

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 MARZO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	6/3/2018	2	LLANTA 315/80R 22.5 TRIANGLE TR668 18PR	RENDILLANTAS	N.09-18	COTIZACION	15,304.34	17,599.99	N/D
		IMPUESTO SOBRE VENTA					2,295.65		
2	7/3/2018	1	DUNLOP SP431 16PR 148 /145 SEMI/TRACT	DEPORTILLANTAS S.DE R. L.	806-1-1-0097-2017	CATALOGO ELECTRONICO	37,794.00	52,893.10	VER ENLACE
		4	DUNLOP TG20 8PR 110/10 8N				8,200.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTA					6,899.10		
		3	CINTA AISLANTE3/4X60				78.27		
		8	CONECTOR ROMEX 3/8				46.96		
		22	CORDON ELECTRICO TSJ 2X14 NEGRO				344.30		
		1	CABLE ELECTRICO THHN 12AWG NEGRO 100M				868.70		
		1	CABLE ELECTRICO THHN 12AWG BLANCO 100M				868.70		
		10	TUBO CONDUIT 1/2X10				191.30		
		5	CAMISA CONDUIT 1/2				17.40		
		15	CURVA CONDUIT 1/2				65.25		
		25	CONECTORES CONDUIT 1/2				97.75		
		1	PEGAMENTO PVC 1/8				108.70		
		3	9/3/2018				10		
1	TORN TAB/YESO PUNTA BROCA 7/16/6			17.39					
30	LAMINA PANELIT LISA 2X4X4MM			1,200.00					
8	CAJA ELECTRICA OCTMIXTA 4X2-1/8			180.88					

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 MARZO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
		20	LAMPARA COMERCIAL 2X40W110V				5,304.40		
		40	TUBO FRUOR PHILIPS				1,008.80		
		5	TOMA DOBLE METAL SUPERFICIAL				152.15		
		5	TOMACORRIENTE DOBLE IVORY				95.65		
		3	INTERRUPTOR SENCILLO DE MARFIL AGUILA				83.49		
		3	INTERRUPTOR DOBLE 3W AGUILA				169.56		
		5	PLACA PASTICA P/TOMA CORRIENTE				39.15		
		8	ACRILICO PARABOLICO 2X4 P5				3,930.40		
		IMPUESTO SOBRE VENTA					2,259.08		
		1	HARNESS BEST STYLE XL				1,599.13		
		1	CASCO DE SEGURIDAD BLANCO				178.26		
		1	MULTIMETRO AC C/ PINZA TACTIX				946.96		
		2	LENTE DE SEGURIDAD AMBAR				50.44		
		2	GUANTE CUERO MODELO E				241.74		
		1	GUANTE CUERO MODELO MA				349.57		
		1JGO	DESARMADORES SURT 6 PC				286.09		
		1JGO	BROCAS 15 PZ DOIT				303.48		
		1	JUEGO BARRENAS 5 PZ TACTIX				129.57		
		1JGO	LLAVE MIXTA MM5PC	INDUSTRIAL FERRETERA S. A DE C.V.	N.11-18	COTIZACION	155.65	11,085.02	N/D
		1	TENAZA UNIVERSAL 7.5				175.65		
		1	CUCHILLA TECHNI EDGE				86.09		
		1	LLAVE PERRA CURVA 7"				82.61		
		1	TENZA P/BOMBA 10"				117.39		
		1	MARCO AJUSTABLE P/SEGUETA 12"				134.78		
		1JGO	PLIERS SNAP RING				155.65		
		1	MINIESMERIL SKIL				1,399.13		
		1	TALADRO IMPAC SKIL				1,138.26		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
MARZO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE							
		1	SIERRA CIRCULAR SKIL				2,108.70									
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					1,445.87									
5	14/3/2018	1	BALANZA ED-6246	URLA	N.10-18	COTIZACION	2,778.27	7,190.01	N/D							
		1	BALANZA ED-6263				3,473.91									
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					937.83									
6	14/3/2018	4	LAMINA DE HIERRO 4X8X1/16	INDUSTRIAL FERRETERA S. A DE C.V.	N.13-18	COTIZACION	3,113.04	11,711.50	N/D							
		8	TUBO ESTRUCT CADRADO 1-1½ CH16				1,773.92									
		3	TUBO ESTRUCT CAUADRAD 4" CH 14				2,423.49									
		2	GALONES PINTURA COLONIAL ACEITE DEEP				1,208.70									
		1	PINTURA COLONIAL ACEITE BLANCA				599.13									
		1	DILUYENTE GALON TM 100				138.26									
		1	BROCHA ECONOMICA 3" DIDEMA				60.00									
		1CJ	ELECTRODO 601 33/32"				326.09									
		1CJ	ELECTRODO 6013 1/8"				323.48									
		5	LIJA P/METAL G120				32.60									
		5	DISCO P/METAL 4 1/2MM				82.60									
		1	DISCO P/CORTAR METAL 7X1.6X22MM				33.91									
		1	DISCO DESB C 4-X1/4X7/8				30.43									
		2	SEGUETA 12X18				38.26									
		IMPUESTO SOBRE VENTA					1,527.59									
							3			MASCARIA PROTECTORA				391.29		
							3			FILTRO PARA POLVOS Y VAPORES NO TOXICOS				65.22		
		4	TOMA CORRIENTE DOBLE				76.52									
		4	PLACA PLASTICA PARA TOMA DOBLE				31.32									
		4	BALASTRO ELECTRICO 2X75W PLACA 110V				970.44									
		8	SOPORTE PARA LAMPARA 96W				243.44									
		10	TUBO FLUORESCENTE				565.20									
		50	BOMBILLO HALOGENO 53W 127V				1,826.00									
		12	CINTA AISLANTE 3/4 X 60				198.24									
		2	GUANTES CUERO MODELO				241.74									

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
MARZO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
		1	SIERRA CIRCULAR SKIL				2,108.70		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					1,445.87		
5	14/3/2018	1	BALANZA ED-6246	URLA	N.10-18	COTIZACION	2,778.27	7,190.01	N/D
		1	BALANZA ED-6263				3,473.91		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					937.83		
6	14/3/2018	4	LAMINA DE HIERRO 4X8X1/16	INDUSTRIAL FERRETERA S. A DE C.V.	N.13-18	COTIZACION	3,113.04	11,711.50	N/D
		8	TUBO ESTRUCT CADRADO 1-1½ CH16				1,773.92		
		3	TUBO ESTRUCT CAUADRAD 4" CH 14				2,423.49		
		2	GALONES PINTURA COLONIAL ACEITE DEEP				1,208.70		
		1	PINTURA COLONIAL ACEITE BLANCA				599.13		
		1	DILUYENTE GALON TM 100				138.26		
		1	BROCHA ECONOMICA 3" DIDEMA				60.00		
		1CJ	ELECTRODO 601 33/32"				326.09		
		1CJ	ELECTRODO 6013 1/8"				323.48		
		5	LIJA P/METAL G120				32.60		
		5	DISCO P/METAL 4 1/2MM				82.60		
		1	DISCO P/CORTAR METAL 7X1.6X22MM				33.91		
		1	DISCO DESB C 4-X1/4X7/8				30.43		
		2	SEGUETA 12X18				38.26		
		IMPUESTO SOBRE VENTA					1,527.59		
		3	MASCARIA PROTECTORA				391.29		
		3	FILTRO PARA POLVOS Y VAPORES NO TOXICOS				65.22		
		4	TOMA CORRIENTE DOBLE				76.52		
		4	PLACA PLASTICA PARA TOMA DOBLE				31.32		
		4	BALASTRO ELECTRICO 2X75W PLACA 110V				970.44		
		8	SOPORTE PARA LAMPARA 96W				243.44		
		10	TUBO FLUORESCENTE				565.20		
		50	BOMBILLO HALOGENO 53W 127V				1,826.00		
		12	CINTA AISLANTE 3/4 X 60				198.24		
		2	GUANTES CUERO MODELO				241.74		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
MARZO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE						
7	14/3/2018	2	GUANTE DE CUERO GRANDE	INDUSTRIAL FERRETERA S. A DE C.V.	N. 14-18	COTIZACION	485.22	12,048.88	N/D						
		1	CORDON ELECTRICO 2X12 NEGRO				23.48								
		4	ENCHUFE 15 A NEGRO				86.96								
		1	LAMINA DE HIERRO 4X8X3/32				1,225.22								
		1	ELECTRODO 1/8				190.43								
		2	DILUYENTE GALON				276.52								
		10	LIJA PARA METAL				78.30								
		15	DISCO CORTE INOX 4-1/2X1X7/8				286.95								
		5	DISCO CORTE METAL 7X1/16X7/8				239.15								
		1	ELECTRODO 3/32				211.30								
		5	DISCO DESB 4-1/2X1/4X7/8				95.65								
		6	SEGUETA 12X24				114.78								
		6	SEGUETA 12X18				114.78								
		2	CINTURON DE SEGURIDAD				443.48								
		1	ANTICORROCIVO PARA ESTRUCTURA				1,656.52								
		2	CINTURON DE SEGURIDAD EXTRA				339.14								
		IMPUESTO SOBRE VENTAS								1,571.59					
		8	20/3/2018				500			TRIFOLIOS FULL COLOR TAMANO CARTA PAPEL SATINADO. B100 INCLUYE DISEÑO	BANG MEDIA S. DE R. L.	N. 07-18	COTIZACION	5,500.00	6,325.00
IMPUESTOS SOBRE VENTAS						825.00									
		3	FILTROS DE ACEITE NISAN FRONTIER QD32				270.00								
		2	FILTROS DE AIRE MOTOR QD32				600.00								
		2	FILTRO DE DIESEL LAVABLE MOTOR QD32				400.00								
		2	FILTRO DE DIESEL SELLADO MOTOR QD32				400.00								
		3	FILTRO DE ACEITE MOTOR YD25				450.00								
		2	FILTRO DE AIRE MOTOR YD25				600.00								
		2	FILTRO DE DIESEL LAVABLE MOTOR YD25				400.00								

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
MARZO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
9	23/3/2018	2	FILTRO SELLADO MOTOR YD25	AUTOPARTES INESTROZA	N. 17	COTIZACION	400.00	7,210.50	N/D
		3	FILTRO DE ACEITE MOTOR WLAT11186				540.00		
		2	FILTRO DE AIRE 4X4 MOTO WLA11186				700.00		
		2	FILTRO DE COMBUSTIBLE LAVABLE				400.00		
		2	FILTRO DE COMBUSTIBLE SELLADO				500.00		
		2	FILTRO DE ACEITE MOTOR 2L16				180.00		
		1	FILTRO DE AIRE MOTOR 2L16				250.00		
		1	FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR 2L16				180.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTA							
10	23/3/2018	1	FILTRO AIRE MOTOR 3031	AUTOPARTES INESTROZA	N. 18	COTIZACION	1,400.00	8,429.50	N/D
		1	FILTRO COMBUSTIBLE MOTOR 3031				550.00		
		4	FILTRO DE ACEITE MOTOR 3031				3,200.00		
		2	FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR 3419				700.00		
		2	FILTRO DE ACEITE MOTOR 3419				600.00		
		1	FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR 5357				250.00		
		1	FILTRO DE AIRE MOTOR 5357				450.00		
		1	FILTRO DE ACEITE MOTOR 5357				180.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTA							
TOTAL							151,813.08	151,813.08	



LIC. NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS



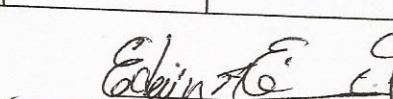
LIC. NESTOR ESPINAL
ADMINISTRADOR GENERAL

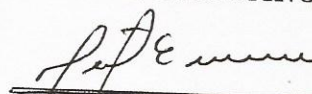
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 09 de Marzo al 22 de Marzo DEL 2018						
No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	09-03-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A HUGO RICARDO AMAYA POR IR AL BCH IDA Y REGRESO ADEJAR DEPOSITO POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00
2	09-03-18	01-01-3112	PLASTICOS CRUZ	COMPRA DE BOLSAS	PARA USO EN LA VENTA DE GRANOS EN PSK	L. 416.00
3	12-03-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WENDY ORDOÑEZ EL DIA 8/3/18 IDA Y REGRESO A LA SAR Y DEMAHSA POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00
4	12-03-18	06-01-01-3480315	LARACH & CIA	COMPRA DE CABUYA	PARA AMARRE PARA USO EN LAS BODEGAS DE PSK	L. 930.00
5	12-03-18	01-01-1314	RADIAMIGO	PAGO POR REPARACION	DE COMPRESOR DE AIRE DEL CAMION PLACA AAP10119 DEL IHMA PSK	L. 920.00
6	13-03-18	S/N	CERRAJERIA CACERES	COPIA	DE 2 LLAVES PARA USO EN LA GERENCIA EN PSK	L. 60.00
7	13-03-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JUAN MANUEL MATAMOROS IDA Y REGRESO EL DIA 80/3/18 POR IR AL BCH Y A LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 250.00
8	13-03-18	01-01-2194	REPUESTOS SAN MIGUEL S.DE R.L.	COMPRA DE TAPON	PARA EL RADIADOR DEL CAMION PLACA AAP10119 DEL IHMA PSK	L. 219.94
9	13-03-18	01-01-214501	CIREMA S.DE R.L.	COMPRA DE REPUESTOS	PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION PLACA AAP10119 DEL IHMA PSK	L. 347.56
10	14-03-18	01-01-1315	RADIAMIGO	PAGO POR REPARACION	DEL RADIADOR DEL CAMION PLACA AAP10119 DEL IHMA PSK	L. 690.00
11	14-03-18	06.01-01-3482757	LARACH & CIA	COMPRA DE MATERIALES	PARA REPARACION DE MAQUINA COSTURADORA DE BODEGA EN PSK	L. 238.55
12	15-03-18	S/N	VITATRAC	PAGO POR DIAGNOSTICO	DEL VEHICULO NISSAN PLACA N-09245 DEL IHMA PSK	L. 50.00
13	15-03-18	397603	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PAGO POR PEAJE	AL ABOGADO JOSE MARIO GOMEZ POR VIAJAR AL GRANERO DE COMAYAGUA	L. 19.00
14	16-03-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JUAN MANUEL MATAMOROS POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES LOS DIAS 5 Y 7 DE MARZO DEL 2018 EN EL BCH HONDUTEL Y BIENES NACIONALES	L. 250.00
15	19-03-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WENDY ORDOÑEZ IDA Y REGRESO POR IR AL BCH A LA EMPRESA ALIMENTOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE IHMA POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00
16	20-03-18	01-01-216076	CIREMA S.DE R.L.	COMPRA DE BANDA	PARA LA REPARACION DE MAQUINA COSTURADORA EN LA BODEGA PSK	L. 159.78
17	20-03-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JUAN MANUEL MATAMOROS IDA Y REGRESO POR IR AL BCH ADEJAR DEPOSITO POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00
18	20-03-18	01-0159490	MULTI TORNILLOS Y ACCESORIOS S.DE R.L.	COMPRA DE ACCESORIOS	PARA USO EN EN EL VEHICULO NISSAN. PLACA N-09245 DEL IHMA PSK	L. 234.00

19	21-03-18	0-01-01.055	EVENTUS	PAGO POR ALQUILER DE MESAS Y SILLAS	EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN IHMA	L. 529.00
20	22-03-18	0-02-01-1895757	TRXACO KENNEDY	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA FUMIGACION DEL EDIFICIO DEL IHMA PSK	L. 300.00
21	22-03-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A HUGO AMAYA IDA Y REGRESO POR IR AL BCH A DEJAR DEPOSITO POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00
22	22-03-18	0-02-01-1895757	TRXACO KENNEDY	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA FUMIGACION DEL EDIFICIO DEL IHMA PSK	L. 259.90
SUMAN						L. 6,873.73
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 3,126.27

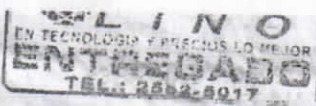
EDUIN ERNESTO CRUZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. NESTOR ESPINAL GUTIERREZ
NOMBRE DE AUTORIZADO


FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO


FIRMA DE AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 de Marzo al 31 de Marzo DEL 2018
REGIONAL DE DANLÍ

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	02-03-18	584994	GASOLINERA TEXACO	COMPRA DE ACEITE	UTILIZADA EN BOMBA DE HUMO PARA FUMIGAR LA BODEGA	L. 137.00
2	08-03-18	561427	TRANSPORTE RAPIDITOS DE ORIENTE	ENVIO DE ENCOMIENDA	ENVIO DE MUESTRAS DE FRIJOL A IHMATEGUS	L. 50.00
3	09-03-18	s/n		COMPRA DE 5 LIBRAS DE ACEITE VEGETAL	UTILIZADO EN LA BOMBA DE HUMO PARA MESCLA DEL INSECTICIDA	L. 85.00
4	15-03-18	8423	AGROFERSA	COMPRA DE MONARCA DE 100 ML	UTILIZADA EN BOMBA DE HUMO PARA MESCLA DEL INSECTICIDA	L. 120.00
5	21-03-18	s/n		COMPRA DE 5 LIBRAS DE ACEITE VEGETAL	UTILIZADA EN BOMBA DE HUMO PARA MESCLAR INSECTICIDA	L. 90.00
6	21-03-18	4859	AGROFERSA	COMPRA DE MONARCA DE 100 ML	UTILIZADA EN BOMBA DE HUMO PARA MESCLA DEL INSECTICIDA	L. 120.00
7	21-03-18	7287	GASOLINERA TEXACO	COMPRA DE GASOLINA	UTILIZADA EN BOMBA DE HUMO PARA MESCLA DEL INSECTICIDA	L. 100.00
8	22-03-18	4174	INVERSIONES KAFATI	COMPRA DE DOS BANDAS	PARA ELEVADOR DE GRANO	L. 304.00
SUMAN						L. 1,984.00
MENOS VALOR DEL FONDO						
VALOR EN CAJA						

ING. CARLOS MARTINEZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. NESTOR ESPINAL GUTIERREZ
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 MARZO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	6 03 2018	2	LLANTA 315/80R 22.5 TRIANGLE TR668 18PR	RENDILLANTAS	N.09-18	COTIZACION	15,304.34	17,599.99	N/D
		IMPUESTO SOBRE VENTA					2,295.65		
2	7 03 2018	1	DUNLOP SP431 16PR 148 /145 SEMI/TRACT	DEPORTILLANTAS S.DE R. L.	806-1-1-0097-2017	CATALOGO ELECTRONICO	37,794.00	52,893.10	VER ENLACE
		4	DUNLOP TG20 8PR 110/10 8N				8,200.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTA					6,899.10		
3	9 03 2018	3	CINTA AISLANTE3/4X60	INDUSTRIAL FERRETERA S. A DE C.V.	N.12-18	COTIZACION	78.27	17,319.58	N/D
		8	CONECTOR ROMEX 3/8				46.96		
		22	CORDON ELECTRICO TSJ 2X14 NEGRO				344.30		
		1	CABLE ELECTRICO THHN 12AWG NEGRO 100M				868.70		
		1	CABLE ELECTRICO THHN 12AWG BLANCO 100M				868.70		
		10	TUBO CONDUIT 1/2X10				191.30		
		5	CAMISA CONDUIT 1/2				17.40		
		15	CURVA CONDUIT 1/2				65.25		
		25	CONECTORES CONDUIT 1/2				97.75		
		1	PEGAMENTO PVC 1/8				108.70		
		10	CAJA PES P/ELECT2X4X3/2				191.30		
		1	TORN TAB/YESO PUNTA BROCA 7/16/6				17.39		
		30	LAMINA PANELIT LISA 2X4X4MM				1,200.00		
		8	CAJA ELECTRICA OCTMIXTA 4X2-1/8				180.88		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 MARZO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
		20	LAMPARA COMERCIAL 2X40W110V				5,304.40		
		40	TUBO FRUOR PHILIPS				1,008.80		
		5	TOMA DOBLE METAL SUPERFICIAL				152.15		
		5	TOMACORRIENTE DOBLE IVORY				95.65		
		3	INTERRUPTOR SENCILLO DE MARFIL AGUILA				83.49		
		3	INTERRUPTOR DOBLE 3W AGUILA				169.56		
		5	PLACA PASTICA P/TOMA CORRIENTE				39.15		
		8	ACRILICO PARABOLICO 2X4 P5				3,930.40		
		IMPUESTO SOBRE VENTA							
4	12 03 2018	1	HARNESS BEST STYLE XL	INDUSTRIAL FERRETERA S. A DE C.V.	N.11-18	COTIZACION	1,599.13	11,085.02	N/D
		1	CASCO DE SEGURIDAD BLANCO				178.26		
		1	MULTIMETRO AC C/ PINZA TACTIX				946.96		
		2	LENTE DE SEGURIDAD AMBAR				50.44		
		2	GUANTE CUERO MODELO E				241.74		
		1	GUANTE CUERO MODELO MA				349.57		
		1JGO	DESARMADORES SURT 6 PC				286.09		
		1JGO	BROCAS 15 PZ DOIT				303.48		
		1	JUEGO BARRENAS 5 PZ TACTIX				129.57		
		1JGO	LLAVE MIXTA MM5PC				155.65		
		1	TENAZA UNIVERSAL 7.5				175.65		
		1	CUCHILLA TECHNI EDGE				86.09		
		1	LLAVE PERRA CURVA 7"				82.61		
		1	TENZA P/BOMBA 10"				117.39		
		1	MARCO AJUSTABLE P/SEGUETA 12"				134.78		
		1JGO	PLIERS SNAP RING				155.65		
		1	MINIESMERIL SKIL				1,399.13		
		1	TALADRO IMPAC SKIL				1,138.26		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
MARZO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
		1	SIERRA CIRCULAR SKIL				2,108.70		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					1,445.87		
5	14 03 2018	1	BALANZA ED-6246	URLA	N.10-18	COTIZACION	2,778.27	7,190.01	N/D
		1	BALANZA ED-6263				3,473.91		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					937.83		
6	14 03 2018	4	LAMINA DE HIERRO 4X8X1/16	INDUSTRIAL FERRETERA S. A DE C.V.	N.13-18	COTIZACION	3,113.04	11,711.50	N/D
		8	TUBO ESTRUCT CADRADO 1-1\$ CH16				1,773.92		
		3	TUBO ESTRUCT CAUADRAD 4" CH 14				2,423.49		
		2	GALONES PINTURA COLONIAL ACEITE DEEP				1,208.70		
		1	PINTURA COLONIAL ACEITE BLANCA				599.13		
		1	DILUYENTE GALON TM 100				138.26		
		1	BROCHA ECONOMICA 3" DIDEMA				60.00		
		1CJ	ELECTRODO 601 33/32"				326.09		
		1CJ	ELECTRODO 6013 1/8"				323.48		
		5	LIJA P/METAL G120				32.60		
		5	DISCO P/METAL 4 1/2MM				82.60		
		1	DISCO P/CORTAR METAL 7X1.6X22MM				33.91		
		1	DISCO DESB C 4-X1/4X7/8				30.43		
		2	SEGUETA 12X18				38.26		
		IMPUESTO SOBRE VENTA					1,527.59		
		3	MASCARIA PROTECTORA				391.29		
		3	FILTRO PARA POLVOS Y VAPORES NO TOXICOS				65.22		
		4	TOMA CORRIENTE DOBLE				76.52		
		4	PLACA PLASTICA PARA TOMA DOBLE				31.32		
		4	BALASTRO ELECTRICO 2X75W PLACA 110V				970.44		
		8	SOPORTE PARA LAMPARA 96W				243.44		
		10	TUBO FLUORESCENTE				565.20		
		50	BOMBILLO HALOGENO 53W 127V				1,826.00		
		12	CINTA AISLANTE 3/4 X 60				198.24		
		2	GUANTES CUERO MODELO				241.74		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 MARZO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE						
7	14 03 2018	2	GUANTE DE CUERO GRANDE	INDUSTRIAL FERRETERA S. A DE C.V.	N. 14-18	COTIZACION	485.22	12,048.88	N/D						
		1	CORDON ELECTRICO 2X12 NEGRO				23.48								
		4	ENCHUFE 15 A NEGRO				86.96								
		1	LAMINA DE HIERRO 4X8X3/32				1,225.22								
		1	ELECTRODO 1/8				190.43								
		2	DILUYENTE GALON				276.52								
		10	LIJA PARA METAL				78.30								
		15	DISCO CORTE INOX 4-1/2X1X7/8				286.95								
		5	DISCO CORTE METAL 7X1/16X7/8				239.15								
		1	ELECTRODO 3/32				211.30								
		5	DISCO DESB 4-1/2X1/4X7/8				95.65								
		6	SEGUETA 12X24				114.78								
		6	SEGUETA 12X18				114.78								
		2	CINTURON DE SEGURIDAD				443.48								
		1	ANTICORROCIVO PARA ESTRUCTURA				1,656.52								
		2	CINTURON DE SEGURIDAD EXTRA				339.14								
		IMPUESTO SOBRE VENTAS								1,571.59					
		8	20 03 2018				500			TRIFOLIOS FULL COLOR TAMAÑO CARTA PAPEL SATINADO. B100 INCLUYE DISEÑO	BANG MEDIA S. DE R. L.	N. 07-18	COTIZACION	5,500.00	6,325.00
IMPUESTOS SOBRE VENTAS					825.00										
		3	FILTROS DE ACEITE NISAN FRONTIER QD32				270.00								
		2	FILTROS DE AIRE MOTOR QD32				600.00								
		2	FILTRO DE DIESEL LAVABLE MOTOR QD32				400.00								
		2	FILTRO DE DIESEL SELLADO MOTOR QD32				400.00								
		3	FILTRO DE ACEITE MOTOR YD25				450.00								
		2	FILTRO DE AIRE MOTOR YD25				600.00								
		2	FILTRO DE DIESEL LAVABLE MOTOR YD25				400.00								

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 MARZO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
9	23/32018	2	FILTRO SELLADO MOTOR YD25	AUTOPARTES INESTROZA	N. 17	COTIZACION	400.00	7,210.50	N/D
		3	FILTRO DE ACEITE MOTOR WLAT11186				540.00		
		2	FILTRO DE AIRE 4X4 MOTO WLA11186				700.00		
		2	FILTRO DE COMBUSTIBLE LAVABLE				400.00		
		2	FILTRO DE COMBUSTIBLE SELLADO				500.00		
		2	FILTRO DE ACEITE MOTOR 2L16				180.00		
		1	FILTRO DE AIRE MOTOR 2L16				250.00		
		1	FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR 2L16				180.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTA							
10	23 03 2018	1	FILTRO AIRE MOTOR 3031	AUTOPARTES INESTROZA	N. 18	COTIZACION	1,400.00	8,429.50	N/D
		1	FILTRO COMBUSTIBLE MOTOR 3031				550.00		
		4	FILTRO DE ACEITE MOTOR 3031				3,200.00		
		2	FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR 3419				700.00		
		2	FILTRO DE ACEITE MOTOR 3419				600.00		
		1	FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR 5357				250.00		
		1	FILTRO DE AIRE MOTOR 5357				450.00		
		1	FILTRO DE ACEITE MOTOR 5357				180.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTA							
TOTAL							151,813.08	151,813.08	

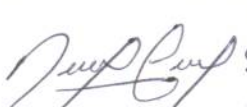


★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

ACTA DE RECEPCION N0.043/2018

En la ciudad de Tegucigalpa, a los un día del mes de Marzo del dos mil dieciocho, nosotros Nancy Carolina Espinal Sánchez, Encargada de Compras, Yimy Alexander Gonzales Varela, Motorista Mecánico; para dar fe del recibo de la Empresa, **RENDILLANTAS S.A DE C.V.**, por la compra de llantas, que serán usadas en camión International, blanco con placas AAP10119.- en plantas silos Kennedy de Tegucigalpa, con número de factura No. 000-001-01-00026694, con un valor sub total de L.15,304.34, con un valor de impuesto de L.2,295.65 para un total de L. 17599.99 -En fe de lo cual firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	LLANTA 315/80R 22.5 TRIANGLE TR668 18PR	2	7,652.17	15,304.34
SUB-TOTAL				15,304.34
I.S.V DEL 15%				2,295.65
TOTAL				L.17,599.99


LIC. NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS


JOSE RENE TORREZ ZELAYA
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES


YIMY ALEXANDER GONZALEZ VARELA
MECANICO MOTORISTA
RECIBI COFORME

LB
1/3/2018
2:31



República de Honduras

Impreso por: CORTEGA31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/02/2018 11:52:23

Página 1 de 1

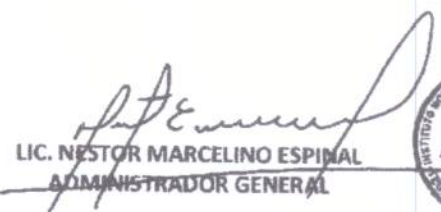
Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>26/02/2018</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0806</u> Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		Precompromiso	<u>00441</u>											
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>											
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA		Devengado	<u>00</u>											
		Secuencia	<u>00</u>											
		Operaciones Contables												
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento												
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA		RTN 08019008165911												
Código		Cuenta												
		D.00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA												
Denominación		Número de Documento												
<u>20/02/2018</u>		<u>09-18</u>												
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento												
		<u>09-18</u>												
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen												
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐												
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐												
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐												
Transferencias ☐		Otros ☐												
Pasajes y Viaticos ☐														
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE												
Denominación		TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:												
Denominación		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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire		17,599.99		0.00		0.00	
SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 99/100							TOTAL AFECTADO		17,599.99		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							CUENTAS BANCARIAS							
RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 LLANTAAS 315/90R22.5 TR 666 18 PR PARA USO DEL CAMION INTERNATIONAL COLOR BLANCO PLACA AAP10118							Código Banco:		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta					
									Número de Libreta					
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>CORTEGA31</u>							Aprobado por:		Firmado por:					
CESAR RICARDO ORTEGA LOPEZ														
Fecha y hora: <u>26/02/2018 11:52:20</u>							Fecha y hora:		Fecha y hora:					



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
No.09-18

FECHA: 20 DE FEBRERO DEL 2018

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	LLANTAS 315/80R22.5 TRIANGLE TR668 18PR	C/U	2	7,652.17	L.15,304.34
02	=====U.L.=====				
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
SUBTOTAL					L 15,304.34
IMP. S/V					2295.65
TOTAL L.					L 17599.99
ELABORADA POR:		APROBADA POR:			
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		 LIC. NESTOR MARCELINO ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL			





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

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2018
C.A.I.: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00025001 AL 000-001-01-00032000

FACTURA

No. 000-001-01-00026694

FECHA: 27-feb.-2018

CINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
ENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
VDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160
ail: admintgu@ggponyr.com, administracion@rendillantas.com
N.: 08019008165911

IOR(ES): IHMA

N. / ID: 0801-99905296673

ECCIQN:

TEL.:

09-18 ORDEN DE COMPRA:

VENDIDO POR: V-13057/TECNI-TGU1

DAD: CREDITO 30 DIAS
CONDICIONES DE PAGO:

ORDEN DE COMPRA EXONERADA

CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

REGISTRO SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	NUE01682 LLANTA 315/80R22.5 TRIANGLE TR688 18PR		7,652.17	15,304.34

diecisiete mil quinientos noventa y nueve y 99 / 100

15,304.34

SUB-TOTAL

2,295.65

IMPUESTO

17,589.99

TOTAL

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE
CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

[Firma]
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE E IDENTIDAD

DOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

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. **9894**

Código : C01672 Fecha: 27/02/2018

Recibimos de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de : DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100

Valor L. 17,599.99

Factura	Valor	Factura	Valor
000-001-01-00026694	17,599.99		

Cheque: _____

Banco: _____


Recibido por [Signature]

Reencauche y Distribución de L

Factura Proforma

Oficina Principal: Colonia Las Torres, Km 3 Carretera al Prir
Teléfono (504) 2234-0369, 2233-3842, Email ventas@rendill
R. T. N. 08019008165911

No.

Fecha

409

27/02/2018

Señor(es): IHMA

R. T. N.: 0801-99905296673

Vencimiento	Vendedor	Condiciones de pago	Dirección
27/03/2018	V-TGU5 / TECNI-TGU1	CREDITO 30 DIAS	

#	Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	NUE01682	LLANTA 315/80R22.5 TRIANGLE		2	L 7,652.17	L 15,304.34

Importe en Letras

Diecisiete mil quinientos noventa y nueve con Noventa y nue

Impuesto

L 2,295.65

Total

L 17,599.99

Firma

La factura es beneficio de todos. Exijala.





Tels: 2234-7160

NOMBRE: **IHMA**

DIA	MES	ANO
26	2	2018

DIRECCION:

[illegible]

R.T.N 08019008165911

Rendi Las Torres

Continental

GENERAL TIRE CO.



TAL

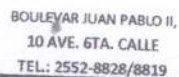
L. 17,599.99

NOTA: OFERTA VALIDA POR 30 DIAS
GRATIS ARMADO BALANCEO Y VALVULAS

CELULAR 3192-90-36

CAROL MEZA

COTIZADO POR:



ventasmayoreoautollantas@gmail.com

Item	FILTRO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		315/80r22.5	DUNLOP SP 350 LISAS 18 LONAS	2	9,130.43	18,260.87
			japonesas			
			GRATIS			
			ARMADO,BALANCEO,VALVULAS			
			ALINEAMIENTO			



SUB-TOTAL	18,260.87
IMPUESTO	2,739.13
TOTAL	21,000.00



ACTA DE RECEPCION N° 060/2018

En la ciudad de Tegucigalpa, 23 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, nosotros Nancy Carolina Espinal Sánchez, Encargada de Compras, Jose Rene Torrez Zelaya Encargado de Servicios Generales; para dar fe del recibo de la Empresa, **INDUFESA** ., por la compra de materiales que se utilizaran para mantenimiento preventivo y cambios de cableado de iluminacion de las instalaciones de la institucion.- en plantas silos Kennedy de Tegucigalpa, con número de factura No. 003-005-01-00025367 , con un valor Sub- total de L15,060.50, con un impuesto de L.2259.08 Para un total de L.17,319.58 -En fe de lo cual firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CINTA AISLANTE 3/4	3	L 26.09	L 78.27
2	CONECTOR ROMEX 3/8	8	L 5.87	L 46.96
3	CORDON ELECTRICO TSJ 2X14 NEGRO	22	L 15.65	L 344.30
4	CABLE ELECTRICO THHN 12AWG NEGRO	1	L 868.70	L 868.70
5	CABLE ELECTRICO THHN 12AWG BLANCO	1	L 868.70	L 868.70
6	TUBO CONDUIT 1/2X10	10	L 19.13	L 191.30
7	CAMISA CONDUIT 1/2	5	L 3.48	L 17.40
8	CURVA CONDUIT 1/2	15	L 4.35	L 65.25
9	CONECTORES CONDUIT 1/2	25	L 3.91	L 97.75
10	PEGAMENTO PVC 1/8	1	L 108.70	L 108.70
11	CAJA PES P/ELECT 2X4X3/4	10	L 19.13	L 191.30
12	TORN TABLA YESO PUNTA BROCA 7X16X6	1	L 17.39	L 17.39
13	LAMINA PANELIT LISA 2X4X4MM	30	L 40.00	L 1,200.00
14	CAJA ELECTRICA OCT MIXTA 4X2-1/8 1.5M	8	L 22.61	L 180.88
15	LAMPARA COMERC2X40W 110V	20	L 265.22	L 5,304.40
16	TUBO FLUOR PHILIPS	40	L 25.22	L 1,008.80
17	TOMA DOBLE DE METAL SUP IVORY	5	L 30.43	L 152.15
18	TOMACORRIENTE DOBLE IVORY	5	L 19.13	L 95.65
19	INTERRUPTOR SENC MARFIL AGUILA	3	L 27.83	L 83.49
20	INTERRUPTOR DOBLE 3W AGUILA	3	L 56.52	L 169.56
21	PLACA PLAST P/TOMA DOBLE	5	L 7.83	L 39.15
22	ACRILICO PARABOLICO 2X4 P5	8	L 491.30	L 3,930.40
SUBTOTAL				L 15,060.50
IMP. S/V 15%				L 2,259.08
TOTAL				L 17,319.58


NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS




JOSE RENE TORRES ZELAYA
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES
RECIBI CONFORME

Indufesa

INDUSTRIAL FERRERERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 547E45-46414C-2443A6-1517B9-A60CE5-5A

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00025367

Cliente:	600007 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	Tienda:	M040
RTN:	08019995296673	Vendedor:	168 - Ana Estrada#331
Dirección:	TEGUCIGALPA Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP:	6400025367
Referencia:	Pedido: 10347222	Fecha:	21.03.2018 19:07:45
		Condiciones:	Pago Inmediato

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10056549	CINTA AISLANTE 3/4"X60' TACTIX 530050	3	C/U	26.0900	78.27
10015435	CONECTOR ROMEX 3/8"-1/2" ARTMARK	8	C/U	5.8700	46.96
10014030	CORDON ELECT TSJ 2X14 NEGRO	22	YD	15.6500	344.30
10014177	CABLE ELECT THHN 12AWG NEGRO 100M	1	ROL	868.7000	868.70
10014178	CABLE ELECT THHN 12AWG BLANCO 100M	1	ROL	868.7000	868.70
10012089	TUBO CONDUIT 1/2 X 10'	10	C/U	19.1300	191.30
10012113	CAMISA CONDUIT 1/2"	5	C/U	3.4800	17.40
10012103	CURVA CONDUIT 1/2"	15	C/U	4.3500	65.25
10012123	CONECTORES CONDUIT 1/2"	25	C/U	3.9100	97.75
10001328	PEGAMENTO PVC 7045 1/8	1	C/U	108.7000	108.70
10010796	CAJA PES P/ELECT 2"X4"X3/4" TB 58361	10	C/U	19.1300	191.30
10003948	TORN TAB/YESO PUNTA BROCA 7/16"X6"	1	C/U	17.3900	17.39
10050499	LAMINA PANELIT LISA 2X4X4MM	30	C/U	40.0000	1,200.00
10010791	CAJA ELECTRICA OCT MIXTA 4 X 2-1/8 1.5M	8	C/U	22.6100	180.88
10013636	LAMPARA COMERC 2X40W 110V OWILLS	20	C/U	265.2200	5,304.40
10052497	TUBO FLUOR F32T8/765 6500K PHILIPS	40	C/U	25.2200	1,008.80
10011948	TOMA DOBLE METAL SUP IVORY BREL0035-M	5	C/U	30.4300	152.15

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Indufesa
Do it Center
Juan Pablo 2do.
2244-3648

RECIBI CONFORME

Fecha límite de emisión: 06.05.2018 Rango Autorizado: 003-005-01-00020501 a la 003-005-01-00028000
ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 2

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com
CAI: 547E45-46414C-2443A6-1517B9-A60CE5-5A

FACTURA

No.: 003-005-01-00025367

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 600007
INSTITUTO HONDUREÑO DE
MERCADEO AGRICOLA
RTN: 08019995296673 **TEL:**
Dirección: TEGUCIGALPA
Ciudad, Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M040
Vendedor: 168 -
Ana Estrada#331
Número SAP: 6400025367
Fecha: 21.03.2018 19:07:45
Condiciones: Pago Inmediato

Referencia:

Pedido: 10347222

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10020892	TOMACORRIENTE DBLE IVORY 303-05320-ICP	5	C/U	19.1300	95.65
10053266	INTERRUPTOR SENC MARFIL AGUILA 1000-V	3	C/U	27.8300	83.49
10053271	INTERRUPTOR DOBLE 3W AGUILA 1004-BV	3	C/U	56.5200	169.56
10020617	PLACA PLAST P/TOMA DOB IVORY 86003	5	C/U	7.8300	39.15
10051794	ACRILICO PARABOLICO 2' X 4' P5	8	C/U	491.3000	3,930.40
----- Ultima Línea -----					

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos recibidos al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Venta Gravada	15,060.50
* Venta Exenta	0.00
Subtotal	15,060.50
Impuesto (15%)	2,259.08
Total	17,319.58

RECIBI CONFORME

Son: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 58/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 06.05.2018 Rango Autorizado: 003-005-01-00020501 a la 003-005-01-00028000
ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 2 de 2

RECIBO POR L. 17,319.58

Recibí de la Tesorería General De La República La cantidad de LPS 17,319.58 (Diecisiete Mil Trescientos Diecinueve con 58/100) según factura # 003-005-01-00025367

Tegucigalpa, M.D.C.21 de Marzo del 2018



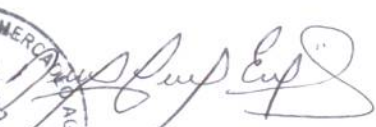
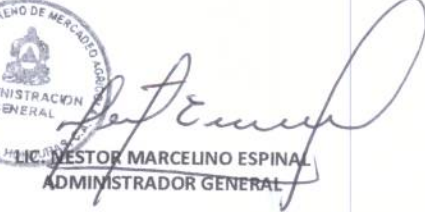
ENRIQUE LOPEZ
GERENTE DE TIENDA
INDUFESA DO IT CENTER
RTN 08019002282606



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRICOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
No.12-18

FECHA: 5 DE MARZO DEL 2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
INDUFESA		"IHMA"			
LUGAR:		FECHA DE ENTREGA:			
TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
01	CINTA AISLANTE 1/2 X 60"	C/U	3	26.09	L.78.27
02	CONECTOR ROMEX 3/8	C/U	8	5.87	46.96
03	CORDON ELECTRICO TSJ 2X14	YD	22	15.65	344.30
04	CABLE ELECTRICO THHN 12 AWG NEGRO	RLLO	1	868.70	868.70
05	CABLE ELECTRICO THHN 12 AWG BLANCO	RLLO	1	868.70	868.70
06	TUBO CONDUIT 1/2X10"	C/U	10	19.13	191.30
07	CAMISA CONDUIT 1/2"	C/U	5	3.48	17.40
08	CURVA CONDUIT 1/2	C/U	15	4.35	65.25
09	CONECTORES CONDUIT 1/2	C/U	25	3.91	97.75
10	PEGAMENTO PVC 7045 1/8	C/U	1	108.70	108.70
11	CAJA PES P/ ELECT 2"X4"X3/4"	C/U	10	19.13	191.30
12	TORN TAB/YESO PUNTA BROC 7/16"X6"	C/U	1	17.39	17.39
13	LAMINA PANELIT LISA 2X4X4 MM	C/U	30	40.00	1200.00
14	CAJA ELECTRICA OCT MIXTA 4X2 1/8 1.5M	C/U	8	22.61	180.88
15	LAMPARA COMERC 2X40W 110V	C/U	20	265.22	5304.40
16	TUBO FLUORESCENTE	C/U	40	25.22	1008.80
17	TOMA DOBLE METAL SUP	C/U	5	30.43	152.15
18	TOMA CORRIENTE DOBLE	C/U	5	19.13	95.65
19	INTERRUPTOR DOBLE SENCILLO MARFIL	C/U	3	27.83	83.49
20	INTERRUPTOR DOBLE 3W	C/U	3	56.52	169.56
21	PLACA PLASTICA P/TOMACORRIENTE DOB	C/U	5	7.83	39.15
22	ACRILICO PARABOLICO 2X4 P5	C/U	8	491.30	3930.40
SUBTOTAL					15,060.50
IMP. S/V					2,259.08
TOTAL L					L.17,319.58
ELABORADA POR:		APROBADA POR:			
 J.C. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		 LIC. NESTOR MARCELINO ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL			

4/3/2018
11:10



República de Honduras

Impreso por: GHENRIQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

09/03/2018 10:34:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/03/2018	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		Precompromiso 00467
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN	08019002282606	00007	100607530	15,060.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 1424852

Fecha de Recepción: 08/03/2018

Fecha de Vencimiento: 12/03/18

Secuencia: 12-18

No. Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	145.00	0.00	0.00
11	00	000	001	37400	0000		Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	1,380.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	15,794.58	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 58/100							TOTAL AFECTADO	17,319.58	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,259.08	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,060.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL IHMA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08060011201

Número de Libreta

IHMA RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GHENRIQUEZ

GRAZZYA MARIA HENRIQUEZ SUAZO

Fecha y hora: 09/03/2018 10:34:09

Aprobado por:

Fecha y hora: 9/3/2018

Firmado por:

Fecha y hora: 9/3/2018



República de Honduras

Impreso por: GHENRIQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

09/03/2018 10:34:15

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,259.08	0.00
TOTAL		2,259.08	0.00

Avenida Juan Pablo II, contiguo a Casa Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C. PBX (504) 244-3648

Fecha: 08/03/2018

[illegible]

KP
09/3/18
10:18am



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

19/03/2018 13:23:01

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

19/03/2018 13:14:36

Gestión: 2018

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO
Institución :	0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		
GA :	001 GERENCIA CENTRAL		
Clase:	Automática	Numero Pago :	000056
		Moneda :	HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras:	2,259.08	Monto del Pago:	2,259.08
		Fecha Pago:	09/03/18

Origen :		
Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta:	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta :	08060011201	IHMA RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

Beneficiario :		
País :	HN	HONDURAS
Cuenta :	RTN	REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
ID / Nombre:	08019002282606	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Documento Relacionado :		
Gestión :	2018	
Institución :	806	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
GA:	1	GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento :	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	00467 - 01 - 00001	



República de Honduras

Impreso por: CORTEGA31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/03/2018 09:16:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/03/2018	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		Precompromiso	00467								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	Tipo RTN Documento 08019002282606 Código	Cuenta	Importe 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 12-18	Secuencia								
	Denominación 05/03/2018	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento 12-18								
	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	No.Doc F01 Origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:								
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	145.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	37400	0000		Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	1,380.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	15,794.58	0.00	0.00	
SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 58/100								TOTAL AFECTADO	17,319.58	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL IHMA							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: CORTEGA31 CESAR RICARDO ORTEGA LOPEZ				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 06/03/2018 09:16:44				Fecha y hora: 4/3/2018				Fecha y hora:			



INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEL. 2244- DO IT (3648) FAX: 2244-8040
Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 23/02/2018
Impreso el: 02/03/2018

Cotización No M040 1424852
Atención:

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRIC
Vendedor: ANA CAROLINA ESTRADA GUILLEN

RTN / IDENTIDAD .

<u>Código</u>	<u>Descripción de Artículo</u>	<u>Un</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>Total Línea</u>
10055620	CINTA AISLANTE 3/4"X60' TEMFLEX 1700	C/U	3	26.09	78.27	11.7405	90.01
10015435	CONECTOR ROMEX 3/8"-1/2" ARTMARK	C/U	8	5.87	46.96	7.044	54.00
10014030	CORDON ELECT TSJ 2X14 NEGRO	YD	22	15.65	344.30	51.645	395.95
10014177	CABLE ELECT THHN 12AWG NEGRO 100M	ROL	1	868.70	868.70	130.305	999.01
10014178	CABLE ELECT THHN 12AWG BLANCO 100M	ROL	1	868.70	868.70	130.305	999.01
10012089	TUBO CONDUIT 1/2 X 10'	C/U	10	19.13	191.30	28.695	220.00
10012113	CAMISA CONDUIT 1/2"	C/U	5	3.48	17.40	2.61	20.01
10012103	CURVA CONDUIT 1/2"	C/U	15	4.35	65.25	9.7875	75.04
10012123	CONECTORES CONDUIT 1/2"	C/U	25	3.91	97.75	14.6625	112.41
10001328	PEGAMENTO PVC 7045 1/8	C/U	1	108.70	108.70	16.305	125.01
10010796	CAJA PES P/ELECT 2"X4"X3/4" TB 58361	C/U	10	19.13	191.30	28.695	220.00
10003948	TORN TAB/YESO PUNTA BROCA 7/16"X6"	CIE	1	17.39	17.39	2.6085	20.00
10050499	LAMINA PANELIT LISA 2X4X4MM	C/U	30	40.00	1,200.00	180.00	1,380.00
10010791	CAJA ELECTRICA OCT MIXTA 4 X 2-1/8 1.5M	C/U	8	22.61	180.88	27.132	208.01
10013636	LAMPARA COMERC 2X40W 110V OWILLS	C/U	20	265.22	5,304.40	795.66	6,100.06
10052497	TUBO FLUOR F32T8/765 6500K PHILIPS	C/U	40	25.22	1,008.80	151.32	1,160.12
10011948	TOMA DOBLE METAL SUP IVORY BREL0035-M	C/U	5	30.43	152.15	22.8225	174.97
10020892	TOMACORRIENTE DBLE IVORY 303-05320-ICP	C/U	5	19.13	95.65	14.3475	110.00
10053266	INTERRUPTOR SENC MARFIL AGUILA 1000-V	C/U	3	27.83	83.49	12.5235	96.01
10053271	INTERRUPTOR DOBLE 3W AGUILA 1004-BV	C/U	3	56.52	169.56	25.434	194.99
10020617	PLACA PLAST P/TOMA DOB IVORY 86003	C/U	5	7.83	39.15	5.8725	45.02
10051794	ACRILICO PARABOLICO 2' X 4' P5	C/U	8	491.30	3,930.40	589.56	4,519.96

SubTotal

15,060.50

ISV

2,259.08

Totales

17,319.58

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

ANA CAROLINA ESTRADA GUILLEN
INDUFESA

LARACH & CIA S. DE R.L.

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán

SALA 2

R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T42CO299903

Cliente: C9999S02 IHMA

Fecha: 27/02/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 04080010	BALASTRO P93531-30 SLI-232-120-277V RH-TP 2x32 T8 PLP	20.00	UNID	295.6522	886.96	6,800.00
2 05050036	TUBO FLUORES.SYLV F032/765 T8 6500K (P21603-3R)	50.00	UNID	21.3043	159.78	1,225.00
3 06980013	SOPORTE P/LAMP.2509 C.R.2 PINES (PAR)	25.00	PAR	19.5652	73.37	562.50
4 04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	3.00	ROLLO	100.0000	45.00	345.00
5 04170010	CONECTOR ROMEX 1/2 RX-037 3/8-INTERIOR P/CABLE	8.00	UNID	6.0870	7.30	56.00
6 04110025	CABLE ELECT.TSJ 2x14 (100MTS C/ROLLO)	20.00	METR	15.9565	47.87	367.00
7 05020221	CONTACTO 78V USA MARFIL DOBLE 15A 125V 2P3W SUPERI	5.00	UNID	80.8696	60.65	465.00
8 05020332	CONTACTO 270V C.R.MARFIL DOBLE POLARIZ.EMPOTR.	5.00	UNID	13.3478	10.01	76.75
9 05020210	PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO	5.00	UNID	5.2174	3.91	30.00
10 05017286	INTERRUPTOR AE2100EM 15A MARFIL	3.00	UNID	53.9130	24.26	186.00
11 05017275	INTERRUPTOR AE2101EM 15A MARFIL 3-VIAS	3.00	UNID	71.3043	32.09	246.00
12 11110005	LAMINA PLAST.70005001 2X4' 0.95MM ACRILICA P/LAMPARA	8.00	UNID	304.3478	365.22	2,800.00
13 04110035	CABLE ELECT.THNN-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	8.6958	130.44	1,000.02
14 05110025	CABLE ELECT.THNN-12 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	8.6958	130.44	1,000.02
15 10060068	TUBO PVC CONDUIT SCH20 1/2-PLG 3MTS	10.00	UNID	17.2609	25.89	198.50
16 10070283	ACC.PVC CONECTOR CONDUIT 1/2	25.00	UNID	2.2608	8.48	65.00
17 10070068	ACC.PVC CURVA CONDUIT 1/2-PLG.	15.00	UNID	4.2173	9.49	72.75
18 10070284	ACC.PVC UNION CONDUIT 1/2-PLG.	5.00	UNID	1.4782	1.11	8.50
19 04320002	PEGAMENTO PVC 98-CA 1/8-GLN TRANSP.	1.00	1/8	113.0435	16.96	130.00
20 04090052	CAJA-OCTAG.4 1/2x3/4 54151 MET.PESADA	8.00	UNID	21.3043	25.57	196.00
21 04090084	CAJA-RECTANG.2x4-1/2 TP594 58361 MET.(615-1914)	10.00	UNID	20.4348	30.65	235.00
22 09020026	LAMINA PANELIT LISO 4MM-2'x4'	30.00	UNID	39.1304	176.09	1,350.00
23 03050133	TORN.P/TAB.YESO 44337 6x1 (100PZS) FIERO	1.00	CAJA	18.6957	2.80	21.50

Comentario

Sub Total:

LPS. 15,162.20

Impuesto Sobre Ventas:

2,274.33

Total Neto:

LPS. 17,436.53

* Cemento y hierro no aplican para esta validez

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjetia solo Ficohsa(Débito y Crédito).

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 Q2., caso contrario favor emitir pago completo esto incluye las instituciones del gobierno



ACTA DE RECEPCION N° 061/2018

En la ciudad de Tegucigalpa, 23 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, nosotros Nancy Carolina Espinal Sánchez, Encargada de Compras, Jose Rene Torrez Zelaya Encargado de Servicios Generales; para dar fe del recibo de la Empresa, INDUFESA., por la compra de herramientas y equipo de seguridad que se utilizaran para realizar diversos trabajos en las instalaciones de la institucion.- en plantas silos Kennedy de Tegucigalpa, con número de factura No. 003-005-01-00025366, con un valor Sub- total de L9,639.15, con un impuesto de L.1,445.87 Para un total de L.11,085.02 -En fe de lo cual firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HARNES BEST STYLE XL	1	L 1,599.13	L 1,599.13
2	CASCO D/ SEGURIDAD BLANCO	1	L 178.26	L 178.26
3	MULTIMETRO AC C/PINZA TACTIX	1	L 946.96	L 946.96
4	LENTES DE SEGURIDAD AMBAR	2	L 25.22	L 50.44
5	GUANTES CUERO MODELO E	2	L 120.87	L 241.74
6	GUANTES CUERO MA-58	1	L 349.57	L 349.57
7	DESARMADORES SURT 6 PC	1	L 286.09	L 286.09
8	JUEGO BROCAS 15 PZ DI IT	1	L 303.48	L 303.48
9	PROMO BARRENAS 5PZ TACTIX	1	L 129.57	L 129.57
10	LLAVE MIXTA MM 5PZ ONSITE	1	L 155.65	L 155.65
11	TENAZA UNIVERSAL 7.5 TACTIX	1	L 175.65	L 175.65
12	CUCHILLA TECHNI	1	L 86.09	L 86.09
13	LLAVE PERRA CURVA 7" ONSITE	1	L 82.61	L 82.61
14	TENAZA P/BOMBA 10"	1	L 117.39	L 117.39
15	MARCO AJUST/ SEGUETA 12" TACTIX	1	L 134.78	L 134.78
16	PLIERS SNAP RING	1	L 155.65	L 155.65
17	MINI ESMERIL SKIL	1	L 1,399.13	L 1,399.13
18	TALADRO IMPAC SKIL 3/8 550 w	1	L 1,138.26	L 1,138.26
19	SIERRA CIRCULAR SKIL 7-1/4	1	L 2,108.70	L 2,108.70
SUBTOTAL				L 9,639.15
IMP. S/V 15%				L 1,445.87
TOTAL				L 11,085.02

Nancy Carolina Espinal
ENCARGADA DE COMPRAS



Jose Rene Torres Zelaya
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES
RECIBI CONFORME

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Do it Center Presidencial
replegal@indufesa.com
CAI: 547E45-46414C-2443A6-1517B9-A60CE5-5A

FACTURA

No.: 003-005-01-00025366

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 600007
INSTITUTO HONDUREÑO DE
MERCADEO AGRICOLA

TEL:

RTN: 08019995296673

Dirección: PRINCIPAL

Ciudad, Francisco Morazán, Honduras

Pedido: 10347220

Tienda: M040
Vendedor: 168 -
Ana Estrada#331
Número SAP: 6400025366
Fecha: 21.03.2018 19:00:25
Condiciones: Pago Inmediato

Referencia:	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
	10010443	HARNESS BEST STYLE XL 10096496	1	C/U	1,599.1300	1,599.13
	10012313	CASCO D/SEGURIDAD BLANCO 818066	1	C/U	178.2600	178.26
	10055976	MULTIMETRO AC C/PINZA TACTIX 403057	1	C/U	946.9600	946.96
	10056349	LENTES SEGURIDAD AMBAR GEMINI-1 HHD	2	C/U	25.2200	50.44
	10017538	GUANTES CUERO MODELO E	2	PAA	120.8700	241.74
	10017549	GUANTES CUERO MODELO MA-58	1	PAA	349.5700	349.57
	10055119	DESARMADORES SURT 6PC TACTIX 205401	1	JGO	286.0900	286.09
	10011341	JUEGO BROCAS 15PZ DO IT 310390	1	C/U	303.4800	303.48
	10056054	PROMO BARRENAS 5PZ TACTIX	1	JGO	129.5700	129.57
	10055378	LLAVE MIXTA MM 5PC ONSITE 735203	1	JGO	155.6500	155.65
	10055114	TENAZA UNIVERSAL 7.5" TACTIX 200011	1	C/U	175.6500	175.65
	10011917	CUCHILLA TECHNI EDGE MFG 316431	1	C/U	86.0900	86.09
	10055261	LLAVE PERRA CURVA 7" ONSITE 700503	1	C/U	82.6100	82.61
	10055258	TENAZA P/BOMBA 10" ONSITE 700143	1	C/U	117.3900	117.39
	10056580	MARCO AJUST P/SEGUETA 12" TACTIX 267031	1	C/U	134.7800	134.78
	10015196	PLIERS, SNAP RING 378755 40%	1	JGO	155.6500	155.65
	10040386	MINIESMERIL SKIL 9006 900W EJE M14	1	C/U	1,399.1300	1,399.13

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrará intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará un 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. • Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Indufesa
Do it Center
Av. Juan Pablo 2do.
2244-3648

RECIBI CONFORME

Fecha límite de emisión: 06.05.2018

Rango Autorizado: 003-005-01-00020501 a la 003-005-01-00028000
ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 2

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 547E45-46414C-2443A6-1517B9-A60CE5-5A

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00025366

Cliente: 600007 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	Tienda: M040 Vendedor: 168 - Ana Estrada#331
RTN: 08019995296673 Dirección: PRINCIPAL Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400025366 Fecha: 21.03.2018 19:00:25 Condiciones: Pago Inmediato
Referencia:	Pedido: 10347220

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10055603	TALADRO IMPAC SKIL 6664 VVR 3/8" 550W	1	C/U	1,138.2600	1,138.26
10054748	SIERRA CIRCULAR SKIL 7-1/4" 5402 1400W	1	C/U	2,108.7000	2,108.70
----- Ultima Línea -----					

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.		Venta Gravada	9,639.15
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		* Venta Exenta	0.00
		Subtotal	9,639.15
		Impuesto (15%)	1,445.87
		Total	11,085.02
		RECIBI CONFORME	

Son: ONCE MIL OCHENTA Y CINCO CON 2/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 06.05.2018 Rango Autorizado: 003-005-01-00020501 a la 003-005-01-00028000

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 2 de 2

RECIBO POR L. 11,085.02

Recibí de la Tesorería General De La República La cantidad de LPS
11,085.02 (Once Mil Ochenta y Cinco con 02/100) según factura #
003-005-01-00025366

Tegucigalpa, M.D.C.21 de Marzo del 2018



ENRIQUE LOPEZ
GERENTE DE TIENDA
INDUFESA DO IT CENTER
RTN 08019002282606



República de Honduras

Impreso por: CORTEGA31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

12/03/2018 07:04:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/03/2018	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		Precompromiso 00476
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN	08019002282606	00007	100607530	4,646.09

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA	Número de Documento: 1424001	Secuencia: 11-18	No.Doc F01 Origen
Denominación: 08/03/2018	Fecha de Recepción: 12/03/18	Fecha de Vencimiento: 11-18	Proceso de Compra No
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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	42800	0000		Herramientas Mayores	5,343.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100								TOTAL AFECTADO	5,343.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	696.91	0.00
								MONTO A PAGAR	4,646.09	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PADO EN CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN INSTALACIONES DEL IHMA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08060011201

Número de Libreta

IHMA RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CORTEGA31
CESAR RICARDO ORTEGA LOPEZ

Fecha y hora: 12/03/2018 07:04:08

Aprobado por:

Fecha y hora: 12/3/2018

Firmado por:

Fecha y hora: 12/3/2018

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	696.91
TOTAL		696.91



República de Honduras

Impreso por: CORTEGA31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

12/03/2018 07:02:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/03/2018	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		Precompromiso 00475
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN	08019002282606	00007	100607530	4,993.06

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/03/2018	1424001	11-18	
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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	36400	0000		Herramientas Menores	1,871.01	0.00	0.00
11	00	000	001	36500	0000		Material de Guerra y Seguridad	2,782.01	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	1,089.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 02/100								TOTAL AFECTADO	5,742.02	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	748.96	0.00
								MONTO A PAGAR	4,993.06	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA USO EN OFICINAS DEL IHMA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

CUENTA LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08060011201

Número de Libreta

IHMA RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CORTEGA31

CESAR RICARDO ORTEGA LOPEZ

Fecha y hora: 12/03/2018 07:01:33

Aprobado por:

Fecha y hora: 12/3/2018

Firmado por:

Fecha y hora: 12/3/2018



República de Honduras

Impreso por: CORTEGA31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

12/03/2018 07:02:32

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	748.96	0.00
TOTAL		748.96	0.00

Avenida Juan Pablo II, contiguo a Casa Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C. PBX (504) 2244-8000

Fecha: 08.03.2018

[illegible]

KP
9/3/18
10:18am



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

19/03/2018 11:45:59

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

19/03/2018 11:45:33

Gestión: 2018

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO
Institución :	0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		
GA :	001 GERENCIA CENTRAL		
Clase:	Automática	Numero Pago :	000058
		Moneda :	HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras:	696.91	Monto del Pago:	696.91
		Fecha Pago:	12/03/18

Origen :		
Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta:	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta :	08060011201	IHMA RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

Beneficiario :		
País :	HN	HONDURAS
Cuenta :	RTN	REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
ID / Nombre:	08019002282606	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Documento Relacionado :	
Gestión :	2018
Institución :	806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
GA:	1 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento :	CIP CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	00476 - 01 - 00001



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

19/03/2018 11:47:34

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

19/03/2018 11:47:10

Gestión: 2018

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO
Institución :	0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		
GA :	001 GERENCIA CENTRAL		
Clase:	Automática	Numero Pago :	000057
		Moneda :	HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras:	748.96	Monto del Pago:	748.96
		Fecha Pago:	12/03/18

Origen :		
Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta:	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta :	08060011201	IHMA RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

Beneficiario :		
País :	HN	HONDURAS
Cuenta :	RTN	REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
ID / Nombre:	08019002282606	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

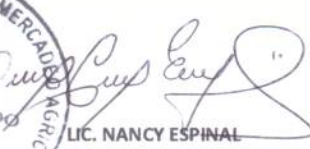
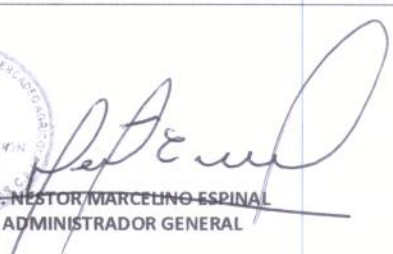
Documento Relacionado :		
Gestión :	2018	
Institución :	806	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
GA:	1	GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento :	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	00475 - 01 - 00001	



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
No.11-18

FECHA: 5 DE MARZO DEL 2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
INDUFESA		"IHMA"			
LUGAR:		FECHA DE ENTREGA:			
TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
01	HARNES BEST STYLE XL	C/U	1	1599.13	L.1599.13
02	CASCO D/SEGURIDAD BLANCO	C/U	1	178.26	178.26
03	MULTIMETRO AC C/PINZA	C/U	1	946.96	946.96
04	LENTE DE SEGURIDAD	C/U	2	25.22	50.44
05	GUANTES CUERO MODELO E	C/U	2	120.87	241.74
06	GUANTES CUERO MODELO MA-58	C/U	1	349.57	349.57
07	DESARMADORES SURTIDOS 6 PC	JGO	1	286.09	286.09
08	JUEGO BROCA 15PZ	JGO	1	303.48	303.48
09	PROMO BARRENAS 5 PZ	JGO	1	129.57	129.57
10	LLAVE MIXTA MM 5PC	JGO	1	155.65	155.65
11	TENAZA UNIVERSAL 7.5	C/U	1	175.65	175.65
12	CUCHILLA TECHNI EDGE	C/U	1	86.09	86.09
13	LLAVE PERRA CURVA 7"	C/U	1	82.61	82.61
14	TENAZA PARA BOMBA 10"	C/U	1	117.39	117.39
15	MARCO AJUST P/SEGUETA 12"	C/U	1	134.78	134.78
16	PLIERS, SNAP RING	JGO	1	155.65	155.65
17	MINIESMERIL SKIL	C/U	1	1399.13	1399.13
18	TALADRO IMPAC SKIL	C/U	1	155.65	1138.26
19	SIERRA CIRCULAR 7-1/4"	C/U	1	2108.70	2108.70
SUBTOTAL					L.9639.15
IMP. S/V					1445.87
TOTAL L.					L.11,085.02
ELABORADA POR:		APROBADA POR:			
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		 LIC. NESTOR MARCELINO ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL			

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>07/03/2018</u>		DOCUMENTOS DE:					
Institución: <u>0806</u> Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		Precompromiso		<u>00476</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:									
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta					
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV		Tipo Documento Código Cuenta Importe							
		RTN 08019002282606		0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		No. Doc F01 Origen					
		Denominación		Fecha Firma origen					
		<u>05/03/2018</u>							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No					
				<u>11-18</u>					
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒					
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐					
		Bienes y Servicios ☐		Otros ☐					
		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐					
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐		Deuda Pública ☐					
		Devoluciones ☐		Otros ☐					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		Denominación		SIGADE					
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		Denominación		BIP:					
				CONVENIO:					
TRAMO:									
TIPO:									
IMPUTACION		DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
11	00	000	001	42800	0000		Herramientas Mayores	5,343.00	0.00
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100							TOTAL AFECTADO	5,343.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		
RESERVA PARA ALA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN INSTALACIONES DEL IHMA							Código Banco:		
							Cuenta Origen/CUT		
							Libreta		
							CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:							Firmado por:		
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>							Fecha y hora:		
Verificado por: <u>GHENRIQUEZ</u>							8/3/2018		
GRAZZYA MARIA HENRIQUEZ SU									
Fecha y hora: <u>08/03/2018 15:05:55</u>									



República de Honduras

Impreso por: GHENRIQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

08/03/2018 15:06:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/03/2018		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 00475						
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA				Compromiso 01						
				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV		Tipo Documento Código Cuenta		Importe						
		RTN 08019002282606		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORD/COM		ORDEN DE COMPRA		11-18						
		Denominación		Número de Documento						
		05/03/2018		11-18						
		Fecha de Recepción		Secuencia						
				11-18						
		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
				CONVENIO:						
Denominación				TRAMO:						
Denominación				TIPO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	1,871.01	0.00	0.00
11	00	000	001	36500	0000		Material de Guerra y Seguridad	2,782.01	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	1,089.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 02/100							TOTAL AFECTADO	5,742.02	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 MATERIALES DIVERSOS PARA USO EN OFICINAS DEL IHMA							CUENTAS BANCARIAS Código Banco:		Nombre	
							Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	
							Libreta		Número de Libreta	
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: CORTEGA31 CESAR RICARDO ORTEGA LOPEZ						Firmado por:				
Fecha y hora: 07/03/2018 08:38:34						Fecha y hora: 8/3/2018				



INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEL. 2244- DO IT (3648) FAX: 2244-8040
Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 21/02/2018
Impreso el: 21/02/2018

Cotización No M040 1424001
Atención:

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRIC
Vendedor: ANA CAROLINA ESTRADA GUILLEN

RTN / IDENTIDAD .

<u>Código</u>	<u>Descripción de Artículo</u>	<u>Uni</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>Total Línea</u>
10010443	HARNESS BEST STYLE XL 10096496	C/U	1	1,599.13	1,599.13	239.8695	1,839.00
10012313	CASCO D/SEGURIDAD BLANCO 818066	C/U	1	178.26	178.26	26.739	205.00
10055976	MULTIMETRO AC C/PINZA TACTIX 403057	C/U	1	946.96	946.96	142.044	1,089.00
10056349	LENTES SEGURIDAD AMBAR GEMINI-1 HHD	C/U	2	25.22	50.44	7.566	58.01
10017538	GUANTES CUERO MODELO E	PAA	2	120.87	241.74	36.261	278.00
10017549	GUANTES CUERO MODELO MA-58	PAA	1	349.57	349.57	52.4355	402.01
10055119	DESARMADORES SURT 6PC TACTIX 205401	JGO	1	286.09	286.09	42.9135	329.00
10011341	JUEGO BROCAS 15PZ DO IT 310390	C/U	1	303.48	303.48	45.522	349.00
10056054	PROMO BARRENAS 5PZ TACTIX 410695	JGO	1	129.57	129.57	19.4355	149.01
10055378	LLAVE MIXTA MM 5PC ONSITE 735203	JGO	1	155.65	155.65	23.3475	179.00
10055114	TENAZA UNIVERSAL 7.5" TACTIX 200011	C/U	1	175.65	175.65	26.3475	202.00
10011917	CUCHILLA TECHNI EDGE MFG 316431	C/U	1	86.09	86.09	12.9135	99.00
10055261	LLAVE PERRA CURVA 7" ONSITE 700503	C/U	1	82.61	82.61	12.3915	95.00
10055258	TENAZA P/BOMBA 10" ONSITE 700143	C/U	1	117.39	117.39	17.6085	135.00
10056580	MARCO AJUST P/SEGUETA 12" TACTIX 267031	C/U	1	134.78	134.78	20.217	155.00
10015196	PLIERS, SNAP RING 378755 40%	JGO	1	155.65	155.65	23.3475	179.00
10040386	MINIESMERIL SKIL 9006 900W EJE M14	C/U	1	1,399.13	1,399.13	209.8695	1,609.00
10055603	TALADRO IMPAC SKIL 6664 VVR 3/8" 550W	C/U	1	1,138.26	1,138.26	170.739	1,309.00
10054748	SIERRA CIRCULAR SKIL 7-1/4" 5402 1400W	C/U	1	2,108.70	2,108.70	316.305	2,425.01

SubTotal

9,639.15

ISV

1,445.87

Totales

11,085.02

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

ANA CAROLINA ESTRADA GUILLEN
INDUFESA

LARACH & CIA S. DE R.L.**SALA 2**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán

R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T42CO299899

Cliente: C9999S02

IHMA

Fecha: 27/02/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 02060183	ESMERIL DWE490-B3 9-PLG.2200W ANGULAR DEWALT	1.00	UNID	3,891.3043	583.70	4,475.00
2 02010038	TALADRO DWD520K 1/2PLG 10A 1200W ROTOMARTILLO DEV	1.00	UNID	5,434.7826	815.22	6,250.00
3 08160014	ARNES 90597P (1170202) CON 4 ARGOLLAS P/ASCENSO/DE	1.00	UNID	2,891.3043	433.70	3,325.00
4 08070048	CASCO DIELECTRICO 10096A BLANCO (5010093)	1.00	UNID	165.2174	24.78	190.00
5 05350006	PROBADOR MUT-202 (10404) MULTIMETRO DIGITAL C/GANC	1.00	UNID	947.8261	142.17	1,090.00
6 32040023	GAFAS LEN-ST (14252) TRANSP.DE SEGURIDAD	2.00	UNID	30.0000	9.00	69.00
7 32010125	GUANTE D226-A 14PLG.CUERO-CARNAZA P/SOLDAR	3.00	PAR	66.0870	29.74	228.00
8 01021099	DESARMADOR 69-172 (10PZS) C/JGO.	1.00	JUEG	530.4348	79.57	610.00
9 01021259	BROCA P/HIERRO 60138 1/16-1/2 (29PZS) IRWIN	1.00	JUEG	2,043.4783	306.52	2,350.00
10 01020715	BROCA P/CONCRETO 809850OR (123-6827) 5PZS. 1/8 A 3/8 JC	1.00	JUEG	126.0870	18.91	145.00
11 01029778	LLAVE MIXTA 86084 (11PZS) 3/8-1-PLG.	1.00	JUEG	1,208.6957	181.30	1,390.00
12 01021514	TENAZA 2078209 9.1/2 (ALICATE) IRWIN VISE-GRIP	1.00	UNID	304.3478	45.65	350.00
13 01120019	CUCHILLA NL-8 (14462) CURVA 8-PLG P/LINOLEO TRUPER	1.00	UNID	53.9130	8.09	62.00
14 01029770	TENAZA PERRA 84369 10-PLG.CURVA DE PRESION STANLEY	1.00	UNID	156.5217	23.48	180.00
15 01020739	TENAZA 84021 12-PLG.DE AJUSTE STANLEY	1.00	UNID	247.8261	37.17	285.00
16 01029854	CUBO 86505-1/4-11/4 (27PZS) STANLEY	1.00	JUEG	2,347.8261	352.17	2,700.00
17 01050232	ARCO SIERRA BL10504407 ALTA TENSION IRWIN	1.00	UNID	486.9565	73.04	560.00
18 02170152	CEPILLO CT-612 (11541) 5-PLG COPA MET.TRENZ.P/ESMERIL	1.00	UNID	173.9130	26.09	200.00
19 01020737	TENAZA 84108 7-PLG.CORTE DIAG.STANLEY	1.00	UNID	195.6522	29.35	225.00
20 80140034	MANGUERA P/AIRE PA1180 (354-8674) 3/8x50' COMPRESOR	1.00	UNID	817.3913	122.61	940.00
21 01022594	LLAVE AJUSTABLE PET-18 (15498) 18-PLG PAVONADA TRUPE	1.00	UNID	686.9565	103.04	790.00

Comentario

Sub Total:

LPS. 22,968.70

Impuesto Sobre Ventas:

3,445.30

Total Neto:

LPS. 26,414.00

emento y hierro no aplican para esta validez
cios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cementio con Tarjetia solo Fichsa(Débito y Crédito).

En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fscales y Registro fscale de imprentas, para cada retención de impuestos
S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 Q2., caso
tir pago completo. Este incluye las instituciones del gobierno

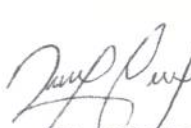


★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRÍCOLA
IHMA

ACTA DE RECEPCION NO.045/2018

En la ciudad de Tegucigalpa, a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil dieciocho, nosotros Nancy Carolina Espinal Sánchez, Encargada de Compras, Ingeniero Marcos Alvarado Jefe de operaciones; para dar fe del recibo de la Empresa, **URLA**, por la compra de Basculas que se utilizaran para pesar granos.- en plantas silos Kennedy de Tegucigalpa, con número de factura No. 000-001-01-00091986, con un valor sub total de L6252.18, con un valor de impuesto de L.937.83 para un total de L.7,190.01-En fe de lo cual firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	BALANZA ED-6246	1	2778.27	2778.27
1	BALANZA ED-6263	1	3473.91	3473.91
SUB-TOTAL				6,252.18
I.S.V DEL 15%				937.83
TOTAL				L.7,190.01


LIC. NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS


ING. MARCOS ALVARADO
JEFE DE OPERACIONES

Recibido
Karla Ponce
13/3/18
9:18am



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
No.10-18

FECHA: 5 DE MARZO DEL 2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
URLA		"IHMA"			
LUGAR:		FECHA DE ENTREGA:			
TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
01	BALANZA DIGITAL DE PISO, PREMIER ED-6263, 1100 LIBRAS/500 KILOS, CORRIENTE Y BATERIA.	C/U	1	2778.27	L.2,778.27
02	BALANZA DIGITAL DE PISO, PREMIER ED-6246, 660 LIBRAS 300 KILOS	C/U	1	3473.91	L.3,473.91
03	=====U.L=====				
04					
05					
06					
07					
08					
09					
SUBTOTAL				6252.18	
IMP. S/V				937.83	
TOTAL L.				L7,190.01	
ELABORADA POR:		APROBADA POR:			
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		 LIC. NESTOR MARCELINO ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL			



Relojería Latino Americana

Recibo N° 12582 Por L. 7,190.01

Recibí de:

Tesorería General de la República

La cantidad de:

Siete mil ciento noventa lempiras con 00/100

Por concepto de:

Compra de Balanza premium

modelo: ED-6246 / E06263 Factura 91986.



Tegucigalpa, M.D.C., 06 de 03 del 2018

[Signature]

FIRMA

UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)
Boulevard Suyapa, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # 816, Tegucigalpa
Telefono: 2235-5416
R.T.N.: 08018006049427
Email: unionrelojera@yahoo.com

C.A.I.: 062C72-F691E0-A44E8C-120FBC-ED31E4-F7

Nombre: I.H.M.A.
R.T.N.: 08019995296673
Direccion:

No. Factura: 000-001-01-00091986
Fecha: 6 / 3/2018
Vendedor: 6

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
BAL-PRE-042	BALANZA ED-6246	1	2,778.27	2,778.27
BAL-PRE-052	BALANZA ED-6263	1	3,473.91	3,473.91

Ramon A. Cananza



Rango: 000-001-01-00078001 A 000-001-01-00110000

Fecha Limite de Emision: 30/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Sub-Total. 6,252.18
Impuesto/Venta 937.83
Total Lps. 7,190.01

SIETE MIL CIENTO NOVENTA CON 01/100

HORA: 15:29:38



República de Honduras

Impreso por: CORTEGA31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/03/2018 10:08:08

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>06/03/2018</u>		DOCUMENTOS DE:		
Institución: <u>0806</u> Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		Precompromiso <u>00470</u>		Compromiso <u>01</u>		
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>		
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)		Tipo Documento Código		Cuenta Importe		
		OTR 2805200702032		0.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		No.Doc F01 Origen		
		Denominación		Secuencia		
		<u>05/03/2018</u>		<u>1018</u>		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES :						
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐		
				Otros ☐		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución				BIP:		
Denominación				TIPO:		
Denominación				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	42430	0000	
Equipo de Laboratorio no Médico						
SON: SIETE MIL CIENTO NOVENTA 00/100						
TOTAL AFECTADO 7,190.00						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 0.00						
MONTO A PAGAR 0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
RESERVA PARA LA COMPRA DE BALANZAS DIGITAL DE PISO USO EN LAS INSTALACIONES DEL IHMA						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>						
Verificado por: <u>CORTEGA31</u>						
Aprobado por: <u>[Firma]</u>						
Firmado por: <u>[Firma]</u>						
Fecha y hora: <u>06/03/2018 10:08:05</u>						
Fecha y hora: <u>6/3/2018</u>						

COTIZACIÓN

RTN: 08018006049427

VENTAS@URLA.HN
BOULEVARD SUYAPA FRENTE A HOSPITAL ESCUELA
TEL 2235-5422 / 2235-5416

URLA.HN

URLA

CLIENTE: T H M A

CONTACTO:

VENDEDOR: Noel Nuñez / cel 33439419

FECHA: 05-03-16

CANTIDAD

DESCRIPCION

PRECIO UNIT

1 Balanza digital de Piso
con Plataforma
Marca: Premier ED-626s
500 Kilos, 1100 Libras
corriente y Batería

— 3,900.00



SUB-TOTAL

TOTAL

3,900.00

LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS, SIN NECESIDAD DE AVISO PREVIO. SI VA A REALIZAR EL PAGO EN CREDITO, FAVOR CERTIFICARLO A NOMBRE DE:

SI TIENE ALGUNA CONSULTA ACERCA DE LOS PRECIOS O NECESITA MAYOR INFORMACION, NO DUDE EN CONTACTARSE CON NOSOTROS, SERA UN PLACER AYUDARLE.

COTIZACIÓN

VENTAS@URLA.RN
BOULEVAR SUYAPA FRENTE A HOSPITAL ESUELA
TEL. 2235-5422 / 2235-5416

URLA.RN
URLA.RN

URLA

RTN: 08018006049427

CLIENTE: IHMA

CONTACTO:

VENDEDOR: Noel Nuñez / cel 33439419

FECHA: 05-07-11

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
1	Balanza digital de Piso con Plataforma Marca: Premier ED-6246 300 Kilos, 660 Libras Corriente y Batería	3112,500
SUB-TOTAL		3112,500
TOTAL		3112,500



LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS, SIN NECESIDAD DE AVISO PREVIO. SI VA A REALIZAR EL PAGO EN CHEQUE, FAVOR DE INCLUIR EN EL FONDO DE \$ 1.000.000.
SI TIENE ALGUNA CONSULTA ACERCA DE LOS PRECIOS O NECESITA MAYOR INFORMACION, NO DUEDE EN CONTACTARSE CON NOSOTROS (DIA Y HORARIO HABILES).

Honduras 27 de Febrero de 2018

Señores
IHMA
Fina Atencion:
Lic. Nancy Espinal

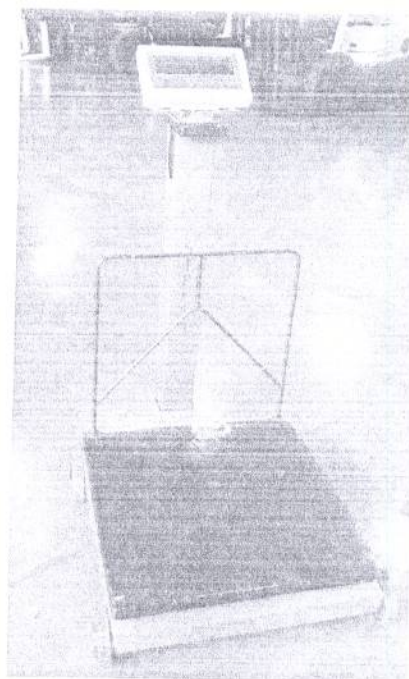
Estimados Señores,
Es un gran gusto saludarlos y desearles éxitos en sus actividades diarias. F. A. Dalton, S.A. de C. V. Se complace en presentar su alternativa de balanza Trastienda. Según las especificaciones proporcionadas. Esta opción es una balanza de marca de clase mundial diseñada para un fácil manejo y gran durabilidad.

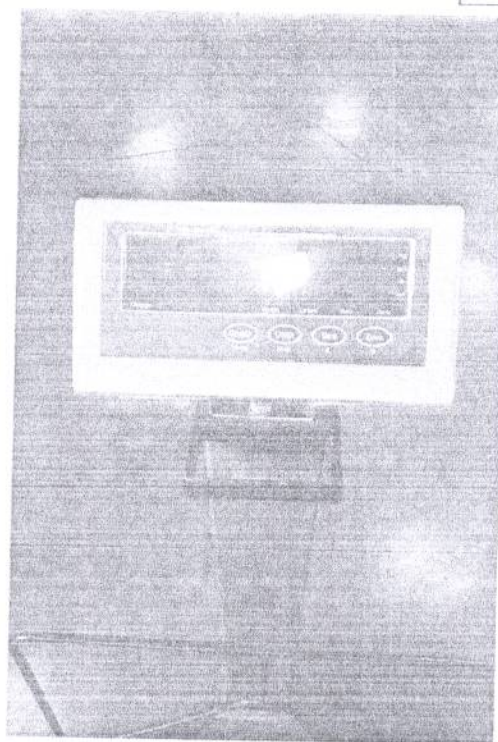
BASCULA ROMANA HIBRIDA:

Código Descripción
Bascula Hibrida de 1000 lb, 60 x 64 cm,

DESCRIPCION DE LA BÁSCULA

- ESTRUCTURA > de acero carbón
- Capacidad > 1000 lb
- Precisión > 0.5 lb
- Unidades de medida > Libras
- Tamaño de la base > 60x64cm
- Corriente 120 v





PRECIO ESPECIAL BASCULA HIBRIDA L17775.00 + ISV

OTROS ASPECTOS A EVALUAR

F. A. Dalton S.A.

Cobertura local de Garantiza	Sí
Departamento Técnico	Sí
Departamento de Metrología	Sí
Departamento de Sistemas	Sí
Descuentos por Planes de Mantenimiento, Ajuste y Calibración.	Sí
Disponibilidad de repuestos	Sí
Tiempo de respuesta	4 horas
Servicio llave en mano	Sí

TÉRMINOS COMERCIALES

- Forma de pago: Contado. Crédito 30 días enviando documentación para creación de expediente.
- Tiempo de Entrega: Dependiendo de la cantidad. Compra.
- Garantía: Seis meses por defectos de fábrica.

Sabiendo que la información será de su total interés, sin otro particular quedo a su entera disposición.

Atentamente

Julio Piedrahita H.
Jefe de Operaciones Centro-Sur
Cel. 9557-0331
fecastillo@disagro.com

136-COT-JP-18

27 de Febrero de 2018

Atención:
IHMA
Presente

Estimado,

Agradeciendo la confianza depositada a nuestra empresa **F.A. DALTON, S.A. de C.V.** me complace en presentar su alternativa de sistemas de pesaje en básculas de acuerdo a su solicitud y a las especificaciones proporcionadas.

Báscula BBA231-CC300 Marca Mettler Toledo

Pesaje de la máxima exactitud en cualquier entorno industrial seco

La báscula de mesa BBA231 es una solución todo en uno rentable y de fácil manejo que resulta ideal para un gran número de aplicaciones en entornos secos y con contaminación por polvo. El sencillo terminal cuenta con una pantalla de gran visibilidad y ofrece una gran rapidez y facilidad en su manejo. Además, mejora perceptiblemente la eficacia de producción. Ofrece la posibilidad de comunicarse con una impresora o un PC a través de la interfaz RS232 que tiene incorporada.

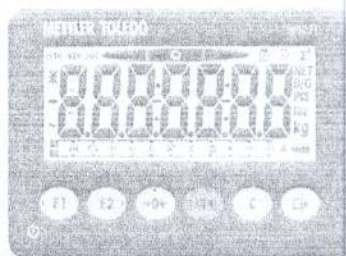


Dirección sin esfuerzo

Con 6 sencillos e intuitivos botones (on/encendido/apagado, cero/tara, operación/imprimir), además de dos botones de función de alta definición para que pueda acceder de un sólo clic al menú y una configuración sencilla.

Pantalla de gran visibilidad

Excelente legibilidad en cualquier situación lumínica gracias a una gran pantalla LCD con retroiluminación blanca ajustable.



Especificaciones - Báscula de sobremesa BBA231-3CC300

Capacidad máxima	300 kg / 600 lb
Resolución certificable	Clase OIML III, 3000e/Clase NTEP III, 5000d
Legibilidad	50 g
Tamaño de la plataforma	600 x 800 mm / 23,6" x 31,5"
Materiales	Carcasa del terminal: plástico Bastidor de la plataforma: acero al carbono con revestimiento en polvo Platillo: acero inoxidable satinado (1.4301/AISI304)
Célula de carga	Aluminio, encapsulada
Teclado	7 teclas de membrana (de encendido/apagado, cero, tara, función, borrado, impresión y función 1 y 2)
Pantalla	Pantalla LCD de 7 dígitos y 7 segmentos de 60 mm/2,36 in, con retroiluminación blanca
Alimentación de corriente	85 – 264 V CA, 50/60 Hz
Protección contra entrada	Terminal: IP54 Plataforma: IP65
Interfaz	RS232

Características y ventajas:

- Excelente legibilidad en cualquier condición lumínica gracias a una gran pantalla LCD con retroiluminación blanca ajustable
- Cinco sencillas e intuitivas teclas (encendido/apagado, cero, tara, borrado e impresión), además de dos teclas de función de libre definición para conseguir un funcionamiento y una configuración sencillos
- Excelente protección mecánica gracias a seis topes de sobrecarga bien situados
- Certificación según la OIML 3000e y NTEP 5000d para obtener el peso exacto en todo momento



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-18-10500-1152**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CID MARTINEZ ALFONSO**
Con Registro Tributario Nacional: **08018006049427**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-1152 en fecha 03/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25717883475 de fecha 30/12/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

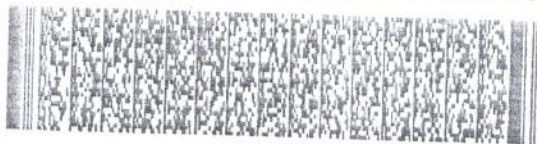
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 27718278341, presentada el 27/04/2017, la presente Constancia vence el 01/05/2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 201-18-10500-1152 o mediante el siguiente código QR:



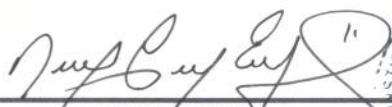


INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRÍCOLA
IHMA

ACTA DE RECEPCION N° 062/2018

En la ciudad de Tegucigalpa, 23 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, nosotros Nancy Carolina Espinal Sánchez, Encargada de Compras, Jose Rene Torrez Zelaya Encargado de Servicios Generales; para dar fe del recibo de la Empresa, INDUFESA ., por la compra de materiales que se utilizaran para la fabricacion de rotulos.- en plantas silos Kennedy de Tegucigalpa, con número de factura No. 000-001-01-00025368 , con un valor Sub- total de L10,183.91, con un impuesto de L.1,527.59 Para un total de L.11,711.50 -En fe de lo cual firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA HIERRO 4*8*1/16	4	L 778.26	L 3,113.04
2	TUBO ESTRUCTURA CUADRADO 1/4	8	L 221.74	L 1,773.92
3	TUBO ESTRUCTURA CUADRADO 4 PLG	3	L 807.83	L 2,423.49
4	COLONIAL ACEITE B ULTRA DEEP	2	L 604.35	L 1,208.70
5	PINTURA COLONIAL ACEITE BLANCO	1	L 599.13	L 599.13
6	DILUYENTE GALON	1	L 138.26	L 138.26
7	BROCHA ECONOMICA 3 DIDEMA	1	L 60.00	L 60.00
8	ELECTRODO 60133 3/32	1	L 326.09	L 326.09
9	ELECTRODO 60133 1/8	1	L 323.48	L 323.48
10	LIJA PARA METAL G120	5	L 6.52	L 32.60
11	DISCO C/METAL 4 1/2*1MM*22MM	5	L 16.52	L 82.60
12	DISCO C/METAL 7* 1.6*22MM	1	L 33.91	L 33.91
13	DISCO DESB 4-1/2*1/4*7/8	1	L 30.43	L 30.43
14	SEGUETA SANDVIK 12*18	2	L 19.13	L 38.26
SUBTOTAL				L 10,183.91
IMP. S/V 15%				L 1,527.59
TOTAL				L 11,711.50


NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS




JOSE RENE TORRES ZELAYA
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES
RECIBI CONFORME

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com
CAI: 547E45-46414C-2443A6-1517B9-A60CE5-5A

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00025368

Cliente:	600007 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	Tienda:	M040
RTN:	08019995296673	Vendedor:	168 - Ana Estrada#331
Dirección:	TEGUCIGALPA Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP:	6400025368
Referencia:	Pedido: 10347225	Fecha:	21.03.2018 19:12:52
		Condiciones:	Pago Inmediato

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10020965	LAMINA HIERRO 4'X8'X1/16" (1.50MM)	4	C/U	778.2600	3,113.04
10021077	TUBO ESTRUCT CUAD 1-1/4" CH16	8	C/U	221.7400	1,773.92
10021093	TUBO ESTRUCT CUAD 4" CH14	3	C/U	807.8300	2,423.49
10000347	COLONIAL ACEITE B ULTR DEEP B82TSA54	2	GLN	604.3500	1,208.70
10000033	PINTURA COLONL ACEITE BLANC BRIL B82WSA1	1	GLN	599.1300	599.13
10035156	DILUYENTE GALON TM 100	1	GLN	138.2600	138.26
10005454	BROCHA ECONOMICA 3" DIDEMA 44048	1	C/U	60.0000	60.00
10016851	ELECTRODO 6013 3/32" ELEFANTE KR-3000	1	CJ	326.0900	326.09
10016852	ELECTRODO 6013 1/8" ELEFANTE KR-3000	1	CJ	323.4800	323.48
10004557	LIJA P/METAL G120 FANDELI	5	C/U	6.5200	32.60
10052717	DISCO C/MET 4 1/2X1MMX22MM CE ANGELITO	5	C/U	16.5200	82.60
10052718	DISCO P/CORT MET CE 7"X1.6X22MM ANGELITO	1	C/U	33.9100	33.91
10004457	DISCO DESB CE 4-1/2X1/4X7/8" BRMG1002	1	C/U	30.4300	30.43
10008722	SEGUETA SANDVIK SANDFLEX 12"X18 BI-MET	2	C/U	19.1300	38.26

----- Última Línea -----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA	Venta Gravada	10,183.91
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L.999.99 pagarán un recargo de L.350.00 y cheques de L.10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L.600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.	* Venta Exenta	0.00
	Subtotal	10,183.91
	Impuesto (15%)	1,527.59
	Total	11,711.50

RECIBI CONFORME

Son: ONCE MIL SETECIENTOS ONCE CON 50/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 06.05.2018 Rango Autorizado: 003-005-01-00020501 a la 003-005-01-00028000

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1

RECIBO POR L. 11,711.50

Recibí de la Tesorería General De La República La cantidad de LPS
11,711.50 (Once Mil Setecientos Once con 50/100) según factura #
003-005-01-00025368

Tegucigalpa, M.D.C.21 de Marzo del 2018



ENRIQUE LOPEZ
GERENTE DE TIENDA
INDUFESA DO IT CENTER
RTN 08019002282606



República de Honduras

Impreso por: CORTEGA31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 08:29:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/03/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		Precompromiso		00468							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		01							
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA		Devengado		01							
		Secuencia		00							
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019002282606 00007		100607530 10,183.91							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA		Número de Documento 1424220		Secuencia							
Denominación 13/03/2018		Fecha de Recepción 30/03/18		Fecha de Vencimiento 13-18							
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen		No.Doc F01 Origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	2,238.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	36100	0000		Productos Ferrosos	8,407.02	0.00	0.00	
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	1,066.48	0.00	0.00	
SON: ONCE MIL SETECIENTOS ONCE 50/100								TOTAL AFECTADO	11,711.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,527.59	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	10,183.91	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL IHMA SEGN FACTURA PRO FORMA N 1424220						CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
						Cuenta Origen/CUT		Nombre			
						Libreta		11101010006181			
						CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta			
								08060011201			
								Número de Libreta			
								IHMA RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: CORTEGA31 CESAR RICARDO ORTEGA LOPEZ						Aprobado por:		Firmado por:			
Fecha y hora: 14/03/2018 08:27:34						Fecha y hora: 14/3/2018		Fecha y hora: 14/3/2018			



República de Honduras

Impreso por: CORTEGA31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 08:29:49

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,527.59	0.00
TOTAL		1,527.59	0.00

Avenida Juan Pablo II, contiguo a Casa Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C. PBX (504) 2244-8000
FACTURA PROFORMA N.1424220

CLIENTE :INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA

[illegible]



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

19/03/2018 13:16:05

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

19/03/2018 13:15:39

Gestión: 2018

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO
Institución :	0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		
GA :	001 GERENCIA CENTRAL		
Clase:	Automática	Numero Pago :	000060 Moneda : HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras:	1,527.59	Monto del Pago:	1,527.59 Fecha Pago: 15/03/18

Origen :		
Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta:	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta :	08060011201	IHMA RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

Beneficiario :		
País :	HN	HONDURAS
Cuenta :	RTN	REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
ID / Nombre:	08019002282606	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Documento Relacionado :		
Gestión :	2018	
Institución :	806	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
GA:	1	GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento :	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	00468 - 01 - 00001	



= 36100 (1)



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
No.13-18

FECHA: 5 DE MARZO DEL 2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
INDUFESA		"IHMA"			
LUGAR:		FECHA DE ENTREGA:			
TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
01	LAMINAS HIERRO 4X8X1X16"	C/U	4	778.26	L.3113.04
02	TUBO ESTRUCTURA CUAD 1-1/4 CH16	C/U	8	221.74	1773.92
03	TUBO ESTRUCTURA CUAD 4 CH14	C/U	3	807.83	2423.49
04	COLONIAL ACEITE B ULTR DEEP	GLN	2	604.35	1208.70
05	PINTURA COLONIAL ACEITE BLANCO	GLN	1	599.13	599.13
06	DILUYENTE GALON TM 100	GLN	1	138.26	138.26
07	BROCHA ECONOMICA 3"	C/U	1	60.00	60.00
08	ELECTRODO 6013 3/32"	C/U	1	326.09	326.09
09	ELECTRODO 6013 1/8"	C/U	1	323.48	323.48
10	LIJA P/METAL	C/U	5	6.52	32.60
11	DISCO C/METAL 4 1/2X1MMX22MM	C/U	5	16.52	82.60
12	DISCO P/CORT MET	C/U	1	33.91	33.91
13	DISCO DESB MET 4-1/2X1/4X7/8 C/E	C/U	1	30.43	30.43
14	SEGUETA SANDVIK 12X18"	C/U	2	19.13	38.26
SUBTOTAL					10183.91
IMP. S/V					1527.59
TOTAL L.					L.11,711.50
ELABORADA POR:		APROBADA POR:			
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		 LIC. NESTOR MARCELINO ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL			

JB 6/3/2018
11:13



República de Honduras

Impreso por: CORTEGA31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/03/2018 09:31:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/03/2018	DOCUMENTOS DE:	Precompromiso 00468							
Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		Compromiso	01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado	00							
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA		Secuencia	00							
Operaciones Contables										
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	Tipo RTN Documento 08019002282606 Código	Cuenta	Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	13-18	Secuencia	No.Doc F01 Origen						
	Denominación	Número de Documento	Secuencia							
	05/03/2018		13-18							
	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: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:							
Denominación		CONVENIO:								
Denominación										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	2,238.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36100	0000		Productos Ferrosos	8,407.02	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	1,066.48	0.00	0.00
SON: ONCE MIL SETECIENTOS ONCE 50/100							TOTAL AFECTADO	11,711.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL IHMA							CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Libreta	Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: CORTEGA31										
CESAR RICARDO ORTEGA LOPEZ										
Fecha y hora: 06/03/2018 09:31:13										
Aprobado por:										
Firmado por:										
Fecha y hora: 6/3/2018										



INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEL. 2244- DO IT (3648) FAX: 2244-8040
Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 21/02/2018
Impreso el: 21/02/2018

Cotización No M040 1424220
Atención:

Cliente: IHMA...

Vendedor: MARIO DE JESUS ORDONEZ

RTN / IDENTIDAD .

<u>Código</u>	<u>Descripción de Artículo</u>	<u>Uni</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>Total Línea</u>
10020965	LAMINA HIERRO 4'X8'X1/16" (1.50MM)	C/U	4	778.26	3,113.04	466.956	3,580.00
10021077	TUBO ESTRUCT CUAD 1-1/4" CH16	C/U	8	221.74	1,773.92	266.088	2,040.01
10021093	TUBO ESTRUCT CUAD 4" CH14	C/U	3	807.83	2,423.49	363.5235	2,787.01
10000347	COLONIAL ACEITE B ULTR DEEP B82TSA54	GLN	2	604.35	1,208.70	181.305	1,390.01
10000033	PINTURA COLONL ACEITE BLANC BRIL B82WSA1	GLN	1	599.13	599.13	89.8695	689.00
10035156	DILUYENTE GALON TM 100	GLN	1	138.26	138.26	20.739	159.00
10005454	BROCHA ECONOMICA 3" DIDEMA 44048	C/U	1	60.00	60.00	9.00	69.00
10016851	ELECTRODO 6013 3/32" ELEFANTE KR-3000	CJ	1	326.09	326.09	48.9135	375.00
10016852	ELECTRODO 6013 1/8" ELEFANTE KR-3000	CJ	1	323.48	323.48	48.522	372.00
10004557	LIJA P/METAL G120 FANDELI	C/U	5	6.52	32.60	4.89	37.49
10052717	DISCO C/MET 4 1/2X1MMX22MM CE ANGELITO	C/U	5	16.52	82.60	12.39	94.99
10052718	DISCO P/CORT MET CE 7"X1.6X22MM ANGELITO	C/U	1	33.91	33.91	5.0865	39.00
10004484	DISCO DESB MET 4-1/2X1/4X7/8 C/E	C/U	1	30.43	30.43	4.5645	34.99
10008722	SEGUETA SANDVIK SANDFLEX 12"X18 BI-MET	C/U	2	19.13	38.26	5.739	44.00

SubTotal

10,183.91

ISV

1,527.59

Totales

11,711.50

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

MARIO DE JESUS ORDONEZ
INDUFESA

LARACH & CIA S. DE R.L.**SALA 2**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán

R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T42CO299896

Cliente: C9999S02 IHMA

Fecha: 27/02/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 11190002	LAMINA HIERRO APROX. 1/16 4"x8" (1.50MM)	4.00	UNID	704.3478	422.61	3,240.00
2 10090001	TUBO ESTRUCTURAL 30x30x2.0MM CUAD.	8.00	UNID	369.5652	443.48	3,400.00
3 10090006	TUBO ESTRUCTURAL 80x80x2.0MM CUAD.	3.00	UNID	1,086.9565	489.13	3,750.00
4 22010006	PINTURA A. KAT.STD 100-GLN BLANCO	3.00	GAL	721.7391	324.78	2,490.00
5 22040005	DILUYENTE KAT.630 GLN.PROTECTO	1.00	GAL	208.6957	31.30	240.00
6 10070049	BROCHA 2260-3 PLG.(866-8451)	1.00	UNID	65.2174	9.78	75.00
7 37010012	ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG.(UW801P) 44LBS.CAJA	11.00	LB	21.3438	35.22	270.00
8 37010011	ELECTRODO MT12-6013 1/8-PLG.(UW805P) 44LBS.CAJA	10.00	LB	24.3478	36.52	280.00
9 10120045	LIJA P/METAL C99-120C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA	5.00	PLGO	6.4783	4.86	37.25
10 02170171	DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL	5.00	UNID	29.5652	22.17	170.00
11 02170172	DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL	1.00	UNID	51.3043	7.70	59.00
12 20060014	DISCO DW44540/44830 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEW	1.00	UNID	25.6522	3.85	29.50
13 01022388	SIERRA P/H.SANDCUT 3905300-18Dx12	2.00	UNID	20.4348	6.13	47.00

Comentario

Sub Total:

LPS. 12,250.22

Impuesto Sobre Ventas:

1,837.53

Total Neto:

LPS. 14,087.75

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa(Débito y Crédito).

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 p2., caso contrario favor emitir pago completo este incluye las instituciones del gobierno



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADO AGRÍCOLA
IHMA

ACTA DE RECEPCION N° 063/2018

En la ciudad de Tegucigalpa, 23 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, nosotros Nancy Carolina Espinal Sánchez, Encargada de Compras, Lucy Idania Leal, jefe de Almacenamiento; para dar fe del recibo de la Empresa, **INDUFESA**., por la compra de materiales para mantenimiento de planta y bodega.- en plantas silos Kennedy de Tegucigalpa, con número de factura No. 000-001-01-00025369, con un valor Sub- total de L10,477.29, con un impuesto de L.1,571.59 Para un total de L.12,048.88 -En fe de lo cual firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MASCARIA PROTECTORA RHH-1T	3	L 130.43	L 391.29
2	FILTRO P/POLVOS Y VAPORES NO TOXICOS	3	L 21.74	L 65.22
3	TOMACORRIENTE DOBLE IVORY	4	L 19.13	L 76.52
4	PLACAPLASTICA PARA TOMA DOBLE	4	L 7.83	L 31.32
5	BALASTRO ELECTRICO 2*75W 110V	4	L 242.61	L 970.44
6	SOPORTE PARA LAMPARA 96W	8	L 30.43	L 243.44
7	TUBO FLUORECENTE	10	L 56.52	L 565.20
8	BOMBILLO HALOGENO 53W 127 V	50	L 36.52	L 1,826.00
9	CINTA ASILANTE 3/4*60	12	L 16.52	L 198.24
10	GUANTE CUERO MODELO E	2	L 120.87	L 241.74
11	GUANTE DE CUERO GRANDE	2	L 242.61	L 485.22
12	CORDON ELECTRICO TSJ 2*12 NEGRO	1	L 23.48	L 23.48
13	ENCHUFE POL 15 A NEGRO	4	L 21.74	L 86.96
14	LAMINA DE HIERRO 4*8*3/32	1	L 1,225.22	L 1,225.22
15	ELECTRODO 6013 1/8	1	L 190.43	L 190.43
16	ELECTRODO 6013 1/32	1	L 211.30	L 211.30
17	ANTICORROSIVO PARA ESTRUCTURA 2,000 VERDE	1	L 1,656.52	L 1,656.52
18	DILUYENTE GALON TM100	2	L 138.26	L 276.52
19	LIJA PARA METAL G80	10	L 7.83	L 78.30
20	DISCO CORTE INOX 4-1/2*1*7/8	15	L 19.13	L 286.95
21	DISCO CORTE METAL 7*1/16*7/8	5	L 47.83	L 239.15
22	DISCO DESB CE 4-1/2*1/4*7/8	5	L 19.13	L 95.65
23	SEGUETA SANDVIK 12*24	6	L 19.13	L 114.78
24	SEGUETA SANDVIK 12*18	6	L 19.13	L 114.78
25	CINTURON DE SEGUIRDAD MEDIANO	2	L 221.74	L 443.48
26	CINTURON DE SEGUIRDAD EXTRAGRANDE	2	L 169.57	L 339.14
			SUBTOTAL	L 10,477.29
			IMP. S/V 15%	L 1,571.59
			TOTAL	L 12,048.88


NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS


LUCY IDANIA LEAL
JEFE DE ALMACENAMIENTO
RECIBI CONFORME



MEMORANDUM
IHMA-AG-129-2018

PARA : LIC. NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS

DE : LIC. NESTOR ESPINAL
ADMINISTRADOR GENERAL



ASUNTO : LO DESCRITO

FECHA : 12 DE FEBRERO DEL 2018

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitar la compra de los siguientes materiales que se necesitan en la Bodega y en la planta, solicitados por la Lic. Lucy Leal Jefe de Almacenamiento en nota dirigida al **Abogado José Mario Gómez Gerente General** con fecha de 05 de febrero de 2018.

- Tres (3) mascarillas con filtros
- Veinte (20) focos de 100 watts.
- Dos (2) toma trifásico superficial tipo estufa de 20 amperios.
- Cuatro (4) toma corriente bajo repello con tapaderas 15 amperios
- Cuatro (4) balastos de lampara 2x92 watts.
- Ocho (8) soporte de lampara 92 watts macho.
- Ocho (8) soporte de lampara 92 hembra.
- Diez (10) candelas de 92 watts de luz blanca.
- Una (1) bascula portátil
- Veinticinco (25) galones de aceite para cambio de reductores de motores SAE400W50.
- Cincuenta (50) focos incandescentes de 60 watts.
- Una (1) caja de cinta aislante
- Tres (3) filtros para mascarillas Full Face
- Una (1) cubeta de grasa grafitada
- Dos (2) pares de guantes de cuero blando talla M
- Dos (2) pares de guantes de cuero blando talla L
- Una (1) carreta de cable (150 metros) TSJ de 2x12
- Cuatro (4) enchufe de 15 amperios



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

- Dos (2) cinturones: talla M, talla XL ✓
- Dos (2) laminas lisas de hierro 4x8x3/32 X ✓
- Once (11) libras de electrodos 6013 de 1/8 //
- Once (11) libras de electrodos 6013 de 3/32 //
- Una (1) cubeta anticorrosivo color verde //
- Dos (2) galones de diluyente //
- Diez (10) pliegos de lija N.80 //
- Quince (15) discos para cortar hierro de 4 ½ pulgadas. //
- Cinco (5) discos para cortar hierro de 7 pulgadas. //
- Cinco (5) discos para pulir de 4 ½ pulgadas //
- Seis (6) hojas de segueta de diente fino //
- Seis (6) hojas de segueta de diente grueso. //

Adjunto se encuentra la nota de solicitud.

Agradeciendo su Atención a la presente, sin otro particular

Atentamente,

CC: Archivo



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

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

No.14-18

FECHA: 5 DE MARZO DEL 2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
INDUFESA		"IHMA"			
LUGAR:		FECHA DE ENTREGA:			
TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
01	MASCARIA PROTECTORA	C/U	3	130.43	391.29
02	FILTRO P/POLVOS Y VAPORES NO TOXICOS	C/U	3	21.74	65.22
03	TOMACORRIENTE DOBLE	C/U	4	19.13	76.52
04	PLACA PLASTICA P/TOMA DOBLE	C/U	4	7.83	31.32
05	BALASTRO 2X75W7110V	GLN	4	242.61	970.44
06	SOPORTE P/LAMPARA 96W	GLN	8	30.43	243.44
07	TUBO FLUORESCENTE	C/U	10	56.52	565.20
08	BOMBILLO HALOGENO	C/U	50	36.52	1,826.00
09	CINTA AISLANTE	C/U	12	16.52	198.94
10	GUANTES CUERO	C/U	2	120.87	241.74
11	GUANTES DE CUERO GRANDES	C/U	2	242.61	485.22
12	CORDON ELECTRICO TSJ	YDA	1	23.48	23.48
13	ENCHUFE POL 15A NEGRO	C/U	4	21.74	86.96
14	LAMINA DE HIERRO 4X8X3/32	C/U	1	1225.22	1225.22
15	ELECTRODO 6013 1/8"	C/J	1	190.43	190.43
16	ELECTRODO 6013 3/32"	C/J	1	211.30	211.30
17	ANTICORROSIVO P/ESTRUCTURA VERDE	C/U	1	1656.52	1656.52
18	DULUYENTE GALON TM	GLN	2	138.26	276.52
19	LIJA P/AGUA	C/U	10	7.83	78.30
20	DISCO CORTE INOXIDABLE	C/U	15	19.13	286.95
21	DISCO CORTE METAL	C/U	5	47.83	239.15
22	DISCO DESB	C/U	5	19.13	95.65
23	SEGUETA SANDVIK 12X24"	C/U	6	19.13	114.78
24	SEGURTA SSANDVIK 12X18"	C/U	6	19.13	114.78
25	CINTURON DE SEGURIDAD MEDIANO	C/U	2	221.74	443.48
26	CINTURON DE SEGURIDAD EXTRA GRANDE	C/U	2	169.57	339.14
SUBTOTAL					L.10,477.99
IMP. S/V					1,571.69
TOTAL L					L.12,049.68

ELABORADA POR:	APROBADA POR:
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS	 LIC. MARCELINO ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL



República de Honduras

Impreso por: CORTEGA31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

12/03/2018 07:57:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 06/03/2018		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		Precompromiso		00469		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		01		
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA		Devengado		00		
		Secuencia		00		
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
		RTN	08019002282606			
					Importe	
					0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		14-18		
		Denominación	Número de Documento	Secuencia		
		05/03/2018		14-18		
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales		☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		☐	Construcciones	☐	Otros	
Bienes y Servicios		☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:		
				CONVENIO:		
Denominación				TRAMO:		
Denominación				TIPO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
11	00	000	001	36400	0000	Herramientas Menores
11	00	000	001	36500	0000	Material de Guerra y Seguridad
11	00	000	001	36930	0000	Elementos de Ferreteria
11	00	000	001	36100	0000	Productos Ferrosos
11	00	000	001	39300	0000	Utiles y Materiales Eléctricos
11	00	000	001	35500	0000	Tintas, Pinturas y Colorantes
SON: DOCE MIL CUARENTA Y NUEVE 68/100						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
RESUMEN DE LA OPERACION						
RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN OFICINAS DEL IHMA						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA LIBRETA						
Nombre						
Número de Cuenta						
Número de Libreta						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: CORTEGA31						
CESAR RICARDO ORTEGA LOPEZ						
Fecha y hora: 12/03/2018 07:57:18						
Aprobado por:						
Fecha y hora: 14/3/2018						
Firmado por:						
Fecha y hora:						

Avenida Juan Pablo II, contiguo a Casa Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C. PBX (504) 2244-8000

CLIENTE :INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

[illegible]



República de Honduras

Impreso por: CORTEGA31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 08:33:22

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/03/2018</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0806</u> Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		Precompromiso <u>00469</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	--	-------------------------------------	---	---

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	Tipo Documento Código Cuenta Importe			
	RTN 08019002282606 00007 100607530 10,477.99			

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento <u>FACT</u>	FACTURA	<u>1431140</u>		
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	<u>13/03/2018</u>	<u>30/03/18</u>	<u>14-18</u>	
	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 Viáticos ☐

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:	

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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	2,223.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36100	0000		Productos Ferrosos	1,409.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	263.99	0.00	0.00
11	00	000	001	36500	0000		Material de Guerra y Seguridad	2,261.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	1,267.05	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,625.64	0.00	0.00

SON: <u>DOCE MIL CUARENTA Y NUEVE 68/100</u>	TOTAL AFECTADO	12,049.68	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,571.69	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,477.99	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN OFICINAS DEL IHMA SEGUN FACTURA PRO FORMA N 1431140	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA/LIBRETA	Número de Cuenta
		08060011201
		Número de Libreta
		IHMA RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>CORTEGA31</u> CESAR RICARDO ORTEGA LOPEZ	Aprobado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>14/03/2018 08:33:17</u>	Fecha y hora: <u>14/3/2018</u>
	Firmado por: <u>[Firma]</u> Fecha y hora: <u>14/3/2018</u>

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 547E45-46414C-2443A6-1517B9-A60CE5-5A

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00025369

Cliente: 600007
INSTITUTO HONDUREÑO DE
MERCADERO AGRICOLA
RTN: 08019995296673 TEL:
Dirección: TEGUCIGALPA
Ciudad, Francisco Morazán, Honduras
Tienda: M040
Vendedor: 168 -
Ana Estrada#331
Número SAP: 6400025369
Fecha: 21.03.2018 19:22:57
Condiciones: Pago Inmediato

Referencia:

Pedido: 10347227

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10056391	MASCARILLA PROTECTORA RHH-1T HHD	3	C/U	130.4300	391.29
10056393	FILTRO P/POLVOS&VAPORES NO TOXICO R-620	3	C/U	21.7400	65.22
10020892	TOMACORRIENTE DBLE IVORY 303-05320-ICP	4	C/U	19.1300	76.52
10020617	PLACA PLAST P/TOMA DOB IVORY 86003	4	C/U	7.8300	31.32
10012610	BALASTRO ELECT 2X75W/110V RE1275N73M	4	C/U	242.6100	970.44
10013732	SOPORTE P/LAMP 96W 2503/2504 EAGLE CR	8	PAA	30.4300	243.44
10053422	TUBO FLUORESCENTE F96T12/DL OSRAM	10	C/U	56.5200	565.20
10051793	BOMBILLO HALOGENO 53W 127V 2000H OSRAM	50	C/U	36.5200	1,826.00
10056549	CINTA AISLANTE 3/4"X60' TACTIX 530050	12	C/U	16.5200	198.24
10017538	GUANTES CUERO MODELO E	2	PAA	120.8700	241.74
10025827	GUANTE D/CUERO GRANDE 725594	2	PAA	242.6100	485.22
10014029	CORDON ELECT TSJ 2X12 NEGRO	1	YD	23.4800	23.48
10011069	ENCHUFE POL 15A NEGRO AGUILA 1709	4	C/U	21.7400	86.96
10020969	LAMINA HIERRO 4X8X3/32	1	C/U	1,225.2200	1,225.22
10016864	ELECTRODO 6013 1/8"GREAT WALL NT-12	1	CJ	190.4300	190.43
10016863	ELECTRODO 6013 3/32"GREAT WALL NT-12	1	CJ	211.3000	211.30
10000660	ANTICORR P/ESTRUC 2000 VERD BRIL C62GCR1	1	CUB	1,656.5200	1,656.52

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

RECIBI CONFORME

Fecha límite de emisión: 06.05.2018 Rango Autorizado: 003-005-01-00020501 a la 003-005-01-00028000

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 2

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
 AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
 www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
 Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
 Comayagüela, M.D.C.
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
 Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
 Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
 Indufesa Presidencial
 replegal@indufesa.com

CAI: 547E45-46414C-2443A6-1517B9-A60CE5-5A

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00025369

Cliente: 600007 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	Tienda: M040
RTN: 08019995296673	Vendedor: 168 - Ana Estrada#331
Dirección: TEGUCIGALPA Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400025369
	Fecha: 21.03.2018 19:22:57
	Condiciones: Pago Inmediato
Referencia:	Pedido: 10347227

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10035156	DILUYENTE GALON TM 100	2	GLN	138.2600	276.52
10004555	LIJA P/METAL G80 FANDELI	10	C/U	7.8300	78.30
10052927	DISCO CORTE INOX 4-1/2X1X7/8" C.P BOSCH	15	C/U	19.1300	286.95
10034636	DISCO CORTE MET 7X1/16X7/8" BOSCH	5	C/U	47.8300	239.15
10004457	DISCO DESB CE 4-1/2X1/4X7/8" BRMG1002	5	C/U	19.1300	95.65
10008723	SEGUETA SANDVIK SANDFLEX 12"X24 BI-MET	6	C/U	19.1300	114.78
10008722	SEGUETA SANDVIK SANDFLEX 12"X18 BI-MET	6	C/U	19.1300	114.78
10017684	CINTURON D/SEGURIDAD MED BRDF031M	2	C/U	221.7400	443.48
10017686	CINTURON D/SEGURIDAD EXTRA GDE BRDF0331X	2	C/U	169.5700	339.14
----- Última Línea -----					



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA		Venta Gravada	10,477.29
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		* Venta Exenta	0.00
		Subtotal	10,477.29
		Impuesto (15%)	1,571.59
		Total	12,048.88
RECIBI CONFORME			

Son: DOCE MIL CUARENTA Y OCHO CON 88/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 06.05.2018 Rango Autorizado: 003-005-01-00020501 a la 003-005-01-00028000

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 2 de 2

RECIBO POR L. 12,048.88

Recibí de la Tesorería General De La República La cantidad de LPS
12,048.88 (Doce Mil Cuarenta y Ocho con 88/100) según factura #
003-005-01-00025369

Tegucigalpa, M.D.C.21 de Marzo del 2018



ENRIQUE LOPEZ
GERENTE DE TIENDA
INDUFESA DO IT CENTER
RTN 08019002282606



INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEL. 2244- DO IT (3648) FAX: 2244-8040
Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 21/02/2018
Impreso el: 21/02/2018

Cotización No M040 1423992
Atención:

Cliente: INSTITUTO HONDUÑERO DE MERCADEO AGRIC
Vendedor: ANA CAROLINA ESTRADA GUILLEN

RTN / IDENTIDAD .

<u>Código</u>	<u>Descripción de Artículo</u>	<u>Uni</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>Total Línea</u>
10056391	MASCARILLA PROTECTORA RHH-1T HHD	C/U	3	130.43	391.29	58.6935	449.98
10056393	FILTRO P/POLVOS&VAPORES NO TOXICO R-620	C/U	3	21.74	65.22	9.783	75.00
10020892	TOMACORRIENTE DBLE IVORY 303-05320-ICP	C/U	4	19.13	76.52	11.478	88.00
10020617	PLACA PLAST P/TOMA DOB IVORY 86003	C/U	4	7.83	31.32	4.698	36.02
10012610	BALASTRO 2X75W/110V PHILIPS RE1275N734	C/U	4	242.61	970.44	145.566	1,116.01
10013732	SOPORTE P/LAMP 96W 2503/2504 EAGLE CR	PAA	8	30.43	243.44	36.516	279.96
10053422	TUBO FLUORESCENTE F96T12/DL OSRAM	C/U	10	56.52	565.20	84.78	649.98
10051793	BOMBILLO HALOGENO 53W 127V 2000H OSRAM	C/U	50	36.52	1,826.00	273.90	2,099.90
10056549	CINTA AISLANTE 3/4"X60' TACTIX 530050	C/U	12	16.52	198.24	29.736	227.98
10017538	GUANTES CUERO MODELO E	PAA	2	120.87	241.74	36.261	278.00
10025827	GUANTE D/CUERO GRANDE 725594	PAA	2	242.61	485.22	72.783	558.00
10014029	CORDON ELECT TSJ 2X12 NEGRO	YD	1	23.48	23.48	3.522	27.00
10011069	ENCHUFE POL 15A NEGRO AGUILA 1709	C/U	4	21.74	86.96	13.044	100.00
10020969	LAMINA HIERRO 4X8X3/32	C/U	2	1,225.22	2,450.44	367.566	2,818.01
10016864	ELECTRODO 6013 1/8"GREAT WALL NT-12	CJ	1	190.43	190.43	28.5645	218.99
10016863	ELECTRODO 6013 3/32"GREAT WALL NT-12	CJ	1	211.30	211.30	31.695	243.00
10000660	ANTICORR P/ESTRUC 2000 VERD BRIL C62GCR1	CU	1	1,656.52	1,656.52	248.478	1,905.00
10035156	DILUYENTE GALON TM 100	GLN	2	138.26	276.52	41.478	318.00
10004555	LIJA P/AGUA G80 FANDELI	C/U	10	7.83	78.30	11.745	90.05
10052927	DISCO CORTE INOX 4-1/2X1X7/8" C.P BOSCH	C/U	15	19.13	286.95	43.0425	329.99
10034636	DISCO CORTE MET 7X1/16X7/8" BOSCH	C/U	5	47.83	239.15	35.8725	275.02
10004457	DISCO DESB CE 4-1/2X1/4X7/8" BRMG1002	C/U	5	19.13	95.65	14.3475	110.00
10008723	SEGUETA SANDVIK SANDFLEX 12"X24 BI-MET	C/U	6	19.13	114.78	17.217	132.00
10008722	SEGUETA SANDVIK SANDFLEX 12"X18 BI-MET	C/U	6	19.13	114.78	17.217	132.00
10017684	CINTURON D/SEGURIDAD MED BRDF031M	C/U	2	221.74	443.48	66.522	510.00
10017686	CINTURON D/SEGURIDAD EXTRA GDE BRDF031XL	C/U	2	169.57	339.14	50.871	390.01

SubTotal

ISV

Totales

11,702.51

1,755.38

13,457.89

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

ANA CAROLINA ESTRADA GUILLEN
INDUFESA

LARACH & CIA S. DE R.L.**SALA 2**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán

R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T42CO299933

Cliente: C9999S02 IHMA

Fecha: 27/02/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 08050069	MASCARILLA RES-X 1-CARTUCHO (13732) TRUPER	3.00	UNID	486.9565	219.13	1,680.00
2 08050057	REP.P/MASCARILLA CAR-VI (13734) 2-PZS.CARTUCHO TRUP	3.00	PAR	191.3043	86.09	660.00
3 05040572	BOMBILLO LED TP-A60MK (A60XG) 9W 6500K LUZ BLCA.100-	20.00	UNID	53.9130	161.74	1,240.00
4 05020332	CONTACTO 270V C.R.MARFIL DOBLE POLARIZ.EMPOTR.	4.00	UNID	13.3478	8.01	61.40
5 04080008	BALASTRO P93516-19R-2X96 T12 120V (ADM-2E75-S)	4.00	UNID	460.8696	276.52	2,120.00
6 05060066	SOPORTE P/LAMP. WD4301 660/1000V 660W	8.00	PAR	42.6087	51.13	392.00
7 05050045	TUBO FLUORES.OSRAM F96T12/D 75W (137500101)	10.00	UNID	68.6957	103.04	790.00
8 05040569	BOMBILLO LED TP-A60MK (A60XG) 5W 6500K LUZ BLCA.100-	50.00	UNID	50.4348	378.26	2,900.00
9 04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66" VINYL	12.00	ROLLO	100.0000	180.00	1,380.00
10 32010025	GUANTE GV-DK603 B/M (600-7181) MED.CUERO	2.00	PAR	343.4783	103.04	790.00
11 32010026	GUANTE GV-DK603 B/L (699-8314) GDE.CUERO	2.00	PAR	334.7826	100.43	770.00
12 04110020	CABLE ELECT.TSJ 2x12 (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	23.4778	352.17	2,699.95
13 04110020	CABLE ELECT.TSJ 2x12 (100MTS C/ROLLO)	50.00	METR	23.9130	179.35	1,375.00
14 04190010	ENCHUFE 1703 20A 250V 2P 3W	4.00	UNID	28.2609	16.96	130.00
15 08160029	FAJA P/CINTURON FAJA-LX (14217) GDE.C/TIRANTES TRUPE	2.00	UNID	230.4348	69.13	530.00
16 08160028	FAJA P/CINTURON FAJA-MX (14216) MED.C/TIRANTES TRUPI	2.00	UNID	230.4348	69.13	530.00
17 37010011	ELECTRODO MT12-6013 1/8-PLG.(UW805P) 44LBS.CAJA	11.00	LB	21.3438	35.22	270.00
18 37010012	ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG.(UW801P) 44LBS.CAJA	11.00	LB	21.3438	35.22	270.00
19 10010704	PINTURA KAT.385-CBTA ANTICORROSIVO VERDE	1.00	CBTA	1,700.0000	255.00	1,955.00
20 22040005	DILUYENTE KAT.630 GLN.PROTECTO	2.00	GAL	208.6957	62.61	480.00
21 10120043	LIJA P/METAL C99-080C 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA	10.00	PLGO	8.2174	12.33	94.50
22 02170171	DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL	15.00	UNID	29.5652	66.52	510.00
23 02170172	DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL	5.00	UNID	51.3043	38.48	295.00
24 02170335	DISCO D-18459 4.1/2x6MMx7/8 T/27 C.ELEV.P/MET.GRANO A2	5.00	UNID	26.5217	19.89	152.50
25 01022389	SIERRA P/H.SANDCUT 3905300-24Dx12	6.00	UNID	20.4348	18.39	141.00
26 01022388	SIERRA P/H.SANDCUT 3905300-18Dx12	6.00	UNID	20.4348	18.39	141.00

Comentario

Sub Total:

LPS. 19,441.17

Impuesto Sobre Ventas:

2,916.17

Total Neto:

LPS. 22,357.34

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjetia solo Fichsa(Débito y Crédito).

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 Q2., caso contrario favor emitir pago completo. Incluye las instituciones del gobierno



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

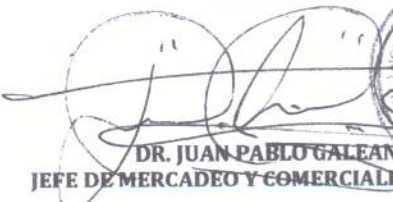
ACTA DE RECEPCION NO.047/2018

En la ciudad de Tegucigalpa, 13 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, nosotros Nancy Carolina Espinal Sánchez, Encargada de Compras, Dr. JUAN Pablo Galeano, Jefe de Mercadeo y Comercialización; para dar fe del recibo de la Empresa, **BANG MEDIA S De R.L** , por la compra de Trifolios Full Color que se utilizaran como medio publicitario. - en plantas silos Kennedy de Tegucigalpa, con número de factura No. 000-001-01-00000540 , con un valor sub total de L5,500.00, con un valor de impuesto de L.825.00 para un total de L.6,632.00-En fe de lo cual firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	TRIFOLIOS FULL COLOR, TAMAÑO CARTA	500	11.00	5,500.00
SUB-TOTAL				5,500.00
I.S.V DEL 15%				825.00
TOTAL				L.6,325.00



LIC. NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS



DR. JUAN PABLO GALEANO
JEFE DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN



República de Honduras

Impreso por: GHENRIQUEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/02/2018 11:06:18

Página 1 de 1

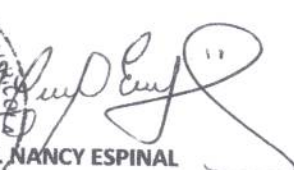
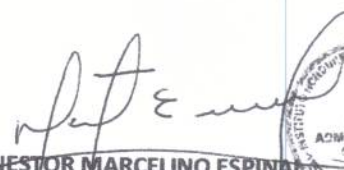
Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/02/2018		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola				Precompromiso 00405						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒						
		Devengado ☐		Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
BANG MEDIA S. DE R.L.		RTN 08019006051965		Cuenta						
				Importe 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		07-2018						
		Denominación		Número de Documento						
		20/02/2018		07						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐						
				Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
				CONVENIO:						
Denominación				TRAMO:						
				TIPO:						
Denominación										
IMPUTACION				IMPORTE MONEDA NACIONAL						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	6,632.00	0.00	0.00
ON: SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100								TOTAL AFECTADO	6,632.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
RESERVA EN CONCEPTO DE COMPRA DE 500 TRIFOLIOS A FULL COLORS TAMAÑO CARTA, PAPEL SATINADO BASE 100.								Código Banco:		
								Cuenta Origen/CUT		
								Nombre		
								Número de Cuenta		
								Número de Libreta		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: GHENRIQUEZ								Aprobado por:		
Fecha y hora: 21/02/2018 11:06:15								Fecha y hora: 21/2/2018		
								Firmado por:		
								Fecha y hora:		



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
No.07-18

FECHA: 20 DE FEBRERO DEL 2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
BANG.MEDIA		"IHMA"			
LUGAR:		FECHA DE ENTREGA:			
TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
01	Trifolios a full colors, tamaño carta, papel satinado base 100, incluye diseño.	C/U	500	11.00	L.5,500.00
02	=====U.L.=====				
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
SUBTOTAL					L 5,500.00
IMP. S/V					825.00
TOTAL L.					L 6,325.00
ELABORADA POR:		APROBADA POR:			
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		 LIC. NESTOR MARCELINO ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL			



COTIZACION

Col. Ruben Darío, No 2313
Una cuadra y media de cybex
Tels: 9950-5484, 9950-2014
E-mail: bang.media.hn@gmail.com

Cliente: IHMA Asesor:
Dirección:
Tels.:
Fecha: 16 DE FEBRERO DE 2018
Forma de Pago: 50% ANTICIPO, 50% CONTRA ENTREGA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	Trifolios a full colors, tamaño carta, papel satinado base 100, incluye diseño.	11.00	5,500.00
SUBTOTAL			5,500
I.S.V			825.00
TOTAL			6,325.00

*50% de Anticipo, 50% contra entrega
*Precios están sujetos a cantidades en conjunto
*Precios NO incluyen I.S.V



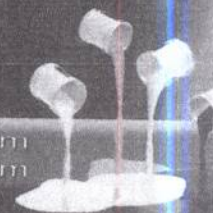
EL AGUILA

INVERSIONES

OFFSET

moisesgarcia24@hotmail.com
elaguilainversiones@hotmail.com

Barrio La Hoya, Lote 10, frente a Income, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: 2281-7431 * 9457-3526 * 8813-8142



DISEÑO GRÁFICO
BANNERS. STICKER
SELLOS DE HUL
EMPASTADOS FINO
R.T.N. 0801197602354

COTIZACIÓN

NOMBRE: **IHMA**

FECHA: **16/FEBRERO/2018**

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN A:

POR ESTE MEDIO SE COTIZA LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR SU EMPRESA:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
500	Trifolios, a colores, tamaño carta, papel satinado	14. 00	7,000. 00
	U.L.		
NOTA: Todo trabajo requiere el 50% de anticipo Emitir cheque a nombre de: EL AGUILA INVERSIONES y/o Moisés García Carbajal			

OBSERVACIONES:

DESCUENTO L.

SUB-TOTAL L. 7,000. 00

IMP. S/V L. 1,050. 00

TOTAL L. 8,050. 00

ESTA COTIZACIÓN ES VÁLIDA POR 15 DÍAS



BANG MEDIA S. DE R.L.
PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

COL. PALMIRA, ESQUINA OPUESTA A EMBAJADA DE FRANCIA, TEL. 2239-2432, CEL. 9950-5484

BANG.MEDIA.HN@GMAIL.COM

R.T.N.: 08019006051965

CAI: CB618F-182FBF-7645B5-DDD57F-8A7C08-4A

FACTURA No. 000-001-01-00000540

ATENCIÓN: IHMA

TEL: _____

FECHA: 16 DE FEBRERO DE 2018

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

R.T.N. CLIENTE: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	PRECIO TOTAL L.
500	TRIFOLIOS A FULL COLOR, TAMAÑO CARTA, PAPEL SATINADO B100, INCLUYE DISEÑO.	11.00	5,500.00

VALOR EN LETRAS:

SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 00/100

OBSERVACIONES:

SUB - TOTAL L. 5,500.00

I.S.V. L. 825.00

TOTAL L. 6,325.00

Fecha Límite de Emisión: 16 / 02 / 2018

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000501

¡La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!
Original: Cliente, Copia: Emisor



BANG MEDIA
S DE RL
PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

COL. PALMIRA, ESQUINA OPUESTA A EMBAJADA DE
FRANCIA, TEL.: 2238-2457
BANG.MEDIA.ROU@GMAIL.COM
B.T.N.: 0801500605195

RECIBO

POR (L.) 6,325.00

RECIBÍ DE: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 00/100

LA CANTIDAD DE: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

POR CONCEPTO DE: ELABORACIÓN DE TRIFOLIOS A FULL COLOR, TAMAÑO CARTA, EN PAPEL SATINADO BASE 100

TEGUCIGALPA, M.D.C. 7 DE MARZO

DE 2018

SALDO ANTERIOR

ABONO

SALDO ACTUAL



FIRMA Y SELLO

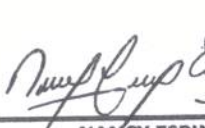


INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADO AGRÍCOLA
IHMA

ACTA DE RECEPCION N° 057/2018

En la ciudad de Tegucigalpa, 21 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, nosotros Nancy Carolina Espinal Sánchez, Encargada de Compras, Jose Rene Torrez Zelaya Encargado de Servicios Generales; para dar fe del recibo de la Empresa, AUTOPARTES INESTROZA, por la compra de Filtros de agua, aceite y combustible que se utilizaran para mantenimiento de diferentes vehiculos de la institucion.- en plantas silos Kennedy de Tegucigalpa, con número de factura No. 000-001-01-00007043 , con un valor Sub- total de L6,270.00, con un impuesto de L.940.50 Para un total de L.7,210.50 -En fe de lo cual firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FILTROS DE ACEITE NISSAN FRONTIER 2018 MOTOR QD32	3	L 90.00	L 270.00
2	FILTROS DE AIRE NISSAN FRONTIER 2018 MOTOR QD32	2	L 300.00	L 600.00
3	FILTRO DE DIESEL LAVABLE NISSAN FRONTIER 2018 MOTOR QD32	2	L 200.00	L 400.00
4	FILTRO DE DIESEL SELLADO NISSAN FRONTIER 2018 MOTO QD32	2	L 200.00	L 400.00
5	FILTRO DE ACEITE NISSAN FRONTIER 2007 MOTOR YD25	3	L 150.00	L 450.00
6	FILTRO DE AIRE NISSAN FRONTIER 2007 MOTOR YD25	2	L 300.00	L 600.00
7	FILTRO DE DIESEL LAVABLE NISSAN FRONTIER 2007 MOTOR YD25	2	L 200.00	L 400.00
8	FILTRO SELLADO NISSAN FRONTIER 2007 MOTOR YD25	2	L 200.00	L 400.00
9	FILTRO DE ACEITE FORD RANGER XL 4X4 2013 MOTOR WLAT11186	3	L 180.00	L 540.00
10	FILTRO DE AIRE FORD RANGER XL 4X4 2013 MOTOR WLA11186	2	L 350.00	L 700.00
11	FILTRO DE COMBUSTIBLE LAVABLE FORD RANGER 2013	2	L 200.00	L 400.00
12	FILTRO DE COMBUSTIBLE SELLADO FORD RANGER 2013	2	L 250.00	L 500.00
13	FILTRO DE ACEITE TOYOTA AÑO 88 MOTOR 2L16	2	L 90.00	L 180.00
14	FILTRO DE AIRE TOYOTA 88, MOTOR 2L16	1	L 250.00	L 250.00
15	FILTRO DE COMBUSTIBLE TOYOTA 88, MOTOR 2L16	1	L 180.00	L 180.00
SUBTOTAL				L 6,270.00
IMP. S/V 15%				L 940.50
TOTAL				L 7,210.50


NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS



JOSE RENE TORRES ZELAYA
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES
RECIBI CONFORME

JB
22/3/2018
9:54



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRICOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N°17

FECHA: 13-3-18						
NOMBRE DEL PROVEEDOR				SIRVASE ENTREGAR EL PERIODO CONSIGNADO A:		
AUTO PARTES INESTROZA S. de R. L. de C.V.				IHMA		
LUGAR: TEGUCIGALPA						
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD		VALOR
1	FILTRO ACEITE NISSAN FRONTIER 2008, MOTOR QD32	C/U	3	L 90.00	L	270.00
2	FILTRO AIRE NISSAN FRONTIER 2008, MOTOR QD32	C/U	2	L 300.00	L	600.00
3	FILTRO DIESEL LAVABLE NISSAN FRONTIER 2008, MOTOR QD32	C/U	2	L 200.00	L	400.00
4	FILTRO DIESEL SELLADOS NISSAN FRONTIER, MOTOR QD32	C/U	2	L 200.00	L	400.00
5	FILTRO ACEITE NISSAN FRONTIER 2007, MOTOR YD25	C/U	3	L 150.00	L	450.00
6	FILTRO AIRE NISSAN FRONTIER 2007, MOTOR YD25	C/U	2	L 300.00	L	600.00
7	FILTRO COMBUSTIBLE LAVABLE NISSAN 2007, MOTOR YD25	C/U	2	L 200.00	L	400.00
8	FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO NISSAN 2007, MOTOR YD25	C/U	2	L 200.00	L	400.00
9	FILTRO ACEITE FORD RANGER XL 4X4 2013, MOTOR WLAT1186	C/U	3	L 180.00	L	540.00
10	FILTRO DE AIRE FORD RANGER XL 4X4 2013, MOTOR WLAT1186	C/U	2	L 350.00	L	700.00
11	FILTRO COMBUSTIBLE LAVABLE FORD RAN, MOTOR WLAT1186	C/U	2	L 200.00	L	400.00
12	FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO FORD RAN, MOTOR WLAT1186	C/U	2	L 250.00	L	500.00
13	FILTRO ACEITE TOYOTA AÑO 88, MOTOR 2L16	C/U	2	L 90.00	L	180.00
14	FILTRO AIRE TOYOTA AÑO 88, MOTOR 2L16	C/U	1	L 250.00	L	250.00
15	FILTRO COMBUSTIBLE AÑO, MOTOR 2L16	C/U	1	L 180.00	L	180.00
SUBTOTAL					L	6,270.00
IMP.S/V					L	940.50
TOTAL					L	7,210.50
ELABORADO POR						
APROBADO POR						
 ENCARGADA DE COMPRAS NANCY ESPINAL				 ADMINISTRADOR GENERAL NESTOR ESPINAL		

13/3/18
2:00



República de Honduras

Impreso por: CORTEGA31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/03/2018 07:47:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/03/2018		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		Precompromiso		00542						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		01						
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA		Devengado		00						
		Secuencia		00						
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
AUTOPARTES INESTROZA S.DE R.L.DE C.V.		RTN 05019999399658		Código Cuenta Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia						
		17		17						
		Denominación		No.Doc F01 Origen						
		13/03/2018								
		Fecha de Recepción		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 Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
				CONVENIO:						
Denominación				TRAMO:						
Denominación				TIPO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,210.50	0.00	0.00
SON: SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ 50/100								TOTAL AFECTADO	7,210.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PAR VEHICULO DE LA INSTITUCION								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT: Cuenta Libreta: Cuenta de Ahorro: Cuenta de Corriente: Cuenta de Inversión: Cuenta de Previsión: Cuenta de Reserva: Cuenta de Retención: Cuenta de Transferencia: Cuenta de Varios: Cuenta de Otros:		
MONEDA:								Nombre		
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								Número de Cuenta		
Verificado por: CORTEGA31								Número de Libreta		
CESAR RICARDO ORTEGA LOPEZ										
Fecha y hora: 15/03/2018 07:47:53								Firmado por:		
Fecha y hora: 15/3/2018								Fecha y hora:		

TOYOTA
DATSUN
NISSAN
MAZDA
ISUZU
MITSUBISHI
HONDA

AUTO PARTES INESTROZA

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



VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES AL POR MAYOR Y AL DETALLE PARA VEHICULOS JAPONESES Y VERSION AMERICANA

4ta. Ave. 11 Calle, Teléfono: (504) 2238-6396, TeleFax: (504) 2238-7660

E-mail: gm061224@gmail.com

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

RTN 05019999399658

FACTURA No. 000-001-01-00 007043

Señor (es)	<i>Instituto Hondureño de Merceos Agrícola</i>	DIA	MES	AÑO
Dirección:	RTN:	15	03	18

CAI: 661413-67DFD9-7B4BA0-4D5A83-0208A2-3E

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
3		Filtros de aceite Frontes 0032	90.00	270.00
2		Filtros de aire	300.00	600.00
2		Filtros de diesel	200.00	400.00
2		Filtros de diesel Sellado	200.00	400.00
3		Filtros de aceite Frontes 4025	150.00	450.00
2		Filtros de aire Frontes 4025	300.00	600.00
2		Filtros de diesel lavable	200.00	400.00
2		Filtros Sellado nissan	200.00	400.00
3		Filtros aceite Ford ranger	180.00	540.00
2		Filtros de aire ford ranger	350.00	700.00
2		Filtros de comb. lavable	200.00	400.00
2		Filtros de comb Ford	250.00	500.00
2		Filtros de aceite toyota	90.00	180.00
1		Filtros de aire toyota		250.00
1		Filtros de comb. toyota		180.00

Cantidad en letras: *Siete mil doscientos diez con 50/100*

Sub-Total L.	6,270.00
15% Imp. SV	940.50
TOTAL L.	7,210.50

Industria Gráfica Comercial S. de R.L., Tel.: (504) 2236-5030 RTN 08019995301365 CERTIFICADO #9231-14-10500-44

Rango Autorizado: 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00009400

Fecha de Vencimiento: 13/02/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Nota: Revise su mercadería, no aceptamos devolución contraria escrita, esta obligación deberá pagarse a más tardar 30 días después de la fecha, caso contrario se le cargará el 3.5% mensual por interés por mora. Esta Factura no es comprobante de pago. "Exija su Recibo"

No aceptamos devoluciones por partes eléctricas

Recibí Conforme

Original Blanco: Cliente Duplicado Azul: Archivo Triplicado Amarillo: Cargado Tributario Emisor

TOYOTA
DATSUN
NISSAN
MAZDA
ISUZU
MITSUBISHI

AUTO PARTES INESTROZA, S. de R. L. de C. V.



VENTA DE REPUESTOS AUTO MOTRICES AL POR MAYOR Y AL DETALLE
PARA VEHICULOS JAPONESES Y VERSION AMERICANA
3ra. Y 4ta. Ave. 10 Calle, Comayagua, M. D. C. Honduras, C. A.

Nº 001701

RECIBO

R. T. N. 7ET3KU-J

DIA	MES	AÑO
20	03	18

RECIBIMOS DE:

LA SUMA DE:

POR CONCEPTO DE:

Tesoreria General de la Republica
Suite mil docientos diez con 50/100 L. 7. 210.50
Cancelacion Factura 007043 por compra
de Repuestos Varios

EFFECTIVO

CHEQUE

No.

EFFECTIVO

L.

CHEQUE

L.

TOTAL

L.

7 210.50
7 210.50

Superboys.
POR AUTO PARTES INESTROZA

TOYOTA
DATSUN
NISSAN
MAZDA
ISUZU
MITSUBISHI
HONDA

AUTO PARTES INESTROZA

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



VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES AL POR MAYOR Y AL DETALLE
PARA VEHICULOS JAPONESES Y VERSION AMERICANA
4ta Ave. 11 Calle, Comayagüela, M. D. C. Honduras, C. A.
Tel.: (504) 2238-6396 Tele/Fax: 2238-7600

COTIZACION

Nº 002713

R.T.N 05019999399658

Señor (es):

IHMA

Dirección:

Tipo:

Modelo:

DIA MES AÑO
12 03 18

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR LPS.
3	Peltus aceite Pontex rojo	90.00	270.00
2	Peltus de aceite rojo	300.00	600.00
2	Peltus diesel lavable	200.00	400.00
2	Peltus diesel sellado	200.00	400.00
3	Peltus aceite Pontex blanco	150.00	450.00
2	Peltus de aceite Pontex	300.00	600.00
2	Peltus de diesel lavable	200.00	400.00
2	Peltus de diesel sellado	200.00	400.00
3	Peltus de aceite Ford Ranger	180.00	540.00
2	Peltus de aceite Ford Ranger	350.00	700.00
2	Peltus lavables	200.00	400.00
2	Peltus sellados	250.00	500.00
2	Peltus de aceite Pontex	90.00	180.00
Sub Total			
15% Impto			
Total Lps.			

R.T.N. 05019999399658

COMAYAGÜELA
TELE: 2238-6396
COTIZADO POR

Marbaya

Marbeyas

Repuestos del Japón

Solo repuestos de calidad...

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

4ta avenida, 11 y 12 calle Comayagueña, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

No. 004062

R.T.N.08019004002193

DIA	MES	AÑO
01	03	12

COTIZACIÓN

CONTADO ☐

CREDITO ☐

O/C ☐

Señor(es) _____

Dirección: _____

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
10		TINAS ACEITE ISUZU	2750	16.500
1		CUBETA ACEITE ISUZU	2200	2200
1		TINA ACEITE DIFERENCIAL		2350
12		GALONES DE COOLANT	100	1200
3		FILTROS ACEITE FRONTIER	150	450
2		FILTROS DE AIRE FRONTIER	350	700
2		FILTROS PRIMARIO FRONTIER	300	600
2		FILTROS SECUNDARIO FRONTIER	300	600
3		FILTROS ACEITE FRONTIER BLANCO	150	450
2		FILTROS AIRE FRONTIER BLANCO	350	700
2		Filtros combust. FRONTIER BLANCO	300	600
2		Filtros ACEITE FRONTIER BLANCO	300	600
3		Filtros ACEITE PONTIAC	250	750
REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L.			Sub-Total Lps.	
			Impuesto S/V	
			TOTAL	

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO POR

VENDEDOR

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

Solo repuestos de calidad...

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.
4ta avenida, 11 y 12 calle Comayagüela, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

R.T.N.08019004002193

COTIZACIÓN

No. 004063

DIA	MES	AÑO
01	03	10

Señor(es)

Señor(es) _____

1 HMA

CONTADO ☐

CREDITO

O/C	
-----	--

Dirección:

[illegible]

REPUESTOS DEL JAPON
S. DE R. L.

Sub -Total Lps. 30,600=

Impuesto S/V 4590 =

TOTAL	35,190	-
-------	--------	---

RECIBÍ CONFORME

~~AUTORIZADO POR~~

VENDEDOR

TOTAL 35,190 -

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADO AGRÍCOLA
IHMA

ACTA DE RECEPCION N° 058/2018

En la ciudad de Tegucigalpa, 21 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, nosotros Nancy Carolina Espinal Sánchez, Encargada de Compras, Jose Rene Torrez Zelaya Encargado de Servicios Generales; para dar fe del recibo de la Empresa, **AUTOPARTES INESTROZA S DE R.L. DE C.V.**, por la compra de Filtros de agua, aceite y combustible que se utilizaran para mantenimiento de diferentes vehiculos de la institucion.- en plantas silos Kennedy de Tegucigalpa, con número de factura No. 000-001-01-00007076 , con un valor Sub- total de L7,330.00, con un impuesto de L.1,099.50 Para un total de L.8429.50 -En fe de lo cual firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FILTRO AIRE CAMION INTERNACIONAL, MOTOR 3031 CUMING	1	L 1,400.00	L 1,400.00
2	FILTRO COMBUSTIBLE CAMION INT. MOTOR 3031 CUMING	1	L 550.00	L 550.00
3	FILTRO ACEITE CAMION INTER. MOTOR 3031 CUMING	4	L 800.00	L 3,200.00
4	FILTRO COMBUSTIBLE CAMION MERCEDES 84, MOTOR 3419	2	L 350.00	L 700.00
5	FILTRO ACEITE CAMION MERCEDES 84, MOTOR 3419	2	L 300.00	L 600.00
6	FILTRO COMBUSTIBLE TOYOTA DINA 83, MOTOR 5357	1	L 250.00	L 250.00
7	FILTRO DE AIRE CAMION TOYOTA DINA 83, MOTOR 5357	1	L 450.00	L 450.00
8	FILTRO DE ACEITE CAMION TOYOTA DINA 83, MOTOR 5357	1	L 180.00	L 180.00
SUBTOTAL				L 7,330.00
IMP. S/V 15%				L 1,099.50
TOTAL				L 8,429.50

NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS



JOSE RENE TORRES ZELAYA
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES
RECIBI CONFORME

JB
22/3/2018
9.55



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRICOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N°18

FECHA: 13-3-18

NOMBRE DEL PROVEEDOR	SIRVASE ENTREGAR EL PERIODO CONSIGNADO A:
AUTO PARTES INESTROZA S. de R. L. de C.V.	IHMA

LUGAR: TEGUCIGALPA

ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	FILTRO AIRE CAMION INTERNACIONAL, MOTOR 3031 CUMING	C/U	1	L 1,400.00	L 1,400.00
2	FILTRO COMBUSTIBLE CAMION INT. MOTOR 3031 CUMING	C/U	1	L 550.00	L 550.00
3	FILTRO ACEITE CAMION INTER. MOTOR 3031 CUMING	C/U	4	L 800.00	L 3,200.00
4	FILTRO COMBUSTIBLE CAMION MERCEDES 84, MOTOR 3419	C/U	2	L 350.00	L 700.00
5	FILTRO ACEITE CAMION MERCEDES 84, MOTOR 3419	C/U	2	L 300.00	L 600.00
6	FILTRO COMBUSTIBLE TOYOTA DINA 83, MOTOR 5357	C/U	1	L 250.00	L 250.00
7	FILTRO DE AIRE CAMION TOYOTA DINA 83, MOTOR 5357	C/U	1	L 450.00	L 450.00
8	FILTRO DE ACEITE CAMION TOYOTA DINA 83, MOTOR 5357	C/U	1	L 180.00	L 180.00
	===== U.L =====				L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
				SUBTOTAL	L 7,330.00
				IMP.S/V	L 1,099.50
				TOTAL	L 8,429.50

ELABORADO POR

APROBADO POR

ENCARGADA DE COMPRAS
LIC. NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS

ADMINISTRADOR GENERAL
LIC. NESTOR ESPINAL
ADMINISTRADOR GENERAL

13/3/18
3:05 PM
cep

República de Honduras

Impreso por: CORTEGA31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R EGA F01F07

15/03/2018 07:50:52

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>15/03/2018</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola</u>		Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Precompromiso <u>00543</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA</u>				Compromiso <u>01</u>							
				Devengado <u>00</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
AUTOPARTES INESTROZA S.DE R.L.DE C.V.		Tipo RTN Documento 05019999399658 Código Cuenta Importe 0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		No.Doc F01 Origen							
		Denominación <u>13/03/2018</u>									
		Número de Documento <u>18</u>		Secuencia <u>18</u>							
		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: <u>12 Recursos Propios</u>				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>				BIP:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,429.50	0.00	0.00	
SON: <u>OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 50/100</u>								TOTAL AFECTADO	8,429.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DEL IHMA							CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>CORTEGA31</u> <u>CESAR RICARDO ORTEGA LOPEZ</u>							Firmado por:				
Fecha y hora: <u>15/03/2018 07:50:49</u>							Fecha y hora: <u>15/3/2018</u>				



Original Blanco: Cliente Duplicado Azul: Archivo Triplicado Amarillo: Obligado Tributario Emisor

TOYOTA
DATSUN
NISSAN
MAZDA
ISUZU
MITSUBISHI

AUTO PARTES INESTROZA, S. de R. L. de C. V.



VENTA DE REPUESTOS AUTO MOTRICES AL POR MAYOR Y AL DETALLE
PARA VEHICULOS JAPONESES Y VERSION AMERICANA
3ra. Y 4ta. Ave. 10 Calle, Comayaguela, M. D. C. Honduras, C. A.

Nº 1001702

RECIBO

R. T. N. 7ET3KU-J

DÍA	MES	AÑO
20	03	18

RECIBIMOS DE:

LA SUMA DE:

POR CONCEPTO DE:

Tesoreria General de la Republica
Ocho mil cuatrocientos veintinueve 50/100 L 8.429.50
Conciliacion Póliza NO. 007074 por concep-
to de compra de autos nuevos

EFFECTIVO

CHEQUE

No.

EFFECTIVO

L.

CHEQUE

L.

TOTAL

L.

8.429.50

8.429.50

POR AUTO PARTES INESTROZA



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

4ta avenida, 11 y 12 calle Comayaguela, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

No. 004064

R.T.N.08019004002193

DIA	MES	AÑO
01	03	18

COTIZACIÓN

Señor(es) _____

Dirección: _____

CONTADO ☐

CREDITO ☐

O/C ☐

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2		CUBETAS ACEITE ZOURO	3000	21.000
2		CUBETAS ACEITE BSW140	2200	4400
1		CUBETA TIMON ATF		2200
1		FILTRO DE AIRE CAMION		NO HAY
1		FILTRO DE COMB CAMION		450
4		FILTROS ACEITE CAMION CUMMINS	1000	4000
2		FILTROS DIESEL MERCEDES	350	700
1		FILTRO AIRE MERCEDES	400	800
2		FILTROS ACEITE MERCEDES	40	800
1		FILTRO COMB. DYNA		300
1		FILTRO AIRE DYNA		450
1		FILTRO ACEITE DYNA		200
REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L.				
Sub-Total Lps.				35.300
Impuesto S/V				5.295
TOTAL				40.595

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO POR

VENDEDOR

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

TOYOTA
DATSUN
NISSAN
MAZDA
ISUZU
MITSUBISHI
HONDA

AUTO PARTES INESTROZA

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



VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES AL POR MAYOR Y AL DETALLE
PARA VEHICULOS JAPONESES Y VERSION AMERICANA
4ta Ave. 11 Calle. Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.
Tel.: (504) 2238-6396 Tele/Fax. 2238-7660

COTIZACION

Nº 002712

R.T.N 05019999399658

DIA	MES	AÑO
12	03	18

Señor (es): **IHMA**

Tipo:

Dirección:

Modelo:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR LPS.
1	Filtro de aire motor Cumming		1400.00
1	Filtro de comb. Cumming		550.00
4	Filtros de aceite Cumming	800.00	3200.00
2	Filtros de comb. Mercedes Benz	350.00	700.00
2	Filtros de aceite Mercedes	300.00	600.00
1	Filtro de combustible Dyna		250.00
1	Filtro de aire Dyna		450.00
1	Filtro de aceite Dyna		180.00
			)
		Sub Total	7,330.00
		15% Impto	1,099.50
		Total Lps.	8,429.50

AUTOPARTES INESTROZA
S. DE R. L. DE C. V.

R.T.N. 05019999399658

COMAYAGÜELA, M.D.C.

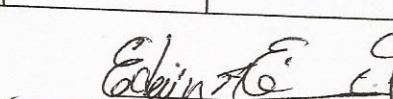
Manbya
COTIZADO POR

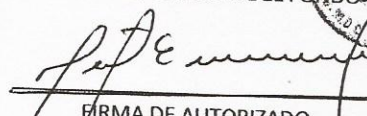
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 09 de Marzo al 22 de Marzo DEL 2018						
No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	09-03-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A HUGO RICARDO AMAYA POR IR AL BCH IDA Y REGRESO ADEJAR DEPOSITO POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00
2	09-03-18	01-01-3112	PLASTICOS CRUZ	COMPRA DE BOLSAS	PARA USO EN LA VENTA DE GRANOS EN PSK	L. 416.00
3	12-03-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WENDY ORDOÑEZ EL DIA 8/3/18 IDA Y REGRESO A LA SAR Y DEMAHSA POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00
4	12-03-18	06-01-01-3480315	LARACH & CIA	COMPRA DE CABUYA	PARA AMARRE PARA USO EN LAS BODEGAS DE PSK	L. 930.00
5	12-03-18	01-01-1314	RADIAMIGO	PAGO POR REPARACION	DE COMPRESOR DE AIRE DEL CAMION PLACA AAP10119 DEL IHMA PSK	L. 920.00
6	13-03-18	S/N	CERRAJERIA CACERES	COPIA	DE 2 LLAVES PARA USO EN LA GERENCIA EN PSK	L. 60.00
7	13-03-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JUAN MANUEL MATAMOROS IDA Y REGRESO EL DIA 80/3/18 POR IR AL BCH Y A LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 250.00
8	13-03-18	01-01-2194	REPUESTOS SAN MIGUEL S.DE R.L.	COMPRA DE TAPON	PARA EL RADIADOR DEL CAMION PLACA AAP10119 DEL IHMA PSK	L. 219.94
9	13-03-18	01-01-214501	CIREMA S.DE R.L.	COMPRA DE REPUESTOS	PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION PLACA AAP10119 DEL IHMA PSK	L. 347.56
10	14-03-18	01-01-1315	RADIAMIGO	PAGO POR REPARACION	DEL RADIADOR DEL CAMION PLACA AAP10119 DEL IHMA PSK	L. 690.00
11	14-03-18	06.01-01-3482757	LARACH & CIA	COMPRA DE MATERIALES	PARA REPARACION DE MAQUINA COSTURADORA DE BODEGA EN PSK	L. 238.55
12	15-03-18	S/N	VITATRAC	PAGO POR DIAGNOSTICO	DEL VEHICULO NISSAN PLACA N-09245 DEL IHMA PSK	L. 50.00
13	15-03-18	397603	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PAGO POR PEAJE	AL ABOGADO JOSE MARIO GOMEZ POR VIAJAR AL GRANERO DE COMAYAGUA	L. 19.00
14	16-03-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JUAN MANUEL MATAMOROS POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES LOS DIAS 5 Y 7 DE MARZO DEL 2018 EN EL BCH HONDUTEL Y BIENES NACIONALES	L. 250.00
15	19-03-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WENDY ORDOÑEZ IDA Y REGRESO POR IR AL BCH A LA EMPRESA ALIMENTOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE IHMA POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00
16	20-03-18	01-01-216076	CIREMA S.DE R.L.	COMPRA DE BANDA	PARA LA REPARACION DE MAQUINA COSTURADORA EN LA BODEGA PSK	L. 159.78
17	20-03-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JUAN MANUEL MATAMOROS IDA Y REGRESO POR IR AL BCH ADEJAR DEPOSITO POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00
18	20-03-18	01-0159490	MULTI TORNILLOS Y ACCESORIOS S.DE R.L.	COMPRA DE ACCESORIOS	PARA USO EN EN EL VEHICULO NISSAN. PLACA N-09245 DEL IHMA PSK	L. 234.00

19	21-03-18	0-01-01.055	EVENTUS	PAGO POR ALQUILER DE MESAS Y SILLAS	EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN IHMA	L. 529.00
20	22-03-18	0-02-01-1895757	TRXACO KENNEDY	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA FUMIGACION DEL EDIFICIO DEL IHMA PSK	L. 300.00
21	22-03-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A HUGO AMAYA IDA Y REGRESO POR IR AL BCH A DEJAR DEPOSITO POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00
22	22-03-18	0-02-01-1895757	TRXACO KENNEDY	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA FUMIGACION DEL EDIFICIO DEL IHMA PSK	L. 259.90
SUMAN						L. 6,873.73
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 3,126.27

EDUIN ERNESTO CRUZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. NESTOR ESPINAL GUTIERREZ
NOMBRE DE AUTORIZADO


FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO


FIRMA DE AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

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

para: Pago de Transporte de TAXI por ir a dejar
Deposito al Banco Central de Honduras por no
haber recibido en la institución.

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Marzo de 20 18

Nombre

Identidad No.

Firma de Recibido

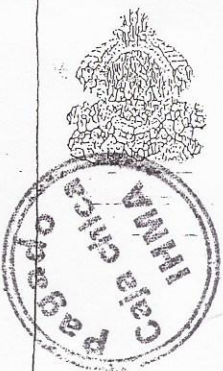
Firma Autorizado

Visto Bueno

Reglamento de Caja Chica IHMA

Email: plasticos_cruz@outlook.com

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Doscientos, valor que será utilizado para: ida y Regreso el día 08/03/2018 a la SAR.
y DEMAHSA. ya que no había vehículo disponible
en I.H.M.A. (gasto de transporte en taxi)

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Marzo de 2018

Wendy Ordóñez

Nombre

0801-1983-14368

Identidad No.

[Firma]

Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Firma]
Visto Bueno.





2 LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA #4

R.T.N 08019000235234

Parque Empresarial Anillo Periferico
(504) 2290-7600

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:770DBC-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D

FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018

006-001-01-03309001 - 006-001-01-04309000

ID FISCAL:006-001-01-03480313

FECHA:12/03/2018 02:18PM

CAJA:CAJA 4 SALA 4

CAJERA(0):CLAUDIA FERRERA

FOLIO R1:S04TBICA1639382

RTN000000000000

CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
26020008	3.00	ROL	269.57	808.70
LAZO P/AMARRE (CABULLA) ROLLO				
ALMACEN: S4TGU		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	808.70
ISV 15%	121.30
TOTAL L.	930.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 1,000.00

PAGO DE CLIENTE 1,000.00

CAMBIO 70.00

NUEVE CIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

**** INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGR
ICOLA ****. Basado en venta de Retail On
e S04TBICA1639382

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOLSA

*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

"RADIAMIGO"

Col. Monseñor, 1ra calle, Frente a entrada de Col. Bendeck, Comayagüela, MD.

Email: acastrotosta@yahoo.com

Tel. 2227-6095 Cel. 9847-1159 R.T.N. 10071968002305

Dirección: _____

Fecha 12 de 03 del 20 18 R.T.N. 080/9995296672

SON: noherentes veinte

250 Formas 000-001-01-00001201 al 000-004-01-00001450

Original: Cliente

Copia: Emissor

FIRMA

Señor(es): IHMA ✓

Dirección: _____

Contado ☐

Lps.

609

Firma



13. 13-03-18



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 250.00

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

para: pago de transporte para diligencias que se
realizaron el día viernes 02 marzo en el cual se visitó
la zona central por el Sr. Contador General de la república
(transporte de taxi)

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Marzo de 2018

Nombre

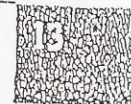
Identidad No.

Firma de Recibido

Firma Autorizado



Visto Bueno.





9a. Ave. Cabañas entre 11 y 12 calle, Comayagüela, Honduras
Tels.: (504) 2237-0992, 2220-1698, 2220-1699, Fax: (504) 2237-7375
E-mail: rsanmiguel@cablecolor.hn, ventasssanmiguel@cablecolor.hn

REPUESTOS SAN MIGUEL, S. de R.L.

REPUESTOS PARA MERCEDES BENZ
FREIGHTLINER - MACK - SCANIA - CUMMINS - INTERNATIONAL - DETROIT DIESEL - CAT - HYUNDAI COUNTY - TOYOTA COASTER

R.T.N. 08019001211648

Choluteca, Calle Melecio Carranza, Esquina opuesta a Instituto
Técnico, Tel/Fax: 2782-1896
Tel.: 2782-5762

FACTURA

Nº 000-001-01-00002194

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CÓDIGO CLIENTE		ORDEN DE COMPRA		VENDEDOR	
9999				02	
RTN del cliente: 08019995296673				FECHA: 13/MAR/2018	
NOMBRE: IHMA ✓				HORA: 10:15:33	
DIRECCIÓN:					
CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	ERC-8381	TAPON DE RADIADOR 10LBS. 25.00	255.00	255.00	
		U-L-T-I-M-A L-I-N-E-A			
DESPUÉS DE 15 DÍAS SE COBRARÁ EL 3% DEL SALDO VENCIDO, TODA DEVOLUCIÓN SERÁ ANTES DE 3 DÍAS NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES EN ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!			SUB-TOTAL 255.00		
			DESCUENTO 63.75		
			IMP. S/V. 28.69		
			TOTAL *****219.94		

FIRMA CLIENTE

CAI: C0765F-5D816B-96498B-442BDE-A74136-0F

Fecha Limite Emision: 30/04/2018 Tiraje: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00010000

*****DOSCIENTOS DIECINUEVE LEPIRAS CON 94/100*****





CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS

C.A.I.: 7E11B6-961582-794CA8-BD904D-B8D798-9E

5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Banco

Central de Honduras, Comayaguela, M.D.C.

Tels.: 2238-6244, 2238-6245. Fax: (504) 2237-8256

R.T.N. NE67LB-V R.T.N. 08019995328267

E-mail: cirema2000@yahoo.com

Fecha Límite de Emisión: 26/06/2018

No. FACTURA

000-001-01- 00214501

CONTADO:

CREDITO:

EXENTA:

No. CUENTA

NOMBRE CLIENTE:

No. ORDEN

RTN: 08019995296673

IHA

FECHA: 13/03/2018

09:42

FECHA VENCIMIENTO: 13/03/2018

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Pie	24038	MANG. VULCO RAD. 2-3/8	270.7130	292.37
4.00	C/U	AD-40	ABRAZADERA 3	15.8000	63.20
TOTAL			355.57	53.34	302.23
SUB - TOTAL				45.34	347.56
15% I.S.V.					TOTAL COBRADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEPIRAS CON 56/100

HECHO POR

VENDEDOR

AUTORIZADO POR

FIRMA CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CAMBIO

0.00

ORIGINAL - CLIENTE

"RADIAMIGO"

Col. Monseñor, 1ra calle, Frente a entrada de Col. Bendeck, Comayagüela, M.D.C.
E-mail: alfredocastrotesta@yahoo.com

Email: acastrotosta@yahoo.com

Tel. 2227-6095 Cel. 9847-1159 R.T.N. 10071968002305

Dirección:

Fecha 14 de 03 del 20 18 R.T.N. 08019995296673

SON: SERIE TO NOBOWTY

CAI: 95722A-3D44EB-BB44A9-693C93-2DC429-81

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/09/2018

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

FACTURA N° 000-001-01-00001315

Original: Cliente

Copia: Emisor

FIRMA

SALA #4

R.T.N 08019000235234

Parque Empresarial Anillo Periferico

(504) 2290-7600

doncastore@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D

FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018

006-001-01-03309001 - 006-001-01-04309000

ID FISCAL:006-001-01-03482757

FECHA:14/03/2018 08:40AM

CAJA:CAJA 7 SALA 4

CAJERA(0):PATRICIA GODOY

FOLIO R1:S04T84CA1641824



RTN08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE SERVICIOS AG

RICO

LA

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

05020351	3.00	UNI	19.57	58.70
----------	------	-----	-------	-------

CONTACTO COSE-CHS (46110) SENC.TIPO CHIN
O VOLTECH

ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

04190011	2.00	UNI	28.26	56.52
----------	------	-----	-------	-------

ENCHUFE 1711 15A,250V 2P 3W

ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

05020223	3.00	UNI	10.30	30.91
----------	------	-----	-------	-------

PLACA 2131V MARFIL (1 HUECO) P/CONTACTO
SENC.

ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

04090084	3.00	UNI	20.43	61.30
----------	------	-----	-------	-------

CAJA-RECTANG.2x4-1/2 TP594 58361 MET.(61
5-1914)

ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	207.43
ISV 15%	31.12
TOTAL L.	238.55

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 261.45

DOS CIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 55
/100Basado en venta de Retail One S04T84CA16
4182410% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta



TEGUCIGALPA

Nombre: IHMA ✓

Dirección: 08019995296673

Fecha:	15/03/2018	RTN:05019012447699		99857401
Marca:	NISSAN	Chasis:	PLACA	N09245
Modelo:	FRONTIER	Km/Mill/Hr.	ORT10	
Tipo:	PICK UP	Técnico RONALD	AÑO	2008
Color:	ROJO	4x4		
Motor:		4x2		
PRESUPUESTO DE MECANICA				
Cantidad:			Unitario	Total:
1	MANO DE OBRA REVISION		L. 50.00	L. 50.00
				L. 50.00
OBSERVACIONES:				



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN: ✓

Fecha: 15.03.2018 Hora: 13:21

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00022
CARRIL: 04
FOLIO: F104-397603
SEC: S104-408079

CLASE: Liviano
IMPORTE: 16.52
TASA U.V.C: 2.48
TOTAL: 19.00 ✓

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



Al Abog. Jose Mario
viaje A comatagua



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 250.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Docientos Cincuenta, valor que será utilizado para: pago de transporte de taxi para realizar

Diligencias que se llevaron a cabo el día lunes
05 y martes 07 de marzo a banco Central, Contaduría gral
y Hondotel y bienes Nacionales

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Marzo de 20 18

Ron Manuel Matamoros
Nombre

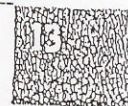
0801-75-04478
Identidad No.

[Firma]
Firma de Recibido

[Firma]
Firma Autorizado



Visto Bueno.





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado para: Pago de transporte de taxi de ida y regreso al banco Central y la empresa alimentos por no haber vehículo en el IHMA.

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Marzo de 20 18

Wendy Ordoñez

Nombre

0801-1983-14358

Identidad No.

W. Ordoñez

Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Firma]

Visto Bueno.



Reglamento de Caja Chica IHMA





5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Banco

Central de Honduras, Comayagüela, M.D.C.

Tels.: 2238-6244, 2238-6245. Fax: (504) 2237-8256

R.T.N. NE67LB-V R.T.N. 08019995328267

E-mail: cirema2000@yahoo.com

Fecha Límite de Emisión: 26/06/2018

No. FACTURA

000-001-01-00216076

CONTADO:

CREDITO:

C.A.I.: 7E11B6-961582-794CA8-BD904D-B8D798-9E

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00172001 AL 000-001-01-00232000 EXENTA:

No. CUENTA

9256

RTN: 08019995296673

NOMBRE CLIENTE:

IHPA ✓

No. ORDEN

FECHA: 20/03/2018 ✓

10:05

FECHA VENCIMIENTO: 20/03/2019

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	C/U	150XL037	BANDA T. INDUST. 3/8x15 75D.	173.6800	173.68
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"			TOTAL	173.68	34.74
			SUB - TOTAL	138.94	20.84
			15% I.S.V.		159.78
			TOTAL COBRADO		

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEPTIRAS CON 78/100

HECHO POR

VENDEDOR

AUTORIZADO POR

FIRMA CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

CAMBIO

340.22

ORIGINAL - CLIENTE



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Doscientos lempiras, valor que será utilizado para: pago de Transporte (taxi) para realizar Diligencias a Banco Central de Honduras y Sanidad

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Marzo de 20 18

Juan Manuel Matamoros 0801-1975-04478
Nombre Identidad No.

[Firma]
Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Firma]
Visto Bueno





MULTITORNILLOS Y ACCESORIOS

S. de RL 4ta. y 5ta. Ave.

RTN:08019003254767

Comayagüela, MDC., FM

97758415/

22223437

ventas@multitornillosyaccesorios.co
m

FACTURA

000-001-01-00059490

CAI #

3D5A7D-18DDFE-2F44B0-AC485B-
D29C3C-02

Cuenta #: 785
Nombre: IHMA ✓
Dirección: RTN 0801-9995-
293673 ✓
Fecha: 20/03/2019 Hora: 03:12:43 p.m.
Cajero: MARJORIE POS #: 2
Vendedor: LBOM
Artículos : 12

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
===	=====	=====	=====
12	PERNO ALLEN MM 8 X 1.25 X65 (G) 15.00%	L. 19.5	L. 234.00
			=====
		Exento	0.00
		Gravado ISV 15%	203.48
		ISV 15%	L. 30.52
		Total	L. 234.00 ✓
		EFFECTIVO Recibido	L. 234.00
		Cambio	L. 0.00



Doscientos treinta y cuatro Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 13/03/2019

RANGO DE FACTURA

59001 AL 89000

LA FACTURA ES

BENEFICIO DE TODOS

III EXIJALA III

EVENTUS

Col. Tiloarque, Calle Principal, Bloque Q, Casa #5
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel.: +(504) 8889-5881
Email: eventusalquiler@gmail.com

DIA	MES	AÑO
01	03	2018

FERNANDO JOSE VILLAFRANCA REYES
CAI: B268C8-6B3509-F64A9F-A2A33A-27803C-B0
RTN: 08011977138503

CREDITO ☐ CONTADO ☒

FACTURA N° 000-001-01-00000055

Cliente: ITMA RTN: 08011977138503

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
4	Mesas Port.	25	100
4	Mantelos Port.	40	160
1	Ilote	200	200

Son: _____

IMP. EXENTO ISV.	L.	
IMP. GRAVADO ISV.	L.	460
15% ISV.	L.	69
TOTAL	L.	529

Fecha Límite Emisión: 18/10/2018

Original: Cliente / Copia: Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta



Firma

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Alquilar mesas y sillas
celebración día del padre en ITMA



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2230-1269
TEXACO KENNEDY ✓

CAI:
3E1FAA-040004-FD4F89-46B464-72B42E-21
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 17/09/2018
RANGO: 000-002-01-01600401 A LA 02600400
FACTURA
NO.: 000-002-01-01895757
NOMBRE: IHMA ✓

RTN: 08019995296673



EFFECTIVO

Fecha: 22/03/18 ✓ Hora: 12:31:35
SURTNO4 IPTNO6

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
12.043	SUPER	24.91	300.0

TOTAL L. 300.0 ✓
EFFECTIVO L. 300.0

TRESCIENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	300.0	0.00	300.0
TOTAL	300.0	0.00	300.0

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





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200. 00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Docientos Quince Cientos, valor que será utilizado

para:

Pago de Transporte de TAXI por ir a dejar
Deposito al Banco Central de Honduras, ida y vuelta
por no haber vehiculo en su momento en la Institucion

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo de 2018

Hugo B. Ayaya
Nombre

1707-1969-00266

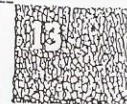
Identidad No.

[Firma]
Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Firma]
Visto Bueno.

Reglamento de Caja Chica IHMA





DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2230-1269
TEXACO KENNEDY

CAI:
3E1FAA-0400D6-FD4F88-46B464-72B42E-21
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 17/09/2018
RANGO: 000-002-01-01600401 A LA 02600400
FACTURA
NO.: 000-002-01-01895756
NOMBRE: IHMA ✓
RTN: 08019995296673



EFFECTIVO

Fecha: 22/03/18 ✓ Hora: 12:30:11
SURTH04 IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
12.509	DIESEL	20.78	259.9

TOTAL L. 259.9
EFFECTIVO L. 259.9 ✓

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 90/100
LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	259.9	0.00	259.9
TOTAL	259.9	0.00	259.9

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





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA



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

Diligencia al Ministerio del Trabajo a recoger
los calculos de prestaciones de Ricardo A. Ruiz

San Pedro Sula, 06 de Marzo de 2018

Firma Autorizada

Firma de Recibido

Visto Bueno



5 Ave., Los Leones, 8 y 9 Calle, S. O., Telefax: 2558-1902
Bo. Lempira, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
R.T.N.: 05019995158449

Día	Mes	Año
6	3	18

Dirección.: S.P.S

Condiciones.: _____ RTN.: 08019495296673

[illegible]

Original: Cliente Copia 1: Archivo Copia 2: Contabilidad
Fecha Límite de Emisión: 16-10-2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005200

La Factura es beneficio de Todos " Exíjala "





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

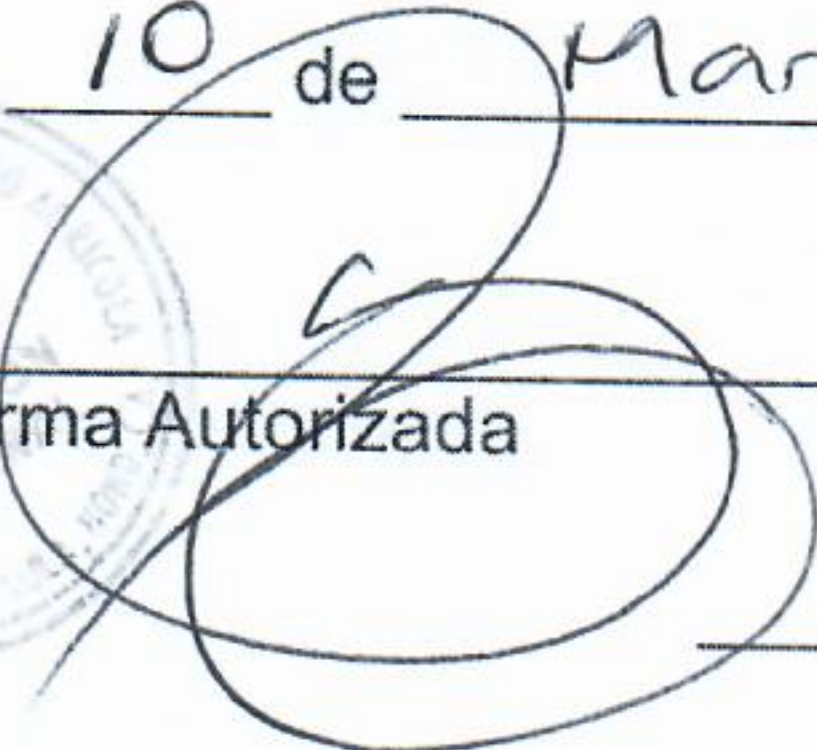


RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del Fondo de Caja Chica, la cantidad de Lps. 250,=- que será utilizado para:

Diligencia a lomas del Conen a recoger una
bomba de agua prestada para despejar de agua
la básula de esta regional. (Ida y Vuelta)

San Pedro Sula, 10 de Marzo de 2018


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. 380,= que será utilizado para:

Diligencia a Carguil de HH, a la Aldea el
Calan, a dejar facturación Mes de Marzo
2018.

San Pedro Sula, 23 de 03 de 2018

Firma Autorizada

Firma de Recibido

Visto Bueno



"COMERCIAL LINO"

Casa Matriz
7 Ave. 7 y 8 Calle, S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Sucursal
7 Ave. 6 y 7 Calle, S.O. Bo. Benque
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2562-5005, Fax: (504) 552 6516
email: comercial.lino@gmail.com
R.TIN D105-1950-00072-2
VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA
PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-00625617
Fecha: 2018/04/3 Hora: 10:19
999999 IHMA

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RTN cliente 99999999999999

Condicion Contado

Plazo: 000 Caja#: 01

Vendedor: 14 MARIO VILLANUEVA

Entregado Por

Cantidad	Código/Catálogo	Bod
Descripción		
	PRECIO	TSV Monto
2 C-10		11
CONECTOR P/RG-6 DE ROSCA		
C-10		
	4.00	1.20 G 8.00

Sub total 8.00
Descuento .00
Venta Neta 8.00
Venta Exenta .00
Venta Gravada .00
Imppto 15% 1.20

Total Lps.
NUEVE LPS. CON 20/100

SU AHORRO ES: LPS.

CAI
6D357B-7DA45A-774398
E97308-E1CC1D-36

RANGO AUTORIZADO
00600001 AL 00700000

FECHA VENCE RANGO
2018/12/20

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/TSV	VALOR	IF
G - 15%	9.20	8.00	1.20
E - 0%	.00	.00	.00
TOTAL	9.20	8.00	1.20

Número de la Orden Exenta:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de export:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAG:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE copia: EMISOR

COMERCIAL LINO
EN TECNOLOGIA Y PRECIOS LO MEJOR
ENTREGADO
TEL: 2562-5017



CORPORACION PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: BANCO DE OCCIDENTE 4to NIVEL
COL. HERNANDEZ SAN PEDRO SULA
TEXACO DANLI
CARRETERA PANAMERICANA
R.T.N.: 05019009217340
TELEFONO: PBX: 2584-7300 ext. 250
correo: clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

No. Factura:

002-002-01-00500001

CAI: F114E9-39A3F8-850DAF

-AD1996-C01357-42

Rango Aut. Desde: 002-002-01-00500001

Hasta 002-002-01-00700000

Fecha Vence Rango: 08/09/2018

Fecha: 2/3/2018

Hora: 08:05:12

Cajero: NORMA

Caja #: 1

Total Articulos:

1

Reference: 08019995296673

IHMA

Código	Descripcion	Total
=====	=====	=====
	=	
076568029234	HAVOLINE 2 CYCLE	L137.00G
	1/4	
	1 @ L137.00	
		=====
	Subtotal al 15%	L119.13
	15% I.S.V.	L17.87
	Total	L137.00
	EFFECTIVO Recibido	L200.00
	Cambio EFFECTIVO	L63.00



687212

SON CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS

La Factura es Beneficio de Todos

EXIJALA

Gracias por su preferencia

TRANSPORTES RAPIDITOS UNIDOS
SOCIEDAD ANÓNIMA TRUSA

En Danli, Bo. El Carmelo, Contiguo a Hotel a
Gran Vía, Danli, El Paraiso

Teléfono: 2763-7411 / RTN: 07039012470102
Tegucigalpa, Colonia Kennedy, 1ra. Entrada Gasolinera
Puma, Distrito Central, Francisco Morazán. Tel: 3394-7705

CAI: 36357E-810B35-CD4F93-02EA3A-B5744B-59

DIA: 3 MES: 10 AÑO: 2019

Email: beberoalza@gmail.com

Boleto ☐ Evento

B/ Encomienda ☒

Cliente:

Dirección:

Bus No.:

De: FMA

A: MONTE OSENE

Son Lps:

1 bote blanco

PRECIO	L	52.12
15% Impto. SV	L	7.87
TOTAL	L	60.00

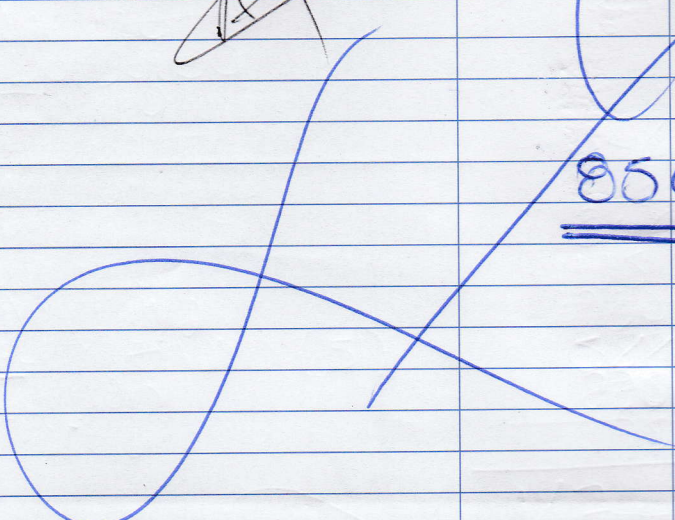
Factura 000-001-01-00 N° 561427

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00560401 a 000-001-01-00570400

Fecha Limite de Emisión: 20/02/2019

NOMBRE:	I HMA.	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN:	RTN 0801-999-529663	9	3	18

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
5	Aceto	8500
		
		<u>8500</u>
TOTAL		



AGROFERSA

Barrio Fibajo, contiguo a gasolinera Texaco
Danlí, El Paraíso, Tel. 2763-3214
R. T. N. 07039012452360
email: mbourdett@hotmail.com



FACTURA

000-001-01-00 **Nº 008423**

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CAI: 95A1D2-A79A68-C44B9B-C93039-90EB47-CD

DIA	MES	AÑO
15	3	18

Cliente: _____

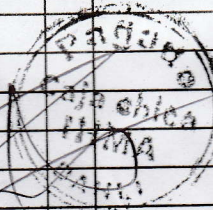
R.T.N. _____

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	Fe Monrovia 100 m		120

PAGADO

ENTREGADO



RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00008251 AL 000-001-01-00009250.

«La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»

Importe Exento ISV	120
Importe ISV	
15 % Imp.	
Total a Pagar	120

Cantidad en letras: _____

Ciento veinte
neto

FIRMA _____

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/01/2019

“Nuestro hacer fundamental es brindarle lo mejor en Calidad, Precio y Servicio Siempre”

IMP. "RAMA", DANLI R.T.N. 06011969021822TELEFAX 2763-5343

CERTIFICADO No 9231-14-10500-112

Original: Cliente Copia : Control DEI

NOMBRE: INMA	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: Mercadito 20fer	29	03	18

[illegible]



AGROFERSA

Barrio Fibajo, contiguo a gasolinera Tzaxco
Danli, El Paraíso, Tel. 2763-3214
R. T. N. 07039012452360
email: mbourdet@hotmail.com



FACTURA

000-001-01-00 N° 008459

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CAI: 95A1D2-A79A68-C44B9B-C93039-90EB47-CD

DIA	MES	AÑO
21	3	18

Cliente: IHMA

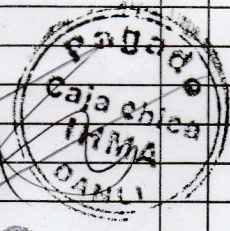
R.T.N. 0801-999-5296673

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	PS Monarca 100 ml		120.00

ENTREGADO

PAGADO



RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00008251 AL 000-001-01-00009250.

«La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»

Importe Exento ISV	120.00
Importe ISV	
15 % Imp.	
Total a Pagar	120.00

Cantidad en letras:

Ciento veinte.
Lempiras exactos

FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/01/2019

"Nuestro hacer fundamental es brindarle lo mejor en Calidad, Precio y Servicio Siempre"

IMP. "RAMA", DANLI. R.T.N. 06011969021822TELEFAX 2763-5343

CERTIFICADO No 9231-14-10500-112

Original: Cliente Copia : Control DEI

Recibi Conforme

CORPORACION PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: BANCO DE OCCIDENTE 4to NIVEL
COL. HERNANDEZ SAN PEDRO SULA
correo: smelendez@grupomoncristo.com
CARRETERA PANAMA
TEXACO DUAL
R.T.N: 050197807240
TELEFONO: PER 2504000
correo: clientes@grupomoncristo.com



FACTURA

No. Factura

002-002-01-00587287

CAI: F114E9-38A3F8-B54DAF

-AD1996-C01957-46

Rango Aut. Desde: 002-002-01-00500001

Hasta 002-002-01-00700000

Fecha Vence Rango: 28/09/2018

Fecha: 21/03/2018 Hora: 08:55:32 a.m

Cajero: A Caja #: 2

Total Articulos: 1.047

Reference: 08019995296673

IHMA

Código	Descripción	Total
SUPER	GASOLINA SUPER 1.047 @ L. 95.51	L. 100.00E
	Subtotal Exento	L. 100.00
	Total	L. 100.00
	EFFECTIVO Recibido	L. 100.00
	Cambio	L. 0.00



699523

SON CIENTO LEMPIRAS
La Factura es Beneficio de Todos
EXUALA

Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Cliente Credito
Copia Rosada: Contribuyente

INVERSIONES KAFATI DE ABRAHAM
KAFATI

Tienda de Conveniencia Los Brillos

Cel. Las Brisas, Barrio El Pombal, 02000

InversionesKafati@gmail.com

RTN 07031946003

Idioma 217501 01/23/2010

Fecha límite 22/03/2010

Tel. 27635717

CALEB6302-7B2341-2D4B99-811355



Factura: 002-002-01-0023 22/03/2010
Contado 13:48:49

IHMA
RTN.08019995296873

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
2.00	1-BANDA RULE CHINA	264.35
	BS7	
	Subtotal	264.35
	Impuesto 0%	
	Impuesto 15%	39.65
	Impuesto 16%	
	TOTAL L.	304.00
	TRES CIENTOS CUATRO CON	
	00/100 L.	

Efectivo : 304.00

Vuelto : 0.00

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo
Esperamos.