

	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 / JUNIO 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	Cantidad
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	8000	HNL	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	N/A	Bienes	INSUMOS ALIMENTICIOS-PAPELERIA HONDURAS-7659.55HNL-COMERCIAL ARCE-7857.40HNL-SUPERMERCADO YIP-8229.26HNL	N/A	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION DE VISTAS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	9
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	40000	HNL	MEGA TK TECNOLOGIA AVANZADA S.DE R.L. DE C.V.	N/A	Bienes	RELOJ BIOMETRICOS-MEGA TK-38093.75HNL-JVO SEGURIDAD ELECTRONICA-52490.17HNL	N/A	RELOJ BIOMETRICO PARA CONTROL DE ACCESO ENTRADA Y SALIDA DE EMPLEADOS	9
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	8000	HNL	DELMA ISOLINA ARSE ZUNIGA/COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	PERNOS DE HIERRO -COMERCIAL ARCE-7861.40HNL	N/A	PERNOS DE HIERRO CON TACO EXPANSOR PARA INSTALACION DE PROTECTOR DE HULE SOLIDO PARA ANDEN EN	61
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	3000	HNL	PC ACCESS HN S. DE R.L.	N/A	Bienes	CORDONES Y CARNETS-PC ACCESS HN S. DE R.L.-2587.50	N/A	CORDONES Y CARNETS PARA NUEVOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	33
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	50000	HNL	LARACH Y CIA S. DE R.L.	N/A	Bienes	MATERIAL DE FERRETERIA-LARACH Y CIA-47297.02HNL-COMERCIAL ARCE-52910.35HNL	N/A	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES PLANTEL IHMA TGU	41
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	3500	HNL	MEGA TK TECNOLOGIA AVANZADA S.DE R.L. DE C.V.	N/A	Bienes	FUENTES DE ALIMENTACION - MEGA TK-3277.50HNL	N/A	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CONTROLES BIOMETRICOS	3
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	35000	HNL	PUERTO LIBRE INTERNACIONAL S.A.	N/A	Bienes	SACOS DE POLIPROPILENO-PUERTO LIBRE-32499HNL-SAMSA-34730HNL	N/A	SACOS DE POLIPROPILENO PARA EL CABLEADO DE FRUOL EN BODEGA	5000
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	11000	HNL	PRODUCTOS CRUZ ABADIE,S.A./CRUZARDI	N/A	Bienes	COFFE BREAK PARA ATENCION A INVITADOS EN SUBASTA BCH-10948HNL-TULIPANES-11810.50HNL	N/A	COFFE BREAK PARA ATENCION A INVITADOS EN SUBASTA BCH	4
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	7000	HNL	DELMA ISOLINA ARSE ZUNIGA/COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	ARENA DE RIO LAVADA-6895HNL-COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L. 6965HNL	N/A	ARENA DE RIO LAVADA PARA TRABAJOS DE REMODELACION	7
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	13 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	3000	HNL	LARACH Y CIA S. DE R.L.	N/A	Bienes	LIMPIADORES DE CONTACTO-LARACH Y CIA 2650.01HNL	N/A	LIMPIADORES DE CONTACTO PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	3

[Firma manuscrita]



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



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

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	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?
			HNL		7367.5	7659.55	37	Hilva Clarisa Reyes	2023-04-26	2023-04-28	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-06-19	7659.55	8344	SI
			HNL		33125	38093.75	38	Hilva Clarisa Reyes	2023-04-26	2023-05-19	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-06-19	38093.75	79286	SI
			HNL		6836	7861.4	42	Hilva Clarisa Reyes	2023-05-03	2023-05-03	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-06-02	7861.4	1352	SI
			HNL		2250	2587.5	50	Hilva Clarisa Reyes	2023-05-25	2023-06-02	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-06-13	2587.5	4750	SI
			HNL		41127.84	47297.02	51	Hilva Clarisa Reyes	2023-05-31	2023-06-09	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-06-15	47297.02	230962	SI
		950	HNL		2850	3277.5	52	Hilva Clarisa Reyes	2023-06-07	2023-06-14	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-06-16	3277.5	79502	SI
		5.65	HNL		28260	32499	53	Hilva Clarisa Reyes	2023-06-07	2023-06-14	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-06-19	32499	2759	SI
			HNL		9520	10948	55	Hilva Clarisa Reyes	2023-06-14	2023-06-16	Francisco Morazán	IHMA	Calidad del producto	2023-06-20	10948	21634	SI
		985	HNL		6895	6895	56	Hilva Clarisa Reyes	2023-06-16	2023-06-19	Francisco Morazán	IHMA	Calidad del producto	2023-06-26	6895	1378	SI
			HNL		2304.36	2650.01	57	Hilva Clarisa Reyes	2023-06-16	2023-06-20	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-06-22	2650.01	231381	SI



Link de publicación de contrato/orden de compra en HondurCompras	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
http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADgAAAAzAA-6HpzOLE4LRs%3d&Id1=MgAAA	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADgAAAAzAA-6HpzOLE4LRs%3d&Id1=MgAAA	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADgAAAAzAA-6HpzOLE4LRs%3d&Id1=MgAAA	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADgAAAAzAA-6HpzOLE4LRs%3d&Id1=MgAAA	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADgAAAAzAA-6HpzOLE4LRs%3d&Id1=MgAAA	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADgAAAAzAA-6HpzOLE4LRs%3d&Id1=MgAAA	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADgAAAAzAA-6HpzOLE4LRs%3d&Id1=MgAAA	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADgAAAAzAA-6HpzOLE4LRs%3d&Id1=MgAAA	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADgAAAAzAA-6HpzOLE4LRs%3d&Id1=MgAAA	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADgAAAAzAA-6HpzOLE4LRs%3d&Id1=MgAAA	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	
http://sicc.hondurcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADgAAAAzAA-6HpzOLE4LRs%3d&Id1=MgAAA	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=373	


Mauro Josue Stron
Administrador General




Nancy Espinal
Encargada de Compras



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019995296673

FECHA 26/04/2023

TELEFONO 2230-1957

ORDEN DE COMPRA No. 037

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-2023-045

FECHA DE ELABORACION

26-abr-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAQUETE	REFresco ENLATADO COCA COLA (24 UNIDADES)**	5	L 372.00	L 1,860.00
2	PAQUETE	REFresco CABA DRY (24 UNIDADES)**	1	L 384.00	L 384.00
3	PAQUETE	AGUA PURIFICADA EN BOTE DE 500ML (40 UNID.)	4	L 245.00	L 980.00
4	BOLSA	CAFE ORGANICO CAFE DE ALDEA DE 450GR**	10	L 108.00	L 1,080.00
5	PAQUETE	CAFE EN BOLSITAS /MAYA BOLSA DE 16 ONZAS/16BOLSITAS **	8	L 78.00	L 624.00
6	BOLSA	AZUCAR MORENA 1800GR**	20	L 52.00	L 1,040.00
7	BOTES	CREMORA 1 KG FANZ	3	L 169.00	L 507.00
8	UNIDAD	LATAS GRANDES DE TE FRIO DE 5 LIBRAS (TE LIPTON)	2	L 230.00	L 460.00
9	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO (12 PAQ/26GR) **	5	L 86.50	L 432.50

SUB TOTAL L 7,367.50

EXENTO L 5,420.50

TOTAL GRAVADO L 1,947.00

15% ISV L 292.05

TOTAL L 7,659.55

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 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.

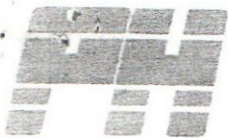
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
HONDURAS
COMPRAS

AUTORIZADO POR: MAURO JOSÉ GIRON MARTÍNEZ
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN GENERAL
T.C. 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 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
28	Abril	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00008344

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

Orden de Compra N.:

037

R.T.N.: 08019995296673

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5	Paquete	Refresco enlatado coca cola (24 unidades)	L 372.00	L 1,860.00
1	Paquete	Refresco canada dry (24 unidades)	L 384.00	L 384.00
4	Paquete	Agua purificada en bote de 500ml (40 unidades) Member selection	L 245.00	L 980.00
10	Bolsa	Café orgánico Café de aldea de 450 Gr	L 108.00	L 1,080.00
8	Paquete	Café en bolsitas / Maya Bolsa de 16 Onzas/16 Bolsitas	L 78.00	L 624.00
20	Bolsa	Azúcar morena 1800g	L 52.00	L 1,040.00
3	Botes	Cremora de 1 kg Fanz	L 169.00	L 507.00
2	Unidad	Latas grandes de te frio de 5 libras (te lipton)	L 230.00	L 460.00
5	Paquete	Galletas de mantequilla Pozuelo(12 Paq/26 Gr)	L 86.50	L 432.50

Son: Siete Mil Seiscientos Cincuenta Y Nueve Lempiras Con 55/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L.	
			REBAJAS OTORGADAS L.	
			SUB-TOTAL L.	7,367.50
			IMPORTE EXENTO L.	5,420.50
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,947.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			(S.V. 15% L.	292.05
			(S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	7,659.55

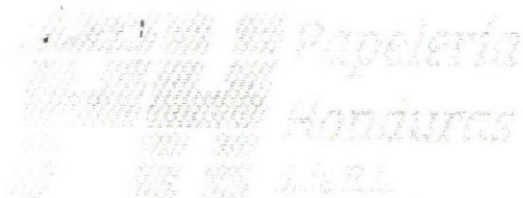
Recibí conforme:

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Moracán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa M.D.C.
P&X: 2235-4315. FAX: 2139-5782
e-mail: papeleriahonduras@gu@yahoo.com.mx
R.T.M. 0-8010998391040

Recibo No. 59741

Por Lps. 7,659.55

Recibi de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 55/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura : 000-004-01-00008344

Orden de Compra. 037

UNIVERSIDAD

BANCO

CAJA DE

Tegucigalpa, Honduras, 28 de abril de 2023.



FIRMA POR PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 223C-4189

FECHA

26/04/2023

ORDEN DE COMPRA No.

038

PROVEEDOR

MEGA TK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 08019010271020

CONTACTO VENDEDOR

TELEFONO 2269-4416

CORREO info@megatk.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-2023-041

FECHA DE ELABORACION

26-abr-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	[T5-PRO] T5 - PRO	5	L 4,446.00	L 22,230.00
2	BOTON PARA ACCESO K1 MO TOUCH SP10001-04 BOTON PARA ACCESO K1 NO TOUCH	5	L 550.00	L 2,750.00
3	P10002 FUENTE DE ALIMENTACION 12V PS901B	2	L 950.00	L 1,900.00
4	SELLADA, 12 VOLTIOS 9AH (AMPERIOS HORA) NEXTLINK	2	L 1,080.00	L 2,160.00
5	SP10004-600 CIERRE MAGNETICO PARA PUERTA 600LBS GI-280A	2	L 1,072.13	L 2,144.26
6	PS20020EXTENSION ELECTRICA	2	L 38.11	L 76.21
1	PS20001 CANALETA CON ADHESIVO	5	L 60.20	L 300.98
2	[PS20008] SP20008 CABLE PARA CONTROL DE ACCESO 22X4	100	L 15.33	L 1,532.86
3	SP20007 CONECTOR RJ45 CAT5E	4	L 7.67	L 30.69
SUBTOTAL				L 33,125.00
EXENTO				L -
GRABADO				L 33,125.00
IMPUESTO 15%				L 4,968.75
TOTAL				L 38,093.75

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 con un compromiso 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 COMERCIAL

CAI: 4F5B92-1A67F0-E94AA8-63A478-933913-A8

Número Inicial: 000-001-01-00078001

Número Final: 000-001-01-00085000

Fecha Limite de Emisión: 16/10/2023

FACTURAR A:

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Nancy Espinal

RTN: 08019995296673

FECHA	FACTURA
19/05/2023	000-001-01-00079286

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 dias	COT. 38675	18/07/2023	Yajaira Alvarado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[T5-PRO] T5-PRO 1190300022290035 1190300022290030 1190300022290032 1190300022290023 1190300022290010	5.00	4,446.0000	0.00	ISV	L 22,230.00
SP10002 Fuente de alimentación 12V PS901B	2.00	950.0000	0.00	ISV	L 1,900.00
SP10001-01 Botón de acero inoxidable con iluminación S28L	5.00	550.0000	0.00	ISV	L 2,750.00
[PS9-12] PS9-12] Batería de Acido de Plomo Sellada, 12Voltios 9Ah (Amperios Hora), Nextlink	2.00	1,080.0000	0.00	ISV	L 2,160.00
SP10004-600 Cierre magnético para puerta 600lbs GI-280A	2.00	1,072.1282	0.00	ISV	L 2,144.26
SP20020 Extensión eléctrica	2.00	38.1073	0.00	ISV	L 76.21
SP20001 Canaleta con adhesivo	5.00	60.1951	0.00	ISV	L 300.98
[SP20008] SP20008 Cable para control de acceso 22x4	100.00	15.3286	0.00	ISV	L 1,532.86
SP20007 Conector RJ45 CAT5E	4.00	7.6715	0.00	ISV	L 30.69

LA FACTURA ES BENEFICIA PARA TODOS LOS EXBALA

Depto. Ventas

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR
CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 33,125.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 33,125.00
ISV 15%	L 4,968.75
ISV 18%	L 0.00
Total	L 38,093.75

Scn: Treinta Y Ocho Mil Noventa Y Tres Lempiras Con 75/100 Centavos

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor

RTN 08019010271020

19 de mayo de 2023

RECIBO N° 8157

Por Lps. 38,093.75

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Treinta y ocho mil noventa y tres lempiras con 75/100 l.v.

Por concepto de: Pago factura N° 79286

Efectivo

Cheque

N Cheque

Banco

Tarjeta de Crédito

Saldo anterior

Abono

Saldo actual

MEGATK
DEPTO. VENTAS

Firma

Original: Cliente, Copia: Contabilidad, Copia: Archivo

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 03/05/2023

ORDEN DE COMPRA N. 042

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-2023-046

FECHA DE ELABORACION

03-may-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PERNO DE HIERRO DE 1/2X8" CON TACO EXPANSOR DE METAL M-12 Y ARANDELA	60	L 110.00	L 6,600.00
2	BROCA PARA CONCRETO DE 3/4X6	1	L 236.00	L 236.00
SUBTOTAL				L 6,836.00
EXENTA				L -
GRAVADA				L 6,836.00
IMPUESTO 15%				L 1,025.40
TOTAL				L 7,861.40

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINA

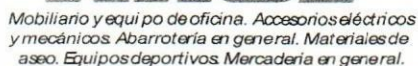


AUTORIZADO POR: MAURO JOSÉ GIRON MORALES



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 de conformidad pendiente 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			



R.T.N. :0603 1982 015863

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 25/05/2023

ORDEN DE COMPRA No. 050

PROVEEDOR

PC ACCESS HN S. DE R.L.

CONTACTO JOEL ORTEGA

TELEFONO 9793-2075

RTN 08019015766388

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVARS C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-059

FECHA DE ELABORACION

25-may-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARNET DE PVC FULL COLOR UNA CARA B/N POSTERIOR.	3	L 100.00	L 300.00
2	CORDON SERIGRAFIADO CON MOSQUETON	30	L 65.00	L 1,950.00

SUBTOTAL L 2,250.00

IMPUESTO 15% L 337.50

TOTAL L 2,587.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESTRELLA



AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GONZALEZ



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			



FACTURA

No. 000-001-01-00004750

CAI CD8BD7-E4AB9C-D64291-233F7B-585518-B1
F. Limite Emisión 29/11/2023
Rango Autorizado 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: 02/06/2023
N° Orden Compra Exenta:
N° Registro de Exonerados:
N° Registro SAG
Tipo de Factura Contado

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Suma
3	Carnet de PVC Premiun, Full Color una cara, B/N Posterior	L. 100.00	L. 300.00
30	Cordon Serigrafiado con Mosqueton	L. 65.00	L. 1,950.00
DETALLE: GERMAN EDGARDO QUINTANILLA LOPEZ SAUL ORLANDO IRIAS RODRIGUEZ MARVIN OMAR CORTES AGUILAR			
33			
Valor en Letras DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS		SubTotal	Importe Exonerado Importe Exento Gravado 15% L. 2,250.00 Descuentos / Rebajas Imp. S/Ventas 15% L. 337.50 TOTAL L. 2,587.50

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 pcaccesshn@gmail.com

Original: Cliente
Copia: Emisor

RTN - 08019015766388



PC-Access Hn
S. de R.L.
Col. Kennedy, Z-2, 1 Ave,
1 Cile. Peatonal#10, N° 3638,
Tel. (504) 2230-1838
E-Mail pc-accesshn@hotmail.com

RECIBO

N° 3464

Por Lps.

2,587.50

Recibí De:

Tesorería General de la República

RTN

La Cantidad De:

dos mil quinientos ochenta y siete Lempiras con 50/100

Por Concepto De:

Conclusión de factura # 4750

Saldo Anterior	
Su Abono	
Saldo Actual	

05

de

Junio

del

20

23

Firma Recibi Conforme

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

31/05/2023

ORDEN DE COMPRA No.

051

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-2022-058

FECHA DE ELABORACION

30-may-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

MS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEPILLO 151705GME MET CIRC F-15 175/05/0.30 LATON	1	L 417.39	L 417.39
2	LIMA PLANA 8PLG (200MM)	2	L 72.17	L 144.34
3	LIMA TRIANG EXP SLM TAPER 9PLG (200MM)	1	L 67.83	L 67.83
4	EXTENSION 1/2X10 STANLEY	1	L 139.13	L 139.13
5	EXTENSION 3/8X12PLG P/CUBO TRUPER	1	L 126.09	L 126.09
6	ABOCINADOR 3/16-5/8 EXPAND STANLEY	1	L 391.30	L 391.30
7	PUNZON T0533L 6 EN 1 3/16 A 5/8PLG O/TUBERIA	1	L 221.74	L 221.74
8	MACHUELO J MATA C/TERRAJA TRUPER	1	L 1,608.70	L 1,608.70
9	REMACHADO 3 BOQUILLAS STANLEY	1	L 221.74	L 221.74
10	COMPRESOR COMP SOL LUBRIC SOLTS 2HP TRUPER	1	L 4,608.70	L 4,608.70
11	MANGUERA PARA AIRE MAN P/COMPRESOR	1	L 686.96	L 686.96
12	ACC P7COMPRESOR 20PZS STANLEY	1	L 634.78	L 634.78
13	PROBADOR PROCO 20X 6-12 V CORRIENTE TRUPER	1	L 85.22	L 85.22
14	DESARMADOR STMT 66676 10PZS STANLEY	1	L 326.09	L 326.09
15	PISTOLA DE IMPACTO 97-006LA 1/2 NEUMATICA	1	L 3,086.96	L 3,086.96
16	BROCA P/HIERRO DESPBAV 29C 1/16-1/2	1	L 1,934.78	L 1,934.78
17	PISTOLA P/PINTAR PIPI 410 120 ML MINI TRUPER	1	L 400.00	L 400.00
18	PISTOLA P/PINTAR SAGOLA JUNIOR 1.8 GRAV	1	L 1,086.96	L 1,086.96
19	FUNDENTE P/BRONCE 1LB	1	L 343.48	L 343.48
20	SOLDADOR CAU-60 120V 60W T/LAPIZ TRUPER	1	L 160.87	L 160.87
21	ESTAÑO SOLIDO SOL 60/40 C/RESINA TRUPER	1	L 791.30	L 791.30
22	LLAVE MIXTA 14PZS 10-32MM	1	L 2,108.70	L 2,108.70
23	CALIBRADOR CALDI 6MP 6PLG DIGITALPLG/MM	1	L 765.22	L 765.22
24	CALIBRADOR P/BUJIA Y VALVULA	1	L 234.78	L 234.78
25	CUBO 150LA 150PZS 1/2 PLG RACING STANLEY	1	L 8,391.30	L 8,391.30

26	CINTA METRICA FH 1X8MTS TRUPER	1	L	169.57	L	169.57
27	ESCUADRA ECT-12 COMB 12 PLG TRUPER PROF	1	L	208.70	L	208.70
28	TENAZA 7 PULG UNIV STANLEY	1	L	273.91	L	273.91
29	CUCHILLA RETRACTIL INTERLOCK STANLEY	1	L	113.04	L	113.04
30	HERRAM COMB 4 PIEZAS STANLEY	1	L	652.17	L	652.17
31	TENAZA 4 PIEZAS STANLEY P/SEGUROS	1	L	395.65	L	395.65
32	TENAZA PERRA 10 PLG RECTA STANLEY DE PRESION	1	L	195.65	L	195.65
33	TENAZA PERRA 7 PULG CURVA DE PRESION STANLEY	1	L	182.61	L	182.61
34	LLAVE AJUSTABLE 10 PLG CROM STANLEY	1	L	269.57	L	269.57
35	CEPILLO 0.30 INOX MGO PLAST AZUL	2	L	234.78	L	469.56
36	LLAVE ALLEN 2 PZS MM/PLG PTA RED STANLEY	1	L	721.74	L	721.74
37	GUANTE MODELO MG MANGAS CH	1	L	330.43	L	330.43
38	GATA HIDRAULICA 2.5 TON	1	L	4,108.70	L	4,108.70
39	GATA HIDRAULICA GAT 6 TON T/BOTELLA TRUPER	3	L	1,000.00	L	3,000.00
40	EMBUDO PLAST FLEXIBLE	1	L	143.48	L	143.48
41	COMPRESOR DE RESORTE DE AMORTIGUADOR	1	L	908.70	L	908.70

SUBTOTAL L 41,127.84
IMPUESTO 15% L 6,169.18
TOTAL L 47,297.02

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINOSA


AUTORIZADO POR: 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			

Fecha limite emision: 20/12/2023

CWI: 002014-667200-F94389-200201-523839-B6

Rango: 000-002-01-0024001 - 000-002-01-00244000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

LO MEJOR EN FERRERIA
R.T.N. 08019000235234

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

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

FACTURA: 000-002-01-00230962

CLIENTE: 1402000 RIN: 0001995296673

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADO AGRICOLA

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

a Adriana Ponce Sil

Cajero(a): WENDY MEZA

lcruz@larachycia.com

No. Diplomático:

No. Correlativo O/C Exentas:

No. Contr. Const. Reg. Exonerada:

SAPM: 0000234179

CONDICION - 1 Mes

Fecha de Emisión: 09/06/2023 02:47PM

Vencimiento: 09/07/2023

Orden compra: O/C 051

No. Ident. Reg. SAC:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DGCTO	TOTAL
40010008 (S2TGU)	1.00	UNID	CEPILLO 151705CONE MET. DIRC. F-15 175/85/8.30 LATON	417.39	0.00	417.39
01990167 (S2TGU)	2.00	UNID	LIMA PLANA 8-PLG SD08FL1ASLR0 (200MM)	72.17	0.00	144.34
01990172 (S2TGU)	1.00	UNID	LIMA TRIANG. EXP SLM TAPER 8-PLG. SD08T5FXGHLR0 (200MM)	67.83	0.00	67.83
01029819 (S2TGU)	1.00	UNID	EXTENSION 06400-1/2x10 STANLEY	139.13	0.00	139.13
01023794 (S2TGU)	1.00	UNID	EXTENSION E5262 3/8x12-PLG. (13667) P/CUBO TRUPER mayoreo	126.09	0.00	126.09
01023896 (S2TGU)	1.00	UNID	ABOCINADOR 93-040 3/16-5/8 EXPAND. STANLEY	391.30	0.00	391.30
04330029 (S2TGU)	1.00	UNID	PUNZON T0533L 6EH1 3/16 A 5/8-PLG. (540-5115) P/TUBERIA	221.74	0.00	221.74
01022785 (S2TGU)	1.00	JUEG	MACHUELO J-MATA-60 (11443) (60PZS) C/TERRAJA TRUPER	1,600.70	0.00	1,600.70
01029753 (S2TGU)	1.00	UNID	REMACHADORA 69-646 3 BOQUILLAS STANLEY	221.74	0.00	221.74
02140051 (S2TGU)	1.00	UNID	COMPRESOR COMP-50L (15007) LUBRIC. 50-LTS. 2.5HP TRUPER	4,600.70	0.00	4,600.70
01020058 (S2TGU)	1.00	UNID	MANGUERA P/AIRE HAN-AP-15-3/8 (19017) 30PSI 15MTS P/COMPRESOR	686.96	0.00	686.96
00140035 (S2TGU)	1.00	JUEG	ACC. P/COMPRESOR 97124 (20PZS) STANLEY	634.78	0.00	634.78
04100170 (S2TGU)	1.00	UNID	PROBADOR PROCO-20X (13985) 6-12V DE CORRIENTE TRUPER	85.22	0.00	85.22
01020052 (S2TGU)	1.00	JUEG	DESARMADOR STMT66676-840 (10PZS) STANLEY	326.09	0.00	326.09
01020350 (S2TGU)	1.00	UNID	PISTOLA DE IMPACTO 97-006LA 1/2 NEUMATICA	3,006.96	0.00	3,006.96
01020901 (S2TGU)	1.00	JUEG	Broca P/HIERRO DESP-BAY-29C 1/16-1/2 (50004) 29PZS. TRUPER	1,934.78	0.00	1,934.78
01160009 (S2TGU)	1.00	UNID	PISTOLA P/PINTAR PIPI-410 (11097) HVLP 120ML MINI TRUPER	400.00	0.00	400.00
10110019 (S2TGU)	1.00	UNID	PISTOLA P/PINTAR SAGOLA JUNIOR 1.0 GRAV. (20141905)	1,006.96	0.00	1,006.96
02161146 (S2TGU)	1.00	UNID	FUNDENTE P/BRONCE WPA-B0F1 (AS1631) 1-LB	343.48	0.00	343.48
36010003 (S2TGU)	1.00	UNID	SOLDADOR CAU-60 (17547) 120V 60W T/LAPIZ TRUPER	160.87	0.00	160.87
02160009 (S2TGU)	1.00	UNID	ESTANO SOLIDO SOL-60/40 454G (14366) C/RESINA TRUPER	791.30	0.00	791.30
01021732 (S2TGU)	1.00	JUEG	LLAVE MIXTA 06002 (14PZS) 10-32MM	2,100.70	0.00	2,100.70
01010401 (S2TGU)	1.00	UNID	CALIBRADOR CALDI-6MP 6PLG. (14300) DIGITAL PLG/MM	765.22	0.00	765.22
01021664 (S2TGU)	1.00	UNID	CALIBRADOR 70210 P/BUJIA Y VALVULA	234.78	0.00	234.78
01022764 (S2TGU)	1.00	JUEG	CUBO R99-150LA (150PZS) 1/2-PLG RACING STANLEY	8,391.30	0.00	8,391.30
01010663 (S2TGU)	1.00	UNID	CINTA METRICA FH-0M (14579) 1:0MTS TRUPER	169.57	0.00	169.57

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

ENTREGAR Y FIRMAR

DEPTO. DE CAJA SALA # 2

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:28/12/2023

CAI:902814-667255-F94389-28E2A1-523839-B6

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

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

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

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

FACTURA:000-002-01-00238962

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:CA02008 RTN:00019995296673

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

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

a Adriana Ponce Sil

Cajero(a):WENDY MEZA

lcruz@larachycia.com

No.Diplomatico:

SAPN:0000234175

CONDICION - 1 Mes

Fecha de Emisión:09/06/2023 02:47:44

Vencimiento:09/07/2023

Orden compra:O/C 051

No.Cancellation O/C Exenta:

No Corr Const Reg Exonerado:

No Ident Reg SOC:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
01010404 (S2TGU)	1.00 UNID	ESCUADRA ECT-12 (14380) COMB.C.12-PLG.TRUPER PROF.	G 200.70	0.00	200.70
01029758 (S2TGU)	1.00 UNID	TENAZA 84-055LA 7-PLG.UNIV.STANLEY	G 273.91	0.00	273.91
01120075 (S2TGU)	1.00 UNID	CUCHILLA 10-179 RETRACTIL INTERLOCK STANLEY	G 113.04	0.00	113.04
01021226 (S2TGU)	1.00 JUEG	HERRAM.COMB.91526 (4PZS) STANLEY	G 652.17	0.00	652.17
01029763 (S2TGU)	1.00 JUEG	TENAZA 84-168 (4PZS) STANLEY P/SEGUROS	G 395.65	0.00	395.65
01029772 (S2TGU)	1.00 UNID	TENAZA PERRA 84371 10-PLG.RECTA STANLEY DE PRESION	G 195.65	0.00	195.65
01029769 (S2TGU)	1.00 UNID	TENAZA PERRA 84-368 7PLG.CURVA DE PRESION STANLEY	G 182.61	0.00	182.61
01029875 (S2TGU)	1.00 UNID	LLAVE AJUSTABLE 87433LA (95TB87433) 10PLG.CROM.STANLEY	G 269.57	0.00	269.57
40010043 (S2TGU)	2.00 UNID	CEPILLO 11606 0.30 ACERO INOX. MGO.PLAST.AZUL	G 234.78	0.00	469.56
01029651 (S2TGU)	1.00 JUEG	LLAVE ALLEN 69258 (21PZS) MM/PLG.PTA.RED.STANLEY	G 721.74	0.00	721.74
00130097 (S2TGU)	1.00 PAR	GUANTE MODELO MG MANEGAS CH	G 330.43	0.00	330.43
00150005 (S2TGU)	1.00 UNID	GATA HIDRAULICA JLT82501 2.5TON (724-1235)	G 4,188.70	0.00	4,188.70
01028971 (S2TGU)	3.00 UNID	GATA HIDRAULICA GAT-6 (14014) 6-TON T/BOTELLA TRUPER	G 1,000.00	0.00	3,000.00
01120031 (S2TGU)	1.00 UNID	EMBUDO 11081 (687-2311) PLAST.FLEXITILE	G 143.48	0.00	143.48
01021640 (S2TGU)	1.00 PAR	COMPRESOR DE RESORTE 79026 DE AMORTIGUADOR	G 900.70	0.00	900.70

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

ENTREGAR Y FIRMAR

DEPTO. DE CAJA SALA # 2

ENTREGAR Y FIRMAR.....AUT KAREN...ATEND SABILLON.. Basado en venta de Retail One SB230CR234175

CUARENTA Y SIETE MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 2/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 41,127.04 ISV 15% 6,169.18

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00

Original:Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copias:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 47,297.02

Firma del cliente

Pagina 2/2

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

FACTURA COMERCIAL

CAI: 4F5B92-1A67F0-E94AA8-63A478-933913-A8

Número Inicial:000-001-01-00078001

Número Final: 000-001-01-00085000

Fecha Limite de Emisión: 16/10/2023

FACTURAR A:

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Nancy Espinal

RTN: 08019995296673

FECHA	FACTURA
14/06/2023	000-001-01-00079502

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 30 Días	COT. 39578	14/07/2023	Yajaira Alvarado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
SP10002 Fuente de alimentación 12V PS901B	3.00	950.0000	0.00	ISV	L 2,850.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR
CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,850.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 2,850.00
ISV 15%	L 427.50
ISV 18%	L 0.00
Total	L 3,277.50

Son: Tres Mil Doscientos Setenta Y Siete Lempiras Con 50/100 Centavos

MEGATK
Dpto. Ventas

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor

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 07/06/2023

ORDEN DE COMPRA No. 052

PROVEEDOR

MEGA TK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 08019010271020

CONTACTO VENDEDOR

TELEFONO 2269-4416

CORREO info@megatk.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-2023-064

FECHA DE ELABORACION

07-jun-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FUENTE DE ALIMENTACION DE 12 V PS901B	3	L 950.00	L 2,850.00

SUBTOTAL L 2,850.00

EXENTO L -

GRABADO L 2,850.00

IMPUESTO 15% L 427.50

TOTAL L 3,277.50

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 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			

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

07/06/2023

ORDEN DE COMPRA No.

053

PROVEEDOR

PUERTO LIBRE INTERNACIONAL S.A.

RTN 08019006039720

CONTACTO JOSUE BAHIZA

TELEFONO 32925538

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-2023-054	07-jun-23	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SACOS DE POLIPROPILENO CON MEDIDAS 22X37 PULGADAS COLOR BLANCO	5000	L 5.65	L 28,260.00

SUBTOTAL L 28,260.00

EXENTO

GRABADO L 28,260.00

IMPUESTO 15% L 4,239.00

TOTAL L 32,499.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINOSA



AUTORIZADO POR: 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			



Puerto Libre Internacional S.A.

Col. Country contiguo a bodegas de COMPACASA Tegucigalpa

Teléfono: +(504)22830257 / 8743-8316

RTN: 08019006039720 | Correo: plisa.pedidos@gmail.com

FACTURA

000-003-01-00002759

Cliente: IHMA

RTN:

Dirección:

Teléfono: ..

Zona Centro

Fecha

14

Junio

2023

CONTADO

Código	Descripción	Cant.	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Subtotal
SQQU-B	SACOS DE POLIPROPILENO CON MEDIDAS 22X37 PULGADAS COLOR BLANCO	5000	5.65	0.00	28,260.00

CAI: 873226-5A0FFD-414FB2-E9E037-FEA4A1-F2

Rango autorizado: 000-003-01-00001001 a 00007000

Fecha Límite de Emisión: 16/03/2024

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exon.: _____

No. Registro SAG: _____

Descuentos: L. 0.00

Subtotal: L. 28,260.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Gravado 15%: L. 28,260.00

ISV 15%: L. 4,239.00

TOTAL A PAGAR: L. 32,499.00

INTERES POR MORA 2% MENSUAL DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA.

Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Lempiras Exactos

Pag. 1/1


Firma y Sello

Vendedor: Oficina



PUERTO LIBRE INTERNACIONAL S.A

Colonia El Country, Contiguo a Compacasa, Comayaguela

Tel. 2281-7935 . Cel: 8789-0654

Correo Electronico: plisa.pedido@gmail.com

RTN:0801-9006-039720

RECIBO N°15690

Por LPS

32,499⁰⁰

Recibi de: Tesorería General de La Republica

La suma de: Trecinta y dos mil Cuatrocientos noventa y nueve Lempiras Exactos

Por concepto de: Pago fact # 2759 (5000 Sacos polipropileno con medidas 22x32 pulgadas color blanco) Transferecia

Valor Total	Lps	32,499	
Abono	Lps	32,499	
Saldo Actual	Lps	—	

Fecha., 14 de 06 de 20 23

Firma y sello

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 14/06/2023

ORDEN DE COMPRA No. 055

PROVEEDOR

PRODUCTOS CRUZ ABADIE,S.A. CRUZARDI

RTN 08019006042676

CONTACTO VENDEDOR

TELEFONO 9535-0005

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-2023-66

FECHA DE ELABORACION

14-jun-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS+JUGO O REFRESCO	36	L 95.00	L 3,420.00
2	ALMUERZOS:1 CARNE, 2 GUARNICIONES+PANECILLO REFRESCO EN LATA	26	L 175.00	L 4,550.00
3	TRANSPORTE	2	L 400.00	L 800.00
4	BOTE CON AGUA	30	L 25.00	L 750.00

SUBTOTAL L 9,520.00

EXENTO L -

GRABADO L 9,520.00

IMPUESTO 15% L 1,428.00

TOTAL L 10,948.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Entrega en Banco Central de Honduras en el piso N. 10, contacto Miriam Benavides Cel. 9509-7922

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 FC1 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			

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO

TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221-8006
RTN:08019006042676

gerencia@cruzadi.com
Factura: 000-004-01-00021634
CAI:EA1A46-442918-564592-767B2C-E
72274-DB

Folio de Evento: E028937
Fecha de Evento: 16 Jun 2023
Emision: 19/6/2023 08:40:37
Personas: 36
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019995296673
Nombre:
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO A
GRICOLA
IHMA
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

CORP-COFFEE-ALMUERZO

IHMA-COFFEE BREAKS-ALMUERZO

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 G	26	L175.00	L4,550.00
BOTE DE AGUA	30	L25.00	L750.00
MENU COFFE BREAKS 3 BOCAS +JUG	36	L95.00	L3,420.00
Alimentos y Bebidas:			L8,720.00

Equipo: L0.00

TRANSPORTE
2 L400.00 L800.00

Personal: L800.00

Renta: L0.00

Total: L9,520.00

Descuento y Rebajas
Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L9,520.00

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L1,428.00

I.S.V. 18%: L0.00

Servicio: L0.00

Total a Pagar: L10,948.00

Total DLLS. \$445.04

Tasa de Cambio: \$24.60

DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y O
CHO LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L10,948.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2023
Rango Aut.: 000-004-01-00020401 a
1 000-004-01-00023400

La Factura es Beneficio de todos
|Exijala|

Powered by Arpon Win Salón
www.arpon.com.mx

Original: Cliente; y,
Copia: Obligado tributario emisor.

PRODUCTOS CRUZABADIE S.A
LAS TEJITAS
RTN 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450, 2236-5459
RTN: 08019006042676



Recibimos de: Tesorería General de la República
La cantidad de: Diez mil novecientos cuarenta y ocho exactos
Por concepto de: Servicios prestados según Factura N°
000-004-01-00021634

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de junio 2023



Firma

☐ Efectivo☐ T/C

Anticipo: _____

☐ Cheque

Saldo: _____

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 16/06/2023

ORDEN DE COMPRA N. 056

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	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2023-065	16-jun-23	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	METRO CUBICO DE ARENA DE RIO LAVADA	7	L 985.00	L 6,895.00

SUBTOTAL	L	6,895.00
EXENTA	L	6,895.00
GRAVADA	L	-
IMPUESTO 15%	L	-
TOTAL	L	6,895.00

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

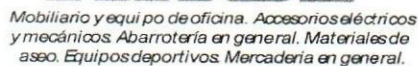


AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARRINER



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 que corresponde 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			



R.T.N. :0603 1982 015863

Fecha límite de emisión 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° : 00520

L. 6,895.00

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

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-0000**1378**

La cantidad de : **SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

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

TEGUCIGALPA M.D.C. LUNES 19 DE JUNIO 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 16/06/2023

ORDEN DE COMPRA No. 057

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-2023-067

FECHA DE ELABORACION

16-jun-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limpiador 000-100 590-ML espuma Sabo P/Manchas	6	L 178.26	L 1,069.58
2	Limpiador 000-010 590-ML Sabo P/Contactos	4	L 191.30	L 765.21
3	Grasa termica 56-0078 30GMS Sabo P/Computadora	2	L 234.78	L 469.56

SUBTOTAL L 2,304.36

IMPUESTO 15% L 345.65

TOTAL L 2,650.01

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 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			

Larach & Cia.

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

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision:29/12/2023

Cel:982814-057280-F94349-28E281-523839-86

Número:000-002-01-00224001 - 000-002-01-00244000

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

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

FACTURA:000-002-01-00231381

Importe de 10 días cargados: 2.0% mensual por financiamiento

CLIENTE:000288 RTH:0001995296673

SAP#:0000234594

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

CONDICION - 1 Mes

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

Fecha de Emisión:20/06/2023 01:46PM

A Adriana Ponce Gil

Vencimiento:20/07/2023

Correo(s):CARMEN CARDONA

icruz@larachycia.com

No.Diplomaticos

Orden compra:D/C 057

No.Corrrelativo D/C Eventos

No.Corr.Const.Reg Exonerad:

No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL	
0000017 (SCTO)	6.00	UNID	LIMPIADOR 800-100 590-ML ESPUMA SABO P/MANCHAS	6	178.26	0.00	1,069.57
0000001 (SCTO)	4.00	UNID	LIMPIADOR 800-016 590-ML SABO P/CONTACTOS	6	191.38	0.00	765.22
0000041 (SCTO)	2.00	UNID	GRACA TERMICA 56-0073 300MS SABO P/COMPUTADORA	6	234.78	0.00	469.57



DE M. 0057 R.D. EDUARDO CORREA ENTREGADO A : NANCY ESPINAL ID.0001-1983-07242 CEL.3236-1865. Pasado en venta de Retail One 902T26CR234594

000-002-001 CINCUENTA LEMPTRAS CON 1/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 2,304.36 ISV 15% 345.65

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00

Original:Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copias:Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 2,650.01

Nancy Espinal

Firma del cliente

Página 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

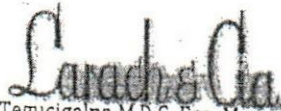
SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100

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



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. 2,650.01

Recibimos de: Tesoreria General De La
Republica

R.T.N.: 08019995296673

La cantidad de: DOS Mil Seis Cientos Cincuenta
Lempiras con 1/100

Por concepto de: Compra Espuma p/Manchas / Limpiador
contactos / Terasa termica

Factura #: 000-002-01-00231381 - 502T26CR234594

Tegucigalpa M.D.C. 20 de 06 de 2023

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

Por: [Signature]
Vo. Bo. [Signature]

#1 en Ferreteria