

	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 / MAYO

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	Cantidad
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	120000	HNL	INDUSTRIAL ISOLUTIONS S. DE R.L.	41	Bienes	CALIBRACION DE BASCULAS- ISOLUTIONS-46646.30HNL- DISAGRO -102522.50HNL- CORPORACION INDUSTRIAL-	N/A	CALIBRACION DE BASCULAS PLANTEL TEGUCIGALPA Y PLANTEL SAN PEDRO SULA	2
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	35000	HNL	LARACH Y CIA.	N/A	Bienes	MATERIALES PARA SELLAR BODEGA-LARACH Y CIA- 30026.30HNL-COMERCIAL ARCE- 43345.80HNL	N/A	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SELLAR BODEGA Y EVITAR INGRESO DE ROEDORES.	
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	40000	HNL	COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	MATERIALES DE FERRETERIA-COMERCIAL ARCE-35308.45-COMERCIAL JAZ-37510.70-MULTISERVICIOS-39113.80	N/A	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO PARA REPARACIONES Y REMODELACIONES EN LA	
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	8000	HNL	AGUA SANTA CLARA	N/A	Bienes	BOTELLONES DE AGUA-AGUA SANTA CLARA-7650HNL	N/A	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	300
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	10000	HNL	INVERSIONES RIVERA	N/A	Bienes	DELTAMETRINA-INVERSIONES RIVERA-9800HNL	N/A	ADQUISICION DE DELTAMETRINA EN LITRO PARA FUMIGACION DE GRANO.	7
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	13000	HNL	COMUNICACIONES GLOBALES	N/A	Bienes	SWITCH-COMUNICACIONES GLOBALES-12822.50HNL- SOLUCIONES Y SERVICIOS- 18457.50	N/A	ADQUISICION DE SWITCH Y CABLE PARA PROTECCION DE EQUIPO INFORMATICO DE LA INSTITUCION.	
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	10000	HNL	LARACH Y CIA.	N/A	Bienes	CORTINAS PARA VENTANAS-LARACH Y CIA-9369.99HNL	N/A	ADQUISICION DE CORTINAS PARA VENTANAS DE LA GERENCIA EN PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA	
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	180000	HNL	LARACH Y CIA.	N/A	Bienes	MATERIALES DE FERRETERIA-LARACH Y CIA-173926.89-COMERCIAL ARCE-215619.25HNL	N/A	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN REMODELACIONES EN PLANTEL	
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	25000	HNL	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES	N/A	Bienes	ALMUERZOS -BRENDA RICO- 22856.25	N/A	ADQUISICION DE ALUERZOS PARA CELEBRACION DIA DE LAS MADRES EN LA INSTITUCION	
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	13 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	12000	HNL	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	N/A	Bienes	MEMORIAS RAM-COMPUTADORAS Y SERVICIOS-11995.19-COMUNICACIONES GLOBALES- 22540HNL	N/A	ADQUISICION DE MEMORIAS RAM PARA EQUIPO DE LA INSTITUCION	
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	14 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	7000	HNL	COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	LAMINAS DE ALUZIN-COMERCIAL ARCE-6670HNL	N/A	ADQUISICION DE LAMINAS DE ALUZIN PARA REPARACIONES EN IHMA TEGUCIGALPA	
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	15 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	6000	HNL	SOLUCIONES INTEGRALES	N/A	Bienes	REPUESTOS PARA TERMONEBULIZADORA-SOLUCIONES INTEGRALES-5680HNL	N/A	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TERMONEBULIZADORAS EN PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA	



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



	Nombre
Persona que lo Elabora	Nancy Caolina Espinal
Persona que lo Autoriza	Mauro Josue Giron

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	Monto Pagado	Numero de Factura
			HNL		40565	46646.3	24	Hilya Clarisa Reyes	2023-03-14	2023-05-09	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-05-19	46646.3	8355
			HNL		26109.83	30026.3	36	Hilya Clarisa Reyes	2023-05-10	2023-05-16	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-05-26	30026.3	229832
			HNL		30703	35308.45	39	Hilya Clarisa Reyes	2023-04-26	2023-04-28	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-05-08	35308.45	1350
25.5			HNL		7650	7650	40	Hilya Clarisa Reyes	2023-05-02	2023-05-09	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-05-09	7650	26403
1400			HNL		9800	9800	41	Marvin Vasquez	2023-05-02	2023-05-04	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-05-05	9800	162
			HNL		11150	12822.5	43	Hilya Clarisa Reyes	2023-05-08	2023-05-12	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-05-19	12822.5	28447
			HNL		8147.82	9369.99	44	Hilya Clarisa Reyes	2023-05-09	2023-05-09	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-05-16	9369.99	229546
			HNL		151240.73	173926.89	45	Hilya Clarisa Reyes	2023-05-09	2023-09-15	Francisco Morazán	IHMA	Calidad del producto	2023-05-29	173926.89	229827
			HNL		19875	22856.25	46	Hilya Clarisa Reyes	2022-05-11	2023-05-15	Francisco Morazán	IHMA	Calidad del producto	2023-05-16	22856.25	965
			HNL		10430.6	11995.19	47	Hilya Clarisa Reyes	2023-05-11	2023-05-12	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-05-19	11995.19	14828
			HNL		5800	6670	48	Hilya Clarisa Reyes	2023-05-16	2023-05-22	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-05-26	6670	1361
			HNL		5680	5680	49	Hilya Clarisa Reyes	2023-05-19	2023-05-22	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-05-26	5680	



Cargo
Encargada de Compras
Administrador General



¿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
SI	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADgAAAAzAA-	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaig.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
SI	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADgAAAAzAA-6HpzOle4LRs%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaig.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
SI	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADgAAAAzAA-6HpzOle4LRs%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaig.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
SI	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADgAAAAzAA-6HpzOle4LRs%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaig.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
SI	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADgAAAAzAA-6HpzOle4LRs%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaig.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
SI	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADgAAAAzAA-6HpzOle4LRs%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaig.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
SI	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADgAAAAzAA-6HpzOle4LRs%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaig.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
SI	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADgAAAAzAA-6HpzOle4LRs%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaig.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
SI	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADgAAAAzAA-6HpzOle4LRs%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaig.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
SI	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADgAAAAzAA-6HpzOle4LRs%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaig.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
SI	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADgAAAAzAA-6HpzOle4LRs%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaig.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
SI	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADgAAAAzAA-6HpzOle4LRs%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaig.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
SI	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAADgAAAAzAA-6HpzOle4LRs%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaig.gob.hn/portal/index.php?portal=373	

Mauro Giron
Administrador General
IHMA



Nancy Espinal
Encargada de Compras



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 14/3/2023

ORDEN DE COMPRA 024

PROVEEDOR

INDUSTRIAL SOLUTIONS S. DE R.L.

CONTACTO DAVID ROMERO

TELEFONO 8853-8801/2553-8806

RTN 05019012446385

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-020

FECHA DE ELABORACION

14-mar-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CALIBRACION Y CERTIFICACION DE BASCULA CAMIONERA PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA	1	L 16,235.80	L 16,235.80
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CALIBRACION Y CERTIFICACION DE BASCULA CAMIONERA PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA	1	L 24,326.20	L 24,326.20

SUBTOTAL L 40,562.00

IMPUESTO 15% L 6,084.30

TOTAL L 46,646.30

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINOSA


AUTORIZADO POR: 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 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			



Factura No.
000-001-01-00008355

Colonia San Carlos de Sula, 10 Calle S.E., Casa No. 4

Tel. 2553-8806 / 2564-4953 Email: Recepcion@isolutions.hn

CAI: 2E554C-BBE08F-B84183-1BE71C-3DFCBE-F5

ORIGINAL

R.T.N. 05019012446385

CLIENTE	Días Crédito:	30
Nombre: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Fecha de emisión:	09/05/2023
Dirección: Blvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy.	Orden de Compra #:	24
Teléfono: 2230-5719 / 2230-345	Orden de Trabajo #:	
R.T.N.: 08019995296673	Fecha de Vencimiento:	08/06/2023

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE BASCULA CAMIONERA PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA	L 16,235.80	L 16,235.80
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE BASCULA CAMIONERA PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA	L 24,326.20	L 24,326.20



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

TOTAL EN LETRAS:
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

CREDITO	x
CONTADO	

Descuento y Rebajas	L	-
Importe Exonerado	L	-
Importe Exento	L	-
Importe Gravado 15%	L	40,562.00
Importe Gravado 18%	L	-
I.S.V 15%	L	6,084.30
I.S.V 18%	L	-
TOTAL	L	46,646.30

Fecha:	
Nombre:	
Firma:	

Fecha Limite de Emisión 01/02/2024 Numeración Autorizada 000-001-01-00008201 Hasta 000-001-01-00009700



Industrial Solution S. de R.L.

Email: recepcion@isolutions.hn

INDUSTRIAL SOLUTIONS, S. DE R.L.

Col. San Carlos de Sula, 10 Calle, Bloque # 28, Casa # 4

San Pedro Sula, Cortés, Honduras C. A.

Tels.: (504) 2553-8806 / 8311 / 8154

Móvil: 8853-8801 / 3380-5707

RECIBO

Nº 002392

R.T.N. 05019012446385

LUGAR	FECHA	VALOR
	09/05/2023	46,646.30
Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.		
La Cantidad de: Cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis con 30/100 ctv		
En Concepto de: PAGO factura. 08355		

Cheque No.	—
Banco	—
Por Lps.	46,646.30

Impresos Vicma • Tel.: 2540-2425 / 3288-0056



Por INDUSTRIAL SOLUTIONS, S. DE R.L.

Todos los recibos, para ser válidos, deberán llevar el sello de la oficina y la firma del cobrador o cajero

Exija este recibo por ser el único comprobante de pago de las facturas. Si el pago se efectúa con cheque y este no tuviera fondos, el pago quedará anulado

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 10/05/2023

ORDEN DE COMPRA No. 036

PROVEEDOR

LARACH & CIA.

CONTACTO VENDEDOR

TELEFONO 2290-1111

RTN 08019000235234

CORREO cotizaciones@megalarach.com

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2022-031

FECHA DE ELABORACION

10-may-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALAMBRE P/GALLINA 1X1.20 MT. CAL22 45MTS C/ROLLO	50 L	31.4995	L 2,834.96
2	TUBO ESTRUCTURAL CH18 CUADRAD 3/4X3/4 PULG x 6 MT	30 L	156.5200	L 4,695.60
3	TUBO ESTRUCTURAL CH18 RECTANG 2X1PULX 6 METROS	9 L	295.6500	L 2,660.85
4	TORNILLO PIBR 1/2C 8X1/2 (100PZS)	5 L	33.4800	L 167.40
5	PINTURA KAT 381 CBTA ANTICORROSIVO BLANCO	1 L	2,343.4800	L 2,343.48
6	DILUYENTE KAT 630 GLN PROTECTO	2 L	283.0400	L 566.08
7	BROCHA BRP 2 1/2 (21527) 2 1/2 PLG CERDA NATURAL	3 L	19.5700	L 58.71
8	VARILLA ROSCADA N179 606 4000BC 3/8 16X72 ROSCA HILO GRUESO	15 L	147.8300	L 2,217.45
9	TUERCA HEX ZINC 150006 5716-18 (100 C/CAJA)	140 L	1.4800	L 207.20
10	ARANDELA LISA 5/16 FWL 05 GALV PUL.	60 L	2.0934	L 125.60
11	VARILLA HIERRO DEF 8.4MMX9 METROS	1 L	120.0000	L 120.00
12	LAMINA ZINC LISA 24 3"x12" (0.46 MM)	6 L	521.7400	L 3,130.44
13	ALAMBRE GALV N 18 1 KG C7ROLLO	3 L	73.9100	L 221.73
14	TORNILLO TM1185 10 PAQUETE P/TECHO PUNTA BROCA	10 L	13.9140	L 139.14
15	DISCO DW8424 4.172X0.45X7/8 ABRASIVO CORTE DE METAL DEWALT	6 L	40.4345	L 242.61
16	DISCO DW8424 4.172X0.45X7/8 ABRASIVO CORTE DE METAL DEWALT	2 L	35.6450	L 71.29
17	DESARMADOR B 38819 3/8X1.7 UNIV P/TUERCAS MAKITA	2 L	53.9100	L 107.82
18	ALAMBRE P/GALLINA 1X1.75MT CAL 22 45MTS C/ROLLO	135 L	45.9220	L 6,199.47

SUBTOTAL L 26,109.83
IMPUESTO 15% L 3,916.47
TOTAL L 30,026.30

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: LILY 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 de un documento 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			

Handwritten signature and date:
16/Mayo/2023
C402008

Fecha limite emision:20/12/2023

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

Rango:000-002-01-00224001 - 000-002-01-00244000

LO MEJOR EN FERRETERIA

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C402000 RTN:00019995296673

FACTURA:000-002-01-00229832

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

,Bld. Centroamerica, frente a 4ta entrada a Col. Kennedy contiguo a Inst. Bld a Adriana Ponce Sil

Cajero(a):CARMEN SOLIMAN

lcruz@larachycia.com

No.Diplomatico

No.Correlativo O/C Exenta:

No.Corr.Const.Reg Exonerado:

16-05-23

Orden compra:No.036

No.Ident.Reg SAG:

SAPH:0000233045

CONDICION - 1 Mes

Fecha de Emisión:16/05/2023 09:55AM

Vencimiento:15/06/2023

CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO DSETO TOTAL

09360042 (BSTGU) 90.00 MTS ALAMBRE P/GALLINA 1x1.20 MT.CAL22 45-MTS.C/ROLLO 6 36.52 452.20 3,286.95

* TODO PARA ENVIO POR CAMION * CONF.SERGIO

09270009 (B1TGU) 30.00 UNID TUBO ESTRUCTURAL CH18 CUADR.3/4x3/4-PLG.x6MT 6 156.52 0.00 4,695.65

ATT.SEVILLA CONF.ENRIQUE BSTGU

03050218 (S2TGU) 5.00 BLSA TORNILLO PIBR-1/2C (44645) 8x1/2 (100PZS) PTA.BROCA 6 33.48 0.00 167.39

10010327 (S2TGU) 1.00 CBTA PINTURA KAT.381-CBTA.ANTICORROSIVO BLANCO 6 2,343.48 0.00 2,343.48

22040005 (S2TGU) 2.00 GAL DILUYENTE KAT.630 GLN.PROTECTO 6 283.04 0.00 566.09

* TODO PARA ENVIO POR CAMION * CONF.SERGIO

10070065 (S2TGU) 3.00 UNID BROCHA BRP-2-1/2 (21527) 2.1/2-PLG CERDA NATURAL 6 19.57 0.00 58.70

07050127 (BSTGU) 15.00 UNID VARILLA ROSCADA N179-606 4000BC 3/8-16x72 ROSCA HILO GRUESO 6 147.83 0.00 2,217.39

CONF.DANIEL BSTGU

03350482 (S2TGU) 140.00 UNID TUERCA HEX.ZINC 150006 5/16-18 (100 C/CAJA) 6 1.48 0.00 206.96

08050216 (S2TGU) 60.00 UNID ARANDELA LISA-5/16 FML-05 GALV.PUL. 6 2.09 0.00 125.22

09230002 (B1TGU) 1.00 UNID VARILLA HIERRO DEF.8.4MM x 9MTS 6 120.00 0.00 120.00

CONF.SOTO

09010096 (BSTGU) 06.00 UNID LAMINA ZINC LISA 24 3'x12' (0.46MM) 6 478.26 0.00 2,869.57

CONF.RONALD DE BSTGU

41070013 (S2TGU) 3.00 KG ALAMBRE GALV.NO.18 1KG.C/ROLLO 6 73.91 0.00 221.74

07050013 (S2TGU) 10.00PAG10 TORNILLO TH1185 1/4X1 (10PAD) P/TECHO PUNTA BROCA 6 16.61 26.96 166.09

02170171 (S2TGU) 6.00 UNID DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT 6 40.43 0.00 242.61

20060014 (S2TGU) 2.00 UNID DISCO DW4540/44830 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEWALT 6 35.65 0.00 71.30

* TODO PARA ENVIO POR CAMION *

01023636 (S2TGU) 2.00 UNID DESARMADOR B-38819 3/8x1.7/8 UNIV.P/TUERCAS MAKITA 6 53.91 0.00 107.83

09360044 (BSTGU) 135.00 MTS ALAMBRE P/GALLINA 1x1.75 MT.CAL22 45-MTS.C/ROLLO 6 53.91 1,017.50 7,278.26

* TODO PARA ENVIO POR CAMION *

LARACH & CIA. S. de RL de CV.

ENTREGAR Y FIRMAR

DEPTO. DE CAJA SALA #2

enoc/fabricio

LARACH Y CIA. S. de RL

BODEGA TIENDA SALA #2

ENTREGADO

16/5/23

SOLO PARA ENTREGA POR CAMION

Pagina 1/2

Firma del cliente

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600

SALA #5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

MAYOREO /
PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184

Fecha limite emision:20/12/2023

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

Rango:000-002-01-00224001 - 000-002-01-00244000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C402008 RTN:00019995296673

Larach & Cia.

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

Matriz:Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC

Matriz:Col. Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan

FACTURA:000-002-01-00229032

LO MEJOR EN FERRETERIA

RAMO:08019000235234

SAP#:0000233045

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

, Blvd. Centroamerica, frente a 4ta entrada a Col. Kennedy contiguo a Inst. Bla

a Adriana Ponce Sil

Cajero(a):CARMEN SOLIMAN

No. Correlativo O/C Exenta:

lcruz@larachycia.com

No. Diplomático:

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

Fecha de Emisión:16/05/2023 09:55AM

Vencimiento:15/06/2023

Orden compra:No.036

No. Ident. Reg SAG:

CODIGO

CANTIDAD UNIDAD

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

DSCTO

TOTAL

**SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION**

ENTREGA
RAMON LOPEZ
16/05/2023

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
ENTREGAR Y FIRMAR
DEPTO. DE CAJA SALA #2

ENTREGA
RAMIRO A. SEVILLA
16-05-23

* ATENCION: RENE TORRES CEL.3387-1355 * ATT.SEVILLA AUT.ALEXIS NUNEZ *. Basado en venta de Retail One S02T20CR233045
VEINTISEIS MIL SIETE CIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS CON 76/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	24,745.23	ISV 15%	3,487.27
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original:Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 1,496.74

Copia:Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 26,735.76

Pagina 2/2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

[Firma]
Firma del cliente

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600

SALA #5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

MAYOREO /
PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 26/04/2023

ORDEN DE COMPRA N. 039

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 ADRANA PONCE

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2023-036	26-abr-23	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARRETA GRANDE DE MANO DE UNA RUEDA TRUPER	1	L 2,109.00	L 2,100.00
2	PALA PARA ALBAÑILERIA GRANDES	2	L 250.00	L 500.00
3	MARTILLO PESADO DE 4 LBS	5	L 423.00	L 2,125.00
4	MARTILLO DE CARPINTERIA	2	L 236.00	L 472.00
5	NIVEL TRUPER DE 24 PULG PARA ALBAÑILERIA	1	L 350.00	L 350.00
6	CNCEL PARA PICAR DE 2 PULG	2	L 250.00	L 500.00
7	FT DE LAZO DE POLIPROPILENO DE 3/8	300	L 6.00	L 1,800.00
8	FT DE LAZO DE POLIPROPILENO DE 1/2	150	L 8.00	L 1,200.00
9	PULIDORA DE 4 1/2 MAKITA (PARA METAL Y CONCRETO)	1	L 2,800.00	L 2,800.00
10	DISCO PARA CORTE DE CONCRETO DE 7 PULG	2	L 325.00	L 650.00
11	BANDEJA PARA APLICAR MASILLA	1	L 90.00	L 90.00
12	ESPATULA DE 6 PULGADAS MEDIA LUNA	1	L 250.00	L 250.00
13	ESPATULA DE 12 PULGADAS PLANA	1	L 165.00	L 165.00
14	SEGUETA DE MANO STANLEY	2	L 156.00	L 312.00
15	HOJA PARA SEQUETA DIENTE FINO	10	L 28.75	L 287.50
16	HOJA PARA SEQUETA DIENTE GRUESO	10	L 28.75	L 287.50
17	SERRUCHO DE MANO	1	L 250.00	L 250.00
18	ALICATE ESTANDAR	2	L 120.00	L 240.00
19	ESCALERA TIPO A DE 12 FT FIBRA DE VIDRIO	1	L 12,000.00	L 12,000.00
20	ESPATULA DE 4 PULGADAS	6	L 48.00	L 288.00
21	ESPATULA DE 2-1/2 PULGADAS	6	L 68.00	L 408.00
22	EXTENCIONES LARAGA PARA PINTAR DE 12FT	2	L 550.00	L 1,100.00
23	EXTENCIONES LARAGA PARA PINTAR DE 8FT	2	L 250.00	L 500.00
24	DISCO DE ALAMBRE PARA PULIDORA DE 4 PULG	4	L 395.00	L 1,580.00
25	DISCO ESMERIL PARA PULIDORA DE 4 PULG	8	L 56.00	L 448.00
SUBTOTAL				L 30,703.00
EXENTA				L -
GRAVADA				L 30,703.00
IMPUESTO 15%				L 4,605.45
TOTAL				L 35,308.45

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

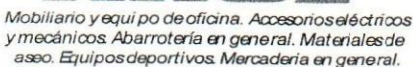


AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



El plazo de cumplimiento de la orden de compra, comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento de responsabilidad de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden emitir un documento establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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



Tel: 2257-0349/ 9601-9667
E-mail:comercialarcezuniga@gmail.com

FACTURA

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REGISTRO S.A.G.	N°: 000-001-01- 0000 1350
		FECHA: Viernes 28 de Abril del 2023

DIRECCIÓN: *Tegucigalpa*

CAI: 4799B4-8A24F5-824596-76C84A-133BF8-C3

R.T.N. CLIENTE: 08019995296673

[illegible]

SON: Treinta y cinco mil trescientos ocho con 45/100 Lempiras



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE.

venta Exenta		
Descuento		
venta Gravado 18%		
venta gravada 15%	L	30,703.00
I.S.V. 15%	L	4,605.45
I.S.V. 18%		
TOTAL	L	35,308.45

Rango autorizado; 000-001-01- 00001251 ----.000001-01- 00001750

Original cliente, cop-1 archivo, cop-2 obligado tributario

Fecha limite de emision 23 diciembre 2023



Mobiliario y equipo de oficina. Accesorios eléctricos y mecánicos. Abarrotería en general. Materiales de aseo. Equipos deportivos. Mercadería en general.

Aldea Suyapa Col. Altos de las Lomitas
500 mts atrás de Prados Universitarios
TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS C.A

Tel: 2257-0349/ 9601-9667

E-mail:comercialarcezuniga@gmail.com

R.T.N. :0603 1982 015863

RECIBO N°

N° : 00507

Recibi de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-0000**1350**

L. **35,308.45**

La cantidad de : **TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO CON 45/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

CAI: 4799B4-8A24F5-824596-76C84A-133BF8-C3

TEGUCIGALPA M.D.C.VIERNES 28 DE ABRIL DEL 2023

CHEQUE#:

BANCO:

EFFECTIVO



FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE

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

02/05/2023

ORDEN DE COMPRA No.

040

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	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2023-049	02-may-23	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 GIBSON MARIN



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, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938

www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DÍA	02	MES	Mayo	AÑO	2023
Cliente:	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola/IHMA				
Dirección:	Distrito Central		R.T.N. 08019995294673		

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.	300	25 50	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

Nº 000-001-01-000 26403

CANTIDAD EN LETRAS
Siete mil Seiscientos cincuenta lempiras con
00/100 ctvs

AI: 46567C-46F6E0-C04CBD-82CD72-BA2C76-C2

Fecha Límite de Emisión: 26/11/2023

SELLADO Y NOMBRE DEL VENDEDOR	SELLO Y NOMBRE DEL CLIENTE
Silvia Vásquez	
NOMBRE DEL VENDEDO	Nº RUTA

La Factura es B

DISTRIBUCIÓN Nº 9231-21-10500-55

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L. RTN: 08019902282867 C

Número Inicial: 000-001-01-00026500 - 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 2461

Recibí de: Tesorería General de la Republica.

La cantidad de: Siete mil Seiscientos Cincuenta Lempiras con 00/100 ctvs.

Concepto: Cancelación factura # 264103 por suministro a brindar al Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IFIMA, la cantidad de (300) botellones de agua purificada en presentación 5 gls (solo liquido) según orden de compra # 040 del 02 de Mayo del 2023, Se entregan (300) botellones

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

Tegucigalpa 02 de Mayo del 20 23



POR: PURIFICADORA SANTA CLARA

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 02/05/2023

ORDEN DE COMPRA No. 041

PROVEEDOR

INVERSIONES RIVERA MADRID S. DE R.L./ PEST CONTROL

RTN 08019022418003

CONTACTO DOUGLAS RIVERA

TELEFONO 9456-5779

CORREO douglas.rivera@fumigacionesindustriales.hn

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY, JUNTO

AL INSTITUTO BLANCA ADRIANA PONCE

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-048

FECHA DE ELABORACION

02-may-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LITRO DELTHROID 2.5 EC **	7	L 1,400.00	L 9,800.00

SUBTOTAL L 9,800.00

EXENTO L 9,800.00

GRABADO L -

IMPUESTO 15% L -

TOTAL L 9,800.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

** PRODUCTO EXENTO DE ISV

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen 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 remplazar 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



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			

INVERSIONES RIVERA MADRID S. DE R.L.

Colonia San Jorge, apartamento No. 3
atras del IHSS de La Granja, Comayagua, M.D.C.
Celular: 9456-5779, e mail: pestcon.cs@gmail.com

RTN: 08019022418003

CAI: 986058-69C79C-8742A5-5459E6-04C3E4-93

FACTURA N° 000-001-01-00000162

Fecha 04 de 05 del 2023

Nombre: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola				
Identidad ó R.T.N.: 08019995296673				
Direccion:		No. O.C. Exenta:		
N° Const. Reg. Exonerado:		No. Registro SAG:		
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
7	DELTHOID 2.5 E.C	1400.00		9,800.00

Valor en Letras:

Fecha Limite de Vigencia: 22/02/2024

Rango Autorizado Vigente:

000-001-01-00000151 al Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-00000200

Original: Cliente

Consumidor Final ☐

Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,800.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Douglas Rivera
Firma

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 61-21-10500-26

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 08/05/2023

ORDEN DE COMPRA No. 044 43

PROVEEDOR

COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.

RTN 08019999400580

CONTACTO NOHEMI CABRERA

TELEFONO 2263-4444

CORREO nohemi.cabrera@comunicacionesglobales.com

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BJLEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY, JUNTO

AL INSTITUTO BLANCA ADRIANA PONCE

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-050

FECHA DE ELABORACION

08-may-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SWITCH DE 24 PUERTOS TP-LINK TL-SG1024 RACKABLE GIGABIT10/100/1000MBPS RJ45 PORTS	2	L 4,650.00	L 9,300.00
2	CAJA DE CABLE UTP, CATEGORIA CAT5E	1	L 1,850.00	L 1,850.00
SUBTOTAL				L 11,150.00
EXENTO				L -
GRABADO				L 11,150.00
IMPUESTO 15%				L 1,672.50
TOTAL				L 12,822.50

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 remplazar 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

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			

Comunicaciones globales S. de R. L.
Colonia Payaqui, Ave. Payaqui #1618
30912-Toncontin Tegucigalpa - Honduras
RTN 08019999400580



**COMUNICACIONES
GLOBALES**

Factura No. 000-001-01-00028447

Fecha: 12-05-2023

Vencimiento: 12-05-2023

Vendedor: Nohemi Cabrera

Cliente: Instituto Hondureño De Mercadec Agrícola

None

RTN: 08019995296673

No De Orden De Compra: 044

Sr	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	ISV	Importe
1	SWIT0006	Switch de 24 puertos TP-Link TL-SG1024 Rackeable Gigabit10/100/1000Mbps RJ45 ports	Unidad(es) 2	L 4,650.00	L 0.00	15%	L 9,300.00
2	CAB0027	Cable utp categoría CAT5E interior,1000FT	Unidad(es) 1	L 1,850.00	L 0.00	15%	L 1,850.00

Valor en Letras: Doce mil ochocientos veintidos
lempiras con cincuenta
centavos.

Tipo de cambio:	1
No. Correlativo de orden de compra exento	None
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	None
No. de indentificación de registro de la SAG	None

Subtotal:	L 11,150.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 11,150.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 1,672.50
Total:	L 12,822.50

CAI:73E004-518F81-514384-B23900-C9AE84-2C
De: 000-001-01-00028401 A 000-001-01-00028800
Fecha límite emisión:02-03-2024



**COMUNICACIONES
GLOBALES**

"La Factura Es Beneficio De Todos, ¡Exíjala!"
Original: Cliente - Copia: Oblidago - Tributario - Emisor

SONY

CRESTRON

BOSE



Extron

**B I A M P
SYSTEMS**



SENNHEISER

Honduras - Guatemala - El Salvador - www.comunicacionesglobales.com



COMPROBANTE DE ENTREGA

**COMUNICACIONES
GLOBALES**

Comunicaciones Globales S DE RL. Hace constar que el día 11 de Mayo del 2023

Entrega a: Instituto Hondureño De Mercadeo Agrícola de orden de Compra #

El equipó bajo la siguiente descripción.

Cantidad	Descripción	Modelo	Marca	Serie
1	Switch de 24 puertos TP-LINK TL-SG1024 Rackeable Gigabit10/100/1000MBPS RJ45 PORTS	TL-SG1024(UN)	TP- LINK	222A268001223
1	Cable UTP, Categoria Cat5E Interior 1000FT	EIA/TIA568-B2	NEXTLINK NETWORKING	118012002
1	Switch de 24 puertos TP-LINK TL-SG1024 Rackeable Gigabit10/100/1000MBPS RJ45 PORTS	TL-SG1024(UN)	TP-LINK	222A268001194

Quedando por entendido que el equipo descrito está siendo entregado en perfectas condiciones.

Recibido Por:

Entregado Por:

Nombre: _____

Nombre: Hector Salas

ID. _____

ID. [Signature]



**COMUNICACIONES
GLOBALES**



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

C 402008 *[Handwritten Signature]*

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA

09/05/2023

ORDEN DE COMPRA No.

044

PROVEEDOR

LARACH & CIA S. DE R.L.

CONTACTO VENDEDOR

TELEFONO 2290-1100

RTN 08019000235234

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2022-053

FECHA DE ELABORACION

09-may-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CORTINA 20087011 110X220 CMS GRIS PIEDRA ENROLLABLE	2	L 1,117.39	L 2,234.78
1	CORTINA 20089411 150X220 CMS GRIS PIEDRA ENROLLABLE	3	L 1,430.43	L 4,291.30
1	CORTINA 20089511 170X220 CMS GRIS PIEDA ENROLLABLE	1	L 1,621.74	L 1,621.74

SUBTOTAL L 8,147.82

IMPUESTO 15% L 1,222.17

TOTAL L 9,369.99

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 acompañarse 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			



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

Fecha limite emision:20/12/2023

CAI:9C2014-667200-F94309-20E2A1-523039-B6

Rango:000-002-01-00224001 - 000-002-01-00244000

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Emisor:Col. Miramontes,calle la Salud #1347,Tegucigalpa MDC

Emisor:Col Miramontes,calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan

FACTURA:000-002-01-00229546

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C402008 RTN:00019995296673
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
Blvd. Centroamerica, frente a 4ta entrada a Col. Kennedy contiguo a Inst. Bla
a Adriana Ponce Sil
Cajero(a):CARMEN SOLIMAN
No. Correlativo O/C Exenta:
No. Correlativo O/C Exenta:
SAP#:0000232759
CONDICION - 1 Mes
Fecha de Emisión:09/05/2023 02:33PM
Vencimiento:08/06/2023
Orden compra:No.044
No. Ident. Reg. SAC:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DGCTO	TOTAL	
03190176 (S2TGU)	2.00	UNID	CORTINA 20007011 110x220-CMS GRIS PIEDRA ENROLLABLE	0	1,117.39	0.00	2,234.78
03190178 (S2TGU)	3.00	UNID	CORTINA 20009411 150x220-CMS GRIS PIEDRA ENROLLABLE	G	1,430.43	0.00	4,291.30
2 X PENDIENTE ENTREGA							
03190179 (S2TGU)	1.00	UNID	CORTINA 20009511 170x220-CMS GRIS PIEDRA ENROLLABLE	G	1,621.74	0.00	1,621.74



NANCY CAROLINA, ESPINAL SANCHEZ ID-0001190307242 CEL.3236-1005 AUT.EDUARDO CABALLERO . Basado en venta de Retail One S02T20CR232759
VE MIL TRES CIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 99/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 8,147.82 ISV 15% 1,222.17
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
TOTAL L. 9,369.99

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

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

Larach & Cia.

Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán

R.T.N.08019000235234

Mega Larach y Cia. Miramontes Sala #2

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

RECIBO

Por Lps. 9,369.99

Recibimos de: Tesorería General de la República.

R.T.N.: 08019995296673

La cantidad de: Nueve mil trescientas Sesenta y nueve.
noventa y nueve, limpias exactas

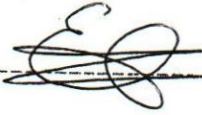
Por concepto de: Pago de facturas

002-01-80229546

Factura #: 000-002-01-00229 546

Tegucigalpa M.D.C. 9 de mayo de 2023

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

Por: 

#1 en Ferretería

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

09/05/2023

ORDEN DE COMPRA No.

045

PROVEEDOR

LARACH & CIA S. DE R.L.

CONTACTO VENDEDOR

TELEFONO 2290-1100

RTN 08019000235234

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2022-037

FECHA DE ELABORACION

09-may-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS ARGOS BOLSA 42KG USO GENERAL	100	L 178.26	L 17,826.00
2	ACARREO-CEMENTO GRIS POR BOLSA	100	L 5.22	L 522.00
3	PINTURA METALIXCA 3 EN 1 GLN T 310 ROJO OXIDO ANTICORROSIVO	5	L 952.17	L 4,760.85
4	DILUYENTE KAT 630 GLN PROTECTO	2	L 283.04	L 566.08
5	LIJA/PARA METAL C99-100C 9X11 PLG PAPEL USO /AGUA	30	L 8.83	L 264.90
6	TORNILLO TM118S 1/4X21/2 /10PAQ P/TECHO PUNTA BROCA	35	L 18.31	L 640.85
7	VARILLA HIERRO LISO 5.5MMX9MTS	30	L 44.35	L 1,330.50
8	VARILLA HIERRO DEF 3/8X9MTS GRADO 40	15	L 147.83	L 2,217.45
9	MASILLA 380119 CBTA 4-5 GAL GYPROC P/TABLA YESO	6	L 626.09	L 3,756.54
10	CINTA P/TABLA YESO 2.1 /16 PLGX500	2	L 191.30	L 382.60
11	CENTRO DE CARGA C/TAPA EMPO 8P 1F 3H	1	L 1,456.52	L 1,456.52
12	BREAKER QO220 2P UL (INTERRUP. TERMOMAG 120/240V 10 KACC	1	L 391.30	L 391.30
13	BREAKER QO120 20A 1P UL (INTERRUPTOR. TERMOMAG 120/240V 10KACC	4	L 126.09	L 504.36
14	CABLE ELECT THHN 12 NEGRO/100M CADA ROLLO)	300	L 11.6949	L 3,508.47
15	CABLE ELECT THHN 12 BLANCO/100M CADA ROLLO)	300	L 11.6947	L 3,508.41
16	CABLE ELECT THHN 14 VERDE (100M CADA ROLLO)	200	L 8.1752	L 1,635.04
17	CAJA RECTANGULAR MB 02-50 MET PESADA	15	L 26.52	L 397.80
18	CAJA MET CCH-4X40 OCTAG VOLTECK	12	L 26.52	L 318.24
19	TUBO PVC CONDUIT SCH20 1/2 PLG 3 METROS	10	L 28.26	L 282.60
20	TUBO PVC CONDUIT SCH20 3/4 PLG 3 METROS	10	L 38.26	L 382.60

21	CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO 19MMX9 14MTX015MM OVC TEMPLEX	3	L	22.61	L	67.83
22	CAJA RECTANG 2X4 PVC 1/2-3/4 PLG CONDUFLEX	6	L	17.83	L	106.98
23	CANAleta DXN 20X12 MMX2METROS C/ADHESIVO	4	L	69.57	L	278.28
24	CLAVO ACERO CLC 1-1/2 GALV5C/C PAQUETE	8	L	3.70	L	29.60
25	PLACA 39CH CROM MET 2X4 PLG P/ESTUFA ELECTRICA	1	L	40.43	L	40.43
26	LLAVE P/LAVA TRASTOS DOBLE 2 MENC CUELLO ALTO	1	L	1,469.57	L	1,469.57
27	VALVULA CONTROL P/PARED	9	L	155.52	L	1,408.68
28	TUBO ABASTO 3/8X1/2 40CM PLEX P/LAVADO	2	L	100.00	L	200.00
29	DESAGUE MET T3 4-1/2 PLG P/LAVATRASTOS	2	L	185.96	L	373.92
30	SIFON FLEX TF 100 P/CHUPON (LAVATRAS Y LABAMANOS)	1	L	269.57	L	269.57
31	CLAVO P/CLAVADORA 1PLG 100 C/CAJA	100	L	2.00	L	200.21
32	ACC PVC (BOQUILLA) RECTANG P PALOMA	2	L	103.70	L	217.40
33	PEGAMENTO PVC WET BONDIN 1/4	1	L	339.13	L	339.13
34	ACC PVC (SOPORTE) P/BAJANTE RECTANGULAR	12	L	14.65	L	175.80
35	TORNILLO P/METAL PHILLI PAN C/CAJA	15	L	2.61	L	39.15
36	TACO EXPAN NYLON FISCHER 8MM	15	L	0.87	L	13.05
37	ACC PVC (BAJANTE) 3MTS RECTANGULAR	5	L	360.87	L	1,804.35
38	CANAL FURRING PT P/TABLA YESO CAL 28	25	L	43.48	L	1,087.00
39	ANGULO ESQUINERO P/TABLA YESO	30	L	102.90	L	3,086.85
40	ALAMBRE GALV N 16 C/ROLLO	2	L	73.91	L	147.82
41	TORNILLO P/TAB YESO PUNTA NORMAL	30	L	31.30	L	939.00
42	ANGULO ESQUINERO P/TABLA YESO MET	17	L	91.30	L	1,552.10
43	CINTA P/TABLA YESO 2X150 FIBATAPE ADHES	3	L	321.74	L	965.22
44	PINTURA SPRAY DORADA METALIZADA	1	L	239.13	L	239.13
45	PUERTA MET PTPMETE GLADIADR CLASICA	2	L	3,069.57	L	6,139.14
46	PUERTA MET PTPMETE COLONIAL CLASICA	1	L	834.78	L	834.78
47	CERRADURA YALE BOLTON PRIV ACERO INOX	3	L	352.17	L	1,056.51
48	BISAGRA1/2 PLG METAL SATIN (PAR)	7	L	43.48	L	304.36
49	CANAleta HIERRO GALV 4X2X6 MTS G60	9	L	530.43	L	4,773.87
50	TAPAGOTERA SISTA 1 GLN	2	L	704.35	L	1,408.70
51	TUBO HIERRO GALV CUADR 1.5 MM 2X2 PLG6MT	2	L	547.83	L	1,095.66
52	GRAPA EMT SENCILLA 1/2 PLG	30	L	2.91	L	87.30
53	GRAPA EMT SENCILLA 3/4 PLG	30	L	3.17	L	95.10
54	PINTURA KAT S 1300 CBTA WHITE	1	L	3,821.74	L	3,821.74
55	AZULEJO HISP 45X45 ARGOS GRIS 7 PIZ 24.50KG	27	L	360.87	L	9,743.49
56	LAVADO C/ACC ECOLINE II BLCO COMPLETO	3	L	860.87	L	2,582.61

57	SIFON 11/2 PLG PVC P/LAVATRASTOS	2	L	86.09	L	172.18
58	PORTAPAPEL CROMO SATIN	4	L	373.91	L	1,495.64
59	PINTURA KAT GLN BARNIZ NOGAL	2	L	778.26	L	1,556.52
60	AZULEJO HISP 25X33 LISBOA 1 BEIGE (17PIEZAS)	5	L	330.43	L	1,652.15
61	SEPARADOR P/AZULEJO 3MM 150PZAS PLAST	2	L	19.13	L	38.26
62	LAVATRASTO 2C 7 PLG SIN ESCURRIDOR	1	L	1,469.57	L	1,469.57
63	SIFON FLEX TF110 1/2PLG DOBLE C/CHUPON P/LAVATRASTOS	1	L	443.48	L	443.48
64	LLAVE P/LAVA TRASTOS MET 8PLG	1	L	1,104.35	L	1,104.35
65	PEDESTAL ECOLINE 2 BLANCO P/LAVADO	1	L	556.52	L	556.52
66	LLAVE P/LAVADO 1/2 PUSH TEMPORIZADO	1	L	852.17	L	852.17
67	TUBO ESTRUCTURAL CUADR 20X20X1.5MM X 6M	6	L	334.78	L	2,008.68
68	VARILLA HIERRO LISO 1/2X9MTS	4	L	261.74	L	1,046.96
69	CERRADURA PHILL 715 D ABG DERECHA	1	L	317.39	L	317.39
70	CERRADURA PHILL 715 CL ABG DERECHA	2	L	317.39	L	634.78
71	ANGULO HIERRO APROX 1/4X6MTS	3	L	239.13	L	717.39
72	BISAGRA 3PLG P/PORTON UNIDAD	6	L	19.13	L	114.78
73	BROCHA 1/2PLG CERDA NATURAL	10	L	19.57	L	195.70
74	MASILLA 10,1 ONZ SELLADOR BLANCO DAP	15	L	221.74	L	3,326.10
75	TUBO PVC POT 1/2X20 PIES	10	L	55.65	L	556.50
76	CODO PVC POT 1PLG LISO	12	L	10.96	L	131.52
77	TAPON PVC HEMBRA POT 2PLG LISO	1	L	19.13	L	19.13
78	TAPON PVC HEMBRA POT 1PLG LISO	1	L	6.35	L	6.35
79	REDUCTOR PVC POT 1X1/2PLG LISO	1	L	6.61	L	6.61
80	CODO PVC POT 1/2 PLG LISO	20	L	4.74	L	94.80
81	CAMISA PVC (UNION) POT 1PLG LISA	5	L	8.61	L	43.05
82	MASILLA TERMOTEK 7 AÑOS BLCO IMPERFFIK 19LT C&TA	1	L	2,478.26	L	2,478.26
83	ADAPTADOR PVC MACHO POT 1PLG	15	L	7.83	L	117.45
84	CLAVO P/TECHO 1 PLG ANCHA P/SHINGLE (50B)	3	L	35.65	L	106.95
85	CONTACTO CR MARFIL DOBLE 20A	10	L	44.35	L	443.50
86	PLACA MARFIL DOBLE P/CONTACTO	10	L	7.61	L	76.10
87	LAMINA TABLA YESO 1/2 PLG 4X8 RH VERDE	16	L	352.17	L	5,634.72
88	ALAMBRE DE AMARRE DE ACERO 16 DOBLE COCIDO	20	L	28.70	L	574.00
89	PULIDO INTERMEDIO 30K PEGA DURO	25	L	173.91	L	4,347.75
90	MASILLA LATICRETE GRIS 44 LBS	5	L	226.09	L	1,130.45
91	ADHESIVO UNIBLOCK UNITILE 44 LBS P/CERAM PISO	22	L	100.00	L	2,200.00
92	ACC PVC CURVA CONDUIT 1/2 PLG	15	L	5.13	L	76.95
93	ACC PVC CURVA CONDUIT 3/4 PLG	15	L	7.48	L	112.20
94	ACC PVC CONECTOR CONDUIT 1/2	30	L	3.57	L	107.10

95	ACC PVC CONECTOR CONDUIT 3/4	30	L	4.74	L	142.20
96	ACC PVC UNION CONDUIT 1/2-PLG	10	L	2.91	L	29.10
97	ACC PVC UNION CONDUIT 3/4-PLG	10	L	3.96	L	39.60
98	GUIA PVC 11X2X8 PLG AB128	1	L	24.31	L	24.31
99	ACC PVC CODO RECTANGULAR P/CANAL	10	L	58.26	L	582.60
100	TORNILLO PHILL C/P 10X2 10C/PAQ	15	L	19.59	L	293.89
101	LAMINA 12MM 4X8 PARED MI CONCRETO	11	L	695.65	L	7,652.15
102	PUERTA MET PTPMETE 6 PANEL GLADIADOR CLASICA	1	L	3,069.57	L	3,069.57
103	LLAVE DE BOTON P/ORINAL	1	L	1,247.83	L	1,247.83
104	BOTIQUIN PLB 12/S BRASILIA PLUS	1	L	2,108.70	L	2,108.70
105	LAMINA ZINC LISA 26 3X12	11	L	378.26	L	4,160.86
106	TUBO PVC POT 1X20	5	L	100.00	L	500.00
107	TORNILLO P/METAL PAN NEGRO PUNTA BROCA	5	L	37.39	L	186.95
108	GUIA PVC 11X2X12 PLG P/DESAGUE	1	L	28.70	L	28.70
109	PINTURA KAT PRO PLUS CBTA BASE			3,560.87	L	3,560.87

SUBTOTAL L 151,240.78

IMPUESTO 15% L 22,686.12

TOTAL L 173,926.89

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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

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

Fecha limite emision: 20/12/2023

CAI: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

Rango: 000-002-01-00224001 - 000-002-01-00244000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 0801900023523

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC

Sucursal: Col. Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan

FACTURA: 000-002-01-00229827

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C402008 RTN: 00019995296673

INSTITUTO HONDURENO DE MERCADEO AGRICOLA

, Blvd. Centroamerica, frente a 4ta entrada

a Adriana Ponce Sil

Cajero(a): DORA CASTRO VASQUEZ

No. Correlativo O/C Exenta:



SAPW: 0000233040

CONDICION - 1 Mes

Fecha de Emisión: 15/05/2023 06:24PM

Vencimiento: 14/06/2023

Orden compra: O/C 045

No. Ident. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
13010001 (B5TGU)	✓ 100.00 BLSA	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	G 178.26	0.00	17,826.00
CONF. RAMIRO					
ACARREO-CE (S2TGU)	100.00 BLSA	ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA	G 5.22	0.00	522.00
10020502 (S2TGU)	5.00 GAL	PINTURA METALTEC 3EM GLN T-310 ROJO OXIDO ANTICORR.	G 952.17	0.00	4,760.85
22040005 (S2TGU)	2.00 GAL	DILUYENTE KAT. 630 GLN. PROTECTO	G 283.04	0.00	566.08
10120044 (S2TGU)	30.00 PLGO	LIJA P/METAL C99-100C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA	G 8.83	0.00	264.90
07050016 (S2TGU)	35.00 PAQ10	TORNILLO TH118S 1/4X21/2 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA	G 18.31	0.00	640.85
09230001 (B1TGU)	30.00 UNID	VARILLA HIERRO LISO 5.5MM x 9MTS	G 44.35	0.00	1,330.50
CONF. SOTO					
12030007 (B1TGU)	15.00 UNID	VARILLA HIERRO DEF. 3/8 x 9 MTS GRADO-40	G 147.83	0.00	2,217.45
09350100 (B3TGU)	6.00 UNID	MASILLA 380119 CBTA. 4.5-GLN (955-4346) GYPROC P/TABLA YESO	G 626.09	0.00	3,756.54
CONF. ALVARADO					
46010106 (S2TGU)	2.00 ROLLO	CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLG. x 500' 382198 (604-6619)	G 191.30	0.00	382.60
05030110 (S2TGU)	1.00 UNID	CENTRO DE CARGA C/TAPA 00816L100F EMPOT. 0P 1F 3H	G 1,456.52	0.00	1,456.52
05030121 (S2TGU)	1.00 UNID	BREAKER 00220 20A 2P UL (INTERRUP. TERMOMAG. 120/240V 10KACC)	G 391.30	0.00	391.30
05030116 (S2TGU)	4.00 UNID	BREAKER 00120 20A 1P UL (INTERRUP. TERMOMAG. 120/240V 10KACC)	G 126.09	0.00	504.36
04110035 (B5TGU)	300.00 MTS	CABLE ELECT. THHN-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	G 11.69	0.00	3,500.47
LANZA					
05110025 (B5TGU)	300.00 MTS	CABLE ELECT. THHN-12 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	G 11.69	0.00	3,500.41
05110024 (B5TGU)	200.00 MTS	CABLE ELECT. THHN-14 VERDE (100MTS C/ROLLO)	G 8.18	0.00	1,635.04
05100017 (S2TGU)	15.00 UNID	CAJA-RECTANG. MB-02-50/70 (1/2-3/4) 2x4x1-7/8 MET PESADA	G 26.52	0.00	397.80
05100368 (S2TGU)	12.00 UNID	CAJA MET. CCH-4X40 (46322) OCTAG. 4-PLG. VOLTECK	G 26.52	0.00	318.24
10060068 (B2TGU)	10.00 UNID	TUBO PVC CONDUIT SCH20 1/2-PLG. 3MTS	G 28.26	0.00	282.60
10060065 (B2TGU)	10.00 UNID	TUBO PVC CONDUIT SCH20 3/4-PLG. 3MTS	G 38.26	0.00	382.60
CONF. LAZO					
05070049 (S2TGU)	3.00 UNID	CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO 19MMX9.14MTX015MM PVC TEMFLEX	G 22.61	0.00	67.83

Firma del cliente



Página 176

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7500

SALA #5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

SALA #6
PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
ENTREGAR Y FIRMAR
DEPTO. DE C.A. SALA # 2

Larachs Cia

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

**SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION**

Fecha limite emision:20/12/2023

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

Rango:000-002-01-00224001 - 000-002-01-00244000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C402008 RTN:00019995296673

INSTITUTO HONDURENO DE MERCADEO AGRICOLA

, Blvd. Centroamerica, frente a 4ta entrada a Col. Kennedy contiguo a Inst. Bla

a Adriana Ponce Sil

Cajero(a):DORA CASTRO VASQUEZ

lcruz@larachycia.com

No.Diplomatico:

No.Correlativo O/C Exenta:

No.Corr.Const.Reg Exonerad:

SAPH:0000233040

CONDICION - 1 Mes

Fecha de Emisión:15/05/2023 06:24PM

Vencimiento:14/06/2023

Orden compra:O/C 045

No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
05100171 (S2TGU)	• 6.00 UNID	CAJA-RECTANG.2x4 PVC 1/2-3/4 PLG.CONDUFLEX	6	17.83	0.00 106.98
05430020 (S2TGU)	• 4.00 UNID	CANAleta DXN10051 20x12MMx2MTS C/ADHESIVO	6	69.57	0.00 278.28
09130012 (S2TGU)	• 8.00 PAQS	CLAVO ACERO CLC-1-1/2G GALV. (44122) (5C/PAQ)	6	3.70	0.00 29.60
05020201 (S2TGU)	• 1.00 UNID	PLACA 39CH CROM.MET.2X4-PLG.P/ESTUFA ELEC.	6	40.43	0.00 40.43
04090129 (S2TGU)	• 1.00 UNID	LLAVE P/LAVATRASTO 036CSVC DOBLE 2-MANEC.CUELLO ALTO	6	1,469.57	0.00 1,469.57
04170069 (S2TGU)	• 9.00 UNID	VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PARED	6	156.52	0.00 1,408.68
14010018 (S2TGU)	• 2.00 UNID	TUBO ABASTO EAL-B40 3/8x1/2-40CM FLEX.P/LAVABO	6	100.00	0.00 200.00
14020132 (S2TGU)	• 2.00 UNID	DESAGUE MET.T3-AB100 4-1/2 PLG.P/LAVATR.	6	186.96	0.00 373.92
04300005 (S2TGU)	• 1.00 UNID	SIFON FLEX.TF-100 1.1/2-PLG.SENC.P/CHUPON (LAVATR.Y LAVABOS)	6	269.57	0.00 269.57
01040037 (S2TGU)	• 100.00 UNID	CLAVO P/CLAVADORA 1500 1-PLG. (353-0238) 100-C/CAJA	6	2.00	0.00 200.21
10070214 (S2TGU)	• 2.00 UNID	ACC.PVC (BOQUILLA) RECTANG.P.PALOMA	6	100.70	0.00 217.40
04320022 (S2TGU)	• 1.00 1/4	PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/4	6	339.13	0.00 339.13
10070104 (S2TGU)	• 12.00 UNID	ACC.PVC (SOPORTE) P/BAJANTE RECTANGULAR	6	14.65	0.00 175.80
03350427 (S2TGU)	• 15.00 UNID	TORNILLO P/MET 80078 10X1.1/2 PHILL.PAN (100 C/CAJA)	6	2.61	0.00 39.15
07050060 (S2TGU)	• 15.00 UNID	TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	6	0.87	0.00 13.05
10070174 (B2TGU)	• 5.00 UNID	ACC.PVC (BAJANTE) 3MTS.RECTANGULAR	6	360.87	0.00 1,804.35
CONF. HUMBERTO					
09170042 (B2TGU)	25.00 UNID	CANAL FURRING PT-117-035-001 P/TABLA YESO 12' 0.35MM CAL.28	6	43.48	0.00 1,087.00
HUMBERTO					
03990010 (B2TGU)	30.00 UNID	ANGULO ESQUINERO P/TABLA YESO (079-2424) 1.1/4x10' MET.	6	102.90	0.00 3,086.85
HUMBERTO					
41070014 (S2TGU)	• 2.00 KG	ALAMBRE GALV.NO.16 1KG.C/ROLLO	6	73.91	0.00 147.82
07050211 (S2TGU)	• 30.00 CIEN	TORNILLO P/TAB.YESO DSFP H6 1.1/4 PUNTA NORMAL	6	31.30	0.00 939.00
03990011 (B2TGU)	17.00 UNID	ANGULO ESQUINERO P/TABLA YESO 1.1/4x8' (453-4350) MET.	6	91.30	0.00 1,552.10
HUMBERTO					
12260044 (S2TGU)	• 3.00 UNID	CINTA P/TABLA YESO 115060 (630-7072) 2x150' FIBATAPE ADHES.	6	321.74	0.00 965.22

Clariss + Rys
Firma del cliente
Larachs Cia. S. de R.L. de C.V.
Bodega # 3 Sala # 2
ENTREGADO
CARLOS HUMBERTON
FECHA: 16/05/2023
Pagina 2/6

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
ENTREGAR Y FIRMAR
DEPTO. DE CAJA
SALA # 2
MAYORES PROYECTOS
2558-2500 2290-1100, 2290-1184

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

RECIBIDO
BODEGA #
RAFAEL V. HENRIQUEZ

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

**SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION**

Fecha limite emision: 20/12/2023

CAI: 9C2014-667200-F94309-20E2A1-523839-B6

Rango: 000-002-01-00224001 - 000-002-01-00224002

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC

Col Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan

FACTURA: 000-002-01-00229827

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual

CLIENTE: C402008 RTN: 00019995296673

INSTITUTO HONDURENO DE MERCADEO AGRICOLA

, Blvd. Centroamerica, frente a 4ta entrada a Col. Kennedy contiguo a Inst. Bld

a Adriana Ponce Sil

Cajero(a): DORA CASTRO VASQUEZ

lcruz@larachycia.com

No. Diplomático:

SAPH: 000023040

CONDICION - 1 Mes

Fecha de Emisión: 15/05/2023 06:24PM

Vencimiento: 14/06/2023

Orden compra: 0/C 045

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

No. Ident. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
22030037 (S2TGU)	1.00 UNID	PINTURA SPRAY 272071/1910830 DORADO METALIZ.	G 239.13	0.00	239.13
09210102 (B3TGU)	2.00 UNID	PUERTA MET. PTPMETE-10041 6-PANEL (32X80) GLADIADOR CLASICA	G 3,069.57	0.00	6,139.14
CONF. ALVARADO					
09210193 (B3TGU)	1.00 UNID	PUERTA PTPHDFE-12514 6-PANEL (20X80) COLONIAL CLASICA	G 834.78	0.00	834.78
03140737 (S2TGU)	3.00 UNID	CERRADURA YALE BOLTON 8972 US32D PRIV ACERO INOX.	G 352.17	0.00	1,056.51
03100334 (S2TGU)	7.00 PAR	BISAGRA BRH0025SN 2.1/2-PLG METAL SATIN (PAR)	G 43.48	0.00	304.36
09340018 (B2TGU)	9.00 UNID	CAVALETA HIERRO GALV. 1.45MM 4x2x6MTS G60	G 530.43	0.00	4,773.87
CONF. LAZO					
24040019 (S2TGU)	2.00 GAL	TAPAGOTERA SISTA 52098 1-GLN	G 704.35	0.00	1,408.70
09300004 (B5TGU)	2.00 UNID	TUBO HIERRO GALV. CUAD. 1.5MM 2x2-PLG. x6MTS	G 547.83	0.00	1,095.66
(AREA DE COMPRAS) EMERSON					
05170079 (S2TGU)	30.00 UNID	GRAPA EMT SENCILLA 1/2 PLG. 1-H RIG. EMT-050UL	G 2.91	0.00	87.30
05170080 (S2TGU)	30.00 UNID	GRAPA EMT SENCILLA 3/4 PLG. 1-H RIG. EMT-0750UL	G 3.17	0.00	95.10
22020325 (S2TGU)	1.00 CBTA	PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE	G 3,821.74	0.00	3,821.74
14010073 (B3TGU)	27.00 CAJA	AZULEJO HISP. 45x45 ARGOS GRIS (A) 7PZS 24.50KG 1.42MT C/CAJA	G 360.87	0.00	9,743.49
CONF. MAINOR					
13020213 (B5TGU)	3.00 UNID	LAVABO C/ACC. 17L193468.020 ECOLINE II BLCO. COMPLETO	G 860.87	0.00	2,582.61
CONF. ZELAYA					
04300004 (S2TGU)	2.00 UNID	SIFON 11/2 PLG. PVC PP20940 (844-8185) P/LAVASTRATO	G 86.09	0.00	172.18
04020447 (S2TGU)	4.00 UNID	PORTAPAPEL 3655C-07-07-SOU (424-5239) CROMO-SATIN	G 373.91	0.00	1,495.64
22020067 (S2TGU)	2.00 GAL	PINTURA KAT-638-GLN BARNIZ NOGAL	G 778.26	0.00	1,556.52
14010786 (B3TGU)	5.00 CAJA	AZULEJO HISP. 25X33.4 LISBOA 1 BEIGE (17PZS) 21.25KG	G 330.43	0.00	1,652.15
CONF. MAINOR					
09350036 (S2TGU)	2.00 BLSA	SEPARADOR DE AZULEJO CD0740D 3MM (150PZS) PLAST.	G 19.13	0.00	38.26
14020073 (B5TGU)	1.00 UNID	LAVASTRATO 840.560 2C 7PLG. 2PAIL. SIN-ESCUR. (001011320744)	G 1,469.57	0.00	1,469.57
CONF. ZELAYA					

Class 25
26/05/2023
Larachy CIA. S. de R.L.
BODEGA #
JESUSA BENITEZ
ENTREGADO
FECHA: 16-5-23

LARACHY CIA. S. de R.L.
BODEGA #
ENTREGADO
FECHA: 16-5-23
Firma del cliente
Página 3/6

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
ENTREGAR Y FIRMAR
DEPTO. DE CAJA SALA # 2

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

ENTREGADO
16-05-23

Larach & Cia

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

SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION

Fecha limite emision: 20/12/2023
CAI: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
Rango: 000-002-01-00224001 - 000-002-01-00240000
Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por retardamiento
CLIENTE: C402008 RTN: 00019995296673
INSTITUTO HONDURENO DE MERCADO AGRICOLA
, Blvd. Centroamerica, frente a 4ta entrada a Col. Kennedy contiguo a Inst. D. I.
a Adriana Ponce Sil
Cajero(a): DORA CASTRO VASQUEZ
No. Correlativo O/C Exenta:
No. Cor. Const. Reg. Exonerad:
No. Ident. Reg. SAG:

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC
S. Morazan: Col. Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan
FACTURA: 000-002-01-00229827
SAPW: 0000233040
CONDICION - 1 Mes
Fecha de Emisión: 15/05/2023 06:24PM
Vencimiento: 14/06/2023
Orden compra: O/C 045

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
04300021 (S2TGU)	1.00	UNID	SIFON FLEX. TF-110 1.1/2 PLG. DOBLE C/CHUPON P/LAVATRASTOS	G 443.40	0.00	443.40
15020041 (S2TGU)	1.00	UNID	LLAVE P/LAVATRASTO 01-001 MET. 8-PLG	G 1,104.35	0.00	1,104.35
13020215 (B5TGU)	1.00	UNID	PEDESTAL 738500405.020 ECOLINE 2 BLANCO P/LAVABO	G 556.52	0.00	556.52
CONF. ZELAYA						
04000100 (S2TGU)	1.00	UNID	LLAVE P/LAVABO 1036 04 1/2 PUSH TEMPORIZADO	G 852.17	0.00	852.17
09270001 (B5TGU)	6.00	UNID	TUBO ESTRUCTURAL CUADR. 20x20x1.5MMx6MT	G 334.70	0.00	2,008.60
CONF. ANTONIO						
12030003 (B5TGU)	4.00	UNID	VARILLA HIERRO LISO 1/2 x 9MTS	G 261.74	0.00	1,046.96
CONF. VINDEL						
03140384 (S2TGU)	1.00	UNID	CERRADURA PHILL. 715 D IF ABG DERECHA	G 317.39	0.00	317.39
03140382 (S2TGU)	2.00	UNID	CERRADURA PHILL. 715 D CL ABG DERECHA	G 317.39	0.00	634.78
12020012 (B1TGU)	3.00	UNID	ANGULO HIERRO APROX. 1/8x1.1/4x6 MTS	G 239.13	0.00	717.39
CONF. SOTO						
03101109 (S2TGU)	6.00	UNID	BISAGRA BRPH0003 3PLG. P/PORTON UNIDAD	G 19.13	0.00	114.78
10070065 (S2TGU)	10.00	UNID	BROCHA BRP-2-1/2 (21527) 2.1/2-PLG CERDA NATURAL	G 19.57	0.00	195.70
09350293 (B3TGU)	15.00	UNID	MASILLA 7079834079 10.1-ONZ (123-0317) SELLADOR BLCO DAP	G 221.74	0.00	3,326.10
CONF. ALVARADO						
10060009 (B2TGU)	10.00	UNID	TUBO PVC POT. SDR13.5 1/2x20-PIES	G 55.65	0.00	556.50
CONF. LAZO						
10070109 (S2TGU)	12.00	UNID	CODO PVC POT. 1-PLG. LISO	G 10.96	0.00	131.52
10070103 (S2TGU)	1.00	UNID	TAPON PVC HEMBRA POT. 2-PLG. LISO	G 19.13	0.00	19.13
10070056 (S2TGU)	1.00	UNID	TAPON PVC HEMBRA POT. 1-PLG. LISO	G 6.35	0.00	6.35
10070149 (S2TGU)	1.00	UNID	REDUCTOR PVC POT. 1x1/2-PLG. LISO	G 6.61	0.00	6.61
10070111 (S2TGU)	20.00	UNID	CODO PVC POT. 1/2-PLG. LISO	G 4.74	0.00	94.80
10070151 (S2TGU)	5.00	UNID	CAMISA PVC (UNION) POT. 1-PLG. LISA	G 8.61	0.00	43.05
09350394 (B3TGU)	1.00	EBTA	MASILLA THERMOTEX 7 AÑOS BLCO. IMPERTRAFFIK 19LT CBTA	G 2,478.26	0.00	2,478.26

Chavez
Larach & Cia. S. de R.L.
ENTREGADO
16-05-23
016105101703
Atención

Pagina 4/6
SALA #1 EL CENTRO 2237-8171
SALA #2 MIRAMONTES 2290-1100
SALA #3 SANTA FE 2223-5330
SALA #4 ANILLO PERIFERICO 2290-7600

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
ENTREGAR Y FIRMAR
BERTO. DE GAJA / SALA # 2
SAN PEDRO SULA 2558-2500
PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184

Larache & Cia

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

**SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION**

Fecha limite emision:20/12/2023

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

Rango:000-002-01-00224001 - 000-002-01-00244000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Matriz:Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC

Ensayo:Col Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan

FACTURA:000-002-01-00229027

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financia

CLIENTE:C402000 RTN:00019995296673

INSTITUTO HONDURENO DE MERCADO AGRICOLA

, Blvd. Centroamerica, frente a 4ta entrada

a Adriana Ponce Sil

SAPH:0000233040

CONDICION - 1 Mes

Fecha de Emisión:15/05/2023 06:24PM

Vencimiento:14/06/2023

Orden compra:O/C 045

Cajero(a):DORA CASTRO VASQUEZ

Id. Cruz:21900000000000000000

No. Diplomático: 16-05-23

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Contr. Const. Reg. Exonerad:

No. Ident. Reg. SAC:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
--------	-----------------	-------------	-----------------	-------	-------

CONF. ALVARADO

10070168 (S2TGU)	15.00 UNID	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1-PLG.	6	7.83	0.00	117.45
41010023 (S2TGU)	3.00 LB	CLAVO P/TECHO 1 PLG.CAB.ANCHA P/SHINGLE (50LBS,CAJA)	6	35.65	0.00	106.95
05020184 (S2TGU)	10.00 UNID	CONTACTO 877V C.R.MARFIL DOBLE 20A 125V.	6	44.35	0.00	443.50
05020210 (S2TGU)	10.00 UNID	PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO	6	7.61	0.00	76.10
09170017 (B2TGU)	16.00 UNID	LAMINA TABLA YESO 1/2-PLG.4x8' RH VERDE	6	352.17	0.00	5,634.72
CONF. HUMBERTO						
41000013 (B5TGU)	20.00 LB	ALMERE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO	6	20.70	0.00	574.00
CONF. ANTONIO						
09350334 (B3TGU)	25.00 UNID	PULIDO INTERMEDIO 30-KGS PEGA DURO	6	173.91	0.00	4,347.75
ALVARADO						
09350398 (B3TGU)	5.00 UNID	MASILLA LATICRETE 3115 GRIS 44-LBS P/LAM.PERMABASE	6	226.09	0.00	1,130.45
CONF. ALVARADO						
09350006 (B3TGU)	22.00 UNID	ADHESIVO UNIBLOCK UNITILE GRIS 44-LBS P/CERAM.PISO	6	100.00	0.00	2,200.00
CONF. ALVARADO						
10070068 (S2TGU)	15.00 UNID	ACC.PVC CURVA CONDUIT 1/2-PLG.	6	5.13	0.00	76.95
10070273 (S2TGU)	15.00 UNID	ACC.PVC CURVA CONDUIT 3/4-PLG.	6	7.48	0.00	112.20
10070203 (S2TGU)	30.00 UNID	ACC.PVC CONECTOR CONDUIT 1/2	6	3.57	0.00	107.10
10070271 (S2TGU)	30.00 UNID	ACC.PVC CONECTOR CONDUIT 3/4	6	4.74	0.00	142.20
10070204 (S2TGU)	10.00 UNID	ACC.PVC UNION CONDUIT 1/2-PLG.	6	2.91	0.00	29.10
10070071 (S2TGU)	10.00 UNID	ACC.PVC UNION CONDUIT 3/4-PLG.	6	3.96	0.00	39.60
14020107 (S2TGU)	1.00 UNID	GUIA PVC 11/2X8-PLG.T2-AB128	6	24.31	0.00	24.31
10070216 (S2TGU)	10.00 UNID	ACC.PVC (CODO) RECTANGULAR P/CANAL	6	58.26	0.00	582.60
07010129 (S2TGU)	15.00 PAQ10	TORNILLO PHILL.C/P 10x2 (10C/PAQ)	6	19.59	0.00	293.89
09020155 (B2TGU)	11.00 UNID	LAMINA 12MM-4'x8' (1323334) PARED MI CONCRETO	6	695.65	0.00	7,652.15

conf. humberto

C. Ponce

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
ENTREGAR Y FIRMAR
16/05/2023

Firma del cliente

Pagina 5/6

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
ENTREGAR Y FIRMAR
DEPTO. DE CAJA SALA # 2

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

Larach & Cia

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

**SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION**

Fecha limite emision:20/12/2023

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

Rango:000-002-01-00224001 - 000-002-01-00244000

LO MEJOR EN FERRETERIA

Matriz:Col. Miramontes,calle la Salud #1347,Tegucigalpa MDC

R.T.N. 08019000235284

150R:Col Miramontes,calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan

FACTURA:000-002-01-00229827

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual

CLIENTE:C402000 RTN:00019995296673

INSTITUTO HONDURENO DE MERCADEO AGRICOLA
, Blvd. Centroamerica, frente a 4ta entrada a Cd Kennedy, contiguo a Inst. B1a
a Adriana Ponce Sil

Cajero(a):DORA CASTRO VASQUEZ

larachycia.com

No. Diplomático:

SAPH:0000233040

CONDICION - 1 Mes

Fecha de Emisión:15/05/2023 06:24PM

Vencimiento:14/06/2023

Orden compra:O/C 045

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

No. Ident. Reg SAC:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
09210183 (B3TGU)	1.00 UNID	PUERTA MET.PTPMETE-10044 6-PANEL (36X80) GLADIADOR CLASICA	6 3,069.57	0.00	3,069.57
CONF. ALVARADO					
14030074 (S2TGU)	1.00 UNID	LLAVE DE BOTON 19.01364 (420161) P/ORINAL	6 1,247.83	0.00	1,247.83
18010123 (B5TGU)	1.00 UNID	BOTUQUIN PLBP12/S BRASILIA PLUS	6 2,108.70	0.00	2,108.70
CONF. ZELAYA					
09010100 (B5TGU)	11.00 UNID	LAMINA ZINC LISA 26 3'x12' (0.38MM)	6 378.26	0.00	4,160.86
CONF. ANTONIO					
10060007 (B2TGU)	5.00 UNID	TUBO PVC POT.SDR26 1x20'	6 100.00	0.00	500.00
CONF. LAZO					
03030001 (S2TGU)	5.00 CIEN	TORNILLO P/MET.PAN SDRP #6 7/16 NEGRO PUNTA BROCA	6 37.39	0.00	186.95
14020008 (S2TGU)	1.00 UNID	GUIA PVC 11/2X12-PLG.T2-AB112 (58120) P/DESAGUE	6 28.70	0.00	28.70
10020107 (S2TGU)	1.00 CBTA	PINTURA KAT.PRO PLUS 2170-CBTA BASE	6 3,560.87	0.00	3,560.87

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA # 5
ENTREGADO
CAMION FOTO
16/05/2023

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA # 5
ENTREGADO
JESUS A. BENITEZ
FECHA: 16/05/2023
Fernand

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
ENTREGAR Y FIRMAR
DEPTO. DE CAJA SALA # 2

O/C 045, SOLIC. NANCY CAROLINA ESPINAL SANCHEZ, CEL. 22304189/ 32361085, AUT. EDUARDO CABALLERO, ATEND. RAMIREZ.. Basado en venta de Reta il One S02T31CR233040

CIENTO SETENTA Y TRES MIL NUEVE CIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 90/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	151,240.78	ISV 15%	22,686.12
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original:Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
Copia:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 173,926.90

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

Pagina 6/6

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

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

TELEFONO 2230-4189

FECHA 11/05/2023

ORDEN DE COMPRA N. 046

PROVEEDOR

BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L
CONTACTO GENNIE CASTRO
TELEFONO 9946-8197
RTN: 08019004002712
CORREO: brendaricoeventos.banquetes@gmail.com

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2023-055	11-may-23	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALMUERZO: ENTRADA CREMA DE MAIZ. PLATAO FUERTE: LAZANA DE TRES QUESOS: MOZARELLA,SUIZO Y CHEDAR CON POLLO, BAÑADOS EN SALSA BLANCA ACOMPAÑADO DE ENSALADA VERDE, ADEREZO MIL ISLAS Y PAN CON AJO. POSTRE: TARTELETA DE PIE DE LIMON	22	L 250.00	L 5,500.00
2	TAQUEADA INCLUYE: TACOS 1 GRINGA	3 48	L 150.00	L 7,200.00
3	REFresco REFIL GASEOSAS VARIEDAD SABORES	70	L 35.00	L 2,450.00
3	SILLAS FIJAS ACOLCHONADAS CON FORRO Y LISTON	70	L 25.00	L 1,750.00
3	MESAS REDONDAS	7	L 45.00	L 315.00
3	MANTEL REDONDO BLANCO	7	L 100.00	L 700.00
3	SOBRE MANTEL COLOR MORADO	7	L 20.00	L 140.00
3	MANTEL RECTANGULAR BLANCO	2	L 60.00	L 120.00
3	PERSONAL DE SERVICIO	2	L 700.00	L 1,400.00
3	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	L 300.00	L 300.00

SUBTOTAL L 19,875.00
IMPUESTO 15% L 2,981.25
TOTAL L 22,856.25

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

**EVENTO A REALIZARSE EL DIA LUNES 15 DE MAYO EN INSTALACIONES DEL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA.

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 lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y 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			



**Brenda Rico Eventos y
Banquetes S. de R.L.**

R.T.N. 08019004002712
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa |
Tel: 2220-4659 / 9946-8197 / 2231-0900
<http://brendarico.com>

FACTURA

000-002-01-00000965

Fecha de Factura: 2023-05-15
CAI: FB6732-C72A8A-834BAB-AA75FB-91753A-8E

CLIENTE

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)

RTN: 08019995296673

Dirección:

Encargado:

Referencia: Pendiente

Comercial: Vanessa Meliz

Prazos de pago:

#	Descripción	Cantidad		Precio U	Precio Total
1	Alimentación	0.0	L	0.00	L 0.00
2	Almuerzo Incluye: Entrada de crema de Maiz Plato Fuerte: Lazaña de tres quesos: Mozzarella, Suizo y Cheddar con pollo, bañada de una exquisita salsa blanca, acompañada de ensalada verde, aderezo mil islas, y pan con ajo Postre: Tartaleta de Pie de Limon	22.0	L	250.00	L 5,500.00
3	Taqueada Incluye: 3 Tacos, 1 Gringa	48.0	L	150.00	L 7,200.00
4	Refresco Refil Gaseosa variedad de sabores	70.0	L	35.00	L 2,450.00
5	Sillas Fijas Acolchonadas con forro y liston	70.0	L	25.00	L 1,750.00
6	Mesas Redondas	7.0	L	45.00	L 315.00
7	Mantel Redondo Blanco	7.0	L	100.00	L 700.00
8	Sobre Mantel color Morado	7.0	L	20.00	L 140.00
9	Mantel Rectangular Blanco	2.0	L	60.00	L 120.00
10	Personal de Servicio	2.0	L	700.00	L 1,400.00
11	Servicio de Transporte	1.0	L	300.00	L 300.00
12	Cristaleria, Cuberteria, vasos, Calentadores, Y todo lo necesario para servir el evento CORTESIA DE LA EMPRESA	0.0	L	0.00	L 0.00
Subtotal					L 19,875.00
Descuento y Rebajas Otorgadas					L 0.00
Importe Exonerado					L 0.00
Importe Exento					L 0.00
Importe Gravado 15%					L 0.00
Importe Gravado 18%					L 0.00
ISV 15%					L 2,981.25
ISV 18%					L 0.00
Total					L 22,856.25
Balance					L 22,856.25

SON: Veintidós Mil Ochocientos Cincuenta Y Seis Lempira y Veinticinco Centavos exactos

Nº Correlativo Orden de Compras Excenta

Nº Correlativo Carnet Exonerado

Nº Registro S.A.G



RECIBO
No. 9357

RTN :08019004002712

Residencial Santamaria, kilómetro 3 carretera
hacia Valle de ángeles, media cda. del Clipper del Sitio
Tels:(504)2220-4670/2220-4659
Cel:(504) 9604-3736
brendaricoeventos.banquetes@gmail.com

POR LPS.

22,856.25

Tegucigalpa M. D.C. 15 de Mayo de 2023

CLIENTE:

Tesoreria General de la Republica

VALOR EN LETRAS:

Veinte y dos mil Ochocientos Cincuenta
y Seis Con 25 Centavos.

Por Concepto de:

Pago Alimantacion Segun factura
965

FORMA DE PAGO

CHEQUE ☐ EFECTIVO ☐

BANCO _____

No. CHEQUE _____

SALDO
ANTERIOR

22,856.25

ABONO

22,856.25

SALDO
PENDIENTE

0.00



Este recibo no es un documento Fiscal 10 T/No.9051

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

HONDURAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

TELEFONO 2230-4189

FECHA 11/05/2023

ORDEN DE COMPRA 047

PROVEEDOR

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003075248

CONTACTO JOHANA CANALES

TELEFONO 3208-2840

CORREO: ventas2tgu@compuser.hn

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

RTN: 08019995296673

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-044

FECHA DE ELABORACION

11-may-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MEMORIA CRUCIAL 16GB DDR4 2666 PARA PC	2	L 2,097.31	L 4,194.62
2	MEMORIA ADATA 8GB DDR3L 1600 MHZ PARA PC	6	L 1,039.33	L 6,235.98
SUBTOTAL				L 10,430.60
IMPUESTO 15%				L 1,564.59
TOTAL				L 11,995.19

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 MORALES



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			

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS FROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

Fecha : 13/05/2023
Hora : 09:20:12 AM
Factura N 001-001-01-00014828
Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

RTN : 08019995296673
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00014001
Hasta: 001-001-01- 00015200
Vendedor: MONSERRATH CANALES

SILOS KENNEDY, FRENTE A LA CUARTA ENTRADA COL. KENNEDY A LA PAR DEL IN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	CB16GU2666	MEMORIA CRUCIAL 16GB DDR4 2666 PARA PC ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 2,097.31	L. 0.00	L. 4,194.62
6	ADDL1600W8G11S	MEMORIA ADATA 8GB DDR3L 1600 MHZ PARA PC ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,039.33	L. 0.00	L. 6,235.98
TOTAL				L. 0.00	L. 10,430.60

Observacion:

Valor en letras:

Once Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras. Con 19/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	10,430.60
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,564.59
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	11,995.19

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00350228

Entregado Por:

Recibido Por:

LPS.

11,995.19

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

Nº 003552

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 13 de Mayo del 2023

Recibimos de:

Tesoreria General de la Republica

La suma de:

Once mil Novecientos Noventa y Cinco lps con 19/100 centavos

Por concepto de:

Pago Factoria No. 0010010100014828

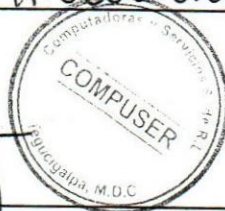
Segun o/c No. 047

Colector:

Johana Monserath Canales H. 08012001203A

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	





FIRMA DEL RECEPTOR

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

16/05/2023

ORDEN DE COMPRA N.

048

PROVEEDOR

COMERCIAL ARCE/Delma Isolina Arse Zuniga.

DNI 0603198201586

CONTACTO Henry Noe Galo

TELEFONO 9601-9667/2257-0349

CORREO: galo.henrry@yahoo.com

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

JUNTO AL INSTITUTO BLANCA ADRIANA PONCE

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2023-056	16-may-23	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PLIEGOS DE LAMINA DE ALUZINC NATURAL DE 25FT CAL-26	4	L 1,450.00	L 5,800.00
SUBTOTAL				L 5,800.00
EXENTA				L -
GRAVADA				L 5,800.00
IMPUESTO 15%				L 870.00
TOTAL				L 6,670.00

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

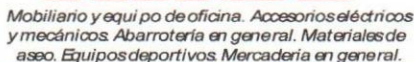


AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 872 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			



R.T.N. :0603 1982 015863

FACTURA

[illegible]

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 19/05/2023

ORDEN DE COMPRA No. 049

PROVEEDOR

SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.

RTN 08019002264922

CONTACTO DANIEL FUENTES

TELEFONO 3154-4680

CORREO

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-057

FECHA DE ELABORACION

19-may-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARGADOR DE TERMONEBULIZADORA	2 L	1,100.00	L 2,200.00
2	BUJIA TERMONEBULIZADORA	6 L	205.00	L 1,230.00
3	BATERIA TERMONEBULIZADORA	3 L	750.00	L 2,250.00

SUBTOTAL L 5,680.00

EXENTO L 5,680.00

GRABADO L -

IMPUESTO 15% L -

TOTAL L 5,680.00

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 las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

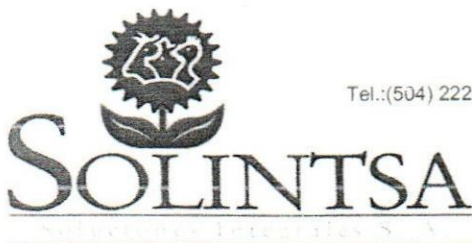
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINOSA
COMPRAS
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
HONDURAS
TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

AUTORIZADO POR: MARCO JOSUE GIRON MARTINEZ
ADMINISTRACIÓN GENERAL
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
HONDURAS
TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

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			



TEGUCIGALPA: Barrio Guacerique
20 Calle Casa No. 2051 Frente Escuela
Republica de Brasil, Comayagua M.D.C
Tel.:(504) 2225-6015 / 2225-3722 / 2225-3886 email :jflores.solintsa@cablecolor.hn

SAN PEDRO SULA: Colonia zeron
23 Ave. 9 y 10 calle, 4 1/2 cuerdas al Norte
de la Escuela Kiddy Kat, San Pedro Sula,
Tel.:(504) 2516-2877 / 2561-3226

R.T.N. 08019002264922

FACTURA

000-001-01- 00011925

FECHA:

22/05/2023

CODIGO: C99
R.T.N. 0801995296673
EMPRESA: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
DIRECCION: TEGUCIGALPA
TELEFONO:
CONTACTO:

CONDICIONES: Factura al Contado TGA
VENDEDOR: Daniel Fuentes
FECHA DE VENCIMIENTO: 22/05/2023
PEDIDO:
TRANSPORTE:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	DESCUENTO	ISV	TOTAL
100325	2	Cargador de Termonebulizadora H200	1,100.00	0.00	0.00	2,200.00
100297	3	Bateria Recargable 6v 4AMP SP-TF-2-43 Appliance Parts	750.00	0.00	0.00	2,250.00
100359	6	Enchufe para H200 (Bujia) (SP-TF-4-15)	205.00	0.00	0.00	1,230.00

Observaciones:

CAI: D90A01-50090E-0C46A7-181764-946161-3E

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00011001 AL 000-001-01-00012000

No. Correlativo Orden de Compra Exonerada:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son: cinco mil seiscientos ochenta Lempiras 00/100

Desc. y Reb. Otorgadas:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	5,680.00
Importe Gravado 15%:	L	0.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Sub-Total:	L	5,680.00
TOTAL A PAGAR	L	5,680.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SOLINTSA PAGARE
ELABORADO POR: **SOLINTSA** "UN PROTESTO"
Soluciones Integrales, S.A.

RECIBIDO CLIENTE

Por este pagare al dia: 22/May/2023 Me obliga a pagar
a la orden de: SOLINTSA La cantidad de: 5,680.00
cinco mil seiscientos ochenta Lempiras 00/100

mas intereses de ____ mensual en caso de mora para efectos
esta obligacion mercantil fijo como dominio especial esta ciudad y en caso de accion judicial renuncio al
derecho de apelar en la sentencia de remate y embargo y me hago cargo de pagar los gastos en que
incurrieran por el cobro de este pagare

Los pagos se deberan hacer a nombre de SOLINTSA, ya que la misma NO
se responsabiliza por pagos en efectivo hechos a Vendedores.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS POR FAVOR "EXIJALA"

-ORIGINAL-

RECIBO POR LPS. 5,680.00

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA
CANTIDAD DE **LPS. 5,680.00** (CINCO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS) POR CONCEPTO DE VENTA
DE REPUESTOS PARA TERMONEBULIZADORAS SEGÚN
FACTURA No.000-001-01-00011925

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 de MAYO de 2023


DANIEL FUENTES 
IDENTIDAD # 0703-199303334
R.T.N. SOLINTSA 08019009204075 **SOLINTSA**
Soluciones Integrales, S. A.

► Comayagüela, M.D.C.: Barrio Guacerique,
20 Calle. Casa #2051 Frente a Escuela República de Brasil.
Tels.: (504) 2225-6015, 2225-3722, 2225-3886

► San Pedro Sula: Colonia Zerón, 23 Ave.
9 y 10 calle 4 1/2 cuadras al norte de Escuela Kiddy Kat
Tels.: (504) 2561-3226