



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
IHMA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
MES DE AGOSTO 2015



No.	FACTURA N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	PROCEDIMIENTO	VALOR TOTAL
1	954	09/07/2015	53	VIARIOS	PAPELERIA HONDURAS	COTIZACION	40,982.00
2	1026	16/07/2015	60	ESCOBAS	PAPELERIA HONDURAS	COTIZACION	2,385.00
3	11567	21/07/2015	24	RECOGEDORES	PAPELERIA HONDURAS	COTIZACION	714.00
4	1020	30/07/2015	1	MOTOR ARRANQUE	AUTO ROMEL	COTIZACION	6,500.00
5	2373	29/07/2015	60,000	PASTILLAS DE GASTION	CADELGA S.A	COTIZACION	138,000.00
6	300866	05/08/2015	50	PAPEL CARTA	DISPROA S. DE R.L.	COTIZACION	3,125.00
7	13442	24/08/2015	14	VIARIOS	ACOSA	COTIZACION	2,315.32
8	234824	28/08/2015	12	CANDADOS	LARACH & CIA	COTIZACION	2,295.65
9	9065	26/08/2015	16	VIARIOS	RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L.	COTIZACION	4,940.00
10	227868	26/08/2015	4	VIARIOS	LARACH & CIA	COTIZACION	3,206.97
TOTAL							204,463.94

LUIS GUSTAVO GIRON BUSTILLO
ENCARGADO DE BIENES NACIONALES



Tegucigalpa MDC.,
1 de Julio de 2015

Licenciado
Israel Cáceres Rivera
Jefe Administrativo
Su oficina.

Por este medio le informo que los materiales descritos a continuación ya no hay en existencia, por lo que solicito se proceda realizar la compra en las cantidades indicadas:

- 1.-Toner 2165 (Contabilidad, Asesoría Legal, Caja General) (12)
- 2.-Tinta Canon 146 Color (12)
- 3.-Tinta Canon 145 Negra (24)
- 4.-Toner Canon GPR-35 (3)
- 5.- Toner Shar 2051 (2)

Atentamente.



Luis Gustavo Girón Bustillo
Encargado de Bienes Nacionales






INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRÍCOLA
IHMA

MEMORANDUM

PARA : LICENCIADA: JESSICA CASTILLO MAYORQUIN
JEFE DE LA SECCION DE CONTABILIDAD DEL IHMA

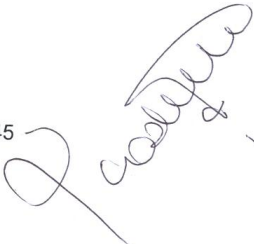
DE : 
LICENCIADO ISRAEL CACERES RIVERA
ADMINISTRADOR GENERAL DEL IHMA

ASUNTO : SOLICITUD CHEQUE DE PAGO A PAPELERIA HONDURAS

FECHA : 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Favor elaborar cheque a nombre de PAPELERIA HONDURAS S. de R.L, por la cantidad de CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 40,982.00), mas constancia de retención del Impuesto Sobre Ventas de 15% L.6, 147.30, para un total de L. 47,129.30, en concepto de pago por compra de los siguientes materiales que fueron utilizados en las diferentes oficinas de IHMA, en Planta Silos Kennedy de Tegucigalpa.

- 1- DOCE (12) TONER SAMSUNG 2165
- 2- DOCE (12) CARTUCHOS DE TINTA CANON No. 146
- 3- VEINTICUATRO (24) CARTUCHOS DE TINTA CANON No. 145
- 4- TRES (3) TONER CANON GPR-35
- 5- DOS (2) TONER SHARP 2051


1/15 RM
3/9/2015

Atentamente,

c.c.: Archivo

002-10-00054911
 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
 TEL. TEL. 2230-4189

Cheque N° 0003574
 3 de Septiembre 2015

Se sigue este cheque a: Papelaria Honduras L=40,982.00 =
 suma de: cuarenta mil novecientos ochenta y dos — Lempiras

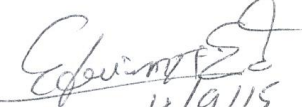
 
 DISTRITO CENTRAL

⑆01999280⑆00210100054911⑆00003574

PAGO DE CHEQUE N° 0003574 POR L. 40,982.00 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL IHMA

NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
<u>Alqn. 0003574</u>	<u>L=40,982.00 =</u>
<u>03 Septiembre 2015</u>	
TOTAL EN LEMPIRAS	

HECHO POR CESAR ORTEGA	REVISADO POR 	AUTORIZADO POR  	RECIBI CONFORME NOMBRE _____ FIRMA _____
---------------------------	---	--	--


 4/9/15



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

SEÑORES: **IHMA**
DIRECCION: CIUDAD
ATENCION: **DEPTO DE COMPRA**
EJECUTIVO EN VENTAS: **FREDY GALO**
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

FECHA: 09 DE JULIO DEL 2015

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	12	TONER SAMSUNG 2165	1,575.00	18,900.00
2	12	CARTUCHOS DE TINTA CANON N. 146	425.00	5,100.00
3	24	CARTUCHOS DE TINTA CANON N. 145	348.00	8,352.00
4	3	TONER CANON GPR-35	960.00	2,880.00
5	2	TONER SHARP 2051	2,875.00	5,750.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				40,982.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				6,147.30
TOTAL				47,129.30



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

1
[Handwritten signature]
19/07/2015



COLUMBIA
Electrónica

COTIZACION

Cliente: IHMA

Fecha: 09/07/2015

Dirección: CIUDAD

Teléfono:

Atención: DEPTO DE COMPRA

Fax:

CANTID.	N. DE PARTE	DESCRIPCION	P. UNIDAD	P. TOTAL
12		TONER SAMSUNG 2165	1,585.00	19,020.00
12		CARTUCHO CANON 146	435.00	5,220.00
24		CARTUCHO CANON 145	359.00	8,616.00
3		TONER CANON GPR-35	970.00	2,910.00
2		TONER SHARP 2051	2,890.00	5,780.00

SUB TOTAL 41,546.00
MAS EL 15% 6,231.90
TOTAL 47,777.90

Observaciones:

Esta cotización es válida por " 5 " días, a partir de la fecha de emisión
Los productos con Asteriscos (*) están exentos del I.S.V.

Asesor de Ventas

Nidia Abarca de Cañas
Gerente de Ventas

COLUMBIA ELECTRONICA
S. de R.L.

002-101-00054911
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

Cheque N° 0003488

17 de Agosto 2015

TEL. TEL 2230-4189

Páguese este cheque a: Papeleña Hordoras S. de R. L. L 2,385.00

La suma de: Dos mil Trescientos ochenta y Cinco Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

⑆01999280⑆0021010005491⑆⑆00003488

EN CONCEPTO POR COMPRA DE SESENTA (60) ESCOBAS PLASTICAS PARA USAR EN SILOS
KENNEDY

NOMBRE DE LA CUENTA		VALOR	
Cheque N° 0003488			
17/8/2015			
Papeleña Hordoras S. de R. L.			
L 2,385.00			
TOTAL EN LEMPIRAS			

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
CESAR			NOMBRE <u>Josec Brachona</u>
			FIRMA



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRÍCOLA
IHMA

MEMORANDUM

PARA : ABOGADO: JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES
GERENTE GENERAL DEL IHMA

DE : LIC. ISRAEL CACERES RIVERA
ADMINISTRADOR GENERAL DEL IHMA

ASUNTO : AUTORIZACION DE COMPRA

FECHA : 12 DE AGOSTO 2015

Handwritten signature and initials
U.B.

Por medio de la presente, solicito autorización para realizar pago a nombre de PAPELERIA HONDURAS S. de R.L, por la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (2,385.00), mas constancia de retención del Impuesto Sobre Ventas de L.357.75, para un total de L. 2,742.75, en concepto de pago por compra de sesenta (60) escobas plásticas marca Kika, las cuales serán utilizadas en Planta Silos Kennedy de Tegucigalpa.

Atentamente,

c.c.: Archivo





INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRÍCOLA
IHMA



Tegucigalpa, MDC.,
11 de Agosto, 2015.

**ABOGADO
JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES
GERENTE GENERAL DEL IHMA
SU OFICINA.**

Estimado Señor Gerente:

Por medio de la presente, solicito de su autorización para realizar la compra de los siguientes Materiales de Oficina y de Limpieza que se necesita en la institución, ya que no hay en existencia en Bienes Nacionales.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente

**LIC. ISRAEL CACERES RIVERA
Administrador General del IHMA**

C.C.: Archivo.

República de Honduras	
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	
Gerencia General	
RECIBIDO	
Por:	
Fecha:	13/08/15
Hora:	8:37 am



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

SEÑORES: **IHMA**
DIRECCION: CIUDAD
ATENCIÓN: **DEPTO DE COMPRAS**
EJECUTIVO EN VENTAS: **RENE MORALES**
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

FECHA: 15 DE JULIO DEL 2015

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	60	ESCOBAS PLASTICAS MCA KIKA	39.75	2,385.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				2,385.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				357.75
TOTAL				2,742.75



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Handwritten signature and date: 17/07/2015

Tegucigalpa MDC.,
07 de Abril de 2015

Licenciado
Israel Cáceres Rivera
Jefe Administrativo
Su oficina.

Por este medio le comunico a usted que en el pedido de materiales de consumo que se hizo el 05 de Marzo no se incluyo, que faltaban los siguientes materiales por lo cual se necesita comprarlo ya que no tenemos en existencia.

- 1.- TREINTA (30) RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO
- 2.- UNA DOCENA DE RECOGEDORES DE BASURA
- 3.- CINCO DOCENAS DE ESCOBAS, SE PIDE ESTA CANTIDA POR SE USA EN BODEGA.



Luis Gustavo Girón Bustillo
Encargado de Bienes Nacionales

Recibido
Marcela
07/04/15
10:59am



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

MEMORANDUM

PARA : ABOG. JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES
GERENTE GENERAL DEL IHMA

DE : LIC. ISRAEL CACERES RIVERA
ADMINISTRADOR GENERAL DEL IHMA

ASUNTO : AUTORIZACION DE COMPRA

FECHA : 07 DE AGOSTO DEL 2015



16/08/15
11:30

Por medio de la presente, solicito su autorización para realizar pago a nombre de PAPELERIA HONDURAS S. de R.L por la cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPTRAS CON 10/100 (LPS. 821.10), en concepto de compra de Veinticuatro (24) Recogedores de Basura que fueron utilizados en Planta Silos Kennedy IHMA. Se deberá emitir un cheque por la cantidad de Lps. 714.00, más constancia de retención del 15% de Impuesto Sobre Venta Lps. 107.10, por lo que solicito su autorización para el respectivo tramite.

Se adjunta documentación soporte.

Atentamente,

CC: Archivo

3

República de Honduras	
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	
Gerencia General	
RECIBIDO	
Por:	<i>Rivera</i>
Fecha:	<i>15/08/15</i>
Hora:	<i>8:37 am</i>

002-101-00054911
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

Cheque N° 0003487

TEL. TEL 2230-4185

17 de Agosto 2015

Páguese este cheque a: Papeleria Honduras S. DE R. L. L 714.00

La suma de: Setecientos catorce lempiras Lempiras

Ficohsa

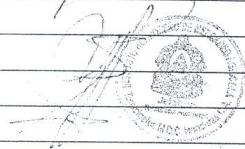
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

DISTRITO CENTRAL

⑆01999280⑆00260100054911⑆00003487

CONCEPTO DEL PAGO

EN CONCEPTO POR COMPRA DE ^{veinticuatro} ~~SESENTA~~ (24) RECOGEDORES DE BASURA PLASTICAS PARA USAR EN SILOS KENNEDY CHEQUE 3487

NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
<u>Cheque N° 0003487</u>	
<u>17/8/2015</u>	
<u>Papeleria Honduras S. de R. L.</u>	
<u>4 por 714.00</u>	
	

TOTAL EN LEMPIRAS

HECHO POR CESAR	REVISADO POR 	AUTORIZADO POR 	RECIBI CONFORME NOMBRE <u>Jose Barahona</u> FIRMA 
--------------------	---	---	---



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

SEÑORES: **IHMA**
DIRECCION: CIUDAD
ATENCIÓN: **DEPTO DE COMPRA**
EJECUTIVO EN VENTAS: **RENE MORALES**
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

FECHA: 21 DE JULIO DEL 2015

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	24	RECOGEDORES DE BASURA MCA KIKA	29.75	714.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				714.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				107.10
TOTAL				821.10



3

Handwritten signature and date: 21/07/2015

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Tegucigalpa, M.D.C. 6 de Julio del 2015

Licenciado
Israel Cáceres Rivera
Jefe Administrativo
Su oficina

Por este medio y muy respetuosamente me dirijo a Usted, para solicitarle la compra del siguiente material:

1.- MOTOR DE ARRANQUE

Que serán utilizado para el vehículo Marca Toyota Doble Cabina Color Blanco con Placa N-01894, Propiedad del IHMA en Planta Silos Kennedy.

Atentamente.


Luis Gustavo Girón Bustillo
Encargado de Bienes Nacionales



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRÍCOLA
IHMA

MEMORANDUM

PARA : ABOG. JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES
GERENTE GENERAL DEL IHMA

DE : LIC. ISRAEL CACERES RIVERA
ADMINISTRADOR GENERAL DEL IHMA

ASUNTO : REMISION DE COTIZACION PARA SU AUTORIZACION
Motor de Arranque.

FECHA : 10 DE JULIO DEL 2015

M. B. Gomez
U.B.



Por medio de la presente, le remito dos Cotizaciones para realizar la compra de Motor de Arranque, que será utilizado en el vehículo Marca Toyota, doble cabina, color blanco con placa N° N-01894. Se recomienda tomar en consideración la de **AUTO ROMEL** por ser la de menor precio, **SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (LPS 7,475.00)**. Se deberá de emitir un cheque por la cantidad de Lps. **6,500.00**, más constancia de retención del 15% de ISV Lps. **975.00**. Por lo que solicito su autorización para el respectivo trámite de compra.

Se adjunta documentación soporte para verificación.

Atentamente,

CC2-101-00054911
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

Cheque N° 0003437

29 de Julio 2015

TEL TEL 2230-4189

Páguese este cheque a: Auto Romel L=6,500.00=

La suma de: seis mil quinientos exactos Lempiras



DISTRITO CENTRAL

019992800021010005491100003437

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE CHEQUE N.3437 A NOMBRE DE AUTO ROMEL POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN MOTOR DE ARRANQUE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO CON PLACA 01894

NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
<i>Isaac</i> 29 de Julio 2015	

TOTAL EN LEMPIRAS

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
<i>LIC JESSICA CASTILLO</i>			<i>AUTO ROMEL</i>



 INSTITUTO HONDUREÑO
 DE MERCADEO AGRÍCOLA
 IHMA

Tegucigalpa M.D.C., 30 de Junio del 2015

Ingeniero
Marco Antonio Alvarado
Jefe de Operaciones y Comercialización del IHMA
Su Oficina

Alvarado
U. 17

Por este medio y muy respetuosamente me dirijo a Usted, para solicitarle 60,000 pastillas de Fosforo de Aluminio (Gastión), para la fumigación de los 10 silos de maíz blanco nacional que pertenecen a la Reserva Estratégica.

Debido a que los silos no se encuentran en su mejor condición ya que se presentan fisuras y tomando en cuenta el factor clima, la temperatura ambiente recordado que está entre 20° y 30° esto nos indica mayor reproducción de la plaga ya que es favorable al ámbito de reproducción de ellos, ya que pueden sobrevivir con poco oxígeno y poca agua llevándolos a su nivel más alto de reproducción entre 28 y 30 huevos por hembra, por lo que sugerimos una respuesta inmediata para solventar los problemas que tenemos en nuestra torre de almacenamiento.

Es oportuno señalarle que estos silos fueron fumigados hace un mes, sin embargo por los factores mencionados anteriormente es necesario volver a realizar la fumigación del grano.

Sin otro particular me suscribo de Usted.



M. Chinchilla
Tec. Agri. Oswaldo Manuel Chinchilla
Jefe de la Sección de Almacén y Control

 República de Honduras Instituto Hondureño de Mercaado Agrícola Gerencia General RECIBIDO	
Por:	<i>melissa</i>
Fecha:	<i>30/6/15</i>
Hora:	<i>3:46 pm</i>

CADELGA

Fitosanitarios, Equipo, Fertilizantes y Veterinarios...

Casa Matriz:

3a Ave. S.O. 15 y 16 Calles No. 120
 P. O. Box:343
 Telex: 5546 Cadelga HO
 Teléfonos: 553-0821 558-4955 Fax: 553-1793
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 E-mail: ventastegucigalpa@cadelga.hn



Agencias En:

S. P. S. Ave. Lempira Tel. 557-8575
 Tegucigalpa, M.D.C. Tel. 221-2322 Telefax 221-1381
 Juticalpa, Olancho Tel. 785-2072
 La Ceiba, Atlántida Tel. 441-0451
 Choluteca Tel. 782-0715
 Danlí, El Paraiso Tel. 763-2267
 Tocoa, Colón Tel. 444-3570
 Comayagua Tel. 772-1050
 La Entrada, Copán Tel. 662-0321
 La Esperanza, Intibucá Tel. 783-0037

En **Tegucigalpa, M.D.C.**, 28 de Julio del 2015

Sr (es): IHMA
 Dirección: Tegucigalpa

Atención: _____
 E-mail: _____
 Telefax: _____

Nos place presentar a usted (es) por este medio, la siguiente:

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U. Lps.	TOTAL Lps.
2000	Gastion tubo 30 pastillas (60,000 pastillas)	69.00	138,000.00
	*****UL*****		-
	*****ul*****		-
			-
			-
	***** UL *****		-
		TOTAL Lps.	138,000.00

Entrega: Inmedita

Condiciones: precios puestos en nuestras bodegas de Tegucigalpa

Observaciones: _____

Validez: 5 DIAS

En espera de que nos favorezcan con su apreciable pedido, nos suscribimos muy atentamente

Rolando Rodriguez
 CADELGA





Cotización 100008509

Para

IHMA

HONDURAS

Fecha 28/07/2015

Hora 10:25AM

28/08/2015

#	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Total
1	PRO0308	PILOT 56 FT 16 TUBOS X 20 PASTILLAS	189	LPS 736.000	0.000	LPS 139,104.000

Fecha de contactc

Empleado departame VENTAS-TEG-TIENDA

Condiciones de pago: 0 - CONTADO

Sub Total	LPS 139,104.000
Gastos adicionales	
Descuento 0.00 %	
Total tras descuento	LPS 139,104.000
Impuesto	
Total	LPS 139,104.000




Tegucigalpa MDC.,
25 de Agosto de 2015

Licenciado
Israel Cáceres Rivera
Jefe Administrativo
Su oficina.

Por este medio le informo que los materiales descritos a continuación ya no hay en existencia:

1.- RESMA DE PAPEL CARTA (50)

Atentamente.


Luis Gustavo Girón Bustillo
Encargado de Bienes Nacionales

MEMORANDUM

PARA : **ABOGADO: JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES**
GERENTE GENERAL DEL IHMA

DE : **LIC. ISRAEL CACERES RIVERA**
ADMINISTRADOR GENERAL DEL IHMA

ASUNTO : **AUTORIZACION DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND**

FECHA : **26 DE AGOSTO DEL 2015**

Por este medio solicito autorización de pago a nombre de **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y OTROS (DISPROA S DE R.L.)**, por la cantidad de **TRES MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 3,125.00)**, más constancia de retención del 15% de Impuesto Sobre Ventas **Lps. 468.75** para un total de **Lps 3,593.75**, en concepto de compra de 50 resmas de papel tamaño carta, que serán utilizados en Planta Silos Kennedy de Tegucigalpa.

Se adjunta Acta de recepción No. 132/2015 y Factura No. 000-001-01-00300866

Atentamente,

Archivo

002-101-0005 4911
 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

Cheque N° 0003530

TEL. TEL 2230-4189

27 de AGOSTO 2015

guese
 e cheque a: DISPROA S. de R.L L=3,125.00=

suma de: tres mil ciento veinticinco Lempiras

Ficohsa

Banco Financiero Comercial-Hondureño

DISTRITO CENTRAL



⑆01999280⑆00210100054911⑆00003530

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.

NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
<i>tra</i>	
Cheque # 0003530	
Fecha 27/08/2015	
Cantidad L. 3,125.00	
Disproa S de R.L.	

TOTAL EN LEMPIRAS

HECHO POR LIC JESSICA CASTILLO	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME NOMBRE <i>Mino Ordóñez</i> FIRMA <i>[Signature]</i>
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---

DISPROA S. DE R. L.
 DISTRITO CENTRAL DE TEGUCIGALPA
 DE OFICINA Y ARBO
 : 225-2879, 225 2883
 7616 225-7619
 telefax 225-1177

6

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
806-1-2-0022-2015**

**Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION GENERAL
04/08/2015**

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	50	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	62.50	3,125.00	3,593.75
						468.75	
tres mil quinientos noventa y tres con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,593.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Israel Caceres
Administrador IHMA



Aprobado

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

6

Tegucigalpa M.D.C., 11 de Agosto del 2015

Abogado
José Mario Gómez Colindres
Gerente General
Su oficina



Por este medio y deseándole éxito en sus labores me dirijo a Usted, para solicitar el Visto Bueno al trámite de compra de:

1. 3 Protectores de picos CDP 6 salidas
2. 5 Limpiador de contacto
3. 6 USB de 16gb mas adaptador mini

Dicho material será administrado por el departamento de Informática y usado para Gerencia, Administración y Contabilidad

Att.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wilmer Loel Ramirez Palma'.

WILMER LOEL RAMIREZ PALMA
Departamento de Informática



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRÍCOLA
IHMA

MEMORANDUM

PARA : ABOG. JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES
GERENTE GENERAL DEL IHMA

DE : LIC. ISRAEL CACERES RIVERA
ADMINISTRADOR GENERAL DEL IHMA

ASUNTO : AUTORIZACION DE PAGO

FECHA : 11 DE AGOSTO DEL 2015

Handwritten signature
013

Por este medio respetuosamente solicito autorización para realizar pago a nombre de ACOSA., por la cantidad de **DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 63/100 (LPS 2,662.63)**, de lo cual se emitirá un cheque por Lps. **2,315.32** más constancia de retención del 15% impuesto sobre venta Lps. **347.31**, en concepto de compra de Tres (3) Protectores de picos CDP 6 salidas, Cinco (5) limpiadores de contacto y Seis (6) USB de 16gb mas adaptador mini. Por lo que solicito su autorización para el respectivo tramite.

Se adjunta documentación soporte.

Atentamente,

CC: Archivo

7

República de Honduras	
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	
Gerencia General	
RECIBIDO	
Por:	<i>Handwritten signature</i>
Fecha:	17/08/15
Hora:	2:15 P.M.

CO2-101-00054911
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

Cheque N° 0003492

TEL. TEL 2230-4189

19 de Agosto 2015

Páguese

este cheque a:

ACOSA

L2,315.32=

La suma de:

dos mil trescientos quince con 32/100 Lempiras



DISTRITO CENTRAL

⑆01999280⑆00210100054911⑆00003492

CONCEPTO DEL PAGO

POR LA COMPRA DE 3 PROTECTORES DE PICO CDP 6 SALIDAS 5 LIMPIADORES DE CONTACTO Y 6 USB DE 16 GB MAS ADAPTADOR MINI QUE SERAN UTILIZADOS EN PLANTAS SILOS KENNEDY A FAVOR DE ACOSA CON CHEQUE N 3492

NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
ACOSA	
Cheque N° 003492 L. = 2315.32=	
19 Agosto 2015	

TOTAL EN LEMPIRAS

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
CESAR			NOMBRE Patricia McCarthy
			FIRMA



Tegucigalpa, 14 de agosto 2015

Pag 1/1

Señores: IHMA

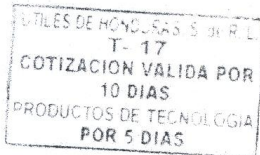
Atencion: WILMER RAMIREZ

Cotización 856725
Válido hasta el: 21.08.2015

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripcion del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
A25895	PROT/PICOS, CDP6 SALI	3		80.30	240.90	
G15286	SABO CONTAC CLE	5		189.23	946.15	
G12549	USB.16GB+ADAP	6		252.00	1,512.00	
				Valor Bruto	Impuesto	Monto Total
Totales				2,699.05	404.85	3,103.90



ÚTILES DE HONDURAS. S. de R. L.
Tel: 231-2444
TIENDA - 17
Tegucigalpa, M.D.C.

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22312444; enviándonos su orden al fax 22312001 o a nuestro email tienda17@utilesdehonduras.com.

Nota: Los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

ROLANDO GARCIA MEDINA
Ejecutivo de Ventas

COTIZACION

73341



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE
PBX: 239-4036/37

CLIENTE: IHMA
ATENCION: WILMER RAMIREZ
TELEFONO: 3237-4540

FECHA: 06/08/2015
VENCE: 13/08/2015
ASESOR ALEJANDRA MARIBEL GARC

ARTICULO	UBICA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	Impuesto	TLINEA
A20529		PROTECTOR DE PICOS CDP 6 SALI	3	69.30	0.15	207.90
A13898		LIMPIADOR SABO CONTAC CLEANER	5	163.22	0.15	816.10
A33749		USB 16GB 2.0 + ADAPTADOR MNI	6	215.22	0.15	1,291.32

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

7

OBSERVACIONES

PRESENTAR COTIZACION AL MOMENTO DE SU COMPRA

SUB TOTAL
IMPUESTO

2,315.32
347.31



Tegucigalpa M.D.C., 24 de Agosto del 2015

Señor
Luis Gustavo Girón Bustillo
Encargado de Bienes Nacionales
Su Oficina

Por este medio solicito a Usted, me sean proporcionados los siguientes materiales a este Departamento de Operaciones y Comercialización:

Descripción	Cantidad
Candados	12

Esperando nos proporcionen estos materiales, me suscribo de Usted.

Atentamente,




Ing. Marco Antonio Alvarado
Jefe de Operaciones y Comercialización

002-101-00054911
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

Cheque N° 0003533

27 de Agosto 2015

TEL. TEL. 2230-4189

Páguese
este cheque a:

Larach y Cia

L=2,295.65=

La suma de: Dos mil doscientos noventa y cinco Lempiras

no. 651100

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.



DISTRITO CENTRAL

⑆01999280⑆00210100054911⑆00003533

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE CANDADOS 110-50-MM YALE (0001108) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS BODEGAS DE LA PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA.

NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
Cheque # 000 353	
Fecha 27/08/2015	
Cantidad L. 2,295.65	
Larach y Cia	

TOTAL EN LEMPIRAS

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
LIC JESSICA CASTILLO			NOMBRE Dora Isabel Portillo
			FIRMA

ARACH & CIA. S. de RL. DE CV

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.

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T41CO192560

Cliente: C9999S02 IHMA

Fecha: 25/08/2015

Vence: 25/08/2015

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	Condicion	Extension
1 03290092	CANDADO 110-50-MM YALE (0001108)	12.00	UNID	191.3043	G	2,295.65

Comentario

Sub Total: 2,295.65**Impuesto Sobre Ventas:** 344.35**Total Neto:** LPS. 2,640.00

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.
 Depto. Servicio al cliente Sala 2
 PRECIOS SUJETOS A IVA

8

Larach & Compañía #1 en Ferrería

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a 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 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

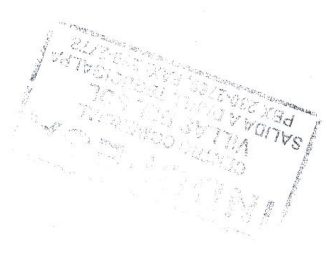


INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
 TEL.: 2244-8000 FAX: 2244-8010
 Centro Comercial Villas del Sol, Salida a Danlí
 Tegucigalpa, M.D.C email: info_vil@indufesa.com
 RTN: 08019002282606

Fecha: 25/08/2015	Cotización No M030 412021
Cliente: CONSUMIDOR FINAL	Atención:
Vendedor: SERGIO DENNIS GALEAS VARELA	RTN / IDENTIDAD

Código	Descripción de Artículo	Un	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10001972	CANDADO 110-50 YALE	C/U	12	199.13	2,389.56	358.43	2,747.99
SubTotal							2,389.56
ISV							358.43
Totales							<u>2,747.99</u>

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

SERGIO DENNIS GALEAS VARELA
 INDUFESA

INDUFESA ---- INDUSTRIAL FERRETERA, S.A.----





INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

MEMORANDUM

PARA : **ABOGADO: JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES**
GERENTE GENERAL DEL IHMA

DE : **L.M. ISRAEL CACERES RIVERA**
ADMINISTRADOR GENERAL DEL IHMA

ASUNTO : **AUTORIZACION DE COMPRA DE REPUESTOS**

Handwritten signature

FECHA : 21 DE AGOSTO 2015

Por medio de la presente, solicito autorización para realizar pago a nombre de **RECAR AUTOMOTRIZ, S DE R.L.**, por la cantidad de **CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPRAS EXACTOS (L. 4,940.00)**, mas constancia de retención del Impuesto Sobre Ventas de **L.741.00**, para un total de **L. 5,681.00**, en concepto de pago por compra de repuestos que serán utilizados para el vehículo Toyota doble Cabina Color Blanco con Placa N-01894. Lo cual se detalla a continuación:

- 1- Un (1) empaque válvula
- 2- Una (1) bomba M frenos
- 3- Una (1) bomba M clotch
- 4- Una (1) bomba A de cloch
- 5- Una (1) balinera de cloch
- 6- Una (1) prensa
- 7- Un (1) disco cigüeñal delantero
- 8- Dos (2) sellos frontales
- 9- Un (1) cigüeñal trasero
- 10- Seis (6) abrazaderas

Se adjuntan cotización para su revisión.

Atentamente,

c.c.: Archivo

9

República de Honduras	
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	
Gerencia General	
RECIBIDO	
Por:	<i>melissa</i>
Fecha:	<i>25/8/15</i>
Hora:	<i>8:10am</i>

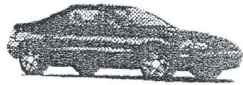
Recar AUTOMOTRIZ S. de R. L.

REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES Y AMERICANOS

11 calle 7 y 8 Avenida, contiguo a Dimografic, Comayagüela, Honduras, C.A.

Tels.: 2222-2614, 2238-9446

R.T.N. 08019002282992



FACTURA CONTADO

000-001-01-00009065

Día	Mes	Año
26	08	13

Email: recarautomotriz@yahoo.es

C.A.I: 262EBC-9D52CB-3742BF-40B438-D50C47-0C

Señor: Alma

R.T.N: _____

Dirección: toyota 21

CANT.	DESCRIPCION	Valor Unit	Valor Total
1	Empaque Volvulos		120
1	Bomba Madre frenos		1700
1	Bomba Madre clutch		600
1	Bomba Auxiliar clutch		400
1	Balancera clutch		300
1	freno		900
1			650
2	Sellos frontales		120
1	Sello ugüenal		120
6	Abrazador		30

CANCELADO

Son: _____

Total Venta	4940
Impto.S/Venta	741
TOTAL	5681

Fecha limite de Emisión: 25/04/2016

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

Nota

Firma Vendedor

Rango Autorizado 000-001-01-00005001 a la 00010000

"La Factura es Beneficio de Todos; Exijala"

LITHOGRAF. S. de R.L. TELEFAX: 22484671 R.T.N. 08019003250416 CERTIFICADO: 9231-14-10500-161



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

Col Kennedy Plaza Santa Monica Contigua a Equipos Industriales
Tel. 2228-6590 , 2228-6591 , 22286592 Fax 2228-6593 800-228-AUTO
Email : rony.amador@autorepuestos.hn www.autorepuestos.hn

Página 1

12/08/2015

COTIZACION No. 14307

CLIENTE: 01110999 IHMA

Vendedor: H7 MARCOS DIAZ

Fecha: 12/08/2015

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	09012977 EMPAQUE 2L	959.20	959.20	959.20
1	09013800 BOMBA C.5/8	467.40	467.40	467.40
1	09007643 BOMBA F.	11,899.00	11,899.00	11,899.00
1	26021252 BALINERA C.HILUX	311.40	311.40	311.40
1	09011965 PRENSA CT-064	2,174.25	2,174.25	2,174.25
1	09005047 DISCO DT-036	779.40	779.40	779.40
32086830.		TOTAL L.	16,590.65	16,590.65

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"
Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente
Valida por 7 dias

" Las promociones son validas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.
No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"

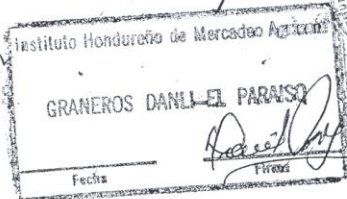




INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
SILOS RURALES DANLI, EL PARAISO

PARA: ABOGADO MARIO GOMEZ,
GERENTE GENERAL,
IHMA TEGUCIGALPA.

DE: ING. DANILLO ARTURO ROJAS,
JEFE SILOS RURAL DANLI,
IHMA DANLI.



ASUNTO: SOLICITUD DE PLASTICO.

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2015

Por medio de la presente le estoy solicitando a usted muy respetuosamente se me envíe lo mas pronto posible a estas instalaciones un Rollo de plástico negro y cinco Rollos de cinta color gris y 540 pastillas para hacer carpa para fumigar frijol rechazado del primer Embarque proveniente de Etiopia; trabajo que realizara por instrucciones del Ing. Marco Alvarado Jefe de Operaciones, en vista que este frijol sigue contaminando con plaga el frijol que tenemos almacenado en nuestra bodega.

Sin otro particular,
Att.

Copia: archivo



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
SILOS RURALES DANLI, EL PARAISO

PARA: ABOGADO MARIO GOMEZ.
GERENTE GENERAL.
IHMA TEGUCIGALPA.

DE: ING. DANILLO ARTURO ROJAS
JEFE SILOS RURAL DANLI.
IHMA DANLI.



ASUNTO: SOLICITUD DE PLASTICO.

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2015

Por medio de la presente le estoy solicitando a usted muy respetuosamente se me envíe lo mas pronto posible a estas instalaciones un Rollo de plástico negro y cinco Rollos de cinta color gris y 540 pastillas para hacer carpa para fumigar frijol rechazado del primer Embarque proveniente de Etiopia, trabajo que realizara por instrucciones del Ing. Marco Alvarado Jefe de Operaciones, en vista que este frijol sigue contaminando con plaga el frijol que tenemos almacenado en nuestra bodega.

Sin otro particular,
Att.

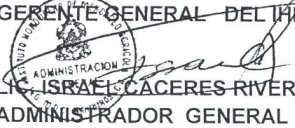
Copia: archivo



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

MEMORANDUM

PARA : ABOGADO: JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES
GERENTE GENERAL DEL IHMA

DE : 
LIC. ISRAEL CACERES RIVERA
ADMINISTRADOR GENERAL DEL IHMA

ASUNTO : AUTORIZACION DE COMPRA DE PLASTICO Y CINTA

FECHA : 17 DE AGOSTO 2015

Abon 2
U.B.


Por medio de la presente, solicito autorización para realizar pago a nombre de LARACH&CIA, por la cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 3,206.97), mas constancia de retención del Impuesto Sobre Ventas de L.481.05, para un total de L. 3,688.02, en concepto de pago por compra de un (1) rollo de Plástico PIGMENT LISO AZUL 38 PLGX005, CINTA ADH.P/DUCTO 3M 1900 48MMX45.7MTS, que será utilizado para hacer carpa, en el que será fumigado el frijol en Planta Silos Rurales Danlí, el Paraíso.

Atentamente,

c.c.: Archivo

 República de Honduras Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola Gerencia General	
RECIBIDO	
Por: <i>Luzmila</i>	10
Fecha: 18/08/15.	Hora: 3:25 P.m.

Luzmila
18/08/15
3:45 P.m.

Plásticos TONY'S

B° Guanacaste Avenida Gutenberg
 Casa N°. 1735 Tegucigalpa, M.D.C.
 Teléfonos: 2238-9336 / 2222-6212

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DIAS
 R.T.N. 08019010271063

Nº 001135

Fecha: 14 de Agosto del 20 15

CLIENTE: I HMA

DIRECCIÓN: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
230	faldas plastico amarillo	21.50	4,945.00
2	Rollito Tape Producto	118.50	237.00

Gráficas y Encuadernación Suyapita Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759

Sub Total	4,506.09
15% Imp. S/V	675.91
TOTAL L.	5,182.00

Isis

Firma y Sello

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

Colonia Miramontes, Calle La Salud No. 1347, Tegucigalpa RTN: 08019000235234
cotizaciones@larachycia.com http://www.larachycia.com/

Larach & Cia.

Tel.(504) 2290-1100 Tel.(504)
2280-0100 Fax.(504) 2231-3575

COTIZACIÓN

No.S02CO188444

Cliente C9999S02 I H M A

Fecha: 12/08/2015

Vence: 12/08/2015

Cotizado Por: Edgardo Corea Castro

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	CONDICION	EXTENSION
1	09990070	PLASTICO PIGMENT.LISO AZUL 38 PLGx005 P/CONSTRUCCION (venta x yarda) CADA LIBRA =2.2YDS	230.00	YARD	12.6957	G	2,920.01
2	05070018	CINTA ADH.P/DUCTO 3M 1900 48MMx45.7MTS 3.00 GRIS		ROLLO	95.6522	G	286.96

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.

Depto. Servicio al cliente Sala No. 2

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Sub Total: 3,206.97

Impuesto Sobre Ventas: 481.05

Total Neto: L3,688.02

10

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 189-2014 Regimen de Facturacion, Otros Documentos fiscales y Registro de imprentas, para cada retencion de impuestos a Larach & Cia S. de R.L. de C.V, dicho comprobante de retencion debera cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22, caso contrario, favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones de