

	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 / FEBRERO 2023

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	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	4000	HNL	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L.	N/A	Bienes	AGUA POTABLE EN BOTELLONES-INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON-3640 HNL	N/A	AGUA POTABLE EN BOTELLONES DE 5 GALONES.
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	2500	HNL	COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	MATERIALES ELECTRICOS-COMERCIAL ARCE-2462.15HNL	N/A	MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN PLANTEL IHMA DANLI
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	20000	HNL	ROCA FUERTE INVERSIONES	N/A	Bienes	MICROONDAS-ROCA FUERTE INVERSIONES-21390HNL-JETSTEREO-38985-HNL	N/A	MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL EN PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	5200	HNL	TRANSPORTES FONSECA	N/A	Bienes	SERVICIOS DE GRUA-TRANSPORTES FONSECA-5175-HNL	N/A	SERVICIO DE GRUA DE SIGUATEPEQUE HACIA PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	7650	HNL	AGUA SANTA CLARA	N/A	Bienes	AGUA POTABLE-AGUA SANTA CLARA-7650HNL	N/A	BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS EN PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	17000	HNL	SOLTEC S. DE R.L.	N/A	Bienes	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA-SOLTEC-16962.50HNL-ST5-19090HNL	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS EN PLANTEL
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	14000	HNL	REPUESTOS DEL JAPON	N/A	Bienes	REPUESTOS VEHICULARES-REPUESTOS DEL JAPON - 13777.00HNL-AMERICAR-35535HNL	N/A	REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2008 MOTOR QD32
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	5000	HNL	PAPELERIA HONDURAS	N/A	Bienes	LAMINADORA PARA DOCUMENTOS-PAPELERIA HONDURAS-4916.25HNL	N/A	LAMINADORA PARA DOCUMENTOS
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	175000	HNL	SOLUCIONES Y SERVICIOS	N/A	Bienes	COMPUTADORAS PORTATILES-SOLUCIONES Y SERVICIOS-173506.25HNL-CENTROMATIC-181521.75HNL-JETSTEREO-176783.75HNL	N/A	COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DEL PERSONAL EN LA INSTITUCION

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

Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Articulo	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	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago
130	28		3640	HNL		3640	3640	1	Hilya Clarisa Reyes	2023-01-30	2023-02-06	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-02-14
			2462.15	HNL		2141	2462.15	2	Hilya Clarisa Reyes	2023-02-01	2023-02-02	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-02-07
3	6200		21390	HNL		18600	21390	3	Hilya Clarisa Reyes	2023-02-01	2023-02-02	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-02-08
1	4500		5175	HNL		4500	5175	4	Administracion	2023-02-01	2023-02-03	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-02-08
300	25.5		7650	HNL		7650	7650	6	Marvin Vasquez	2023-02-06	2023-02-10	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-02-14
6			16962.5	HNL		14750	16962.5	7	Marvin Vasquez	2023-02-07	2023-02-23	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-02-27
			13777	HNL		11980	13777	8	Hilya Clarisa Reyes	2023-02-09	2023-02-10	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-02-14
1	4275		4916.25	HNL		4275	4916.25	9	Hilya Clarisa Reyes	2023-02-10	2023-02-13	Francisco Morazán	IHMA	Calidad del producto	2023-02-21
5	30175		173506.25	HNL		150875	173506.25	13	Hilya Clarisa Reyes	2023-02-15	2023-02-17	Francisco Morazán	IHMA	Calidad del producto	2023-02-22

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



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
3640	35576	SI	https://sicc.honducorpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADgAAAAzAA-AA-6HpzOLe4LRs%3d&id1=MgAAAA%3d%3d	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
2462.15	1281	SI	https://sicc.honducorpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADgAAAAzAA-AA-6HpzOLe4LRs%3d&id1=MgAAAA%3d%3d	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
21390	519	SI	https://sicc.honducorpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADgAAAAzAA-AA-6HpzOLe4LRs%3d&id1=MgAAAA%3d%3d	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
5175	826	SI	https://sicc.honducorpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADgAAAAzAA-AA-6HpzOLe4LRs%3d&id1=MgAAAA%3d%3d	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
7650	25383	SI	https://sicc.honducorpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADgAAAAzAA-AA-6HpzOLe4LRs%3d&id1=MgAAAA%3d%3d	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
16962.5	2555	SI	https://sicc.honducorpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADgAAAAzAA-AA-6HpzOLe4LRs%3d&id1=MgAAAA%3d%3d	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
13777	7850	SI	https://sicc.honducorpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADgAAAAzAA-AA-6HpzOLe4LRs%3d&id1=MgAAAA%3d%3d	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
4916.25	7792	SI	https://sicc.honducorpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADgAAAAzAA-AA-6HpzOLe4LRs%3d&id1=MgAAAA%3d%3d	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
173506.25	827	SI	https://sicc.honducorpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADgAAAAzAA-AA-6HpzOLe4LRs%3d&id1=MgAAAA%3d%3d	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	


 Mauro Giron
 Administrador General
 IHMA




 Nancy Espinal
 Encargada de Compras





Instituto Hondureño de
Mercadeo Agrícola IHMA

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 03 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2023

N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	03-02-23	2138116	OFICE DEPOT	COMPRA DE MATERIAL	PARA ELABORACION DE DIPLOMAS EN INFORMATICA IHMA PSK	L. 289.00
2	14-02-23	170235	FERREPIN	COMPRA DE MATERIAL	PARA INSTALACION DE TECHO EN TALLER MECANICO IHMA PSK	L. 162.00
3	16-02-23	4582	PC ACCES HN S DE RL	PAGO DE CARNET	PARA EMPLEADOS DEL IHMA PSK	L. 833.75
4	16-02-23	S/N	S/NOM	PAGO DE HONORARIOS	DE JUES EJECUTOR DE ENBARGO DE AHPRA	L. 500.00
5	17-02-23	6191991	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS SEL COM S DE RL	COMBUSTIBLE	PARA USO EN BOMBAS DEL TALLER DEL IHMA	L. 160.10
6	17-02-23	536471	DELIPAN	ALIMENTOS	PARA CAPACITADORES DE DERECHOS HUMANOS AL IHMA	L. 641.70
7	17-02-23	66463	COPROVA	ALIMENTOS	PARA CAPACITADORES DE DERECHOS HUMANOS AL IHMA	L. 36.00
8	19-02-23	72308	TORO BRAVO	ALIMENTOS	PARA LOS CAPACITADORES DE DERECHOS HUMANOS AL IHMA PSK	L. 210.00
9	20-02-23	7247	IMPRESA MELISSA S DE RL	PAGO DE TALONARIO	DE COMPROBANTE DE RETENCION	L. 580.00
10	21-02-23	4588	PC ACCES HN S DE RL	PAGO DE CARNET	PARA EMPLEADOS DEL IHMA PSK	L. 166.75
11	21-02-23	7613140	LARACHY CIA S DE RL DE CV.	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN FUMIGACION DE SILOS PSK	L. 720.00
SUMAN						L. 4,299.30
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 5,700.70



**Instituto Hondureño de
Mercadeo Agrícola IHMA**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 03 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2023

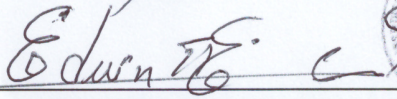
N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
----	---------------------	----------------	----------------------	-------------	------------------	-------

LIC. MAURO JOSUE GIRON
NOMBRE DE AUTORIZADO


FIRMA DE AUTORIZADO



EDUIN ERNESTO CRUS L.
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO


FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)
SAN PEDRO SULA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	01/02/2023	007-001-01-03876815	Agencia La Mundial	Compra de pegamento y abrazadera Tubo	Utilizados para trabajos varios en planta.	L. 151.50
2	13/02/2023	002-001-01-00041150	Ecasa	Compra de Hilo Nylon	Utilizado para la maquina chapeadora del IHMA.	L. 473.92
3	13/02/2023	007-001-01-03899557	Agencia La Mundial	Compra de Breaker	Utilizado para reparacion electrica en plantel.	L. 87.00
4	15/02/2023	010-002-01-00377300	Utiles de Honduras	Compra de pegamento	Utilizado para trabajos administrativos.	L. 136.74
5	15/02/2023	000-001-01-00013603	Comercializadora La Bendicion	Compra de escobas	Utilizadas para la limpieza de polvo en sotano y niveles de la planta.	L. 200.00
6	15/02/2023	002-001-01-02086181	Agencia La Mundial	Compra de disco cortante	Utilizado para realizar corte de hierro para trabajos en taller y planta.	L. 180.00
7	16/02/2023	008-002-01-00631230	Utiles de Honduras	Compra de folders	Utilizados para realizar archivo de documentacion y entrega de documentos varios.	L. 444.53
8	16/02/2023	000-001-01-00008776	Cerrajería David	Pago por copia de llave	Se realizo copia de llave de la puerta principal de las oficinas administrativas de PSPA para el nuevo encargado de bascula.	L. 34.50
9	16/02/2023	S/N	Recibo de caja chica	Pago por alimentacion	Utilizado por encargado de bascula Xochilt Nolasco por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo y despacho de producto.	L. 100.00
10	16/02/2023	S/N	Recibo de caja chica	Pago por alimentacion	Utilizado por operador de planta Hipolito Mata, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo y despacho de producto.	L. 100.00
11	16/02/2023	S/N	Recibo de caja chica	Pago por alimentacion	Utilizado por ayudante de planta Alfredo Lagos, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo y despacho de producto.	L. 100.00
12	16/02/2023	S/N	Recibo de caja chica	Pago por alimentacion	Utilizado por ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo y despacho de producto.	L. 100.00
13	22/02/2023	002-001-01-02092264	Agencia La Mundial	Compra de aislador y segueta	Utilizados para trabajos en panel de control.	L. 250.00

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)
SAN PEDRO SULA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
14	22/02/2023	S/N	Recibo de caja chica	Pago por alimentacion	Utilizado por encargado de bascula Cristhian Funes, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo y despacho de producto.	L. 100.00
15	22/02/2023	S/N	Recibo de caja chica	Pago por alimentacion	Utilizado por operador de planta Felix Martinez, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo y despacho de producto.	L. 100.00
16	22/02/2023	S/N	Recibo de caja chica	Pago por alimentacion	Utilizado por operador de planta Abisai Zamora, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo y despacho de producto.	L. 100.00
17	23/02/2023	S/N	Recibo de caja chica	Pago por alimentacion	Utilizado por encargado de bascula Xochilt Nolasco por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo y retiro de producto.	L. 100.00
18	23/02/2023	S/N	Recibo de caja chica	Pago por alimentacion	Utilizado por operador de planta Hipolito Mata, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo y retiro de producto.	L. 100.00
19	23/02/2023	S/N	Recibo de caja chica	Pago por alimentacion	Utilizado por operador de planta Abisai Zamora, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo y retiro de producto.	L. 100.00
20	23/02/2023	S/N	Recibo de caja chica	Pago por alimentacion	Utilizado por operador de planta Alfredo Lagos, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo y retiro de producto.	L. 100.00
SUMAN						L. 3,058.19
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 4,941.81

MARIO ROBERTO CRUZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

Mario Roberto Cruz
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. MAURO JOSUE GIRON
NOMBRE DE AUTORIZADO

Mauro Josue Giron
FIRMA DE AUTORIZADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

DANLI, EL PARAISO

CONTROL DE ENTREGA DEL CAJA CHICA DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

N°	Fecha Del Documento	No. De Factura	Nombre del proveedor	Descripción	Objetivo del gasto	Gasto
1	16/02/2023	0020583	AGROFERSA	COMPRA DE 2 FRASCOS DE 100ML DE MONARCA	INSECTICIDA PARA FUMIGACION DE LA BODEGA	L. 310
2	13/02/2023	001-001-01-00150048	FERRETERIA MANINEÑA	COMPRA DE LLAVE CORONA INGCO	PARA ARREGLAR PULIDORA PARA FRIJOL	L. 50.00
3	08/02/2023	000-003-01-00003262	INVERSIONES MEDITASA S De R. L.	CUADERNO ESPIRALN4	LIBRETA PARA HACER APUNTES DE INVENTARIO KARDEX	L. 120.00
4	13/02/2023	008-001-01-00228509	MEGA FARDOS	COMPRA DE TOALLAS	PARA CAMBIAR TOALLAS DE LA MAQUINA PULIDORA DE FRIJOL	L. 416.00
5	12/02/2023	002-002-01-01456990	CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO	COMPRA DE 100 LPS DE GASOLINA SUPER	PARA BOMBA DE MOTOR FUMIGACION DE BODEGA	L. 100.00
SUMAN						L. 996.00
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 3000
VALOR EN CAJA						L. 2004

PROF. MARIO ALEXIS ARDON MEDINA

FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. MAURO JOSUE SANCHEZ



	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 / FEBRERO 2023

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	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	4000	HNL	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L.	N/A	Bienes	AGUA POTABLE EN BOTELLONES-INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON-3640 HNL	N/A	AGUA POTABLE EN BOTELLONES DE 5 GALONES.
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	2500	HNL	COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	MATERIALES ELECTRICOS-COMERCIAL ARCE-2462.15HNL	N/A	MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN PLANTEL IHMA DANLI
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	20000	HNL	ROCA FUERTE INVERSIONES	N/A	Bienes	MICROONDAS-ROCA FUERTE INVERSIONES-21390HNL-JETSTEREO-38985-HNL	N/A	MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL EN PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	5200	HNL	TRANSPORTES FONSECA	N/A	Bienes	SERVICIOS DE GRUA-TRANSPORTES FONSECA-5175-HNL	N/A	SERVICIO DE GRUA DE SIGUATEPEQUE HACIA PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	7650	HNL	AGUA SANTA CLARA	N/A	Bienes	AGUA POTABLE-AGUA SANTA CLARA-7650HNL	N/A	BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS EN PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	17000	HNL	SOLTEC S. DE R.L.	N/A	Bienes	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA-SOLTEC-16962.50HNL-ST5-19090HNL	N/A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS EN PLANTEL IHMA
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	14000	HNL	REPUESTOS DEL JAPON	N/A	Bienes	REPUESTOS VEHICULARES-REPUESTOS DEL JAPON - 13777.00HNL-AMERICAR-35535HNL	N/A	REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2008 MOTOR QD32
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	5000	HNL	PAPELERIA HONDURAS	N/A	Bienes	LAMINADORA PARA DOCUMENTOS-PAPELERIA HONDURAS-4916.25HNL	N/A	LAMINADORA PARA DOCUMENTOS
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	175000	HNL	SOLUCIONES Y SERVICIOS	N/A	Bienes	COMPUTADORAS PORTATILES-SOLUCIONES Y SERVICIOS-173506.25HNL-CENTROMATIC-181521.75HNL-JETSTEREO-176783.75HNL	N/A	COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DEL PERSONAL EN LA INSTITUCION

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

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	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago
130	28		3640	HNL		3640	3640	1	Hilya Clarisa Reyes	2023-01-30	2023-02-06	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-02-14
			2462.15	HNL		2141	2462.15	2	Hilya Clarisa Reyes	2023-02-01	2023-02-02	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-02-07
3	6200		21390	HNL		18600	21390	3	Hilya Clarisa Reyes	2023-02-01	2023-02-02	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-02-08
1	4500		5175	HNL		4500	5175	4	Administracion	2023-02-01	2023-02-03	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-02-08
300	25.5		7650	HNL		7650	7650	6	Marvin Vasquez	2023-02-06	2023-02-10	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-02-14
6			16962.5	HNL		14750	16962.5	7	Marvin Vasquez	2023-02-07	2023-02-23	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-02-27
			13777	HNL		11980	13777	8	Hilya Clarisa Reyes	2023-02-09	2023-02-10	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-02-14
1	4275		4916.25	HNL		4275	4916.25	9	Hilya Clarisa Reyes	2023-02-10	2023-02-13	Francisco Morazán	IHMA	Calidad del producto	2023-02-21
5	30175		173506.25	HNL		150875	173506.25	13	Hilya Clarisa Reyes	2023-02-15	2023-02-17	Francisco Morazán	IHMA	Calidad del producto	2023-02-22

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

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
3640	35576	SI	https://sicc.honducmpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADgAAAAzAA-AA-6HpzOLE4LRs%3d&Id1=MgAAAA	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
2462.15	1281	SI	https://sicc.honducmpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADgAAAAzAA-AA-6HpzOLE4LRs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
21390	519	SI	https://sicc.honducmpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADgAAAAzAA-AA-6HpzOLE4LRs%3d&Id1=MgAAAA	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
5175	826	SI	https://sicc.honducmpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADgAAAAzAA-AA-6HpzOLE4LRs%3d&Id1=MgAAAA	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
7650	25383	SI	https://sicc.honducmpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADgAAAAzAA-AA-6HpzOLE4LRs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
16962.5	2555	SI	https://sicc.honducmpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADgAAAAzAA-AA-6HpzOLE4LRs%3d&Id1=MgAAAA	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
13777	7850	SI	https://sicc.honducmpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADgAAAAzAA-AA-6HpzOLE4LRs%3d&Id1=MgAAAA	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
4916.25	7792	SI	https://sicc.honducmpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADgAAAAzAA-AA-6HpzOLE4LRs%3d&Id1=MgAAAA	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
173506.25	827	SI	https://sicc.honducmpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADgAAAAzAA-AA-6HpzOLE4LRs%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSvRhgF1U%3d&Id2=QwAAAA	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	

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

ORDEN DE COMPRA No.

PROVEEDOR

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S.DE R.L.
CONTACTO RONY MEJIA
TELEFONO 9436-1393
RTN 05019002058485

ENTREGAR A

SILOS IHMA SAN PEDRO SULA
COLONIA PRADO ALTO CCNTINUC A CASA JAAR, 20 Y
26 CALLE, 7 AVENIDA

PROCESO NUMERO

FECHA DE ELABORACION

FECHA DE ENTREGA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	130	L 28.00	L 3,640.00

SUBTOTAL L 3,640.00

IMPUESTO 15% L -

TOTAL L 3,640.00

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: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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			

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L DE C.V

RTN:05019002058485

Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
 Telefono:2551-2066/2341/2543
 Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Cai:86E511-655FC5-984799-5EEF92-DCA68A-75

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00031001

AL000-066-01-00036000

Fecha Limite de Emision: 04/06/2023

Factura No.
 000-066-01-00035576

FECHA: 6-02-23
 Orden De Compra N.:

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO CLIENTE: 100,196

RTN: 08019995296673

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: En San Pedro Sula es en Prado Alto

VENCE: 8-03-23

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
130.00	BOTELLON GALONES (boletos Preimpresos)	28.00	0.00	3,640.00
TOTAL			0.00	3,640.00

ORIGINAL

Tres Mil Seiscientos Cuarenta Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exíjala!

N. Orden Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N. de Registro SAG
0	0	0

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	3,640.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15 %:	0.00
ISV 18 %:	0.00
TOTAL A PAGAR:	3,640.00



Entregue Conforme

Recibi Conforme

OBSERVACIONES:1483445

1483574

Vendedor: Venta en Planta

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

MERENDON, S. de R. L. de C. V.

R.T.N. 05019002058485

LPS. 3,640.00

San Pedro Sula, 06 de febrero del 2023

Se ha recibido de los señores: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

la cantidad de: Son tres mil seiscientos cuarente hemperos

por concepto de: Abono Cancelación de los documentos que se detallan así:

factura: 000-066-01-00035576

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Cancelación	L.	
Saldo Actual	L.	

Pagado con:

Cheque No. _____

Banco: _____

Efectivo:



RECIBO
OFICIAL DE CAJA

Nº 083623

FIRMA DEL CAJERO

Este recibo no es válido sin la firma del cajero y su sello de caja

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 100 T/H/q ENUM. 80,001 AL 85,000 • F. ELAB.: JULIO/2021

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

OC#

PROVEEDOR
COMERCIAL ARCE/Delma Isolina Arse Zuniga.
DNI 0603198201586
CONTACTO Henry Noe Galo
TELEFONO 9601-9667/2257-0349
CORREO: galo.henry@yahoo.com

ENTREGAR A
SILOS IHMA TEGUCIGALPA
BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY
JUNTO AL INSTITUTO BLANCA ADRIANA PONCE

PROCESO NUMERO CM-GC-IHMA-2023-001	FECHA DE ELABORACION 1-feb-23	FECHA DE ENTREGA INMEDIATA
--	---	--------------------------------------

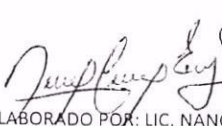

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CURVA DE PVC CED-40 DE 2 PULG.	3	L 130.00	L 390.00
2	CAMISA LISA DE PVC CED-40 DE 2 PULG.	6	L 48.00	L 288.00
3	CONECTOR MACHO CED-40 DE 2 PULG.	6	L 36.00	L 216.00
4	ARANDELA DE ROSCA PARA CONECTOR DE 2 PULGADAS	6	L 10.00	L 60.00
5	ROLLO DE CINTA AISLANTE DE 3/4 SUPER SCOTT	1	L 205.00	L 205.00
6	LANCE DE TUBO CONDIIT CED-40 DE 2 PULG.	1	L 450.00	L 450.00
7	CONECTOR CEPO PARA CABLE DE COBRE #2 PF-35 1000	4	L 85.00	L 340.00
8	ABRAZADERA EMT RIGIDA DE 2 PULG.	16	L 12.00	L 192.00

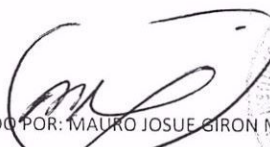

SUBTOTAL L 2,141.00
EXENTA L -
GRAVADA L 2,141.00
IMPUESTO 15% L 321.15
TOTAL L 2,462.15

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: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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			

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 1/2/2023

ORDEN DE COMPRA No. 003

PROVEEDOR

ROCA FUERTE INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V
 CONTACTO GEOVANY ENRIQUE
 TELEFONO 2221-7006
 RTN 08019006043409

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-2023-003	1-feb-23	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MICROONDAS MARCA WHIRPOOL	3	L 6,200.00	L 18,600.00
SUBTOTAL				L 18,600.00
IMPUESTO 15%				L 2,790.00
TOTAL				L 21,390.00


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 ESPINA




 AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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 001, 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			

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 1/2/2023

ORDEN DE COMPRA No. 004

PROVEEDOR

TRANSPORTES FONSECA/CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES
 RTN/ DNI 0801-1979-18009
 CONTACTO CARLOS SALOMON
 TELEFONO 2227-3139
 CORREO consultor_chacon@hotmail.com

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA
 BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY, JUNTO
 AL INSTITUTO BLANCA ADRIANA PONCE

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-005

FECHA DE ELABORACION

1-feb-22

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE GRUA DE SIGUATEPEQUE HACIA IHMA TEGUCIGALPA	1	L 4,500.00	L 4,500.00

SUBTOTAL L 4,500.00

EXENTO L -

GRABADO L 4,500.00

IMPUESTO 15% L 675.00

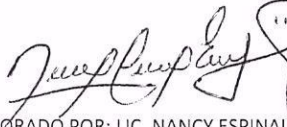
TOTAL L 5,175.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

TRASLADO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON PLACA GHA-0292

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: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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			

TRANSPORTES FONSECA

CARLOS SALOMON FONSECA ROBLES
 Boulevard fuerzas Armadas, contiguo a Gasolinera UNO Centroamérica
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Teléfono: 2227-3139, Cel.: 9990-9352
 E-mail: consultor_chacon@hotmail.com

R.T.N. 08011979180099

FACTURA

C.A.I.: 1CE886-1B37E6-6B4E90-91AFA7-BD0743-4C

Nº 000-001-01-0000

Día	Mes	Año
03	FEB	2023

Código N°:	Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO MERCADEO AGRICOLA	Condiciones:
R.T.N.	08019995296673	
Dirección:		

CANTIDAD	DESCRIPCION	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. Unitario	P. TOTAL
1	SERVICIO DE GRUA DE SIGUATEPEQUE A INSTALACIONES DEL IHMA TEGA.		L.4,500.00	L.4,500.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100	TOTAL L.	4,500.00
--	----------	----------

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	Importe Exento L.
--	-------------------

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	Importe Exonerado L.
--	----------------------

N° Identificativo del Registro/SAG	Importe Gravado 15% L.
------------------------------------	------------------------

ESTIMADO CLIENTE: VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE LE CARGARÁ EL 20% DE INTERÉS MENSUAL	Importe Gravado 18% L.
---	------------------------

	Impuesto S/V. 15% L.	675.00
--	----------------------	--------

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Archivo - Copia 3: Fecha Limite de Emisión: 22/06/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001050	Impuesto S/V. 18% L.
--	----------------------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	TOTAL A PAGAR L.	5,175.00
--	------------------	----------

Cliente: ORAK

Recibí Conforme

TRANSPORTES FONSECA

CALIDA Y PRONTITUD EN SERVICIOS

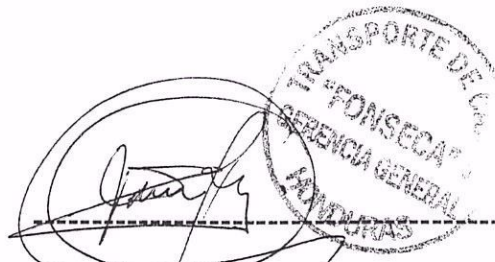
L. 5,175.00

Recibí de: Tesorería General de La Republica

La Cantidad de: Cinco Mil Ciento Setenta y Cinco con 0.00/100.

Por Concepto de: Servicio de Grúa según factura # 826

03 Febrero 2023

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "TRANSPORTE DE", "FONSECA", "TESORERIA GENERAL", and "HONDURAS". A horizontal dashed line is drawn across the signature and the stamp.

Carlos Salomón Fonseca Robles

Gerente General

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 6/2/2023

ORDEN DE COMPRA No. 006

PROVEEDOR

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S.DE R.L.
CONTACTO ERLIN ULFRAN
TELEFONO 9359-8314
RTN 08019999404213
Correo: administracion@aguasantaclara.com

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA
BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY
CONTINUO A OFICINAS DE BANASUPRO TEGUCIGALPA.

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-006

FECHA DE ELABORACION

6-feb-23

FECHA DE ENTREGA

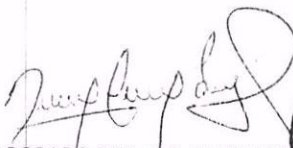

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES	300	L 25.50	L 7,650.00
SUBTOTAL				L 7,650.00
IMPUESTO 15%				L -
TOTAL				L 7,650.00

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: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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			



Agua Purificada Santa Clara, S. de R.L.

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Aldea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C, Honduras, C.A.

Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938

www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DÍA	10	MES	Febrero	AÑO	2022
Cliente:	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola / IHMA				
Dirección:	DISTRITO CENTRAL		R.T.N. 08019995296673		

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.	300 l.	25.50 l.	7.650.00
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			}
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR			
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos ✓	(300)		
Otros			

# Orden de Compra Exenta _____	Importe Total L.	7.650.00
# Constancia de Registro de Exoneración _____	Desc. y Rebajas otorgadas L.	- -
# Identificativo Registro de la SAG _____	Importe Gravado L.	- -
	Importe Exento L.	7.650.00
	Importe Exonerado L.	- -
	ISV 15% L.	- -
	ISV 18% L.	- -
	Total a Pagar L.	7.650.00

FACTURA CREDITO CONTADO

N° 000-001-01-000 25383

CANTIDAD EN LETRAS
Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco
con 00/100 ctos.

CAI: 46567C-46F6E0-C04CBD-82CD72-BA2C76-C2 Fecha Límite de Emisión: 28/11/2023

SELO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE	SELO, FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR	N° RUTA
	<i>K. Marcela Jara</i>	01
NOMBRE DEL VENDEADOR	FIRMA VENDEADOR	

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L. RTN. 080190022823. CERTIFICACION N° 9231-21-10500-55

Número Inicial: 000-001-01-00025251 - Número Final: 000-001-01-00026500



Agua Purificada Santa Clara

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Adea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C. Honduras, C.A. - Teléfonos: 2229-0938, 2229-0186

RECIBO

POR L	7,650 00
Nº	2402

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Siete Mil Seiscientos cincuenta Lejosos con 00 cts

Concepto: Cancelación factura # 00025383 por suministro a brindar al Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA una cantidad de (300) botelleros de agua purificada en presentación 5 gls (salo líquido) según Orden de Compra # 006 del 6 de febrero 2023. Se entrega (300) Boletos

Tegucigalpa 10 de febrero del 20 23

Saldo Pendiente	L	7,650 00
Abono	L	— 0 —
Saldo Actual	L	7,650 00

[Handwritten Signature]

 POR PURIFICADORA SANTA CLARA
 TEL: FAX 222 0938

ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE • COPIA (AMARILLA): ARCHIVO • COPIA (ROSADA): ARCHIVO

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 7/2/2023

ORDEN DE COMPRA No. 007

PROVEEDOR

SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S.DE R.L.

CONTACTO SUYAPA CONCEPCION HERRERA

TELEFONO 2224-8288

RTN 08019016839467

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVARS C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-010

FECHA DE ELABORACION

7-feb-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA CANON IR 2525 CAMBIO DE KIT DE TAMBOR, CAMBIO DEL RODO DE CARGA, CAMBIO DE LOS RODOS DE BANDEJA DEL PAPEL, AJUSTES Y LUBRICACION GENERAL.	1	L 6,500.00	L 6,500.00
2	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA EPSON L575 CAMBIO DE ALMOHADILLAS, AJUSTES Y LUBRICACION GENERAL.	1	L 1,650.00	L 1,650.00
3	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SHARP AL 2051 AJUSTES Y LUBRICACION GENERAL	1	L 1,350.00	L 1,350.00
4	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA XEROX 3335, AJUSTE Y LUBRICACION GENERAL	1	L 1,550.00	L 1,550.00
5	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA XEROX 3335, RECONSTRUCCION DE CONECTOR, RECONFIGURACION DEL SISTEMA LANZA ERRORES, AJUSTE Y LUBRICACION GENERAL.	1	L 1,950.00	L 1,950.00
5	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA HP MFP M521 DN REPARACION DEL ADF, AJUSTE GENERAL Y LUBRICACION.	1	L 1,750.00	L 1,750.00

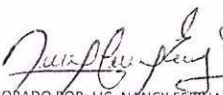

SUBTOTAL L 14,750.00
 IMPUESTO 15% L 2,212.50
 TOTAL L 16,962.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

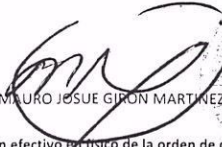

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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 nulidad de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

SOLTEC S. DE RL.

Residencial San José, Km 9 salida a Olancho,
 casa 18, bloque K, Francisco Morazán, D.C.
 Cel.: 9457-8886 e-mail: soltecm16@gmail.com
 R.T.N. 08019016839467

FACTURA 000-001-01-00002555

DÍA	MES	AÑO
23	02	23

Contado

Crédito

CLIENTE **IHMA**

DIRECCIÓN **Col. Kennedy**

RTN _____ Tel.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	Mantenimiento G. preventivo y correct. de copiadora Canon IR 2525, Cambio. Kit de tambores Rodos de Carga. y Rodos de bandejas de papel			L. 6500.00
01	Mant. prevent. y correct. de Impresora Epson flujo continuo, Cambio de Almohadillas y Djeses.			L. 1650.00
01	Mant. Gener. Preventivo y Correc. de foto. copiadora Xerox 3335			L. 1550.00
01	Mant. Gene. Prev. y Correc. de fotocopiadora Sharp DL 1000 (2051), Djeses y Lub. Genl			L. 1350.00
01	Mant. Gener. Prev. y correct. de fotocopiadora Xerox 3335. (Hogar-taller), Reconstrucciones			L. 1950.00
01	Mant. Genl. Prev. y Correc. de impresora Hp MFP 4521 dn. Rep del ODF. Djeses. y Lubricacion			L. 1750.00

CAI: E1D69E-C6E575-1040A0-785097-1624A0-DF
 FECHA LIMITE DE EMISION: 11/01/2024

SUB-TOTAL L. L. 14,750.00

VALOR EN LETRAS: **Dieciséis Mil Novecientos Sesenta y Dos Lempiras con 50/100**

No. Correlativo de orden de compra exenta _____
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____
 No. identificativo del registros de la SAG _____

Rango Autorizado 000-001-01-00002551 AL 000-001-01-00002650
 Original : Cliente / 1ra. Copia: Obligado Tributario Entor. 2da. Copia: Contabilidad

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 2,212.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16962.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[Firma manuscrita]
FIRMA

CJ INVERSIONES CEL.: 3173-7244 R.T.N. 0801979031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71



TEGUCGALPA MDC, 23/02/2023

RECIBO POR L 16,962.50

Recibí de la Tesorería General de la Republica la cantidad de **L.16962.50**, “**DIESESISEIS MIL NOVESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100**, por concepto de Mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadora: Canon, Epson, hp y Xerox asignada para esta institución, **según factura NO. 000-001-01-00002555.**



La solución a sus problemas técnicos y de impresos garantía de 30 días por Reparación.

Gracias por preferirnos

Comayagüela, M.D.C TEL: 94575886

Correo:soltecml6@gmail.com

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 9/2/2023

ORDEN DE COMPRA No. 008

PROVEEDOR

REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L.

CONTACTO EDGARDO MALDONADO

TELEFONO 2238-9058

RTN 08019004002193

CORREO repuestosdeljapon@yahoo.com

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-009

FECHA DE ELABORACION

9-feb-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TIJERA SUPERIOR IZQUIERDA Y DERECHA	2	L 1,750.00	L 3,500.00
2	TERMINALES DE DIRECCION	4	L 700.00	L 2,800.00
3	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA COLOR AMARILLO	8	L 20.00	L 160.00
4	CALENTADORES DE MOTOR	4	L 380.00	L 1,520.00
5	TORNILLOS DE ESPARRAGO PARA BUFA TRASERA	12	L 40.00	L 480.00
6	TURCAS CROMADAS PARA ESPARRAGOS	12	L 45.00	L 540.00
7	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	L 650.00	L 1,300.00
8	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	L 650.00	L 1,300.00
9	JUEGO DE DOS CHINES PARA FRICCION DELANTERA	1	L 380.00	L 380.00

SUBTOTAL L 11,980.00
IMPUESTO 15% L 1,797.00
TOTAL L 13,777.00

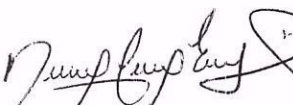

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, MOTOR QD32, AÑO 2008, PLACA GHA 0139

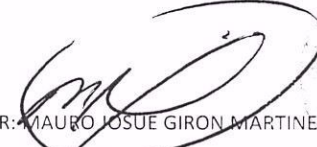

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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 ESPINA

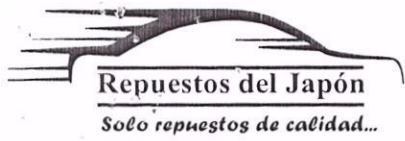



AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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 JAPON S. de R.L.

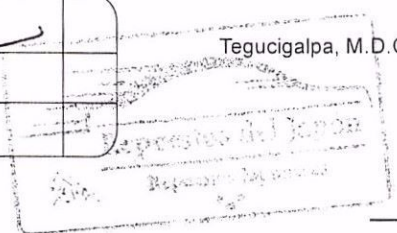
Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela
local # 1011, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com
R.T.N.: 08019004002193

RECIBO N° 2023-000007

Por Lps. = 13,777.00=

Recibimos de: Tesorería General de la República
a Suma de: Trece mil setecientos setenta y siete Lps. exactos
por Concepto de: Canubación s/Factura # 000-001-01-00007850

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	



Tegucigalpa, M.D.C. 10 de 02 del 2023

Wendy Pastora

FIRMA Y SELLO

0801-1976-06208

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-1957

FECHA 10/2/2023

ORDEN DE COMPRA No. 009

PROVEEDOR

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

CONTACTO FREDY GALO

TELEFONO 2235-6315

RTN 08019998391040

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-012

FECHA DE ELABORACION

10-feb-23

FECHA DE ENTREGA



INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINADORA DE DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA	1	L 4,275.00	L 4,275.00
SUB TOTAL				L 4,275.00
EXENTO				L -
TOTAL GRAVADO				L 4,275.00
15% ISV				L 641.25
TOTAL				L 4,916.25

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: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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			



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
13	Febrero	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00007792

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)
Dirección: Boulevard Kennedy , Frente a 4ta Entrada colonia Kennedy

Orden de Compra N.: 009

R.T.N.: 08019995296673

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Laminadora tamaño carta Beifa	L 4,275.00	L 4,275.00

Son: Cuatro Mil Novecientos Dieciseis Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

SUB- TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	4,275.00
IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,275.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	641.25
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,916.25

Recibí conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

19442

19442

19442

19442

19442

19442

19442



Rena M...

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 15/2/2023

ORDEN DE COMPRA No. 013

PROVEEDOR

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN 08019020223455
CONTACTO ALEXANDER IRIAS
TELEFONO 8821-8204
CORREO a.arias@soluserhn.com

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA
BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY, JUNTO
AL INSTITUTO BLANCA ADRIANA PONCE

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-013

FECHA DE ELABORACION

15-feb-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	NOTEBOOK LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL, PROCESADOR (INTEL) CORE I7, MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO DE 512GB SSD+1TB HDD/W10 PRO64- ESP.	5	L 30,175.00	L 150,875.00

SUBTOTAL L 150,875.00

EXENTO L -

GRABADO L 150,875.00

IMPUESTO 15% L 22,631.25

TOTAL L 173,506.25

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

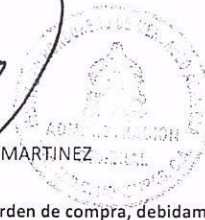
NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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 ESPINOZA



AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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			



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902,
ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00000827

Fecha Emisión: 17-02-2023 08:22:43

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

F.Vencimiento: 2023-03-19

Dirección: SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY, TEGUCIGALPA

R.T.N: 08019995296673

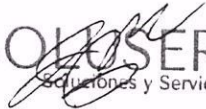
CAI: 85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88

Rango Facturación: 000-001-01-00000801 A 000-001-01-00001100

Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5.00	NOTEBOOK LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL, PROCESADOR (INTEL) CORE I7, MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO DE 512GB SSD+ 1TB HDD/WIN 10 PRO64-ESP ()	30,175.00	0.00	150,875.00

ENTREGADO


SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° 013

SON : CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS 25/100

SUB TOTAL	150,875.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	150,875.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	22,631.25
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	173,506.25

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455

TEL: +504-3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20230208

CANTIDAD

L173,506.25

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA 17/02/2023

INSTITUCION: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

LA CANTIDAD DE: CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N. 000-001-01-00000827



FIRMA

Office DEPOT ✓

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02138116

IHMA ✓

R.T.N. 08019995296673



FRA



CAI:6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

3/02/2023 ✓ 3958

9:52 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal

Trans:3958

11748 OPALINA AMATL BLANCA 180G

1x@ 251.30 251.30

Venta gravada 15%	L. 251.30
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 251.30
ISV 15%	L. 37.70
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 37.70
Total Factura	L. 289.00 ✓
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO ====>	211.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS

00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 4 3958 3/02/2023 9:52

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-005-01-02100001

Al: 000-005-01-02400000

para elaboración
de diplomas
en Informática
IHMA PSK

00-521

Ferreppin

R.T.N 08011980000958
Col. Kennedy Final de Boulevard C.A. Frente
a Col. Victor F. Ardon, Distrito Central,
Francisco Morazan, Honduras.
Teléfono: 22304120

Correo: ferreppin.roberto@hotmail.com

Facturador: ECASTEJON

Factura #

✓ 000-001-01- 00170235

Condición de pago: Contado

Fecha: 14/02/2023 Hora: 02:23 pm

Cliente: IHMA ✓

R.T.N: 08019995296673



Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario
061013	TORNILLO TY	300	0.29 87.00
051491	CEPILO ALAMBRE	1	54.78 54.78
Sub Total:		L.	141.78
Monto Exento:		L.	0.00
Monto Exonerado:		L.	0.00
Gravado 15%:		L.	141.78
I.S.V. 15%:		L.	20.22
Gravado 18%:		L.	0.00
I.S.V. 18%:		L.	0.00
Desc. Y Rebajas:		L.	0.00
Flete:		L.	0.00
Total a pagar:		L.	162.00 ✓
Efectivo:		L.	200.00
Cambio:		L.	38.00

Son
CIENTO SESENTA Y DOS CON 00/100

CARTE DE IDENTIFICACION: 55476-61-DB2-7FF57A-5EA21A-2B
Rango autorizado: 000-001-01-00165001
Emitido: 000-001-01-00185000
Fecha limite de emision: 24/10/2023

Original: Cliente
Copia: Emisor Obligado Tributario
La factura es beneficio de todos, exijala.

para Instalación
Techo Taller
mecanico en
IHMA psk



FACTURA

No. 000-001-01-00004582 ✓

CAI CD8BD7-E4AB9C-D64291-233F7B-585518-B1
 F. Limite Emisión 29/11/2023
 Rango Autorizad 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00005000

Nombre del Cliente Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA ✓
 Contacto Cliente Nancy Espinal
 Dirección Cliente Col. Kennedy, 4ta Entrada
 Teléfono Cliente 2230-3180 / 2230-5719 / 3236-1085
 RTN Cliente 08019995296673

Fecha: 16/02/2023 ✓
 N° Orden Compra Exenta:
 N° Registro de Exonerados:
 N° Registro SAG
 Tipo de Factura Contado

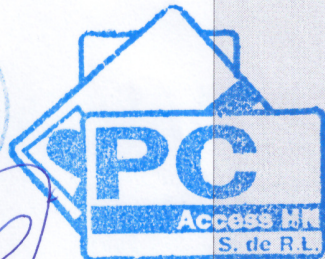
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Suma
5	Carnet de PVC Premiun, Full Color una cara, B/N Posterior	L. 100.00	L. 500.00
5	Porta Carnet Rígido Transparente	L. 45.00	L. 225.00
10			



DETALLE:
 CELESTE BIANEY DUARTE LIRA
 LUIS ADOLFO MORAZAN VIDEA
 CRISTHIAN MAURICIO FUNES AROCA
 NICOLAS ORELLANA CARBAJAL
 MARCO ANTONIO LOPEZ



[Handwritten signature]



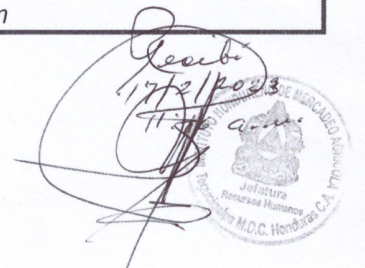
Valor en Letras
 OCHOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS
 CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

SubTotal	Importe Exonerado	
	Importe Exento	
	Gravado 15%	L. 725.00
	Descuentos / Rebajas	
	Imp. S/Ventas 15%	L. 108.75
TOTAL		L. 833.75 ✓

Depósito a Cuenta de Ahorro de Banco Atlántida N° 013320081618 a nombre de PC-Access HN S. de RL.
 Colonia Kennedy, 1er Calle, 1Ave. SM.#4, Casa#3638, Tegucigalpa M.D.C.
 Teléfono: (504) 2230-1838 / E-mail pc-accesshn@hotmail.com

Original: Cliente
 Copia: Emisor

RTN - 08019015766388





Instituto Hondureño de
Mercadeo Agrícola IHMA

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 500.00.

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 500.00, valor que será
utilizado para:

Pago de Honorarios del juez executor en el
proceso de embargo en contra de AHPRA, a
realizarse en la cuenta de Banco de Occidente.

TEGUCIGALPA, M, D, C, 16 DE Febrero DE 2023.

Joel Alejandro Reyes 0801-1485-07883

NOMBRE

IDENTIDAD NO.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EXIJE LA DE TODOS

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

CAI:
4850ED-20F854-FE4289-DC8A51-PB4529-D8
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 02/09/2023
RANGO: 000-002-01-05870401 A LA
000-002-01-06570400
FACTURA
NO.: 000-002-01-06191991
NOMBRE: IHMA ✓
RTN: 08019995296673



Vobo

EFFECTIVO

Fecha: 17/02/23 ✓ Hora: 09:39:14
SURT#04 IPT#05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
5.469	SUPER	29.27 L.	160.1

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 160.1

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 160.1 ✓

EFFECTIVO L. 160.1

CIENTO SESENTA CON 10/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____



Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	160.1	L. 0.00 L.	160.1
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	160.1	L. 0.00 L.	160.1

para uso en
Bombas del
Taller del IHMA

DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
Tegucigalpa-Francisco Morazan
CORREO:ventas@delipan.hn
TELS:2232-4339-2232-2232
MOVIL:9491-3160
R.T.N.:08019995344099

✓ C.A.I. FECHA 17/02/2023 HORA: 09:28:32
165879-00B136-F943A9-261FCD-EC175E-CE
FACTURA:000-001-01-00536471 ✓
CLIENTE:IHMA ✓
R.T.N. CLIENTE:08019995296673
DIR. CLIENTE:
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:



LO ATENDIO:
CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Sándwich De Jamón L	10.00 L	120.00G
12	Hamburguesa De Carl	11.50 L	138.00G
12	Pizza De Jamon Y QL	12.00 L	144.00G
12	Bandeja de Fond L	3.50 L	42.00G
12	Pañuelo Guayaba/esL	9.50 L	114.00G

60 Total Articulos
SUB-TOTAL: L 558.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 558.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 558.00
IMPUESTOS 15%: L 83.70
IMPUESTOS 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 83.70
TOTAL A PAGAR: L 641.70 ✓
(SEISCIENTOS CUARENTA

Y UN LPS 70/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	1000.00	358.30

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FECHA LIMITE DE EMISION: 16/03/2023
RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00531601/ 000-001-01-00561600
G=GRAVADO E=EXENTO
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Alimentos

COPROVA

PUMA SUPER 7 PALMIRA
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Tel: 2262-2617
facturacion@coprova.net
RTN: 08011967010119

FACTURA

Factura:002-002-01-00066463 ✓
CAI:C1794B-7DB545-B44897-58CB07-B4ACD6-1E
Range Autorizado:002-002-01-00000001 A LA
002-002-01-00100000
Limite de emision: 05-10-2023 ✓
Fecha de emision de la factura:17/02/2023
Cliente: IHMA ✓
RTN: 080119995296673



UOS	Description	PxU	Importe
@1	SULA JUGO NARANJA 9	@36.00	L36.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L36.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L36.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L36.00 ✓
	Efectivo		L100.00
	Cambio		L64.00

TREINTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____



POSH 2 CSHH 11204 DRH TRANH 67113
17-02-2023 09:54:45 TIENDAH 834
ARTICULOS 1.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



0083402000067113

TICKET
TORO BRAVO ✓
COL KENNDY FTE DP1
RTN:08012002100002

CAI A03290-439C27-094DAC
-77A818-66584F-38
#INI 004-002-09-00180001
#FIN 004-002-09-00210000

REG 02-19-2023 23:36 ✓
072308
CT. 1

2 CARNE CHORI
T1 L 170.00
2 REF 16 ONZ
T1 L 40.00

BASE1 L 182.61
ISV 15% L 27.39

TL L 210.00
CAJA L 210.00 ✓

F.L.E. 21/01/2023
Levia.lberto.2002@gmail
com TEL:22034531
CEL:96000555



Alimentos para
los capacitadores
de derechos Humanos
en IHMA P SR



IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

Bo. Villa Adela. 7ma. Ave., 18 calle, dos cuadras al sur de la Iglesia Católica El Calvario,
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Teléfonos: (504) 2225-6154, 2225-5740
 E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com - R.T.N. 08019000236949
 CAI - 7947D9-F391C8-4D4FA7-152379-3929E7-5B

Comayagüela, M.D.C., 20 de febrero de 2023

FACTURA No. 000-001-01-0000 **7247**

Cliente: Instituto Hondureño Mercadeo Agrícola R.T.N. 08019995296673

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	Documentos y Retenciones	VALOR TOTAL
4	Talonnario de Comprobante potención			504.35

Son: Quinientos ochenta lempiras

TOTAL L.	<u>504.35</u>
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>504.35</u>
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	<u>75.66</u>
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	<u>580.00</u>

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro Exonerados: _____
 No. de Registro de la SAG: _____
 Contado Crédito días _____
 Rango Autorizado: 000-001-01-00006801 al 000-001-01-00007300
 Fecha Límite de Emisión: 12/10/2023
 Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

[Handwritten Signature]

 Firma y Sello

IMP. MELISSA, S. de R. L. R.T.N. 08019000236949 TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No. 9231-21-10500-138




FACTURA

No. 000-001-01-00004588 ✓

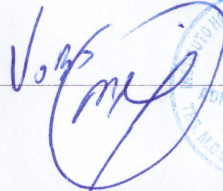
CAI CD8BD7-E4AB9C-D64291-233F7B-585518-B1
 F. Limite Emisión 29/11/2023
 Rango Autorizad 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00005000

Nombre del Cliente Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA ✓
 Contacto Cliente Nancy Espinal
 Dirección Cliente Col. Kennedy, 4ta Entrada
 Teléfono Cliente 2230-3180 / 2230-5719 / 3236-1085
 RTN Cliente 08019995296673

Fecha: 21/02/2023 ✓
 N° Orden Compra Exenta:
 N° Registro de Exonerados:
 N° Registro SAG
 Tipo de Factura Contado

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Suma
1	Carnet de PVC Premiun, Full Color una cara, B/N Posterior	L. 100.00	L. 100.00
1	Porta Carnet Rígido Transparente	L. 45.00	L. 45.00
DETALLE: RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA			
			
2			



Vo. Esp




Valor en Letras
 CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON
 SETENTA Y CINCO CENTAVOS

SubTotal	Importe Exonerado	
	Importe Exento	
	Gravado 15%	L. 145.00
	Descuentos / Rebajas	
	Imp. S/Ventas 15%	L. 21.75
	TOTAL	L. 166.75 ✓

Depósito a Cuenta de Ahorro de Banco Atlántida N° 013320081618 a nombre de PC-Access HN S. de RL.
 Colonia Kennedy, 1er Calle, 1Ave. SM.#4, Casa#3638, Tegucigalpa M.D.C.
 Teléfono: (504) 2230-1838 / E-mail pc-accesshn@hotmail.com

Original: Cliente
 Copia: Emisor

RTN - 08019015766388



2 ✓ ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U.(Anillo Periferico)**
*

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-06309000
ID FISCAL:006-001-01-07613140
FECHA:21/02/2023 12:02PM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA 0:KAROL FLORES
FOLIO RT:SO4T83CA4402064



RTN:08019995296673
CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA (IHMA) ✓

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05070012	2.00	ROL	313.04	0.00	626.09
CINTA ADH. P/DUCTO 20C-R2 (111-9015) ROJA 1.87x60YDS					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1		
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	626.09	ISU 15% 93.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
TOTAL	L.	720.00 ✓

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		1,000.00 ✓
	PAGO DE CLIENTE	1,000.00
	CAMBIO	280.00 ✓

SIETE CIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One SO4T83CA4402064

- * 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 uso en
Furnitacion de
Silos p sk

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.nolina@lanundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central 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 850713-0EEC4C-F94DBA-E9B1E9-ID3597-64

Fact Contado 007-001-01-03876815

RefInt 7573327 Vnd POS

Cliente RTN 08019395296673

Cliente IHMA

1/2/2023 08:53:53 CAJ#5 103263

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTG TOTAL

PEGAMENTO PVC P/NOJ LATA 1/32-GLN DURMAN					
56561	1	PZA	L83.00	L0.00	L83.00
ABRAZADERA METAL P/TUBO ENT DOB 2" CHINA					
66985	5	PZA	L9.50	L5.00	L42.50
ABRAZADERA METAL P/TUBO ENT T/PERA 2"					
90193	2	PZA	L13.00	L0.00	L26.00



Total Descuento:	L5.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L131.74
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L19.76
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L151.50
EFFECTIVO:	L152.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L0.50

CIENTO CINCUENTA Y UNO LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L5.00

Total Items: 8

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

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

Precio Incluye ISU



* 7 5 7 3 3 2 7 *

San Pedro Sula, Bo Lempira, 9 Calle, 5 y 6 Ave
 Casa Mainz, Bo San Rafael, Edif San José
 Tegucigalpa, M.D.C. Fco. Morazan
 R.T.N. 08019002263067
 Cel 9453-5807
 L:4600,22691630/31/32, 98759006, Email: gerencia@ecasa.hn

Factura: Contado
 E mail: gerencia@ecasa.hn
 Factura Nro.: 002-001-01-00041150
 Cliente: Nro. ERP: 60330103
 2000320 IHMA (EF)
 Fecha: 13/02/2023
 R.T.N. Cliente: Vence: 13/02/2023
 08019995296673 Hora: 10:08:44
 Dirección:

Descripción	Precio U.	Desc tos. y Reb.		Valor
		Otorgados		
Hilo Nylon (Grueso) 155 1 Lba				
1 X 412.10		0.00		412.10

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



Desc tos Y Reb. Otorgados:
 Importe Exonerado
 Importe Exento:
 Importe Gravado ISV 15 : 412.10
 Importe Gravado ISV 18 :
 ISV 15 : 61.82
 ISV 18 :
 Total a Pagar LPS 473.92

Valor en Letras
 Cuatrocientos setenta y tres Lempiras con 92 centavos
 C.A.I. :
 C8044C-8C8B15-214EB3-677807-FDD3EB-1 E
 Numeración Autorizada:
 De 002-001-01-00038901 a:
 002-001-01-00041900
 Fecha Límite de Emisión: 26/03/2023

No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro Exonerado
No. Identificación del Registro SAC

ORIGINAL CLIENTE - BLANCO
 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR- AMARILLO
 "La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA"
 ECASA no asume ninguna responsabilidad
 ni responde por daños causados a personas,
 animales o bienes de propiedad del comprador,
 dependientes o de terceras personas por el
 almacenaje, manejo, uso o antigüedad.

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

servicioalcliente@lanundial.hn

karen.nolina@lanundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Eto. A Terminal de Buses

Gran Central Metropolitana, Petris de Gasolina a Puna

PRADO ALTO SPS

26 Y 27 AVENIDA 19 AVE 30 DO. LA UNIDAD

RIN 05019003 4159 PBX25566000 25566470

CRI 85013-DEE140-F3 068 ERI 19-103597 64

Facs Contedo 011 001-01-00899557

RefInt 159074 Ind POS

Cuenta RIN 159074

Cliente IHMA

15/10/23 14:12:36 CAJ#4 104680

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Res. Exonerado:

No. Registro de la Sra:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTI TOT

BREAKER BIPOLAR 40AMP "S.E."	TH02P40					
18256	1	PZR	L87.00	0.00	0.00	L87.00



Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	175.65
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	111.35
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	107.00
EFFECTIVO:	1500.00
Si Cambio EFFECTIVO:	1413.00

OCHENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 / 007-001-01-04203000

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



UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
 Tienda 1 5ta. ave. 6 y 7 calle
 RTN. 05019995104894
 SPS, CORTES
 2553-3140 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz: BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S, Honduras C.A.
 ORIGINAL

CAI:
 F10001-B64057-B64082-A27854-C482FD-83
 Fecha Limite Emision: 09/06/2023
 Rango: 010-002-01-00353701 a 00378700

Factura #: 010-002-01-00377300
 Referencia: 1049505
 CAJERO: KAREN CAJA #: 1
 Fecha: 15/02/2023 10:33:20 a.m.

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

RTN: 08019995296673
 IHMA



Cant./Precio	Descripcion	Monto
2xL. 59.45	KITPEGAMUHUSTICK21Y8GR PEGAMENTOUHUSTICK21BR41 PEGAMENTOUHUSTICK8GR413	L. 118.90
1008554	BOLSITABLISTERUHU (Qty: 102	G

TOTAL ITEM: 2

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 118.90
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 17.84
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 136.74
EFFECTIVO PAGO	L. 200.00
Cambio EFFECTIVO	L. 63.26

Total: ciento treinta y seis con 74/100

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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
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
SIETE CALLE - SPS
7 CALLE 6 Y 7 AVE SO Bo LEMPIRA

RTN 05019003076139 PBX2557-8600 2556-6000

CAI 87C3BC-1C60D7-064380-3C12B0-AE634A-7A

Fact Contado 002-001-01-02086181

RefInt 3860543 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

15/2/2023 10:51:39 CAI#3 105266

Comentario: IHMA

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

DISCO CORT/MET 7X1/16X7/8" (D.045)DWB427						
43634	3	PZA	L64.00	L12.00		
			L180.00			



Total Descuentos:	L12.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L156.52
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L23.48
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L180.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L320.00

CIENTO OCHENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L12.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 18/01/2024

Rango: 002-001-01-02079501 /

002-001-01-02399500

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

ABIERTO LOS DOMINGOS

UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

HALL MULTIPLAZA SPS T-16

RTN. 05019995104894

SPS, CORTES

2550-5633 2545-6800

administracion@utilesdehonduras.com

Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES.

Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:

A7B0B5-435C5B-A448AD-850684-186B22-32

Fecha Limite Emision: 28/10/2023

Rango: 008-002-01-00615701 a 00655700

Factura #: 008-002-01-00631230

Referencia:

871837

CAJERO:DORIS

CAJA #:2

Fecha:16/02/2023

02:50:22 p.n.

Exoneraciones:

Numero:

O/C Exenta

Const. Reg. Exonerado

Registro SAG

*

Datos del Cliente:

RTN: 08019995296673

IHMA



Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 177.15	FOLDERMANISIFILET/CB/10	L. 177.15
1011702	8582	G
1xL. 209.40	FOLDERMANISIFILET/OB/10	L. 209.40
1011701	8582	G

TOTAL ITEM:2

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 386.55

Importe Gravado 18% L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

15% I.SV. L. 57.98

18% I.SV. L. 0.00

Total Factura L. 444.53

EFFECTIVO Pago L. 500.00

Cambio EFFECTIVO L. 55.47

Total: cuatrocientos cuarenta y cuatro con 53/100

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

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
16	02	23

Servicio a Domicilio

Cliente: T HMA

R.T.N.: 0801 9995296673

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Copia de llave	30.00	30 00



O/C EXENTA No. _____	Descuentos y Rebajas Otorg. L		
REG. SAG. No. _____	Impo. Exento L		
CONST. REG. EXON. _____	Impo. Exoner. L		
<i>Gracias por Preferimos</i>	Impo. Grav. 15% L	30	00
CAI: 463073-C2320A-9A448D-9FB15D-2D87C9-04	Impo. Grav. 18% L		
Fecha recepción: 23-08-2022	15% I.S.V. L	4	50
Fecha límite emisión: 23-08-2023	18% I.S.V. L		
Rango Autorizado: del 000-001-01-00008301 al 000-001-01-00008900	Total a Pagar L	34	50
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"			
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor			

Son L Treinta y cuatro con 50/100

FACTURA 000-001-01-00 N° 008776

IMPRESOS LA FUENTE RTN 0801198001274 CERTIFICADO No. 0231-21-10500-53



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para encargado de báscula
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para recibo y retiro de Producto.

San Pedro Sula 16 del mes Febrero del año 2023.

Xochilt Nolasco

Nombre

0501-1990-09787

Identidad No

Suecullo

Firma de recibido

Mario
Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para operador de planta
Hipólito Mata, por realizar horas extras solicitadas
por cargill de Honduras para recibo y retiro de Producto.

San Pedro Sula 16 del mes Febrero del año 2023.

Hipólito Mata 0501-1966-06872

Nombre

Identidad No

[Signature]
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⁼ que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta
Alfredo Lagos, por realizar horas extras, solicitados
por Cargill de Honduras para recibo y retiro de Producto

San Pedro Sula 16 del mes febrero del año 2023.

Alfredo Lagos
Nombre

180320000044
Identidad No

Nelson Lagos
Firma de recibido

Mario
Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para ayudante de planta
Abisai Zamora, por realizar horas extras, solicitudes,
por Cargill de Honduras, para recibo y retiro de Producto.

San Pedro Sula 16 del mes febrero del año 2023.

Abisai Zamora

Nombre

0501-1990-12539

Identidad No

Abisai Zamora

Firma de recibido

Mario

Firma autorizada



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.nolina@lanundial.hn

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

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE SO Bo LEHIPRA
RTN 05019003076139 PBX2557-8600 2556-6000
CAI 87C3BC-1C60D7-054380-3C12B0-AE634A-7A
Fact Contado 002-001-01-02092264
RefInt 3866626 Und POS
Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

22/2/2023 10:15:47 CAJ#1 105397

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

AISLADOR ESPUMA T/SPRAY 750ML ABR PU-750					
111018	1	PZA	L195.00	L23.00	L172.00
SEGUETA STANLEY 12" 24-DIENTES 15-613					
56210	3	PZA	L29.00	L9.00	L78.00

Total Descuento:	L32.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L217.39
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L32.61
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L250.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L250.00



DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L32.00

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 18/01/2024

Rango: 002-001-01-02079501 /

002-001-01-02399500

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

ABIERTO LOS DOMINGOS



* 3 8 6 6 6 2 6 *



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para encargado de báscula
Cristhian funes, por realizar horas extras, solicitadas
por Cargill de Honduras para recibo y retiro de Producto.

San Pedro Sula 22 del mes Febrero del año 2023.

Cristhian funes

0501-1989-04736

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Mario

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

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

San Pedro Sula 22 del mes Febrero del año 2023.

Felix Martinez

Nombre

1810196500089.

Identidad No

[Signature]

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.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta
Abisai Zamora, por realizar horas extras, solicitados
por Cargill de Honduras para recibo y retiro de Producto.

San Pedro Sula 22 del mes Febrero del año 2023.

Abisai Zamora

Nombre

0501-1990-12539

Identidad No

Abisai Zamora

Firma de recibido

Mosic

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para encargado de báscula
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para retiro y recibo de Producto.

San Pedro Sula 23 del mes Febrero del año 2023.

Xochilt Nolasco

Nombre

0501-1990-09782

Identidad No

[Firma]

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para operador de planta
Hipólito Mata, por realizar horas extras, solicitadas
por Camill de Honduras, para retiro y recibo de Producto

San Pedro Sula 23 del mes Febrero del año 2023.

Hipólito Mata

Nombre

0501-1966-06822

Identidad No

[Firma]

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para ayudante de Planta
Abisai Zamora, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras, para retiro y recibo de Producto.

San Pedro Sula 23 del mes febrero del año 2023.

Abisai Zamora

Nombre

0501-1990-12539

Identidad No

Abisai Zamora

Firma de recibido

Mario

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para operador de planta
Alfredo Lagos, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras, para retiro y recibo de Producto.

San Pedro Sula 23 del mes febrero del año 2023.

Alfredo Lagos
Nombre

1803 2000 000 44
Identidad No

Nelson Lagos
Firma de recibido

Mario
Firma autorizada




INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

DANLI, EL PARAISO

CONTROL DE ENTREGA DEL CAJA CHICA DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO

N°	Fecha Del Documento	No. De Factura	Nombre del proveedor	Descripción	Objetivo del gasto	Gasto
1	16/02/2023	0020583	AGROFERSA	COMPRA DE 2 FRASCOS DE 100ML DE MONARCA	INSECTICIDA PARA FUMIGACION DE LA BODEGA	L. 310
2	13/02/2023	001-001-01-00150048	FERRETERIA MANINEÑA	COMPRA DE LLAVE CORONA INGCO	PARA ARREGLAR PULIDORA PARA FRIJOL	L. 50.00
3	08/02/2023	000-003-01-00003262	INVERSIONES MEDITASA S De R. L.	CUADERNO ESPIRALN4	LIBRETA PARA HACER APUNTES DE INVENTARIO KARDEX	L. 120.00
4	13/02/2023	008-001-01-00228509	MEGA FARDOS	COMPRA DE TOALLAS	PARA CAMBIAR TOALLAS DE LA MAQUINA PULIDORA DE FRIJOL	L. 416.00
5	12/02/2023	002-002-01-01456990	CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO	COMPRA DE 100 LPS DE GASOLINA SUPER	PARA BOMBA DE MOTOR FUMIGACION DE BODEGA	L. 100.00
SUMAN						L. 996.00
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 3000
VALOR EN CAJA						L. 2004


 PROF. MARIO ALEXIS ARDON MEDINA

FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. MAURO JOSUE GIRON

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

COLONIA HERNANDEZ, CALLE: BOULEVARD DEL SU
R, CASA NO.: LOCAL 2, SAN PEDRO SULA, CORT
ES, HONDURAS

saetendez@grupomontecristo.hn

ESTACION PUMA DANLI
Barrio Abajo, Salida Hacia Tegucigalpa,
DANLI, EL PARAISO, HONDURAS
51201 DANLI

RTN:

05019009217340

TFN: 2564-7300 Ext:251

clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:

CDAPF4-DA46B0-0747A4-61961F-19E
411-55

Rango Autorizado:

Desde: 002-002-01-01450001

Hasta: 002-002-01-01500000

Fecha Limite emision:

06/01/2024

N. Factura: 002-002-01-01456990

Fec: 12/02/2023 Hora: 07:30

Datos del cliente:

IHMA

DANLI EL PARAISO

RTN:

05019992296673

13201 Danli

El Paraiso



No. Correlativo de la Orden
de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia
del Registro Exonerados:

No. Identificativo de

Registro de la SAG:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
SUPER	GASOLINA	100.00
	SUPER	
	0.8990	
	L111.31	

Descuentos y rebajas
otorgados 0.00

Importe Exento L100.00

Importe Exonerado L0.00

Total a Pagar L100.00

**MEGA
FARDOS**
LOS MEJORES EN ROPA USADAS

MEGA FARDOS S DE R.L.
CASA MATRIZ
COMAYAGUA
TORONDON, COMAYAGUA
TEL 9898-8635
MEGAFARDOS #9 DANLI
DANLI EL PARAISO
RTN 03019016819256
DANLI, PARAISO HONDURAS
TEL:9430:7854

Factura

No.Factura:008-001-01-00228509
CAI:
84C1BC-8ADD34-904F94-A06D09-D4744C-AF
Rango Autorizado:00170001 AL 00210000

Fecha Limite aut: 01/11/2022
Fecha:13/02/2023 Hora: 01:18:10 p.m.
Cajero:KAREN M POS #:1
ID #: 149626
Vendedor: GILMA DANELY ZEI
Articulos: 4

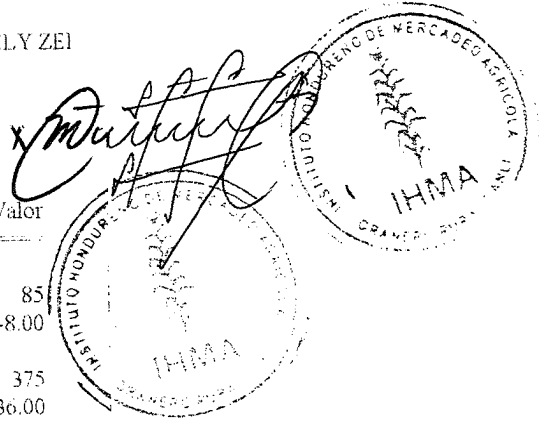
RTN: 0801 999 5296673
IHMA

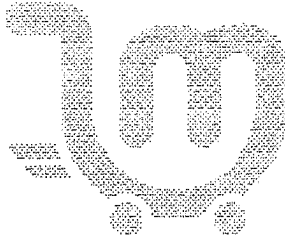
Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	ROPA CASA	85
L. 77.00	9000000000014	
	Descuento(-)	L. -8.00
3X	ROPA CASA	375
L. 113.0	9000000000016	
	Descuento(-)	L. -36.00

Ventas Excentas	L. 416.00
Ventas Exonerada	L. 0.00
Descuento	L. 44.00
Subtotal	L. 416.00
Total	L. 416.00
EFFECTIVO Entregado	L. 500.00
CAMBIO EFFECTIVO	L. 84.00

**CUATROCIENTOS DIECISEIS LPS CON
CERO CTS.**

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIJALA
megafardo@yahoo.com





Inversiones Meditasa S De R. L.

Carti, El Paraiso, Col. El Encanto calle panamericana.

RTN: 07039008197702 Tel. +504 9948-8186
Correo: grupomeditasa@hotmail.com

Factura: 000-003-01-00003262

Fecha: 08/02/2023 05:25:02 Fecha Limite: 09/12/2023
C.A.I.: 7D0F98-6D3175-2E4E9D-2E0808-10030E-8E
Rango: 000-003-01-00000501 A LA 000-003-01-00003500
Cliente: 000000001 Consumidor Final - Ihma

R.T.N.: 06018996296673 Tel: 5040000000
Dirección: El Paraiso,

Datos del Adquiriente Exonerado:
Nº Orden de Compra Exenta:
Nº Const. de Reg. de Exonerados:
Nº Registro SAG:
Forma de Pago: CONTADO



Cant.	Producto	P. Unit.	Desc.	Total
1	Cuaderno Espiral NH Zinaterico Friende Quick	120.00	0.00	120.00E

----- Fin del Detalle de la Factura -----

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravado (15%): L.	0.00
Importe Gravado (18%): L.	0.00
Importe Exento: L.	120.00
Sub Total: L.	120.00
Descuento: L.	0.00
Impuesto (15%): L.	0.00
Impuesto (18%): L.	0.00
Total: L.	120.00

Total: CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON CERO
CENTAVOS

Observaciones:

La Factura Es Un Derecho, Exijala

Original: Cliente - Copia: Emisor

FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.
 1/2 Cuadra al norte de Gasolinera TEXACO Danil, El Paraiso
 RTN:08019017976760 TEL:2763-1944
 CORREO:ferremanis@gmail.com



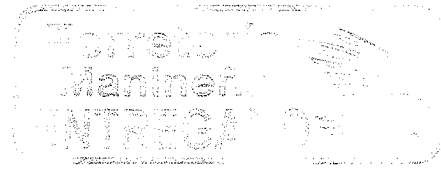
Factura: 001-001-01-00150048

Fecha: 13/2/2023

Condición: **CONTADO**
 Cliente: (MOSTR)-CONSUMIDOR FINAL R.T.N: 08019993298673
 Recepción:
 Proveedor: (55)-SVENTA17 Nahum Cruz

No. O.C. Exonerada:
 No. Constancia Reg Exonerado:
 No. de Registro SAG:

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
10905	1.00	pz	Llave corona ingco #1 HCSPA111	50.00	50.00



ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA !!

CANTO EN LETRAS: CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO

Item: 1.00	Exonerado:	L. 0.00
	Exento:	L. 0.00
	Gravado 15%:	L. 43.48
	Gravado 18%:	0.00
	Descuento:	L. 0.00
	Subtotal:	L. 43.48
	I.S.V 15%:	L. 6.52
	I.S.V. 18%:	0.00
	Total:	L. 50.00
	Cambio Entregado:	0.00

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00140001-00156000
 C.A.I:3DEFD3-6CFEC6-A24B8D-1C4878-EB725B-C4
 Fecha Limite Emisión:23/12/2023 00:00:00
 Fecha Elaboración: 13/2/2023 13:30:28



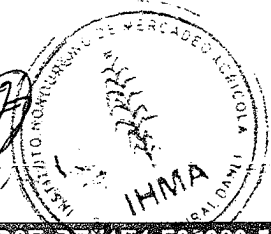
AGROFERSA

Barrio Abajo, Frente al Banco de Occidente,
 Danlí, El Paraíso, Tel. 2763-3214 // 9823-0944
 R. T. N. 07039012452360
 email: mbourdett@hotmail.com



CAI: 23908B-251FAE-104D8E-BE11E1-F35080-52

FACTURA
 000-001-01-0 N. 0020583



DIA	MES	AÑO
16	7	23

Cliente: IF/MIA R.T.N. _____
 Dirección: _____ TEL. _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Dto. y Rebaja Otorgados	TOTAL L.
2	Frs. 1/2 litro 100 ml	155	-	310
TOTAL L.				

PAGO ENTREGADO

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00020351 AL 000-001-01-00020650 «La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»
 FECHA LIMITE DE EMISION: 26/10/2023

Cantidad en letras: Trescientos Diez y 00/100

Datos del Adquirente Exonerado:
 No. de orden de compra exenta: _____ No. de registro de la SAG: _____ No. de constancia de registro de exonerados: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	310
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	310

FIRMA _____

Imprenta "MARADIAGA", Chal. R.T.N. 06011968017636
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180 Tel. 2782-0873
 Original: Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor