

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 26/06/2023

TELEFONO 2230-4189

ORDEN DE COMPRA No. 063

PROVEEDOR
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA (IMFFAA) / SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
CONTACTO DELMY HERNANDEZ
TELEFONO 33915509
RTN 08019001212745
ENG: 0090001

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2023-076	26-jun-23	INMEDIATA

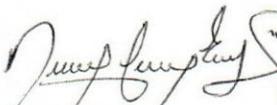
ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BANDERA REPUBLICA DE HONDURAS T/OXFORD AZUL TURQUESA P/EXTERIOR 90X45 PULGADAS	4	L 1,688.65	L 6,754.60

SUBTOTAL L 6,754.60
IMPUESTO 15% L 1,013.19
TOTAL L 7,767.79

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINOSA



AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FD1 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			

Secretaría de Defensa Nacional

INDUSTRIA MILITAR

Las Tapias, F. M., Apartado Postal No. 1635
Teléfonos: 2229-0718, 2229-0932, Fax: 2229-0190
R. T. N.: 08019001212745

CA: ACB/B8-105468-1641AA-3F793F-6D813A-2F

Fecha Límite de Emisión: 30/01/2024

Rango: 000-001-01-00100001 al 000-001-01-00110000

FACT. N° 000-001-01-00103069

Referencia: **109544**

**Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE
MERCADERO AGRICOLA**

Términos de Pago Fecha

A 120 Días 08/Agosto/2023

Descripción	Monto
PT-VES-BANP-EXT-01 Bandera Republica De Honduras T/Oxford Azul	
4 Turquesa P/Exterior 90*45 Pulgadas L 1,688 6500	6,754.6
Total sin descuento	L 6,754.60
Descuento	0.00
Subtotal	L 6,754.60
Impuesto s/ Ventas	L 1,013.19
Total	L 7,767.79

Atendido por: Hernandez Escobar, Lidia del

Observaciones:

RTN: 08019995296673
SALE DE AVEN
CM-GC-IHMA-2023-076, Bandera de la
República de Honduras. Basado en
Ofertas de ventas 6725. Basado en
Pedidos de cliente 81546.

Recibí Conforme

"La factura es beneficio de todos Exjjala"

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

INDUSTRIA MILITAR

Télex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No. 1635,

Tel. 2229-0718/ Fax (504) 2229-0190

Las Tapias Francisco Morazán, Honduras C.A.

Original ACTA DE ENTREGA

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA

Recibí de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas, la producción solicitada,
según Documento de Entrega # 75103 ,que se detallan a continuación:

#	Artículo	Descripción	Cant. Entreg.	Cant. Pend.	Precio	Total
1	PT-VES-BANP-EXT-01	Bandera Republica De Honduras T/Oxford Azul Turquesa P/Exterior 90*45 Pulgadas	4		L 1,688.65	L 6,754.6
					I.S.V	L 1,013.19
					Total	L 7,767.79

NOTA

RETIRA: NANCY CAROLINA ESPINAL SANCHEZ ID N° 0801-1983-0724
CM-GC-IHMA-2023-076, Bandera de la República de Honduras. Basado en Ofertas de
ventas 6725. Basado en Pedidos de cliente 81546. Basado en Facturas clientes
109544.

Hago constar que los artículos anteriormente descritos, se reciben en perfectas
condiciones; y para los fines legales pertinentes se firma la presente, a los 08 días
del mes de Agosto del año 2023.

ENTREGA

Grado: Auxiliar

Nombre: Juan Carlos

Identidad: 0809199900578

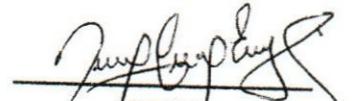

FIRMA

RECIBE

Grado: _____

Nombre: Nancy Espinal

Identidad: 0801-1983-07242


FIRMA

Quien Entrega en APT: _____

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA **26/06/2023**

TELEFONO 223C-4189

ORDEN DE COMPRA No. **065**

PROVEEDOR

TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.
 CONTACTO KELLYN LOPEZ
 TELEFONO 229C-1100
 RTN 05019C03083874

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-070

FECHA DE ELABORACION

26-jun-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

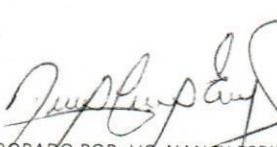
ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO	5	L 250.00	L 1,250.00
2	RECARGA DE EXTINTOR DE 15 LBS POLVO QUIMICO	1	L 280.00	L 280.00
3	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO	1	L 300.00	L 300.00
4	RECARGA DE EXTINTOR DE 25 LBS POLVO QUIMICO	11	L 350.00	L 3,850.00
5	RECARGA DE EXTINTOR DE 15 LBS POLVO QUIMICO	4	L 2,200.00	L 8,800.00
	ADQUISICION DE EXTINTORES			L -
6	EXTINTOR DE 5 LBS CO2 FIRECONTROL	1	L 3,300.00	L 3,300.00
7	EXTINTOR DE 2.5 AGUA PRESION FIRECONTROL	1	L 3,100.00	L 3,100.00
	SUBTOTAL			L 20,880.00
	IMPUESTO 15%			L 3,132.00
	TOTAL			L 24,012.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

OBSERVACION: PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA.

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: LIC. 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			



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



FireControl



Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio
 Tegucigalpa: Altos de Toncontin, Villas Teli, Casa No. 3, tte. a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: (504) 2234-0820
 San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 Calle, N.E., Bo. Barandillas, No.1, Tels.: (504) 2550-6845, 2550-5903, 2550-5345, Fax: (504) 2550-9619
 La Ceiba: Bajos Hotel Cibales, prolongación Ave. San Isidro, Tels.: (504) 2443-6550, 2443-6551
 Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, fte. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: (504) 2773-3090
 e-mail: administracion@tecnofuegohn.com

RTN: 05019003083874

CAI: 6877FE-AC4569-B44993-10C31A-936703-74

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 002-002-01-00013501 hasta 002-002-01-00018500

Fecha límite de emisión: 19/05/2024

FACTURA NO.

002-002-01-00014446

FECHA

24/07/2023

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
 Direccion Cliente: FRENTE A CUARTA ENTRADA DE LA COL. KENNEDY,
 TEGUCIGALPA
 Sucursal:

RTN Cliente: 08019995296673
 Terminos de ventas: Pago inmediato

OC No.: 065

Vendedor: OF Orden Trab. 153670

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
*RECARGA DE EXTINTORES					
5.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO	250.0000	0.00	L 187.50	L 1.250.000
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 15 LBS POLVO QUIMICO	280.0000	0.00	L 42.00	L 280.000
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO	300.0000	0.00	L 45.00	L 300.000
11.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 25 LBS POLVO QUIMICO	350.0000	0.00	L 577.50	L 3.850.000
4.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 150 LBS POLVO QUIMICO	2.200.0000	0.00	L 1.320.00	L 8.800.000
*ADQUISICION DE EXTINTORES					
1.000	EXTINTOR 5 LBS CO2 FIRECONTROL	3.300.0000	0.00	L 495.00	L 3.300.000
1.000	EXTINTOR DE 2.5 AGUA PRESION FIRECONTROL	3.100.0000	0.00	L 465.00	L 3.100.000



Valor en letras: VEINTICUATRO MIL DOCE LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

Desc. y Reb. Otorgadas: L 0.00
 Importe Exonerado: L 0.00
 Importe Exento: L 0.00
 Importe gravado 15%: L 20,880.00
 Importe gravado 18%: L 0.00
 Sub-Total: L 20,880.00
 ISV 15%: L 3,132.00
 ISV 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 24,012.00

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad



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

San Pedro Sula: Tels.: 2550-5903, 2550-6845 • La Ceiba: Tel.: 2443-6551

Tegucigalpa: Tels.: 2234-0820, 2234-9975 • Siguatepeque: Tel.: 2773-3090

R.T.N. 05019003083874

Por Lps. 24,012.00

Recibimos de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: veinti cuatro mil con doce Exactos

Por: Pago factura # 14446

San Pedro Sula, 27 de Julio del 2023

RECIBO No. **41600**



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 **18/07/2023**

ORDEN DE COMPRA No. **075**

PROVEEDOR

COMERCIAL ARCE/ Delma Isolina Arse Zuniga
CONTACTO Henry Noe Galo
TELEFONO 9601-9667/ 2257-0349
DNI 0603198201586

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-093

FECHA DE ELABORACION

18-jul-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	QUINTO DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRANSITO PROTECTO	2	L 4,450.00	L 8,900.00

SUB TOTAL L 8,900.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 8,900.00

15% ISV L 1,335.00

TOTAL L 10,235.00

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			



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° : 00534

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

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-0000**1402**

L. **10,235.00**

La cantidad de : **DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

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

TEGUCIGALPA M.D.C. JUEVES 17 DE AGOSTO DEL 2023

CHEQUE#:

BANCO:

TRANSFERENCIA



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 20/07/2023

ORDEN DE COMPRA No. 079

PROVEEDOR

PRODUCTOS VARIOS CENTRO AMERICANOS S. DE R.L. DE C.V. (PROVAC)
RTN 05019009206853
CONTACTO SERGIO DAVID LOPEZ
TELEFONO 9982-6209
CORREO ventasprovac@grupoprovac.com

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2023-080	20-jul-23	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BANDA DE TRANSPORTE PVC NEGRA E=1/4 DE LARGO 260 PIES X 24" ANCHO ROLLO ABIERTO	2	L 99,840.00	L 199,680.00
2	GRAPA RS125SJ24/600NC INOXIDABLE JUEGOS (2 LLINEAS DE 24") MARCA FLEXCO	2	L 2,215.00	L 4,430.00
SUBTOTAL				L 204,110.00
EXENTO				L -
GRABADO				L 204,110.00
IMPUESTO 15%				L 30,616.50
TOTAL				L 234,726.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

**1 BANDA SE DEBERA ENTREGAR EN PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA 1 EN PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA.

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINOSA

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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

Productos Varios Centroamericanos S. de R.L de C.V

Bo. Guamilito, 6ta ave. entre 5 y 6 calle.
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A
PBX 50425570347

E-MAIL: ventasprovac@grupoprovac.com
R.T.N. : 05019009206853
TELEFONO : 25570347

PÁGINA	FECHA
1 de 1	21/07/2023

Facturado a:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
R.T.N. : 08019995296673
SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTREDA COL. KENNEDY, TEGUCIGALPA,

TELEFONO :

Entregar En:

Direccion principal DIRECCIÓN: 1 BANDA EN IHMA SPS / 1
BANDA IHMA TEGUCIGALPA, CORTES, SAN PEDRO SULA,
CORTES

AGENTE :	FORMA DE PAGO :	VENCE EL :
2	CONTADO	21/07/2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P/U	SUBTOTAL	DESC	TOTAL
PBTR099	BANDA DE TRANSPORTE PVC NEGRA E=1/4 DE LARGO 260 PIES X 24" ANCHOROLLO ABIERTO	2.00	99,840.00	199,680.00	0.00	199,680.00
PFLX04	GRAPA RS125SJ24/600NC INOXIDABLE 54555 JUEGOS (2 LINEAS DE 24") MARCA FLEXCO	2.00	2,215.00	4,430.00	0.00	4,430.00

--PARA CUBRIR ANCHOS DE AMBAS BANDAS--

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA (100% DESPUES DE
ENTREGA Y ACEPTACION DEL BIEN)
PO#079



SON :
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS
LEMPIRAS 50/100 M.N.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO :

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia Registro Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____
No. Carnet diplomatico: _____

CAI: 513FA8-310365-A9428C-F90281-E57870-19
Rango Autorizado: 000-001-01-00006451 al 000-001-01-00009450

SUBTOTAL L.	204,110.00
DESC Y REB. L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	204,110.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V 15% L.	30,616.50
I.S.V 18% L.	0.00

Total L. 234,726.50

Fecha de Emision: 07/07/2023

Fecha limite de emision: 07/07/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

¡UNIDOS DE LA MANO CON HONDURAS!

Productos Varios Centroamericanos S. de R.L. de C.V.

Bo. Guamilito, 6ta Ave. entre 5 y 6 calle.

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

PBX: 5042557-0347

E-mail: ventasprovac@grupoprovac.com

R.T.N.: 05019009206853

Teléfono: 25570347

COMPROBANTE DE ENTREGA

N° 0000002530

SOLICITUD	PAGINA	FECHA
079	1 de 1	21/07/2023

Presentada a:

221 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
 R.T.N.: 08019995296673
 Direccion principal DIRECCIÓN: 1 BANDA EN IHMA SPS / 1 BANDA IHMA
 TEGUCIGALPA, CORTES, SAN PEDRO SULA, CORTES
 Teléfono:

Entregar En:

Direccion principal DIRECCIÓN: 1 BANDA EN IHMA SPS / 1
 BANDA IHMA TEGUCIGALPA, CORTES, SAN PEDRO SULA,

AGENTE

FORMA DE PAGO

VALIDA HASTA:

2

Crédito 0 días

Clave	Descripción	Cantidad
PBTR099	BANDA DE TRANSPORTE PVC NEGRA E=1/4 DE LARGO 260 PIES X 24" ANCHOROLLO ABIERTO	2.00
PFLX04	GRAPA RS125SJ24/600NC INOXIDABLE 54555 JUEGOS (2 LINEAS DE 24") MARCA FLEXCO --PARA CUBRIR ANCHOS DE AMBAS BANDAS-- FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA (100% DESPUES DE ENTREGA Y ACEPTACION DEL BIEN) PO#079	2.00



Elaborado por :

DANAYSA PALACIOS

Solicitado por :

Observaciones : Zeus: Cotización COM007806

¡UNIDOS DE LA MANO CON HONDURAS!

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 25/07/2023

ORDEN DE COMPRA No. 081

PROVEEDOR

COMERCIAL ARCE/ Delma Isolina Arse Zuniga
CONTACTO Henry Noe Galo
TELEFONO 9601-9667/ 2257-0349
DNI 0603198201586

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-097

FECHA DE ELABORACION

25-jul-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOLSA CON CEMENTO GRIS HONDURAS	60	L 192.00	L 11,520.00
2	BOLSA CON SEPARADOR DE CERAMICA DE 3MM	3	L 24.00	L 72.00
3	PLEGO DE LIJA PARA METAL #100	30	L 10.00	L 300.00
4	ESPONJA PARA PULIR AMARILLA	2	L 101.00	L 202.00
5	MANERAL PARA PINTAR	2	L 124.00	L 248.00
6	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 3/4, CH-16	5	L 190.00	L 950.00
7	JUEGO DE BISAGRA DE 3X3 DE HIERRO	6	L 50.00	L 300.00
8	ANGULO DE HIERRO DE 1X1X1/8	1	L 184.00	L 184.00
9	PLATINA DE HIERRO DE 1/2X1/8	4	L 88.00	L 352.00
10	YARDA DE MALLA TIPO GALLINERO DE 1/4X4FT	6	L 96.00	L 576.00
11	YARDA DE TELA METALICA FINA DE 4FT	6	L 116.00	L 696.00
12	PASADOR METALICO DE 50MM PARA PUERTA	2	L 40.00	L 80.00
13	TUBO DE ABASTO PARA LAVATRASTO	2	L 96.00	L 192.00
14	BOLSA CON MASILLA PORCELANA PARA LAVAMANOS (BOLSA DE 5 LIBRAS)	8	L 150.00	L 1,200.00
15	BOLSA CON FRAGUADOR PARA CERAMICA BLANCO	2	L 188.00	L 376.00
16	GRIFO PARA LAVAMANOS SENCILLO	3	L 100.00	L 300.00
17	PEDESTAL SENCILLO PARA LAVAMANOS	3	L 436.00	L 1,308.00
18	TACO FISHER S-8	50	L 1.00	L 50.00
19	TUBO DE ABASTO PARA INODORO	8	L 95.00	L 760.00
20	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS	8	L 95.00	L 760.00
21	VALVULA DE CONTROL	6	L 150.00	L 900.00
22	CUARTO DE RESISTOL AMARILLO	2	L 200.00	L 400.00
23	BOTE DE PINTURA EN SPRAY PLATEADO	2	L 106.00	L 212.00
24	LAMINA DE DUROCK FIBRACEMIENTO	3	L 1,010.00	L 3,030.00
25	DINGLAS DE 4X8X1/2 RH VERDE	5	L 390.00	L 1,950.00
26	BOLSA CON JAMO PARA DUROCK	3	L 250.00	L 750.00
27	LIBRA DE CLAVO CON CABEZA DE 1 PULG	1	L 45.00	L 45.00
28	POSTE METALICO PARA TABLA YESO DE 2-1/2X3 MTS	20	L 52.00	L 1,040.00
29	LAMINA DE TABLA YESO DE 4X8X1/2	15	L 290.00	L 4,350.00
30	QUINTO DE MASILLA PARA TABLA YESO	2	L 670.00	L 1,340.00
31	TORNILLO P/B DE 1 PARA TABLA YESO	500	L 0.50	L 250.00
32	TORNILLO P/B DE 7/16 PARA TABLA YESO	200	L 0.50	L 100.00
33	TORNILLO P/F DE 7/16 PARA TABLA YESO	200	L 0.45	L 90.00
34	CAJA DE AZULEJO COLOR BEIGE PARA PARED	16	L 450.00	L 7,200.00

SUB TOTAL L 42,083.00
EXENTO L -
TOTAL GRAVADO L 42,083.00
15% ISV L 6,312.45
TOTAL L 48,395.45

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

[Firma]
ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

[Firma]
AUTORIZADO POR: MAURO JOSÉ GIRON MARTINEZ
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN GENERAL
T.E.S. H.D.C. HONDURAS C.A.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en el momento de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento ED1 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			



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

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

R.T.N. : 0603 1982 015863

FACTURA

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

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REGISTRO S.A.G.	N° : 000-001-01- 0000 1397
		FECHA: Miercoles 26 de Julio del 2023

SEÑORES : INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
DIRECCIÓN: Tegucigalpa
ORDEN DE COMPRA N°:
CAI: 4799B4-8A24F5-824596-76C84A-133BF8-C3

R.T.N. CLIENTE: 08019995296673

N°	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	60	BOLSA CON CEMENTO GRIS HONDURAS	L 192.00	L 11,520.00
2	3	BOLSA CON SEPARADOR DE CERAMICA DE 3MM	L 24.00	L 72.00
3	30	PLEGO DE LIJA PARA METAL #100	L 10.00	L 300.00
4	2	ESPONJA PARA PULIR AMARILLA	L 101.00	L 202.00
5	2	MANERAL PARA PINTAR	L 124.00	L 248.00
6	5	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 3/4, CH-16	L 190.00	L 950.00
7	6	JUEGO DE BISAGRA DE 3X3 DE HIERRO	L 50.00	L 300.00
8	1	ANGULO DE HIERRO DE 1X1X1/8	L 184.00	L 184.00
9	4	PLATINA DE HIERRO DE 1/2X1/8	L 88.00	L 352.00
10	6	YARDA DE MALLA TIPO GALLINERO DE 1/4X4FT	L 96.00	L 576.00
11	6	YARDA DE TELA METALICA FINA DE 4FT	L 116.00	L 696.00
12	2	PASADOR METALICO DE 50 MM PARA PUERTA	L 40.00	L 80.00
13	2	TUBO DE ABASTO PARA LAVASTRATO	L 96.00	L 192.00
14	8	BOLSA CON MASILLA PORCELANA PARA LAVAMANOS (BOLSA DE 5 LIBRAS)	L 150.00	L 1,200.00
15	2	BOLSA CON FRAGUADOR PARA CERAMICA BLANCO	L 188.00	L 376.00
16	3	GRIFO PARA LAVAMANOS SENCILLO	L 100.00	L 300.00
17	3	PEDESTAL SENCILLO PARA LAVAMANOS	L 436.00	L 1,308.00
18	50	TACO FISHER S-8	L 1.00	L 50.00
19	8	TUBO DE ABASTO PARA INODORO	L 95.00	L 760.00
20	8	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS	L 95.00	L 760.00
21	6	VALVULA DE CONTROL	L 200.00	L 400.00
22	2	CUARTO DE RESISTOL AMARILLO	L 106.00	L 212.00
23	2	BOTE DE PINTURA EN SPRAY PLATEADO	L 1,010.00	L 3,030.00
24	3	LAMINA DE DUROCK FIBRACEMTO	L 390.00	L 1,950.00
25	5	DINGLAS DE 4X8X1/2 RH VERDE	L 250.00	L 750.00
26	3	BOLSA CON JAMO PARA DUROCK	L 45.00	L 45.00
27	1	LIBRA DE CLAVO CON CABEZA DE 1 PULG	L 52.00	L 1,040.00
28	20	POSTE METALICO PARA TABLA YESO DE 2-1/2X3 MTS	L 290.00	L 4,350.00
29	15	LAMINA DE TABLA YESO DE 4X8X1/2	L 670.00	L 1,340.00
30	2	QUINTO DE MASILLA PARA TABLA YESO	L 0.50	L 250.00
31	500	TORNILLO P/B DE 1 PARA TABLA YESO	L 0.50	L 100.00
32	200	TORNILLO P/B DE 7/16 PARA TABLA YESO	L 0.45	L 90.00
33	200	TORNILLO P/F DE 7/16 PARA TABLA YESO	L 450.00	L 7,200.00
34	16	CAJA DE AZULEJO COLOR BEIGE PARA PARED		

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



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE.

venta Exenta		
Descuento		
venta Gravado 18%	L	42,083.00
venta gravada 15%	L	6,312.45
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
TOTAL	L	48,395.45

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

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

Fecha limite de emision: 31 de Julio del 2023



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

Aldea Suyapa Col. Altos de las Lomas
500 mts atrás de Prados Universitarios
TEGUCIGALPA M.D.C HONDURASCA

Tel: 2257-0349/ 9601-9667

E-mail: comercialarcezuniga@gmail.com

R.T.N. : 0603 1982 015863

RECIBO N°

N° : 00526

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

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-0000**1397**

L. **48,395.45**

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

Orden de compra #:

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

TEGUCIGALPA M.D.C. MIERCOLES 26 DE JULIO DEL 2023

CHEQUE#:

BANCO:

EFFECTIVO



FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

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

FECHA 25/07/2023

ORDEN DE COMPRA No. 082

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 CM-GC-IHMA-2023-087	FECHA DE ELABORACION 25-jul-23	FECHA DE ENTREGA INMEDIATA
--	--	--------------------------------------

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	TUBO LED 232085916 TB 16W 100-277V 6500K BLCO LEDVANCE	60	L 64.35	L 3,861.00
2	UNIDAD	PORTALAMPARA P/1A (21MV) MARFIL 100W	5	L 39.57	L 197.85
3	UNIDAD	CONTACTO 32B USA 50A 125/250V 3P3W P/ESTLFA	3	L 121.74	L 365.22
4	UNIDAD	CONTACTO 112BK (WD112) 50A 125/250V 3P3W SUPERF	2	L 160.87	L 321.74
5	UNIDAD	PLACA MET.39CM CROM.2X4-PLG. P/ESTUFA ELECTRIC. EAGLE	4	L 21.74	L 86.96
6	UNIDAD	CONTACTO 77-W DOBLE BLANCO SUPERFICIAL	5	L 34.78	L 173.90
7	UNIDAD	CONTACTO 877V C.R. MARFIL DOBLE 20A 125V	15	L 40.00	L 600.00
8	UNIDAD	PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO	15	L 6.09	L 91.35
9	UNIDAD	CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO 19MMX18.3MT2015MM PVC TEMFLEX	5	L 36.52	L 182.60
10	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4X66" VINYL	3	L 143.48	L 430.44
11	UNIDAD	INTERRUPTOR FSG2120-BF 20-40 (612-8763) P/BOMBA AGUA	1	L 669.57	L 669.57
12	UNIDAD	BOMBILLO LED TP-A60MK 12W 6500K 12V	40	L 66.96	L 2,678.40
13	UNIDAD	ENCHUFE 1709 USA 15A 125V HULE NEGRO 2P3W	5	L 69.57	L 347.85
14	UNIDAD	INTERUPTOR AF2100EB SENCILLO 15A BLANCO	10	L 73.91	L 739.10
15	UNIDAD	INTERUPTOR AF2200EB DOBLE 15A BLANCO	5	L 113.04	L 565.20
16	UNIDAD	CAJA-RECTANG. MII-02-75 (3/4) 2X4X1-7/8 MET PESADA	10	L 22.61	L 226.10
17	UNIDAD	CAJA-OCTAG. 4 1/2X3/4 54151 MET. PESADA	10	L 29.57	L 295.70
18	UNIDAD	TAPA 8753 (615-1385) MET. CUAD. LISA 4PLG. P/CAJA ELECTR.	6	L 36.09	L 216.54
19	MTS	CABLE ELECT. THHN 12 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	100	L 11.30	L 1,130.00
20	MTS	CABLE ELECT. THHN 12 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	100	L 11.30	L 1,130.00
21	MTS	CABLE ELECT. THHN 14 AZUL (100MTS C/ROLLO)	100	L 8.00	L 800.00
22	UNIDAD	GRAPA EMT SENCILLA 1/2 PLG. 1-H RIG. EMT-050UL	25	L 2.91	L 72.75
23	UNIDAD	GRAPA EMT SENCILLA 3/4 PLG. 1-H RIG. EMT-0750UL	25	L 3.17	L 79.25
24	UNIDAD	TUBO PVC CONDUIT SCH20 1/2-PLG 3MTS	20	L 28.26	L 565.20
25	UNIDAD	TUBO PVC CONDUIT SCH20 3/4-PLG 3MTS	20	L 38.26	L 765.20
26	UNIDAD	ACC PVC CURVA CONDUIT 1/2-PLG	15	L 4.61	L 69.15
27	UNIDAD	ACC PVC CURVA CONDUIT 3/4-PLG	15	L 6.96	L 104.40
28	UNIDAD	ACC PVC UNION CONDUIT 1/2-PLG	10	L 2.78	L 27.80
29	UNIDAD	ACC PVC UNION CONDUIT 3/4-PLG	10	L 3.57	L 35.70
30	UNIDAD	ACC PVC CONECTOR CONDUIT 1/2	25	L 3.30	L 82.50
31	UNIDAD	ACC PVC CONECTOR CONDUIT 3/4	20	L 4.48	L 89.60
32	UNIDAD	POTALAMPARA BLCO DOBLE P/INTEMP	1	L 386.96	L 386.96

SUB TOTAL L 17,388.03
EXENTO L -
TOTAL GRAVADO L 17,388.03
15% ISV L 2,608.20
TOTAL L 19,996.23

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 DNCAE 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: CAURO JOSUE GILSON MARTINEZ
HONDURAS
ADMINISTRACION GENERAL
M.D.C., HONDURAS, C.A.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento 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
 DAT: 902014-667200-F94309-20E291-523839-06
 Rango: 000-002-01-00224001 - 000-002-01-00244000

Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC
 Col. Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan
 R.T.N. 08019000235234

FACTURA: 000-002-01-00232000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C402008 RTN: 00019995296673 SAP#: 0000236093
 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA CONDICION - 1 Mes
 Blvd. Centroamerica, frente a 4ta entrada a Col. Kennedy contiguo a Inst. Bla Fecha de Emisión: 26/07/2023 04:15PM
 a Adriana Ponce Sil Vencimiento: 25/08/2023
 Cajero(a): DELMY RIOS lcruz@larachycia.com No. Diplomático: Orden compra: O/C 002
 No. Correlativo O/C Exenta: No. Corr. Const. Reg. Exonerad: No. Ident. Reg. CAS:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
05050095 (S2TGU)	60.00	UNID	TUBO LED 232005916 18 16W 100-277V 6500K BLD. LEDVANCE	6	64.35	0.00 3,861.00
GALINDO/RIGOBERTO						
04060001 (S2TGU)	5.00	UNID	PORTALAMPARA P21A (21W) MARFIL 100W	6	39.57	0.00 197.85
05020052 (S2TGU)	3.00	UNID	CONTACTO 32B USA 50A 125/250V 3P3W P/ESTUFA	6	121.74	0.00 365.22
05020006 (S2TGU)	2.00	UNID	CONTACTO 112BK (WD112) 50A 125/250V 3P3W SUPERF.	6	160.87	0.00 321.74
05020064 (S2TGU)	4.00	UNID	PLACA MET. 39CH CROM. 2X4-PLG. P/ESTUFA ELECT. EAGLE	6	21.74	0.00 86.96
05020056 (S2TGU)	5.00	UNID	CONTACTO 77-W DOBLE BLANCO SUPERFICIAL	6	34.78	0.00 173.90
05020084 (S2TGU)	15.00	UNID	CONTACTO 077V C.R. MARFIL DOBLE 20A 125V.	6	40.00	0.00 600.00
05020210 (S2TGU)	15.00	UNID	PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO	6	6.09	0.00 91.35
05070040 (S2TGU)	5.00	UNID	CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO 19MMX18.3MTX015MM PVC TEMFLEX	6	36.52	0.00 182.60
04070049 (S2TGU)	3.00	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	6	143.48	0.00 430.44
04290034 (S2TGU)	1.00	UNID	INTERRUPTOR F502J20-BP 20-40 (612-0763) P/BOMBA AGUA	6	669.57	0.00 669.57
05040600 (S2TGU)	40.00	UNID	BOMBILLO LED TP-A60MK 12W 6500K 12V	6	66.96	0.00 2,678.40
05190026 (S2TGU)	5.00	UNID	ENCHUFE 1709 USA 15A 125V HULE NEGRO 2P3W	6	69.57	0.00 347.85
05011361 (S2TGU)	10.00	UNID	INTERRUPTOR AF2100EB SENCILLO 15A BLANCO	6	73.91	0.00 739.10
05011363 (S2TGU)	5.00	UNID	INTERRUPTOR AF2200EB DOBLE 15A BLANCO	6	113.04	0.00 565.20
05180095 (S2TGU)	10.00	UNID	CAJA-RECTANG. MB-02-75 (3/4) 2x4x1-7/8 MET PESADA	6	22.61	0.00 226.10
04070052 (S2TGU)	10.00	UNID	CAJA-OCTAG. 4 1/2x3/4 54151 MET. PESADA	6	29.57	0.00 295.70
05100264 (S2TGU)	6.00	UNID	TAPA 0753 (615-1305) MET. CUAD. LISA 4PLG. P/CAJA ELECTR.	6	36.09	0.00 216.54
04110035 (S2TGU)	100.00	MTS	CABLE ELECT. THWN-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	6	11.30	0.00 1,130.00
05110025 (S2TGU)	100.00	MTS	CABLE ELECT. THWN-12 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	6	11.30	0.00 1,130.00
05110023 (S2TGU)	100.00	MTS	CABLE ELECT. THWN-14 AZUL (100MTS C/ROLLO)	6	8.00	0.00 800.00
05170079 (S2TGU)	25.00	UNID	GRAPA ENT SENCILLA 1/2 PLG. 1-H RIG. ENT-050UL	6	2.91	0.00 72.75
05170000 (S2TGU)	25.00	UNID	GRAPA ENT SENCILLA 3/4 PLG. 1-H RIG. ENT-0750UL	6	3.17	0.00 79.25
10060060 (S2TGU)	20.00	UNID	TUBO PVC CONDUIT SCH20 1/2-PLG 3MTS	6	28.26	0.00 565.20

GALINDO/AYALA LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.

Delmy Rios
 Firma del cliente
 SALA #1 EL CENTRO MIRAMONTES 2237-8172
 SALA #2 2290-1100
 SALA #3 SANTA FE 2223-5330
 SALA #4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600
 SALA #5 SAN PEDRO SULA 2558-2500
 MAYOREO PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184

Alcira Sanchez
 LARACH & CIA S. de R.L.
 BODEGA TIENDA SALA #
ENTREGADO
 LEONIDAS VARGAS
 FECHA: 27-07-23

Larach & Cia.

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

Fecha limit. revision: 04/12/2023

CAT: 902214-657200-F94309-20E001-523039-06

Rangos: 000-002-01-00224001 - 000-002-01-00240000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

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: 000-002-01-00234373

CLIENTE: 0402006 RTH: 00019995296673
 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
 Blvd. Centroamerica, frente a 4ta entrada a Col. Kennedy contiguo a Inst. Elia
 y Adriana Ponce S/D
 Contacto: DORA CASTRO WASHUEZ
 Email: lcruz@larachyria.com No. Diplomaticos:
 No. Gov. Com. Reg. Exonerad:
 No. Ident. Reg. CAC:

SAPH: 0000237586

CONDICION - 1 Mes

Fecha de Emisión: 04/09/2023 02:32PM

Vencimiento: 04/10/2023

Orden compra:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL	
05840610 (52160)	✓ 39.00 UNID	BOMBILLO LED 12V-400W (4000CF) 12V 6500K LUZ BLCA. 100-240V	0	37.50	9.00	2,212.59



SEHA PAGADA CON NOTA DE CREDITO, AUT. EDUARDO CABALLERO. Basado en venta de Retail One 302T28CR237586
 095 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 48/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRABADO (15%)	2,212.59	ISV 15%	331.89
TOTAL GRABADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
Original: Cliente	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
Copia: Obligado Tributario Emisor	TOTAL L.		2,544.48

Liliana Romera

Firma del cliente

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Page: 1/1

Larach & Cia

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

Fecha límite emisión: 29/12/2023
 CAI: 902014-0672DB-F94389-20E2A1-523839-06
 Rango: 000-002-01-00224001 - 000-002-01-00244000

LO MEJOR EN FERRERÍA

Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC
 Col. Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan
 R.T.N. 08019000235234

FACTURA: 000-002-01-00232000

Después de 30 días cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C402000 RTN: 00019995296673
 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
 , Blvd. Centroamerica, frente a 4ta entrada a Col. Kennedy contiguo a Inst. Bla
 a Adriana Ponce Sil
 Cajero(a): DELMY RIOS lcruz@larachycia.com No. Diplomático:
 No. Correlativo D/E Exentas: No. Corr. Const. Reg. Exonerada: No. Ident. Reg. CAD:

SAP#: 0000236093

CONDICION - 1 Mes

Fecha de Emisión: 26/07/2023 04:15PM

Vencimiento: 25/08/2023

Orden compra: 0/C 002

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
1006005 (S2TGU)	20.00	UNID	TUBE PVC CONDUIT SCR20 3/4-PLG. JMS	38.26	0.00	765.20
1007006 (S2TGU)	15.00	UNID	ACC. PVC CURVA CONDUIT 1/2-PLG.	4.61	0.00	69.15
1007027 (S2TGU)	15.00	UNID	ACC. PVC CURVA CONDUIT 3/4-PLG.	6.96	0.00	104.40
1007020 (S2TGU)	10.00	UNID	ACC. PVC UNION CONDUIT 1/2-PLG.	2.78	0.00	27.80
C/ALFARO // GALINDO // TRANS 8/6 PENDIENTE ENTREGA						
1007007 (S2TGU)	10.00	UNID	ACC. PVC UNION CONDUIT 3/4-PLG.	3.57	0.00	35.70
1007023 (S2TGU)	25.00	UNID	ACC. PVC CONECTOR CONDUIT 1/2	3.30	0.00	82.50
1007071 (S2TGU)	20.00	UNID	ACC. PVC CONECTOR CONDUIT 3/4	4.48	0.00	89.60
0506003 (S2TGU)	1.00	UNID	PORTALAMPARA 5625-6 (189-6585) BLCO. DOBLE P/INTEMP.	386.96	0.00	386.96

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



D/C 002 AUT KAREN ATENDIO GALINDO TODO POR CAMION Pasado en venta de Retail One 502T26CR236093
 DIECINUE MIL NUEVE CIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/23/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	17,388.03	ISV 15%	2,608.20
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
Original: Cliente	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
Copia: Obligado Tributario Emisor	TOTAL L.		19,996.23

[Handwritten Signature]

Página 2/2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

SALA #1	SALA #2	SALA #3	SALA #4	SALA #5	MAYOREO / PROYECTOS
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	
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
larachco@larachydia.com / cotizaciones4@larachydia.com / www.larachcia.com
Tel. 2290-7600

Por Lps. 19,996.23

Recibimos de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: diecinueve mil nueve cientos noventa y seis lempiras con 23/100

Por: compra de materiales de ferretería

Materiales suministrados a: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Según Orden de Compra No. 082

Según Factura # 000-002-01-00232880

Folio # S02T26CR236093

Tegucigalpa M.D.C 26 de julio 2023

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

Larach & Cia
KAREN AYALA
Asist. Mto de Tienda
V.B. 

R.T.N.

SALA DE VENTAS No.1
TEL.:(504) 2237-8171
FAX:(504) 2222-7084

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

SALA DE VENTAS No.3
TEL.:(504) 2223-5330
FAX:(504) 2223-7600

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

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
TEL.:(504) 2551-8876
FAXⓂ(504) 2551-8875

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. **083**

PROVEEDOR
 CONSTRUCTORA SOLORZANO Y ASOCIADOS, S. DE R.L.
 CONTACTO GABRIELA SAUCEDA
 TELEFONO 9533-2747
 RTN 08019019162775

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-2023-088	18-jul-23	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	DIAS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONCRETADORA DE 1 BOLSA	1	1	L 1,200.00	L 1,200.00
2	COMPRESOR DE AIRE (MULETA) PARA DEMOLER CONCRETO EXISTENTE	2	1	L 8,000.00	L 16,000.00
3	CORTADORA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO	2	1	L 3,800.00	L 7,600.00
4	COMPACTADOR DE TAMBOR (TORITO)	1	1	L 4,300.00	L 4,300.00

SUB TOTAL L 29,100.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 29,100.00

15% ISV L 4,365.00

TOTAL L 33,465.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

OBSERVACION: FLETE CORRE POR PARTE DE LA INSTITUCION.

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			

CONSTRUCTORA SOLORIZANO & ASOCIADOS



Barrio Guanacaste, Ave Gutemberg,, Casa. 1771
Correo constructorasolorzano7@gmail.com
R.T.N. 08019019162775
Tel.2201-0073
Tegucigalpa M.D.C

Factura N: 000-001-01-00000008

Fecha. 21 Aug 2023

Cliente:

IHMA
R.T.N. 08019995296673

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de Compra Exenta
No. Correlativo de Constancia de registro Exonerado
No. Identificatio del Registro de la SAG.

Cant.	Descripcion	P/U	Desc/Reba	Total
1.00	DIA ALQUILER CONCRETADORA DE 1 BOLSA	1,200.00		1,200.00
2.00	DIAS ALQUILER COMPRESOR DE AIRE(MULETA) PARA DEMOLER CONCRETO EXISTENTE	8,000.00		16,000.00
2.00	DIAS ALQUILER CORADORA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO	3,800.00		7,600.00
1.00	DIA ALQUILER DE COMPACTADOR DE TAMBOR (TORITO)	4,300.00		4,300.00

Valor en Letras. TREINTA TRES MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

CONDICIONES GENERALES. Cta# Ahorro Ficensa -41000060703

Firma Cliente

CAI. 99FB46-133933-AD49BC-1D7249-23E70E-D7

Fecha Limite de Emision. 09/02/2024

Rango Autorizado. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Original/Cliente Copia /Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos - EXIJALA-

Importe Exonerado

Importe Exento

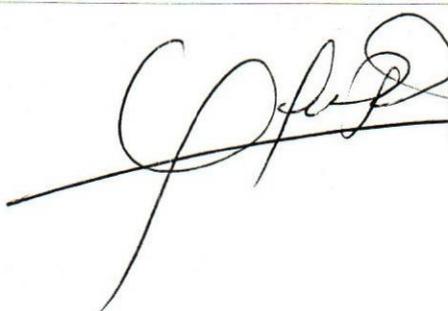
Importe Gravado 15 % 29,100.00

Importe Gravado 18 %

ISV 15 % 4,365.00

ISV 18 %

Total a Pagar L 33,465.00






R.T.N. 08019019162775

RECIBO N°057

Por L. 29,100.00

Recibimos de Tesorería General de la Republica el equivalente a la cantidad de Veinte y nueve mil cien lempiras con 00/100 (L.29, 100.00) Valor corresponde por concepto de pago del 100% del pago total, quedando cancelado en su totalidad, por alquiler de maquinaria según orden de compra #083

Tegucigalpa M.D.C.

21 agosto del 2023




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. 085

PROVEEDOR

SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.

RTN 08019002264922

CONTACTO DANIEL FUENTES

TELEFONO 3154-4680

CORREO d.fuentes@solintsahn.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-2023-098

FECHA DE ELABORACION

27-jul-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DELTROID	10 L	950.00	L 9,500.00
2	VALENDO	15 L	1,450.00	L 21,750.00

SUBTOTAL L 31,250.00

EXENTO L 31,250.00

GRABADO L -

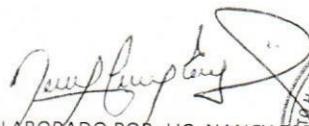
IMPUESTO 15% L -

TOTAL L 31,250.00

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			



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

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

FACTURA
 000-001-01- 00012290

FECHA:
 31/07/2023

R.T.N. 08019002264922

CODIGO: C1454	CONDICIONES: Factura Crédito TGA
R.T.N.: 08019995296673	VENDEDOR: Daniel Fuentes
EMPRESA: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	FECHA DE VENCIMIENTO: 15/08/2023
DIRECCION: Silos IHMA frente a cuarta entrada Co. Kennedy 0	PEDIDO: O/C#085
TELEFONO: 2230-4189	TRANSPORTE: CON DANIEL F
CONTACTO:	

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	DESCUENTO	ISV	TOTAL
100146	10	Deithroid 2.5 EC Litro	950.00	0.00	0.00	9,500.00
100456	15	VALENDO 621 ML	1,450.00	0.00	0.00	21,750.00

[Handwritten Signature]
ENTREGADO

Observaciones:

CAI: 25FCFE-825CBE-9646B2-E0AD7F-D15D58-46
 FECHA LIMITE DE EMISION: 05/06/2024
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00012001 AL 000-001-01-00013000
 No. Correlativo Orden de Compra Exonerada:
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
 No. Identificativo del Registro de la SAG:
 Son: treinta y un mil doscientos cincuenta Lempiras 00/100

Desc. y Reb. Otorgadas:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	31,250.00
Importe Gravado 15%:	L	0.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Sub-Total:	L	31,250.00
TOTAL A PAGAR	L	31,250.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

[Handwritten Signature]
 ELABORADO POR:

PAGARE
 "SIN PROTESTO"

RECIBIDO CLIENTE

Por este pagare al dia: 31/Jul/2023 Me obliga a pagar
 a la orden de: SOLINTSA La cantidad de: 31,250.00
 treinta y un mil doscientos cincuenta Lempiras 00/100

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS POR FAVOR "EXIJALA"

-ORIGINAL-

RECIBO POR LPS. 31,250.00

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE **LPS. 31,250.00 (TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)** POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSECTICIDAS CON **ORDEN DE COMPRA No.085** y **FACTURA No.000-001-01-00012290**

TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 de JULIO de 2023



SOLINTSA
Soluciones Integrales S. A.
JUAN MIGUEL FLORES-HALLOS
IDENTIDAD # 0801-1959-02395
R.T.N. SOLINTSA/ 08019002264922

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 02/08/2023

ORDEN DE COMPRA No. 086

PROVEEDOR

VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO/INDUSTRIA LITOGRAFICA ESCOTO

RTN/DNI 0801198519516

CONTACTO VANESSA ESCOTO

TELEFONO 2238-8557

CORREO liliescoto21@gmail.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-2023-103

FECHA DE ELABORACION

02-ago-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALONARIOS DE PERMISO DE SALIDA A UN COLOR EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y UNA COPIA	50 L	40.00	L 2,000.00

SUBTOTAL L 2,000.00

EXENTO L -

GRABADO L 2,000.00

IMPUESTO 15% L 300.00

TOTAL L 2,300.00

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			

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvez, Sendero Pina, Casa No. 2
 Teléfono: 2238-8557, Tegucigalpa, Honduras
 E-mail: escotojh@gmail.com R.T.N. 08011985195161

FACTURA 000-001-01-00002784

CLIENTE: Instituto Hondureño Mercedes Rivera

R.T.N./ID: 0801995296673

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 03 agosto 2023

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CRÉDITO VENCE:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
	50	TALONARIOS "PERMISOS DE SALIDA" EN QUIMICO, CON UNA COPIA.	40.00		2,000.00
TOTAL EN LETRAS:					

Datos Adquiriente Exonerado

Nº Orden Compra Exenta: _____
 Nº Constancia Registro Exonerado: _____
 Nº Identificativo Registro de la SAG: _____

Fecha Limite de Emisión: 16/03/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00002950
 CAI.: 9CFA08-F9C470-5D48AE-2EADD1-89E307-45
 Original/Banco Cliente Copia 1 / Recibo / Colgado Tribunal Emisor Copia 2 / Verde Archivo

TEL.: 2238-8557
 INDUSTRIAS LITOGRAFICA

 Tegucigalpa, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 Firma Autorizada

Sub Total	2,000.00
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	300.00
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	2,300.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO "EXUALAT"

INDUSTRIA LITOGRAFICA

ESCOTO

RECIBO DE PAGO

TEGUCIGALPA, 03 DE AGOSTO DE 2023

RECIBI DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 2,300.00), SEGUN FACTURA No. 2784; POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 50 TALONARIOS DE PERMISOS DE SALIDA EN PAPEL QUIMICO.

TEL: 2238-8557
INDUSTRIAS LITOGRAFICA
ESCOTO
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

ILE

IHMA

INDUSTRIA LITOGRAFICA

ESCOTO

COMPROBANTE DE ENTREGA

TEGUCIGALPA, M.D.C, 03 DE AGOSTO 2023

HACEMOS ENTREGA AL INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA, LO SIGUIENTE:

* 50 TALONARIOS DE PERMISOS DE SALIDAD

TEL.: 2238-8557
INDUSTRIAS LITOGRAFICA
ESCOTO
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

ILE

IHMA

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 03/08/2023

ORDEN DE COMPRA No. 087

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-2023-102

FECHA DE ELABORACION

03-ago-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

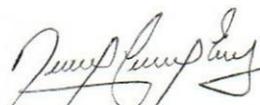
ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PLASTICO PIGMENTADO ANARANJADO	210	L 14.00	L 2,940.00
SUBTOTAL				L 2,940.00
IMPUESTO 15%				L 441.00
TOTAL				L 3,381.00

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. 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: 023B66-44F09F-8741B3-0372B6-8052A8-61

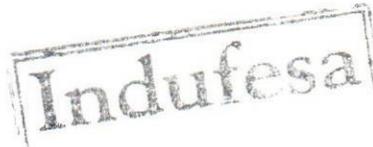
FACTURA: 000-009-01-00032704

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 401892 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Tienda: M095
RTN: 08019995296673 TEL: 22305719	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
Dirección: Planta Silos IHMA Teg. MDC, Col Kennedy, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 7700032704
	Fecha de Emisión: 04.08.2023 08:48:31
	Condiciones: Vencimiento 30 días
	ORDEN DE COMPRA No. 087-2023

Referencia: Pedido: 10590859
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
10031556	PLASTICO PIGMENTADO ANARANJADO	210	YD	14.0000	0.0000	2,940.0000
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	2,940.0000



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

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.	2,940.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	441.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	3,381.00

Firma Recibi Conforme

Son: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS
Fecha límite de emisión: 06.07.2024 Rango Autorizado: 000-009-01-00032301 a la 000-009-01-00037300
ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



RECIBO

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS** la cantidad de **L.3,381.00**

(TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100) en concepto de pago de factura **No.000-009-01-00032704**

Tegucigalpa 04 De Agosto 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

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 08/08/2023

ORDEN DE COMPRA No. 088

PROVEEDOR
FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL
CONTACTO MELVIN SOLORZANO
TELEFONO 2204-0073
RTN 08019009205755

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

PROCESO NUMERO CM-GC-IHMA-2023-100	FECHA DE ELABORACION 08-ago-23	FECHA DE ENTREGA INMEDIATA
--	--	--------------------------------------

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBO PVC P/ DRENAJE DE 4X6	1	L 633.10	L 633.10
2	TUBO PVC POTABLE DE 3/4X6"	3	L 141.70	L 425.10
3	TUBO PVC POTABLE DE 1X6	1	L 184.60	L 184.60
4	TUBO PVC POTABLE 1-1/2X6	1	L 351.00	L 351.00
5	REDUCTOR BUCHING 1 A 3/8 ROSCA	1	L 9.00	L 9.00
6	CAMISA MIXTA ROSCA LISA 1 PLG	1	L 9.00	L 9.00
7	MANOMETRO DE PRESION DE AGUA 3/8 SOPSI	1	L 156.00	L 156.00
8	CAMISA PVC LISA DE 3/4	5	L 15.00	L 75.00
9	CAMISA PVC LISA DE 1 PUL	6	L 25.00	L 150.00
10	CAMISA PVC LISA DE 1-1/2 PLG	6	L 25.00	L 150.00
11	CODO PVC LISO DE DRENAJE 4 PLG 90 GRADOS	2	L 120.90	L 241.80
12	CODO PVC LISO POTABLE 1/2 PLG 90 GRADOS	9	L 9.00	L 81.00
13	ADAPTADOR MACHO PVC POTABLE DE 1/2 PLG	15	L 9.00	L 135.00
14	TEFLON GRANDE DE 3/4 ANCHO	2	L 19.00	L 38.00
15	PEGAMENTO PVC LIQUIDO TRANSPARENTE 1/4	1	L 466.70	L 466.70
16	CAMISA PVC LISA 1/2 PLG	10	L 9.00	L 90.00
17	VALVULA DE ABASTO P/LAVAMANOS 1/2 A 3/8"	8	L 130.00	L 1,040.00
18	VALVULA CHEQUE 1 PLG	1	L 273.00	L 273.00
19	REDUCTOR PVC DE 1-1/2 A 1	1	L 25.00	L 25.00
20	CAMISA PVC 1-1/2	2	L 25.00	L 50.00
21	FLOTE P/TANQUE D/PLASTICO 3/4	1	L 257.40	L 257.40
22	MANGUERA DE ABASTO P/LAVAMANOS	6	L 120.00	L 720.00
23	MANGUERA DE ABASTO P/ONODORC	6	L 120.00	L 720.00
24	LLAVE P/PILA DE 1/2	2	L 185.00	L 370.00
25	JUEGO DE ACCESORIOS P/INODORO NORMAL	2	L 338.00	L 676.00
26	CAMISA LISA PVC DE 4PLG	1	L 127.40	L 127.40
27	DESAGUE P/CANAL DE ALTO CAUDAL DE 4 PUL. BOQUIL	1	L 279.50	L 279.50
28	SOPORTE DE CANAL ALTO CAUDAL P/CANAL DE 4 PLG.	25	L 35.10	L 877.50

SUBTOTAL L 8,611.10
IMPUESTO 15% L 1,291.67
TOTAL L 9,902.77

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

TA: 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
HONDURAS
COMPRAS

AUTORIZADO POR: MIBRO JOSUE GIRON MARTINEZ
HONDURAS
ADMINISTRACION GENERAL

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			

**AGENCIA
UNIVERSAL
FERRETERIA**

**AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA
TEGUCIGALPA M.D.C**

BO. GUANACASTE, AVE GUTENBERG, FTE. ESCUELA VALLE
Telefono 2204-0073
agenciauniversal@gmail.com
Numero de OC Exenta:
Numero de Constancia de Registro de Exonerados:
Numero de Registro de la SAG:

RTN:08019009205755

Factura

000-002-01-00040192

Fecha	Factura#
15/8/2023 13:25:25	000-002-01-0

CAI:DBD1D8-04C96F-7140A5-720A1B-0478E0-A9

Cliente	RTN	Dirección
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	08019995296673	
Telefono	Fax	Orden de Compra #
		08019995296673
		Termino
		CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2258	TUBO PVC DREN 4" LANCE		L728.07	L728.07
3	1770	TUBO PVC POT 3/4" LANCE		L162.96	L488.88
1	1771	TUBO PVC POT 1" LANCE		L212.29	L212.29
1	1769	TUBO PVC POT 1/2" LANCE		L403.65	L403.65
1	R-R	REUCTOR ROSCA DE 1 A 3/8		L10.35	L10.35
1	1905	ADAP PVC HEM 1" FOSE 45434		L10.35	L10.35
1	M-P	MONOMETRO DE 3/8 50 PSI		L179.40	L179.40
5	1935	CAMISA 3/4" LISA FOSET 45418		L17.25	L86.25
6	1798	CAMISA PVC 1" LISA POT		L28.75	L172.50
6	1799	CAMISA PVC 1.1/2" LISA POT		L28.75	L172.50
2	1801	CODO PVC DREN 4" LIS 90GRAD		L139.04	L278.08
9	1788	CODO LISO PVC 1" POT		L10.35	L93.15
15	1911	ADAP PVC MACH 1/2" FOS 45429		L10.35	L155.25
2	1307	TEFLON 3/4 ABRO 03700		L21.85	L43.70
1	7441018836534	PEGAM PVC 1/4 DUR TRANS		L536.71	L536.71
10	1933	CAMISA PVC 1/2" LISA		L10.35	L103.50
8	VARILLA	VARI. D/ABAS. P/LAVA.TRA. 1/2 A		L149.50	L1,196.00
1	2247	VALVU CHEQUE 1" FOSET 49078		L313.95	L313.95
1	REDUCTOR	REDUCTOR PVC 1-1/2 A 2		L28.75	L28.75
2	1799	CAMISA PVC 1.1/2" LISA POT		L28.75	L57.50
1	2826	FLOTADOR 3/4 NARANJA		L296.01	L296.01
6	6213	MANGUERA ABASTO LAVATRASTOS		L138.00	L828.00
6	3150	TUBO DE ABASTO SANITARIO		L138.00	L828.00
2	032888030039	LLAVE DE CHORRO 1/2 PROLINE		L212.75	L425.50
2	40012	KIT/INODORO/V Y G ECONOMICO		L388.70	L777.40
1	5411	CAMISA PVC 4		L146.51	L146.51
1	5688	BAJANTE CANAL 3 P/P A,AMANCO		L321.42	L321.42
25	3942	SOPORTE P/CANAL ALTO CAUDAL		L40.36	L1,009.10

**AGENCIA
UNIVERSAL
FERRETERIA**
RTN: 08019009205755
Bo. Guancaste, Teg. M.D.C

Continued on next page...

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.

Bo. Guanacaste Callejon Las Vegas, C. #1771, Fte. Escuela Valle

Tel. 2237-0733 / R.T.N. 08019009205755

RECIBO

Nº 000175

Por LPS

9,908.77

Recibí de: Tesoreria General de la Republica

La suma de: Nuevemil novecientos dos con 77/100

Por Concepto de: pago de factura #40192

Valor Total	Lps	9,908	77
Abono	Lps	9,908	77
Saldo Actual	Lps	00	00

15 de

Agosto

AGENCIA UNIVERSAL
 FERRETERIA de 20 años
 RTN: 08019009205755
 Bo. Guanacaste, Teg. M.D.C.

Firma y sello

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 03/08/2023

ORDEN DE COMPRA No. 089

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

CM-GC-IHMA-2023-101

FECHA DE ELABORACION

08-ago-23

FECHA DE ENTREGA

INMECIATA

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	CERRADURA YALE BOLTON 9009 US32D ENT ACERO INOX.	7	L 326.09	L 2,282.63
2	UNIDAD	CERRADURA YALE KENT US32D SC (8947) PASADOR SATIN/PLATA	1	L 269.57	L 269.57
3	UNIDAD	CERRADURA YALE VCA5132-US32D P/BAÑO SATIN/PLATA	7	L 326.09	L 2,282.63
4	UNIDAD	LAMINA PINO 1/8 4X8 (3MM) PLYWOOD	7	L 413.04	L 2,891.28
5	LIBRA	CLAVO CON CABEZA 1LBX50 1-PLG.INTREFICA BLSA PLAST.	1	L 30.00	L 30.00
6	GAL	BARNIZ KAT.3 EN 1 MD9600-GLN CAOBA	2	L 865.22	L 1,730.45
7	UNIDAD	BROCHA 637A (688) 3-PLG-BLCA-MGO.ROJO/ORO CASTOR C.SINTETICA	3	L 43.04	L 129.12
8	PLGO	LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	15	L 3.69	L 55.40
9	UNIDAD	PASADOR PAS-56 (43695) 5-PLG.NEGRO HERMEX	5	L 39.57	L 197.85

SUB TOTAL L 9,868.92

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 9,868.92

15% ISV L 1,480.34

TOTAL L 11,349.26

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 nulación 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 Emite: 08/08/2023

CRI: 902014-607219-1-94309-20201-523639-02

Numero: 000-002-01-00224001 - 009-002-01-00244600

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, M.D.
Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, M.D.
FACTURA: 000-002-01-00233457

Resumen de 30 días siguientes a la fecha de emisión por financiamiento
 CLIENTE: CAG2008 RTH: 00010995296673 SAPN: 0000236670
 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADOS AGRICOLA CONDICION - 1 Mes
 Blvd. Centrales, frente a 4ta entrada Col. Kennedy contiguo a Inst. Ila Fecha de Emisión: 08/08/2023 05:42 PM
 Servicio: 3ra Et Vencimiento: 09/09/2023
 General: BODEGA SALA No. Diplomatico: Orden compra: ORDEN 19
 No. Contr. Cons. Reg. Exonerado: No. Ident. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL	
02140208	1.00	UNID	CERRADURA YALE KENT 11529 US260 90° VP CROMO SATINADO	0	269.57	0.00	269.57
02140208	1.00	UNID	CERRADURA YALE HOLTOM 9009 US320 ENT ACERO INOX.	0	326.09	0.00	2,292.61
02140107	7.00	UNID	CERRADURA YALE W45132-US320 P/BAÑO SATIN/PLATA	0	326.09	0.00	2,282.61
05000023	7.00	UNID	LAMINA PINO 1/8 4'x8' (3MM) PLYWOOD	0	413.04	0.00	2,891.30
09130030	1.00	LB	CLAVO CON CABEZA 1LBx50 1-PLG. INTREFICA BLSA PLAST.	0	30.00	0.00	30.00
14020037	3.00	GAL	BARNIZ KAT.3 EN 1 MD/9600-GLN CADRA	0	865.22	86.52	1,730.43
18070047	3.00	UNID	BROCHA 637A (620) 3-PLG. BLCA. MO. ROJO/ORO CASTOR C. SINTETICA	0	43.04	0.00	129.13
18120053	15.00	PLGO	LITJA P/MADEIRA 0001-100 (C001) 9X11-PLG. PAPEL	0	3.70	0.00	55.44
03101035	5.00	UNID	PASADOR PAS-56 (43696) 5-PLG. NEGRO HERMEX	0	39.57	0.00	197.83

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA
ENTREGADO
MIRIAM SALGADO
FECHA:

**SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION**

Alegria
LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA TIENDA MALI
ENTREGADO
FONIDAS VARGAS
FECHA: 08/08/23

ENTREGADO
CARLOS HUMBERTO V.
FECHA: 08/08/2023

RUT ALEXIS NUÑEZ AYT RUY ORDEN N 009. Basado en venta de Retail One SIB2731CR236670
 OCHO MIL DOS CIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 76/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	3,068.92	ISV 15%	1,467.36
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	86.52	TOTAL L.	11,249.76



Miriam Salgado
Firma del cliente

Original: Cliente
 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 SAN PEDRO SULA 2558-2500	MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

Larach & Cia.

Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán
R.T.N.08019000235234
larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachcia.com
Tel. 2290-7600

Por Lps. 11,249.76

Recibimos de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Once Mil Dos Cientos Cuarenta y Nueve Lempiras con 76/100 ctvs.
Por

Materiales suministrados a: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Según Orden de Compra No. 089

Según Factura # 000-002-01-00233457
Folio # S02T31CR236670

Tegucigalpa M.D.C. 10 DE AGOSTO DE 2023

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

Larach & Cia
ALEXIS NUÑEZ
Asist. Jefe de Tienda
V.B. _____



SALA DE VENTAS No.1
TEL.:(504) 2237-8171
FAX:(504) 2222-7084

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

SALA DE VENTAS No.3
TEL.:(504) 2223-5330
FAX:(504) 2223-7600

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

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
TEL.:(504) 2551-8876
FAX:(504) 2551-8875

E-mail:larachco@larachycia.com

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-1957

FECHA 09/08/2023

ORDEN DE COMPRA No. 090

PROVEEDOR

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.
CONTACTO SILVIA VASQUEZ
TELEFONO 9359-8314
RTN 08019999404213

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2023-104

FECHA DE ELABORACION

09-ago-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GALON	AGUA PURIFICADA PRESENTACION 5 GALONES (SOLO LIQUIDO)	200	L 25.50	L 5,100.00

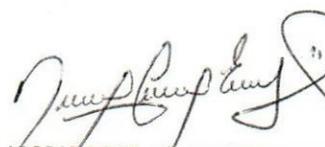
SUB TOTAL	L	5,100.00
EXENTO	L	-
TOTAL GRAVADO	L	5,100.00
15% ISV	L	-
TOTAL	L	5,100.00

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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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

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



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

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

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

Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938

www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DÍA	11	MES	Agosto	AÑO	2023
Cliente:	Instituto Hondureño de Mercaderes Agrícolas				
Dirección:	Distrito Central				
R.T.N.	08019995296673				

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.	200	25.50	5,100.00
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			}
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR			
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos			
Otros			

# Orden de Compra Exenta	Importe Total L.	5,100.00
# Constancia de Registro de Exoneración	Desc. y Rebajas otorgadas L.	—
# Identificativo Registro de la SAG	Importe Gravado L.	—
	Importe Exento L.	5,100.00
	Importe Exonerado L.	—
	ISV 15% L.	—
	ISV 18% L.	—
	Total a Pagar L.	5,100.00

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 0801900282887, CERTIFICACION N° 9231-21-10500-55

Número Inicial: 000-001-01-00026501 - Número Final: 000-001-01-00029000

FACTURA CREDITO CONTADO
N° 000-001-01-000 27185

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco Mil cien Lempiras con 00/100 ctvs.

CAI: 566977-B555F2-27468B-41FC1D-27185 Fecha Límite de Emisión: 03/03/2024

SILVIA VÁSQUEZ
NOMBRE DEL VENDEDOR

SELO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE

SILVIA VÁSQUEZ
FIRMA VENDEDOR

N° RUTA

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"



Agua Purificada Santa Clara

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Adea Las Tapias, Comayagua, M.D.C. Honduras, C.A. - Teléfonos: 2229-0938, 2229-0186, Fax: 2229-0475

RECIBO

POR L

5,100 00

Nº 002545

Recibí de: Instituto Hondureño de Mercado Agrícola IHMA

La cantidad de: Cinco mil Cien Lempiras con 00/100 chrs

Concepto: Cancelación de la factura # 27185 por la compra de (200) boletos equivalente a (200) botellones conteniendo Agua purificada (solo liquido) en presentación botellón 5 galones para consumo en las oficinas del (IHMA) según O.C. # 0090 Proceso # CM-GL-IHMA-2023-104

Saldo Pendiente	L	5,100 00
Abono	L	—
Saldo Actual	L	5,100 00

Tegucigalpa 11 de Agosto del 2023



TELÉFONO: 222-0186
POR: PURIFICADORA SANTA CLARA



Agua Purificada
Santa Clara S. de R. L.
¡Naturalmente Pura!

COMPROBANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Tegucigalpa M. D. C., 11 de Agosto de 2023

Licda. Liliana Ramírez
Asistente de Compra IHMA
Presente

Adjunto encontrarán la siguiente documentación para el trámite de pago y verificación del suministro

- ✚ Factura No. 27185
- ✚ Recibo No. **2545**
- ✚ **3** Comprobantes de entrega originales;
 - ✓ **0491** del **19/07/2023**
 - ✓ **0616** del **31/07/2023**
 - ✓ **0678** del **09/08/2023**
- ✚ Constancia de Solvencia Fiscal
- ✚ 128 Boletos con el siguiente rango
 - ✓ **99 boletos: 13901—13999**
 - ✓ **29 boletos: 10020---10048**

Se rebajaron un total de 72 boletos por tres entregas de botellones fuera de orden de compras.



_____/_____
Nombre, Firma y Sello de quien recibe

Cc. Archivo

Nueva Aldea, Las Tapias, Frente a Escuela Vicente Cáceres, Comayagüela M.D.C Honduras C.A.
Mail Admon.: administracion@aguasantaclara.com
Teléfono: (504)2229-0938, (504)2229-0186 Celular: 9359-8314
www.aguasantaclara.com
R.T.N. 08019999404213

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 **16/08/2023**

ORDEN DE COMPRA No. **092**

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	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2023-106	16-ago-23	INMEDIATA

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		ALIMENTACION			L -
		ALMUERZO INCLUYE:	14	L 185.00	L 2,590.00
		1 CARNE, 2 ACOMPAÑANTES, PANECILLOS			L -
2		REFRESCO GASEOSA VARIEDAD DE SABORES	14	L 20.00	L 280.00
3		SERVICIO DE TRANSPORTE	1	L 300.00	L 300.00

SUB TOTAL L 3,170.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 3,170.00

15% ISV L 475.50

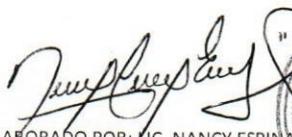
TOTAL L 3,645.50

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 ESPINOSA



AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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

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



**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
000-002-01-00001330

Fecha de Factura: 2023-08-16
CAI: B951C8-05E66F-9040B3-5693D6-BF008D-67

CLIENTE

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)

RTN: 08019995296673

Dirección:

Encargado:

Referencia: Pendiente

Comercial: Vanessa Mejía

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	14.0	L 185.00	L 2,590.00
3	Refresco Gaseosa variedad de sabores	14.0	L 20.00	L 280.00
4	Servicio de Transporte	1.0	L 300.00	L 300.00
5	SERVICIO EMPACADO	0.0	L 0.00	L 0.00
Subtotal				L 3,170.00
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 475.50
ISV 18%				L 0.00
Total				L 3,645.50
Balance				L 3,645.50

SON: Tres Mil Seiscientos Cuarenta Y Cinco Lempira y Cincuenta Centavos 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. 9440

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. 3 645.50

Tegucigalpa M. D.C. 16 de agosto de 2023

CLIENTE: Instituto Hondureño de Mercados Agrícolas

VALOR EN LETRAS: Tres mil Seiscientos cuarenta y cinco
centavos Exactos.

Por Concepto de: Servicio de Alimentación Según
factura # 1330

FORMA DE PAGO

CHEQUE EFECTIVO

BANCO _____

No. CHEQUE _____

SALDO ANTERIOR	3.645.00
ABONO	3.645.00
SALDO PENDIENTE	0.00

[Handwritten Signature]

Firma y Sello:

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

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

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

FECHA **16/08/2023**

TELEFONO 2230-1957

ORDEN DE COMPRA No. **093**

PROVEEDOR
INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.
CONTACTO AYLIN FUENTES
TELEFONO 9436-1393
RTN 05019002058485

ENTREGAR A
REGIONAL IHMA SAN PEDRO SULA
EDIFICIO PRADO ALTO
TEL.2556-5899

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2023-105	16-ago-23	INMEDIATA

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOTELLONES	AGUA PURIFICADA BOTELLON 5 GALONES **	130	L 28.00	L 3,640.00
SUB TOTAL					L 3,640.00
EXENTO					L -
TOTAL GRAVADO					L 3,640.00
15% ISV					L -
TOTAL					L 3,640.00

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			

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

RTN:05019002058485

Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Telefono:2551-2066/2341/2543

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Cai:654386-B397D1-8F43AD-395B01-489E80-43

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00036001

AL000-066-01-00041000

Fecha Limite de Emision: 17/03/2024

Factura No.
000-066-01-00037692

FECHA: 21-08-23
Orden De Compra N.:
No. 093

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO CLIENTE: 100,196

RTN: 08019995296673

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: En San Pedro Sula es en Prado Alto

VENCE: 20-09-23

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

ORIGINAL

Tres Mil Seiscientos Cuarenta Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exíjala!

N. Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

N. de Registro SAG

0

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

Entregue Conforme

OBSERVACIONES:1534832



Recibi Conforme

1534961

Vendedor: Venta en Planta

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

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

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

R.T.N. 05019002058485

San Pedro Sula, 21 de Agosto del 2023 LPS. 3,640.00

Hemos recibido de los señores: Instituto Hondureño del Mercado Agrícola (IHMA)

La cantidad de: Tres mil seiscientos cuarenta lempiras exactos.

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

factura # 000-066-01-00037692

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

Pagado con:
Cheque No. _____
Banco: _____
Efectivo:

RECIBO
OFICIAL DE CAJA

Nº 083878

[Firma manuscrita]
FIRMA DEL CAJERO



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

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. **072**

PROVEEDOR
LA CASA DE LA MUSICA, S.A.
CONTACTO NADER NASSAR
TELEFONO 9998-0231
RTN 08029995001593

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

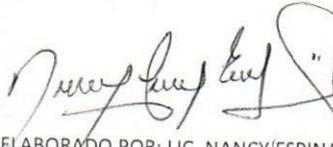
ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCION MOVIL HP OFFICEJET 250 C/ ESTUCHE DE CARGA	3	L 18,855.50	L 56,566.50

SUB TOTAL L 56,566.50
EXENTO L -
TOTAL GRAVADO L 56,566.50
15% ISV L 8,484.98
TOTAL L 65,051.48

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
** PRODUCTO EXENTO DE ISV.
OBSERVACION: - 12 MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTOS - ENTREGA 40 DIAS DESPUES DE ORDEN DE COMPRA.

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			



RECIBO 00002138

*******L. 65,051.48*******

Por medio de la presente y a través de este mismo hacemos formal presentación de recibo contra la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** por la cantidad de **Lps 65,051.48** Se extiende este recibo a los 15 días del mes de Agosto del año 2023.

Nota: Para confirmación de los datos anteriores favor comunicarse a los teléfonos que a continuación detallamos: +50422375276, +50422373983, +50422376156.

Atentamente,



EUAD R. KAFAT MANZOUR
LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

08029995001593

(+504) 2237-3983



(+504) 2237-6156



lacasadelamusicas.a@gmail.com

(+504) 2237-5276



Barrio Los Dolores, ave. Paulino
Valladares No. 522
Tegucigalpa M.D.C.



ACTA DE ENTREGA- 15082023001

Por medio de la presente y a través de este yo **FUAD R. KAFATI MANZOUR** actuando como Gerente General de la Empresa Denominada La Casa De La Música, S.A. y con número de identidad **0801193801888** y RTN Empresarial **08029995001593**, hago formal **ACTA DE ENTREGA** a los señores Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, de LOS SIGUIENTES EQUIPOS:

3 unidades - Impresora multifunción móvil HP OfficeJet 250

3 unidades – Estuches de transporte para impresora HP Officejet 250

Se extiende esta **ACTA DE ENTREGA** a petición del interesado(a), para los fines que desee destinarle a los 15 de agosto de 2023.

Agradeciendo de antemano las atenciones que se sirvan dar a la presente, quedo como su más seguro servidor, Para confirmación de los datos anteriores favor comunicarse a los teléfonos que a continuación detallamos: +50422375276, +50422373983, +50422376156.

Atentamente,



FUAD R. KAFATI MANZOUR
LA CASA DE LA MÚSICA, S.A.

RECIBE: _____

FIRMA: _____

PUESTO: _____

ULTIMA LINEA

(+504) 2237-3983
(+504) 2237-6156
(+504) 2237-5276

✉ lacasadelamusicas.a@gmail.com



Barrio Los Dolores, ave. Paulino
Valladares No. 522
Tegucigalpa M.D.C.