

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Nancy Caolina Espinal	Encargada de Compras
Persona que lo Autoriza	Mauro Josue Giron	Administrador General

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS / ENERO

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	16560	HNL	Oscar Edgardo Estrada Portillo	N/A	Bienes	Embobinado de motor-Oscar Estrada-16560 HNL-Taller Electromecanico Avelar-18170 HNL	N/A
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	2875	HNL	Imprenta Melissa S. DE R.L.	N/A	Bienes	Talones de facturación CAI- Imprenta Melissa- 2500 HNL	N/A
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	14727.36	HNL	Larach & Cia S. de R.L.	N/A	Bienes	Materiales de ferreteria-Larach y Cia-14727.36HNL-Comercial Arse-18822.05 HNL	N/A
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	28492.4	HNL	Repuestos del Japon S.de R.L.	N/A	Bienes	Repuestos para mantenimiento de vehiculos-Repuestos del Japon-28494.40HNL-Auto Repuestos-36106.30HNL	N/A



	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Nancy Caolina Espinal	Encargada de Compras
Persona que lo Autoriza	Mauro Josue Giron	Administrador General

Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario
Embobinado de motor industrial trifasico.	1	16560	N/A	16560	HNL		14400	12934.46	1	Hilya Clarisa Reyes	2022-01-18	2022-01-19	Francisco Morazán
Elaboracion de talonarios de facturacion CAI	10	250	N/A	2875	HNL		2500	2875	2	Hilya Clarisa Reyes	2022-01-18	2022-08-19	Francisco Morazán
Materiales de ferreteria para reparacion.	30		N/A	14727.36	HNL		12806.4	14727.36	3	Hilya Clarisa Reyes	2022-01-21	2022-01-24	Francisco Morazán
Repuestos para reparacion de vehiculos de la institucion	36		N/A	28492.4	HNL		24776	28492.4	4	Hilya Clarisa Reyes/ Rene Torres	2022-01-21	2022-01-21	Francisco Morazán



	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Nancy Caolina Espinal	Encargada de Compras
Persona que lo Autoriza	Mauro Josue Giron	Administrador General

Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,..)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
IHMA	Precio mas bajo	2022-01-25	16560	10100000410	SI	Ver enlace	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
IHMA	Precio mas bajo	2022-01-25	2875	10100005776	SI	Ver enlace	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
IHMA	Precio mas bajo	2022-01-31			SI	Ver enlace	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
IHMA	Precio mas bajo	2022-01-31	28492.4	10100006820	SI	Ver enlace	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	



MAURO GIRON

 ADMINISTRADOR GENERAL





NANCY-ESPINAL

 ENCARGADA DE COMPRAS



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTRGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 03 DE ENERO AL 26 DE ENERO DEL 2022

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	03-01-22	S/N	S/NOM	LAMINADO	DE REVISIONES PARA LOS VEHICULOS DE IHMA PSK	L. 100.00
2	04-01-22	2001	TRANSPORTES OCHOA SANCHEZ	COMPRA DE AGUA	PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DEL IHMA PSK YA QUE HAY CRISIS DE AGUA Y SE COMPRO DE EMERGENCIA	L. 999.35
3	04-01-22	62013	ENAG	COMPRA DE GACETAS	PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IHMA PSK	L. 150.00
4	04/01/2022	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A MIRIAM BENAVIDES POR IR A HONDUTEL HACER TRAMITES	L. 100.00
5	05-01-22	25276782553	FICOHSA	PAGO DE RECIBO	PARA CONSTANCIA DE LA SAR	L. 200.00
6	10-01-22	6728	LARACH & CIA	COMPRA DE MATERIAL	PARA FUMIGAR SILOS EN PSK IHMA	L. 315.00
7	14-01-22*	2009	TRANSPORTES OCHOA SANCHEZ	COMPRA DE AGUA	PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DEL IHMA PSK YA QUE HAY CRISIS DE AGUA SE COMPRO DE EMERGENCIA	L. 1,000.00
8	17-01-22	4853	ROLMAS INDUSTRIAL	REPARACION Y EMBOBINADO	DE MOTOR INDUSTRIAL DE IHMA SAN PREDRO SULA	L. 862.50
9	18-01-22	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOSE RENE TORREZ ZELAYA POR IR A INDUFESA	L. 100.00
10	18-01-22	1396669	COMERCIAL CINCO ESTRELLAS	COMPRA DE MATERIAL	PARA COMBATIR PLAGA DE REEDORES EN PLANTA Y BODEGAS EN IHMA PSK	L. 79.00
11	18-01-22	7995000	AGROPECUARIA DE ORIENTE S DE RL	COMPRA DE MATERIAL	PARA COMBATIR PLAGA DE REEDORES EN PLANTA Y BODEGAS DE ALMACENAIENTO EN IHMA PSK	L. 280.00
12	19-01-22	26700470	TROPIGAS DE HONDURAS S.A	COMPRA DE GAS	PARA COOCION DE FRIJOL EN IHMA PSK	L. 476.26
13	24-01-22	9260168	LARACH & CIA	COMPRA DE ACEITE	PARA USO EN LA CHAPIADORA DEL IHMA	L. 185.00
14	25-01-22	5870400	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA CHAPIADORA DEL IHMA	L. 100.00
15	25-01-22	3061032	EL MUNDO DEL TORNILLO	COMPRA DE TORNILLOS	PARA USO EN LA ARMADA DE ESTANTES DE ARCHIVO EN IHMA PSK	L. 200.00
16	26-01-22	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JUAN MATAMOROS POR IR A BIENES NACIONALES DEL ESTADO	L. 200.00

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTRGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 03 DE ENERO AL 26 DE ENERO DEL 2022

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
17	26-01-22	178036	MULTI TORNILLOS Y ACCESORIOS S DE RL	COMPRA DE TORNILLOS	PARA USO EN LA REPARACION DEL ELEVADOR EN BODEGA IHMA PSK	L. 260.00
18	26-01-22	9345697	BANCATLAN	PAGO DE CONSTANCIA Y SOLVENCIA	DE HONDUTE LANTE LA PGR	L. 200.00
19	26-01-22	9345761	BANCATLAN	PAGO DE CONSTANCIA Y SOLVENCIA	DE EDUCACION ANTE LA PGR	L. 200.00
20	26-01-22	9345716	BANCATLAN	PAGO DE CONSTANCIA Y SOLVENCIA	A LA ENEE ANTE LA PGR	L. 200.00
27						
28						
29						
SUMAN						L. 6,207.11
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 3,792.89

EDUIN ERNESTO CRUS L.
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO



 FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA
NOMBRE DE AUTORIZADO



 FIRMA DE AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

REGIONAL DE DANLÍ

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gastos
1	02/01/2022	152342	ESTACION DE SERVICIO UNO EL TRIANGULO	Se gastaron Lps.100.00 en la compra de Gasolina súper	Se gastaron Lps. 100.00 en la compra de gasolina súper para ser utilizada en la chindagua para chapear el predio del IHMA	LPS, 100.00
2	08/01/2022	00079710	FERRETERIA MANINEÑA	Se gastaron Lps.228.00 en la compra de 3 focos Ahorrador IML 25W	Se gastaron Lps.228.00 en la compra de 3 focos ahorrativos para instalarlos en los corredores de la bodega del IHMA ,	LPS, 228.00
3	11/01/2022	00012158	FERRETERIA BUENOS AIRES	Se gastaron Lps.60.00 en la compra de 4 botes de aceite 3 en uno	Se gastaron Lps.60.00 en la compra de 4 botes de aceite 3 en uno para la maquina costuradora de sacos ,	LPS, 60.00
4	12/01/2022	-----	RECIBO DE IHMA	Se gastaron Lps.300.00 para ser pagados al señor Víctor Manuel Zepeda	Se gastaron Lps.300.00 para pagarle al señor Víctor Manuel Zepeda por reparar alumbrado de energía eléctrica de los corredores de la bodega del IHMA.	LPS, 300.00
5	31/01/2022	-----	RECIBO DE IHMA	Se gastaron Lps.150.00 para sacar impresiones a color esto era papelería que se envió a IHMA Tegucigalpa y Kardex	Se gastaron Lps.150.00 para sacar impresiones a color esto era papelería que se envió a IHMA Tegucigalpa y Kardex	LPS, 150.00
SUMAN						L. 838.00
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 3,000.00
VALOR EN CAJA						L, 2,162.00



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)



Aboga. Jairo Fernando Aguilera Flores
Nombre del Responsable del Fondo

Firma del Responsable del Fondo

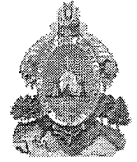
Lic. Dagoberto Ordoñez Lanza
Nombre de Autorizado

Firma de Autorizado



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA DEL MES DE ENERO 2022



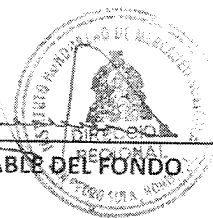
No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
1	03/01/2022	007-001-01-03176657	Agencia La Mundial	compra de codo PVC , camisa PVC , tee PVC y pegamento	Utilizado para la reparacion de fuga de tubería de agua potable.	L. 65.50
2	03/12/2021	017-001-01-00400251	Pacasa	Compra de Sobres manilas	utilizados para envio de encomienda a oficinas administrativas de Tegucigalpa.	L. 70.00
3	03/01/2022	007-001-01-03177228	Agencia La Mundial	compra de Tee PVC, Adaptador PVC	Utilizado para el cambio de llave potable en oficina administrativa.	L. 14.50
4	04/01/2022	002-002-01-01108706	Empresa de transporte Cristina	Pago por envio de encomienda	Utilizado para el envio de contratos al depto. De RRHH para agilizar la firma de los mismos.	L. 130.00
5	06/01/2022	007-001-01-03181962	Agencia La Mundial	Compra de tornillo, nylon y pintura spray	Utilizados para la instalaciones de soportes en ventanillas de silos.	L. 411.20
6	13/01/2022	007-001-01-03192274	Agencia La Mundial	Compra kit de PVC, llavin, Silicon y llave	Utilizado para trabajos varios en planta.	L. 773.00
7	13/01/2022	007-001-01-03192276	Agencia La Mundial	Compra pegamento, Tee PVC, Adaptado, Codo, Camisa PVC	Utilizado para reparacion de tuberías en baño sanitarios de planta.	L. 413.50
8	13/01/2022	000-002-01-00706470	Imferra	Compra de rastrillos	Utilizados para realizar limpieza en area verde.	L. 313.32
9	13/01/2022	000-001-01-00076081	El mundo de los tornillos	Compra de broca y punta	Utilizado para instalar el motor de la banda No 2, que es el de recibo de producto.	L. 227.00
10	14/01/2022	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 despacho de Producto.	L. 100.00
11	14/01/2022	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 despacho de Producto.	L. 100.00

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
12	14/01/2022	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 recibo de Producto.	L. 100.00
13	18/01/2022	007-001-01-03201013	Agencia La Mundial	Compra de manguera y conector	Utilizada para la bomba de presion.	L. 294.40
14	18/01/2022	000-001-01-00006866	Torniserma	Compra de tornillos	Utilizados para la instalaciones de ventanas en en septimo nivel de la planta	L. 44.71
15	21/01/2022	000-001-01-00007670	Cerrajería David	Pago por copia de llave	Utilizada para escritorio de oficina administrativa.	L. 258.75
16	25/01/2022	002-001-01-00033968	Ecasa	Compra de Nylon	Utilizada para la maquina chapeadora.	L. 333.50
17	27/01/2022	002-004-01-00254393	Acosa	Compra gas soplador y pincel	Utilizados para la limpiza de la computadora de bascula.	L. 195.99
18	28/01/2022	007-001-01-03216981	Agencia La Mundial	Compra de cinta reflectora	Utilizada para señalar el area de la bascula camionera.	L. 295.20
19	28/01/2022	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
20	28/01/2022	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
21	28/01/2022	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
22	28/01/2022	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.
23	31/01/2022	003-001-01-00049964	Supertornillos y mas Servicios y Accesorios	Compra de Tornillos	Utilizado para la instalacion de cangilones en elevadores.	L. 791.17
24	31/01/2022	001-001-01-00063824	Agropecuaria El Éxito	Compra de veneno	Utilizado para eliminar grama.	L. 600.00
25	31/01/2022	000-001-01-00017607	Peleteria Darwin	Compra de pegamento	Utilizado para reparacion de agujeros en tuberia de descarga de producto.	L. 235.00
SUMAN						L. 6,166.74
MENOS EL VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 1,833.26

P.M MARIO ROBERTO CRUZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

Mario
FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO



LIC. DABOBERTO ORDOÑEZ LANZA
NOMBRE DE AUTORIZADO

Dabo
FIRMA DE AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 ENERO AÑO 2022



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
1	25/1/2022	1	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL EMBOBINADO COMPLETO DE UN MOTOR INDUSTRIAL ELECTRICO TRIFASICO	OSCAR EDGARDO ESTRADA PORTLLO	N. 001	COTIZACION	L 14,400.00	L 16,560.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
2	25/1/2022	10	ADQUISICION DE TALONARIOS DE FACTURACION CAI, TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y 4 COPIAS EN PAPEL QUIMICO. PLANTEL IHMA SPS	IMPRESA MELISA	N.002	COTIZACION	L2,500.00	L 2,875.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
3	31/1/2022	30	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ELABORACION DE ESTANTERIA PARA ARCHIVO DE LA INSTITUCION PLANTEL TEGUCIGALPA.	LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.	N.003	COTIZACION	L 12,806.40	L 14,727.36	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
4	31/1/2022	15	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER MOTOR WLTA AÑO 2010	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	N.004	COTIZACION	L 24,776.00	L 28,492.40	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
TOTAL							L 62,654.76	L 62,654.76	



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRÍCOLA
IHMA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 18/1/2022

ORDEN DE COMPRA No. 001

PROVEEDOR:

OSCAR EDGARDO ESTRADA PORTILLO

CONTACTO OSCAR ESTRADA

TELEFONO 3393-2021/9944-8352

RTN 08011960009147

ENTREGAR A:

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2022-001	18-ene-22	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	EMBOBINADO COMPLETO DE MOTOR ELECTRICO INDUSTRIAL TRIFASICO MARCA WESTINGHOUSE HP 7.5 RPM 1745 VOLTS 230/460, 60CYCLES, PHASE 3, SERIE 7605M, ORIGINAL ELECTRIC MOTOR, CAMBIO DE BALINERAS SELLADAS	1	L 14,400.00	L 14,400.00

SUBTOTAL L 14,400.00
IMPUESTO 15% L 2,160.00
TOTAL L 16,560.00

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.

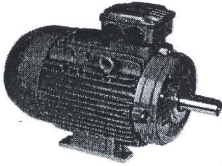
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINOSA

AUTORIZADO POR: LIC. DA GOBERTO ORDÓÑEZ

El plazo de cumplimiento de la orden de compra correrá 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			



SERVICIO ELECTRICO INDUSTRIAL

Oscar Edgardo Estrada Portillo

Servicios Técnicos Especializados en Reparación y Mantenimiento de Equipo para Carnicerías tales como: Sierras, Molinos, Rebanadoras Prensadoras, y Embutidoras, en las Marcas; Biro, Hobart, Globe, Butcher Boy en Todos los Modelos, Instalaciones Industriales, Reparación y Mantenimiento de Equipo Hidroneumáticos (Bombas De Agua) Embobinado de Motores Eléctricos Industriales Monofásicos, Trifásicos de Todo Tipo de Caballaje.



Col. Kennedy, Super Manzana 3, Casa #4009, B|oque #14.
Municipio Distrito Central, Departamento Francisco Morazan
Cel: 9944-8352, E-mail: oscared.estrada@yahoo.es
RTN: 0801 1960 00914 7

CREDITO
CONTADO

FACTURA

N. 000-001-01-00000410

DIA	MES	AÑO
19	01	2022

CLIENTE:

I H M A

R.T.N.

0801999 5296673

CAI: E2C77A-CD20B0-D84DA8-767A45-6B85AC-59

Fecha limite de emisión: 09/02/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

María Luisa Raudales Bogran
Decadas Calderon Certificación N. 9231-19-10500-313, Tel: 2239-8239 RTN: 08011960045637

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Embobinado Completo de un motor electrico Industrial Trifasico Marca "Gestin 6 House" de 7.5 HP - RPM 1745 Volts. 230/460 - Ciclos 60 PHASE 3 SERIE 7605M "Original Electric Motor" "MADE IN USA"			14,400 ⁰⁰
	- Cambio de balineras selladas (2)			
			TOTAL	14,400 ⁰⁰

VALOR EN LETRAS:

Dieciseis mil

Quinientos sesenta lempiras

Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

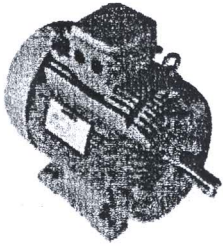
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

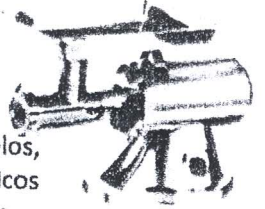
ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario EMISOR.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,160.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,560.00



OSCAR ESTRADA



Servicios Técnicos Especializados en Reparación y Mantenimiento de Equipo para carnicerías tales como: sierras, molinos, rebanadoras, prensadoras y embutidoras en las marcas: Biro, Hobart, Globe, Butcher boy en todos los modelos, instalaciones industriales, Reparación y Mantenimiento de Equipos Hidroneumáticos (Bombas de agua), embobinado de motores eléctricos, industriales monofásicos, Trifásico de todo tipo de caballaje.

Col. Kennedy 1ra Entrada, frente a Esc. Oswaldo López Arellano Cel.9944-8352/ 8792-8199
RTN.08011960009147

RECIBO

Por Lps: 16,560.00

Recibimos de La Tesorería General de la República
la cantidad de Diez y Seis mil quinientos sesenta Lempiras

Por concepto de:

Embobinado de un Motor eléctrico Industrial
Trifásico marca "WESTINGHOUSE" de 7.5 HP.
1745 RPM - SERIE 7605 M.
y Cambio de balineras Selladas (2)

Tegucigalpa M.D.C. 19 de 01 del 2022

Oscar E. Estrada

Sr. Oscar Edgardo Estrada portillo





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 18/1/2022

ORDEN DE COMPRA No. 002

PROVEEDOR

IMPRESA MELISSA S. DE R.L.
CONTACTO OSCAR CALDERON
TELEFONO 2225-6154
RTN 08019000236949

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA
BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY
TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2022-001	18-ene-22	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL
1	TALONARIOS DE FACTURA CAI ORIGINAL CUATRO COPIAS EN PAPEL QUIMICO IMPRESO A DOS COLORES, PLANTEL SPS	10	L 250.00	L 2,500.00	
				SUBTOTAL	L 2,500.00
				IMPUESTO 15%	L 375.00
				TOTAL	L 2,875.00

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 ESPINOSA

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 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			



C402008

24-01-2022



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 21/1/2022

ORDEN DE COMPRA No. 003

PROVEEDOR

LARACH & CIA S. DE R.L.

CONTACTO VENDEDOR

TELEFONO 2290-1100

RTN 08019000235234

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-003

FECHA DE ELABORACION

21-ene-22

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA ZINC LISA 26 3x12 (0.38MM)	21	L 495.65	L 10,408.71
2	PLATINA HIERRO APROX 3/16X1.1/2X6MTS	6	L 317.39	L 1,904.34
3	PINTURA KAT 384 GLN ANTICORROSIVO ROJO OXIDO	1	L 413.04	L 413.04
4	DILUYENTE KAT 630 1 LITRO PROTECTO	1	L 64.35	L 64.35
5	BROCHA BRP-2 2 PLG CERDA NAT	1	L 15.96	L 15.96

SUBTOTAL L 12,806.40

IMPUESTO 15% L 1,920.96

TOTAL L 14,727.36

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 ESPINOSA



AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDÓÑEZ



El plazo de cumplimiento de la orden de compra correrá 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			

Larach & Cia.

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

Fecha limite emision:23/12/2022
CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
Rango:000-002-01-00204001 - 000-002-01-00224000

LO MEJOR EN FERRETERIA Matriz:Col. Miramontes,calle la Salud #1347,Tegucigalpa MDC
R.T.N. 0801900023927 Emisor:Col Miramontes,calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan
FACTURA:000-002-01-00205023

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento
CLIENTE:C402000 RTN:00019995296673
INSTITUTO HONDURENO DE MERCADEO AGRICOLA
Bulevard Kennedy, Frente a 4ta entrada a la par de Inst. Blanca Adriana Ponce
ilos ,Tegucigalpa
Cajero(a):CARMEN SOLIMAN
No.Orden Compra Exenta:
No.Orden Compra Exenta: No. Const.Reg.Exonerados:
SAP#:0000213105
CONDICION - 1 Mes
Contabilizacion:24/01/2022 11:44AM
Vencimiento:23/02/2022
Orden compra:No.003
No.Reg.SAP:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09010100 (B5TGU)	21.00 UNID	LAMINA ZINC LISA 26 3"x12" (0.30MM)	G 495.65	0.00	10,400.70
12010013 (B5TGU)	6.00 UNID	PLATINA HIERRO APROX.3/16x1.1/2x6 MTS	G 317.39	0.00	1,904.35
ATT. RUY CONF.DURON					
10010702 (S2TGU)	1.00 GAL	PINTURA KAT.384-GLN ANTICORROSIVO ROJO OXIDO	G 413.04	0.00	413.04
22040007 (S2TGU)	1.00 LITR	DILUYENTE KAT.630 1-LITRO PROTECTO	G 64.35	0.00	64.35
10010060 (S2TGU)	1.00 UNID	BROCHA BRP-2 (21526) 2-PLG CERDA NAT.mayoreos	G 15.96	0.00	15.96



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

EDUARDO GONZALEZ, LICONIA RODRIGUEZ ID-1217198600090 CEL.3201-7079 * AUT.EDGARDO COREA *. Basado en venta de Retail One S02T32CR213105
MAYOREO: OCHO CIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 36/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	12,806.40	ISV 15%	1,920.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original:Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
Copias:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 14,727.36

[Handwritten Signature]
Firma del cliente

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



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

1347, Calle La Salud
Colonia Miramontes
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Por Lps.14,727.36

Recibimos de: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

La cantidad de: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE Y SIETE LPS EXACTOS

Por

Materiales suministrados a: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

Según Orden de Compra No. 003 y Factura (s) # 000-002-01-00205023

Adjunta (s)

Tegucigalpa M.D.C. 26 de ENERO del 2022|

Larach y Cia., S. de R.L. de C.V.
LARACH & CIA
S. de R.L. de C.V.

R.T.N. 08019000235234

SALA DE VENTAS No. 1
El Centro
TEL.: (504)2237-8171
FAX: (504) 22227084

SALA DE VENTAS No. 2
Col. Miramontes
TEL.: (504) 2290-1100
FAX: (504) 2231-3575

SALA DE VENTAS No. 3
Col. Torocagua
TEL.: (504) 2223-5330
FAX: (504) 2223-7772

SALA DE VENTAS No. 4
Anillo Periférico
TEL.: (504) 2290-7600

SALA DE VENTAS No. 5
San Pedro Sula
TEL.: (504) 2558-2500
FAX: (504) 2551-8875



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEROS Y FERIA
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 21/1/2022

ORDEN DE COMPRA No. 004

PROVEEDOR

REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L.

CONTACTO WENDY PASTRANA

TELEFONO 2238-9058

RTN 08019004002193

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2021-004	21-ene-22	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TIJERA SUPERIOR	2 L	950.00	L 1,900.00
2	TIJERA INFERIOR	2 L	1,840.00	L 3,680.00
3	ROTULAS INFERIORES	2 L	1,250.00	L 2,500.00
4	ROTULAS SUPERIORES	2 L	750.00	L 1,500.00
3	BALINERAS DE FLECHA	2 L	2,640.00	L 5,280.00
5	RETENEDORES PARA FLECHA	2 L	180.00	L 360.00
6	RETENEDORES PARA CAMISA	2 L	190.00	L 380.00
7	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA 1/2 LUNA	2 L	80.00	L 160.00
8	BALINERA DE CENTRO	2 L	1,650.00	L 3,300.00
9	CRUCES DE CARDAN	3 L	550.00	L 1,650.00
11	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2 L	780.00	L 1,560.00
12	AMORTIGUADORE TRASEROS	2 L	780.00	L 1,560.00
13	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	8 L	12.00	L 96.00
14	MEGA GREY	1 L	70.00	L 70.00
15	BANDA DE ALTERNADOR AX42 DENTADA	2 L	390.00	L 780.00

SUBTOTAL L 24,776.00
IMPUESTO 15% L 3,716.40
TOTAL L 28,492.40

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 ORDOÑEZ



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			

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

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

Repuestos del Japon

Solo Repuestos de Calidad

CAI: 446D28-75B59F-C440B2-52BC4E-407B0B-D1

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
21	01	2022

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA N° 000-001-01-00006820

O/C

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Dirección: Vehículo Ford Ranger WL, 2010 R.T.N. 0801 9995 296673

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2		Tijera superior	R. 950.00	R. 1,900.00
2		Tijera inferior	1,840.00	3,680.00
2		Rotulas inferiores	1,250.00	2,500.00
2		Rotulas superiores	750.00	1,500.00
2		Balineras de flecha (trasceras)	2,640.00	5,280.00
2		Retenedores para flecha (trascros)	180.00	360.00
2		Retenedores para camisa	190.00	380.00
2		Holes de barra estabilizadora 1/2 luna	80.00	160.00
2		Balineras de Centro	1,650.00	3,300.00
3		Cruz de Cardan	550.00	1,650.00
2		Amortiguadores delanteros	780.00	1,560.00
2		Amortiguadores traseros	780.00	1,560.00
8		Holes de barra estabilizadora	12.00	96.00
1		Mega grey	70.00	70.00
2		Banda de alternador 4x42 dentada	390.00	780.00

Son: Veintiocho mil cuatrocientas noventa y dos lempiras con 40/100=

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuento y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

24,776.00
3,716.40
28,492.40

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

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 17/11/2022

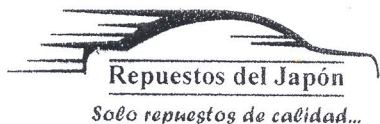


FIRMA CLIENTE

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

Rango de Numeración: 000-001-01-00006651 al 0000-001-01-00007400

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



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela
local # 1011, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

R.T.N.08019004002193

RECIBO N° 2022-000004

Por Lps.

= 28,492.40 =

Recibimos de: Tesoreria General de la República

La Suma de: Veintiocho mil cuatrocientas noventa y dos Lps. con 40/100=

Por Concepto de: Cancelación s/Factura # 000-001-01-00006820

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Eno del 2022



Neidy Pastora

FIRMA Y SELLO
0801-1976-06208

"TRANSPORTES OCHOA SANCHEZ"

Oscar Rene Ochoa Ramirez
 Col. Villa Vieja, atrás de posta Policial, 5ta calle.
 Teléfono: + 504 9917-4743
 Email: transporteochoasanchez@outlook.es

CAI: EB208C-E5A2A4-DE42BF-78EBF3-36BAC6-E0

RTN: 08011979086040

FACTURA

N° 000-001-01-00002001

Fecha: 4 de 1 de 2022

Cliente: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

Dirección: _____

No. Orden de
Compra Exenta _____

No. Registro
de la SAG. _____

No. Constancia de Reg. Exonerado _____

Cant.	Descripción	P. Unitario	Descuento y Rebajas	Importe
1	Cisterna con agua de 45 barietes	869		
Importe Literal:				
TOTAL				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado L.				869
15% I.S.V. L.				130.35
18% I.S.V. L.				
TOTAL A PAGAR L.				999.35

DANIEL SANCHEZ GARCIA | R.T.N.: 08011953050623 | CERT: 9231-19-10500-157 | TEL.: 975390351

Rango Autorizado 000-001-01-00001951 a la 000-001-01-00002250
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 Modalidad: Impresión por Imprenta

AGUA
 AGUA DOMICILIO
 Oscar Ochoa
 Firma y Sello

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022

para uso en todas las oficinas del
 IHMA p SK ya que hay crisis de
 Agua y se compro de emergencia



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: DEA98B-F2F1CA-8845AA-F64CB6-484A50-70
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA (IHMA) ✓
RTN: 08019995296673
COLONIA LAS PALMAS
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00062013

Fecha factura: 04/01/2022 /
Fecha de vencimiento: 04/01/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de Impuestos
GACETA 17 DE DICIEMBRE DE 2021	10	15.00	0.00	Exento	150.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados: 0.00 L

Importe Exonerado: 0.00 L

Importe Exento: 150.00 L

Importe Gravado 15%: 0.00 L

Importe Gravado 18%: 0.00 L

ISV 15%: 0.00 L

ISV 18%: 0.00 L

Total 150.00 L



Comentarios: CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: Contado.

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00053001 al 000-001-01-00063000
- Fecha Limite de Emisión: 05 de Marzo de 2022
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 100.00

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

Gran gasto de transporte de taxi a Honduto.
envío y entrega de notas de cobro.
- No vehículo disponible -

TEGUCIGALPA, M.D.C., 4 DE Enero DE 2022.

Miriam Benavides 0801-1969-08619 [Signature]
NOMBRE IDENTIDAD No. FIRMA

[Signature]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 30 FICOHSA
SUCURSAL: 23 AGN KENNEDY TGU

FECHA: 05/01/2022 HORA: 11:25:05 a.m.
CAJA: 1
USUARIO: jmmartin
TRANSACCIÓN: 03002301202201051125054
N° DE DECLARACIÓN: 25276782553
PERIODO:
01-2022
RTN:
08019995296673
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
156
CONCEPTO: Propio cómputo
1

TT22005ZNJSD EFECTIVO
05-01-2022 HN.26567 CJ#: 4081
HNL 200.00
11:31AM AGN KENNEDY TGU
BANCO FICOHSA
IMPUESTOS FENIX

MONTOS PAGADOS

Impuesto
L. 200.00
Multa
L. 0.00
Recargo
L. 0.00
Intereses
L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 200.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO



Ticket válido con sello de caja



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA No.4
 Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
 Supermercados La Colonia, Comayagua, Fco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600
 lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8E044-079E49-E8
 FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
 006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000
 ID FISCAL:006-001-01-06728766
 FECHA:10/01/2022 10:39AM
 CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):SHARON FLORES
 FOLIO R1:S04T80CA3730719



RTN:08019995296673
 CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05070005	1.00	ROL	273.91	0.00	273.91
CINTA ADH.P/DUCTO 20C-BK2 (864-1581) NEGRA 1.87x60YDS					
ALNACEN: S4TGU					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	273.91	ISV 15%	41.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	315.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 PAGO DE CLIENTE 400.00
 CAMBIO 85.00

TRES CIENTOS QUINCE LEMPIRAS LACIUS

Basado en venta de Retail One S04T80CA3730719

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 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 FUMGAR (FUMIGAR)
 SILOS IN
 P S K

ROLMAS INDUSTRIAL

LUIS ROLDAN MOLINA CRUZ

Col. Kennedy, Supermanzana 6, B-10-A, C-4118, Tegucigalpa, Honduras

Tel.: 2230-2166 / 3174-8904 E-mail: dmolinafonseca@gmail.com

RTN: 12111985002796 CAI: 855B8C-6D21C0-60489E-9A63B7-835E5A-B0

FACTURA No.000-001-01-00004853 ✓

Nombre: IWMA ✓

RTN: 08019995296673

Dirección: _____

Día	Mes	Año
17	01	2022

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	Calentar estatos de motor electrico. (con acetileno).			750.00
	Barrenar ranuras para eliminar escorias de cobre (En Torco)			
TOTAL L.				



Son: _____

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
18% Imp. S.V. L.	
15% Imp. S/V L.	112.50
TOTAL L.	862.50 ✓

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-19-10500-140
PQ, Original: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

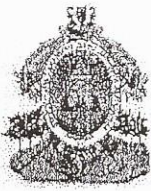


Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 - 000-001-01-00005000

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2022

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

para Reparación y embobinado de motor Industrial de IWMA SPS



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 100⁰⁰

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

Servicio de Taxi para realizar Compra en Indufesa

TEGUCIGALPA, M.D.C., 18 DE enero DE 2022

Jose Rene Teroz Zelaya 061519860009

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]
FIRMA

[Handwritten Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

RECIBO DUPLICADO

Comercial Cinco Estrellas S.R.L.
RTN: 08019004509122
Col. Kennedy 2 Calle Paal. 13
Tegucigalpa, Francisco Morazan
2228.3048
comercioalcincoestrellas@yahoo.com

FACTURA

CORRELATIVO: 034-001-01-01396569
CA: 1728CAF-2E86BC-164FA6-087955-9381284E
FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2022
DESCR: 004 001-01-01259201 HASTA: 001 001-01-01439201
RTN: 08019004509122

NOMBRE: IMA
REGISTRO SAG: ✓
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA
No CARNET EXONERADO:



SESENTA Y NUEVE CON 0/100 L. V. P.
ID #: 1153975
Fecha: 18/01/2022
Código: 095
Artículos: 1

Cantidad	Description/Cod	Valor
1	CCOUNTRY CR/MANI CREAM 18oz JDS 03416029205	L. 79.00

Total	L. 79.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Sub Total	L. 68.70
I.S.V.	L. 10.30
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 68.70
Importe Gravado 0%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 10.30
I.S.V. 0%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 79.00
Efectivo Tendido	L. 200.00
Cambio Efectivo	L. 121.00



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

para combatir
plaga de Reedores
en planta y bodegas
de Almacenamiento
PSK

Agropecuaria de Oriente S. de R.L.

RTN 08019009250868

Mdo. Jacaleapa Col. Kennedy

Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168

Tegucigalpa, FM

Tel. 2228-4230

agrodeo@hotmail.com

FACTURA

POS #: 1

Fecha: 18/1/2022 ✓

Hora: 12:10:51

Cajero: cajero

CAJA

Vendedor:

CORRELATIVO: 000-001-01-00784990

CAI: AA58A1-7C-95A5-894283-3B49F2-56D055-17

FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022

DESDE: 000-001-01-00745001 HASTA: 000-001-01-00795000 ✓

RTN: 08019995296873

NOMBRE: INSTITUTO HONORARIO DE MERCADEO AGRICOLA

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERATIVO:



DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 LEMPIRA

%ISV	Cod /Descripcion	Cant.	Valor
0.00%	0308355020735- Contra 5 bloquesitos 4 X L70.00	4	L280.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas: L0.00

Sub Total: L280.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L280.00

Importe Gravado 15%: L0.00

Importe Gravado 18%: L0.00

ISV: 15%: L0.00

ISV: 18%: L0.00

Total a Pagar: L280.00 ✓



Efectivo: L300.00
CAMBIO Efectivo: L20.00

Total Articulos: 4

INTERNO #: 268855

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Productos Agricolas

Veterinarios e Implementos

Gracias por su Compra

+504 3396-4788



para combatir
plaga de Reedores
en planta y bodegas
de Almacenamiento
P SK

TROPIGAS DE HONDURAS S A
ALDEA PUEBLO NUEVO A 200 MTS ADE
LANTE DE ZONA BUENA VISTA EN VILL
ANUEVA CORT

RTN: 8019000235532

Tel: 26700470

tropigasdehonduras@grupotropigas.com

FACTURA ORIGINAL

144-012-0100014323

✓ 2-TROPIGAS S.A. HONDURAS Tda. Kennedy

Col. Kennedy la entrada frente a
clínicas y a la par contiguo a la
Zona Industrial al gufer \ 3190-353

✓ 2022 05-19 11:42:19

CLIENTE:

08: 995296678

✓ IHMA

CAI:

BF5D73-8A7A
54-1D

464DA0-103E0F-2400

FECHA DE EMISION: 05-01-2023

R INI: 1-002-0100014001

R FIN: 1-002-0100017000

PRO	CxP	DESCTO	TOTAL
-----	-----	--------	-------

Gas 25LB	2x23	13 0.00	476.26
----------	------	---------	--------

SUB TOTAL: L476.26

IMPORTE GENERADO: L0.00

EXENTO: L476.26

IMPORTE AVADO 15%: L0.00

IMPORTE V 15%: L0.00

TOTAL A PAGAR: L476.26 ✓

IMPORTE CAMBIO: L0.00

SON: CUATRO CIENTOS SETENTA Y SEIS
CON 26 CENTAVOS

CODIGO DE EMISION:

ORD COMPRA:

#REGISTRO:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ENLACE

LA FACTURA PARA BENEFICIO DE TODOS

EXJALA



para cocción de
FRÍJOL en PSK

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2

Col. Miranontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09260168

FECHA:24/01/2022 11:46AM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):CARMEN SOLIMAN

FOLIO R1:S02T32CA10898800



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA ✓

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO DSCTO	TOTAL
08120144	1.00 1/4	160.87	160.87
ACEITE CASTROL 2T 1/4 MOTO MINERAL			
ALMACEN: S2TGU			
CONDICION:G			

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	160.87	ISV 15%	24.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	185.00 ✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	200.00
PAGO DE CLIENTE	200.00
CAMBIO	15.00

CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA10898800

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



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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, 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
Chapiadora del IHMA



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

CAI:
 4FE72D-816B16-6D44A9-E89C3D-6BB846-34
 RTN: 08019009238118
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 06/08/2022
 RANGO: 000-002-01-05170401 A LA
 000-002-01-05870400

FACTURA
 NO.: 000-002-01-05454804 ✓
 NOMBRE: IHMA ✓

RTN: 08019995294
 EFECTIVO
 Fecha: 25/01/2022
 SURTH06



07:44:40

para uso en la
 chapadora del
 IHMA

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
3.597	SUPER	27.80 L.	100.0
Descuentos y Rabaja (-) L.			0.0
TOTAL L.			100.0
Importe Exonerado (-) L.			0.0
TOTAL A PAGAR L.			100.0 ✓
EFECTIVO L.			100.0

CIEN LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAC: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	100.0	L. 0.00 L.	100.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	100.0	L. 0.00 L.	100.0



EL MUNDO DEL TORNILLO
Y ACCESORIOS.S.A. 12 Calle,
Entre 4ta. y 5ta. Avenida
Comayagüela, MDC.,
RTN:08019011359987
2238-2433 / 22386227
elmundodeltornillo@gmail.com

Original Cliente /Copia

Contabilidad

FACTURA

000-001-01-03061032

CAI #

30F583-044896-CA4FA4-025075-

649698-E1

Cuenta #: 080190052000
Nombre: ✓ IHMA
Dirección: ✓
Fecha: 25/01/2022 Hora: 11:20:24
a.m.
Cajero: ROXANA POS #: 4
Vendedor: JERALD
Artículos: 125 ID #: 396811



para uso en la
Armada de estantes
de Archivo IHMA
PSK

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
125	TCA HEX 1/4 UNC TC06 125 @ L. 1.60	L. 1.60	L. 200.00
	Subtotal		L. 173.91
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 0.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 173.91
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 26.09
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 200.00 ✓

EFFECTIVO Recibido L. 200.00
Cambio L. 0.00

Descientos Lempiras

OC Exenta #: 0
Const. Regis. Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Fecha Limite Emision: 18/02/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-03010001
al 000-001-01-03160000



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:

Traspaste para realizar diligencias
a la Direccion Noc. Bienes del estado
(Traspaste de taxi)

TEGUCIGALPA, M.D.C., 26 DE Enero DE 2022

Juan Matamoros
NOMBRE

0801-75-04478
IDENTIDAD No.

[Firma]
FIRMA

[Firma]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



MULTITORNILLOS Y ACCESORIOS

S. de RL 4ta. y 5ta. Ave. 12 C

RTH: 08019003254767

Comayagua, MDC., FM

97758415/, 22223437

FACEBOOK/ INSTAGRAM

@multitornilloscc

ventas@multitornillosyaccesorios.com

FACTURA

000-001-01-00178036 ✓

CAI #

360608-7FA63F-66418A-15A3BB-D443DD-
BE

ID #: 170314

Cuenta #:

0801-9995-296673

Nombre:

IHMA ✓

Dirección: ✓

Fecha: 26/01/2022

Hora: 08:35:33

a.m.

Cajero: ROSIO

POS #: 2

Vendedor:

LBOM

Artículos : 200

CAN DESCRIPCION



200 TUERCA
GALVANIZADA
1/4 -20
TNLINCALV14
200 @ L. 1.30

L. 1.30

	Subtotal	L. 226.09
Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00	
Importe Exento	L. 0.00	
Importe Exonerado	L. 0.00	
Gravado ISV 15%	L. 226.09	
Gravado ISV 18%	L. 0.00	
ISV 15%	L. 33.91	
ISV 18%	L. 0.00	
Total a Pagar	L. 260.00 ✓	
Efectivo Recibido	L. 300.00	
Cambio EFECTIVO	L. 40.00	



Descontos sesenta Lempiras

OC Exenta #: 0

Const.Regis.Exonerado #: 0

Registro SAG #: 0

DEVOLUCION EN EFECTIVO MISMO DIA

Original: Cliente Copia: Otributario

Fecha llmite 10/08/2022

facturacion: 000-001-01-000184

01-00189000

para uso en la
Reparacion del
elevador en
bodega PSR



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

**RECIBO DE PAGO
 INGRESOS CORRIENTES**

2	N° DE RECIBO TGR-009345697
---	--------------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	
4	CÓDIGO 12121 - 000	TOTAL 12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros L. 200.00
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 0/100.	L. 200.00



miércoles, 26 de enero de 2022 11:28 a.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO		
	DÍA	MES	AÑO

7	CODIGO BANCO			



Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO

FIRMA DEL CAJERO



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

**RECIBO DE PAGO
 INGRESOS CORRIENTES**

2	N° DE RECIBO TGR-009345761
---	--------------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	
4	CÓDIGO 12121 - 000 12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	TOTAL L. 200.00
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 0/100.	L. 200.00



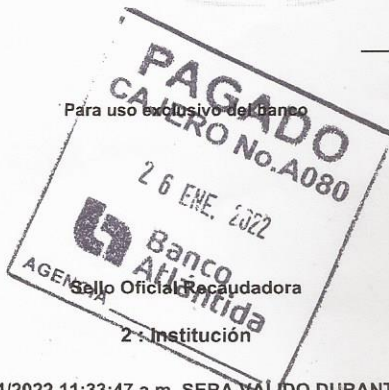
miércoles, 26 de enero de 2022 11:33 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Firma de Contribuyente

6	FECHA DE PAGO					
	DIA	MES	AÑO			

7	CODIGO BANCO				



8	VALOR RECIBIDO

FIRMA DEL CAJERO



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

**RECIBO DE PAGO
 INGRESOS CORRIENTES**

2	N° DE RECIBO TGR-009345716
---	--------------------------------------

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



miércoles, 26 de enero de 2022 11:30 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Firma de Contribuyente

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO

7	CODIGO BANCO			



8	VALOR RECIBIDO

FIRMA DEL CAJERO

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 SO Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

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

Fact Contado: 007-001-01-03176657

RefInt 6873106 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

03/01/2022 11:06:48 a.m. CAJ#3 103693

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

CODO PVC 3/4"X90 S/R INYECTABLE DURMAN

53657 1 PZA L. 7.00 L. 0.00
L. 7.00

CAMISA PVC 3/4" S/R INYECTABLE BLCO

53720 3 PZA L. 6.00 L. 1.50
L. 16.50

TEE PVC 3/4" Q/ROSCA HEMBRA FA230202

80379 1 PZA L. 21.00 L. 0.00
L. 21.00

PEGAMENTO PVC PASTA 25G DURMAN 2010680

22883 1 PZA L. 21.00 L. 0.00
L. 21.00



Total Descuento:	L. 1.50
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 56.96
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 8.54
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 65.50
EFFECTIVO:	L. 65.50
Su Cambio:	L. 0.00

SESENTA Y CINCO LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L. 1.50

Total Items: 6

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

ZONA ESCOLAR PACASA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA CITY MALL SPS
Centro Comercial City Mall
2 Nivel Local #209-210, S.P.S.
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE: IHMA
R.T.N: 08019995296673
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:017-001-01-00400251
CAI: 76C90F-CC990A-EB42B5-09ECA6-65278B-B9
No Recibo: 00000CMS01000067135
Fecha: 03/01/2022 1:33 p. m.
Cajero: Benavides
Vendedor: Benavides
Sucursal: TIENDA CITY MALL SPS
Caja: CMS01

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
002391	SOBRES MANILA #13 (1	20	UND	4.06	60.87	G
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE					-20.29
	-----Ultima Linea-----					
Total de articulos					1	



Subtotal:	81.16
Descuentos y Rebajas:	-20.29
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	60.87
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	9.13
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	70.00

SON: SETENTA 00\100 LEMPIRAS.

Efectivo	100.00
CAMBIO	-30.00

Rango Autorizado:
017-001-01-00400001 a 017-001-01-00550000
Fecha limite de emision: 17/12/2022

Horarios de Tienda
Lunes-Sabado 10:00AM-8:00PM
Domingo 11:00 AM - 7:00 PM

tiendas@pacasa.hn
pacasa_sps@pacasa.hn

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU

karen.nolina@lanundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-90

Fact Contado 007-001-01-0317/228

RefInt 6873677 Und POS

Ciente RTN 06019995296673

Ciente IHMA

03/01/2022 02:34:18 p.m. CAJAS AMEZA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTG TOTAL

TEE PVC 3/4" S/R INYECTABLE

53681 1 PZA L. 10.00 L. 0.00 L. 10.00

ADAPTADOR PVC MACHO 3/4" HOV.PS03

257 1 PZA 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. 12.61
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.U.:	L. 1.89
18% I.S.U.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 14.50
EFFECTIVO:	L. 20.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 5.50

CATORCE LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

Total Items: 2

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.U. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este



Empresa de Transportes Cristin

Victoria Line Premier
Empresa de Transportes Cristina S de R.L
RTN: 08019995366892
GRAN CENTRAL METROPOLITANA SAN PEDRO
cristinatransportes95@gmail.com

2516-2100/01

Factura :

002-002-01-0 1108706

CAI

90DE77-29A705-BE49BB-1E3C17-BC4B81-0C

002-002-01-01070401 AL 002-002-01-0114040C

Fecha Limite de Emisión : 01/10/2022

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro
exonerado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

De: IHMA

Identificación: 08019995295673

Contacto: 88646916

Desde: SAN PEDRO SULA

TotalL. 113.0434782

Descuento: L. 0

Importe Exonerado L. 0

Importe Exento L. 0

Importe Gravado 15% L. 113.0434782

Importe Gravado 18% L. 0

I.S.V. 15% L. 16.95652173

I.S.V. 18% L. 0

Total a pagar L. 130

ciento treinta lempiras

Para: RONY SIERRA

Hasta: TEGUCIGALPA

SOBRE

1 IGN CONT

04/01/2022

santo



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, atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI C52658-7053AF-104392-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 007-001-01-03181962

RefInt 6878411 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

06/01/2022 02:34:51 p.m. CAJ#8 KMIRANDA

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

TOTAL						
TACO NYLON 12X6MM S12 1296L6P4						
101231	30	PZA	L. 2.50	L.	43.80	
				L.	31.20	
TORNILLO TIRAF CAB/HEX 3/8X3" 230089						
47745	30	PZA	L. 13.00	L.	72.00	
				L.	318.00	
PINTURA SPRAY NEGRO BRILLANTE ABR0 011						
2649	1	PZA	L. 62.00	L.	0.00	
				L.	62.00	

Total Descuento:	L. 115.80
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 357.57
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 53.63
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 411.20
TARJETA CREDITO OL:	L. 411.20
Su Cambio:	L. 0.00



CUATROCIENTOS ONCE LPS CON VEINTE CENTAVOS

SU AHORRO: L. 115.80

Total Items: 61

Fecha límite de emisión: 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. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU

karen.molina@lamundial.hn

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

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 052658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado: 007-001-01-03192278

RefInt 6888723 Vnd POS

Cliente RTN 08019993296673

Cliente IHMA

13/01/2022 09:37:32 a.m. CAJ#3 103693

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

ACCES.COMPLETOS PVC P/SANIT FLEXIMA 2702

32979 2 JGD L. 154.00 L. 0.00
L. 308.00

LLAVIN DOBLE SEGURO PHILLIPS 7151F IZD

80479 1 PZA L. 293.00 L. 0.00
L. 293.00

PISTOLA P/SILICON SURTEK PSF3 AMARILLA

35734 1 PZA L. 77.00 L. 0.00
L. 77.00

LLAVE PILA 1/2X3/4" VIKING 8/WR2209CP CP

16102 1 PZA L. 95.00 L. 0.00
L. 95.00



Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 672.17
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 100.83
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 773.00
EFFECTIVO:	L. 1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 227.00

SETECIENTOS SETENTA Y TRES LPS CON CERO CE
NTAVOS

Total Items: 5

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.U. 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

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 SO Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

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

Fact Contado 007-001-01-03192276

RefInt 6888725 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente **IMMA**

13/01/2022 09:39:22 a.m. CAJ#3 103693

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAT:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	DTG
TOTAL						

PEGAMENTO TUBO MULTI-PURPOSE 100Z LN-903

97186 3 PZA L. 111.00 L. 21.00

L. 312.00

TEE PVC 1/2" S/R INYECTABLE DURMAN

53680 3 PZA L. 6.00 L. 1.50

L. 16.50

ADAPTADOR PVC MACHO 1/2" TP540 PS03 FA41

23 3 PZA L. 5.00 L. 1.50

L. 13.50

CODO PVC 1/2"X90 S/R INYECTABLE

53656 5 PZA L. 6.00 L. 2.50

L. 27.50

CAMISA PVC 1/2" S/R INYECTABLE DURMAN

53719 7 PZA L. 4.00 L. 3.50

L. 24.50

ADAPTADOR PVC MACHO 3/4" FA41

22057 3 PZA L. 7.00 L. 1.50

L. 19.50



Total Descuento:	L. 31.50
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 359.57
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 53.93
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 413.50
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 86.50

CUATROCIENTOS TRECE LPS CON CINCUENTA CENT
AVOS

SU AHORRO: L. 31.50

Total Items: 24

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

CAJA #1
PAGADO
INFERRA PRINCIPAL

IMPORTADORA
FERRETERA S.A.
Tienda INFERRA Principal

RTN: 05019003075741

Principal: 17 Calle, entre 5 y 6 Ave. S.E., Bo.
Las Palmas
deisps@inferra.com

Sucursal: Blvd. Juan Pablo II, 17 Calle entre 5
y 6 ave. S.E. SPS Tel 2554-1848
gerenciageneral@inferra.com

13/01/2022 10:42 a.m

Caja: Jose Antonio Tejeda

CAI: 7D8DCE-FED8AA-DF4199 A806CE-BA9BA3-18
Fecha limite de Emision: 01-03-2022

Rango:
000-002-01-00691001A
000-002-01-00711000

Nro Factura: 000-002-01-00706470

Ref: 706470

Vend: Herson Williams Peres Gavarrete

RTN Cliente: 08019995296673

Cliente: IHMA

O.C. Exon:

REG Exon:

REG S.E.A.G.



Código	Descripción	Alm	Cantidad	Precio	Valor
000700	Escobilla C/C Truper Emx-22				14328
2102			1.00	128.70	128.70
038702	Escobilla Plastica C/C Truper				
2102	Ep-26r - 019788		1.00	143.75	143.75
	Ventas Exoneradas L				0.00
	SubTotal L				272.45
	Descuento y Reb. Otorg				0.00
	Venta Neta L				272.45
	Venta Exenta L				0.00
	Venta Gravada L				272.45
	Impto. S/N 15% L				40.87
	Impto. S/N 15% L				0.00
Valor en letras	Total L				313.32

TRESCIENTOS TRECE Y 32 / 100

ARTICULOS EN GARANTIA DEBEN
PRESENTAR FACTURA ORIGINAL

Original Cliente 1ra Copia Contabilidad 2da Copia Archivo



EL MUNDO DE LOS TORNILLOS

Bv. Medina, C/ave 16 & 17 calle S.E.
San Pedro Sula, Cortes
mundodeltornillo_jg@hotmail.com
Tel 2558-0604/2552-4566

Fecha Impresion: 01/13/2022

R.T.N. : 0501-9002-078308

C.A.I. : 4AECE9-827D7C-D4428B-A82CD4-DED533-28

Fecha Limite: 12/10/2022

Factura: No. **000-001-01-00076081**

Rango Autorizado 000-001-01-00072401 000-001-01-00092400

Condicion: Contado

Fecha Fact: **13-01-2022**

Cliente IME	Facturado por: Fredy Esau
R.T.N. 05019002078308	Codigo HN-0002018138

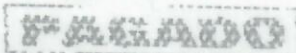
No.	Cantidad	Descripcion	Precio Unit	Descuento	Sub Total
1	1	Broca P/Cobalto 3/8 DEWALT	L 180.000	L	180.0000
2	1	Punta Phillips P/Taladro 2" STANLEY	L 17.391	L	17.3913

EL MUNDO DE LOS TORNILLOS
S. de R. L.
RTN: 05019002078308
SAN PEDRO SULA, HOND., C.A.

DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS 00/100 M.N. *****Ultima Linea*****

Orden Compra Exenta No. de Registro de SAG

No. de Constancia de Registro de Exonerado No. Carnet de Diplonartico



Total Ventas 15% L. L	197.39
Total Ventas 18% L.	
Total Ventas Exentas L	
Total Ventas Exonerada L	
Descuentos y Rebajas L.L	-
Total Ventas L. L	197.39
I.S./Ventas al 15% L. L	29.61
I.S./Ventas al 18% L.	
Total Impuestos L	
Total Factura L. L	227.00

NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO-REVISE SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA LA FACTURA ES BENEFICIA PARA TODOS LOS CLIENTES





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 14 del mes Enero del año 2022

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Mojib
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 solicitadas
por Cargill de Honduras para despacho de producto

San Pedro Sula 14 del mes Enero del año 2022

Hipolito Mata

0501-1966-06822

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma autorizada]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

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

San Pedro Sula 14 del mes Enero del año 2022

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Mario

Firma autorizada



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PRX25566000 25566470

CAI C52658-7053AF-164382-EFC30C-E40E78-90

Fact Contado 007-001-01-03201013

Refint 6897462 Und POS

Ciente RTN 08019995296673

Ciente IHMA

18/01/2022 01:39:30 p.m. CAJ#9 AHEZA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB UTO TOTAL

MANGUERA P/CORBER NIVEL 1/2" R-300' TYP5					
38767	40	PIE L. 9.00	L. 139.60	L. 220.40	
CONECTOR MANGUERA 4PC TOTAL: THCS05122					
112279	1	J60 L. 74.00	L. 0.00	L. 74.00	



Total Descuento:	L. 139.60
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 256.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 38.40
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 294.40
EFFECTIVO:	L. 500.00
So Cambio EFFECTIVO:	L. 205.60

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS CON CUARENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L. 139.60

Total Items: 41

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 007-001-01-02903001 /

007-001-01-03266000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 6 8 9 7 4 6 2 *



José Mejía Sabillón
 TORNILLERIA Y SERVICIOS DE MAQUINADO
 Col. Prado Alto, 20 Calle, 10 Ave. S.O. #195
 Tel: 2556-8055 / 9915-1116 San Pedro Sula, Cortes.
 Frente Aquí Sopas
 Email: torniserma@yahoo.com

R.T.N.: 16191963000572

CAI. 235094-2B5E56-8D47A9-CF30D8-25C69A-EB

Rango Autorizado: 000-001-01-00006601 000-001-01-00006900

Fecha de Recepción: 16/03/2021 / Fecha Límite de Emisión: 16/03/2022

DIA	MES	AÑO
18	1	22

Nombre: IHMA
 RTN: 08019995296673
 Dirección: SRI

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
16	Tornillo 1/4 x 1 1/2 -	2.43	38.88

**TORNISERMA
 PAGADO
 TEL. 556-8055**

**Pagado
 Caja chica
 IHMA
 S.P.S.**

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: _____
 No. Const. Reg. Exonerado: _____
 No. Registro SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

FACTURA
 000-001-01-00N^o **006866**

SON. cuarenta y
cuatro con 71/100

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPTE. GRAVADO 15% L.		38.88	
IMPTE. GRAVADO 18% L.			
15% I.S.V. L.		5.83	
18% I.S.V. L.			
TOTAL A PAGAR L.		44.71	

INVEFRANC. R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 / 9905-1651 Clasificación No. 9231-19-10500-216

CERRAJERIA DAVID

Hugo David Pineda

Bo. Paz Barahona, 16 y 17 Calle, 4 Ave., # 164 San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2552-3684, Cel. 9974-6927

E-mail: hugodavid78@hotmail.com * R.T.N. 05011978013007



Día	Mes	Año
21	01	2022

Servicio a Domicilio

Cliente: I H M A

R.T.N.: 081 9995296673

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Hacer llave a llavn	200.00	200 00
1	Copia de llavn	25.00	25 00



O/C EXENTA No. _____	Descuentos y Rebajas Otorg. L	
REG. SAG. No. _____	Impo. Exento L	
CONST. REG. EXON. _____	Impo. Exoner. L	
<p><i>Gracias por Preferirnos</i></p> <p>CAI: 229CD6-398B64-754B8B-A8ADE3-6F985C-E5</p> <p>Fecha recepción: 01-07-2021</p> <p>Fecha límite emisión: 01-07-2022</p> <p>Rango Autorizado: del 000-001-01-00007101 al 000-001-01-00007700</p> <p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"</p> <p><small>Impresos Shtom, R.T.N. 06031977001266, Tel. 2562-8190, Cert. No. 9231-19-10600-272</small></p> <p><small>Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor</small></p>	Impo. Grav. 15% L	225 00
	Impo. Grav. 18% L	
	15% I.S.V. L	33 75
	18% I.S.V. L	
	Total a Pagar L	258 75

Son L. Dozentos cincuenta y ocho con 75/100

FACTURA 000-001-01-00 Nº 007670

ECASA

E. Y. L. Comercial Agropecuaria S.A.
San Pedro Sula, Do. Lempira, 9 Calle, 5 y 6 Ave
Casa Matriz: Do. San Rafael, Edif. San José
Tegucigalpa, M.D.C. Fco. Morazan
R.T.N. 08019002263067
SPS Tel: 2557 0148 2550-0808 Cel: 9453 1007
GU Tel: 2235 5805 22691830/31/32, 98758008

Factura Contado
E-mail: gerencia@ecasa.hn

Factura Nro: 002-001-01-00033908

Ciente Nro. CIP: 00327408

2000320 IHMA-IT

Fecha: 25/03/2022

R.T.N. Cliente Vence: 25/03/2022

00019995-290073 Hora: 11:16:12

Dirección:

Descripción	Precio U.	Descios. y Reb. Otorgados	Valor
Hilo Nylon (Gruaso) 155 Pie			
1nn X 2.90		-0.00	290.00

CANCELADO
E. y L. COMERCIAL
AGROPECUARIA
S.A. de C.V.



Descios. Y Reb. Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado ISV 15	290.00
Importe Gravado ISV 18	
ISV 15	43.50
ISV 18	
Total a Pagar LPS	333.50

Valor en Letras:

Trescientos treinta y tres Lempiras con 50 centavos

C.A.I.

3F8D83-17CBD2-104082-2AFDDC-0A63DE-F-6

Numeración Autorizada:

De: 002-001-01-00031901 a:
002-001-01-00038900

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2022

No. Orden de Compra Ejecuta
Al: Conformidad: Pagado: Aprobado
No. Identificación del Registro SAC

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosas.com hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
DYCECE-15E790-C4283-684748-4FD0FA-1E
FACTURA # 002-004-01-00254383
Fecha Limite Emision 19/02/2022

Referencia #: 1249334
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 27/01/2022 Hora: 11:20:43 a.
Cajero #: aaaa01 Caja #: 4
Vendedor #: 1516.

08019995296673

CLIENTE / RTN
IHMA



A24085 - GAS SOPLADOR MANHATTAN802
Cant:1 Precio Normal:L. 130.43 ISV
Precio con descuento:L. 130.43 Total:L. 130.43
A14514 - PINCEL BARRILITO # 15 PLANO LA
Cant:1 Precio Normal:L. 20.00 ISV
Precio con descuento:L. 20.00 Total:L. 20.00
A14514 - PINCEL BARRILITO # 15 PLANO LA
Cant:1 Precio Normal:L. 20.00 ISV
Precio con descuento:L. 20.00 Total:L. 20.00

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 170.43
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	25.56
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 195.99
Total Items	3

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 304.01

Ciento Noventa y Cinco Lempiras Con
99#00
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-004-01-00230001 Hasta: 002-
004-01-00255000

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 SO Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI C52658-7053AF-104382-EFC3DC-E4DE78-9D

Fact Contado 007-001-01-03216981

RefInt 6913430 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

28/01/2022 02:20:26 p.m. CAJ#3 103739

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

CINTA REFLECTIVA 2" ABRO RT-R/W RQJ/BLCO						
97325	30	PIE	L. 13.00	L.	94.80	
			L. 295.20			



Total Descuento:	L. 94.80
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 256.70
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 38.50
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 295.20
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 204.80

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS CON VEINTE
CENTAVOS

SU AHORRO: L. 94.80

Total Items: 30

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 Bóveda
Mario Andino, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para ingreso de Producto.

San Pedro Sula 28 del mes Enero del año 2022

Mario Andino

1803-1991-00600

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]
Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100-00 que será utilizado para:

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

San Pedro Sula 28 del mes Enero del año 2022

Felix R. Martinez 1810-196500089

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Maria

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
Hipolito Mata, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para ingreso de Producto.

San Pedro Sula 28 del mes Enero del año 2022

Hipolito Mata

0501-1966-06822

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

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

San Pedro Sula 28 del mes Enero del año 2022

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada

Mario





SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SRL

st1-2calle 5 y 6 ave.N.E. Bo.Santa Anita,Edificio Apolo st2-
15calle 6ave N.E. Bo San Cristobal Sps, Honduras, C.A.PBX:
2253-4751/25534766 2516-4585 ventas@supertornillos.com
RTN: 0501-90054-78755

Original

FACTURA

TIENDA
SUCURSAL

DIA	MES	AÑO
31	1	2022

003-001-01-00049964

CAI: AE1BC7-3C8DFB-CA48B8-A866CB-4EEECE-AE RANGO AUTORIZADO:
003-001-01-00040001-003-001-01-00050000 FECHA LIMITE: 04/10/2022

Codigo st1-d01 Rtn:

Cliente: IHMA RTN: 0801-9995-296673

Direccion:

Vendedor: KEREN G # O/C Interna cliente:

Condiciones Contado

Orden de Compra Exenta: Constancia Registro Exonerado:

Registro Sector AgroIndustrial

ST1 - Caja2

Cod.	Descripción	Cant.	Precio Únit	Total
200-08-1500	TORN. ELEVADOR R/G 1/4 X 1-1/2 H/N	89	6.65	591.85
145-08-0000	TUERCA HEX. R/GG-2 - 1/4	89	1.08	96.12
	GRAVADO 15%			
	GRAVADO 18%			
	EXONERADO			
	EXENTO			
	SUB TOTAL			687.97
	Dcto. y Rebaja			0.00
	ISV 15%			103.20
	ISV 18%			0.00
	TOTAL			Lps. 791.17

Total letras:

Setecientos noventa y un Lempiras con Diecisiete Centavos

NO se aceptan cambios o devoluciones despues de 2días segun fecha de facturación emitir pagos a nombre de SUPER TORNILLOS Y MAS SE COBRO

RECARGO DE 3% mensual en pagos tarde

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA... ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR





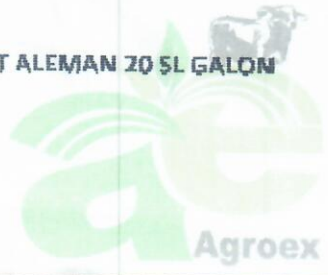
**AGROPECUARIA EL EXITO S. de R.L. de C.V.
(AGROEX)**

5 AVENIDA, 8 Y 9 CALLE, S.O., BARRIO LEMPIRA TELEFAX: (504) 2558-0313,
2557-1878, 2558-0312 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-mail: contabilidad-hn@corpeagro.com



FECHA: **31/01/2022** RRTN: 05049003077854
 CLIENTE: **IHMA** CODIGO CLIENTE: **08019995296673**
 DIRECCIÓN: **Ciudad HN** R.T.N.: **Contado**
TERMINO: **TIENDA 02**
VENDEDOR:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPTO.	TOTAL
	PARAQUAT ALEMAN 20 5L GALON 	1	600.00	0.00	600.00
TOTAL EN LETRAS: Sescientos Lempras con 00/100 Centavos					600.00

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
 N° IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG:
 RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00058151 AL 001-001-01-00064150
 C.A.I.: CB29B0-04DA9C-6540AC-0106CF-99F679-C5
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/07/2022

Sub-Total	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	600.00
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Impto. 15%	L.	0.00
Impto. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	600.00

FACTURA
No. 001-001-01-00 N° 063824
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO



Rapid Impresores S. de R. L. Tel. 2554-4692 RTN: 05019999182030, CERTIFICADO N 9231-19-10500-98

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

RTN: 07039006046640

CASA MATRIZ - Col. El Quiquisque, frente a fabrica de Tabacos Raices Cubanas, Danlí, El Paraíso.

Tel.: 2763-2034 Correo Electrónico: inversioneskafati@yahoo.es

CAI: FA8962-AC9212-F64487-2D0A83-4C97C7-58



FACTURA 000-001-01-00 No 152342

CRÉDITO

CONTADO

Fecha: 02-01-2022

Cliente: I H M A

Dirección: Danlí, El Paraíso RTN: 08019095296673

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00150401 A 000-001-01-00152900

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Super	20.00		
	Gasolina Regular			100.00
	Diesel			
TOTAL				100.00

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: Cien Dólares

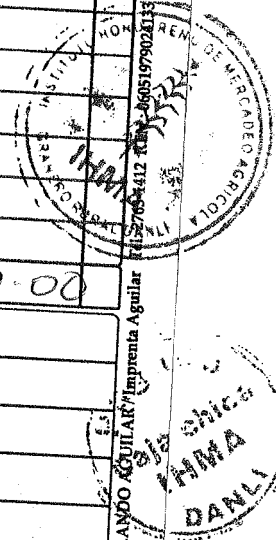
Fecha Límite Emisión: 11/11/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

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

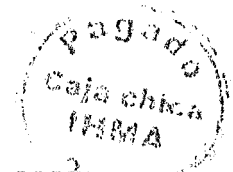
Firma

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 100.00



OSCAR ORLANDO AGUILAR Imprenta Aguilar Tel: 2763-7654412 Fax: 2665197902133 - Cert N° 9231-19-10500-304

FERRETERIA MANNENA S. DE R.L.
 1/2 Cuadra al norte de Gasolinera TEXACO Ozam, El Paraíso
 RTN:08019017976790 TEL:2763-1944
 CORREO:ferreteriamn@qmail.com



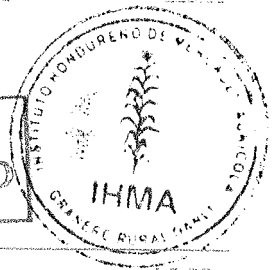
Factura: 001-001-01-00029740

Condición: **CONTADO**
 Cliente: (MOSTR)-IHMA R.T.N: 08019995295573
 Dirección:
 Vendedor: (45)-S/VENTA7 Oscar Hernandez

No. O.C. Exonerada:
 No. Constancia Reg Exonerado:
 No. de Registro SAG:
 Fecha: 8/1/2022 0

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
020149	3.00	pz	Foco Absorbedor IML 25W	76.00	228.00

Ferreteria Mannena
ENTREGADO
 CEL: 9863-8624



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXNALA !!
 MONTO EN LETRAS: DOSIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON CERO

Item: 3.00	Exonerado:	L. 0.00
	Exento:	L. 0.00
	Gravado 15%:	L. 198.26
	Gravado 18%:	0.00
	Descuento:	L. 0.00
	Subtotal:	L. 198.26
	I.S.V. 15%:	L. 29.74
	I.S.V. 18%:	0.00
	Total:	L. 228.00
	Cambio Entregado:	272.00

 NOMBRE FIRMA
 Rango Autorizado: 00060001-00100000
 C.A.I. 21ED04-83D85F-E0465E-22997E-FFAE7F-09
 Fecha Límite Emisión: 21/9/2022 00:00:00
 Fecha Elaboración: 8/1/2022 16:40:14

Handwritten mark



Ferretería Buenos Aires

Barrio El Quiquisque, Contiguo a Pulpería El Quiquisque
Danlí, El Paraíso

Tel: 9806-1862 RTN: 07031977022872

Email: julio.rodriguez81@yahoo.es

CAI: DB994C-B1D783-2E4C9E-4984D2-A83266-32

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta _____ No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

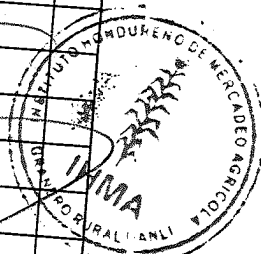
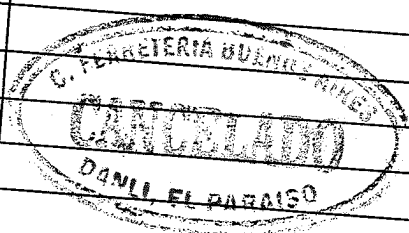
Fecha 11 de Enero de 2022

Cliente: IHMA

Dirección: _____

RTN: 0801-999-5296673

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Valor Total
<u>4</u>	<u>botes de aceite 3 en uno</u>			<u>60</u>



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL
Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado 15% L. _____
Importe Gravado 18% L. _____
I.S.V 15% L. _____
I.S.V 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 60

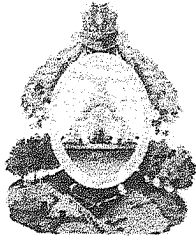
FACTURA
CONTADO
CREDITO
000-001-01-00012158

[Firma]
Firma

Son: _____
Fecha Límite de Emisión: 27/12/2022

Martín Daniela Talavera: Imprenta Paraiso/Artes Gráficas Genesis/ Tel: 9898-2768 / RTN: 0703193021122 / Cert. 9231-21-10500-82

Rango Autorizado: 000-001-01-00012101 A 000-001-01-00012700



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



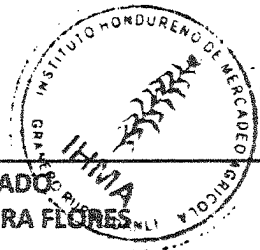
RECIBO POR L. Trecientos Lempiras exactos

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

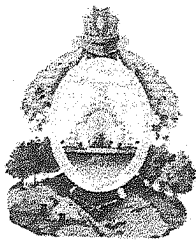
Pagar dos (2) dias al señor Victor Manuel Zepeda.
por reparo de Energia Eléctrica. en la
Instalacion de IHMA.

DANLI, EL PARAISO, 12 DE Enero DE 2022.

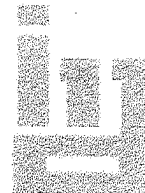
Victor Manuel Zepeda 0706-1984-00207 Victor Manuel Z
NOMBRE IDENTIDAD No. FIRMA



JF
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO
ABG. JAIRO FERNANDO AGUILERA FLORES



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. ciento cincuenta. lempiras exactos.

Recibi del fondo de Caja Chica, la cantidad de L. 150, valor que será utilizado para

Impresiones de papeleria a color.
para enviar a IHMA Tegucigalpa.
Impresion de Kardex.

DANLI, EL PARAISO, 31 DE Enero DE 2022.

Martha Yojana U. 1623-1984-00259

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA



JF
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO
ABG. JAIRO FERNANDO AGUILERA FLORES