

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 **05/01/2024**

ORDEN DE COMPRA **001**

PROVEEDOR

INDUSTRIAL SOLUTIONS S. DE R.L.
CONTACTO DAVID ROMERO
TELEFONO 8853-8801/2553-8806
RTN 05019012446385

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-001

FECHA DE ELABORACION

05-ene-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE VISITA TECNICA POR EMERGUENCIA EN BASCULA PESA CAMIONES	1	L 1,650.00	L 1,650.00
1	DIAGNOSTICO GENERAL, REVISION DE SECCIONES, REVISION DE CELDAS DE CARGA, DESCONEXION DE TARJETA REGULADORA DE SEÑALES, REALIZACION DE UNION DE CELDAS TIPO EMPALME DIRECTO.	1	L 2,420.00	L 2,420.00

SUBTOTAL L 4,070.00
IMPUESTO 15% L 610.50
TOTAL L 4,680.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY 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			



Industrial Solutions, S. de R.L.

R.T.N., 05019012446385

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

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

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

Factura No.

000-001-01-00008830

Numero CAI:

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

Fecha Limite de Emisión 01/02/2024

Numeración Autorizada

000-001-01-00008201 Hasta 000-001-01-00009700

Factura Original

Cliente		Factura al crédito	
Nombre	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Días Crédito	30
Dirección:	Blvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy.	Fecha de Emisión:	29/1/2024
R.T.N.	08019995296673	Fecha de Vencimiento:	28/2/2024

Cantidad:	Descripción:	Precio Ud.	Sub total.
1	SERVICIO DE VISITA TECNICA POR EMERGENCIA EN BASCULA PESA CAMIONES	L 1,650.00	L 1,650.00
1	DIAGNOSTICO GENERAL, REVISION DE SECCIONES, REVISION DE CELDAS DE CARGA DESCONECCION DE TARJETA REGULADORA DE SEÑALES, REALIZACION DE UNION DE CELDAS TIPO EMPALME DIRECTO.	L 2,420.00	L 2,420.00



N° Correlativo de orden de interna:		Descuento y Rebajas	
N° Correlativo de orden de compra exenta		Importe Exonerado	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		Importe Exento	
N° Identificativo del registro de la SAG		Importe Gravado 15%	L 4,070.00
		Importe Gravado 18%	
		I.S.V 15%	L 610.50
		I.S.V 18%	
		TOTAL	L 4,680.50

Fecha	Nombre	Firma

Total en letras:

CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

ISolutions

Industrial Solution S. de R.L.
Email: recepcion@isolutions.hn

INDUSTRIAL SOLUTIONS, S. DE R.L.
Col. San Carlos de Sula, 10 Calle, Bloque # 28, Casa # 4
San Pedro Sula, Cortés, Honduras C. A.
Tels.: (504) 2553-8806 / 8311 / 8154
Móvil: 8953-8801 / 3380-5707

RECIBO
Nº 002136
R.T.N. 05019012446385

LUGAR	FECHA	VALOR
	29 enero 2024	4,680.50
Recibimos de: TESORERIA NAUCPAL DE LA REPUBLICA		
La Cantidad de: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PSECTOS		
En Concepto de: PAGO FACTURA. 008830		
Cheque No.		
Banco		
Por Lps.	4,680.50	



Industrial Solution S. de R.L.
San Pedro Sula

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

Por INDUSTRIAL SOLUTIONS, S. DE R.L.
Todos los recibos, para ser válidos, deberán llevar el sello de la oficina y la firma del cobrador o cajero

Impresión Verde - Pape 75.40 - 2825 / 3788 0058

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

HONDURAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

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

FECHA 08/01/2024

ORDEN DE COMPRA No. 002

PROVEEDOR

INDUSTRIAL SOLUTIONS S. DE R.L.
CONTACTO DANNY ZUNIGA
TELEFONO 9822-0374
RTN 05019012446385

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-002

FECHA DE ELABORACION

08-ene-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, AJUSTE, CALIBRACION Y CERTIFICACION DE BASCULA CAMIONERA PLATEL IHMA SPS	1	L 17,800.00	L 17,800.00
2	SUMINISTRO DE TARJETA REGULADORA DE SEÑALES DE 5 PUERTOS EN ACERO INOXIDABLE	1	L 4,468.25	L 4,468.25
3	SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXIÓN DE CELDAS DE CARGA	1	L 2,200.00	L 2,200.00

SUB TOTAL L 24,468.25

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 24,468.25

15% ISV L 3,670.24

TOTAL L 28,138.49

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

EL SERVICIO ES EN LOS SILOS PRADO ALTO IHMA SAN PEDRO SULA.

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			



Industrial Solutions, S. de R.L.

R.T.N., 05019012446385

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

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

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

Factura No.

000-001-01-00008831

Numero CAI:

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

Fecha Limite de Emisión 01/02/2024

Numeración Autorizada

000-001-01-00008201 Hasta 000-001-01-00009700

Factura Original

Cliente		Factura al crédito	
Nombre	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Días Crédito	30
Dirección:	Blvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy.	Fecha de Emisión:	29/1/2024
R.T.N.	08019995296673	Fecha de Vencimiento:	28/2/2024

Cantidad:	Descripción:	Precio Ud.	Sub total.
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, AJUSTE, CALIBRACION Y CERTIFICACION DE BASCULA CAMIONERA PLANTEL IHMA SPS.	L 17,800.00	L 17,800.00
1	SUMINISTRO DE TRAJETA REGULADORA DE SEÑALES DE 5 PUERTOS EN ACERO INOX	L 4,468.25	L 4,468.25
1	SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXION DE CELDAS DE CARGA.	L 2,200.00	L 2,200.00



N° Correlativo de orden de interna:		Descuento y Rebajas	
N° Correlativo de orden de compra exenta		Importe Exonerado	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		Importe Exento	
N° Identificativo del registro de la SAG		Importe Gravado 15%	L 24,468.25
		Importe Gravado 18%	
		I.S.V 15%	L 3,670.24
		I.S.V 18%	
		TOTAL	L 28,138.49

Fecha	Nombre	Firma

Total en letras:

VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 49/100 CENTAVOS



Industrial Solution S. de R.L.
Email: recepcion@isolutions.hn

INDUSTRIAL SOLUTIONS, S. DE R.L.

Col. San Carlos de Sula, 10 Calle, Bloque # 28, Casa # 4
San Pedro Sula, Cortés, Honduras C. A.
Tels.: (504) 2553-8806 / 8311 / 8154
Móvil: 8853-8801 / 3380-5707

RECIBO

Nº 002138

R.T.N. 05019012446385

LUGAR	FECHA	VALOR
	29 ENERO 2024	28,138.49
Recibimos de: Tesoreria Nacional de la Republica.		
La Cantidad de: Vaindocmo mil ciento treinta y ocho con 49/100		
En Concepto de: pago factura 00 8831		

Cheque No.	
Banco	
Por Lps.	28,138.49

Impresos Vismo • Tels.: 2540-2825 / 3288-0056



Industrial Solution S. de R.L.
San Pedro Sula

Por: INDUSTRIAL SOLUTIONS, S. DE R.L..
Todos los recibos, para ser válidos, deberán llevar el sello de la oficina y la firma del cobrador o cajero

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

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

HONDURAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

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

FECHA 12/02/2024

ORDEN DE COMPRA No. 004

PROVEEDOR

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA/COMERCIAL ARCE
CONTACTO HENRRY GALO
TELEFONO 9601-9667
DNI 0603198201586

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-004

FECHA DE ELABORACION

12-feb-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CELOSIA LISA POR AMBOS LADOS DE 80X10CM	3	L 85.00	L 255.00
2	CELOSIA LISA POR AMBOS LADOS DE 84X10CM	13	L 85.00	L 1,105.00
3	CELOSIA LISA POR AMBOS LADOS DE 83.5X10CM	3	L 85.00	L 255.00
4	CELOSIA LISA POR AMBOS LADOS DE 79.8X10CM	10	L 85.00	L 850.00
5	CELOSIA LISA POR AMBOS LADOS DE 84.7X10CM	5	L 85.00	L 425.00
6	OPERADOR PARA CELOSIA TIPO MARIPOSA NATURAL	6	L 150.00	L 900.00
7	MALLA METALICA CON SUS SOPORTES DE 85.5X136.5CM	2	L 575.00	L 1,150.00

SUB TOTAL L 4,940.00
EXENTO L -
TOTAL GRAVADO L 4,940.00
15% ISV L 741.00
TOTAL L 5,681.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINA



AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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

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

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019995296673
TELEFONO 2230-4189

FECHA 12/02/2024

ORDEN DE COMPRA No. 005

PROVEEDOR

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.
CONTACTO SARAHI VARGAS
TELEFONO 3239-9098
RTN 08019003247672

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-005	12-feb-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MINI SPLIT-00062 MINI SPLIT VIKING AIR (XJ13-24-4C-2-N/XJ13-24-4E-2-N) 24K BTU, SEER-13 ON/OFF KIT COBRE 3M KIT CABLE 3.8 M	2	L 13,499.73	L 26,999.45
2	TUB-C12000951 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8(PIE)	14	L 30.83	L 431.62
3	TUB-C12000971 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 5/8(PIE)	14	L 75.09	L 1,051.26
4	CAM-CO3/8 CAMISA DE COBRE SOLDABLE 3/8	4	L 11.69	L 46.76
5	CAM-CO5/8 CAMISA DE COBRE SOLDABLE 5/8	4	L 18.90	L 75.60
6	VARILLA-NH-5 VARILLA DE PLATA (NHA)(UNIDAD) AL 5%	5	L 60.67	L 303.35
7	BRACKET-NH-SL-550 BRACKET PLEGABLE P/CONDENSADOR (NHA) SL-550	2	L 344.39	L 688.78

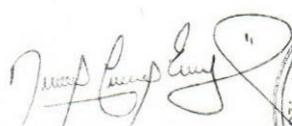
SUBTOTAL L 29,596.82
IMPUESTO 15% L 4,439.52
TOTAL L 34,036.34

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

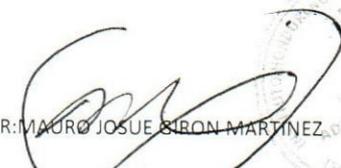
NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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 BIRON 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			



AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

RTN: 08J19003247672

www.grupoayre.com

+504 2263-6763
ventas.teg@grupoayre.com

Oficina Principal:
Col. San José del Pedregal, complejo textiles Río Lindo.
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

Tienda 1:
Col. El Prado, contiguo a Inst. Nacional de Migración.
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

FACTURA DE CRÉDITO No. 000-002-01-00010060 A PAGAR EN 30 DÍAS

FECHA Y HORA: 13/febrero/2024 2:43 pm

Cliente: C0001675 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
Dirección: TEG

RTN: 08019995296673
Vendedor: MILAGRO SARAHI VARGAS

Cant.	Detalles	Precio Unitario	Precio Unitario Con Descuento	TOTAL
2.00	MINI-SPLIT-00062 MINI-SPLIT VIKING AIR (XJ13-24-4C-2-N / XJ13-24-4E-2-N) 24K BTU, SEER-13, ON/OFF. KIT COBRE 3M. KIT CABLE 3.8M	L15,882.03	(-15.00%) L13,499.73	L26,999.45
14.00	TUB-C12000951 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 (PIE)	L30.83	L30.83	L431.62
14.00	TUB-C12000971 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 5/8 (PIE)	L75.09	L75.09	L1,051.26
4.00	CAM-C1200346 CAMISA DE COBRE SOLDABLE 3/8	L12.18	(-4.02%) L11.69	L46.76
4.00	CAM-CO5/8 CAMISA DE COBRE SOLDABLE 5/8	L18.90	L18.90	L75.60
5.00	VARILLA-NH-5 VARILLA DE PLATA (NHA) (UNIDAD) AL 5%	L60.67	L60.67	L303.35
2.00	BRACKET-NH-SL-550 BRACKET PLEGABLE P/ CONDENSADOR (NHA) SL-550	L344.39	L344.39	L688.78
TOTAL DE ARTÍCULOS: 45		Precio Normal: L 34,363.39	Descuentos y Rebajas: L- 4,766.57	SUB-TOTAL L 29,596.82

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L29,596.82
Importe Gravado 18%:	L0.00
I.S.V. 15%:	L 4,439.52
I.S.V. 18%:	L0.00
TOTAL A PAGAR:	L34,036.34

TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 34/100

Observaciones:
CM-GC-IHMA-2024-005 ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS
PARA USO EN LABORATORIO DE PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____
No. Identificativo del Registro de la S.A.G.: _____

GARANTIA UN AÑO EN EQUIPO POR DESPERFECTOS DE FABRICA
RETIRO EN TIENDA
PEDIDO BAJO OC

NO SE NCLUYE INSTALACIÓN

VENDEDOR: SARAHI VARGAS 3239-9098

NOTA:
-LAS FACTURAS AL CRÉDITO NO PAGADAS A SU VENCIMIENTO DEVENGARÁN UN INTERÉS MENSUAL DE 5%.

-NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS O PARTES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO AMPARADO EN ESTA FACTURA, NI TAMPOCO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS FACTURADA LA MERCANCIA.

-SE COBRARÁ 20% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, SEGÚN ART. #614 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

RECIBO CONFORME



EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y
ACEPTAR LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA.
ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA".

Original: Cliente Copia: Emisor

Página 1 de 1

CAI: 8096C4-09771D-614CAD-2C4D9B-592BC5-52

Rango autorizado: 000-002-01-00009601 A 000-002-01-00010700
Fecha límite de emisión: 24/10/2024



Un sólo Nombre, Un sólo Líder

RECIBO No.10060

L.34,036.34

FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2024

AYRE TEGUCIGALPA S, A DE C.V.

RECIBE DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE: TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON
34/100

CONCEPTO: ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN
LABORATORIO DE PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA



Mirian Valladares

Créditos y Cobros

Ayre Tegucigalpa

Para trámite de pago

Col. El Pedregal, calle principal, Antiguo Local de textiles Rio Lindo Frente al Instituto Nido de
Águilas, Distrito Central (504) 2263-6763, San Pedro Sula: , San Salvador: (503) 2557-3138,
www.grupoayre.com

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 **13/02/2024**

ORDEN DE COMPRA No. **006**

PROVEEDOR

PC ACCESS HN S. DE R.L.
 CONTACTO JOEL ORTEGA
 TELEFONO 9793-2075
 RTN 08019015766388

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-2024-007	13-feb-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TARJETAS DE PROXIMIDAD	30	L 100.00	L 3,000.00

SUBTOTAL L 3,000.00
 IMPUESTO 15% L 450.00
 TOTAL L 3,450.00

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: 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			



FACTURA

No. 000-001-01-00005097

CAI A8C68D-68A615-824E8A-E5BB25-D51EA0-9F
 F. Limite Emisión 21/11/2024
 Rango Autorizado 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005500

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

Fecha: 15/02/2024
 N° Orden Compra Exenta:
 N° Registro de Exonerados:
 N° Registro SAG
 Tipo de Factura Contado

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Suma
30	Tarjetas de Proximidad	L. 100.00	L. 3,000.00

Valor en Letras
 TRES MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA
 LEMPIRAS EXACTOS

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Gravado 15%	L. 3,000.00
Descuentos / Rebajas	
Imp. S/Ventas 15%	L. 450.00
TOTAL	L. 3,450.00

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

Original: Cliente
 Copia: Emisor

RTN - 08019015766388



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

RECIBO

N° 3475

Por Lps. **3,450.00**

Recibí De: Tesorería General de la República RTN _____

La Cantidad De: Tres mil cuatrosientos cincuenta Dólares

Por Concepto De: Cancelación de Factura # 5097

Saldo Anterior	
Su Abono	
Saldo Actual	

19 de Febrero del 2024

[Firma]
 Firma Recibi Conforme

República de Honduras

**Orden de Compra No.
806-1-1-0225-2024**

**Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA
06/02/2024**

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	40	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	3,000.00		
	2	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI10G DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.00	1,640.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI				
				Impuesto Sobre Ventas		246.00		
cuatro mil ochocientos ochenta y seis con 00/100 Memorándum: 001								
Observaciones: ENTREGA EN EL PLANTEL IHMA BLVR CENTROAMÉRICA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY.								
Gran Total LPS							4,886.00	

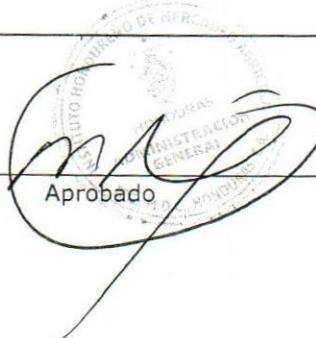
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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



Elaborado por: LILIANA RAQUEL RAMIREZ
MERLO Asistente de Compras, IHMA

95160077



Aprobado



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 029411

CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
7	2	2024

Señores: **INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)**

R.T.N. : **0801-9995-296673** Telefonos: _____

Dirección: **Blvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
806-1-1-0225-2024			Departamento de Compras	Oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	40	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio al 10% MAXI CLORO		L.	75.00	0.00	L. 3,000.00
2	20	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa de 2 kg ULTRA K		L.	82.00	0.00	L. 1,640.00
3			:Ultima Linea:					
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								

TOTAL 0.00 4,640.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 3,000.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,640.00

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 246.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 4,886.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	FORMULAS QUÍMICAS
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	

DEPARTAMENTO DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No.1 en Calidad y Servicio

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Cuatro mil, ochocientos ochenta y seis lempiras con 00/100

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS F - 01	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO N° 036432

DÍA	MES	AÑO
7	2	2024

Lps. 4,886.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: Cuatro mil, ochocientos ochenta y seis lempiras con 00/100

EFFECTIVO

CHEQUE N°.

Banco:

Cancelación factura (s): 000-001-01-00029411 / OC: 806-1-1-0225-2024

Saldo Anterior:

Este pago:

Saldo Actual:



La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos

República de Honduras

**Orden de Compra No.
806-1-1-0226-2024**

**Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA**

06/02/2024

Proveedor: Yip Supermercados

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.26	531.12	
	2	40	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Mopito - Modelo: 7427901101927 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.43	937.20	
	3	40	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Zagaz - Modelo: 7401001664094 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.74	669.60	
	4	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Scotch Brite - Modelo: 7441002706843 RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.57	751.40	
	5	60	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Sparta Plast - Modelo: NC-SP12 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.22	673.20	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Emer - Modelo: 721310004440 Impuesto Sobre Ventas		534.38	
<p>cuatro mil noventa y seis con 90/100 Memorándum: 002</p> <p>Observaciones: ENTREGA EN EL PLANTEL IHMA BLVR CENTROAMÉRICA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY.</p>							
						Gran Total LPS	4,096.90

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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



[Handwritten signature]

Elaborado por: LILIANA RAQUEL RAMIREZ
MERLO, Asistente de Compras, IHMA

[Handwritten signature]
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 12 de febrero de 2024

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE
MERCADERO AGRÍCOLA

R.T.N.: 08019995296673

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 12	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, A/C	44.26	531.12
* 40	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD), A/C	23.43	937.20
* 40	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), A/C	16.74	669.60
* 20	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, A/C	37.57	751.40
* 60	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, A/C	11.22	673.20

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-00 027459

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	3,562.52
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	3,562.52
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	534.38
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	4,096.90

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

***Cuatro mil noventa y seis Lempiras con 90

Son: centavos

Firma



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P. B. X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. ****4,096.90**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Cuatro mil noventa y seis Lempiras con 90 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00027459.



12 de Febrero del 2024

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

República de Honduras

**Orden de Compra No.
806-1-1-0227-2024**

**Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA
06/02/2024**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	24	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.00	1,200.00	
	2	40	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210 JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.50	980.00	
	3	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZIXX - Modelo: AS-101270 CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.00	624.00	
	4	60	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: AS-101178 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.00	4,200.00	
	5	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.00	1,320.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101182 Impuesto Sobre Ventas		1,248.60	
	1	60	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.00	4,800.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
	1	10	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	120.00	1,200.00	

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: GEMELA'S - Modelo: AS-101127

Impuesto Sobre Ventas

180.00

quince mil setecientos cincuenta y dos con 60/100
Memorándum: 003

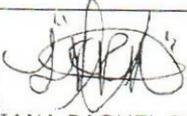
Observaciones: ENTREGA EN EL PLANTEL IHMA BLVR CENTROAMÉRICA FRENTE CUARTA ENTRADA
COL KENNEDY.

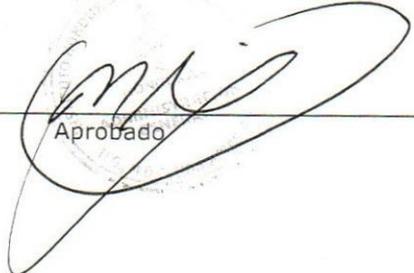
Gran Total LPS

15,752.60

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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


Elaborado por: LILIANA RAQUEL RAMIREZ
MERLO Asistente de Compras, IHMA
95160077


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higienico, toalla y toallin de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plastica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterias y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST
S. de R. L.
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:

24/11/2024

Rango de impresión:

000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000

Remisión No:

Fecha del documento:

08/02/2024 Hora: 44:20PM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

08/03/2024

Vendedor:

VENTAS 1

Orden de compra:

OC #806-1-1-0227-2024

Código del cliente:

CC02834

Teléfono cliente:

32361085 / 33931079

RTN cliente:

08019995296673

FACTURA No: 000-001-01-00217364

CLIENTE: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Dirección Cliente: COL KENNEDY, Blvd Centroamérica, frente a la cuarta entrada

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
A8-101204	24.00	Mecha irex N°20. Premium Fx12[U]	15.0%	LPS 50.00	LPS 1,200.00
A8-101270	40.00	Jabon ZIXX Cilindro 400G. Cjx18[U]	15.0%	LPS 24.50	LPS 980.00
A8-101170	12.00	Cepillo P/sanitario con base pequeño ETERNA Cjx12[U]	15.0%	LPS 52.00	LPS 624.00
A8-101296	60.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO Cjx12[B]x400ml	15.0%	LPS 70.00	LPS 4,200.00
A8-101189	60.00	Escoba Cepillo Superfina+ palo Gde. Pqjx12[U]	15.0%	LPS 44.00	LPS 1,320.00
A8-101101	60.00	Insecticida Raid NEGRO Accion 400ml Cjx12[B]	0.0%	LPS 80.00	LPS 4,800.00
A8-101127	10.00	Jabon Antibacterial Gemel's. [GL]	15.0%	LPS 120.00	LPS 1,200.00

LEOPLAST
EN DESECHABLES Y MAS...!

cobrará L.70
que rebota



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Quince mil setecientos cincuenta y dos Lempiras con sesenta centavos

CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDCE8-DFA486-81

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquier uno de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Nancy Espinal

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 4,800.00
Importe Gravado 15% L	LPS 9,524.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 1,428.60
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 15,752.60



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com
e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793

Tegucigalpa MDC 08 de febrero del 2024.

RECIBO No. 84630

Por L. 15,752.60

Recibí de **Tesorería General de la República** la cantidad de Quince mil setecientos cincuenta y dos Lempiras con 60/100 M.N.

Por la compra de suministros según: **Factura No. 000-001-01-00217364**

Efectivo: _____ Cheque: _____ Banco: _____

Abono: _____ Saldo: _____



0801-1993-18376

Depto. De Contabilidad

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.

