

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

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



COMPRAS DE BIENES / INSUMOS / JULIO

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	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total s/n ISV	Valor Total
Instituto Hondureño de Mercado Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	150,000.00	HNL	FUMIGACIONES INDUSTRIALES S.A.	N/A	Bienes	TODOS PLASTICOS PARA FUMIGACION - FUMIGACIONES INDUSTRIALES S.A.-144900 HNL, PEST CONTROL-155250 HNL, DISTRIBUIDORA K Y M-105600 HNL.	N/A	TODOS PLASTICOS ESPECIALES PARA FUMIGACION DE GRANO DE FRUJO. CON 6.5 MILESIMAS DE GROSOR Y 24X25 METROS EN PLANTEL IHMA TGU.	3	42.00		126000	HNL		126000	144900
Instituto Hondureño de Mercado Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	10,000.00	HNL	DELMA ISOLINA ARCE ZURIGA/COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	PINTURA SATINADA A BASE DE AGUA -COMERCIAL ARCE-8912.50 HNL.	N/A	PINTURA SATINADA A BASE DE AGUA PARA P-NTAR OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	2	3875		7750	HNL		7750	8912.5
Instituto Hondureño de Mercado Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	5,000.00	HNL	LAFACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.	N/A	Bienes	OVEROL DESECHABLE PARA FUMIGACION-LARACH Y CIA-3931.25 HNL, COMERCIAL ARCE-8625 HNL.	N/A	CVEROLES DESECHABLES ESPECIALES PARA FUMIGACION DE GRANO EN PLANTEL IHMA TGU.	25	136.74		3417.48	HNL		3418.48	5931.25
Instituto Hondureño de Mercado Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	30,000.00	HNL	INDUSTRIA FERRETERA S.A. DE C.V. /INDUFESA.	N/A	Bienes	ELEMENTOS DE FERRETERIA - INDUFESA-26923.04 HNL, COMERCIAL ARCE-34125.10 HNL.	N/A	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR MEJORAS EN LAS INSTALACIONES IHMA TGU.	16			2341.34	HNL		2341.34	26923.04
Instituto Hondureño de Mercado Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	10,500.00	HNL	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	N/A	Bienes	MATERIALES DE ASEO-CORPORACION GENESIS S. DE R.L.-10253.24 HNL, PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.-10001.18-SUPERMERCADO YIP-18282.71 HNL, DIPROVA-17759.72 HNL, GRUPO BYMAZ S. D. R.L.-18416.00 HNL.	N/A	MATERIALES DE ASEO PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PLANTEL IHMA TGU.	8			928.12	HNL		928.12	10253.24
Instituto Hondureño de Mercado Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	5,000.00	HNL	DISTRIBUIDORA K Y M S. DE R.L.	N/A	Bienes	SELLOS INSTITUCIONALES-DISTRIBUIDORA K Y M-4749.50 HNL.	N/A	SELLOS INSTITUCIONALES PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS PLANTEL IHMA TGU.	6			4130	HNL		4130	4749.5
Instituto Hondureño de Mercado Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	10,000.00	HNL	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	N/A	Bienes	MATERIALES DE OFICINA-PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.-9996.69 HNL, GRUPO BYMAZ S. DE R.L.-13538.55 HNL.	N/A	MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA PLANTEL IHMA TGU.	9			8734.25	HNL		8734.25	9996.69
Instituto Hondureño de Mercado Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	5,000.00	HNL	INDUSTRIA FERRETERA S.A. DE C.V. /INDUFESA.	N/A	Bienes	TAPAGOTERAS-INDUFESA-3657 HNL.	N/A	SELLADOR PARA TAPAGOTERAS PARA REPARACIONES EN BODEGA DEL PLANTEL REGIONAL IHMA S/S.	20	150		3180	HNL		3180	3657
Instituto Hondureño de Mercado Agrícola (IHMA)	12 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	17,000.00	HNL	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	N/A	Bienes	INSUMOS ALIMENTICIOS-PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.-16049.17 HNL, BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.-1675.65 HNL.	N/A	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA VISITAS Y PERSONAL DE LA INSTITUCION EN PLANTEL IHMA TGU.	13			15239.8	HNL		15239.8	16049.17
Instituto Hondureño de Mercado Agrícola (IHMA)	13 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	4,500.00	HNL	SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKETOGO	N/A	Bienes	ALMUERZOS Y COFFE BREAK-CAKETOGO-4105.50 HNL, BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.-4945 HNL.	N/A	ALMUERZOS Y COFFE BREAK PARA REUNION DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO DE IHMA EN LAS INSTALACIONES IHMA TGU.	5			3570	HNL		3570	4105.5
Instituto Hondureño de Mercado Agrícola (IHMA)	13 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	14,000.00	HNL	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	N/A	Bienes	EQUIPO ELECTRICO-EQUIPOS INDUSTRIALES-13823HNL- ELECTRONICA GREEN TEC-25010.70	N/A	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA RESTAURACION EN PLANTEL IHMA S/S.				12020	HNL		12020	13823
Instituto Hondureño de Mercado Agrícola (IHMA)	14 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	20,000.00	HNL	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.	N/A	Bienes	ALMUERZOS-BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.-18400 HNL, HOTEL PLAZA MARIA-23100 HNL.	N/A	ALMUERZOS PARA EVENTO FIRMA DE CONVENIO CON PRODUCTORES DE LA ZONA DE CLANCHO.	4			16000	HNL		16000	18400
Instituto Hondureño de Mercado Agrícola (IHMA)	15 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	3,000.00	HNL	LAFACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.	N/A	Bienes	RESPIRADORES DESECHABLES-LARACH Y CIA-2600 HNL, DISTRIBUIDORA K Y M-4168.75 HNL.	N/A	RESPIRADORES DESECHABLES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE BODEGA Y PLANTA EN LOS DEL PLANTEL IHMA TGU.	2	1300		2600	HNL		2600	2600

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

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

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	12,000.00	HNL	DELMA ISOLINA AF/CE ZUNIGA/COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	MATERIAL DE CONSTRUCCION - COMERCIAL ARCE-1090 ; HNL,COMERCIAL GAMF - 11190.25 HNL	N/A	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAS EN EL PLANTEL IHMA TGU.	2			10350	HNL		10350	10905
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	14 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	5,500.00	HNL	DELMA ISOLINA AF/CE ZUNIGA/COMERCIAL ARCE	N/A	Bienes	CUBETAS DE GRASA-COMERCIAL ARCE-4725 HNL	N/A	CUBETAS DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN PLANTEL REGIONAL IHMA SPS	3	1575		4725	HNL		4725	5133.75
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	15 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	7,000.00	HNL	LARAC Y CIA S. DE R.L. DE C.V.	N/A	Bienes	SOLDADORA PORTATIL - ARACH Y CIA-5600 HNL	N/A	SOLDADORA PORTATIL PARA TRABAJOS VARIOS DE SOLDADURA EN PLANTA DEL PLANTEL REGIONAL IHMA SPS.	1	5739.13		5739.13	HNL		5739.13	6600
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	14 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	6,000.00	HNL	JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES/IYO	N/A	Bienes	RADIO COMUNICADOR 5-JVO-5750 HNL, SOLUCIONES Y SERVICIOS HNL S. DE R.L.- 7130 HNL, IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIRON REZ,S.A. DE C.V. - 7498 HNL	N/A	RADIO COMUNICADORES PORTATILES PARA USO DEL PERSONAL DE PLANTEL REGIONAL IHMA DANLI.	4	1250		5000	HNL		5000	5750
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	15 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	5,500.00	HNL	CASH BUSINESS S. DE R.L.	N/A	Bienes	BATERIA UPS-5058.85 HNL	N/A	BATERIA UPS PARA EL AREA DE BASCULA EN PLANTEL REGIONAL IHMA SPS.	1	4399		4399	HNL		4399	5158.85
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	15 Recursos Propios	Gerencia Central	Unidad de Compras	13,000.00	HNL	AGROEQUARIA DE ORIENTE S. DE R.L.	N/A	Bienes	HERBICIDAS-AGROPECUARIA DE ORIENTE S. DE R.L.-1261 D HNL,FERTILIZANTES, INJAMOS Y NUTRIENTES DEL CAMPO S.A.-7749 HNL	N/A	HERBICIDAS PARA CONTROL DE MALEZA EN MEDIO DE LOS GRANEROS DE IHMA EN COALACA LEN PIRA.	2			12600	HNL		12600	12600



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

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?	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
53	Hilya Clarisa Reyes	2023-06-07	2023-07-05	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-07-11	126000	26772	SI	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CCNTRATACION	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	
58	Hilya Clarisa Reyes	2023-06-20	2023-06-26	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-07-05	7750	1384	SI	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CCNTRATACION	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	
59	Hilya Clarisa Reyes	2023-06-22	2023-06-27	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-07-05	3418.48	231704	SI	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CCNTRATACION	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	
60	Hilya Clarisa Reyes	2023-06-23	2023-06-27	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-07-05	23411.34	32163	SI	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CCNTRATACION	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	
61	Hilya Clarisa Reyes	2023-06-23	2023-06-26	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-07-03	9282.12	29228	SI	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CCNTRATACION	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	
62	Hilya Clarisa Reyes	2023-06-23	2023-06-26	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-07-05	4130	539	SI	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CCNTRATACION	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	
64	Hilya Clarisa Reyes	2023-06-26	2023-06-27	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-07-03	8734.25	8784	SI	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CCNTRATACION	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	
67	Hilya Clarisa Reyes	2023-06-28	2023-06-28	Francisco Morazán	IHMA	Calidad del producto	2023-07-03	3180	32199	SI	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CCNTRATACION	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	
68	Hilya Clarisa Reyes	2023-07-03	2023-07-04	Francisco Morazán	IHMA	Calidad del producto	2023-07-24	15239.8	8844	SI	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CCNTRATACION	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	
69	Hilya Clarisa Reyes	2023-07-04	2023-07-06	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-07-12	3570	6503	SI	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CCNTRATACION	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	
70	Hilya Clarisa Reyes	2023-07-06	2023-07-28	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-07-27	12020	158792	SI	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CCNTRATACION	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	
71	Hilya Clarisa Reyes	2023-07-10	2023-07-17	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-07-19	16000	1306	SI	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CCNTRATACION	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	
73	Hilya Clarisa Reyes	2023-07-13	2023-07-17	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-07-21	2600	232525	SI	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CCNTRATACION	<a href="https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373">https://portalunico.smp.gob.hn/portal/index.php?portal=373</a>	



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

74	Hilya Clarisa Reyes	2023-07-17	2023-07-19	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-07-27	10350	1392	SI	<a href="https://portaltecnico.smo.gov.hn/portal/index.php?portal=373">https://portaltecnico.smo.gov.hn/portal/index.php?portal=373</a>
76	Hilya Clarisa Reyes	2023-07-18	2023-07-19	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-07-27	4725	1393	SI	<a href="https://portaltecnico.smo.gov.hn/portal/index.php?portal=373">https://portaltecnico.smo.gov.hn/portal/index.php?portal=373</a>
77	Hilya Clarisa Reyes	2023-07-18	2023-07-19	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-07-27	5739.13	232606	SI	<a href="https://portaltecnico.smo.gov.hn/portal/index.php?portal=373">https://portaltecnico.smo.gov.hn/portal/index.php?portal=373</a>
78	Hilya Clarisa Reyes	2023-07-19	2023-07-21	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-07-26	5000	456	SI	<a href="https://portaltecnico.smo.gov.hn/portal/index.php?portal=373">https://portaltecnico.smo.gov.hn/portal/index.php?portal=373</a>
80	Hilya Clarisa Reyes	2023-07-20	2023-07-20	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-07-27	4399	38558	SI	<a href="https://portaltecnico.smo.gov.hn/portal/index.php?portal=373">https://portaltecnico.smo.gov.hn/portal/index.php?portal=373</a>
84	Hilya Clarisa Reyes	2023-07-27	2023-07-27	Francisco Morazán	IHMA	Precio mas bajo	2023-07-28	12600	3464	SI	<a href="https://portaltecnico.smo.gov.hn/portal/index.php?portal=373">https://portaltecnico.smo.gov.hn/portal/index.php?portal=373</a>



## 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**

FUMIGACIONES INDUSTRIALES S.A. (FUMISA)

RTN 05019995156704

CONTACTO ROSA PAREDES

TELEFONO 9566-1406

CORREO [cotizaciones@fumigacionesindustriales.hn](mailto:cotizaciones@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-2023-060

**FECHA DE ELABORACION**

7/1/6/23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TOLDO ESPECIAL PARA FUMIGACION CON MEDIDAS DE 24 METROS X 25 METROS FABRICADOS CON PLASTICO DE 6.5 MILESIMAS DE GROSOR, UNION DE LIENSOS DE 8 METROS DE ANCHO CON CINTA DOBLE Y CINTA TYPE DUCTO.	3	L 42,000.00	L 126,000.00

SUBTOTAL L 126,000.00

EXENTO L -

GRABADO L 126,000.00

IMPUESTO 15% L 18,900.00

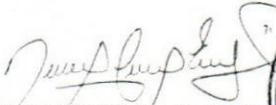
TOTAL L 144,900.00

**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, cumplan 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 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			



# FUMIGACIONES INDUSTRIALES, S.A

RTN: 05019995156704

Col. Altiplano 24 calle B, 18 avenida, S.O. #2410, San Pedro Sula, Cortes.

Web: www.fumigacionesindustriales.hn/mail: cotizaciones@fumigacionesindustriales.hn

Tel.: + 504 2556-5645 / 9566-1407 / 9566-1408

D78DCE-700722-0549AC-37C92A-A0259A-9C

**Factura No:**

Facturado A: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola- ( IHMA Tegucigalpa ) 000-001-01-00026772

RTN: 08019995296673

Dirección: Tegucigalpa

Teléfonos: 2230-5719/2230-4189/3452

Fecha Elab.: 05/07/2023

**CONTADO**

Fecha Venc.: 05/07/2023

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	15% Impto.	18% Impto.	Precio Unit.	Importe
3 000	40527	Toldo Plastico U.V.	UND	18,900.	0.00	42,000.00	126,000.00

VENTA DE 3 TOLDOS 24 MTS. X 25 MTS. COTIZACION CG-23/0075, OC # 053

\*\*\*\*\*UL\*\*\*\*\*

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

C.E.:  
Constancia Reg. Exonerado:  
Registro SAG:



Total Ventas 15%	L.	126,000.00
Total Ventas 18%	L.	0.00
Total Ventas Exentas	L.	0.00
Total Ventas Exonerada	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
<b>Total Ventas</b>	<b>L.</b>	<b>126,000.00</b>
ISV al 15%	L.	18,900.00
ISV al 18%	L.	0.00
Total Impuestos	L.	18,900.00
<b>Total Factura</b>	<b>L.</b>	<b>144,900.00</b>

Original: Cliente - Copial: Oblig. Tributario Emisor - Copia2: Archivo

Fecha Límite de Emisión: 23/10/2023  
Rango Autorizado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA! 000-001-01-00025371 al 000-001-01-00028870

FUMIGACIONES INDUSTRIALES, S.A.  
**FUMISA**

SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE ROEDORES

Cad. Alajuela, 18 Ave. 24 calle B.S.O. Local 9 3418

Calle principal del Centro Histórico Jardines del Recuerdo,

Tel. Oficina SPN: 2356-5459 / 2356-5708 / 2356-9924 / 2356-6146 / 2356-6394, Cel.: 9566-1486

Tel. Oficina Tegucigalpa: 2228-1528 Cel.: 9566-1487 E-mail: fumisac@amsofn.com

**RECIBO DE PAGO**



R.T.N. 05019995156704

Por Lps.

144,900.00

Nº 018622

San Pedro Sula, 10 de Julio del 2023

Recibimos de:

Tesorería General de la República

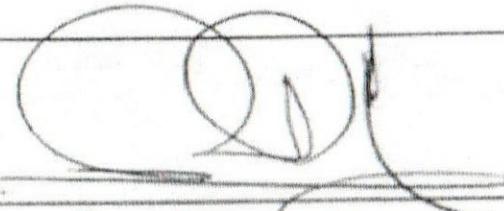
La suma de:

Cientos cuarenta y cuatro mil novecientos 00/100 Lempiras

Por concepto de:

Pago factura 26772

Saldo Anterior	L.
Su abono de hoy	L.
Saldo Actual	L.

  
Rosa Peredes. Nombre y Firma

**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 20/06/2023

ORDEN DE COMPRA N. 058

**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-2023-068

**FECHA DE ELABORACION**

20-jun-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

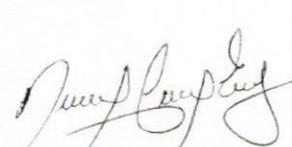
ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	QUINTO DE PINTURA A BASE DE AGUA SATINADA P/EXTERIOR COLOR AZUL TURQUEZA	1	L 3,875.00	L 3,875.00
2	QUINTO DE PINTURA A BASE DE AGUA SATINADA P/EXTERIOR COLOR GRIS	1	L 3,875.00	L 3,875.00

SUBTOTAL L 7,750.00  
EXENTA L -  
GRAVADA L 7,750.00  
IMPUESTO 15% L 1,162.50  
TOTAL L 8,912.50

**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 ESPINA  
  


AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MORALES  
  


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento 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			





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 Lomas  
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° : 00521

L. 8,912.50

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

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-0000**1384**

La cantidad de : **OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE CON 50/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

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

TEGUCIGALPA M.D.C. LUNES 26 DE JUNIO DEL 2023

CHEQUE#:

PUNCO:

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 22/06/2023

ORDEN DE COMPRA No. 059

**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-2023-051

**FECHA DE ELABORACION**

22-jun-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	OVEROL OVERD-L (14421) GRANDE DESECHABLE TRUPER	25	L 136.74	L 3,418.48

SUBTOTAL L 3,418.48

IMPUESTO 15% L 512.77

TOTAL L 3,931.25

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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

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

# Larach & Cia.

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

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision:20/12/2023

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

CAI:902014-667288-F94389-20E201-523839-B6

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

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

FACTURA:000-002-01-00231704

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

SAP#:0000234917

CLIENTE:C402000 RTN:00019995296673

CONDICION - 1 Mes

INSTITUTO HONDURENO DE MERCADEO AGRICOLA

Fecha de Emision:27/06/2023 01:52PM

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

a Adriana Ponce Gil

Vencimiento:27/07/2023

Cajero(a):KENCY VELASQUEZ

lcruz@larachycia.com

No.Diplomatico:

Orden compra:UC 059

No.Correlativo O/C Exenta:

No.Corr.Const.Reg Exonerad:

No.Ident.Reg SAG:

CODIGO

CANTIDAD UNIDAD

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

DESCTO

TOTAL

07120061 (S2TGU) 25.00 UNID OVEROL OVERO-L (14421) GRANDE DESECHABLE TRUPER G 168.67 603.26 4,021.74



OC 059 AUT EDUARDO CABALLERO . ENTREGADO A LILIANA RAMIREZ ID .0001-2000-02028 CEL .9516-0077 . Basado en venta de Retail One S02T27CR234

1. MIL NUEVE CIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 25/100

*[Handwritten Signature]* Liliana Ramirez

Firma del cliente

Original:Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

SALA #1 EL CENTRO 2237-8171  
SALA #2 MIRAMONTES 2290-1100  
SALA #3 SANTA FE 2223-5330

Copia:Obligado Tributario Emisor  
SALA #4 ANAGORRE FERICO 2290-7600  
SALA #5 SAN PEDRO SULA 2558-2500

MAYOREO /  
PROYECTO BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!  
2290-1100, 2290-1184

TOTAL L. 3,931.25

**Larach y 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. 3,931.25

Recibimos de: Tesorería General de la República.

R.T.N.: 08019495296673

La cantidad de: Tres Mil Nueve Cientos Treinta y uno Lempiras  
con 25/100

Por concepto de: Compra de Overol (14421)

Factura #: 000-002-01-00231704/S02T27C12 234917

Tegucigalpa M.D.C. 27 de 06 de 20 23

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

Por: Vo. Bo. [Firma]

#1 en Ferreteria

**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 23/06/2023

ORDEN DE COMPRA No. 060

**PROVEEDOR**

INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.

CONTACTO DARLIN MIDENCE

TELEFONO 2244-8000

RTN 08019002282606

**ENTREGAR A**

SILOS IHMA SAN PEDRO SULA

COL. PRADO ALTO 20 Y 26 CALLE 7 AVE.

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2023-072	23-jun-23	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MASILLA P/TABLAYESO 5GAL JXEX70	10	L 477.00	L 4,770.00
2	LAMINA TABLAYESO REGULAR 4'X8'1/2" GPN	10	L 254.00	L 2,540.00
3	CINTA PAPEL P/TABLAY 2-1/16"X500' 266811	2	L 154.00	L 308.00
4	PARAL P/TABLAYESO 2-1/2" CAL 28 10PIES	20	L 50.00	L 1,000.00
5	SOLERA /CANAL P/TABLAYESO 2-1/2" CAL 28	15	L 53.00	L 795.00
6	TORN TAB/YESO 1-1/4X6 RF	10	L 23.00	L 230.00
7	TORNILLO P/TABLAYESO R/FINA #7X7/16"	200	L 0.22	L 43.48
8	TORN TAB/YESO PUNTA BROCA 7/16"X6	200	L 0.30	L 60.86
9	SELLADOR P/CONCRETO 4000 BLANCO B24WSA2	3	L 1,659.00	L 4,977.00
10	PINTURA PENINSULAR LATEX BLANCO K53WSA1	3	L 1,668.00	L 5,004.00
11	DECOCOAT BASECOAT (JAMO) 20KGS	4	L 255.00	L 1,020.00
12	DISCO P/CORT MET 7X1/16X7/8 C.E METABO	15	L 65.00	L 975.00
13	DISCO P/CORT MET 4 1/2X1X7/8 C.E METABO	25	L 38.00	L 950.00
14	RELLENO CAFÉ CL C/A P/JUNTA 10KG CLRCRET	2	L 178.00	L 356.00
15	FELPA PROF 3/4X9" ALTA DENS RUG FPR29	6	L 37.00	L 222.00
16	CLAVO D/ACERO 1"C/HULE	2	L 80.00	L 160.00

SUBTOTAL L 23,411.34  
 IMPUESTO 15% L 3,511.70  
 TOTAL L 26,923.04

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

PRODUCTO PARA SER ENTREGADO EN PLANTEL IHMA PRADO ALTO ENTRE 20 Y 26 CALLE 7 AVE. CONTINUO A CASA JAAR, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

A 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 ESTHER...



AUTORIZADO POR: MAURO JOSHE 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 acompañar el 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			

# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESADOITCENTERPEDREGAL  
 COL SAN JOSE PEDREGAL CALL PRINCIPAL NO 401  
 COMAYAGUELA NO 401. DISTRITO CENTRAL  
 FRANCISCO MORAZAN TEL 2244-8000 FAX 2244-8010  
 replegal@indufesa.com  
 www.indufesa.com

Oficinas Administrativas  
 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401  
 Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.  
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: D7A43D-CEC9AB-6D4F9D-D04459-C268E4-CB

**FACTURA: 000-009-01-00032163**

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 401892 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola RTN: 08019995296673 Dirección: Planta Silos IHMA Teg. MDC, Col Kennedy, Francisco Morazán, Honduras	Tienda: M095 Vendedor: 215 - Darlin Midence#79 Número SAP: 7700032163 Fecha de Emisión: 27.06.2023 07:53:10 Condiciones: Vencimiento 30 días ORDENE DE COMPRA No. 060
--	--

Referencia: Pedido: 10586013  
 Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS		TOTAL
					OTORGADOS		
10009565	MASILLA P/TABLAYESO 5GAL JXEX70	10	CUB	477.0000	0.0000	0.0000	4,770.0000
10050770	LAMINA TABLAYESO REGULAR 4'X8'X1/2" GPN	10	C/U	254.0000	0.0000	0.0000	2,540.0000
10019267	PARAL P/TABLAYESO 2-1/2" CAL 28 10PIES	20	C/U	50.0000	0.0000	0.0000	1,000.0000
10019272	SOLERA/CANAL P/TABLAYESO 2- 1/2" CAL28	15	C/U	53.0000	0.0000	0.0000	795.0000
10035322	DECOCOAT BASECOAT (JAMO) 20KGS	4	C/U	255.0000	0.0000	0.0000	1,020.0000
10035317	RELLENO CAFÉ CL C/A P/JUNTA 10KG CLRCRET.	2	C/U	178.0000	0.0000	0.0000	356.0000
10003944	TORN TAB/YESO 1-1/4X6 RF	10	CIE	23.0000	0.0000	0.0000	230.0000
10000032	TORNILLO P/TABLAYESO R/FINA #7X7/16"	200	C/U	0.2174	0.0000	0.0000	43.4800
10000048	TORN TAB/YESO PUNTA BROCA 7/16"X6"	200	C/U	0.3043	0.0000	0.0000	60.8600
10000963	SELLADOR P/CONCRETO 4000 BLANCO B24WSA2	3	CUB	1,659.0000	0.0000	0.0000	4,977.0000

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.**

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Firma Recibí Conforme
-----------------------

Fecha límite de emisión: 07.07.2023 Rango Autorizado: 000-009-01-00027301 a la 000-009-01-00032300  
 ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 0910/1111



# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESADOITCENTERPEDREGAL  
 COL. SAN JOSE PEDREGAL, CALL PRINCIPAL NO 401  
 COMAYAGUELA NO 401, DISTRITO CENTRAL,  
 FRANCISCO MORAZAN, TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010  
 replegal@indufesa.com  
 www.indufesa.com

Oficinas Administrativas  
 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401  
 Comayagüela M.D.C. - Francisco Morazán.  
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: D7A43D-CEC9AB-6D4F9D-D04459-C268E4-CB

**FACTURA: 000-009-01-00032163**

R.T.N. 08019002282606

<b>Cliente:</b> 401892 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	<b>Tienda:</b> M095
<b>RTN:</b> 08019995296673 <b>TEL:</b> 22305719	<b>Vendedor:</b> 215 - Darlin Midence#79
<b>Dirección:</b> Planta Silos IHMA Teg. MDC, Col Kennedy, Francisco Morazán, Honduras	<b>Número SAP:</b> 7700032163
<b>Referencia:</b> Pedido: 10586013	<b>Fecha de Emisión:</b> 27.06.2023 07:53:10
<b>Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:</b>	<b>Condiciones:</b> Vencimiento 30 días
<b>Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:</b>	<b>ORDENE DE COMPRA No. 060</b>

**Referencia:** Pedido: 10586013  
**Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:**  
**Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:**  
**Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10000572	PINTURA PENINSULAR LATEX BLANCO K53WSA1	3	CUB	1,668.0000	0.0000	5,004.0000
10061620	DISCO P/CORT MET 7X1/16X7/8 C.E METABO	15	C/U	65.0000	0.0000	975.0000
10061619	DISCO P/CORT MET 4 1/2X1X7/8 C.E METABO	25	C/U	38.0000	0.0000	950.0000
10053377	FELPA PROF 3/4X9" ALTA DENS RUG FPR29	6	C/U	37.0000	0.0000	222.0000
10004769	CLAVO D/ACERO 1"C/HULE	2	CJ	80.0000	0.0000	160.0000
10009692	CINTA PAPEL P/TABLAY 2-1/16"X500' 266811	2	ROL	154.0000	0.0000	308.0000
----- Ultima Línea -----				<b>TOTAL</b>	<b>0.0000</b>	<b>23,411.3400</b>

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.**

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlas antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	23,411.34
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,511.70
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>26,923.04</b>

Firma Recibí Conforme

Son: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 4/100 LEMPIRAS  
 Fecha límite de emisión: 07.07.2023 Rango Autorizado: 000-009-01-00027301 a la 000-009-01-00032300

ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAI / 11

Página: 2 de 2



## RECIBO

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS** la cantidad de **L.26,923.04**

(VEITISEIS MIL NOVECIENTOS VEITITRES LEMPIRAS CON 04/100)  
en concepto de pago de factura **No.000-009-01-00032163**

Tegucigalpa 27 De Junio del 2023

Indufesa

Darlin Midence

INCOM

Indufesa

RTN # 08019002282606



**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 **23/06/2023**

ORDEN DE COMPRA No. **062**

**PROVEEDOR**  
 DISTRIBUIDORA K&M  
 CONTACTO KENSY PADILLA  
 TELEFONO 2201-7061/32584649  
 RTN 08019019084949  
 CORREO [ventas@distribuidorakm.com](mailto:ventas@distribuidorakm.com)

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

**PROCESO NUMERO** CM-GC-IHMA-2023-075  
**FECHA DE ELABORACION** 23-jun-23  
**FECHA DE ENTREGA** INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALMOHADILLAS REDONDAS PARA SELLO SHINY	4	L 165.00	L 660.00
2	ROLON DE TINTA AZUL	1	L 190.00	L 190.00
3	ELABORACION DE SELLO DE BOLSILLO METALICO CON ARTE Y LEYENDA DE LA INSTITUCION	1	L 580.00	L 580.00
4	ELABORACION DE SELLO REDONDO MEDIANO CON ARTE Y LEYENDA DE LA INSTITUCION	1	L 650.00	L 650.00
5	ELABORACION DE SELLO REDONDO CON ARTE Y LEYENDA DE LA INSTITUCION	1	L 650.00	L 650.00
6	ELABORACION DE SELLO RECTANGULAR CON ARTE Y LEYENDA DE LA INSTITUCION	2	L 700.00	L 1,400.00

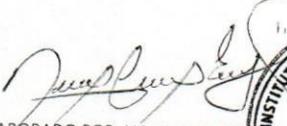
SUBTOTAL L 4,130.00  
 IMPUESTO 15% L 619.50  
 TOTAL L 4,749.50

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

[Empty box for comments or special instructions]

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: MAJURO 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 públicas están sujetas a 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			



# DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L.

Col. La Haya Segunda Calle, Casa # 2241, Contiguo A Escuela Ramon Amaya Amador. Tegucigalpa M.D.C.  
Tel.: 2201-7061 Cel.:32584649 Email: ventasdistribuidorakym@gmail.com

R.T.N. 08019019084949

## FACTURA N° 000-001-01-00000 539

CAI: A5DFF9-B16AB7-B84E96-F5C93D-AA7B62-52

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 23/02/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00000550

CONTADO

CREDITO

CLIENTE: Instituto Hondureño de Mercado R.T.N.: 08019995296673  
DIRECCIÓN: Agrícola Fecha: 26 JUNIO 2023

IMPRESA S.R.L. JIM ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N. 15091977001207 C. OFICADO NO. 9231-21-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuento Y Rebajas Otorgados	Total
4	Almohadillas Redondas para Sello Shiny	165.00		660 00
1	Rolon de Tinta Azul	190.00		190 00
1	Elaboración de Sello de Bolsillo metálico con arte y leyenda de la institución	580.00		580 00
1	Elaboración de Sello redondo Mediano con arte y leyenda de la institución	650.00		650 00
1	Elaboración de Sello Redondo, con arte y leyenda de la institución	650.00		650 00
7	Elaboración de Sello Rectangular con arte y leyenda de la institución	700.00		1,400 00
<b>TOTAL</b>				<b>4,130 00</b>

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

Valor en Letras: cuatro mil Setecientos  
cuarenta y nueve lamprías con 50/100.

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,130 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	619 50
I.S.V. 18%	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>4,749 50</b>



Firma y sello de Distribuidora K&M S.de R.L.  
La Factura Es A Beneficio De Todos "Exijala"

Original: Cliente  
Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
Copia 2: Contabilidad



# DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L.

Col. La Haya segunda calle casa # 2241 contiguo a Escuela Ramón Amaya Amador  
Tel.: 2201-7061 / 3258-4649 correo: ventasdistribuidorakym@gmail.com

**RECIBO** No. 574

Por Lps.

4,749.50

Recibí de Tesorería General de la Republica

La cantidad de cuatro mil setecientos cuarenta y nueve Lempiras con 50/100.

Por concepto de Adquisición de Sellos Automaticos, Almohadillas  
y Rolon de Tinta Azul

Día 26 Mes Junio Año 2023



DISTRIBUIDORA  
2201-7061  
RTN: 08013019084949  
Firma

## ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-1957

FECHA 26/06/2023

ORDEN DE COMPRA No. 064

**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-2023-074

**FECHA DE ELABORACION**

26-jun-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAQUETE	LAPIZ TINTA NEGRO GENIAL CAJA/12 UNIDADES **	12	L 26.50	L 318.00
2	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 COLOR NEGRO	2	L 240.00	L 480.00
3	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 COLOR MAGENTA	1	L 240.00	L 240.00
4	UNIDAD	TITNA PARA IMPRESORA EPSON 544 COLOR AMARILLO	1	L 240.00	L 240.00
5	UNIDAD	TITNA PARA IMPRESORA EPSON 544 COLOR AZUL	1	L 240.00	L 240.00
6	UNIDAD	ANILLOS PARA ENCUADERNAR 1/4" PLASTICO NEGRO	25	L 1.00	L 25.00
7	UNIDAD	ANILLOS PARA ENCUADERNAR 1/2" PLASTICO NEGRO	25	L 1.75	L 43.75
8	CAJA	PAPEL TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS X 10 PAQUETES	5	L 1,376.00	L 6,880.00
9	UNIDAD	LIBRETA AUDITORAS AMARILLAS BLOCK RAYADO TAMAÑO CARTA	10	L 26.75	L 267.50

SUB TOTAL L 8,734.25

EXENTO L 318.00

TOTAL GRAVADO L 8,416.25

15% ISV L 1,262.44

TOTAL L 9,996.69

**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 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

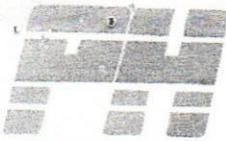


AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE BIRON MARINE



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 sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a 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.

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

R.T.N.: 08019998391040

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

CAI: FOEDE2-938387-034881-48644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00008784

Día	Mes	Año
27	Junio	2023

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

Orden de Compra N.:

064

R.T.N.: 08019995296673

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
12	Paquete	Lápiz Tinta Negro Genial Caja/12 Unidades	L 26.50	L 318.00
2	Unidad	Tinta Para Impresora Epson 544 Color Negro	L 240.00	L 480.00
1	Unidad	Tinta Para Impresora Epson 544 Color Magenta	L 240.00	L 240.00
1	Unidad	Tinta Para Impresora Epson 544 Color Amarillo	L 240.00	L 240.00
1	Unidad	Tinta Para Impresora Epson 544 Color Azul	L 240.00	L 240.00
25	Unidad	Anillos para encuadernar 1/4" PLASTICO Negro	L 1.00	L 25.00
25	Unidad	Anillos para encuadernar 1/2" Plastico Negro	L 1.75	L 43.75
5	Caja	Papel tamaño legal color Blanco resma de 500 Hojas x 10 Paquetes	L 1,376.00	L 6,880.00
10	Unidad	Libreta auditoras amarillas Block Rayado Tamaño Carta	L 26.75	L 267.50

Son: Nuve Mil Novecientos Noventa Y Seis Lempiras Con 69/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		
			SUB-TCTAL L	
			REBA-LAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	L 8,734.25
			IMPORTE EXENTO L	318.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L	L 8,416.25
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	L 1,262.44
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	L 9,996.69

Recibí conforme:

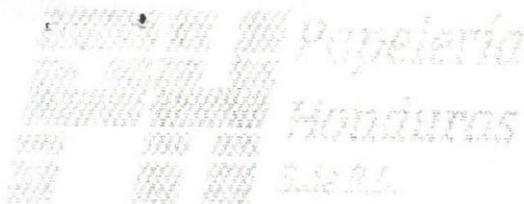


RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



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

Barrio Morazan, 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

Recibo No 60007

Por Lps. 9,996.69

Recibi de:

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)

La Cantidad de:

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 69/100

Por Concepto:

Material asignado a la factura: 000-004-01-00008784

Orden de Compra: 060

INFORM No:
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa, D. H. 27 de junio de 2023



FIRMA POR PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.

*[Handwritten signature]*

**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 **28/06/2023**

ORDEN DE COMPRA No. **067**

**PROVEEDOR**

INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.  
CONTACTO DARLIN MIDENCE  
TELEFONO 2244-8000  
RTN 08019002282606

**ENTREGAR A**

SILOS IHMA SAN PEDRO SULA  
COL. PRADO ALTO 20 Y 26 CALLE 7 AVE.  
TEL.2230-4189

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-078

**FECHA DE ELABORACION**

28-jun-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

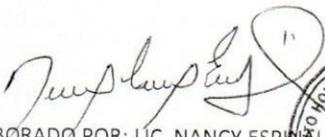
ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SELLADOR POLIURET 1A 10ONZ GRIS SIKAFLEX	20	L 159.00	L 3,180.00
<b>SUBTOTAL</b>				L 3,180.00
<b>IMPUESTO 15%</b>				L 477.00
<b>TOTAL</b>				L 3,657.00

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL




AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ




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

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

# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESADOITCENTERPEDREGAL  
COL SANJOSEPEDREGAL,CALLPRINCIPALNO401  
COMAYAGUELA,NO.401.DISTRITOCENTRAL,  
FRANCISCOMORAZAN,TEL.2244-8000FAX2244-8010  
replegal@indufesa.com  
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas  
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401  
Comayagüela M.D.C. - Francisco Morazán.  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: D7A43D-CEC9AB-6D4F9D-D04459-C268E4-CB

R.T.N. 08019002282606

**FACTURA: 000-009-01-00032199**

<b>Cliente:</b> 401892 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	<b>Tienda:</b> M095
<b>RTN:</b> 08019995296673 <b>TEL:</b> 22305719	<b>Vendedor:</b> 215 - Darlin Midence#79
<b>Dirección:</b> Planta Silos IHMA Teg. MDC, Col Kennedy,Francisco Morazán,Honduras	<b>Número SAP:</b> 7700032199
	<b>Fecha de Emisión:</b> 28.06.2023 14:23:50
	<b>Condiciones:</b> Vencimiento 30 días

**Referencia:**      **Pedido:** 10586276

**Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:**

**Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:**

**Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10001406	SELLADOR POLIURET 1A 100NZ GRIS SIKAFLEX ----- Ultima Línea -----	20	C/U	159.0000	0.0000	3,180.0000
				<b>TOTAL</b>	<b>0.0000</b>	<b>3,180.0000</b>

## LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos, e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,180.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	477.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>3,657.00</b>

Firma Recibí Conforme

Son: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 07.07.2023

Rango Autorizado: 000-009-01-00027301 a la 000-009-01-00032300

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página: 1 de 1

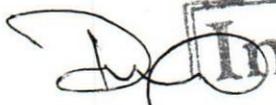


## RECIBO

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS** la cantidad de **L.3,657.00**

(TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100) en concepto de pago de factura **No.000-009-01-00032199**

Tegucigalpa 29 De Junio del 2023



Darlin Midence  
INCOM  
Indufesa

RTN # 08019002282606



**ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES**

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-1957

FECHA 03/07/2023

ORDEN DE COMPRA No. 068

**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-2023-071

**FECHA DE ELABORACION**

03-jul-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAQUETE	REFRESCOS EN LATA (6 COCA COLA Y 6 CANADA DRY) PAQUETE DE 24 LATAS **	12	L 372.00	L 4,464.00
2	PAQUETE	BOTES CON AGUA DE 500ML AGUA AZUL FARDO DE 24 BOTELLAS	4	L 245.00	L 980.00
3	BOLSA	CAFÉ ORGANICO ESPRESSO AMERICANO DE 340 GR **	30	L 110.00	L 3,300.00
4	PAQUETE	CAFÉ PAQUETE EN BOLSITA CAFÉ MAYA **	10	L 78.00	L 780.00
5	BOLSA	AZUCAR MORENA DE 1800G **	25	L 52.00	L 1,300.00
6	BOTE	CREMORA DE 1KG FANZ	4	L 172.00	L 688.00
7	PAQUETE	CUBIERTOS GRANDES DESECHABLES PLASTICOS XL PAQ/25 UNIDADES	4	L 14.25	L 57.00
8	PAQUETE	CUCHARAS GRANDES DESECHABLES PLASTICOS	4	L 14.25	L 57.00
9	PAQUETE	PLATOS DESECHABLES No.9 PLASTICOS PAQ/25 UNIDADES	4	L 45.75	L 183.00
10	PAQUETE	PLATOS DESECHABLES No.6 PLASTICOS PAQ/25 UNIDADES	4	L 18.20	L 72.80
11	UNIDAD	TAZAS GRANDES CON SUS RESPECTIVOS PLATOS DE VIDRIO BLANCAS	12	L 180.00	L 2,160.00
12	UNIDAD	VASOS DE VIDRIO GRANDES (TRANSPARENTES)	12	L 54.00	L 648.00
13	LATA	TE FRIO DE 5LB/4C MEZCLA EN POLVO DE TE FRIO CON SABOR A LIMON 2.49 KG	2	L 275.00	L 550.00

SUB TOTAL L 15,239.80

EXENTO L 9,844.00

TOTAL GRAVADO L 5,395.80

15% ISV L 809.37

TOTAL L 16,049.17

**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

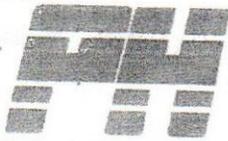


AUTORIZADO POR: MAURO JOSÉ GIRON MARTÍNEZ



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 la ONCAE, 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: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00008844

Día	Mes	Año
4	Julio	2023

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)

Dirección: Boulevard Kennedy, Frente a 4ta Entrada colonia Kennedy

Orden de Compra N.º:

68

R.T.N.: 08019995296673

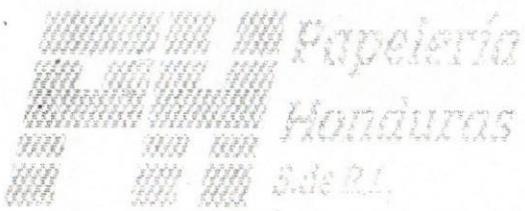
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total.
12	Paquete	Refrescos en lata (6 coca cola y 6 canada dry) Paquete de 24 Latas	L	372.00	L 4,464.00
4	Paquete	Botes con agua de 500 ml agua azul Fardo de 24 Botellas	L	245.00	L 980.00
30	Bolsa	Cafe organico espresso americano de 340 Gr	L	110.00	L 3,300.00
10	Paquete	Café paquete en bolsitas Café Maya	L	78.00	L 780.00
25	Bolsa	Azucar morena de 1800g	L	52.00	L 1,300.00
4	Bote	Cremora de 1kg Fanz	L	172.00	L 688.00
4	Paquete	Cubiertos grandes desechables Plasticos XI Paq/25 unidades	L	14.25	L 57.00
4	Paquete	Cucharas grandes desechables Plasticos	L	14.25	L 57.00
4	Paquete	Platos desechables n°9. Plasticos Paq/25 unidades	L	45.75	L 183.00
4	Paquete	Platos desechables n°6 Plasticos Paq/25 Unidades	L	18.20	L 72.80
12	Unidad	Tazas grandes con sus respectivos platos de vidrio Blancas	L	180.00	L 2,160.00
12	Unidad	Vasos de vidrio grandes (transparentes).	L	54.00	L 648.00
2	Lata	Te frio de 5 Lb/4C Mezcla en Polvo con Sabor a Limón 2.49Kg	L	275.00	L 550.00

Son: Dieciseis Mil Cuarenta y Nueve Lempiras con 17/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		
			Recibi conforme:	
			SUB-TOTAL	L 15,239.80
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB-TOTAL	L 9,844.00
			IMPORTE EXENTO	L 5,395.80
			IMPORTE GRAVADO 15%	L
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 809.37
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 16,049.17

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Cial Universitario, casa No. 1338.  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315 FAX: 2235-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx  
R.T.N. 08019998391040

Recibo No 60049 Por Lps. 16,049.17

Recibi de:	Tesorería General de la República
La Cantidad de:	DIECISEIS MIL CUARENTA Y NUEVE CON 17/100
Por Concepto:	Material asignado a la factura: 000-004-01-00008844

Orden de Compra: 68

CHEQUE No
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C., martes 17 de mayo de 2023

FIRMA DEL PAPERERIA Y ARTICULOS DE OFICINA S. DE R.L.



Handwritten signature of Guillermo G. G.

**ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES**

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**

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

FECHA 06/07/2023

TELEFONO 2230-1957

ORDEN DE COMPRA No. 070

**PROVEEDOR**

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.  
CONTACTO VENDEDOR  
TELEFONO 2228-1200  
RTN 08019995344765

**ENTREGAR A**

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

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-069

**FECHA DE ELABORACION**

06-jul-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	INT. TERMOMAG. INDUSTRIAL 3P60A600V BDL36060 1000	1	L 3,750.00	L 3,750.00
2	UNIDAD	GABINETE NEMA1/INT. TERMO.IND. BDL B125S 1000	1	L 1,990.00	L 1,990.00
3	UNIDAD	INT.TERMOMAG. INDUSTRIAL 3P100A600V BDL36100 1000	1	L 4,290.00	L 4,290.00
4	UNIDAD	GABINETE NEMA1/INT. TERMO.IND. BDL B125S 1000	1	L 1,990.00	L 1,990.00
SUB TOTAL					L 12,020.00
EXENTO					L -
TOTAL GRAVADO					L 12,020.00
15% ISV					L 1,803.00
TOTAL					L 13,823.00

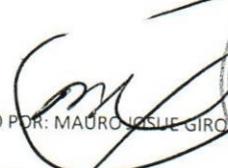
**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

\*\* PRDUCTO 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  
  


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			



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

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

**Sucursal Tegucigalpa**  
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica  
Europea, No. 101, Comayagua, MDC.,  
Francisco Morazán, Honduras, C. A.  
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567  
ventas.granja@equiposindustriales.com  
[www.equiposindustriales.com](http://www.equiposindustriales.com)

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

## ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 501902 RTN: 08019995296673  
NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGR

FECHA: 28.07.2023  
CONDICIONES: Pago al contado  
FORMA DE PAGO: Contado  
FECHA DE VENC.: 28.07.2023  
REFERENCIA SAP: 90271428  
PEDIDO SAP: 451649  
ORD. DE COMPRA:  
INCOTERMS:

TELÉFONO:  
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Jose Antonio Ferrufino Ortiz

### FACTURA No. 000-002-01-00158792

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00150001 AL 000-002-01-00160000  
C.A.I.: 59E6BA-C5E19F-004EAB-6956BB-7680F4-D3 Fecha limite de emisión: 10.03.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
DIS.01.1423	1 UND	Int. Termomag.Industrial 3P60A600V BDL36060 1100	3,750.00	0.00	3,750.00
DIS.01.1439	1 UND	Gabinete Nema1/Int. Termo.Ind. BDL B125S 1000	1,990.00	0.00	1,990.00
DIS.01.1426	1 UND	Int. Termomag.Industrial 3P100A600V BDL36100 1000	4,290.00	0.00	4,290.00
DIS.01.1439	1 UND	Gabinete Nema1/Int. Termo.Ind. BDL B125S 1000	1,990.00	0.00	1,990.00
Observaciones: =====					
<b>CANCELADO</b>					
<b>EQUIPOS INDUSTRIALES</b>					
TOTAL					12,020.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	12,020.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,803.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>13,823.00</b>

SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente  
Copia - Obligado  
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :  
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :  
No. Identificativo del registro de la SAG :

\*\*\*UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy\*\*\*

Doc. Referencia: 0080481824,0080481825,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA  
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"  
EQUIPOS INDUSTRIALES**



**ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES**

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-1957

FECHA **10/07/2023**

ORDEN DE COMPRA No. **071**

**PROVEEDOR**

BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.

CONTACTO VANESSA MEJIA

TELEFONO 2220-4670

RTN 08019004002712

**ENTREGAR A**

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-082

**FECHA DE ELABORACION**

10-jul-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		ALIMENTACION			L -
		ALMUERZO INCLUYE:	70	L 200.00	L 14,000.00
		1 CARNE, 2 ACOMPAÑANTES, PANECILLOS			L -
2		REFRESCO GASEOSA VARIEDAD DE SABORES	70	L 20.00	L 1,400.00
3		SERVICIO DE TRANSPORTE	1	L 600.00	L 600.00

SUB TOTAL L 16,000.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 16,000.00

15% ISV L 2,400.00

TOTAL L 18,400.00

**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 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.

*Nancy Espinal*  
 ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL  


*Mauro Josue Giron Martinez*  
 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**

000-002-01-00001306

Fecha de Factura: 2023-07-17  
CAI: B951C8-05E66F-9040B3-5693D6-BF008D-67

**CLIENTE**

**Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)**

RTN: 08019995296673  
Dirección:  
Encargado:

Referencia: Catacamas Olancho / Municipalidad de Catacamas  
Comercial: Vanessa Mejia  
Plazos de pago: 30 días

#	Descripción	Cantidad	Precio U	Precio Total
1	Alimentación	0.0	L 0.00	L 0.00
2	Almuerzo Incluye: 1 carne, 2 acompañantes, panecillos	70.0	L 200.00	L 14,000.00
3	Refresco Gaseosa variedad de sabores	70.0	L 20.00	L 1,400.00
4	Servicio de Transporte	1.0	L 600.00	L 600.00

Subtotal	L 16,000.00
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 2,400.00
ISV 18%	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 18,400.00</b>
<b>Balance</b>	<b>L 18,400.00</b>

**SON:** Dieciocho Mil Cuatrocientos Lempira exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta  
N° Correlativo Carnet Exonerado  
N° Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2024-05-16

Rango autorizado: 000-002-01-00001251 al 000-002-01-00002000

ORIGINAL : CLIENTE | COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA





Servicio Buffet

# RECIBO

No. 9416

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. 18,400.00

Tegucigalpa M. D.C. 17 de Julio de 2023

CLIENTE: Tesorería General de la Republica

VALOR EN LETRAS: Dieciocho mil Cuatrocientos temprías  
Exactos.

Por Concepto de: Servicio de Alimentación Segun  
Factura # 1306

**FORMA DE PAGO**

CHEQUE  EFECTIVO

BANCO \_\_\_\_\_

No. CHEQUE \_\_\_\_\_

SALDO ANTERIOR	18,400.00
ABONO	18,400.00
SALDO PENDIENTE	0.00

*[Handwritten Signature]*

**BRENDA RICO**  
Eventos & Banquetes  
2220-4659 - 2220-4670

Firma y Sello

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

**ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES**

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN  
RTN: 08019995296673  
TELEFONO 2230-1957

FECHA 13/07/2023

ORDEN DE COMPRA No. 073

**PROVEEDOR**  
LARACH Y 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	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2023-079	13-jul-23	INMEDIATA

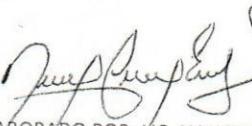
ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAJA	MASCARILLA 3M 9502+ P/POLVO N-95 DESECHABLE (50 RESPIRADORES C/CAJA) **	2	L 1,300.00	L 2,600.00

SUB TOTAL L 2,600.00  
EXENTO L 2,600.00  
TOTAL GRAVADO L -  
15% ISV L -  
TOTAL L 2,600.00

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL  
  


AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ  
  


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

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

# Larach & Cia.

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

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC  
Emisor: Col. Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan

Fecha Emision: 09/12/2023

Numero de Factura: 000-002-01-00235234

FACTURA: 000-002-01-00235234

Respa de 36 dias cargamos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: 0402004 RIN: 00019995296673

SAPH: 0000235738

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

CONDICION - 1 Mes

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

Fecha de Emisión: 17/07/2023 04:02PM

Carretera Panamericana

Vencimiento: 16/08/2023

Numero de Orden: 073

icruz@larachcia.com No. Diplomatico:

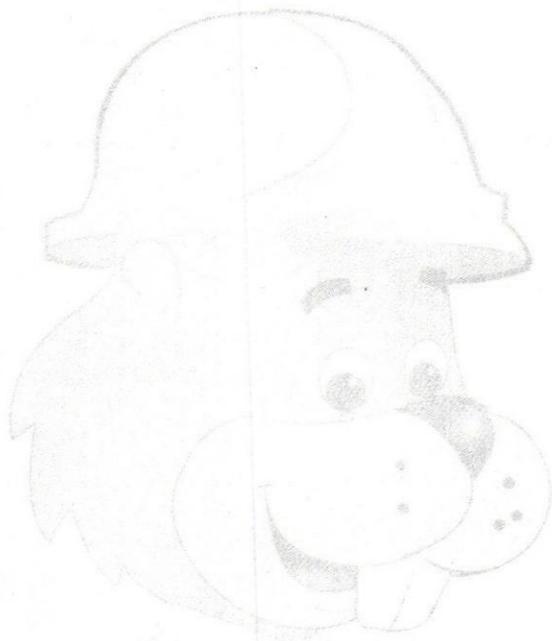
Orden compra: 073

No. Correlativo D/C Exenta:

No. Cor. Const. Reg Exonerad:

No. Ident. Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
00004638	002700		2.00 CATA MASCARILLA JM 9502+ P/POLVO N-95 DESECHABLE (50 RESPIRADORES C/CE	1,300.00	0.00	2,600.00



FIRMA: LIANA RAMIREZ IDE. 0001-2000-02828 DEL. 9516-00-77 OUT/EDUARDO CABALLERO O/C 073. Basado en venta de Retail One 302E27CR235738

DE MIL SEIS CIENTOS LENDIAS EXACTOS

*[Handwritten Signature]*

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	2,600.00
TOTAL GRAVADO (15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBATAS OTORGADOS	0.00		
TOTAL L.			2,600.00

Firma del cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	LA FACILIDAD EN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	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. 2,600.00 Lps

Recibimos de: Tesoreria General De La Republica

R.T.N.: 08019995296673

La cantidad de: Dos Mil Seis Cientos Lempiras  
Exactos

Por concepto de: Compra Caja Mascarilla 3M.

Factura #: 000-002-01-00232525 502T27CR235738

Tegucigalpa M.D.C. 17 de Julio 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. \_\_\_\_\_

#1 en Ferreteria

**ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES**

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN  
 RTN: 08019995296673  
 TELEFONO 2230-1957

FECHA **17/07/2023**

ORDEN DE COMPRA No. **074**

**PROVEEDOR**  
 COMERCIAL ARCE/ Delma Isolina Arse Zuniga  
 CONTACTO Henry Noe Galo  
 TELEFONO 9601-9667/ 2257-0349  
 RTN 06031982015863

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

<b>PROCESO NUMERO</b> CM-GC-IHMA-2023-085	<b>FECHA DE ELABORACION</b> 17-jul-23	<b>FECHA DE ENTREGA</b> INMEDIATA
--	--	--------------------------------------

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	METRO CUBICO DE ARENA DE RIO LAVADA **	7	L 950.00	L 6,650.00
2	SACO DE PEGAMENTO PARA CERAMICA SOBRE CONCRETO	25	L 148.00	L 3,700.00

SUB TOTAL L 10,350.00  
 EXENTO L 6,650.00  
 TOTAL GRAVADO L 3,700.00  
 15% ISV L 555.00  
 TOTAL L 10,905.00

**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 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 GIRCN 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 2230-1957

FECHA **18/07/2023**

ORDEN DE COMPRA No. **077**

**PROVEEDOR**  
LARACH Y 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	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2023-094	18-jul-23	INMEDIATA

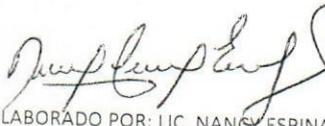
ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SOLDADORA SOIN-130/200 (16053) INVERTER 200AMP TRUPER	1	L 5,739.13	L 5,739.13

SUB TOTAL L 5,739.13  
EXENTO L -  
TOTAL GRAVADO L 5,739.13  
15% ISV L 860.87  
TOTAL L 6,600.00

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL  
  


AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ  
  


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

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

# Larach & Cia

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

Fecha limite emision: 20/12/2023

CGI: 92314-667200-994389-20E2A1-523839-06

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

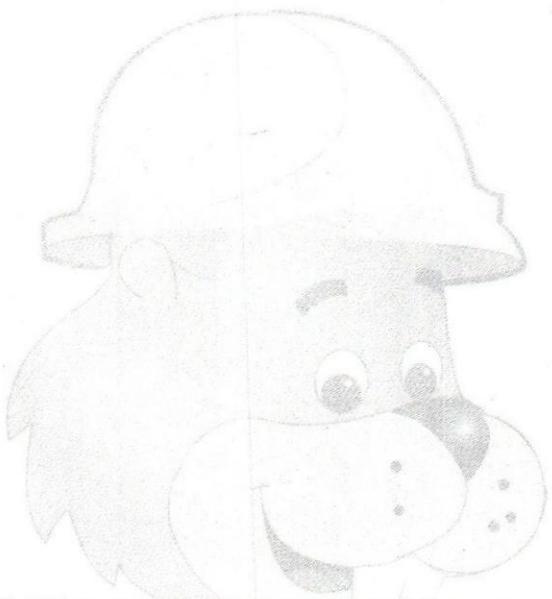
Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC  
**LO MEJOR EN FERRETERIA**  
 Col Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan  
 R.T.N. 08019000235234

FACTURA: 000-002-01-00232606

Reserva de 30 dias cargados 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C402098 RTN: 00019995296673	SAPH: 0000235019
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADO AGRICOLA	CONDICION - 1 Mes
Bivd. Centroamerica, frente a 4ta entrada a Col. Kennedy contiguo a Inst. Ela	Fecha de Emisión: 19/07/2023 02:42PM
a Adriana Ponce Sal	Vencimiento: 18/08/2023
Cajero(a): KENCY VELASQUEZ	Orden compra: 00 077
lacruz@larachycia.com No. Diplomático:	No. Ident. Reg. SAB:
No. Correlativo O/C Exenta:	No. Corr. Const. Reg. Exonerad:
	No. Ident. Reg. SAB:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
2026111 (S2TGU)	1.00	UNID	SOLBADORA SOIN-130/200 (16053) INVERTER 200AMP. TRUPER	5,739.13	0.00	5,739.13



00 077 AUT. ALEXIS NUÑEZ ENTREGADO A NANCY ESPINAL ID. 0001-1983-07242 DEL. 3236-1005. Basado en venta de Retail One S02T26CR235019

EL MIL SEIS CIENTOS LEMPITRIS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	5,739.13	ISV 15%	860.87
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	TOTAL I.	6,600.00

*Nancy Espinal*

Firma del cliente

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

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  
SANTA 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. 6,600.00

Recibimos de: tesorería general de la República

R.T.N.: 08019995296673

La cantidad de: Seis mil seiscientos lempiras exactos

Por concepto de: Compra soldadora

Factura #: 000-002-01-00232606

Tegucigalpa M.D.C. 19 de Julio de 2023

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

Por: Vo. Bo. [Signature]

#1 en Ferreteria

**ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES**

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-1957

FECHA 19/07/2023

ORDEN DE COMPRA No. 078

**PROVEEDOR**

JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES/JVO SEGURIDAD ELECTRONICA

CONTACTO VENDEDOR

TELEFONO 2234-6820 / 98661949

DNI 0801198607494

**ENTREGAR A**

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2023-091

**FECHA DE ELABORACION**

19-jul-23

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RADIO PORTATIL UHF 400-470 MHZ / 16 CANALES / 2WATTS DE POTENCIA, ALCANCE 1KM, INCLUYE CARGADOR, BATERIA Y ANTENA	4	L 1,250.00	L 5,000.00

SUB TOTAL L 5,000.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 5,000.00

15% ISV L 750.00

TOTAL L 5,750.00

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL  


AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ  


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

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

# JVO SEGURIDAD ELECTRONICA

JOSÉ DEL CARMEN MARCIA REYES

Col. Los Robles, Bloque C, Casa #3012, Tegucigalpa M.D.C.,  
Francisco Morazán Tel. (504) 2234-0523 / 9866-1949

E-mail: josemarcia.jvo@gmail.com

CAI: 201167-0586AE-7D4FA4-233E86-C2A58C-25



## FACTURA N° 000-001-01-00000456

RTN: 08011986074946

Fecha Límite de Emisión 23/02/2024

Fecha: 21 de Julio de 2023

Contado  Crédito

Nombre: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

R.T.N. 08019995296673

Teléfono: 2230-4189

Dirección: Frente cuarta entrada Col. Kennedy Ciudad: Tegucigalpa M.D.C

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Radio portátil UHF 400-470 MHz / 16CH 2w, alcance 1km, incluye cargador, batería y antena	L. 1,250.00	L. 5,000.00

Valor en letras: Cinco mil seiscientos cincuenta lempiras con 00/100

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta	N° de Constancia de Registro de Exonerados	N° de Registro de la SAG

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor / Copia - Archivo

OBSERVACIONES



Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 5,000.00
Importe Gravado 18%	L.
15% I.S.V.	L. 750.00
18% I.S.V.	L.
<b>TOTAL</b>	<b>L. 5,750.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000451 A LA 000-001-01-00000500

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 0801017948485 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-141



**JVO SEGURIDAD ELECTRONICA**  
Tegucigalpa, D.C.  
Tel: 2234-6820, Cel: 9866-1949  
Correo: informacion.jvo@gmail.com  
RECIBO

L5,750.00

No Recibo: 610  
Recibi de: **Tesoreria General de la Republica**  
La cantidad de: Cinco mil setecientos cincuenta lempiras con 00/100  
Por concepto de: Venta 4 radios portatiles UHF TX320 según proceso CM-GC-IHMA-2023-091  
Fecha: 21.07.2023

Saldo actual	L	5,750.00
Abono	L	5,750.00
Saldo actual		L.0.00

Cheque



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 27/07/2023

ORDEN DE COMPRA No. 084

#### PROVEEDOR

AGROPECUARIA DE ORIENTE S. DE R.L.

CONTACTO VENDEDOR

TELEFONO 2228-4230

RTN 08019009250868

#### ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

#### PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-099

#### FECHA DE ELABORACION

27-jul-23

#### FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PARACUAT GREENGO 20 SL 20LT**	2	L 3,800.00	L 7,600.00
1	SOLDADO 101 30.4SL 18 LITROS**	1	L 5,000.00	L 5,000.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>L 12,600.00</b>
<b>IMPUESTO 15%</b>				<b>L -</b>
<b>TOTAL</b>				<b>L 12,600.00</b>

#### 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




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			



.Agropecuaria de Oriente S. de R.L.  
RTN:08019009250868  
Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy  
Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigalpa  
Tel. 2228-4230  
agrodeo@hotmail.com

# FACTURA

Interno #: 324157  
Codigo #: 000010003464  
Fecha: 27/7/2023  
Hora: 15:27:45  
Caja #: 1  
Cajero: CAJA  
Vendedor: RJF

Facturar A: IHMA IHMA  
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO  
AGRICOLA  
08019995296673  
Silos IHMA frente cuarta entrada  
Colonia Kennedy Tegucigalpa , Honduras 504  
Nancy Espinal-

Enviar A: IHMA IHMA  
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO  
AGRICOLA  
08019995296673  
Silos IHMA frente cuarta entrada  
Colonia Kennedy Tegucigalpa , Honduras 504  
Nancy Espinal-

CORRELATIVO: 000-001-01-00865081  
CAI: 87C18E-F17246-B048B1-853A10-1D1C52-A9  
FECHA LIMITE EMISION: 27-01-2024  
DESDE: 000-001-01-00847001 HASTA: 000-001-01-00887000  
RTN: 08019995296673  
NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

DOCE MIL SEISCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Codigo Articulo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
33216732000	Paraquat GreenGo 20 SL 20 Lt	0.00%	2	L3,800.00	L7,600.00
002906	Soldado 101 30.4SL 18 Litros	0.00%	1	L5,000.00	L5,000.00

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L12,600.00  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L12,600.00  
Importe Gravado 15% L0.00  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L0.00  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L12,600.00  
A Credito L12,600.00