

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
AGOSTO-AÑO 2021



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	9/8/2021	60	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER DEL PLANTEL IHMA EN TEGUCIGALPA	LARACH & CIA	N.032	COTIZACION	L 16,387.30	L 18,845.40	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 2,458.10		
2	26/8/2021	6	ADQUISICION DE ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE QUE SE UTILIZARAN PARA INSTALACION DE AIREADORES EN SILOS DEL PLANTEL IHMA EN TEGUCIGALPA	CENTRAL DE MANGUERA S.A	N.033	COTIZACION	L6,260.87	L 7,200.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 939.13		
3	26/8/2021	1	ADQUISICION DE MOTOPULVERIZADORA PARA FUMIGACION DE GRANOS EN EL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA	CEMCO COMERCIAL	N.034	COTIZACION	L12,196.43	L 14,025.89	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1,829.46		
4	26/8/2021	14	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO FORD RANGER XL 4X4 AÑO 2010 PLACA N.12023	AUTO REPUESTOS BLESSING	N.036	COTIZACION	L 9,650.00	L 11,097.50	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1,447.50		
5	26/8/2021	34	ADQUISICION DE FILTROS PARA CAMBIO DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	N.039	COTIZACION	L 7,000.00	L 8,050.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1,050.00		
CATALOGO ELECTRONICO									
12	30/8/2021	40	ADQUISICION DE TONER HP CE255A NEGRO	CASH BUSINES	N.806-1-1-0191-2021	CATALOGO ELECTRONICO	L 124,635.00	L 143,330.25	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 18,695.25		
TOTAL							L 202,549.04	L 202,549.04	


LIC. NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS




LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA
ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 02 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	02-08-21	1912908	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PAGO DE PEAJE	A DON ROBERTO FLORES POR IR A COMAYAGUA	L. 22.00
2	02-08-21	2343911	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PAGO DE PEAJE	A DON ROBERTO FLORES POR IR A COMAYAGUA	L. 22.00
3	02-08-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A CLARISSA REYES POR IR A DEJAR DOCUMENTACION A LA SEFIN	L. 200.00
4	05/08/2021	155360	EQUIPOS INDUSTRIALES SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES	PARA HACER CONEXIÓN ELECTRICA DE TRANSFORMADOR EN OFICINAS DE IHMA PSK	L. 974.05
5	06-08-21	780	MARIO RENE ORTEZ GONZALES	PAGO POR REPARACION	AL CAMION MERCEDES PLACA N.01893 DE IHMA	L. 999.35
6	11-08-21	8623820	LARACH & CIA S DE RL	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN GERENCIA GENERAL Y EN PROVEEDURIA DEL IHMA	L. 306.00
7	11-08-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL REYES POR IR AL IHSS	L. 200.00
8	12-08-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL REYES POR IR AL IHSS	L. 200.00
9	12-08-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WUALTER JAVIER PADILLA POR IR A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 200.00
10	12-08-21	45940	REY SER AUTO	COMPRA DE FILTRO	PARA USO EN EL VEHICULO FOR RANGER PLACA N.12023 DE IHMA	L. 172.50
11	12-08-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JUAN MATAMOROS POR IR HACER TRAMITES A BIENES NACIONALES	L. 200.00
12	12-08-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOSE RENE TORREZ POR IR A REALIZAR COIMPRAS A LARACH Y A COTIZAR	L. 300.00
13	13-08-21	8628766	LARACH & CIA S DE RL	COMPRA DE TINTA	PARA USO EN LA IMPRESORA DEL DEPTO DE CAJA GENERAL DE IHMA	L. 475.00

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 02 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
14	13-08-21	S/N	LLANtera ALVARADO	PAGO POR REPARACION	DE LLANTA AL VEHICULO NISSAN FROINTIER PLACA N.09245 DE IHMA	L. 100.00
15	16-08-21	5075	AUTO REPUESTOS JAFET	COMPRA DE FOCO	PARA EL VEHICULO NISSAN FROINTIER PLACA N.09245 DE IHMA	L. 92.00
16	17-08-21	865786	FARMACIAS DEL AHORRO SA	COMPRA DE ALCOHOL	PARA USO EN ADMON GENERAL DEL IHMA	L. 450.00
17	17-08-21	674681	UTILES FE HONDURAS SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN ADMON GENERAL DEL IHMA	L. 403.31
18	23-08-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOSE RENE TORREZ POR IR A REALIZAR COMPRA DE REPUESTOS Y HACER COTIZACIONES	L. 400.00
19	24-08-21	8834	REPREQUIMICA	COMPRA DE ALCHOL	PARA USO EN GERENCIA GENERAL PARA MEDIDAS DE VILLOSEGURIDAD	L. 1,000.00
20	24-08-21	9134	TALLER INDUSTRIAL CUFER	CHEQUEAR TIJERAS	AL VEHICULO FOR RANGER PLACA N.12023 DE IHMA	L. 230.00
21	24-08-21	5198583	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	PARA USO EN EL TALLER EN EL LAVADO DE PIEZAS EN PSK	L. 200.00
22	24-08-21	8655924	LARACH & CIA S DE RL	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN LA REMODELACION DEL TALLER MECANICO DE IHMA PSK	L. 589.50
23	25-08-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JUAN MATAMOROS POR IR HACER TRAMITES A BIENES NACIONALES	L. 200.00
24	28-08-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A CLARISSA REYES POR IR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO A DEJAR NOTA	L. 200.00
25	30-08-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOSE RENE TORREZ POR IR HACER COMPRAS Y COTIZACION DE MATERIALES	L. 375.00
26	31-08-21	BANCATLAN	8825616	PAGO DE RECIBO	PARA SOLITAR CONSTANCIA DE SOLVENCIA EN LA PGR	L. 200.00
27	31-08-21	BANCATLAN	8825627	PAGO DE RECIBO	PARA SOLITAR CONSTANCIA DE SOLVENCIA EN LA PGR	L. 200.00
28	31-08-21	BANCATLAN	8825639	PAGO DR RECIBO	PARA SOLITAR CONSTANCIA DE SOLVENCIA EN LA PGR	L. 200.00
SUMAN						L. 9,110.71

TEGUCIGALPA

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 889.29


FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA DE AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021
REGIONAL DE DANLÍ

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gastos
1	06/08/2021	00000941	ARSAGRO	Se gastaron Lps. 142.00 en la compra de un Insecticida DECIS de 100 ML	Se gastaron Lps. 142.00 en la compra de un Insecticida DECIS de 100 ML para fumigar dentro de la bodega	Lps. 142.00
2	7/08/2021	01276234	CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO	Se gastaron Lps. 100 en la compra de gasolina super	Se gastaron Lps. 100.00 en compra de gasolina super para bomba de motor que se utiliza para fumigar el grano que esta dentro de la bodega	Lps. 100.00
3	09/08/2021	000044259	MAC-DEL	Se gastaron Lps. 300.00 en Inversiones MAC-DEL	Se gastaron Lps. 300.00 en Inversiones MAC-DEL en la compra de un brillo clin, sanidel plus 1 litro, paste azul unidad, cloromac galón para limpieza de los servicios sanitarios	Lps. 300.00
4	13/08/2021	01278161	CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO	Se gastaron Lps. 100.00 en la compra de gasolina super	Se gastaron Lps. 100.00 en compra de gasolina super para hacer utilizada en la chindagua para chapear el predio del IHMA	Lps. 100.00
5	19/08/2021	146180	UNO El Triangulo	Se gastaron Lps. 100.00 en la compra de gasolina super	Se gastaron Lps. 100.00 en compra de gasolina super para hacer utilizada en la chindagua para chapear el predio del IHMA	Lps. 100.00
SUMAN						L. 742.00

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)



MENOS VALOR DEL FONDO
VALOR EN CAJA

L. 3,000.00

L. 2,258.00

Aboga. 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 AGRICOLA (IHMA)
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA DEL MES DE AGOSTO 2021



No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
1	04/08/2021	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 ingreso de Producto.	L. 100.00
2	04/08/2021	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 ingreso de Producto.	L. 100.00
3	04/08/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Alfredo Lagos, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso de Producto.	L. 100.00
4	04/08/2021	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 ingreso de Producto.	L. 100.00
5	06/08/2021	000-001-01-00000070	Inversiones Vasquez	Pago de Termonebulizacion	Utilizado para la fumigacion de la bodega No. 2 para el control de plaga en el grano (frijol).	L. 800.00
6	09/08/2021	002-001-01-01615864	Agencia La Mundial	Compra de Tornillo, tapo plastico, electro	Utilizados para reparaciones en planta.	L. 500.00
7	09/08/2021	002-001-01-01615868	Agencia La Mundial	Compra de taco plastico	Utilizados para reparaciones en planta.	L. 4.50
8	10/08/2021	001-001-01-00059429	Frio automotriz	Compra de quimico	Utilizado para el lavado de los aires acondicionados que se encuentran en las oficinas administrativas.	L. 130.00
9	11/08/2021	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
10	11/08/2021	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
11	11/08/2021	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 ingreso de Producto.	L. 100.00

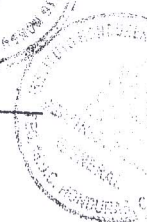
No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
12	11/08/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Alfredo Lagos, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso de Producto.	L. 100.00
13	12/08/2021	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
14	12/08/2021	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 ingreso de Producto.	L. 100.00
15	12/08/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Mario Andino, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso de Producto.	L. 100.00
16	23/08/2021	007-001-01-02947676	Agencia La Mundial	Compra de toallas	Utilizadas en la maquina limpiadora de grano(Frijol) para el pulido del mismo.	L. 567.00
17	24/08/2021	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
18	24/08/2021	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 ingreso de Producto.	L. 100.00
19	24/08/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Mario Andino, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso de Producto.	L. 100.00
20	24/08/2021	000-001-01-00000065	Diserfu	Pago Pulverizacion	Utilizado para la fumigacion de la bodega No. 2 para el control de plaga en el grano (frijol).	L. 800.00
21	25/08/2021	002-001-01-00009275	Almacen el estudiante	Compra de sobre manila y cuaderno unico.	Utilizados para trabajos administrativos.	L. 274.50
SUMAN						
MENOS EL VALOR DEL FONDO						L. 4,476.00
VALOR EN CAJA						L. 8,000.00
						L. 3,524.00

LIC. EDUARDO ORDOÑEZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. DABOBERTO ORDOÑEZ LANZA
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA DE AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
AGOSTO-AÑO 2021



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	9/8/2021	60	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER DEL PLANTEL IHMA EN TEGUCIGALPA	LARACH & CIA	N.032	COTIZACION	L 16,387.30	L 18,845.40	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 2,458.10		
2	26/8/2021	6	ADQUISICION DE ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE QUE SE UTILIZARAN PARA INSTALACION DE AIREADORES EN SILOS DEL PLANTEL IHMA EN TEGUCIGALPA	CENTRAL DE MANGUERA S.A	N.033	COTIZACION	L6,260.87	L 7,200.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 939.13		
3	26/8/2021	1	ADQUISICION DE MOTOPULVERIZADORA PARA FUMIGACION DE GRANOS EN EL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA	CEMCO COMERCIAL	N.034	COTIZACION	L12,196.43	L 14,025.89	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1,829.46		
4	26/8/2021	14	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO FORD RANGER XL 4X4 AÑO 2010 PLACA N.12023	AUTO REPUESTOS BLESSING	N.036	COTIZACION	L 9,650.00	L 11,097.50	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1,447.50		
5	26/8/2021	34	ADQUISICION DE FILTROS PARA CAMBIO DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	N.039	COTIZACION	L 7,000.00	L 8,050.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1,050.00		
CATALOGO ELECTRONICO									
12	30/8/2021	40	ADQUISICION DE TONER HP CE255A NEGRO	CASH BUSINES	N.806-1-1-0191-2021	CATALOGO ELECTRONICO	L 124,635.00	L 143,330.25	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 18,695.25		
TOTAL							L 202,549.04	L 202,549.04	



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

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

23-jul-21					
NOMBRE DEL PROVEEDOR			SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:		
LARACH Y CIA S. DE R.L.			IHMA		
TELEFONO: 2290-1100 RTN:08019000235234					
LUGAR: TEGUCIGALPA			RTN 08019995296673		
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	ELECTRODO MT12-6013 1/8-PULG 44LBS CAJA	LB	20	L 37.3920	L 747.84
2	ELECTRODO MT12-6013 3/32-PULG 44LBS CAJA	LB	10	L 37.3900	L 373.90
3	SIERRA P/H SANDCUT 3905300-18DX-2	UNIDAD	5	L 22.6100	L 113.05
4	DISCO DW8427 7X0.45X7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	UNIDAD	2	L 73.9100	L 147.82
5	DISCO DW8427 4 1/2X0.45X7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	UNIDAD	10	L 40.4300	L 404.30
6	PINTURA KAT 384-CBTA ANTICORROSIVO ROJO OXIDO	CBTA	1	L 1,843.4800	L 1,843.48
7	DILUYENTE KAT 630 GLON PROTECTO	GAL	2	L 208.7000	L 417.40
8	BROCHA BRT -4 4PULG CERDA PLASTICA DEWALT	UNIDAD	3	L 74.7800	L 224.34
9	ESMERIL 4212 ANGULAR DEWALT	UNIDAD	1	L 3,217.3900	L 3,217.39
10	TALADRO DW508-35 ROTOMARTILLO 110V DEWALT	UNIDAD	1	L 2,956.5200	L 2,956.52
11	GAFAS DEPORTIVAS LEDE ST TRANSPORT DE SEGURIDAD	UNIDAD	3	L 55.6540	L 166.96
12	CARETA CAREL 913 F P/SOLDAR ELECTRONICA TRUPER	UNIDAD	1	L 2,065.2200	L 2,065.22
13	GUANTE 7179 LGDE DE CUERO BOSS	PAR	4	L 347.8300	L 1,391.32
14	ALMADANA MD 3M 3LIBS C/CABO12 PLG TRUPER	UNIDAD	1	L 286.9600	L 286.96
15	CINTA METRICA 30-626 8 MTS STANLEY	UNIDAD	1	L 247.8300	L 247.83
16	CUBO 87145 3/8 C/PUNTA TOR T 40	UNIDAD	2	L 52.1700	L 104.34
17	LIJA P/METAL C99 PAPEL USO CON AGUA	UNIDAD	15	L 8.2200	L 123.30
18	CANDADO YALE 110-60MM	UNIDAD	5	L 317.3900	L 1,586.95
19	BROCA/CONCRETO 5 PIEZAS PLG VULCAN	JGO	1	L 165.2200	L 165.22
SUB-TOTAL					L 16,584.14
DESCUENTO					L 196.84
					L 16,387.30
IMP.S/V 15%					L 2,458.10
TOTAL					L 18,845.40
ELABORADO POR			APROBADO POR		
LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA ADMINISTRADOR GENERAL		
OBSERVACIONES:					

Fecha limite emision:28/12/2021

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

Rango:000-002-01-00184001 - 000-002-01-00204000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C402008 RTN:00019995296673

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

,Bulevard Kennedy, Frente a 4ta entrada a la par de Inst. Blanca Adriana Ponce
ilos ,Tegucigalpa

Cajero(a):ANDREA AVILA

lcruz@larachycia.com

No.Orden Compra Exenta:

No.Const.Reg.Exonerados:

SAPN:0000205446

CONDICION - 1 Mes

Contabilizacion:26/07/2021 10:50AM

Vencimiento:25/08/2021

Orden compra:N 032

No.Reg.SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL
37010011 (S2TGU)	20.00	LB	ELECTRODO MT12-6013 1/8-PLG. (UW005P) 44LBS.CAJA	37.39	-139.13	747.83
01022308 (S2TGU)	5.00	UNID	SIERRA P/H.SANDCUT 3905300-18Dx12	22.61	0.00	113.04
02170172 (S2TGU)	2.00	UNID	DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	73.91	0.00	147.83
02170171 (S2TGU)	10.00	UNID	DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	40.43	0.00	404.35
10010701 (B5TGU)	1.00	CBTA	PINTURA KAT.304-CBTA ANTICORROSIVO ROJO OXIDO	1,843.48	0.00	1,843.48
ATT SEVILLAO CONF ZELAYA						
22010005 (S2TGU)	2.00	GAL	DILUYENTE KAT.630 GLN.PROTECTO	208.70	0.00	417.39
23010100 (S2TGU)	3.00	UNID	BROCHA BRT-4 (14486) 4-PLG.CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER	74.78	0.00	224.35
02060165 (S2TGU)	1.00	UNID	ESMERIL DWE4212-B3 4.1/2-PLG.11A 1200W ANGULAR DEWALT	3,217.39	0.00	3,217.39
02010027 (S2TGU)	1.00	UNID	TALADRO DW508-35 1/2PLG.ROTOMARTILLO 110V DEWALT	2,956.52	0.00	2,956.52
00050076 (S2TGU)	3.00	UNID	GAFAS DEPORTIVAS LEDE-ST (14301) TRANSP.DE SEGURIDAD	55.65	0.00	166.96
00050618 (S2TGU)	1.00	UNID	CARETA CAREL-913F (17457) P/SOLDAR ELECTRONICA TRUPER	2,065.22	0.00	2,065.22
00130004 (S2TGU)	4.00	PAR	GUANTE 7179L (867-2198) GDE.DE CUERO BOSS	347.83	0.00	1,391.30
01040032 (S2TGU)	1.00	UNID	ALMADANA MD-3M 3-LBS (16507) C/CABO 12PLG TRUPER	286.96	0.00	286.96
01010275 (S2TGU)	1.00	UNID	CINTA METRICA 30-626 BMTS STANLEY	247.83	0.00	247.83
16120044 (S2TGU)	15.00	PLGO	LIJA P/METAL C99-100C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA	8.22	0.00	123.26
03290093 (S2TGU)	5.00	UNID	CANDADO 110-60-MM YALE (0001109)	317.39	0.00	1,586.96
01060077 (S2TGU)	1.00	JUEG	BROCA P/CONCRETO 0090500R (234-0380) (5PZS) 1/8A13 PLG.VULCAN	165.22	0.00	165.22
01029922 (S2TGU)	1.00	UNID	CUBO 4-08-766 1/2x5/8 (86447) STANLEY	51.30	0.00	51.30
01020426 (S2TGU)	1.00	UNID	CUBO D5424M-1/2x24MM (13274) HEX.TRUPER	53.05	0.00	53.05
37010012 (S2TGU)	10.00	LB	ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG. (UW001P) 44LBS.CAJA	37.39	-57.71	373.91

AUT ALEXIS NUNEZ ENTREGADO A RENE TORRES 0615-1906-00004 23-07-13-55 ORDEN N 032. Basado en venta de Retail One S02T30CR205446

TEL NO MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 40/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 16,504.15 ISV 15% 2,450.09
TOTAL GRAVADO(10%) 0.00 ISV 10% 0.00

Original:Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 196.84

Copia:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 10,845.40

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600

SALA #5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

MAYOREO /
PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184

Larach & Cia.

Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán

R.T.N.08019000235234

Mega Larach y Cia. Miramontes Sala #2

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

RECIBO

Por Lps. 18,845.40

Recibimos de: Instituto Hondureño de Mercado Agrícola.

R.T.N.: 08019995296673

La cantidad de: dieciocho mil ochocientos cuarenta y cinco con 40 ctvos.

Por concepto de: Materiales y Herramientas

Factura #: 000-002-01-00193219

Tegucigalpa M.D.C. 26 de Julio de 2021

Larach y Cia., S. de R.L. de C.V.

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.

Por: *[Signature]*

#1 en Ferreteria

Administración General

INMA

Revisado por dee

Fecha 26/7/21 1:55 Pm



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 10/8/2021

TELEFONO 2230-4189

ORDEN DE COMPRA No. 033

PROVEEDOR

CONTACTO CENTRAL DE MANGUERA S.A.
TELEFONO 2237-0298
RTN 08019002268287
CONTACTO: Edgardo Moncada

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY
RTN: 08019995296673
TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-028

FECHA DE ELABORACION

10-ago-21

FECHA DE ENTREGA

DE 6 A 7 SEMANAS

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ABARZADERAS DE ACERO INOXIDABLE PARA AIREADORES DE SILOS DE GRANOS	6	L 1,043.48	L 5,260.87

SUBTOTAL L 5,260.87

IMPUESTO 15% L 939.13

TOTAL L 7,200.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA



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

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

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.

CEMASA

R.T.N.: 08019002268287
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, Honduras, C.A.
PBX: 2237-0298 Cel: 9990-4760
Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Blvd. Cervencia Honduras
PBX: 2552-0458
Tocoa
Calle salida a Tr. a Tr. a Tr. a Tr.
B* La Pista, frente a Camión
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
Local N° 1, Frente a la Banca
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465
Telefax: 2785-7629

El Progreso
4ta. Ave. Sta. Catalina, San José,
Frente al Mercado Nuevo
Tel.: 2447-8476, 2647-8361
Cortés
B* Copán 4ta. Ave., 10 calle,
Frente al edificio al edificio Excelsior,
Cuarto Cortés Tels.: 2445-0222, 2665-0230
Tegucigalpa Tels.: 2445-5157

TEGUCIGALPA FACTURA

N.° 000-001-01-00161916

CAI: C47B7E-7F3EE7-264BA6-F74E31-0C9BF7-4B

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ EXENTA ☐

N.° CUENTA:
NOMBRE DE CLIENTE: INMA
N.° DE ORDEN:

FECHA: 11/09/2021
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/09/2021

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL

N.° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

David Flores	Fernando Carrero	Nancy Espinal	<i>Nancy Espinal</i>
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Siere mil doscientos Lempiras

CANTIDAD EN LETRAS

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	8 260.87
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8 260.87
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	938.13
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	9 200.00

3ª. Ave. 11 y 12 calles

Comayagüela, M.D.C.

Tel. 2237-0298

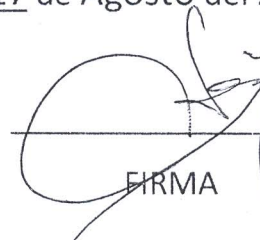
RECIBO DE CAJA POR L. 7,200.00

Recibí de la Tesorería General de la Republica la suma de:

Siete mil Doscientos Lempiras Exactos

Por: Cancelación de Factura 000-001-01-00161916

Comayagüela, M.D.C. 17 de Agosto del 2021


FIRMA



*1.D.C.
1 y 12 Calle,
PBX: 2237-0298,
12

● San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación,
Blvd. Cervecería Hondureña,
PBX: 2552-0458

● Tocoa
Calle salida a Trujillo
8ª La Pista, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

● Choluteca
Centro Comercial Las Jacarandas Carretera a
San Marcos de Colon fte. a Edificio Fundevi.
Tel.: 2780-3407, Tel.: 2780-3107, Fax: 2788-2608

● La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos
Local Nº 1, frente a Techos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

● Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contigua a Bomohsa,
Telefax: 2785-7629

● Progreso
4ta. Ave. Calle, Bº San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tel.: 2999-5367

● Cortés
Bº Copan, 4ta. Ave., 10 calle, esquina
opuesta al estadio Excelsior, Puerto Cortés,
Tel.: 2665-0222, 2665-0230

● Roatán
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Mariscos Aguazul
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA

10/8/2021

TELEFONO 2230-4189

ORDEN DE COMPRA No.

034

PROVEEDOR

CEMCOI COMERCIAL S.A DE C.V.

CONTACTO GLORIA BARAHONA

TELEFONO 2225-6406

RTN 0801196901019

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

RTN: 08019995296673

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-027

FECHA DE ELABORACION

10-ago-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MOTOPULV SR420	1	L 12,196.43	L 12,196.43
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -

SUBTOTAL L 12,196.43

IMPUESTO 15% L 1,829.46

TOTAL L 14,025.89

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDÓÑEZ



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

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

10-8-21
J. J.



RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules.
Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com
Direccion Sucursal: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

Cliente: 847804 IHMA (INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA)

RTN: 08019995296673 Email:
Direccion: COL. PRADO ALTO 7 AVE. ENTRE 20 Y 27 CALLEDIGITAR CAMPO 3,
CORTES, SAN PEDRO, SULA

Factura : 001-001-01-00185260

CAI: E9AC3E-B98741-114F95-793927-87F8D0-11

Fecha Limite de Emision: Enero 08, 2022

Rango Autorizado: 001-001-01-00173201 Al 001-001-01-00192200

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Agosto 16, 2021 10:24:16

Vencimiento Documento: Septiembre 15, 2021

Centro de venta: 26

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
1	S3 SR420 MOTOPULVERIZADORA (4203-011-2615)	L. 12,196.43		L. 12,196.43
Asesor: 941000 GLORIA ISABEL BARAHONA FLORES				
Comentario: MOTOPULVERIZADORA MARCA STIHL, MODELO SR420, SERIE J70259906 INCLUYE: TRES REJILLAS DE DISPERSION, HERRAMIENTAS, UN CUARTO DE ACEITE DE DOS TIEMPOS STIHL, MANUAL DE OPERACION. GARANTIA: SEIS MESES AL MOTOR EXCEPTO LAS PIEZAS DE DESGASTE NATURAL, ES POR REPARACION NO POR CAMBIO DE EQUIPO.				
Subtotal: L.				12,196.43
Descuentos y Rebajas Otorgados: L.				0.00
Importe Exonerado: L.				0.00
Importe Exento: L.				0.00
Importe Gravado 15%: L.				12,196.43
Importe Gravado 18%:				
ISV 15%: L.				1,829.46
ISV 18%:				
Total A Pagar: L.				14,025.89

CATORCE MIL VEINTICINCO 89/100 LEMPIRAS.

Firma:

Usuario: TFBYRAN

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1 - Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%.

2 - Toda devolución está sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3 - Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR.



/cemcc...

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

JP 16/8/2021
11:05



COMPROBANTE DE APLICACION

Documento: 2 CD073926TX Tipo:REI TC08038921

Fecha Documento: Agosto 17, 2021 15:46:46

Hoja: 1 de 1

Asesor: 31794 DENIS FRANCISCO CENTENO HERNANDEZ

N: 05019000046793 Nombre Comercial: CemcolComercial

cion Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

ccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules.

telefono: 25595899 Email: cemcolsar@cemcol.com

ursal: 2 TEGUCIGALPA

ccion Sucursal: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

HEMOS RECIBIDO DE: IHMA (INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA)(847804), CON R.T.N.:
08019995296673

LA CANTIDAD DE: Lps. 12,196.43 DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 43/100LEMPIRAS.

POSITOS

DESCRIPCION	TOTALES
AGO FACTURA 001-01-00185260	12,196.43

uario: IFDENIS

OMENTARIO:

PLICACION A CTA 01-790609 DE CEMCOL COMERCIAL EN PAI BANPAIS LPS:12,196.43 DEL 08/17/21 NO. BOLETA: 105951 TC08038921

Total: Lps. 12,196.43 DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 43/100LEMPIRAS.

Lh.

autorizado Por:

Original: Cliente; Copia: Emisor.



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRICOLA
IHMA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA

17/8/2021

TELEFONO 2230-4189

ORDEN DE COMPRA No.

036

PROVEEDOR

AUTOREPUESTOS BLESING

CONTACTO MARLON PAGUAGA

TELEFONO 2290-1100

RTN 08011988090350

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVARS C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

RTN: 08019995296673

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-029

FECHA DE ELABORACION

17-ago-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TIJERA SUP LH FORD RANGER 07 4X4	1 L	1,300.00	L 1,300.00
2	TIJERA SUP RH FORD RANGER 07 4X4	1 L	1,300.00	L 1,300.00
3	ROTULA SUP MAZB22200 90 4X4	2 L	550.00	L 1,100.00
4	ROTULA INF MAZ BT50 O6 RANGER 06 4X4	2 L	750.00	L 1,500.00
5	AMORTIGUADOR MAZ BT50	2 L	650.00	L 1,300.00
6	AMORTIGUADOR TRAS MAZ BT50 4X4 90	2 L	650.00	L 1,300.00
7	SILICON MRGA GREY GRIS 85GR VERSACHEM	1 L	70.00	L 70.00
8	FRICCIN DE MAZ BT50 O6 B2900 RANGER	1 L	600.00	L 600.00
9	TERMINAL DIRE MAZ BT50 O6	2 L	590.00	L 1,180.00

SUBTOTAL L 9,650.00

IMPUESTO 15% L 1,447.50

TOTAL L 11,097.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDONEZ LANZA



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

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

AUTOREPUESTOS BLESSING

Col. Villa Nueva. Anillo Periferico, Frente al puente peatonal

Telefonos: 9500-5364 , 9762-6848

Email : autorepuestosblessing@gmail.com

DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejía



Cliente	IHMA	Factura #	000-002-01-00033586
RTN	08019995296673	Pago :	Emitida 17/8/2021
Vendedor :	Marlon	Venta :	Efectivo
			Vence 17/9/2021

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
1	UH75-34-260ALH	TIJERA DEL LH SUP FORD RANGER	L1,625.00	1	L325.00	L1,300.00
2	UH75-34-210ARH	TIJERA SUP RH FORD RANGER	L1,625.00	1	L325.00	L1,300.00
3	UR61-34-550-VEN	ROTULA INF MAZ BT50 06- RANGUER 06- 4X4 (JAPON)	L937.50	2	L375.00	L1,500.00
4	8AU1-34-510-VEN	ROTULA INF MAZ B2000 86- (JAPON)	L687.50	2	L275.00	L1,100.00
5	444136-T	AMORTIGUADOR TRAS MAZ BT50 4X4 90- (KYB)	L812.50	2	L325.00	L1,300.00
6	444135-T	AMORTIGUADOR DEL MAZ BT50 4X4 90- (KYB-JAPON)	L812.50	2	L325.00	L1,300.00
7	15489	SILICON MEGA GREY GRIS 85GR VERSACHEM	L87.50	1	L17.50	L70.00
8	UMY1-33-28ZA-SOL	FRICCION DEL MAZ BT50 06- B2900 RANGER 08- (KASHIMA-JAPON)	L750.00	1	L150.00	L600.00
9	UR61-32-280	TERMINAL DIR MAZ BT50 06- 4X4	L737.50	2	L295.00	L1,180.00

ULTIMA LINEA

Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 dias
En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones
Gracias por su compra

CCAI: C081DE-68DABF-FD-093-701028-BC77D8-D9

RTN 08011988090350

Fecha limite : 29/06/2022

Rango de Autorización: 000-002-01-00032501 - 000-002-01-00037500

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exenta

No. Registro SAG



ONCE MIL NOVENTA Y SIETE CON 50 CENTAVOS

Entregado por :

Recibido por:

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L9,650.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L1,447.50
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L11,097.50

FECHA: 17/08/21

Por: 11,097.50

RECIBI DE: Tesoreria General de la Republica

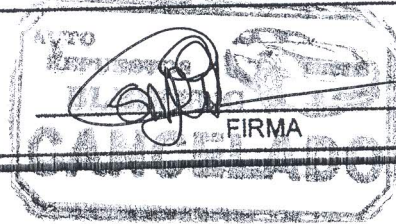
LA CANTIDAD DE: Once mil noventa y siete LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Compra de repuestos, factura # 33586

SALDO ANTERIOR L. 11,097.50
ABONO L. _____
SALDO ACTUAL L. _____

RECIBO N°. 000059

R.T.N.: 08011988090350





INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRICOLA
IHMA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA

20/8/2021

TELEFONO 2230-4189

ORDEN DE COMPRA No.

039

PROVEEDOR

REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.

CONTACTO EDGARDO MALDONADO

TELEFONO 9586-8006

RTN 08019004002193

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVARS C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

RTN: 08019995296673

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-032

FECHA DE ELABORACION

20-ago-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR DIESEL NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA	4	L 100.00	L 400.00
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN FRONTIER QD32 AÑO 2008	4	L 260.00	L 1,040.00
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE ESTANDAR FIJO NISSAN FRONTIER QD32 AÑO 2008	4	L 260.00	L 1,040.00
4	FILTRO DE ACEITE VEHICULO FORD RANGER XL 4X4 AÑO 2010	4	L 100.00	L 400.00
5	FILTRO DE AIRE VEHICULO FORD RANGER XL 4X4 AÑO 2010	5	L 220.00	L 1,100.00
6	FILTRO DE COMBUSTIBLE FORD RANGER XL 4X4 AÑO 2010	4	L 280.00	L 1,120.00
7	FILTRO DE ACEITE VEHICULO TOYOTA 2L AÑO 1988 DOBLE CABINA	4	L 100.00	L 400.00
8	FILTRO DE AIRE VEHICULO TOYOTA 2L AÑO 1988 DOBLE CABINA	3	L 220.00	L 660.00
9	FILTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULO TOYOTA 2L AÑO 1988 DOBLE CABINA	3	L 280.00	L 840.00

SUBTOTAL L 7,000.00

IMPUESTO 15% L 1,050.00

TOTAL L 8,050.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDÓÑEZ LANZA



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #72 de la Ley de

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 9226EC-B4EF1D-6F4AB4-6FD1AC-4F4B58-12

RTN. 08019004002193

O/C 039

Dirección: _____ R.T.N. 08019995 296673

Rango de Numeración: 000-001-01-00006151 al 000-001-01-00006650

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031980030202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-19

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

Descuento y Rebajas L.

No. Correlativo Exonerado: _____

Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 13/07/2022

Importe Gravado 15% L.	
------------------------	--

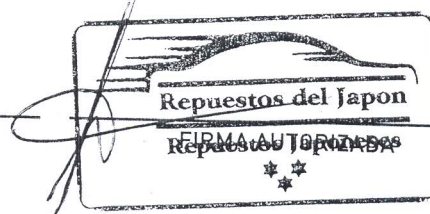
Importe Gravado 18% L.	
------------------------	--

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

FIRMA CLIENTE



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Repuestos del Japón

R.T.N.08019004002193

RECIBO

Por Lps.

8,050.00

Recibimos de:

Hesorería General de la Republica

La Suma de:

Ocho mil cincuenta lempiras con 00/100

Por Concepto de:

Cancelación S/F # 000-001-01-00006217

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

Tegucigalpa, M.D.C.

Repuestos del Japón
Repuestos Japoneses

23 de Agosto del 2021

[Signature]

FIRMA Y SELLO

0801-1975-03986

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

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

RTN:

Fecha: 30.07.2021 Hora: 09:15

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00026
CARRIL: 01
FOLIO: F101-1769362
SEC: S101-1912908

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



A don Roberto Flores
por FR a Comayagua
Se pago el 2/8/2021 ✓ por esta fecha
era compromiso
poner fecha que si pago en cuadro

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 30.07.2021 Hora: 13:17:22

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00045
CARRIL: 04
FOLIO: F104-2252924
SEC: S104-2343911

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

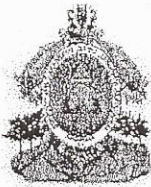


A don Roberto Floris

por FR a comatagua

se pago el 2/8/2021 ✓ poner esta fecha
era compromiso

poner fecha que se pago en cuadro



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200⁰⁰, valor que será
utilizado para:

Transporte de Taxi Para ir a dejar
documentación a Finanzas.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 04 DE Agosto DE 2021

Charissa Razo

NOMBRE

0801-1985-00762

IDENTIDAD No.

[Firma]

FIRMA

[Firma]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2226-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Grana,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 501902

NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGR

RTN: 08019995296673

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: David Sierra

✓ FECHA: 05.08.2021

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 05.08.2021 ✓

REFERENCIA SAP: 90185841

PEDIDO SAP: 305094

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00115360

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00110001 AL 000-002-01-00120000

C.A.I.: DB4C87-F0D654-6A45B4-BE43DD-C0C967-AB Fecha límite de emisión: 20.05.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.09.032	12 UND	Cepo Para Cable # 4	38.00	0.00	456.00
CIN.01.023	1 ROL	PF-25 1000			
		Cinta Aislante De Vinilo Scotch 3M	130.00	0.00	130.00
		SUPER_33 1000			
CIN.01.049	1 ROL	Cinta Hule 3/4"x30' (Sim. Scotch 23)	261.00	0.00	261.00
		PLY-69W 1000			
Observaciones:					
=====					
TOTAL				0.00	847.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	847.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	127.05
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	974.05

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 05/100

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :

No. Correlativo de constancia registro de exonerados :

No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080329128,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA

EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

EQUIPOS INDUSTRIALES



Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ
Col. Smith, Calle principal, casa N° 202, Bloque 1
Comayagüela, M.D.C., Honduras
Teléfono: (504) 9671-7379, 9604-5114
ortezgonzales_@yahoo.es
R.T.M.: 08011989028447

**FACTURA N° 000-001-01-00000780**

DIA	MES	AÑO
6	8	2021

Dirección:

R.T.N. 08019995 296673

padano
Caja chica
HMA

[Handwritten signature]

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG		Importe Gravado 15% L.	869	00
Son Lps. <u>Nuevecientos noventa y nueve con 35/100</u>		Importe Gravado 18% L.		
		Impuesto S/V. 15% L.	130	35
		Impuesto S/V. 18% L.		
CONTADO ☐ CREDITO ☐		TOTAL A PAGAR L.	999	35

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 27/04/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000800

Mario Ortiz

FIRMA Y SELLO

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34099-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08623820

FECHA:11/08/2021 11:12AM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):MILTON ZEPEDA/ZELETA

FOLIO R1:S02T31CA10503014



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290209	1.00 UNI	139.13	0.00	139.13
CANDADO CL-30L 40MM (43437) LAT.PUL.GANCHO LBO.HERHEX				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
05180171	1.00 UNI	18.70	0.00	18.70
CAJA-RECTANG.2x4 PVC 1/2-3/4 PLG.CONPUFLEX				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
04020157	1.00 UNI	25.65	0.00	25.65
CONTACTO 270B CAFE DOBLE 15A 125V 2P3W				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
0542009	1.00 UNI	19.13	0.00	19.13
CAJA P/TELEFONO KR-468 MODULAR				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
05150130	1.00 UNI	63.48	0.00	63.48
EXTENSION 76119 25' BLCA.P/TELEFONO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	266.09	ISV 15%	39.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	306.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

194.00

TRES CIENTOS SEIS LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA10503014

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL ALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

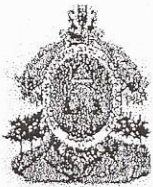
LA FACTURA ES BENEFICIA DE TUS EXISTENCIAS

para uso en la
Oficina General

y el candado en
proceduria donde
su Almacena el
Agua



12/7
12-13-



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:

Transporte de taxi para ir al I.H.S.S

TEGUCIGALPA, M.D.C., 11 DE Agosto DE 2021

Joel A. Reyes

NOMBRE

0861-1985-07883

IDENTIDAD No.

Joy Reyes

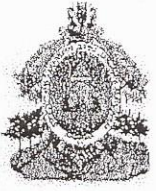
FIRMA

[Firma Autorizada]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

PTA
V-13-



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:

Transporte de taxi para ir al F.A.S.S

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE Agosto DE 2021

Joel A. Reyes
NOMBRE

0801-1985-07883
IDENTIDAD No.

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



PTD
V-B-



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200⁰⁰

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

Pago de servicio de Transporte (Taxi)
Revisor expediente a la corte suprema
de Justicia.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE Agosto DE 2021

Walter Javier Padilla 0803-1972-00195

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Firma Autorizada]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Repuestos y Servicios Automotrices

Reyserauto

Lilian Verónica Reyes Izaguirre

Col. Villanueva, frente a Escuela Fuente Divina

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.

Teléfono: (504) 2230-6732

E-Mail: sammy4_10@hotmail.com

C.A.I.: 0ECD35-CA2537-AE42B0-0BD990-20EBB6-C2

R.T.N.: 08191968000464

✓
Fecha: 12.02.202

FACTURA N° 000-001-01-000 45940 ✓

Cliente: LHMA ✓

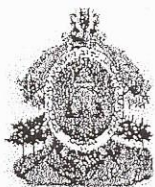
Dirección:

R.T.N. 0801999529673

[illegible]

para el Vehículo FOR RANGER
placa h- 12023 del ITMA

PTA
U-13-



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:

Transporte de taxi para realizar
deliberancias en la Dirección de
Bienes Nacionales

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE Agosto DE 2021

Juan Matamoros
NOMBRE

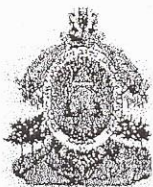
0801-75-04478
IDENTIDAD No.

[Signature]
FIRMA

[Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 300⁰⁰

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

Servicio de Taxie para hacer compra en
Larach, Cotozacion de proyecto extractor
de aine.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE agosto DE 2021

Jore Rene Torrez Zelaya 615198600009

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08628766

FECHA:13/08/2021 10:25AM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):CARMEN CARDONA

FOLIO R1:S02T31CA10507929



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64250039	1.00 UNID	413.04	0.00	413.04
CARTUCHO CH561H (HP122) NEGRA				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	413.04	ISV 15%	61.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	475.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 500.00
25.00

CUATRO CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA10507929

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH
REBATE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS
O CREDITO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Legal Larach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

para uso en la
Empresora del
depto de caja General

Nº 2

Por Lps. 100 ag

Recibí de:

IHMA ✓

La cantidad de:

100 Lempiras EXACTOS

Por concepto de:

Reparación de una llanta TRASERA

Lempiras

Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual



16 de 8 de 2021

[Signature]
Firma

al Vehiculo NISSAN FRONTIER
Roto placa M- 09245

La Farmacia de Verdad
Drogueria y Farmacias del
Ahorro S.A. ✓
Boulevard La Hacienda,
Centro Comercial La
Hacienda
Local #7 TGU.
legal@centroamericanoconsulti
ng.com

Farmacias del Ahorro #50
Mall Multiplaza
Tel: 22354961/22633960
RTN: 0801900300364

FACTURA



052-002-01-00865706

2021-08-17

Cliente: Nancy Carolina
Espinal Sánchez
IHMA-RTN:08019995296673
Cédula: 0801198307242

Cant	Precio Unit	Total
Alcohol Etilico Adiuvo,		
Galon		E
002 * 300.00 - 75.00		=450.00

Subtotal L.	600.00
Descuentos y Rebajas	
Otorgadas - L.	150.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	450.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	450.00
Tarjeta L.	450.00

para uso en
Admon General
IHMA

Total en Letras:
Cuatrocientos cincuenta
Lempiras
Si usted comprara con
Tarjeta Promerica su ahorro
seria de 60.00 mas!!!



AHORROPUNTOS Acumulados: 172
AHORROPUNTOS en Factura: 22
AHORROPUNTOS Total: 194
ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
No.REGISTRO SAG:No.
REGISTROEXONERADO: No.
ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CARNET EXONERADO
¡Gracias Por Preferencia!
Original Cliente
Obligado Tributario

C.A.I.:
2ABDAA-EB8C45-AA4BA
B830EB-3

Rango Autorizado:



UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U
MALL MULTIPLAZA TGA T-17
RTN. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAT:
8F635D-2ECB1A-5C41AD-F05002-24FE83-36
Fecha Limite Emision: 30/12/2021
Rango: 016-002-01-00631701 a 00681200
=====

Factura #: 016-002-01-00674681
Referencia: 1036900
CAJERO:ERICK CAJA #:2
Fecha:17/08/2021 ✓ 01:19:02 p.m.

Exoneraciones:

Numero:

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado
Registro SAG

*

Datos del Cliente:

RTN: 08019995296673
IHMA



para uso en Admon
General IHMA

Cant./Precio	Descripcion	
2xL. 20.30	PORTACARNET6841HORIZCEL	L. 40.60
1019343	1702	G
8xL. 19.40	PORTACARNET6841HORIZBLA	L. 155.20
1019341	1702	G
4xL. 21.00	BROCHEP/CARNETRETRHUNOA	L. 84.00
1006402	1702	G
1xL. 32.45	ANILLOEMPAST35H5/16"NEG	L. 32.45
1009415	1702	G
1xL. 38.45	ANILLOEMPAST50H3/8"NEG1	L. 38.45
1009416	1702	G

TOTAL ITEM:16

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 350.70

Importe Gravado 18% L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

15% I.SU. L. 52.61

18% I.SU. L. 0.00

Total Factura L. 403.31 ✓

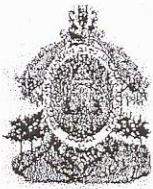
EFFECTIVO Pago L. 500.00

Cambio EFFECTIVO L. 96.69



Total: cuatrocientos tres con 31/100

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



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 400⁰⁰

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

Servicios de taxi para compra Repuestos y
Colización

TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE Agosto DE 2021

Jose Rene Torrez Zelaya 0615198600009

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente KARINA

Fecha 24/08/2021

Plazo CONTADO

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00008834

CAI: 3C4B8D-E7A771-134D8A-80BB64-D8F8A3-80

IHMA

Cliente:

R.T.N.

Enviar

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
GALON	ALCOHOL ETILICO AL 70%	5	200.00		1,000.00

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

Descuentos
Otorgados L.
Rebajas
Otorgadas L.

Sub Total L. 1,000.00

Importe Exento L. 1,000.00

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L. 1,000.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado

No. Correlativo de Reg. de la SAG

Rango Autorizado:
000-001-01-00008601 al 000-001-01-00008900

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 26/05/2022

Cantidad en Letras

Son: UN MIL LEMPIRAS EXACTOS

Firma Autorizada

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

para uso em Veículo FORD Ranger
placa 12023 de FHMA

GRATIAS PWA
LA FACTURA ES BENEFICIA DE MORA
FYJFA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE S DE RL
TEGUIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2270-1249
TELEX KENNEDY

CAT:
4FF300-R1AR1A-AR44A9-FR9C30-ARBR44-74
RTN: 0001900923R11R
AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 06/06/2007
RANGO: 000-002-01-05170401 A LA
000-002-01-05870400

FACTURA
NO.: 000-002-01-05198583
NUMERO: TAMA

RTN: 00019995294473

EFFECTIVO



Fecha: 24/08/21
SURTID

Hora: 09:28:00
TPTW04

UNIMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
7.324	SUPFR	27.30	L. 200.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 200.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 200.0

EFFECTIVO L. 200.0

INGRESOS E IMPORTE

ADMISTRANTE EXONERADO

No. OC. Fuentes:

No. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:



Tarifa	Importe	Impuesto	Total
FRM.002 L.	200.0	L. 0.00 L.	200.0
T15.002 L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
T18.002 L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL	200.0	L. 0.00 L.	200.0

para uso en el
taller en el lavado
de piezas

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

tcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198001

ID FISCAL:000-001-01-08655924

FECHA:24/08/2021 12:54PM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):CARMEN SOLIMAN

FOLIO RT:502T34CA10534965



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170267	4.00	UNI	70.43	0.00	281.74
DISCO DW8065 7x0.55x7/8 C.PLANO CORTE METAL DEWALT					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
02170171	5.00	UNI	40.43	0.00	202.17
DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
02170422	1.00	UNI	28.70	0.00	28.70
DISCO 61340412 4.1/2x1.0x7/8 PLANO CORTE METAL SG					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	512.61	ISU 15%	76.89
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		589.50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	600.00
CAMBIO	10.50

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One 502T34CA10534965

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

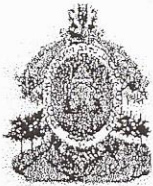
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

para uso en la
 Remodelación del
 Taller mecanico
 de IHMA



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:

Dar para ir a la dirección
Nacional de Bienes del estado a
trabaja inspectos.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE agosto DE 2021

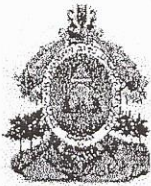
Pan Matamoros
NOMBRE

0801-75-04478
IDENTIDAD No.

[Signature]
FIRMA



[Signature]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



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:

Gastos de transporte de taxi
Para ir al Estado Mayor conjunto

TEGUCIGALPA, M.D.C., 28 DE Agosto DE 2011

Clarissa Fy

NOMBRE

0801-1985-0076

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 375.00⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Tres Cientos Setenta y Cinco, valor que será
utilizado para:

Servicio de Taxi para hacer Compra y Colitacion
de materiales para remodelación Taller Mecanico.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE Agosto DE 2021

Jose Rene Torrez Zelaya 0615198600004

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Firma]
FIRMA

[Firma Autorizada]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 08019995296673
---	---

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-008825616
---	-------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
---	---

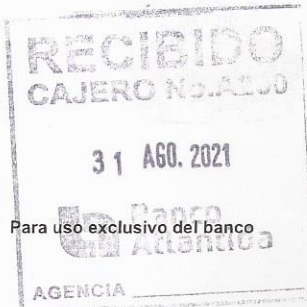
4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - 000 12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L. 200.00

5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 0/100.	L. 200.00
---	----------------------------------	-----------



martes, 31 de agosto de 2021 09:42 a.m.

Fecha y Hora de Generación



Para uso exclusivo del banco

Firma de Contribuyente

6	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	31 08 2021

8	VALOR RECIBIDO
	200

7	CODIGO BANCO
	4001

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

FIRMA DEL CAJERO



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 08019995296673
---	---

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-008825627
---	-------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
---	---

4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - 000 12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L. 200.00

5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 0/100.	L. 200.00
---	----------------------------------	-----------



martes, 31 de agosto de 2021 09:44 a.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	31 08 2021

7	CODIGO BANCO
	4001



1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	1-200

FIRMA DEL CAJERO



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 08019995296673
---	---

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-008825639
---	-------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	
---	---	--

4	CÓDIGO		TOTAL
	12121 - 000	12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L. 200.00

5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 0/100.		L. 200.00
---	----------------------------------	--	-----------

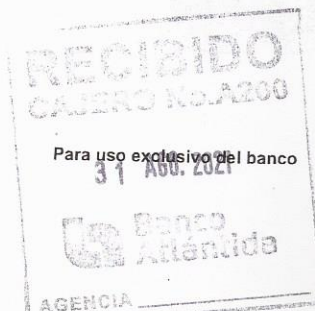


martes, 31 de agosto de 2021 09:47 a.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO			
	DIA	MES	AÑO	
	31	08	2021	

7	CODIGO BANCO			
		4	0	01



Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	L- 200

FIRMA DEL CAJERO



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 Bósculo
Mario Andino, por realizar horas extras, solicitados
por Cargill de Honduras para ingreso de producto

San Pedro Sula 04 del mes Agosto del año 2021

Mario Ernesto 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. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta
Hipolito Mata por realizar horas extras solicitados
por Cargill de Honduras para ingreso de producto

San Pedro Sula 04 del mes Agosto del año 2021

Hipolito Mata

0501-1966-06822

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. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta
Alfredo Lagos, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para ingreso de producto

San Pedro Sula 04 del mes Agosto del año 2021

Alfredo Lagos

1803-2000-00044

Nelson Lagos

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
Manuel Cruz, por realizar horas extras, solicitadas
por Cargill de Honduras para ingreso de producto.

San Pedro Sula 04 del mes Agosto del año 2021

José Manuel Vasquez 0502-1966-00690

José Vasquez

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada



SERVICIOS AGROPECUARIOS, CONTROL de PLAGAS y AfINES
Bo. El Chaparro. Calle principal 414. Tel. 414 414

R.T.N.: 14021988001448 Tel.: 8950-1650



Factura

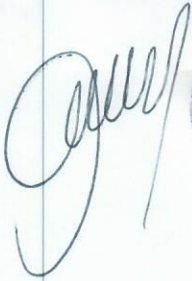
000070

Dirección:

R.T.N.

Crédito ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 R.T.N. 0501199-064974 Certificación No. 9231-19-10500-92



AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

karen.molina@lanundtal.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Centra Metropolitana, atrás de ga
solinera Puna

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE SO Bo LEMPIRA

RTN 05019003076139 PBX2557-8600 2556-6000

CAI C52658-7053AF-104382-EFCEOC-E4DE78-9D

Fact Contado 002-001-01-01615864

RefInt 3390181 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

09/08/2021 11:36:21 a.m. CAJ#1 JESQUIVEL

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

TACO PLASTICO 3/8" 6PC VIKING PA-38 BLC							
J 71705	3	BOL	L. 5.50	L. 1.50			L. 15.00
TORNILLO P/MADERA #14X2" + 4C186							
47342	12	PZA	L. 5.00	L. 6.00			L. 54.00
TORNILLO TIRAF CAB/HE 5/16X2.1/2" 230054							
47727	6	PZA	L. 7.50	L. 3.00			L. 42.00
ELECTRO 6011 1/8X350MM 11-LB PERMANENT							
88099	1	CTA	L. 389.00	L. 0.00			L. 389.00



Total Descuento:	L. 10.50
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 434.78
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 65.22
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 500.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio:	L. 0.00

QUINIENTOS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 10.50

Total Items: 22

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 002-001-01-01607001 /

002-001-01-01829500

Original Cliente/Copia Obligado tributario emitir
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

ABIERTO LOS DOMINGOS





Casa n.º 12, Barrio La Puerta, Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Centra Metropolitana, atrás de ga
solinera Puna

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE SO Bo LEMPIRA

RTN 05019003076139 PBX2557-8600 2556-6000

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 002-001-01-0161868

RefInt 3390185 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

09/08/2021 11:38:34 a.m. CAJ#1 JESQUIVEL

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

TACO PLASTICO 1/2" 6PC VIKINGO PA-12 BLC

71706 1 BOL L. 4.50 L. 0.00 L. 4.50



Total Descuento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 3.91
Importe Gravado 18% L. 0.00
15% I.S.V. L. 0.59
18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 4.50
EFFECTIVO: L. 5.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 0.50

CUATRO LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 002-001-01-01607001 /

002-001-01-01829500

Original Cliente/Copia Obligado tributario eniscr

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá a sus clientes

un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

ABIERTO LOS DOMINGOS



DIL CORPORACION S. DE R.L. DE C. V.

Casa Matriz

Edif. Friopartes Local 2B, 1 y 2 CII, 8
Ave N. E. Bo. Santa Anita,
PBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533
05019000043984

FRIO AUTOMOTRIZ

12 Calle S.E. Esquina Ave. Juan Pablo II.
Bo. Cabañas PBX: 2554-0616, Fax:

FACTURA

001-001-01-00059429

Referencia: 148704

Fecha: 10/08/2021 Hora: 9:33AM

Cond. de Pago CONTADO

Vendedor: Cintia Reyes

FA-999999 IHMA

RTN:

Dirección: SPS

Dirección: SPS		Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Codigo			
Cant.	Precio		
5QUI-LS-0011 LIMPIA SERPENTIN "AIR C			
1.0	113.04		113.04
RTN//08019995296673			

Sub-Total L.: 113.04
Exonerado L.:
Exento L.:
Gravado 15% L.: 11
Gravado 18% L.: 10.96
Impuesto 15% L.:
Impuesto 18% L.:
Total L.: 130.00

Valor en letras: Ciento treinta Lempiras
con 00 Centavos

La Factura es beneficio de Todos,
EXIJALAI

Se cobrará 20% de recargo por cheque
rebotado según Art. # 614 del Código de
Comercio.

Original: Cliente ; Copia:

Emisor

C. A. I.

13E1A5-28B326-7246A3-6BBA94-35423A-
E6

Rango Autorizado:

001-001-01-00056001 -



No. Correlativo Constancia Registro
Exonerados:



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 Báscula
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para ingreso de producto.

San Pedro Sula 11 del mes Agosto del año 2021

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

[Firma]

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 operador de planta Felix
R. Martinez, por realizar horas extras, solicitadas por
Cargill de Honduras para ingreso de Producto

San Pedro Sula 11 del mes Agosto del año 2021

Felix Martinez

1810196500089

(Signature)

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

(Signature)
Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

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

San Pedro Sula 11 del mes Agosto del año 2021

Abisai Zamora

0501-1790-12539

Abisai Zamora

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
Alfredo Lagos, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para ingreso de producto.

San Pedro Sula 11 del mes Agosto del año 2021

Alfredo Lagos

1863-2000-00044

Nelson Lagos

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 Báscula
Mario Cruz, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para ingreso de producto.

San Pedro Sula 12 del mes Agosto del año 2021

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. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta
Hipólito Mata, por realizar horas extras solicitados
por Cargill de Honduras para ingreso de producto.

San Pedro Sula 12 del mes Agosto del año 2021

Hipólito Mata

0501-1466-06822

Hipólito 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. 100.00 que será utilizado para:

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

San Pedro Sula 12 del mes Agosto del año 2021

Mario Andino

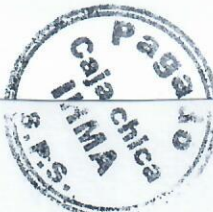
1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada



ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Prado Alto

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 007-001-01-02947676

RefInt 6644122 Vnd POS

Cliente RTN 00019995296673

Cliente IHMA

23/08/2021 01:41:55 p.m. CAJ#10 LTEJEDA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL						
TOALLA P/BAYO 27"X54" SORRENT 18036 BGE						
118446	1	PZA	L. 214.00	L. 25.00		
			L. 189.00			
TOALLA P/BAYO 27"X54" SORRENT 18036 BGE						
118446	1	PZA	L. 214.00	L. 25.00		
			L. 189.00			
TOALLA P/BAYO 27"X54" SORRENT 18036 BGE						
118446	1	PZA	L. 214.00	L. 25.00		
			L. 189.00			



Total Descuento:	L. 75.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 493.04
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 73.96
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 567.00
EFFECTIVO:	L. 600.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 33.00

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LPS CON CERO CE
NTAVOS

SU AHORRO: L. 75.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 007-001-01-02903001 /

007-001-01-03288000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye ISV





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 Báscula
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para despacho de producto

San Pedro Sula 24 del mes Agosto del año 2021

Xochilt Nolasco

0501-1990-09783



Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA



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 operador de planta
Hipólito Mata, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para despacho de producto

San Pedro Sula 24 del mes Agosto del año 2021

Hipólito Mata

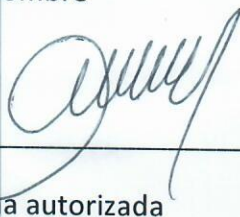
0501-1966-0622

Hipólito 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. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta
Mario Andino, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para despacho de producto

San Pedro Sula 24 del mes Agosto del año 2021

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada



Prop: JESSE MARK HOHL FONSECA R.T.N.: 05011977045150
Col. Trejo 22 calle, 21-24 Ave. No. 7, atrás de Hotel La Cordillera,
Tel: 9798-1499, e-mail: fumihoohl7diser@gmail.com ,S.P.S., Honduras, C.A.

24 de agosto del 2022

Dirección: Barrio La Guardia

R.T.N: 08019995296673 Tel:

[illegible]

000-001-01-00 000065

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

CAI: B310D7-7467A3-5241AA-F8E2FD-268EAB-5D

Rango Autorizado:

000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Fecha Limite de Emisión: 26-02-2022

Declaración: 9247884213 Fecha Recepción: 26/02/2021

Mediaprint S. de R.L. de C.V. Tel: 2505-8698 R.T.N. 05019015759445 Certific No. 9231-19-10500-333

Impor. Exonerado L.

Importe Exento L.

Impor. Gravado 15% L

Impor. Gravado 18% L.

**Descuentos y Rebajas
Otorgados L.**

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

Son Lps.: Ochocientos exactos

guy





ALMACEN EL ESTUDIANTE

NOMBRE: JAMIL MUSLEH
PLAZA MIRAMAR, 9 CALLE, 16 Y 17 AVE.
CIRCUNVALACION, BARRIO SUYAPA.
Tel: 2504-4985
RTN: 08901980006986

CAI: 854597-699FD7-41418B-1EDEFB-D8522B-9A

RANGO AUTORIZADO:
002-001-01-00005001 A 002-001-01-00010000
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/01/2022
Correo Electronico: ibmusleh@hotmail.com

Fact. No: 002-001-01-00009275 25/08/2021
Contado 14:39:59
Vendedor generico

No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Correlativo de Registro Exonerado:
No. de Registro SAG:

Cliente
IHMA

RTN: 08019995296673



CANT	DESCRIPCION	UND	ISV	TOTAL
1.00	UNICO	125.00	0	125.00
	LARGO			
	FORRADO			
	GENIAL			
17.00	SOBRE	6.00	15	102.00
	MANILA T/			
	CARTA			
4.00	SOBRE	7.00	15	28.00
	MANILA T/			
	LEGAL			
Subtotal		L.		255.00
Importe EXO:		L.		
Importe EXE:		L.		125.00
Importe Grav 15%:		L.		130.00
Importe Grav 18%:		L.		
Descuento		L.		
IMPTO 15% :		L.		19.50
IMPTO 18% :		L.		
TOTAL L.		L.		274.50
Recibido:				274.50
Su Cambio:				0.00
Balance:				0.00

Son DOS CIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 50/100 L.

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.
Original: Cliente / Copia: Emisor



Danli, el Paraíso, Colonia el Zarzal Calle Panamericana Contiguo Palacio Judicial

Teléfono : 2763-4009

Nombre del Cliente:

IHMA

08019995296673

Contado ☒

Credito ☐

ARSAGRO

Asociación Regional de Servicios Agropecuarios

ARSAGRO CENTRO DE ACOPIO

RTN: 07039009209660

CAI : BC7054-982C6C-8E4BB3-1A1947-BA39CA-D9

Factura #

000-002-01-00000941

Fecha: 06/08/2021

Código	Descripción	U / Medida	Cantidad	Precio Unit.	Total Lps.
113	DECIS 100 ML	100 ML	1	142.00	142.00
Descuentos y Rebajas L.					0.00
Importe Exonerado L.					0.00
Importe Exento L.					142.00
Importe Gravado L.					0.00
ISV 15% L.					0.00
Importe TOTAL L.					142.00

Recibido Por:

Facturado Por:

CANCELADO
Asociación Regional de Servicios
Agropecuarios de Oriente
ARSAGRO Danli

Orden Compra Exenta

Registro Exoneración:

Registro SAG:

Usuario: denia

Hora: 15:30:00

Punto de Emisión: Pc-Denia

Original :Cliente

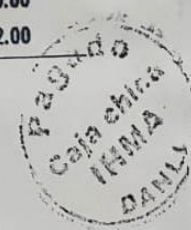
Copla: Emisor

Rango desde: 000-002-01-00000501

Hasta: 000-002-01-00001500

Límite de Emisión: 28/01/2022

La Factura es Beneficio
de Todos Exjaja II



CORPORACION PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: C/101 - PROSPERIDAD - BUENOS AIRES
C/101 - 402 - SAN PEDRO DE LA CORTES
C/101 - 300 - SAN PEDRO DE LA CORTES

C/101 - 300 - SAN PEDRO DE LA CORTES
C/101 - 300 - SAN PEDRO DE LA CORTES
C/101 - 300 - SAN PEDRO DE LA CORTES

TEL: 001-606-999277340
TEL: 001-606-999277340
TEL: 001-606-999277340

FACTURA

CAI
2DF5FC-256D02-6A47BE-3E50D5-
F1B312-9D
Rango Aut. Desde 002-002-01-01250001
Hasta 002-002-01-01350000
Fecha Limite Emision: 23/05/2022

Factura #:
002-002-01-01276234

Fecha: 07/08/2021 Hora: 08:18:45
a.m.
Cajero(a): A Caja # 2

No. Orden De
Compra Exenta
No. Constancia
De Exonerado
No. Registro
De La SAG

Reference: 08019995296673
INSTITUTO HONDUREÑO DE
MERCADEO AGRICOLA

Código	Descripción	Total
SUPER	GASOLINA SUPER	L. 100.00
	0.9527 @ L. 104.95	
	Descuento	L. -0.01
	Total ventas Exento	L. 100.00
	Total venta al 15%	L. 0.00
	Total venta al 18%	L. 0.00
	Total venta exonerada	0.00
	Total venta	100.00
	Descuentos y Rebajas	L. 0.01
	Subtotal Exento	L. 100.00
	Total	L. 100.00
	EFFECTIVO Recibido	L. 100.00

Su Ahorro L. 0.01



1382213

SON CIEN
La Factura es beneficiaria de todos
los descuentos



INVERSIONES "CALE" S.DE R.L
MAC-DEL EXPRES
DANLI EL PARAISO
Barrio las Flores Contigo a la Curacao
Tel 2763-6726 : macdeldanli@gmail.com
RTN :08019018069876

Fecha 09/08/2021
Factura 000-002-01-00044259
57FABE-142757-C140B9-70A313-B1DF43-15

IHMA

RTN: 08019995296673

No.Orden Compra Exenta:216287OCZL000030U

No. Registro de Exonerados:R2020001721

No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

Entrega 01 Efectiva

Cod	Descripcion	Cant	Pre Unit	Precio
048	brillo clin	1	113.90	113.90
118	sanidel l plus itro	1	69.57	69.57
248	paste azul uni dad	1	26.09	26.09
054	cloromac gin	1	59.00	59.00

Descuentos y Rebajas L. 00.00
Importe Exonerado L. 00.00
Importe Exento/ ISV L. 59.00
Impuesto 18% L. 00.00
Importe Gabado 15% L. 209.56
Impuesto 15% L. 31.44
TOTAL L. 300.00

TRESCIENTOS L.P.5 00/100

Fecha limite de Emision 02/06/2022

000-002-01-00041001 a 000-002-01-00049000

Firma _____

La factura es beneficio de todos, exijala
Original-Cliente Copia-Obligado Tributario



CORPORACION PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V.

CASA MAYAZ, CUELHERNITAS 2 BORQUE VAN DEL
QUINTO AL 2, SAN FELIX DE LA CORTES
correo: smontecristo@grupomoncristo.hn

TEACOS DANLI
BARRIO AGALLO, CALUSA HACIA
TESUCHALPA
R.F.N. 05015609217240
TELÉFONO: FBA 2564-7300
correo: smontecristo@grupomoncristo.hn

FACTURA

CAI:
2DF5FC-256D02-6A47BE-3E50D5-
F1B312-9D
Rango Aut. Desde 002-002-01-01250001
Hasta 002-002-01-01350000
Fecha Limite Emision: 23/05/2022

Factura #:
002-002-01-01278161

Fecha: 13/08/2021 Hora: 05:46:52 p.m.
Cajero(a): B Caja # 2

No. Orden De
Compra Exenta
No. Constancia
De Exonerado
No. Registro
De La SAG:

Reference: 0801999529667-3
INSTITUTO HONDUREÑO DE
MERCADERO AGRICOLA

Código	Descripción	Total
SUPER	GASOLINA SUPER 0.9519 (Q.1) 105.05	L. 100.00
Total ventas Exento		L. 100.00
Total venta al 15%		L. 0.00
Total venta al 10%		L. 0.00
Total venta 5% Exento		0.00
Total venta		100
Descuentos y Rebajas		L. 0.00
Subtotal Exento		L. 100.00
Total		L. 100.00
EFFECTIVO Recibido		L. 100.00



1384140

SON CIEN
La Factura es Beneficia de Todos
EXTRALIA
Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copia: Tributario Emisor



CAI: 7D512F-26B8E3-B345AA-51436B-DBC685-51



FACTURA 000-001-01-00 N° 146180

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Fecha:

19-28-04

RTN:

08019995296673

Cliente:

I H M A

Dirección:

CANTIDAD		DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
		Gasolina Super	722		7100
		Gasolina Regular			
		Diesel			
			TOTAL	L	L 100

La Factura es Beneficio de Todos. ¡Exíjala!

Importe Exonerado L

La Factura es Beneficio de Todos. ¡Exíjala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras:

Our Inspires

Fecha Límite Emisión: 27/07/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

(Original): Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

Firma

Importe Exonerado

L

Importe Exento

L

Importe Gravado 15%

5

Importe Gravado 18%

1

I.S.V. 15%

0

I.S.V. 18%

 σ

TOTAL A PAGAR

R



CONCEPCIÓN AGUIJAR / Imprenta, guipur Tel: 2763-2282 RTN.: 06051979024133 - Cert N° 9231-19-10500-304