y ACCESORIOS.

Col. La Concepción, Fte al pozo del SANAA, Danli, El Paraíso / Tel: 2763-2910

Propietario: Amir Enrique Romero

CAI: E30236-EB0228-A240A3-829C65-70EF64-60

RTN.: 07031991024348

25 de 10 de 2017

Señor (es): JAMA

Dirección:

RTN: 080199952916673

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	61N OILFIL 10W		25800

NOTA- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Importe Exento

Importe Gravado

15% Imp. S/V

TOTAL

Original: Cliente

Copia 1: Emisor

Copia 2: Control Tributario

Son:

FACTURA AL CONTADO

FACTURA AL CRÉDITO

000-001-01-00 N° 006591

FIRMA

* LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIALA!



FERRETERIA SANTA FE, S. DE R.L. DE C.V.

PRINCIPAL: BO. ABAJO, SALIDA A TEGUCIGALPA, KM. 93 SUCURSAL: BO. EL CENTRO, 3 AVE 5 Y 4 CALLE N.E
 RTN.07039002202317 TEL:PRINCIPAL: 2763-3090, 2763-2479 SUCURSAL: 2763-1616, 2763-8686 FAX:2763-8426
 CORREO: fsaafa@hotmail.com

Factura: 000-005-01-00033194

Fecha: 26/10/2017

Condición: **CONTADO**

Ciudad: (MDSTR)-HMA R.T.N: 09019995296673 TEL:

Dirección:

Vendedor: (40)-SERGIO ROYER GÓMEZ

Observación:

Código	Cantidad	Unidad	Ubicación	Descripción	Precio Unitario	Total
2540	1.00	UN		FILTRO #0000-350-3500 GASOLINA-STIHL	L. 126.50	L. 126.50



DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CAMBIO POR DIA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO EL PERSONAL
 CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 50/100

Subtotal: L. 126.50
 Descuento: L. 0.00
 Impuesto: L. 18.90
 Total: L. 145.40

TOTAL GRAVADO: 126.50
 TOTAL EXENTO: 0.00

NOMBRE

FIRMA

C.A.I-32D96A-17-000-24JE98-0CADCE-0BA37A-1C Rango Autorizado Desde:00030001 Hasta:00040000

Fecha Limite Emisión: 15/12/2017

Fecha Elaboración: 26/10/2017 10:38:24a.m.

Página 1 de