

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 16/04/2024

ORDEN DE COMPRA No. 024

PROVEEDOR

INVERSINES DIVERSAS S. DE R.L.

CONTACTO KARLA VALLADARES

TELEFONO 3365-5837

RTN 05019013577522

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-023

FECHA DE ELABORACION

16-abr-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MONITOREO Y CONTROL 15 DIAS, MAPEO DE LAS ZONAS A TRATAR 1 MENSUAL, REPORTE MENSUAL 15 DIAS, CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO PARA EVITAR INCIDENCIAS DE PLAGA 15 DIAS, INSTALACION DE ESTACIONES CEBADERAS 96, INSTALACION DE TRAMPA DE GOLPE 50	5	L 39,250.00	L 196,250.00

SUB TOTAL L 196,250.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 196,250.00

15% ISV L 29,437.50

TOTAL L 225,687.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA: LOS PAGOS SE REALIZARAN PERIODICAMENTE

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 MAESTRIZ



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

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



Inversiones Diversas S. de R. L.

Cel: 3365-5837 • Email: gerencia@inversionesdiversashn.com
Dirección: Colonia Juan Lindo, 8 Calle, 35 Ave., Contiguo a C.E.B Juan Lindo
San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.
R.T.N. 05019013577522

Cliente: Instituto Hondureño de Muestreo Agrícola	Fecha: 24 Abril 2024
R.T.N.: 08019995296673	Tel:
Dirección: Boulevard C.A. Paula Kennedy	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
5	Control de Roldores plantel IHMA:	39,250.00	39,250.00
	Zona Exterior de planta		
	Sotano 1		
	Sotano 2		
	Bodega de Almacenamiento de granos		

FACTURA
000-001-01-00
NO 001003

No de Orden de Compra Exenta	Descuentos y Rebajas L.
No de Registro Exonerado	Importe Exonerado L.
No de Registro SAG	Importe Exento L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" <small>INVERSIONES DIVERSAS S. DE R. L. C.A.I. 8F9A90-FDD333-484885-E04315-8C80D7-DE R.T.N. 05019013577522</small> Firma	Importe Gravado 15% L. 196,250.00
	Importe Gravado 18% L.
	15% I.S.V. L. 29,437.50
	18% I.S.V. L.
	TOTAL A PAGAR L. 225,687.50

Rango Autorizado
000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001050
C.A.I. 8F9A90-FDD333-484885-E04315-8C80D7-DE
Fecha de Recepción: 06/01/2024 • Fecha de Emisión: 06/01/2025

Son: Doscientos veinte y cinco mil seiscientos ochenta y siete con 0/100 levas

024



Inversiones Diversas S. de R.L.

Col. Juan Lindo 8 Calle, 35 Ave, contigua a C.E.B Juan Lindo San Pedro Sula, Cortes
Tel. 2566-7113 RTN.: 05019013577522

RECIBO No. 00025042024

Fecha: 25 de Mayo del 2024

POR L.

225,687.50

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La Cantidad de: Seis Millones Trecientos Ochenta y Tres con Doscientos Lempiras.-

Por Concepto: Control de Roedores en plantel IHMA, mantenimiento Preventivos por (5) meses, con visitas, cada 15 días.-

Saldo Anterior	225,687.50
Abono	225,687.50
Saldo Actual	0.00

[Handwritten signature]

Recibido Por
Firma y Sello


INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
 POR: Daniel
 FECHA: 06/05/24 HORA: 10:16 am

CONTROL DE PLAGAS



Inversiones Diversas S. de R. L.

Nº 000361

NOMBRE DEL CLIENTE: IHMA		CÓDIGO:	DIA: 24 MES: 01 AÑO: 2014	
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:		
TIPO DE TRATAMIENTO:		FUMIGACIÓN:		
ASPERSIÓN <input type="checkbox"/> DESINFECCIÓN <input type="checkbox"/> TERMONEBULIZACIÓN <input type="checkbox"/> CONTROL DE TERMITAS <input type="checkbox"/> CONTROL DE ROEDORES <input checked="" type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		ESTIBAS <input type="checkbox"/> CASILOS <input type="checkbox"/> SILOS <input type="checkbox"/> CONTENEDORES <input type="checkbox"/>		
PLAGAS A CONTROL:				
TERMITAS <input type="checkbox"/> JATES <input type="checkbox"/> CUCARACHAS <input type="checkbox"/> GORGOJO <input type="checkbox"/> MOSCAS <input type="checkbox"/> ROEDORES <input checked="" type="checkbox"/> HORMIGAS <input type="checkbox"/> ALACRANES <input type="checkbox"/> BACTERIAS <input type="checkbox"/> PULGAS <input type="checkbox"/> ZANCUDOS <input type="checkbox"/> GARRAPATAS <input type="checkbox"/> VIRUS <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>				
ÁREA DE CONTROL: Control Interno de Roedores Duración - Rodentición				
PESTICIDA APLICADO:		LOTE:		
DOSIS: Branodilong / polvo Camida / pipas Cibas / Croquetas		FECHA/FABRICACIÓN:		
EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS: Bracha / pistola / Sika / bombas Taladro / pipas Adhesivas		FECHA/VENCIMIENTO:		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Manejo mínimo 15 ml		CANTIDAD APLICADA:		

Comprometidos con el Medio Ambiente!!!


NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO



Dirección: Col. Juan lindo, 8 calle 35 avenida
contiguo a C.E.B Juan Lindo, San Pedro Sula
Teléfono: (504) 2566-7113
Celular: (504) 3365-5837
Email: inversionesdiversashn504@gmail.com

CERTIFICADO POR:



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

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

FECHA 17/04/2024

TELEFONO 2230-1957

ORDEN DE COMPRA No. 026

PROVEEDOR
DISTRIBUIDORA K & M
CONTACTO KENSY PADILLA
TELEFONO 3258-9520
RTN 08019019084949

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-2024-020	17-abr-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAQUETES DE PINCELES REDONDOS DE 12 UNIDADES C/PAQUETE CON NUMERACION DEL 1-12	10	L	590.00	L 5,900.00
2	PAQUETES DE PINCELES PLANOS DE 12 UNIDADES C/PAQUETE CON NUMERACION DEL 1-12	10	L	590.00	L 5,900.00
3	BROCHAS DE 1 PULGADA	20	L	15.50	L 310.00
4	BROCHAS DE 2 PULGADA	20	L	37.50	L 750.00
5	BROCHAS DE 3 PULGADAS	10	L	66.00	L 660.00
6	GALONES DE PINTURA PARA MURAL COLOR AZUL (LATEX MATE)	4	L	1,170.00	L 4,680.00
7	GALONES DE PINTURA PARA MURAL COLOR NARANJA (LATEX MATE)	1	L	1,170.00	L 1,170.00
8	GALONES DE PINTURA PARA MURAL COLOR AMARILLO (LATEX MATE)	2	L	1,170.00	L 2,340.00
9	GALONES DE PINTURA PARA MURAL COLOR ROJO (LATEX MATE)	2	L	1,170.00	L 2,340.00
10	GALONES DE PINTURA PARA MURAL COLOR VERDE (LATEX MATE)	2	L	1,170.00	L 2,340.00

SUB TOTAL L 26,390.00
EXENTO L -
TOTAL GRAVADO L 26,390.00
15% ISV L 3,958.50
TOTAL L 30,348.50

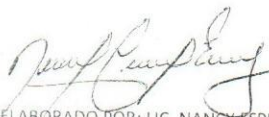
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

ENTREGA EN PLANTEL DE IHMA TGU

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: MAURIC 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, de manera firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 12 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			



DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L.

Col. La Haya, 2da. Calle, Casa 2241, contiguo a Escuela Ramón Amaya Amador, Distrito Central,
Teléfonos: 2201-7061 / 3258-4649 Correo: ventasdistribuidorakym@gmail.com

RTN: 08019019084949

DIA	MES	AÑO
15	Mayo	2024

FACTURA N°. 000-001-01-00000674

Señor (a): Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)

RTN: 08019995296673 TEL: _____

Dirección: Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Datos Adquiriente Exonerado: _____

No. de Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

CREDITO CONTADO

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Reb. y Desc Otorgados.	TOTAL
10	Paquetes de Pinceles Redondos de 12 Unidades C/Paquete con numeración del 1-12	590 00		5,900 00
10	Paquetes de pinceles Planos de 12 unidades C/paquete con numeración del 1-12	590 00		5,900 00
20	Brocha de 1 Pulgada	15 50		310 60
20	Brocha de 2 Pulgadas	37 50		750 00
10	Brocha de 3 Pulgadas	66 00		660 00
4	Galones de Pintura para Mural Color Azul (Latex Mate)	1170 00		4680 00
1	Galón de Pintura para Mural Color Naranja (Latex Mate)	1170 00		1170 00
2	Galones de Pintura para Mural Color Amarillo (Latex Mate)	1170 00		2340 00
2	Galones de Pintura para Mural Color Rojo (Latex Mate)	1170 00		2340 00
2	Galones de pintura para Mural Color Verde (Latex Mate)			
— Última Línea —				

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Contabilidad
Rango Autorizado 000-001-01-00000651 a la 000-001-01-00000700
CAI: 16EB88-C12324-C943A4-ADA536-12B47F-AA
Fecha Limite de Emisión: 13/02/2025

Cantidad en Letras: _____

Treinta mil trescientos Cuarenta y Ocho Lempiras con 50/100.

TOTAL L. 26,390 00

TOTAL VENTAS EXONERADAS L.	
TOTAL VENTAS EXENTAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>26,390 00</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV S/VENTAS AL 15% L.	<u>3,958 50</u>
ISV S/VENTAS AL 18% L.	
TOTAL FACTURAL L.	<u>30,348 50</u>



RTN. 08019019084949 SELLO

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"



DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L.

COMPROBANTE DE ENTREGA

No. 508

Hemos recibido de Distribuidora K&M S. de R.L. el producto detallado a continuación:

10 Paquetes de Pinteles Redondos de 12 unidades C/Paquete
Con numeración del 1-12.

10 Paquetes de Pinteles Planos de 12 unidades C/Paquete
Con numeración del 1-12

Solicitado mediante orden de compra N° 026 o nota de fecha: _____

el cual se ha revisado y estoy de acuerdo con el producto elaborado de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

● Sucigalpa, M.D.C. 15 del mes de Mayo del 20 24

Recibido por: Christina Rojas Firma y Sello 

Empresa: Instituto Hondureño de Mercado Agrícola

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



DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L.

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

RECIBO No. 712

Por Lps.

30,348.50

Recibí de Tesorería General de la Republica

La cantidad de Treinta mil trescientos Cuarenta y Ocho Lempiras con 50/100.

Por concepto de Adquisición de Materiales Para Murales

Día 15 Mes Mayo Año 2024



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 24/04/2024

ORDEN DE COMPRA No. 030

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-2024-036

FECHA DE ELABORACION

24-abr-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONVERTIDOR USB-SERIAL RS232 MARCA TRIPP LITE WIN.10	1	L 2,460.00	L 2,460.00
2	SERVICIO DE INSTALACION DE DRIVER Y CONEXIÓN A BASCULA	1	L 1,420.00	L 1,420.00

SUB TOTAL L 3,880.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 3,880.00

15% ISV L 582.00

TOTAL L 4,462.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

EL SERVICIO ES EN LOS SILOS 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: MAURO JOSÉ 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.
000-001-01-00009903

Numero CAI:

026048-F49778-9341BC-999730-063ED2-9A

Fecha Limite de Emisión 01/11/2024

Numeración Autorizada

000-001-01-00009701 Hasta 000-001-01-000010700

Copia de Factura

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:	22/05/2024
R.T.N.	08019995296673	Fecha de Vencimiento:	21/06/2024

Cantidad:	Descripción:	Precio Ud.	Sub total.
1	CONVERTIDOR USB - SERIAL RS232 MARCA TRIPP LITE WIN.10	L 2,460.00	L 2,460.00
1	SERVICIO DE INSTALACION DE DRIVER Y CONEXION DE BASCULA.	L 1,420.00	L 1,420.00



N° Correlativo de orden de interna:	030	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 3,880.00
		Importe Gravado 18%	
		I.S.V 15%	L 582.00
		I.S.V 18%	
		TOTAL	L 4,462.00

Fecha	Nombre	Firma

Total en letras:

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS



RECIBO DE PAGO DE FACTURA

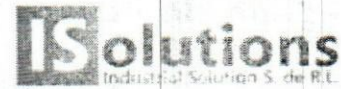
Honduras, miércoles, 22 de mayo del 2024

Factura N° 9903

Cliente: Tesorería General de la República
 Dirección: Blvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy.
 RTN: 08019995296673

N° Recibo	Por Concepto de:
4003	Pago de factura N° 9903

Forma de Pago	Transferencia	
Banco	Banrural	
N° de Comprobante (Cheque/Tranf.)		
Sub Total Factura	L	3,880.00
Retención (%)		0.00 %
Monto Total de Pago	L	4,462.00



Cliente: Instituto Hondureño Mercaderes Agrícola (IHMA)	Numero de Teléfono:
Dirección: Col. Kennedy, a la par Instituto Macarena Ponve	Fecha del servicio: 13-05-2024
Contacto: PAOLA BANE GAS / Celeste Lira	Hora inicio: Hora Final:
Correo de Contacto:	Fecha de Próxima Calibración:

Reparación
 Mantenimiento Preventivo
 Venta
 Instalación

No.	MARCA	MODELO	SERIE	CAPACIDAD	PRECISIÓN	UBICACIÓN
1	CARDINAL	225 Navigator	E18811-0099	120.000 lb	20 lb	area bascula

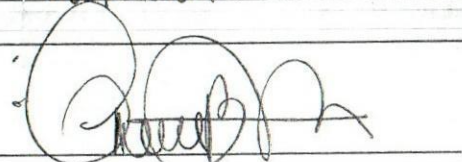
Fallas encontradas: _____

Trabajo realizado: - Instalacion de cable DB9 a USB, Instalacion de Drivers para conexion a Bascula, prueba de uso

Observaciones: Equipo queda en función

PAOLA BANE GAS

Nombre:



Firma:

R. Castro

Técnico:

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

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

FECHA 24/04/2024

TELEFONO 2230-1957

ORDEN DE COMPRA No. 029

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-2024-034	FECHA DE ELABORACION 24-abr-24	FECHA DE ENTREGA INMEDIATA
--	--	--------------------------------------

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y CERTIFICACION DE BASCULA CAMIONERA EN PLANTELES DE IHMA TEGUCIGALPA	1	L 27,160.00	L 27,160.00
2	SERVICIO DE AJUSTE CENTRALIZADO POR PUNTO DE APOYO, AJUSTE DE LINEALIDAD CELDA POR CELDA	1	L 6,750.00	L 6,750.00

TOTAL GENERAL L 33,910.00
 DESCUENTO L 1,905.74
 SUB TOTAL L 32,004.26
 15% ISV L 4,800.64
 TOTAL L 36,804.90

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
 EL SERVICIO ES EN LOS SILOS 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.

[Firma]
 ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



[Firma]
 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.

000-001-01-00003224

Numero CAI:

025001-F49778-834150-000701-01-01-00000000

Fecha Limite de Emisión 01/11/2024

Numeración Autorizada

000-01-01-00009701 Hasta 000-001-01-01-00000000

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:	30/4/2024
R.T.N.	08019995296673	Fecha de Vencimiento:	30/5/2024

Cantidad:	Descripción:	Precio Ud.	Sub total.
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE BASCULA CAMIONERA EN PLANTELES IHMA TEGUCIGALPA.	L 27,160.00	L 27,160.00
1	SERVICIO DE AJUSTE CENTRALIZADO POR PUNTO DE APOYO, AJUSTE DE LINEALIDAD CELDA POR CELDA.	L 6,750.00	L 6,750.00

N° Correlativo de orden de interna:		Descuento y Rebajas	L 1,905.74
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 32,004.26
		Importe Gravado 18%	
		I.S.V 15%	L 4,800.64
		I.S.V 18%	
		TOTAL	L 36,804.90

Fecha	Nombre	Firma

Total en letras:	
TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS	

RECIBO DE PAGO DE FACTURA

Honduras, lunes, 06 de mayo del 2024

Factura N° 9864

 Cliente: Tesorería General de la República
 Dirección: Blvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy.
 RTN: 08019995296673

N° Recibo	Por Concepto de
4002	Pago de factura N° 9864

Forma de Pago	Transferencia	
Banco	Banrural	
N° de Comprobante (Cheque/Tranf.)		
Sub Total Factura	L	32,004.26
Retención (%)		0.00 %
Monto Total de Pago	L	36,804.90



Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (HMA)	Numero de Teléfono:
Dirección: Blvd. Kennedy, frente a 2º entrada Col Kennedy	Fecha del servicio: 2024-04-26
Contacto: Paola Banegas / Celeste Lira	Hora inicio: Hora Final:
Correo de Contacto:	Fecha de Próxima Calibración: 2024-10-26

Reparación
 Mantenimiento Preventivo
 Venta
 Instalación

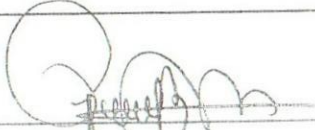
No.	MARCA	MODELO	SERIE	CAPACIDAD	PRECISIÓN	UBICACIÓN
1	CARDINAL	225 NAVIGATOR	E10811-0099	120,000lb	20 lb	Area bascula

Fallas encontradas: Se hizo^{re} reporte diferencia en peso, y desviación en secciones

Trabajo realizado: Ajuste centralizado de puntas de apoyo (ajuste de peso celda a celda) calibración y verificación lineal de peso

Observaciones: equipo queda en función

Paola Gabriela Banegas
Nombre:


Firma:

K. Castro / L. Sarmiento / O. Cardoza
Técnico:

C40200
[Signature]

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 24/04/2024

ORDEN DE COMPRA No. 031

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-2024-031	FECHA DE ELABORACION 24-abr-24	FECHA DE ENTREGA INMEDIATA
--	--	--------------------------------------

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	LAMINA FORMICA NPF BRIL 10131 WHITE(1101 GLOSS LINER)	2	L 300.00	L 600.00
2	UNIDAD	PEGAMENTO MB-5030 1/4 MAXIPEGA AMARILLO	2	L 139.13	L 278.26
3	UNIDAD	TUBO HIERRO GALV. CUAD. CH16 (1.5MM) 3X3-PLGX6MTS	1	L 730.43	L 730.43
4	GAL	PINTURA A.KAT STD 100 GL-BLANCO	1	L 952.17	L 952.17
5	UNIDAD	BROCHA 637B 3PLG NEGRA MGO. ROJO/ORO CASTOR CERDA NAT	3	L 60.00	L 180.00
6	PLGO	LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11 PLG PAPEL	3	L 3.96	L 11.88

SUB TOTAL L 2,752.74
EXENTO L -
DESCUENTO L 95.22
15% ISV L 398.63
TOTAL L 3,056.15

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.

[Signature]
ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



[Signature]
AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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

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

Larach & Cia.

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

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
 CAL:676034-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7 Emisor:Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
 Rango autorizado:000-001-01-11390001 - 000-001-01-12490000 FACTURA:000-001-01-11736097
 Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento
 CLIENTE:C402000 RTN:00019995296673 S2C02-CAJA 2
 INSTITUTO HONORARIO DE MERCADERO AGRICOLA CONDICION - 1 Mes

Bivd. Centroamerica, frente a 4ta entrada a Col. Kennedy contiguo a Inst. Blan Fecha Emision:03/05/2024 09:36:53
 Avenida Ponca Sulte Vencimiento:02/06/2024

Cajero:STANLEY SARAH RIVERA AGUILERA Levuz@larachycia.com No. Diplomatico: Orden Compra:031
 No. Correlativo D/C Eventos: No. Corr. Const. Reg Exonerad: No. Ident. Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
09000003 (S2TGU)	2.00	UNID	LAMINA FORMICA NPF BRILL.1013: 4x0' WHITE (1101 GLOSS LINER)	300.00	0.00	600.00
0711011 (S2TGU)	2.00	UNID	PEGAMENTO MB-5030 1/4 MAXIPEGA AMARILLO	139.13	0.00	278.26
10030006 (01TGU)	1.00	UNID	TUBO ESTRUCTURAL CH14 CUAD.80x80x2.0MM	730.43	0.00	730.43
MADON/SEVILLA						
22010006 (S2TGU)	1.00	GAL	PINTURA A. KAT.STD 100-GLN BLANCO	952.17	95.22	856.95
23810052 (S2TGU)	3.00	UNID	BROCHA 637B 3-PLG.MEGR MGO.ROJO/DRO CASTOR CERDA NAT.	60.00	0.00	180.00
10120054 (S2TGU)	3.00	PLGO	LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	3.96	0.00	11.88

LIJAMA RAMINEZ DNE.0001-2000-02828 CEL.9516-00-77 O.C031 AUT.SELVIN

Liliana Ramirez

RES. APL. CINCUENTA Y SEIS LEMBRAS CON 15/100					TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
Firma del cliente					TOTAL GRAVADO (15%)	2,657.52	ISV 15%	398.63
SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFERICO	SAN PEDRO SULA	MAYOREO /	0.00	REBAJAS OTORGADOS	95.22
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-2600	2290-2550	PROYECTOS	0.00	TOTAL L.	3,056.15
Cooia:Obligado Tributario Emisor								

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

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

FECHA 02/04/2024

ORDEN DE COMPRA No. 033

PROVEEDOR

SACOS AMERICANOS S.A (SAMSA)
RTN 05019004006321
CONTACTO YENSING REYES
TELEFONO 9465-9161
CORREO ejecutivadeventas1@samsa.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-2024-038	02-may-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SACO IMPRESO CON LOGO DEL PMA PARA FRIJOL DE 24X36, CAPACIDAD 50 KGS, POLIPROPILENO COLOR BLANCO.	15,100	L 8.90	L 134,390.00

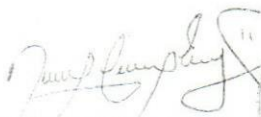

SUBTOTAL L 134,390.00
EXENTO
GRABADO L 134,390.00
IMPUESTO 15% L 20,158.50
TOTAL L 154,548.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY 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			

R.T.N.: 05019004006321

contabilidad@samsahn.com

CAI: 80708E-631DBA-184AAA-708C3D-CF1944-8A

DIA	MES	AÑO
9	May	2024

CLIENTE: **INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)** 06-001066

R.T.N.: **08019995296673**

DIRECCION: **COL. LAS PALMAS, FTE A LA 4TA ENTRADA DE LA COL. KENNEDY, TEGUCIGALPA** Tel : 3173-9022

O/C:

C/E: **082992**

CONDICIONES: **Credito 0 dias**

VENCIMIENTO: **09/05/2024**

VENDEDOR: **05**

VIA: **Terrestre**

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
15,100	UND	403-0039-1779	SACO FRIJOL NUEVO 2022 24X36	8.9000	134,390.00



N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
 N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
 N° IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG

TOTAL EN LETRAS
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 50
100 LEMPIRAS
 TASA DE CAMBIO

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	134,390.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
15% I.S.V.	L.	20,158.50
18% I.S.V.	L.	
I.S.V. ALICUOTA	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	154,548.50
TOTAL DOLARES	L.	

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-002-01-00018501 AL 000-002-01-00022000 FECHA LIMITE DE EMISION 04/10/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJE LA.

- A) CUALQUIER DEVOLUCIÓN O RECLAMO DEBERÁ HACERSE DENTRO DE UN PLAZO DE 7 DÍAS POSTERIOR A LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO.
- B) DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3% DE INTERES MENSUAL
- C) EL CLIENTE SE COMPROMETE RECONOCER LOS GASTOS QUE INCURRAN SI EL COBRO ES EFECTUADO POR VIA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
- D) EL CLIENTE SE COMPROMETE A ACEPTAR UN 10% MAS O MENOS DEL TOTAL DE LA ORDEN
- E) SAMSA COBRARÁ L. 250.00 MÁS GASTOS BANCARIOS POR CHEQUE DEVUELTO.

BULTOS 31
 LIBRAS 2,759.00
 KILOS 1,251.46
 N° PEDIDO: 47722
 MONEDA LEMPIRAS

TRANSPORTISTA	CONDUCTOR	VEHICULO

AJIRON		
HECHO POR	REVISADO POR	ACEPTACION NOMBRE Y SELLO DEL COMPRADOR

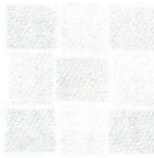

N.º 000-002-01- **00020785**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA - VENTAS
 F-V-07 - VERSION 08

CLIENTE: DIRECCIÓN: MOTORISTA: VEHÍCULO MARCA: _____ COLOR: _____	CLIENTE: HECHO POR: FECHA: PLACA:
--	--

PRODUCTO	UNID. DE MED.	DESCRIPCIÓN	CANT. BULTOS	CANTIDAD ENTREGADA	PESO EN LIBRAS
		 SAMSA sacos de polipropileno			
REVISADO POR:		TOTALES 			

HAGO CONSTAR QUE RECIBI A MI ENTERA SATISFACCIÓN EL PRODUCTO ARRIBA ESPECIFICADO CONTENIDO EN

BULTOS

LUGAR Y FECHA DE RECIBO:	FIRMA DEL TRANSPORTISTA / MOTORISTA
--------------------------	-------------------------------------

HAGO CONSTAR QUE RECIBI A MI ENTERA SATISFACCIÓN EL PRODUCTO ARRIBA ESPECIFICADO CONTENIDO EN

BULTOS

LUGAR Y FECHA DE RECIBO:	FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE
--------------------------	----------------------------

OBSERVACIONES:

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
TELEFONO 2230-4189

FECHA **03/05/2024**

ORDEN DE COMPRA No. **034**

PROVEEDOR
DISTRIBUIDORA K&M
CONTACTO KENSY PADILLA
TELEFONO 2201-7061/32584649
RTN 08019019084949
CORREO ventas@distribuidorakm.com

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-39	03-may-24	INMEDIATA

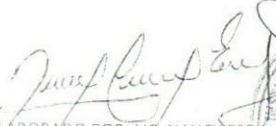

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SELLO METALICO DE BOLSILLO MEDIANO CON LEYENDA DE LA INSTITUCION- AUDITORIA INTERNA-TINTA AZUL	1	L 580.00	L 580.00
2	SELLOS AUTOMATICOS MEDIANOS REDONDOS CON LEYENDA DE LA INSTITUCION- AUDITORIA INTERNA-TINTA AZUL	2	L 650.00	L 1,300.00
3	SELLO AUTOMATICO MEDIANO CON LEYENDA DE LA INSTITUCION-ALMACEN-TINTA AZUL	1	L 650.00	L 650.00
4	SELLO AUTOMATICO MEDIANO CON LEYENDA DE LA INSTITUCION-OPERACIONES -TINTA AZUL	1	L 650.00	L 650.00
5	SELLO AUTOMATICO MEDIANO CON LEYENDA DE LA INSTITUCION-PRESUPUESTO-TINTA AZUL	1	L 650.00	L 650.00
6	SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO CON LEYENDA DE LA INSTITUCION - PRESUPUESTO-TINTA AZUL	1	L 700.00	L 700.00

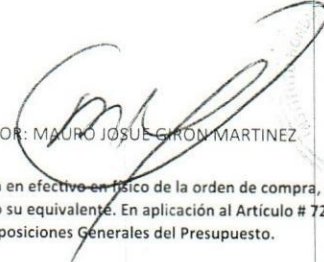

SUBTOTAL L 4,530.00
IMPUESTO 15% L 679.50
TOTAL L 5,209.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY 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			



DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L.

Col. La Haya, 2da. Calle, Casa 2241, contiguo a Escuela Ramón Amaya Amador, Distrito Central,
Teléfonos: 2201-7061 / 3258-4649 Correo: ventasdistribuidorakym@gmail.com

RTN: 08019019084949

DIA	MES	AÑO
07	Mayo	2024

FACTURA N°. 000-001-01-00000667

Señor (a): Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)

RTN: 08019995296673 TEL:

Dirección: Tegucigalpa, Francisco Morazán

Datos Adquiriente Exonerado: _____

No. de Orden Compra Exenta: _____

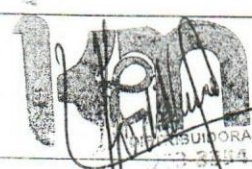
No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Reb. y Desc Otorgados.	TOTAL
1	Sello Metálico de bolsillo Mediano con Leyenda de la institución - Auditoría interna, tinta Azul	580 00		580 00
2	Sellos Automáticos medianos redondo con la Leyenda Auditoría interna tinta color Azul	650 00		4300 00
1	Sello Automático redondo mediano con la leyenda Almacén tinta color Azul.	650 00		650 00
1	Sello Automático redondo mediano con la leyenda Operaciones tinta color Azul	650 00		650 00
1	Sello Automático redondo mediano con la leyenda Presupuesto	650 00		650 00
1	Sello Rectangular automático con la Leyenda - Presupuesto - Recibido por, Fecha y hora Tinta color Negro Ultima Linea	700 00		700 00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Contabilidad
Rango Autorizado 000-001-01-00000651 a la 000-001-01-00000700
CAI: 16E388-C12324-C943A4-ADA536-12B47F-AA
Fecha Limite de Emisión: 13/02/2025

Cantidad en Letras: Un mil Doscientos Nueve Lempiras con 50/100-



FIRMA Y SELLO

TOTAL L.	4530 00
TOTAL VENTAS EXONERADAS L.	
TOTAL VENTAS EXENTAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4530 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV S/VENTAS AL 15% L.	679 50
ISV S/VENTAS AL 18% L.	
TOTAL FACTURA L.	5209 50

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

INV. EXTERNA TEL. 3395-1110 RTN: 08011965052848 Cert. No. 9231-24-1050



DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L.

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

RECIBO No. 705

Por Lps.

S. 209.50

Recibi de Tesorería General de la República

La cantidad de Cinco mil Doscientos Nueve Lempiras con 50/100.

Por concepto de Adquisición de Sellos Automáticos

Día 07 Mes Mayo Año 2024



RTN: 08619019084349

Firma



DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L.

COMPROBANTE DE ENTREGA

No. 501

Hemos recibido de Distribuidora K&M S. de R.L. el producto detallado a continuación:

- 1 Sello Metálico de Bolsillo Leyenda Auditoría Interna Tinta Azul
- 5 Sellos Automáticos Redondo con la leyenda de la institución tinta Cobri Azul
- 1 Sello Rectangular Automático con Leyenda Presupuesto Recibido

Solicitado mediante orden de compra N° _____ o nota de fecha: _____

el cual se ha revisado y estoy de acuerdo con el producto elaborado de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Tegucigalpa, M.D.C. 07 del mes de Mayo del 20 24

Recibido por: Nancy Espinal Firma y Sello [Firma]

Empresa: Instituto Hondureño de Mercado Agrícola



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

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

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

FECHA 06/05/2024

TELÉFONO 2230-1957

ORDEN DE COMPRA No. 035

PROVEEDOR

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.
CONTACTO VENDEDOR
TELÉFONO 9794-1784
RTN 08019002268287

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-032

FECHA DE ELABORACION

06-may-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	BANDA INDUSTRIAL B122	4	L 996.69	L 3,986.78
2	UNIDAD	BANDA INDUSTRIAL B128	3	L 793.63	L 2,380.89

SUB TOTAL L 6,367.67
EXENTO L -
DESCUENTO L -
15% ISV L 955.15
TOTAL L 7,322.82

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 MARRINEZ



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, M.D.C.
 Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
 Calle, frente a Repuestos Honda
 Distrito Central, F.M. Honduras
 PBX: 2237-0286, Fax: 2237-6642

Choluteca
 B' Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur
 Planta Baja, Tele.: 2780-3407 / 3107
 Fax: 2780-2668

San Pedro Sula
 3 Ave. Noroeste Circunvalación
 Blvd. Carvecería Hondureña
 PBX: 2552-0498

Tocoa
 Calle salida a Trujillo
 B' La Plata, frente a Camión
 Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

El Progreso
 4ta. Ave. 4ta. Calle, B' San José
 frente al Mercado Nuevo
 Tels.: 2647-8476, 2647-3381

La Ceiba
 Ave. 14 de Julio, Edificio Los Corozos
 Local N° 1, Frente a Tecos Design
 Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

Juticalpa
 Entrada a Juticalpa, Calle Principal
 contiguo a Bomchosa
 Telefax: 2785-7629

Cortés
 B' Copén, 4ta. Ave. 10 calle, esquina
 opuesta al estadio Excelsior, Puerto Cortés
 Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Rosón
 Fresh Harbour, Calle Principal
 contiguo a Mariscos Aguazul
 Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

TEGUCIGALPA FACTURA
N.º 000-001-01-00213750
CAI: 20381C-560198-364CAA-47D8D1-F145D9-A5

CONTADO CRÉDITO EXENTA

R.T.N.: 08019002268287
 E-mail: gerencia@cendema.com

N.º CUENTA: CT3011061
 NOMBRE DE CLIENTE: INMA
 N.º DE ORDEN: 635

FECHA: 09/01/2025
 FECHA DE VENCIMIENTO: 09/06/2024

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
18B122		4	BANDA INDUSTRIAL 8122	990.8000	LPS 0.00	LPS 3.967.20
18B128		3	BANDA INDUSTRIAL 8128	763.8300	LPS 0.00	LPS 2.291.49

ENTREGADO
 POR: _____

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:	REBAJAS OTORGADAS	L	
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	SUB TOTAL	L	6.258.69
David Flores	IMPORTE EXENTO	L	
HECHO POR	IMPORTE GRAVADO 15%	L	938.80
VENDEDOR	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
NOMBRE DEL CLIENTE	TASA ALICUOTA 0%	L	
FIRMA CLIENTE	I.S.V. 15%	L	938.80
	I.S.V. 18%	L	
	IMPORTE EXONERADO	L	
	TOTAL A PAGAR	L	7.197.49

Siete mil trescientos veintidos Lempiras con Ochenta y dos Centésimos

CANTIDAD EN LETRAS
 Original - Cliente
 Copia 1 - Archivo
 Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
 Copia 3 - Cliente

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS
 NI DEVOLUCIONES**

Rango Autorizado: 000-001-01-00208501 al 000-001-01-00226900
 Fecha Límite de Emisión: 09/01/2025

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-23-10500-90. Teléfono: 2220-4288. Impreso 1/2024. OF-4661



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

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

FECHA **08/05/2024**

ORDEN DE COMPRA No. **037**

PROVEEDOR

F.A DALTONS.A. DE C.V.
RTN 05019005471992
CONTACTO JAVIER ANDINO
TELEFONO 33439454
CORREO jvan.dino@dis-agro.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-2024-041	08-may-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COSTURADORA PORTATIL MODELO F MARCA HAMER FISHBEIN	2	L 17,100.00	L 34,200.00



SUBTOTAL L 34,200.00
 EXENTO L -
 GRABADO L 34,200.00
 IMPUESTO 15% L 5,130.00
 TOTAL L 39,330.00

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 FOI 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			



Pasión por el Servicio
F.A. DALTON S.A. DE C.V.

FA-Dalton, S.A. de CV
FA-DALTON, S.A. DE CV

RTN: 05019005471992

DIRECCIÓN: 150 MTS DEL BORDE DERECHO DEL PUENTE RIO BLANCO,
BO. RIO BLANCO, SAN PEDRO SULA,
CORTÉS, CORREO: DURIZAR@DISAGRO.COM
TELS: (504) 25513072 FAX: (504) 25513071

CAI: 26D35D-4CE4D6-D94BB5-DDBEDC-3F82A3-3E
Del 000-001-01-16351 al 000-001-01-18550
Fecha límite de emisión: 11/01/2025

FACTURA

000-C01-01-00017355

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA No
10.05.2024 16:13:03	10.05.2024	00101042 JAVIER ANTONIO ANDINO	08019995296673	406015

GENERALES DEL CLIENTE	USO INTERNO
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADO AGRICOLA TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HN, FM	Ref. 000-001-01-17355 No.SAP 9000117355 - HNJOCHOA No.Ped 9005403973 - HNJOCHOA Orden/Compra: CONTADO **

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. identificación del registro de la SAG
---	---	---

COBIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	RETIRO	PRECIO	VALOR
2303000027	2	MOLDED F, PORTABLE 115 V ***** ULTIMA LINEA *****	1A03	L. 17100.000	L. 34,200.00
IMPORTE EXENTO IMPORTE EXONERADO IMPORTE GRAVADO 15% IMPORTE GRAVADO 18% DESCUENTO Y REBAJAS ISV 15% ISV 18%					L. 0.00 L. 0.00 L. 34,200.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 5,130.00 L. 0.00
TOTAL:					L. 39,330.00

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Lempiras con 00 /100.
Tasa de cambio: L. 1.00000

ODO PAGO DEBE HACERSE A NOMBRE DE "FA-DALTON, S.A. DE CV".
Esta factura constituye una venta de contado por lo que a la vez comprueba el pago de la misma

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ORIGINAL: CLIENTE

COMPROBANTE DE ENTREGA

FECHA: 10 de mayo de 2024

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADO AGRICOLA.

ENTREGA DE: 2 Costuradora Portátiles Modelo F

- Costuradora 1: Número de serie KU20230-6063
- Costuradora 2: Número de serie KU20230-6065



RECIBIDO POR
Nombre y Sello





F. A. DALTON. S. A. DE C. V.
ENTREGADO POR

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 15/05/2024

ORDEN DE COMPRA No. 039

PROVEEDOR

AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A

CONTACTO JOSUE ISRAEL CRUZ

TELEFONO 2237-3291

RTN 08019007073320

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-045

FECHA DE ELABORACION

15-may-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SET DE EMBRAGUE	1	L	9,400.00	L 9,400.00
2	DESMONTAJE Y MONTAJE DE CAJA	1	L	2,850.00	L 2,850.00
3	BOMBA MADRE DE CLOTCH	1	L	3,025.00	L 3,025.00
4	BOMBA AUXILIAR DE CLOTCH	1	L	2,100.00	L 2,100.00
5	LIQUIDO PARA FRENOS	3	L	200.00	L 600.00
6	RECTIFICADO DE VOLANTE	1	L	1,800.00	L 1,800.00
7	BRAZO LOCO	1	L	1,950.00	L 1,950.00
8	POLVERAS DE FLECHAS	2	L	350.00	L 700.00
9	GRASA	3	L	200.00	L 600.00
10	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	1	L	1,600.00	L 1,600.00
11	ACEITE PARA CAJA CUARTOS	3	L	600.00	L 1,800.00
12	ACEITE PARA DIFERENCIAL CUARTOS	3	L	600.00	L 1,800.00
13	BALINERA CENTRAL DE TRANSMISION	1	L	2,000.00	L 2,000.00
14	CARBOCLEANER	2	L	200.00	L 400.00

SUBTOTAL L 30,625.00

IMPUESTO 15% L 4,593.75

TOTAL L 35,218.75

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA GHA-0139

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 FOI 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			

Repuestos para Vehículos ingleses, americanos y coreanos,
llantas, baterías, aceites, etc.
4 Av. 9 calle, Comayagüela, M. D. C.
Tel.: 2237-3291, 2237-4193



AMERICAR

& Japan Autoparts, S. A.

DIA	MES	AÑO
17	05	24

TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, HONDA, MAZDA,
HYUNDAI, FORD, CHEVROLET, DODGE, CHEROKEE

RECIBO PROVISIONAL

Cliente: Tesorería General De La Republica

La Cantidad de: Trinta y cinco mil doscientos dieciocho y 75/100 empresas Q. 35,218.75

Pago a Fact. # 3324

Cheque No. _____ Bco. _____

Saldo Anterior:		
Abono:		
Saldo Actual:		





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 **17/05/2024**

ORDEN DE COMPRA No. **040**

PROVEEDOR

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE HONDURAS
RTN 05019008151642
CONTACTO VENDEDOR, NENEYDA
TELEFONO 3322-7482
CORREO rti@representacionesindustriales.net

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-043

FECHA DE ELABORACION

17-may-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMPRESORA ANSER U2 SMART PRINTER 6003019064	1	L 48,000.00	L 48,000.00
1	CARTUCHO DE TINTA S2 60003019064	1	L 3,250.00	L 3,250.00

SUBTOTAL L 51,250.00

EXENTO L -

GRABADO L 51,250.00

IMPUESTO 15% L 7,687.50


TOTAL L 58,937.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES


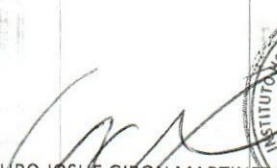
NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY 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			

R REPRESENTACIONES INDUSTRIALES, S. de R. L. de C. V.

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE EMPAQUE

FACTURA
000-002-01-00019179

Residencial Los Álamos, III Etapa, Casa #107, Bloque E
San Pedro Sula, Cortés // Tels.: 3376-3543
info@representacionesindustriales.net // www.representacionesindustriales.net
RTN: 05019008151642 CAI: CD2202-D15304-F7438D-632CBB-2797BE-80
Rango Autorizado: 000-002-01-00018101 a 000-002-01-00020100 Fecha límite de emisión: 25/09/2024

NOMBRE:		Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA			O/C No.	FECHA
DIRECCION:		Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA Bulevar C.A. frente 4ta entrada a Colonia Kennedy, junto al Instituto Blanca Adriana Ponce			040	21/05/2024
		RTN: N.º de IVA 08019995296673				
CODIGO	CANTI DAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
60030191 58	1	U2 MobileS Inkjet Printer	48,000.00		48,000.00	
60060067 00	1	6006006700 CARTUCHO DE TINTA S2	3,250.00		3,250.00	
SON: Cincuenta y ocho mil novecientos treinta y siete lempiras con 50/100 centavos					Subtotal	51,250.00
Cartucho con garantía de 3 meses * Original: Cliente / Copia: Emisor					Importe Exento	
Datos del adquirente exonerado					Importe Gravado 15%	51,250.00
No. Orden de compra exenta: _____					Importe Gravado 18%	
No. Constancia del registro de exonerado: _____					15% I.S.V.	7,687.50
No. Identificación de SAG: _____					18% I.S.V.	
Autoimpresor Representaciones Industriales de Honduras, S. de R. L., de C. V.					Total a Pagar LPS.	58,937.50



Residencial Los Álamos 3era. Etapa Blvd. Principal 7 Ave.
1 y 3 Calle. Bloque "E" # 105, Tel: (504) 2561-3322 • 2551-3324
Nicaragua (505) 2249-5902 • Guatemala (502) 2366-9148
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
www.representacionesindustriales.net
E-mail: info@representacionesindustriales.net

Fecha de Problema: _____ / _____ / _____
Fecha de Solución: DIA _____ / MES _____ / AÑO _____

The Product ID Company

№ 303017
Técnico: _____
Falla Reportada: _____
Falla Encontrada: _____

CLIENTE: _____ PERSONAL RESPONSABLE: _____
MODELO: _____ SERIE: _____ HOROMETRO: _____
CONTRATO _____
ANTES DE LLENAR, VERIFIQUE QUE ESTOS DATOS CORRESPONDAN AL CODIFICADOR QUE ESTA TRABAJANDO

SE ENCUENTRA EL EQUIPO EN ESTE ESTADO		SE DEJA EL EQUIPO EN ESTE ESTADO	
IMPRESIÓN BUENA <input type="checkbox"/>	MALA <input type="checkbox"/>	IMPRESIÓN BUENA <input type="checkbox"/>	MALA <input type="checkbox"/>
TIPO DE TINTA VENCE <input type="checkbox"/>		TIPO DE TINTA VENCE <input type="checkbox"/>	
TIPO DE MAKEUP VENCE <input type="checkbox"/>		TIPO DE MAKEUP VENCE <input type="checkbox"/>	
S. LIMPIADORA SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	S. LIMPIADORA SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA ELECTRICO	
MEDICION DE VOLTAJE AC		MEDICION DE VOLTAJE AC	
REGULADOR DE VOLTAJE SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	REGULADOR DE VOLTAJE SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
MEDICION DE VOLTAJE DE BATERIA		MEDICION DE VOLTAJE DE BATERIA	
SET-UP PARAMETROS DE OPERACION		SET-UP PARAMETROS DE OPERACION	
SHAFTENCODER SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SHAFTENCODER SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
INT. EXT O AUTOCODIFICADOR		INT. EXT O AUTOCODIFICADOR	
PRODUCTOS POR MINUTO/		PRODUCTOS POR MINUTO/	
VELOCIDAD DE LINEA MPM/	FPM/	VELOCIDAD DE LINEA MPM/	FPM/
ANCHO DE MENSAJE		ANCHO DE MENSAJE	
ALTO VOLTAJE		ALTO VOLTAJE	
CONTROL DE BOQUILLA		CONTROL DE BOQUILLA	
SET-POINT TIME/		SET-POINT TIME/	
FLOWTIME/		FLOWTIME/	
VELOCIDAD DE LINEA DEL EQUIPO		VELOCIDAD DE LINEA DEL EQUIPO	
TIPO DE PRODUCTO A CODIFICAR		TIPO DE PRODUCTO A CODIFICAR	
MATRIZ DE IMPRESION/		MATRIZ DE IMPRESION/	
MENSAJE A IMPRIMIR		MENSAJE A IMPRIMIR	
TIEMPO DE RETARDO		TIEMPO DE RETARDO	
HIDRAULICA Y NEUMATICA		HIDRAULICA Y NEUMATICA	
MANGUERAS BUENAS <input type="checkbox"/>	MALAS <input type="checkbox"/>	MANGUERAS BUENAS <input type="checkbox"/>	MALAS <input type="checkbox"/>
FUGAS EXISTENTES SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	FUGAS EXISTENTES SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
VACIO	INHG.	VACIO	INHG.
PRESION DE TINTA		PRESION DE TINTA	
AIRE DE ENTRADA		AIRE DE ENTRADA	
PRESION INTERMEDIA		PRESION INTERMEDIA	
PRESION TRANSFERENCIA		PRESION TRANSFERENCIA	
PRESION AIRE POSITIVO		PRESION AIRE POSITIVO	
BURBUJEO		BURBUJEO	
SOFTWARE		SOFTWARE	
NUMERO DE SOFTWARE		NUMERO DE SOFTWARE	

REPUESTOS UTILIZADOS DURANTE LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO
Mencione el número de partes y los motivos por los cuales realizó el cambio

ACCION REALIZADA

Trabajo recibido por
Nombre y Firma:

Horas de Llegada: _____
Horas de Salida: _____
Observaciones: _____

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 **20/05/2024**

ORDEN DE COMPRA No. **042**

PROVEEDOR

YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
 CONTACTO ANGEL PADILLA
 TELEFONO 88903080
 RTN 05029995001355

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-046

FECHA DE ELABORACION

20-may-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	COCA COLA ORIG LATA 354ML.800231 **	144	L 17.20	L 2,476.80
2	UNIDAD	CANADA DRY GA LATA 350 ML.307518 **	144	L 17.20	L 2,476.80
3	UNIDAD	AGUAZUL + LIFE 500ML BOTE.308700	240	L 7.39	L 1,773.60
4	BOLSA	CAFÉ 18 CONEJO MOLIDO 454G.300010 **	40	L 149.85	L 5,994.00
5	BOLSA	CAFÉ MAYA PREMIUM 324G.700602 **	25	L 78.95	L 1,973.75
6	BOLSA	AZUCAR MORENA DONA MATILDE 1800G (3.96LBS)**	30	L 49.85	L 1,495.50
7	BOTE	CREMA FANS PARA CAFÉ 35.30Z.01045	10	L 166.91	L 1,669.10
8	PAQUETE	SERVILLETA NUBE BLANCA 100.00416	20	L 16.43	L 328.60
9	BOLSA	STAR LIGTH CANELS 360G.8114	4	L 81.70	L 326.80
10	BOTE	CLOROX WIPES 78'S.6283	3	L 155.61	L 466.83
11	PAQUETE	VASO DYNA PACK 10 OZ 25'S.501409	6	L 13.00	L 78.00
12	PAQUETE	GALLETAS MANTEQUILLA POZUE 312G.7317 **	3	L 79.90	L 239.70
13	PAQUETE	GALLETAS CAMPECHANAS 228G.80300 **	3	L 33.85	L 101.55
14	BOTE	LIPTON LIMCN 2.5 L.913624 **	4	L 61.90	L 247.60

SUB TOTAL L 19,648.63
 EXENTO L 15,005.70
 TOTAL GRAVADO L 4,642.93
 15% ISV L 696.44
 TOTAL L 20,345.07

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

** PRODUCTO EXENTO DE ISV.

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: MAURO JOSÉ GIRON MARTÍNEZ




INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
 HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 DE. M.D.C. HONDURAS, C.A.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente, en caso de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 472 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			



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:

27 de mayo de 2024

Cliente:

INSTITUTO HONDUREÑO DE
MERCADEO AGRÍCOLA

R.T.N.:

08019995296673

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
144	COCA COLA ORIG LATA 354ml.800231	17.20	2,476.80
144	CANADA DRY GA LATA 350ml.307518	17.20	2,476.80
* 240	AGUAZUL + LIFE 500ml BOTE 308700	7.39	1,773.60
40	CAFÉ 18 CONEJO MOLIDO 454g.300010	149.85	5,994.00
25	CAFE MAYA PREMIUM 324g 700602	78.95	1,973.75
30	AZUCAR MORENA DONA MATILDE 1800G (3.96lbs).700113	49.85	1,495.50
* 10	CREMA FANS PARA CAFE 35 3OZ.01045	166.91	1,669.10
* 20	SERVILLETA NUBE BLANCA 100.00416	16.43	328.60
* 4	STAR LIGHT CANEL'S 360g.8114	81.70	326.80
* 3	CLOROX WIPES 78's 6283	155.61	466.83
* 6	VASO DYNA PACK 10onz 25' S.501409	13.00	78.00
3	GALLETA MANTEQUILLA POZUE 312g.7317	79.90	239.70
3	GALLETAS CAMPECHANA 228g 80300	33.85	101.55
4	LIPTON LIMON 2.5 l.913624	61.90	247.60



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

FACTURA N° 000-002-01-00 028020

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!"

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
SUB TOTAL L.	19,648.63
VALOR EXENTO L.	15,005.70
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	4,642.93
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	696.44
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	20,345.07

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

***Veinte mil trescientos cuarenta y cinco

Son: Lempiras con 07 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. ****20,345.07**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Veinte mil trescientos cuarenta y cinco Lempiras con 07 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00028020



27 de Mayo del 2024

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



Comprobante de Entrega

Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

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



Cliente: **INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA** Fecha: 27-may-24

OIC#

Domicilio ó contacto: 0

Código	Descripción del Producto	Cantidad	1ERA ENTREGA	PENDIENTE
	COCA COLA ORIG LATA 354ml.800231 L.17.2(EXENTO)	144	144	0
	CANADA DRY GA LATA 350ml.307518 L.17.2(EXENTO)	144	144	0
	AGUAZUL + LIFE 500ml BOTE.308700 L.7.39+15%(ISV)	240	240	0
	CAFÉ 18 CONEJO MOLIDO 454g.300010 L.149.85(EXENTO)	40	40	0
	CAFE MAYA PREMIUM 324g.700602 L.78.95(EXENTO)	25	25	0
	AZUCAR MORENA DONA MATILDE 1800G (3.96lbs).700113 L.49.85(EXENTO)	30	30	0
	CREMA FANS PARA CAFE 35.3OZ.01045 L.166.91+15%(ISV)	10	10	0
	SERVILLETA NUBE BLANCA 100.00416 L.16.43+15%(ISV)	20	20	0
	STAR LIGHT CANEL'S 360g.8114 L.81.7+15%(ISV)	4	4	0
	CLOROX WIPES 78's.6283 L.155.61+15%(ISV)	3	3	0
	VASO DYNA PACK 10onz 25'S.501409 L.13+15%(ISV)	6	6	0
	GALLETAS MANTEQUILLA POZUE 312g.7317 L.79.9(EXENTO)	3	3	0
	GALLETAS CAMPECHANA 228g.80300 L.33.85(EXENTO)	3	3	0
	LIPTON LIMON 2.5 I.913624 L.61.9(EXENTO)	4	4	0
U.L.....				
			Total	0

Correspondencia Factura(s) # 000-002-01-00028020



Entregado por:

Recibido por:

DOCUMENTO INFORMATIVO: *El producto deberá ser retirado en su totalidad en 15 días, después de la fecha de la factura.

SUB0	SALDO GASTADO
ISV 0	19,648.63
SALDO PENDIENTE	696.44

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 22/05/2024

TELEFONO 2230-4189

ORDEN DE COMPRA No. 043

PROVEEDOR

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

CONTACTO DANIA ROQUE

TELEFONO 2232-1846

RTN 0801197809685

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-049

FECHA DE ELABORACION

22-may-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION			L -
2	ALMUERZOS ESTILO BUFFET	20	L 195.00	L 3,900.00
3	MENU #1			L -
4	GASEOSA REFIL	20	L 55.00	L 1,100.00
5	POSTRE	20	L 55.00	L 1,100.00
6	CORTESIA			L -
7	MESAS DE BUFFET			L -
8	CUBERTERIA			L -
9	VAJILLA			L -
10	CRISTALERIA			L -
11	MESEROS	2	L 750.00	L 1,500.00
12	FLETE	1	L 450.00	L 450.00

SUBTOTAL L 8,050.00
IMPUESTO 15% L 1,207.50
TOTAL L 9,257.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

OBSERVACION: ENTREGA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA A LAS 11:30 AM POR FAVOR SER PUNTUALES EN EL HORARIO, MENU #1 FILETITO DE PECHUGA DE POLLO A LA PLANCHA PURE DE PAPA VEGETALES MIXTOS SALTEADOS EN MANTEQUILLA, POSTRE MOUSSE DE MARACUYA

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 PD1 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 N° 000-001-01-00007519

Sonia Carolina Osorio Pineda
 Col. Miramontes, 5ta calle, Ave. Altiplano, Casa # 2611,
 Tel.: (504) 2232-1846 Cel.: (504) 9953-5698
 Correo: caketogo2010@hotmail.com

R.T.N. 08011978096857
 CAI: 296873-A941BB-D943B8-E0A4B9-C8FB69-35

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Mayo del 20 24

CLIENTE: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)

R.T.N.: 08019995296673 DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
20	Almuerzas estrio buffet	195 00		3,900 00
20	Gaseosas refil	55 00		1,100 00
20	Postres	55 00		1,100 00
2	Meseros	750 00		1,500 00
1	Flete	450 00		450 00

N° de Certificación 9231-23-10500-26 / josealejandro.aguilera@o.es
 IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 0801198573

Datos del Adquiriente Exonerado:
 No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____
 No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
 No. Carnet de Diplomático: _____
 Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES Contado Crédito
 Rango Autorizado del: 000-001-01-00007301 AL 000-001-01-00007800
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/02/2025

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,050 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADAS L.	
15% I.S.V. L.	1,207 50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,257 50

SON: Nueve mil doscientos cincuenta y siete lempiras con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!


 Catering Services
 FIRMA MARINA

ORIGINAL



Colonia Miramontes, Avenida Altiplano, 5ta calle, casa #2611
Tel.: (504) 2232-1846, caketogo2010@hotmail.com
Tegucigalpa, Honduras

R.T.N. 08011978096857

Recibo N° 05847

Por L.

9,257.⁵⁰

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Nueve mil doscientos cincuenta y siete lps

Por concepto de: Rago según fact # 7519

IMPRESIONES CHICHO, Certificación: 9231-21-10500-20

Valor Total L. _____

Abono L. _____

Saldo Pendiente L. _____

Fecha 24 de Mayo del 20 24



[Handwritten Signature]

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 24/05/2024

ORDEN DE COMPRA No. 044

PROVEEDOR
 DISTRIBUIDORA K & M
 CONTACTO KENSY PADILLA
 TELEFONO 3258-9520
 RTN 08019019084949

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

PROCESO NUMERO CM-GC-IHMA-2024-050 **FECHA DE ELABORACION** 24-may-24 **FECHA DE ENTREGA** INMEDIATA

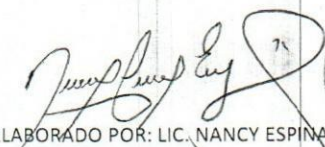

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SELLOS FOLIADORES STUDMARK DE 7 DIGITOS	2	L 1,680.00	L 3,360.00
2	TINTA TRODAT COLOR NEGRO	5	L 180.00	L 900.00

SUB TOTAL L 4,260.00
 EXENTO L -
 TOTAL GRAVADO L 4,260.00
 15% ISV L 639.00
 TOTAL L 4,899.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
 ENTREGA EN PLANTEL DE IHMA TGU

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.

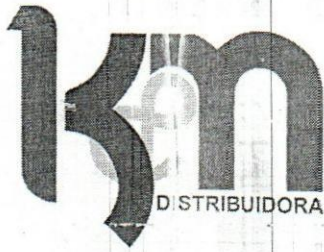
ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



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			



DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L.

Col. La Haya, 2da. Calle, Casa 2241, contiguo a Escuela Ramón Amaya Amador, Distrito Central,
Teléfonos: 2201-7061 / 3258-4649 Correo: ventasdistribuidorakym@gmail.com-

RTN: 08019019084949

DIA	MES	AÑO
27	MAYO	2024

FACTURA N°. 000-001-01-00000675

Señor (a): Instituto Hondureño de Mercado Agrícola (IHMA)

RTN: 08019995296673

TEL:

Dirección: Tegucigalpa, Francisco Morazán

Datos Adquiriente Exonerado: _____

No. de Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Reb. y Desc Otorgados.	TOTAL
2	Sellos Folioadores Studmark de 7 Dignos	1680 00		3.360 00
5	Tinta Trodat Color Negro	180 00		900 00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Contabilidad
Rango Autorizado 000-001-01-00000651 a la 000-001-01-00000700
CAI: 16EB88-C12324-C943A4-ADA536-12B47F-AA
Fecha Limite de Emisión: 13/02/2025

Cantidad en Letras: Cuatro mil Ochocientos Noventa y nueve Lempiras Con 00/100.

TOTAL L.	4.260 00
TOTAL VENTAS EXONERADAS L.	
TOTAL VENTAS EXENTAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4.260 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV S/VENTAS AL 15% L.	639 00
ISV S/VENTAS AL 18% L.	
TOTAL FACTURA L.	4.899 00


 DISTRIBUIDORA
 2201-7061
 RTN: 08019019084949

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

INV. EXPANSIÓN TEL. 33 10. RTN: 08011965062846 Cert. No. 9231-24-10500-31



DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L.

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

RECIBO No. 713

Por Lps.

4,899.00

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de Cuatro mil Ochocientos Noventa y Nueve Lempiras Exactos

Por concepto de Adquisición de Sellos Foliadores y Tinta
Color Negro

Día 27 Mes Mayo Año 2024



DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L.

COMPROBANTE DE ENTREGA

No. 509

Hemos recibido de Distribuidora K&M S. de R.L. el producto detallado a continuación:

7 Sellos Foliadores Studmark de 7 Dignitos
5 Tintas Trodat Color Negro

Solicitado mediante orden de compra N° _____ o nota de fecha: _____

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 27/05/2024

ORDEN DE COMPRA No. 045

PROVEEDOR

JETSTEREO S.A DE C.V.
CONTACTO GISELA ZAMBRANO
TELEFONO 9990-2749
RTN 05019999400238

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-048

FECHA DE ELABORACION

27-may-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REFRIGERADORA MABE INOX 16 PIES (MODELO RMP420FYNU)	1	L 14,778.26	L 14,778.26

SUBTOTAL L 14,778.26
IMPUESTO 15% L 2,216.74
TOTAL L 16,995.00

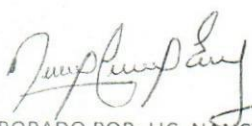

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

ENTREGA EN EL PLANTEL DE 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.

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			

C.A.I.: 324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63
 Fecha Límite de Emisión: 13/01/2025
 Rango Autorizado: 006-012-01-00086001 al 006-012-01-00087000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90144943
 Factura N°: 006-012-01-00086267
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440
 representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AG RICOLA	Contrato:	Fecha: 28 de mayo de 2024
Código: 1000002812 OC-045	Registro SAG:	Constancia de Registro Exonerado:
RTN 08019995296673		
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	RMP420FYNU	REFRIGERADORA MABE INOX 16 PIES	L. 14,778.26	L. 0.00	L. 14,778.26
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			L. 14,778.26		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			L. 0.00		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Exonerado		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más			L. 0.00		
L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 15%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5%			L. 14,778.26		
del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Importe Gravable 18%		
			L. 0.00		
			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			L. 2,216.74		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			L. 0.00		
			TOTAL		
			L. 16,995.00		
			SON: Dieciseis mil novecientos noventa y cinco Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Gicela Ileana Zambrano Zepeda VENDEDOR
--------------------	-------	-------	---

JETSTEREO

Corporativo

R E C I B O
PARA TRAMITE DE PAGO

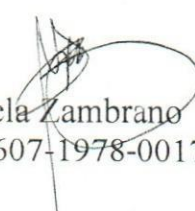
Lps. 16,995.00

A Nombre de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: dieciséis mil novecientos noventa y cinco Lempiras
00/100

Por Concepto de: Para tramite de pago según factura # 006-012-01-00086267

Tegucigalpa M.D.C. 28 de mayo de 2024


Gisela Zambrano
IDN: 0607-1978-00177

