



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 SEPTIEMBRE AÑO 2020



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	OBERVACION	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	7/8/2020	1	CAMBIO E INSTALACION DE PERNOS DE SUJECION EN BASCULA MODULO ELECTRONICO EN PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA.	INDUSTRIAL SOLUTIONS S. DE R.L.	N. 023	COTIZACION	FINALIZADA	3,890.00	10,913.50	
		1	REPARACION DE PALANCA RENSORA Y RECTIFICACION DE COJINETES EN BASCULA HIBRIDA DEL PLANTEL IHMA DANLI.					5,600.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS						L. 1,423.50		
2	7/8/2020	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DE SELDAS DE CARGA, PRUEBA DE PESO, CALIBRACION Y AJUSTE DE PESO A BASCULA PESA CAMIONES EN PLANTEL SAN PEDRO SULA	INDUSTRIAL SOLUTIONS S. DE R.L.	N.24	COTIZACION	FINALIZADA	23,370.00	105,006.50	
		1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DE SELDAS DE CARGA, PRUEBA DE PESO, CALIBRACION Y AJUSTE DE PESO A BASCULA PESA CAMIONES EN PLANTEL TEGUCIGALPA					31,620.00		
		1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DE SELDAS DE CARGA, PRUEBA DE PESO, CALIBRACION Y AJUSTE DE PESO A BASCULA PESA CAMIONES EN PLANTE DANLI					36,320.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS						L. 13,696.50		
3	20/8/2020	20	TALONARIO DE FACTURACION TAMAÑO CARTA ORIGINAL CUATRO COPIAS EN PAPEL QUIMICO IMPRESO A 2 COLORES (TEGUCIGALPA)	IMPRENTA MELISSA S. DE RL L	N. 030	COTIZACION	FINALIZADA	4,200.00	4,830.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 630.00					
4	27/8/2020	1	BANDERA REPUBLICA DE HONDURAS T/OXFORD P/EXTERIOR 90*45 PULG.	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA	N.031	COTIZACION	FINALIZADA	1,721.20	1,979.38	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 258.18					
5		1	CAMBIO DE ENGRANAJE DE CAJA	MARIO RENE ORTEZ GONZALES	N.032	COTIZACION	FINALIZADA	4,000.00	7,935.00	
		1	CAMBIO DE BALINERA DE CAJA					2,550.00		
		1	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA					350.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS						L. 1,035.00		
TOTAL								130,664.38	130,664.38	

OBSERVACION : SE PRESENTARON COMPRAS FUERA DEL SISTEMA HONDUCOMPRAS 2.0 POR EMERGENCIA COVID-19 SIGUIENDO SIEMPRE LO ESTABLECIDO EN EL PROCESO, EN VISTA DE LA URGENCIA DE LO REQUERIDO DANDO PRIORIDAD Y PARA NO ENTORPECER LAS LABORES DE LA INSTITUCION

Nancy Espinal
 LIC. NANCY ESPINAL
 ENCARGADA DE COMPRAS

Dagoberto Ordoñez Lanza
 DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA
 ADMINISTRADOR GENERAL

[Signature]
 01-10-2020
 2:12 pm



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE del 2020

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	01-09-20	01-01-01-85001	COMERCIAL FERRETERIA LAS COLINAS	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN LA OFICINA DE BIENES DEL IHMA	L. 115.00
2	01-09-20	01-01-108916	FERRETERIA Y PINTURAS PINEDAS	REPUESTO PARA BAÑO	PARA USO EN OFICINA DE OPERACIONES PSK	L. 115.00
3	02-09-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RAMON CARRANZA POR IR A LA SEFIN A DEJAR CORESPONDENCIA	L. 100.00
4	02/09/2020	S/N	LLANTERA ALVARADO	REPACION DE LLANTA	AL VEHICULO PLACA N° 09245 DEL IHMA	L. 50.00
5	07-09-20	01-01-4863	ALUMIPUERTAS AVIA ARDON	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN OFICINA DE OPERACIONES PSK	L. 230.00
6	08-09-20	01-01-109365	FERRETERIA Y PINTURAS PINEDAS	COM PARA DE TAPAGOTERA	PARA TAPAR GOTERAS EN BODEGA IHMA PSK	L. 150.01
7	09-09-20	0201107405	URLA	COMPRA DE REPUESTO	PARA USO EN EL TELEFONO DE TRANSPARENCIA DEL IHMA	L. 280.00
8	11-09-20	01-01-144171	FERRETERIA INFRA	COMPRA DE LLAVIN	PARA USO EN EL ESCRITORIO DE LA SECRETARIA DE ADMON DEL IHMA	L. 56.99
9	11-09-20	02-01-0-558594	FANASA	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE IHMA	L. 954.90
10	11-09-20	01-01-821570	MADECONSA S DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO OFICINA DE BIENES IHMA PSK	L. 169.86
11	14-09-20	012-02-01-339641	UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMON IHMA POR EL LIC.DAGOBERTO ORDOÑEZ	L. 354.95
12	14-09-20	165164	LA COLONIA	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN LOS BASUREROS EN IHMA	L. 100.05
13	18-09-20	S/N	CERRAJERIA MOVIL	COPIA DE LLAVE	PARA USO DEL ADMINITRADOR GENERAL DEL IHMA	L. 25.00
14	18-09-20	S/N	CERRAJERIA MOVIL	COPIA DE LLAVE	PARA USO DEL ADMINITRADOR GENERAL DEL IHMA	L. 25.00
15	18-09-20	01-01-9595	TECNISERVICIOS OSMAN	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	AL VEHICULO PLACA 12023 DEL IHMA	L. 880.00

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE del 2020

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
16	21-09-20	013-2-1-120143	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V.	COMPRA DE REPUESTO	PARA USO EN EL AIRE ACONDICIONADO EN EL SALON DE REUNIONES DEL IHMA	L. 238.95
17	23-09-20	01-01-44473	NEW CAR AUTO PARTES	COMPRA DE FRICCIONES	AL VEHICULO PLACA Nº 09245 DEL IHMA	L. 575.00
18	24-09-20	1898204	CONCECIONARI A VIAL HONDURAS S.A.DE DE C.V.	PEAJE	A EDWIN PERDOMO POR VIAJAR A COMAYAGUA CON PERSONAL DE LEGAL DEL IHMA	L. 22.00
19	24-09-20	1831668	CONCECIONARI A VIAL HONDURAS S.A.DE DE C.V.	PEAJE	A EDWIN PERDOMO POR VIAJAR A COMAYAGUA CON PERSONAL DE LEGAL DEL IHMA	L. 22.00
20	25-09-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	POR IR A HABER BODEGAS EN ALQUILER	L. 200.00
21	25/92020	01-01-329818	MOTO REPUESTOS TOP RIDER S.DE R.L.	COMPRA DE CASCO	PARA ASIGNACION DEL CONSERJE PARA ANDAR EN MOTO	L. 950.00
22	25-09-20	6-1-1-1169100	COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SR	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DEL IHMA	L. 990.50
23	29-09-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOSE RENE TORREZ POR IR A COMPRAR REPUESTO	L. 80.00
24	29-09-20	08-2-1-88156	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V.	COMPRA DE CAPACITOR	PARA AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE CAJA GENERAL DEL IHMA	L. 70.00
25	30-09-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOSE RENE TORREZ IDA Y REGRESO POR IR A LARACH A COMPRAR REPUESTO	L. 200.00
26	30-09-20	01-01-330083	MOTO REPUESTOS TOP RIDER S.DE R.L.	COMPRA DE CAPOTE	PARA USO DEL CONSERJE PARA ANDAR EN MOTO DEL IHMA	L. 600.00
SUMAN						L. 7,555.21
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 2,444.79

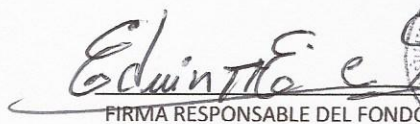
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE del 2020

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
-----	---------------------	----------------	----------------------	-------------	------------------	-------

EDUIN ERNESTO CRUS L.
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO


FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO



LIC.DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA
NOMBRE DE AUTORIZADO


FIRMA DE AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020



No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
1	07/09/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Andino, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro e ingreso de Producto.	L. 100.00
2	07/09/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Hipolito Mata, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro e ingreso de Producto.	L. 100.00
3	07/09/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Mario Cruz, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro e ingreso de Producto.	L. 100.00
4	07/09/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Carlos Peña, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro e ingreso de Producto.	L. 100.00
5	08/09/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso de Producto.	L. 100.00
6	08/09/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Felix Martinez, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso de Producto.	L. 100.00
7	08/09/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Jorge Williams, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso de Producto.	L. 100.00
8	09/09/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Andino, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro e ingreso de Producto.	L. 100.00
9	09/09/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Hipolito Mata, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro e ingreso de Producto.	L. 100.00
10	09/09/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Mario Cruz, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro e ingreso de Producto.	L. 100.00

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
11	09/09/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Carlos Peña, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro e ingreso de Producto.	L. 100.00
12	10/09/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de Producto.	L. 100.00
13	10/09/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Felix Martínez, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de Producto.	L. 100.00
14	10/09/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de Producto.	L. 100.00
15	11/09/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de bascula Mario Cruz, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro e ingreso de Producto.	L. 100.00
16	11/09/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Carlos Cortez, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de Producto.	L. 100.00
17	11/09/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Hipolito Mata, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro e ingreso de Producto.	L. 100.00
18	11/09/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Manuel Cruz, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro e ingreso de Producto.	L. 100.00
19	14/09/2020	000-001-01-00006175	Torni-Serma	Compra de Tornillos	Utilizados para reparar almacenadora de polvo.	L. 92.00
20	17/09/2020	007-005-01-01000001	Larach & Cia	Compra de cuaderno unico, USB, Cajas de Clip	Utilizada para trabajos en oficinas.	L. 384.80
21	21/09/20	003-001-01-00028212	Supertornillos y mas servicios y accesorios	Compra de Tornillos, Arandela y Tuercas	Utilizados para mantenimiento en el elevador # 2.	L. 186.53


No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
22	21/09/20	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de bascula Mario Cruz, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para Ingreso de Producto.	L. 100.00
23	21/09/20	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Carlos Cortez, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso de Producto.	L. 100.00
24	21/09/20	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Jorge Williams, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso de Producto.	L. 100.00
25	23/09/20	007-001-01-02410006	Agencia La Mundial	Compra de escoba	Utilizadas para realizar limpieza en bodega # 1 y planta.	L. 192.00
26	28/09/20	017-001-01-00049748	Flora y Fauna	Compra de Hervicida	Utilizado para el area de verde en el plantel de ihma.	L. 140.00
27	28/09/20	000-008-01-00070318	Ferreteria Zummar	Compra de llave	Utilizada para la reparacion de llave en la planta.	L. 80.73
SUMAN						L. 3,176.06
MENOS EL VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 4,823.94

LIC. EDUARDO ORDOÑEZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO




FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. DABOBERTO ORDOÑEZ LANZA
NOMBRE DE AUTORIZADO




FIRMA DE AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

REGIONAL DE DANLÍ

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	1/09/2020 2/09/2020 3/09/2020	-	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	Se gastaron Lps. 300.00 en pagar transporte para ir a dejar a los compañeros a sus casas durante tres días consecutivos	Se utilizó pagar transporte para ir a dejar a los compañeros a sus casas durante tres días consecutivos	Lps. 300.00
2	5/09/2020	00230093	Agro Comercial GAITAN	Se utilizaron Lps. 250.00 por la compra dos monarca de 100ml	Se compró dos monarcas para ser mesclado con gasolina super para fumigar la plaga que tenía el frijol dentro de la bodega	Lps. 250.00
3	9/09/2020	00119276	Librería y papelería Don Quijote	Se gastaron Lps. 48.00 en la compra de dos cartulinas fluorescentes y una cinta doble cara	Se compró dos cartulinas fluorescentes y una cinta doble cara para rotulas las estivas	Lps. 48.00
4	11/09/2020	00019734	Ferretería Santa Fe	Se gastaron Lps. 247.26 en la compra de materiales para reparar las goteras del techo de la bodega	Se compró materiales para reparar las goteras del techo de la bodega	Lps. 247.26



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)



5	12/09/2020	53982	Agropecuaria "EL SURCO"	Se gastaron Lps. 115.00 en la compra de PARAQUAT	Se compro PARAQUAT para fumigar maleza dentro de la institución	Lps. 115.00
6	13/09/2020	00130083	Estación de Servicio UNO El Triangulo	Se gastaron Lps. 80.00 en la compra de gasolina super	Se compro gasolina super para diluir con Monarca para fumigar la bodega	Lps. 80.00
7	21/09/2020	001204333	Librería y Papelería Don Quijote	Se gastaron Lps. 257.00 en la compra de una memoria USB y un lápiz en gel negro	Se compro una memoria USB para guardar la información de la empresa y el lápiz para llenar cuadros de compra	Lps. 257.00
SUMAN						L. 1,297.26
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 3,000.00
VALOR EN CAJA						L. 1,702.74

Abog. Jairo Fernando Aguilera Flores
Nombre del Responsable del Fondo

Firma del Responsable del Fondo



Lic. Dagoberto Ordoñez Lanza
Nombre de Autorizado

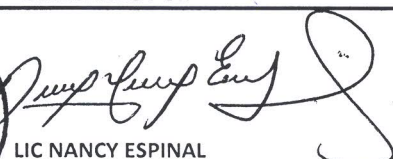



Firma de Autorizado





 INSTITUTO HONDUREÑO
 DE MERCADEO AGRÍCOLA
 IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
 TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
 ORDEN DE COMPRA
 N° 023

07/08/2020		CM-GC-IHMA-2020-026			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
INDUSTRIAL SOLUTION S. DE R.L. (ISOLUTION)		IHMA			
TELEFONO: 2553-8311	RTN: 05019012446385				
LUGAR: TEGUCIGALPA		RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	CAMBIO E INSTALACION DE PERNOS DE SUJECION EN BASCULA MODULO ELECTRONICO (BASCULA CAMIONERA IHMA SAN PEDRO SULA)	P/S	1	L 3,890.00	L 3,890.00
2	REPARACION DE PALANCA TENSORA Y RECTIFICACION DE COJINETES EN BASCULA HIBRIDA (BASCULA CAMIONERA PLANTEL IHMA DANLI)	P/S	1	L 5,600.00	L 5,600.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL					L 9,490.00
IMP.S/V					L 1,423.50
TOTAL					L 10,913.50
ELABORADO POR		APROBADO POR			
 LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		 DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA ADMINISTRADOR GENERAL			
					
OBSERVACIONES:					

ISolutions

Industrial Solution S. de R.L.

Factura No.
000-001-01-00004935

Colonia San Carlos de Sula, 10 Calle S.E., Casa No. 4
Tel. 2553-8806 / 2564-4953 Email: Recepcion@isolutions.hn
CAI: 86D2EB-951A37-214496-2F04EF-8F446F-C3

ORIGINAL

R.T.N. 05019012446385

CLIENTE		Días Crédito:	30
Nombre:	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Fecha de emisión:	01/09/2020
Dirección:	Bvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy.	Orden de Compra #:	023
Teléfono:	2230-5719 / 2230-345	Orden de Trabajo #:	
R.T.N. :	08019995296673	Fecha de Vencimiento:	01/10/2020

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	Cambio e instalacion de pernos de sujeción en bascula modulo electrónico (bascula camionera plantel IHMA San Pedro Sula)	L 3,890.00	L 3,890.00
1	Reparación de palanca tensora y rectificación de cojinetes en bascula hibrida (Bascula camionera plantel IHMA Danli)	L 5,600.00	L 5,600.00



N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Descuento y Rebajas	L	-
Importe Exonerado	L	-
Importe Exento	L	-
Importe Gravado 15%	L	9,490.00
Importe Gravado 18%	L	-
I.S.V 15%	L	1,423.50
I.S.V 18%	L	-
TOTAL	L	10,913.50

TOTAL EN LETRAS:
DIEZ MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

CREDITO X
CONTADO

Fecha: _____
Nombre : _____
Firma : _____

Fecha Limite de Emisión 31/12/2020 Numeración Autorizada 000-001-01-00004501 Hasta 000-001-01-00005000



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 024

07/08/2020		CM-GC-IHMA-2020-027			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
INDUSTRIAL SOLUTION S. DE R.L. (ISOLUTION)		IHMA			
TELEFONO: 2553-8311	RTN: 05019012446385				
LUGAR: TEGUCIGALPA		RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DE SELDAS DE CARGA, PRUEBAS DE PESO, CALIBRACION Y AJUSTE DE PESO A BASCULA PESA CAMIONES EN PLANTEL SAN PEDRO SULA.	C/U	1	L 23,370.00	L 23,370.00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DE SELDAS DE CARGA, PRUEBAS DE PESO, CALIBRACION Y AJUSTE DE PESO A BASCULA PESA CAMIONES EN TEGUCIGALPA	C/U	1	L 31,620.00	L 31,620.00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DE SELDAS DE CARGA, PRUEBAS DE PESO, CALIBRACION Y AJUSTE DE PESO A BASCULA PESA CAMIONES EN PLANTEL DANLI	C/U	1	L 36,320.00	L 36,320.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL					L 91,310.00
IMP.S/V					L 13,696.50
TOTAL					L 105,006.50
ELABORADO POR		APROBADO POR			
 LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS 		 DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA ADMINISTRADOR GENERAL 			
OBSERVACIONES:					

ISolutions

Industrial Solution S. de R.L.

Factura No.
000-001-01-00004936

Colonia San Carlos de Sula, 10 Calle S.E., Casa No. 4
Tel. 2553-8806 / 2564-4953 Email: Recepcion@isolutions.hn
CAI: 86D2EB-951A37-214496-2F04EF-8F446F-C3

ORIGINAL

R.T.N. 05019012446385

CLIENTE		Días Crédito:	30
Nombre:	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Fecha de emisión:	01/09/2020
Dirección:	Blvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy.	Orden de Compra #:	024
Teléfono:	2230-5719 / 2230-345	Orden de Trabajo #:	
R.T.N. :	08019995296673	Fecha de Vencimiento:	01/10/2020

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	Servicio de mantenimiento preventivo, revisión de soldas de carga, pruebas de peso calibración y ajuste de peso a bascula pesa camiones en plantel San Pedro Sula	L 23,370.00	L 23,370.00
1	Servicio de mantenimiento preventivo, revisión de soldas de carga, pruebas de peso calibración y ajuste de peso a bascula pesa camiones en plantel Tegucigalpa	L 31,620.00	L 31,620.00
1	Servicio de mantenimiento preventivo, revisión de soldas de carga, pruebas de peso calibración y ajuste de peso a bascula pesa camiones en plantel Danli	L 36,320.00	L 36,320.00



N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Descuento y Rebajas	L	-
Importe Exonerado	L	-
Importe Exento	L	-
Importe Gravado 15%	L	91,310.00
Importe Gravado 18%	L	-
I.S.V 15%	L	13,696.50
I.S.V 18%	L	-
TOTAL	L	105,006.50

TOTAL EN LETRAS:
CIENTO CINCO MIL SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

CREDITO	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTADO	<input type="checkbox"/>

Fecha: _____
Nombre : _____
Firma : _____

Fecha Limite de Emisión 31/12/2020 Numeración Autorizada 000-001-01-00004501 Hasta 000-001-01-00005000



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 030

20/8/2020		CM-GC-IHMA-2020-032			
NOMBRE DEL PROVEEDOR			SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:		
IMPRESA MELISSA S. DE R.L.			IHMA		
TELEFONO: 2225-6154		RTN: 08019000236949			
LUGAR: TEGUCIGALPA			RTN 08019995296673		
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	TALONARIOS DE FACTURACION TAMAÑO CARTA ORIGINAL CUATRO COPIAS EN PAPEL QUIMICO IMPRESO A 2COLORES (TEGUCIGALPA)	C/U	20	L 210.00	L 4,200.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL					L 4,200.00
IMP.S/V					L 630.00
TOTAL					L 4,830.00
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA ADMINISTRADOR GENERAL		
OBSERVACIONES: C.H. HONDURAS					



IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

Bo. Villa Adela. 7ma. Ave., 18 calle, dos cuerdas al sur de la Iglesia Católica El Calvario,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Teléfonos: (504) 2225-6154, 2225-5740
E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com - R.T.N. 08019000236949
CAI -F5D4D9-7540DE-D34CBE-D1AE32-C497D5-9E

Comayagüela, M.D.C., 27 de Agosto de 20 20

FACTURA No. 000-001-01-0000 4867

Cliente: **INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**

R.T.N. **08019995296673**

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	Descuentos y Retenciones Otorgadas	VALOR TOTAL
20	Talonarios de factura tamaño carta original			-
	4 copias en papel quimico	210.00		4,200.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Son:

-- Cuatro mil ochocientos treinta, Lembradas Exactos --

TOTAL L.

4,200.00

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

4,200.00

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

630.00

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

4,830.00

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

Contado Crédito días _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00005000

Fecha Límite de Emisión: 03/01/2021

Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"







Firma y Sello



 INSTITUTO HONDUREÑO
 DE MERCADEO AGRÍCOLA
 IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
 ORDEN DE COMPRA
 N° 031

27/08/2020		CM-GC-IHMA-2020-035			
NOMBRE DEL PROVEEDOR			SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:		
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA. (IMFFAA)			IHMA		
TELEFONO: 2229-0932		RTN: 08019001212068			
LUGAR: TEGUCIGALPA			RTN 08019995296673		
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	BANDERA REPUBLICA DE HONDURAS T/OXFORD P/EXTERIOR 90* 45 PULGADAS	C/U	1	L 1,721.20	L 1,721.20
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
				SUBTOTAL	L 1,721.20
				IMP.S/V	L 258.18
				TOTAL	L 1,979.38
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA ADMINISTRADOR GENERAL		
					

Secretaría de Defensa Nacional
INDUSTRIA MILITAR

Las Tapias, F. M., Apartado Postal No. 1635
Teléfonos: 2229-0718, 2229-0932, Fax: 2229-0190
R. T. N.: 08019001212745

CIN. DISEÑO: 000-001-01-00080429
Fecha Límite de Emisión: 15/02/2021
Rango: 000-001-01-00080001 al 000-001-01-00083000

FACT. N° 000-001-01-00080429

Referencia 89286

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE
MERCADERO AGRICOLA

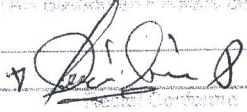
Términos de Pago Fecha
A 120 Días 31/Agosto/2020

Descripción	Monto
PT-VES-BANP-EXT	
Bandera Republica hondurana T/Oxford P/Exterior 90*45 Pulgadas L. 1,721.2000	1,721.2
Total sin descuento	L 1,721.20
Descuento	0.00
Subtotal	L 1,721.20
Impuesto s/ Ventas	L 258.18
Total	L 1,979.38

Atendido por Hernandez Escobar, Lidia del C

Observaciones:

SVENTAS Basado en Pedidos de cliente 80483



La factura es beneficio de todos Exijala

Secretaría de Defensa Nacional

INDUSTRIA MILITAR

Las Tapias, F. M., Apartado Postal No. 1635
Teléfonos: 2229-0718, 2229-0932, Fax: 2229-0190
R. T. N.: 08019001212745

CAI: D1202D-51C669-294694-430400-758814-04

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2021

Rango: 000-001-01-00080001 al 000-001-01-00083000

FACT. N° 000-001-01-00080429

Referencia 89286

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE
MERCADERO AGRICOLA

Términos de Pago Fecha

A 120 Días 31/Agosto/2020

Descripción	Monto
PT-VES-BANP-EXT	
Bandera Republica Honduras T/Oxford P/Exterior 90*45 Pulgadas L. 1,721.2000	1,721.2
Total sin descuento	L 1,721.20
Descuento	0.00
Subtotal ,	L 1,721.20
Impuesto s/ Ventas	L 258.18
Total	L 1,979.38

Atendido por: Hernandez Escobar, Lidia del

Observaciones:

SVENTAS Basado en Pedidos de cliente
60483.

Recibí Conforme

"La factura es beneficio de todos Exijala"



★★★★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 032

3/09/20		CM-GC-IHMA-2020-034			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
MARIO RENE ORTEZ GONZALES		IHMA			
TELEFONO: 9771-7379	RTN:08081989028447				
LUGAR: TEGUCIGALPA		RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	CAMBIO DE ENGRANAJE DE CAJA	C/U	1	L 4,000.00	L 4,000.00
2	CAMBIO DE BALINERA DE CAJA	C/U	1	L 2,550.00	L 2,550.00
3	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	C/U	1	L 350.00	L 350.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL					L 6,900.00
IMP.S/V					L 1,035.00
TOTAL					L 7,935.00
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ ADMINISTRADOR GENERAL		
OBSERVACIONES:					



Comercial Ferrerera las Colinas
"Donde construyes más con menos"

RITV: 15051980003575

.Cnl. Loerque, solida al Sur frente
a Maxi despense. .Caso matriz: Bo.
El Carmelo Abajo, calle
Circunvalación Bonli, El Paraíso.
.Fecha límite emisión: 04/01/2021
.Correo: lascolinasferrerera@gmail.com
.C.A.I. 394BEC-45BEP2-C142A2-964BEB-
69P64C-C7 .Rango: 001-001-01-00085001 ✓
AL 001-001-01-00120000

.9440-1405/ 9439-7490

Le atendió: Ederli Torres

IHMA ✓
0801/9895/296673



Etiqueta	Cant. / Pz.	Pz. / Pz.
METRO SM TIRIP 14578*	1 *	100,00 100,00

Sub Total	100,00
Importe Exento	0,00
Importe Gravado 15%	100,00
Importe Gravado 18%	0,00
Importe Exonerado	0,00
Descuentos y Rebajas	0,00
ISV 15%	15,00
ISV 18%	0,00
Total	115,00

Ciento quince Honduras Lempiras

Efectivo 115,00 Honduras Lempira
por pagar 0,00 Honduras Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado No.
de orden de compra exenta: _____ No.
de Reg. de exonerados: _____ No. de
Reg. de IEM: _____

* No hay devoluciones en productos
sin factura * Productos eléctricos y
Baterías no tienen Garantía *
Devolución de dinero aplican
Restricciones +++GRACIAS POR SU
COMPRA+++ Original-Cliente Copia-
Obligado tributario emisor

Factura 001-001-01-00091702
✓ 01/09/2020 15:21

para uso en
la oficina de
Bienes IHMA

FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA'S
Final Blvd. Centro America, fte. C
ol. Victor F. Ardon a la par antigu
RTN 06011980000958

2230-4120

CAI

9D10A5-056886-C4468D-3AE5E8-0F51E
F-98

Factura: 000-001-01- 00108916

Fecha: 01-09-2020 ✓

Cliente: 304 COntado

IHMA ✓

RTN:08019995296673



CANT. DESCRIPCION TOTAL

VALVULA CONTROL CASTOR 1/2 X 115.00
1.00 1326 Precio: 100.00

Importe exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe gravado 15%: 100.00
Importe gravado 18%: 0.00
ISV 15%: 15.00
ISV 18%: 0.00
Total pagar: 115.00 ✓
Efectivo: 150.00
Tarjeta y Otro: 0.00
Cambio: 35.00

Repuesto para
baño en oficina
de operaciones
P S K

Despachado por:

NICOLAS

¡La factura es beneficio de todos,
exijala!

Rango Autorizado:

000-001-01-00095001 a la 00110000

Fecha Limite de Emision

26-11-2020

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

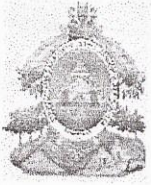
No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. reg. exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

-----ORIGINAL CLIENTE-----





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 100.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. cien lempiras exactos valor que será utilizado para:

Gastos de Transporte de Servicios de taxi, para ir a la Secretaría de Finanzas, a dejar y traer documentación oficial de IHMA.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 2 DE Septiembre DE 2020

Román Llanza

NOMBRE

0801-1495-0077

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



N° 2

[Handwritten signature]



Por Lps. 50. 00

Recibí de: Instituto Hondureño de Mercaderes A.
 La cantidad de: 50 Lempiras Lempiras
 Por concepto de: Por cambio de la
llanta
de repuesto



Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	



02 de: 09 de 20 20

[Handwritten signature]

Firma

*cambio de llanta al vehiculo
placa n: 09745 del IHMA*



Barrio Guanacaste, Avenida Gutemberg, antiguo Local de Ferreteria Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono 2238-5141 / 9615-1620 / 9737-8479

SOMOS FABRICANTES DE:

- PUERTAS DE: VENTANAS DE: PUERTAS:
- LAUREL VIDRIO FIJO CORREDIZAS PARA BAÑO
- CEDROS VENTANA DE CELOCIAS ABATIBLES
- CAOBA FACHADAS COMERCIALES CORREDIZAS FRANCESAS
- VENTANAS ESTILO FRANCESA PARA INTERIOR
- VENTANAS DE PVC
- ESPEJOS Y RETROVISORES
- TAMBIÉN HACEMOS PUERTAS Y CONTRAMARCOS DE TODO TIPO Y TAMAÑO

CAI: 1B6D92-AF0343-014DBD-525151-6AE705-0F
FACTURA No. 000-001-01-0000 4863
 RTN: 08011980065856

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de 09 del 2020 ✓

✓ Señor (a): JHMA

DIRECCION:

RTN: 08010995296673

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	mailla			200
4	sujetadores			
Datos Adquiriente Exonerado: _____ No. de Orden Compra Exenta: _____ No. Registro SAG: _____ No. Constancia Reg. Exonerado: _____ Fecha Limite de Emision: <u>12/02/2021</u> Original: Cliente Copia: obligado Tributario Emisor <div style="text-align: center;"> </div>		TOTAL L. <u>200</u> ✓ IMPORTE EXONERADO _____ IMPORTE EXENTO _____ IMPORTE GRAVADO 15% _____ IMPORTE GRAVADO 18% _____ IMPUESTO SOBRE VTAS. 15% <u>30</u> ₾ IMPUESTO SOBRE VTAS. 18% _____ TOTAL L. <u>230</u> ₾ ✓		
FIRMA		La Factura es Beneficio de todo "Exijala"		

IMPRESA INVERSIONES EXPANSION TEL. 3395-1110 RTN: 0801198502846 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-246

900 Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 al 000-001-01-00005600

Material utilizado en oficina de operaciones p s k

Ferretería y Pinturas Pineda's
Final Blvd. Centro America, fte. C
Ol. Victor F. Ardon a la par antiguo
RTN 08011980000958



2230-4120

CAI

9D10A5-056886-C4468D-3AE5E8-0F51E

F-98

Factura: 000-001-01- 00109365

Fecha: 8-09-2020

Cliente: 304 Contado

IHMA

RTN: 08019995296673

[Handwritten signature]

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
2.00	TAPAGOTERA EN CINTA X MTS/YAR 2397 Precio:	150.01 65.22
	Importe exonerado:	0.00
	Importe Exento:	0.00
	Descuentos y Rebajas:	0.00
	Importe gravado 15%:	130.44
	Importe gravado 18%:	0.00
	ISV 15%:	19.57
	ISV 18%:	0.00
	Total pagar:	150.01
	Efectivo:	500.00
	Tarjeta y Otro:	0.00
	Cambio:	349.99

*para tapar
goteras en
bodega p 5k*

Despachado por:

LICYN

¡La factura es beneficio de todos, exijala!

Rango Autorizado:

000-001-01-00095001 a la 00110000

Fecha Limite de Emision

26-11-2020

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. reg. exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

ORIGINAL CLIENTE

Ferretería y Maderas
 Infra, S. de R.L.
 El Hato: 255-1477 / 255-1466



CANCELERIA INFRA
S. DE R.L.

COL. HATO DE ENMEDIO, PRIMERA
 ENTRADA ANILLO PERIFERICO,
 UNAH-KENNEDY, 2255-1477
 2255-1466, FAX 2255-5652
 R.T.N.: 0801-9002-269101
 CAI: C36440-60457B-824CBD
 7CE2D5-AD0391-83
 correo: grupogafina@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00144171 ✓
 CONTADO Fecha: 11/9/2020 ✓
 Cliente: Ilma ✓
 Rtn: 08019995296673

No. O/C Exento:
 No. Constancia de Registro de
 exoneracion:
 No. Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L.
1	LLAVIN Precio PARA 49.56 GAVETA C17095	49.56
SUE TOT EXENTO -->		0.00
SUE TOT GRABADO -->		49.56
SUE TOT EXONERADO -->		0.00
Descuento Y Rebajas -->		0.00
SUE TOTAL -->		49.56
IMPUESTO -->		7.43
TOTAL----->		56.99 ✓
Pago----->		56.99
Efectivo -->		56.99
Cambio -->		0.00

Son Cincuenta Y Seis Lempiras Con 00/100-----
 Gracias por su compra, revise
 su producto, no se aceptan
 reclamos, cambios, ni
 devoluciones. Rango
 autorizado:

Del 01-01-00130001 Hasta
 01-01-00150000 Fecha
 Limit de emision 11/12/2020



*para uso en el
 escritorio de la
 Secretaria de
 Admon IHMA*



UNION RELOJERA LATINDAMERICANA (URLA)

Boulevard Suiza, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # 816, Tegucigalpa

Telefono: 2235-3416

R.T.N.: 08018006049427

Email: unionrelojera@yahoo.com

C.A.I.: B126E0-8A1E13-B349B5-8EE29D-C9CA57-D0

Nombre: IHMA

R.T.N.: 08019995296673

Dirección: BATEL MB 950 RECONST MB 110

No. Factura: 000-002-01-00107405

Fecha: 9 / 9/2020

Relojero: 4

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
REP-VAR-010	RECON ST BAT TEL	1	243.48	243.48



CANCELADO

URLA

Fecha Limite de Emision: 28/06/2020
 No Correlat. de orden de compra exenta
 No Correlat. de constanc. reg. exonerado
 No identificación del reg. de la SAR
 Rango Autorizado: 000-002-01-00094001 A 00118000

DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	243.48
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	36.52
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	280.00
HORA: 15:12:02	

La factura es beneficio de todos, exijala
 DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ✓

para uso en el Telefono
 de Transparencia IHMA

PSK.

STANDARD 9812

1X	7945 (G)	
L. 145.00	BALASTRO ELECTRONICO	L. 145.00
	2X40	
	ROCKWELL	
	E39511	

1X	F-1516 (G)	
L. 25.00	MT CADENA 5/16" PLASTICA	L. 25.00
	NARANJA (25M)	
	WF9360	

1X	4524 (G)	
Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
L. 45.00	ROSETA MARFIL BTICINO	L. 45.00
	(ACCESORIOS PARA INSTALACION) P21A	

1X	17268 (G)	
L. 6.90	TORNILLO OJO -16 ZP 6.00 X 68	L. 6.90
	600601668	

	SubTotal	L. 830.35
	Descuento/Rebaja Otorgado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%	L. 830.35
	Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 124.55
	ISV 18%	L. 0.00
	Total	L. 954.90 ✓

EFFECTIVO Recibido	L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 45.10

Novecientos Cincuenta Y Cuatro Lempiras con 90/100 ✓

Fecha Limite de Emisión: 18/02/2021

Rango Autorizado
000-002-01-01530001
000-002-01-01620000

RTN/ID #: 08019995296673 ✓
Nombre/Razón Social: IHMA ✓
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerada #:
OC Exenta #:
Carnet de Exento #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
¡Gracias por su Compra!

*para uso en
mantenimiento
en oficinas
Administrativas IHMA*

MADECONSA S. DE R.L. DE C.V.
 MATERIALES DE CONSTRUCCION SANCHEZ
 Col. Villarueva, salida a Danlí
 Tel: (504) 9451-1421, 9451-1274, 9997-2837
 9997-6385, 9998-8020, 9997-8378
 ventas@ferreteriaemadeconsa.com

RTN: 08019002270287
 Factura #: 000-001-01-00821570
 Cliente: IHMA ✓



CAI: 9CB7B5-BF101C-FC4EBA-F4831C-E4A83B-42
 Rango Autorizado: 00721001 al 00889000
 Fecha Límite de Emisión: 29/11/2020
 Fecha: 11/09/2020
 RTN: 08019002290673

Código	Ubi.	Producto	Px/U	Desc. y Reb.	Can	Tot. Lin.	Exc.
1131013	2C202	TOMA MULTIPLE VOLTECH 8 EN 1	MUL-02747103	0.00	1	147.70	

CONTADO/ TARJETA Original Cliente, Copia 1- Bodega, Copia 2- Contabilidad

Son Lps.: CIENTO SESENTA Y NUEVE (66) lempiras con 88/100 ctvs.

Producto pendiente de entrega se guarda un máximo de siete días calendario desde la fecha de facturación. No se aceptan reclamos de productos al siguiente día de la factura.

Facturó: FALONZO Atención:



No. Orden Exenta:
 No. Reg. Exonerados:
 No. Reg. SAG:

Imp. Exone. Lps.:	0.00
Imp. Exento Lps.:	0.00
Gravado 15% Lps.:	147.70
Gravado 18% Lps.:	0.00
ISV 15% Lps.:	22.16
ISV 18% Lps.:	0.00
Desc. y Reb. Lps.:	0.00
Total Lps.:	169.86

¡La Factura es Beneficio Fiscal!



para uso en oficina
 de Bienes IHMA
 P S K.



UTILES DE HONDURAS, S.A.
 CC Lomas del Boulevard
 R.T.N. 0501999510489
 TEGUCIGALPA, FCD. MORAZAN
 2221-7064 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 9FD930-384556-A542AF-FED49D-CB94EF-05
 Fecha Limite Emision: 31/12/2020
 Rango: 012-002-01-00308701 a 00364700
 =====

Factura #: 012-002-01-00339641
 Referencia: 871002
 CAJERO: nora CAJA #: 2
 Fecha: 14/09/2020 ✓ 08:59:44 a.m.

Exoneraciones: Numero:
 =====
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAG
 =====
 Datos del Cliente:

RTN: 08019995296673
 IHMA ✓



Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 308.65 4002164	KLIPXTECLADOMULTKM-250S 90	L. 308.65 G

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
=====	=====
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 308.65
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	=====
15% I.SU.	L. 46.30
18% I.SU.	L. 0.00
Total Factura	L. 354.95 ✓
EFFECTIVO Pago	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 145.05

Total: trescientos cincuenta y cuatro con 95/100

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Devaluacion
 Original: Cliente Copia: Emisar

****GARANTIA****

UTILES DE HONDURAS, S.A. de C.U.,
 garantiza al comprador original del equipo descrito
 anteriormente, que funcionara normalmente

para uso en la
 oficina de Admon
 IHMA por el
 Lic. Dagoberto
 Ordoñez

100.00



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #35
ANILLO PERIFERICO, ENTRADA A COL. LA ERA, FRENTE A
CONDOMINIOS ECOVIVIENDA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 1884714 POS #: 7
Fecha: 14/09/2020 Hora: 08:43:06 a.m.
Cajero: 11832 Nancy Rivera
Documento Fiscal #: 036-001-01-02169164
CAI: 6A4A6A-838F27-2A4484-6817D1-DBE58E-1A
FECHA LIMITE EMISION: 31-12-2020
DESDE: 036-001-01-01700001 HASTA: 036-001-01-02200000
RTN: 080199962296673
NOMBRE: IHMA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIEN CON 5/100 LEMPIRA



para uso en los
Basureros en
IHMA

IV	Descripcion	Monto
16.	7425010202016-BOLS/DESECH HERCULES INFE	L. 33.36
16.	7425010202016-BOLS/DESECH HERCULES INFE	L. 33.36
16.	7425010202016-BOLS/DESECH HERCULES INFE	L. 33.36

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 87.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 16%	L. 87.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 16%	L. 13.05
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 100.05

EFFECTIVO HNL Recibido L. 100.05
Cambio Entregado L. 0.00

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

No.	111	DIA	MES	AÑO
		18	09	2020

Nombre : _____
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
	1 Bopio de llaves	25,-	25,-
	<i>[Signature]</i>		
	<i>[Circular Stamp: Caja chicas IHMA]</i>		
	<i>[Stamp: MINISTERIO DE HABITACION Y ADMINISTRACION GENERAL]</i>		
	CERRAJERIA MOVIL		
	J. M.		
	COL. KENNEDY, 5ta. ENTRADA	TOTAL	25,-
	CEL 9589-0515		

CANCELADO

Para uso del
Administrador
General del IHMA

TECNISERVICIOS OSMAN

CRISTINA JEANETTE LEMUS REYES

ESPECIALIDAD EN ALINEAMIENTO, BALANCEO COMPUTARIZADO Y RECTIFICACIÓN DE MUÑONES
Anillo Periférico Sur, Aldea el Aguacate, frente a Gasolinera Puma.



R.T.N.: 08011961066523

CAI: 5B7EAE-F0B1FF-2044AE-25BBD2-22F6B9-92

Factura No. 000-001-01-00009595 ✓

Fecha: 18 de Septiembre de 2020 ✓

CLIENTE: T. H. M. A ✓

R.T.N./ID: 08019995296673

DIRECCIÓN:

CONDICIONES DE PAGO

CRÉDITO

CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	ALINEAMIENTO			347.83
4	BALANCEO			417.39
	LLANTAS			
	RECTIFICADO			
	CAMBIO DE PIEZAS			
	ARMADO DE LLANTAS			
	VÁLVULAS			
	DIAGNOSTICO			
	SUSPENSION			
	ACEITE			
	ENGRASE			



[Handwritten signature]

Son: Ochocientos Ochenta L.p.S

Descuento Otorgado L.

Rebaja Otorgada L.

Sub Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

15% Impto. S/V L.

Importe Exonerado L.

Total a Pagar L.

765.20

114.78

880.00 ✓

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Orden de Registro de Exentados:

Numero Identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Rango aprobado 000-001-01-00009301 al 000-001-01-00011500

Fecha Limite de emision: 19/12/2020

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Administración

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Firma

para uso en el
vehículo placa
12023 del INMA

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08018011353545, CERTIFICADO 9231-19-10500-188, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ: 1 CALLE 4 Y 5 AVE. S.E. SALIDA
 A LA LIMA, BARRIO CONCEPCION
 TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
 Fax: 2225-2442

SUCURSAL: BARRIO GUACERIQUE, BOULEVARD
 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
 administracion@airefriodehonduras.com
 R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00120153

Fecha: 21/09/2020 HORA: 14:30:05

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-054

Cliente: 1609005409

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AG

RICOLA ✓

R.T.N. Cliente: 08019995296673

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

*para uso en el AIRE
 Salon de Reuniones
 del IHMA*

Producto	Descuentos y rebajas otorgados		Cantidad	Total
Descripcion	Precio Unitario			
6CAM-0350USA				1.00
CAPACITOR 50X370 AMERICAN	256.52	L.48.74		L.256.52

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	48.74
TOTAL	207.78
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.207.78
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.31.17
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.238.95 ✓



VALOR EN LETRAS
 "DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO
 LEMPIRAS CON 95/100"

C.A.I.:
 27C9C5-E6384B-CA4E97-E2C015-FD4063-A8
 Rango autorizado:
 De 013-002-01-00112001
 a 013-002-01-00127000

Fecha Limite de Emision 28/01/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA
 Muchas Gracias Por Su Compra

**NEW
CAR**



KIA MOTOR



HYUNDAI



MITSUBISHI
MOTORS



TOYOTA



HONDA

AUTO PARTES S. DE R. L. DE C.V

11 calle entre 4ta. y 5ta. Ave
Tel. 2237-96 45, Fax: 2237-9662
newcarautopart@hotmail.com
R.T.N.08019008476934

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00 044473

DIA	MES	AÑO
23	9	20

Señor (a):

IHMA ✓

Dirección:

R.T.N. 08019995296673

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1		Fricciones de 1 Kashim (cyl)		500.00
Cant. en Letras <i>Quinto seta y Arco 1p exento</i>				



[Handwritten signature]

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 CER. N° 9231-19-10500-235

Original Cliente 1- Copia emisor 2. Copia archivo

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS
NO HAY DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

(4)
FIRMA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
SUB TOTAL GRAVADO L.	500.00
15 % IMPUESTO L.	75.00
TOTAL L.	575.00

N° O/COP	IS EXENTA	N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL	CAI: B3562A-CB96DE-ED4183-7CFFD2-806946-35 FECHA LIMITE DE EMISION 07/03/2021
----------	-----------	-----------------------------------	-----------------------------------	--

para uso en el vehiculo
nissan placa n: 09245
del IHMA

RANGO 000-001-01-00044151 al 000-001-01-00046650

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

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

RTN:
✓ Fecha: 24.09.2020 Hora: 10:00

TICKET DE PAJE

CAJETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 03
FOLIO: F103-1898204
SEC: S103-1962390

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00 ✓

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



A Edwin perdo mo
por Haber Ido A
comatagua con el
personal del depto
Legal

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

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

RTN:

Fecha: 24.09.2020 Hora: 14:02:00



TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00159
CARRIL: 04
FOLIO: F104-1831668
SEC: S104-1904688



CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00 ✓

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

A Edwin perdomo
por haber ido a
comatagua con el
personal del depto
Legal



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado para:

Pago de taxi para ver bodegas en alquiler

TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE Septiembre DE 2020

Nancy Espinal

NOMBRE

0801-1783-07242

IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



Moto Repuestos Top Rider S. de R.L.

Tegucigalpa M.D.C.

Blvr Morazán Calzada Martinica

PBX:2236-7011

R.T.N. 08019995372721

CAI. C83766-ABC78F-474AA8-779D56-27F23C-21

toprider_hn@yahoo.com

Sr.(es):

IHMA

RTN: 08019995296673

Factura N° 000-001-01-00329818

Fecha: 25-09-2020

000-001-01-00320001 al 00420000

Fecha límite de emisión: 31-12-2020

Código: 2

Enviar: Condiciones de Pago: Contado Vendedor: 02 / Carlos Rodas

Producto	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
750-OMHELFFU	CASCO CERRADO MODULAR VARIOS COLORES OMOTO C2	1	826.09	0.00	826.09

***** Ultima Linea *****

No. Correlativo de orden de compra exenta		Importe Exonerado	L.	
No. Correlativo de constancia de registro de exonerado		Importe Exento	L.	
No. Identificativo del registro de la SAG		Importe ISV 15%	L.	826.09
		ISV 15%	L.	123.91
		Total a Pagar	L.	950.00

Novecientos cincuenta con 00/100



Revise su PRODUCTO antes de salir de la Tienda, NO Aceptamos Cambios ni Devoluciones.

- 1- Los artículos facturados se entregan en perfectas condiciones
- 2- La mercadería viaja por costo y riesgo del cliente.
- 3- En productos Eléctricos y Baterías no hay garantía.
- 4- Solo aceptamos Cheque Certificado a nombre de Moto Repuestos Top Rider.
- 5- Despues del tiempo de oferta, no nos hacemos responsables por el cambio de precios.
- 6- Las facturas de crédito despues de 30 dias tendrán un recargo de 3% mensual.

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Comercial Cinco Estrellas SRI.
 RTN: 08019004509822
 Col. Kennedy 3 era ent atras
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 2228/1766,
 comercialcincoestrellas@yahoo.com

FACTURA

CORRELATIVO: 006-001-01-01169100
 CAI: 62A83F-769E2E-BD4BA0-28A43D-E16B36-4
 FECHA LIMITE EMISION: 07-01-2021
 DESDE: 1086001 HASTA: 1336000
 RTN: 08019995296673
 NOMBRE: IHMA ✓



NOVECIENTOS NOVENTA CON 60/100 LEMPIRA

ID #: 1190151
 # Cuenta: 000040000023
 Nombre: PULPERIAS
 Fecha: 25/09/2020 ✓ Hora: 02:11:13 PM
 Cajero: 029 POS #: 1
 Articulos : 38

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
4X	MAGIA BLANCA CLORO 1G	
	UDS	
L. 66.00	7401002001805	L. 276.00
	Desc.	L. -12.00
7X	MAX JABON VERDE S/B 425g	
	UDS	
L. 21.00	7421001613618	L. 164.00
	Desc.	L. -7.00
8X	AXION DISCO LAVAPLA 116g	
	UDS	
L. 4.90	099176261308	L. 44.00
	Desc.	L. -4.80
13X	EL TORO BOLSA BASURA	
	10pzs UDS	
L. 6.60	7429901000026	L. 91.00
	Desc.	L. -6.50
2X	JABON LIQUIDO SURT GAL	
	UDS(6)	
L. 161.00	220060101003	L. 346.00
	Desc.	L. -24.00
1X	CAFE MAYA PREMIUM BOL	
	12oz UDS	
L. 46.00	7421830700602	L. 48.00
	Desc.	L. -2.00
1X	CAFE MAYA PREMIUM BOL	
	12oz UDS	
L. 46.00	7421830700602	L. 48.00
	Desc.	L. -2.00
1X	AZUCAR SURT 920g UDS	
	UDS	
L. 20.90	7429906700892	L. 21.80
	Desc.	L. -0.90
1X	AZUCAR SURT 920g UDS	
	UDS	
L. 20.90	7429906700892	L. 21.80
	Desc.	L. -0.90

	Total	L. 990.50 ✓
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 60.10
	Sub Total	L. 920.76
	I.S.V.	L. 69.74
	Importe Exento	L. 455.80
	Importe 15%	L. 464.96
	Efectivo Tendido	L. 1,000.00
	Cambio Efectivo	L. 9.50



*para uso en el
 Aseo de Todas
 las Oficinas*

Ahorro L. 60.10

Gracias por su Compra,
 Lo esperamos de nuevo pronto!
 No Cor. de Const Reg Exonerado _____
 No. Correlativo O. C. Exonerado _____
 No Identificativo de Registro SAG _____



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 80⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Ochenta, valor que será utilizado para:

Servicio de Taxi para Compra de Repuesto

TEGUCIGALPA, M.D.C., 29 DE Septiembre DE 2020

Jose René Torner

NOMBRE

061314860009

IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4 Y 5 AVE. S.E. SALIDA
A LA LIMA, BARRIO CONCEPCION
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2222-0876

SUCURSAL: 4 AVENIDA, 12 Y 13 CALLE,
BARRIO CONCEPCION
administracion@airefríodehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 008-002-01-00088156

Fecha: 29/09/2020 HORA: 15:14:14

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 05-030

Cliente: 0509005161

IHMA

R.T.N. Cliente: 08019995296673

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra venta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Descuentos y rebajas otorgados	Total
Precio Unitario		
SCAM-0100		1.00
CAPACITOR 30X440		
60.87	L.0.00	L.60.87
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
		0.00
TOTAL		60.87
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.60.87
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.9.13
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.70.00

VALOR EN LETRAS

****SETENTA LEMPIRAS EXACTOS****

C.A.I.:

FAE2B6-1A4BCE-C44283-C5C362-FE39B8-EA

Rango autorizado:

De 008-002-01-00083501

a 008-002-01-00092500

Fecha Limite de Emision 18/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Emisor

para Aire
Acondicionado de
oficina caja
General

Moto Repuestos Top Rider S. de R.L.

Tegucigalpa M.D.C.

Blvr Morazán Calzada Martinica

PBX:2236-7011

R.T.N. 08019995372721

CAI. C83766-ABC78F-474AA8-779D56-27F23C-21

toprider_hn@yahoo.com



Sr.(es):

IHMA

RTN: 08019995296673

Factura N° 000-001-01-00330083

Fecha: 30-09-2020

000-001-01-00320001 al 00420000

Fecha límite de emisión: 31-12-2020

Código: 3

Enviar:	Condiciones de Pago: Contado	Vendedor: 02 / Carlos Rodas
---------	------------------------------	-----------------------------

Producto	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
750-OMRC816HD	CAPOTE DOS PIEZAS OMOTO 21G	1	521.74	0.00	521.74

***** Ultima Linea *****

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

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe ISV 15%	L.	521.74
ISV 15%	L.	78.26
Total a Pagar	L.	600.00



Seiscientos con 00/100



Revise su PRODUCTO antes de salir de la Tienda, NO Aceptamos Cambios ni Devoluciones.

- 1- Los artículos facturados se entregan en perfectas condiciones
- 2- La mercadería viaja por costo y riesgo del cliente.
- 3- En productos Eléctricos y Baterías no hay garantía.
- 4- Solo aceptamos Cheque Certificado a nombre de Moto Repuestos Top Rider.
- 5- Despues del tiempo de oferta, no nos hacemos responsables por el cambio de precios.
- 6- Las facturas de crédito despues de 30 dias tendrán un recargo de 3% mensual.

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Moto Repuestos Top Rider S. de R.L.

Tegucigalpa M.D.C.

Blvr Morazán Calzada Martinica

PBX:2236-7011

R.T.N. 08019995372721

CAI. C83766-ABC78F-474AA8-779D56-27F23C-21

toprider_hn@yahoo.com

Sr.(es):

IHMA

RTN: 08019995296673



Factura N° 000-001-01-00330083

Fecha: 30-09-2020

000-001-01-00320001 al 00420000

Fecha límite de emisión: 31-12-2020

Código: 3

Enviar: Condiciones de Pago: Contado Vendedor: 02 / Carlos Rodas

Producto	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
750-OMRC816HD	CAPOTE DOS PIEZAS OMOTO 21G	1	521.74	0.00	521.74

***** Ultima Linea *****

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

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe ISV 15%	L.	521.74
ISV 15%	L.	78.26
Total a Pagar	L.	600.00



Seiscientos con 00/100



Revise su PRODUCTO antes de salir de la Tienda, NO Aceptamos Cambios ni Devoluciones.

- 1- Los artículos facturados se entregan en perfectas condiciones
- 2- La mercadería viaja por costo y riesgo del cliente.
- 3- En productos Eléctricos y Baterías no hay garantía.
- 4- Solo aceptamos Cheque Certificado a nombre de Moto Repuestos Top Rider.
- 5- Despues del tiempo de oferta, no nos hacemos responsables por el cambio de precios.
- 6- Las facturas de crédito despues de 30 dias tendrán un recargo de 3% mensual.

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100⁰⁰ que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de báscula
Mario Andino por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para retiro e ingreso de Producto.

San Pedro Sula 07 del mes Septiembre del año 2020

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Hipolito H. Mata, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro e ingreso de Producto.

San Pedro Sula 07 del mes Septiembre del año 2020

Hipolito Mata

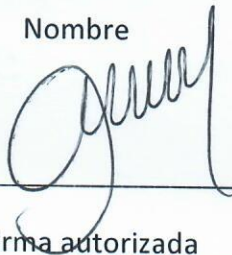
0501-1466-06922

Hipolito mata

Nombre

Identidad No

Firma de recibido





Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Mario Cruz, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro e ingreso de producto.

San Pedro Sula 07 del mes Septiembre del año 2020

Mario Cruz

0501-1949-03168

Mario Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]



Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de Planta Carlos Peña, por realizar horas extras solicitadas por Corgill de Honduras para retiro e ingreso de producto.

San Pedro Sula 07 del mes Septiembre del año 2020

Carlos Peña

0402-1994-00235

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]



Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 = que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de Báscula Xochilt Nolasca, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso de producto.

San Pedro Sula 08 del mes Septiembre del año 2020

Xochilt Nolasca

0501-1990-09872

Schultz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]



Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Felix
Martinez, por realizar horas extras solicitados por
Cargill de Honduras para ingreso de Producto.

San Pedro Sula 08 del mes Septiembre del año 2020

Felix Martinez

18101965

[Handwritten Signature]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Handwritten Signature]



Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Jorge
A. Williams, por realizar horas extras solicitados por
Cargill de Honduras para ingreso de Producto.

San Pedro Sula 08 del mes Septiembre del año 2020

Jorge Williams

0567-1987-00299

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de Bóscula
Mario Andino, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para retiro e ingreso de Producto

San Pedro Sula 09 del mes Septiembre del año 2020

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100⁰⁰ que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Hipolito
Mata, por realizar horas extras solicitadas por
Cargill de Honduras para retiro e ingreso de Producto

San Pedro Sula 09 del mes Septiembre del año 2020

Hipolito Mata

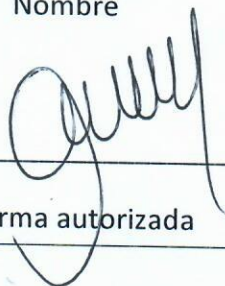
0501-1466-06822

Hipolito mata

Nombre

Identidad No

Firma de recibido





Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100⁼ que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Mario Cruz por realizar horas extras solicitados por Cargill de Honduras para retiro e ingreso de producto.

San Pedro Sula 09 del mes septiembre del año 2020

Mario R. Cruz

0501-1949-03168

Mario R. Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma autorizada]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Carlos H. Peña, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro e ingreso de Producto.

San Pedro Sula 09 del mes septiembre del año 2020

Carlos Peña

0102199400235

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma autorizada]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100= que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de Báscula
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para retiro de producto.

San Pedro Sula 10 del mes Septiembre del año 2020

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 = que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Felix R. Martinez, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de producto.

San Pedro Sula 10 del mes septiembre del año 2020

Felix R. Martinez 19/10/196580089

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras, para retiro de producto.

San Pedro Sula 10 del mes septiembre del año 2020

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Handwritten signature]



Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de Bóscula Mario Cruz, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro e ingreso de Producto

San Pedro Sula 11 del mes Septiembre del año 2020

Mario Cruz

0501-1949-03168

Mario Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100⁰⁰ que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Carlos Cortez, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras, para retiro e ingreso de Producto.

San Pedro Sula 11 del mes Septiembre del año 2020

Carlos Cortez

0402196200399

[Signature]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100⁼ que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta
Hipolito Mata, por realizar horas extras solicitadas por
Cargill de Honduras para retiro e ingreso de Producto.

San Pedro Sula 11 del mes septiembre del año 2020

Hipolito Mata

0501-1966-06822

H. polito mata

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100^{.-} que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Manuel Cruz, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro e ingreso de Producto.

San Pedro Sula 11 del mes septiembre del año 2020

Manuel Cruz

0502-1966-00690

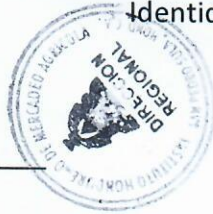
José Vasquez

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





José Mejía Sabillón

TORNILLERIA Y SERVICIOS DE MAQUINADO

Col. El Prado 20 Calle, 10 Ave. S.O. #195

Tel: 2556-8055 / 9915-1116 San Pedro Sula, Cortes.

Frente Aquí Sopas

Email: torniserma@yahoo.com

R.T.N.: 16191963000572

CAI. A9C42F-B7E791-0F48A5-74751B-6460DC-68

Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 000-001-01-00006600

Fecha de Recepción: 04/03/2020 / Fecha Límite de Emisión: 04/03/2021

DIA	MES	AÑO
14	9	2020

Nombre:

IHMA

RTN.

0801-9995296673

Dirección:

SPS.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	torneillos lamin 1/4 x 1 1/2		80 =



DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

No. Const. Reg. Exonerado:

IMPORTE EXONERADO L.

No. Registro SAG:

IMPORTE EXENTO L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPTE. GRAVADO 15% L.

80. =

IMPTE. GRAVADO 18% L.

FACTURA

000-001-01-00N^o 006175

15% I.S.V. L.

12 =

18% I.S.V. L.

SPN.

Noventa y dos Lps

TOTAL A PAGAR L.

92 =

Original: Destinatario Copia Amarilla : Obligado Tributario Emisor Copia Verde : Archivo

INVEFRANC, R.T.N. 06011971041394 TEL: 9991-7884 / 9905-1651 Certificado No. 9231-19-10500-216

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.5

Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts

adelante del puente de Rio Blanco

San Pedro Sula, Cortes

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:8119CF-0F9C6F-FB4FBB-A4C5CD-609207-71

FECHA LIMITE EMISION:31/12/2020

007-005-01-01000001 - 007-005-01-01800000

ID FISCAL:007-005-01-01242627

FECHA:17/09/2020 03:10PM

CAJA:S5CA.A5 CAJERA(O):YUDI MORAZAN ALMEND

AREZ

FOLIO R1:S05C15CA497890

RTN:08019095296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
44010038	2.00	UNI	97.00	0.00	194.00
CUADERNO COPAN UNICO 47111200-CLR LARGO 400PGS.P LASTIFIC.					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:E					
64170182	1.00	UNI	117.39	0.00	117.39
MEMORIA USB 16GB KINGSTON DT106/16GB PUERTO 3.1					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					
12320012	3.00	CJT	16.17	0.00	48.52
CLIP 5305.PLO04 MET. JUMBO (50PZS)					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	194.00
TOTAL GRAVADO(15%)	165.91	ISV 15%	24.89
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			384.80

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	115.20

TRES CIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 80/100

Basado en venta de Retail One S05C15CA497890

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU
TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

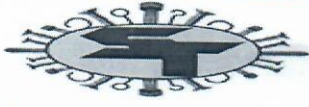
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA





SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SRL

ST1- 2calle 5 y 6 ave N.E. Bo. Sta Anita, colonia Ruiz Edificio apolo PBX:2553-4751-/25534766 ST2 -15calle 6ave N. E. Bo. San cristobal Ave. Circun. SPS, Honduras, C.A.PBX: 2516-4572 25164573 /2516-4585 ventas@supertornillos.com RTN: 0501-90054-78755

Original

FACTURA

TIENDA SUCURSAL

DIA	MES	AÑO
21	9	2020

003-001-01-001028212

Codigo st1-d Rtn:

CAI: DF9A56-047282-7647B5-6894F2-89D9BC-FF FECHA LIMITE 28-01-2021 RANGO AUTORIZADO: 003-001-01-00020001 AL 003-001-01-00030000

Cliente: IHMA RTN. 08019995296673

Direccion:

Vendedor: Lizeth # O/C Interna cliente: 003-001-01-00020005 Condiciones Contado

Orden de Compra Exenta: Constancia Registro Exonerado:

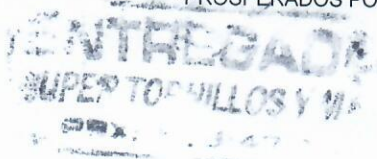
Registro Sector AgroIndustrial:

Cod.	Descripcion	Cant.	Precio Unit	Total
200-10-2000	TORN. ELEVADOR R/GGALV. 5/16 X 2	10	Lps 10.00	Lps 100.00
138-10-0000	AKANDELA PLANA GALV. 5/16	10	Lps 0.80	Lps 8.00
143-10-0000	TUERCA HEX. R/GG-2 GALV. 5/16	10	Lps 1.07	Lps 10.70
147-06-0100	Tuerca H/N Hex. M6	50	Lps 0.87	Lps 43.50
GRAVADO 15%				162.20
GRAVADO 18%				0.00
EXONERADO				0.00
EXENTO				0.00
SUBTOTAL				162.20
Dscto. y Rebaja				0.00
ISV 15%				24.33
ISV 18%				0.00
TOTAL				Lps. 186.53

Total letras: Ciento ochenta y seis Lempiras con Cincuenta y tres Centavos

NO se aceptan cambios o devoluciones despues de 2dias segun fecha de facturacion emitir pagos a nombre de SUPER TORNILLOS Y MAS SE COBRO RECARGO DE 3% mensual en pagos tarde

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR "PROSPERADOS POR LA PALABRA"



[Handwritten signature]





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de Bóscula
Mario Cruz, por realizar horas extras solicitados por
Cargill de Honduras para ingreso de Producto

San Pedro Sula 21 del mes Septiembre del año 2020

Mario Cruz

0501-1949-03168

Mario Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Carlos Cortez, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingresos de producto.

San Pedro Sula 21 del mes septiembre del año 2020

Carlos Cortez

0402196200099

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada

[Firma Autorizada]





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de plante Jorge Williams, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras, para ingreso de producto.

San Pedro Sula 21 del mes Septiembre del año 2020

Jose A. Williams

0507-7987-00299

[Signature]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Signature]

Firma autorizada





AGENCIA LA MUNDIAL
 karen.molina@lamundial.com
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fta. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana,
 atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS
 26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO
 RTN 05019003076139 PBX 2556-6470
 CAI EE943C-E48924-F040A2-D8E1A3-372E9B-85
 Fact Contado 007-001-01-02410006

RefInt 6106417 Vnd POS
 Cliente RTN 08019995296673
 Cliente IHMA
 23/09/2020 09:56:51 a.p. CAJ#2 JMADRID

Comentarios:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:



Guay

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						
ESCOBA M/MADERA	33X133CM	KIKA	V/COLORES			
75211	4	PZA L.	51.00			L. 12.00
						L. 192.00

Total Descuento:	L. 12.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 166.96
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 25.04
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 192.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 192.00
Su Cambios:	L. 0.00

DIENTO NOVENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 12.00
Total Items: 4

Fecha limite de emision: 07/02/2021
 Rango: 007-001-01-02330001 /
 007-001-01-02553000
 Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



FLORA Y FAUNA

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

TODO EN MASCOTAS, ACCESORIOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROVETERINARIOS

Principal: Curva Victoria, Km.1, Carretera hacia Puerto Cortés, Choloma, Honduras, C. A. Tel. 2604-0551

Sucursal: Avenida Lempira, 5 Ave., 8 y 9 Calle, S.O., San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Tel. 2550-0281 • 2552-7965 • florayfauna2015@outlook.com • R.T.N. 05019999183181

San Pedro Sula, 28 de Septiembre del 20 20
 Cliente: Hma
 Dirección: R.T.N.08019995296673

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR LPS.
1	1+ Roundup			140.00

FACTURA 017-001-01-00	Importe Exonerado L.	
Nº 049748	Importe Exento L.	140.00
CAI: CBFA31-73521E-924E98-89ACE6-520567-55	Importe Gravado 15% L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/02/2021	Importe Gravado 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"	15% I.S.V. L.	
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	18% I.S.V. L.	
IMPRESA SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318	Total a Pagar L.	140.00
R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252		
150 T/4 • F. ELAB.: FEBRERO/2020		
RANGO OTORGADO: 017-001-01-00043451 AL 017-001-01-00050950		



SON: cuatrocientos noventa y cinco

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

guy





FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
 9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 - Es. Lempira,
 P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
 Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2507-4800
 Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
 www.zummar.com

RTN : 06019995126071

CAI: 11C2DE-BA433C-844588-19F581-9ADCC1-FD

Rango Autorizado Vigente del
 000-008-01-00060001 al 000-008-01-00090000

Fecha Limite de Emision Vigente: 17/01/2021

FACTURA DE CONTADO
Nº. 000-008-01-00070318

Fecha de Documento: 28/09/2020

Vendedor: Victor Caceres

Cliente: IHMA

Codigo: CH999999

RTN | Nº de Identidad: 08019995296673

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganaderia:



Handwritten signature

CODIGO	CANTIDAD	U/M	BOD.
PRECIO UNL	DESC. Y REB.	TOTAL LINEA	DESCRIPCION

00012573	1.00	UNIDAD	03
L 70.20	0%	L	70.20

LLAVE PLASTICA # 300 DE 1/2'

----- ULTIMA LINEA -----

Sub-total:	L.	70.20
Descuento/Rebajas	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	70.20
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	10.53
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total	L.	80.73

Importe en Letras: OCHENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

Comentarios : Basado en Pedidos de cliente 87649.

Numero de Guia de Remision:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA"
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!
LOS ESPERAMOS PRONTO!

(ORIGINAL)
 Original - Cliente



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. Trecientos Lempiras exactos.

Recibi del fondo de Caja Chica, la cantidad de L. 300, valor que será utilizado para

Pago de Transporte para ir a dejar a los compañeros a sus casas ya que no hay transporte público. esto fue por tres días consecutivos.

DANLI, EL PARAISO, 2,3,4 DE septiembre DE 2020

Maxim Alexis Sanchez 0712-1974-00040 [Firma]
NOMBRE IDENTIDAD No. FIRMA



[Firma]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO
ABG. JAIRO FERNANDO AGUILERA FLORES



AGRO-COMERCIAL GAITAN
 Calla Circunvalación, Danlí, El paraíso. Tel. 2763-4266
 Cel. 9435-1059
 R.T.N.: 07041993010542
 E-Mail: nsanchez83@hotmail.com
 Vendido a:

FACTURA
 CONTADO

002-002-01-00200001
 Fecha de Emisión: 05/09/2020
 Vencimiento: 05/09/2020

Proyecto: CAI A9E082-1D073F-334798-0D7753-F64AC5-78
 Código Cliente: DNL-01

Vendido por: *Franco*

IMHA
 RTN: 08019995296673

N° de compra exenta: _____
 N° constancia de reg. exonerado: _____
 N° de reg. de la SAG: _____

Cod.Prod	Descripción Producto	Cantidad	U/M	Almac	Precio	Desc.	Total	Lote	C/L	E/G
A-0507	MONARCA 11.25 SC 100 ML	2	Manifa	-DNL03	L 125.0000	0.00	250.00	LG11002182	2	E

Son Doscientos cincuenta Lempiras con 00 Centavos.
 FD

Importe Exonerado: _____
 Importe Exento: L 250.00
 Importe Gravado 15%: _____
 Importe Gravado 18%: _____
 Sub-Total: L 250.00
 15% I.S.V.: _____
 18% I.S.V.: _____
TOTAL ==> L 250.00

Rango permitido: 002-002-01-00200001 al 002-002-01-00250000
 Fecha límite de Emisión: 07/03/2021



05 SEP 2020 CV

ENTREGADO
 DANLI, EL PARAISO

X _____
 Firma del Cliente

FOTOCOPIADA: 001-802 347333. VOUCHER: 001-802 347333. VALOR: 001-802 347333. VALOR: 001-802 347333.

LIBRERIA Y PAPELERIA DON QUIJOTE
"LO TIENE TODO"
CALLE DEL CANAL FRENTE A FARMACIA
KIELSA.
LIBRERIADONQUIJOTE@YAHOO.COM
TEL 2763-3952
RTN 07131975000950

DE: NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON
CAI: E25C2B-FF9ADE-294DB8-BCCECF-
7BFA9D-E6
SUCURSAL # 2
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL, DANLI, EL PARAISO.
SUCURSAL # 3
BO. TIERRA BLANCA, CONTIGUO A
FARMACIA REGINA, DANLI, EL PARAISO.

FACTURA NO.
000-002-01-00119276

FECHA: 9/9/2020 HORA: 2:40:17 P. M.

IHMA

00019995296673

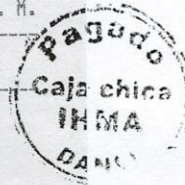
OPERERO: ADMINISTRADOR
VENDEDOR: NICOLLE RAMOS
TERMINOS: CONTADO
ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
2 X 10 CARTULINA FLUORESCENTE VARIOS COLORES CODIGO: 898	20.00
1 X 28 CINTA DOBLE CARA MERLETTO CODIGO: 7450007030891	28.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L41.74
T. EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
T. GRAVADO 15%	L41.74
T. GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L6.26
ISV 18%	L0.00
T O T A L	L48.00

CUARENTA Y OCHO CON 00/100 LPS.

EFFECTIVO L60.00
CAMBIO L12.00

USTED AHORRO: L0.00





Fecha Elaboración: 11/09/2020 11:29:36

Original: Cliente/00 Copia: Contabilidad Copia: Entrega



FERRERERIA SANTA FE, S. DE RL. DE RL.

PRINCIPAL: BO. ABAJO, SALIDA A TEGUCIGALPA, KM. 93 SUCURSAL: BO. EL CENTRO, 3 AVE 3 Y 4 CALLE N.E.
 RTN: 07039002202317 TEL: PRINCIPAL: 2763-3090, 2763-2479 SUCURSAL: 2763-1618, 2763-8585 FAX: 2763-8426
 CORREO: tesafe@hotmail.com

Factura: 000-023-01-00019734

Fecha: 11/09/2020
 Fecha Limite Emisión: 12/12/2020
 C.A.I: 501763-CB89E2-324A81-F26E43-230103-66
 Rango Autorizado: Desde: 00019001 Hasta: 00022000

Condición: **CONTADO**
 Cliente: (MOSTR)-IHMA R.T.N: 08019995295573 TEL:
 Dirección:
 Vendedor: (65)-LUIS MIGUEL PALMA SEVILLA

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Des. y Reb.	Precio Unitario	Total
0263	15.00	UN	PERLINES 1/4" X 14"	0.00	L 7.50	L 112.50
0648	15.00	UN	TUERCA 1/4" R/G	0.00	L 0.50	L 7.50
2485	15.00	UN	ARANDELA PLANA 1/4" UNQ	0.00	L 0.60	L 9.00
1040	5.00	UN	TAPAGOTERA CIVTA NEGRA NT1912C BOXER PIE	0.00	L 15.00	L 75.00
3303	1.00	UN	LJA HIERRO #80 FANDELI	0.00	L 11.00	L 11.00



DE LOS EFECTOS DE LA EMISIÓN DE ESTA FACTURA SE COBRARÁ EL 4% DE CARGOS POR MOROSIDAD.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO EMPLEADO DOCUMENTOS CUARENTA Y SIETE CON 26/100

11 SEP 2020

TEL: 2763-3090

FIRMA

Numero relativo de la orden de compra exenta

Numero autoritativo de la Secretaría de registro de compraventas

Numero identificativo de la secretaria de agricultura

FERRERERIA "SANTA FE" DANLI, EL PARAISO

07 SEP 2020

TELS: 2763-3090

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado al 15%:	L 215.00
Importe Gravado al 18%:	0.00
Gravado con Alícuota:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 32.26
I.S.V. 18%:	0.00
Total	L 247.26



AGROPECUARIA "EL SURCO"

Propietario: NERY ALONZO GONZÁLEZ SAUCEDA

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal del Mercado
Danli, El Paraíso - Tel: 2763-5625 Cel: 9937-4207.

R.T.N. 0704196400570-4

FACTURA

Nº 53982

Nº. DE CLIENTE	AUTORIZADO	CONTADO	CRÉDITO	VENCIMIENTO	SU ORDEN	VENDEDOR
					FECHA: 12-SEPT-2020	
NOMBRE: DANLI					HORA:	
DIRECCIÓN:						
CÓDIGO	PRECIO PUBLICO	PRODUCTO Y EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL	
		PANDEQUIST	1	115	115	
				TOTAL VENTA	DESCUENTO	IMPUESTO
						TOTAL FACTURA



Handwritten mark

ACEPTADA SIN PROTESTO	LETRA DE CAMBIO		Nº 53982
	Letra Nº _____ Por L. 115=		
FECHA	Fecha de Emisión _____	Fecha de Vencimientos _____	
FIRMA DEUDOR	Se servirá usted pagar por esta ÚNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra Orden la cantidad de: _____		
FIRMA FIADOR	AGROPECUARIA EL SURCO		
	A: _____	FIRMA	

Imp. Danli Tel:2763-6824 R.T.N. 06051985020985

Original Cliente

La factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Estación de Servicio UNO El Triangulo
INVERSIONES K Y L, S. DE R.L.



RTN: 07039006046640
 Col. El Quiquisque, frente a fabrica Raíces Cubanas, Danli, El Paraíso
 Tel.: 2763-2034 / 9442-6338
 Correo Electrónico: inversioneskafati@yahoo.es
CAI: 7E0A87-E0283D-E742A5-77E09F-4A

FACTURA Nº 000-001-01-00130083

CRÉDITO CONTADO Fecha: 13/09/2020.
 Cliente: IHMA RTN: 08019995296673

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Super	6.22.13		2.80.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!</i>		TOTAL	L.	L. 80.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00125401 al 000-001-01-00130400

No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia de Registro Exonerado:
 No. Registro de la SAG:
 Valor en Letras: COCHENTA LEMPINAS.
 Fecha Límite Emisión: 03/03/2021 Modalidad: Impresión por Imprinta Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo
 Firma: [Signature]

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 80.00



INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT CO. S. DE R.L. TEL.: 2239-1608. RTN: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10300-SU / printcolor@gmail.com

LIBRERIA Y PAPELERIA DON QUIJOTE
"LO TIENE TODO"
CALLE DEL CANAL FRENTE A FARMACIA
KIELSA.
LIBRERIADONQUIJOTE@YAHOO.COM
TEL 2763-3952
RTN 07131975000950

DE: NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON
CAI: E25C2B-FF9ADE-294DB8-BCCECF-
7BFA9D-E6
SUCURSAL # 2
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL, DANLI, EL PARAISO.
SUCURSAL # 3
BO. TIERRA BLANCA, CONTIGUO A
FARMACIA REGINA, DANLI, EL PARAISO.

FACTURA NO.
000-002-01-00120433

FECHA: 21/9/2020 HORA: 2:32:18 P. M.

IHMA

08019995296673

CAJERO: ADMINISTRADOR
VENDEDOR: NICOLLE RAMOS
TERMINOS: CONTADO
ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
1 X 12 LAPIZ EN GEL NEGRO CODIGO: 6925473852687	12.00
1 X 245 MEMORIA USB UV220/16GB ADATA CODIGO: 4713218463173	245.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
SUBTOTAL	L223.48
T. EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
T. GRAVADO 15%	L223.47
T. GRAVADO 18%	0.00
ISV 15%	L33.53
ISV 18%	0.00
TOTAL	L257.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100
LPS.

EFFECTIVO L307.00
CAMBIO L50.00

USTED AHORRO: 0.00

