

## ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 14/05/2024

TELEFONO 2230-4189

ORDEN DE COMPRA No. 038

**PROVEEDOR**

TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.

CONTACTO KELLYN LOPEZ

TELEFONO 2234-0820

RTN 05019003083874

**ENTREGAR A**

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVARS C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

RTN: 08019995296673

TEL.2230-4189

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2024-042

**FECHA DE ELABORACION**

14-may-24

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	COMPRA DE EXTINTOR			L -
1	EXTINTOR DE 15 LBS POLVO QUIMICO SECO ABC FIRECONTROL	1	L 1,800.00	L 1,800.00
	RECARGA DE EXTINTORES			L -
2	RECARGA DE EXTINTOR DE 15 L3S CO2	1	L 550.00	L 550.00
3	RECARGA DE EXTINTOR DE 2.5 GLS AGUA PRESION	2	L 150.00	L 300.00
4	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 L3S POLVO QUIMICO	2	L 350.00	L 700.00
5	MANOMETRO	2	L 300.00	L 600.00
<b>SUBTOTAL</b>				L 3,950.00
<b>IMPUESTO 15%</b>				L 592.50
<b>TOTAL</b>				L 4,542.50

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

OBSERVACION: GRANEROS DE IHMA DANLI

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 CNCAE del incumplimiento.

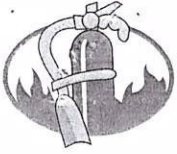
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo, procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINOSA

AUTORIZADO POR: LIC. MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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



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

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio

San Pedro Sula: Ave., Junior 9-10 Calle, N.E. Bo. Barandillas, No.1, Tels.: (504) 2550-6845, 2550-5903, 2550-5345, Fax: (504) 2550-9619

La Ceiba: Bajos Hotel Cibeles, prolongación Ave. San Isidro, Tels.: (504) 2443-6550, 2443-6551

Tegucigalpa: Altos de Toncontin, Villas Teli, Casa No. 3, fte. a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: (504) 2234-0820

Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, fte. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: (504) 2773-3090

E-mail: administracion@tecnofuegohn.com



FireControl



RTN: 05019003083874

CAI: 8AE123-0A1371-E34E81-AC3874-69D73F-57

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 002-002-01-00018501 hasta 002-002-01-00023500

Fecha límite de emisión: 22/04/2025

FACTURA NO.  
002-002-01-00019248

FECHA  
05/06/2024

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

RTN Cliente: 08019995296673

Dirección Cliente: DANLI

Términos de ventas: Pago inmediato

Sucursal: IHMA DANLI

OC No.: 038

Vendedor: JL Orden Trab. 163089

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
<b>*COMPRA DE EXTINTOR</b>					
1.000	EXTINTOR DE 15 LBS POLVO QUIMICO SECO ABC FIRECONTROL	1.800.0000	0.000000	L 270.00	L 1.800.00
<b>*RECARGA DE EXTINTORES</b>					
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 15LBS CO2 KIDDE	550.0000	0.000000	L 82.50	L 550.00
2.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 2.5 GLS AGUA PRESION BADGER	150.0000	0.000000	L 45.00	L 300.00
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO MFZ	350.0000	0.000000	L 52.50	L 350.00
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO GLORIA	350.0000	0.000000	L 52.50	L 350.00
2.000	MANOMETRO	300.0000	0.000000	L 90.00	L 600.00



Valor en letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LPS 50/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

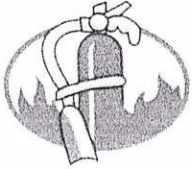
Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 3.950.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 3.950.00
ISV 15%:	L 592.50
ISV 18%:	L 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L 4.542.50</b>

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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



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

San Pedro Sula: Tels.: 2550-5903, 2550-6845 • La Ceiba: Tel.: 2443-6551  
Tegucigalpa: Tels.: 2234-0820, 2234-9975 • Siguatepeque: Tel.: 2773-3090  
R.T.N. 05019003083874

Por Lps. 4,542.50

Recibimos de: Tesorería General De La República

La Cantidad de: Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Dos Lps. con 50/100 Céntimos

Por: Compra y Recarga de Extintores según Factura

No. 002-002-01-00019248

San Pedro Sula, 10 de Junio del 2024

RECIBO No. 39536

Soluciones Gráficas - Tel 2558-3016, 2516-0913 - R.T.N. 05019014681926

~~GERENCIA~~  
~~TECNOFUEGO~~  
~~S. de R.L. de C.V.~~  
FIRMA



República de Honduras

Impreso por: CBRYAND12

PROD

# MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

24/05/2024 08:55:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/05/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00531  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 Secuencia 01  
 Operaciones Contables

TIPO DE MODIFICACION: Aumento  Disminución  Reversión  Corrección  Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Pago  Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA N° 038 Número de Documento N° 038 Secuencia No.Doc F01 Origen

23/05/2024 Fecha de Recepción N° 038 Denominación Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	931.50	0.00	0.00
SON: <u>NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO	931.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 AUMENTO AL PRE-COMPROMISO F01-00531 POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y RECARGA DE EXTINTORES PARA PREVENCIÓN DE INCENDIO EN PLANTEL IHMA, DANLI, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°038, PROCESO N°042-2024 EN HONDUCOMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: Nombre  
 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta  
 Libreta Número de Libreta  
 CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LAMPIRAS

Verificado por: RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO Aprobado por: CBRYAND12 Firmado por: CERRATO TEODORO BRYAND

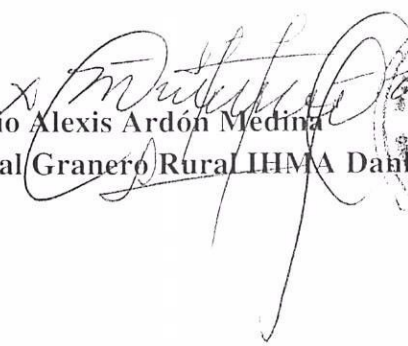
Fecha y hora: 23/05/2024 15:45:38 Fecha y hora: 23/05/2024 15:54:38 Fecha y hora:

**ACTA DE RECEPCION**

En la ciudad de Danlí, El Paraíso, a los 10 días del mes de Junio del 2024. La jefatura de Granero Rural Danlí da fe de recibir la compra de un (1), y de la recarga de cinco (5) extintores, a la empresa **TECNOFUEGO**, de Granero Rural Danlí. Según factura **002-002-01-00019248**, con un sub- total de L. 3,950.00, impuesto sobre venta de L.592.50, siendo un total de L.4, 542.50

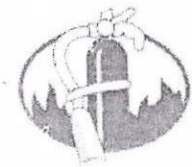
En fe de lo cual firmo la presente.

Atentamente.

  
**Mario Alexis Ardón Medina**  
**Jefe Regional Granero Rural IHMA Danlí**

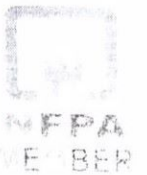



**INSTITUTO HONDUREÑO DE  
MERCADERO AGRÍCOLA**  
 HONDURAS **ADMINISTRACIÓN**  
**RECIBIDO**  
 POR: Sucapa  
 FECHA: 17/06/24 HORA: 3:24 pm



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

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio.



San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 calle, N. E. Barrio Barandillas No. 1, Tel. 2550-6845 / 2550-5903 / 2550-5345 Fax: 2550-9619  
 Tegucigalpa: Altos de Toncontín Villas Teli, Casa No. 3 Frente a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagua, M. D. C., Tel. 2234-0220  
 La Ceiba: Bajos del Hotel Cibeles, Prolongación Avenida San Isidro, Tel. 2443-6551  
 Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, Frente a canchitas Buenos Aires, Tel. 2773-3090  
 ventas@tecnofuegohn.com / www.tecnofuegohn.com  
 RTN: 05019003083874

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

**Cotización:** SO21324  
**Fecha:** 23/05/2024  
**Vendedor:** JL  
**Pedido No.:**

Cantidad	Descripción	Precio	Total
<b>*COMPRA DE EXTINTOR</b>			
1.000	EXTINTOR DE 15 LBS POLVO QUIMICO SECO ABC FIRECONTROL	1,800.0000	L 1 800.00
<b>*RECARGA DE EXTINTORES</b>			
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 15LBS CO2	550.0000	L 550.00
2.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 2.5 GLS AGUA PRESION	150.0000	L 300.00
2.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO	350.0000	L 700.00
2.000	MANOMETRO	300.0000	L 600.00

\*Notas importantes a tomar en cuenta:

- Validez de la cotización: 30 días hábiles
- Forma de pago: Contra entrega.
- Si durante el proceso de recarga se detecta daños en los extintores que requiera hacer cambios de repuestos ya esto incurre en un costo adicional a la recarga.
- También se debe verificar que los extintores que se retiren una vez autorizado el servicio coincidan con lo cotizado, en el caso de existir una diferencia ya sea en cuanto al libraje o sustancia se informara inmediatamente.



NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN			
Miembros de la NFPA.		Subtotal:	L 3,950.00
Stiker para señalización del Extintor.		Desuento:	L 0.00
Garantía de un año de la Sustancia Química.		Impuestos:	L 592.50
Certificados por Amerex Corporación y Tyco Firetrace.		<b>Total:</b>	<b>L 4,542.50</b>
Impartimos Programas Educativos de Combate al Incendio; Manejo y Operación de equipo contra Incendio.			Kellyn Lopez
			Sucursal Tegucigalpa

## 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. 041

**PROVEEDOR**

CYME/ CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS

CONTACTO Josue Ordoñez

TELEFONO 9420-0292

RTN 08019002280170

**ENTREGAR A**

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVARS C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY  
TEL.2230-4189

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2024-047

**FECHA DE ELABORACION**

17-may-24

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BREAKER INDUSTRIAL 3P 150A 480V	2	L 6,900.00	L 13,800.00

SUBTOTAL L 13,800.00  
IMPUESTO 15% L 2,070.00  
TOTAL L 15,870.00

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**


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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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

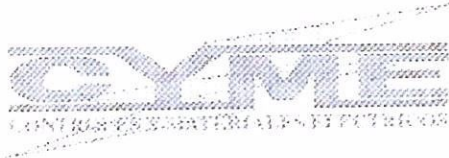
VERSION	CAUSAL DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Teléfono: 2225-1233

CAI: 203F95-7338F8-EA4BAE-E8140B-D0EF3D-88

Correo Miguelrivera@cyme.hn

RTN 08019002280170



**FACTURA**

No.: 000-001-01- 00311918

**CYME, S. DE R.L.**

Pag. 1/1

Fecha: 03/06/2024

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

RTN: 08019995296673

Dirección: TIPO DE VENTA  
CONTADO

Código Cliente: TG-002

No. de Orden de Compra Exenta

Orden de Compra:

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

O/C041

No. Registro SAG.

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	DescYReb	Total
2	131364/944323	BREAKER INDUSTRIAL CHINT 3P 160A NEXT 690V	6,900.00	0.00	13,800.00

**NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES  
DESPUES DE 3 DIAS**



**ORIGINAL**



ems: 1			Total	L 0.00	13,800.00
Gastos Mdl Colocacion y Extensión Lenguras.			Descuento	0.00	
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	0.00	
JOSUE LEOPOLDO ORDON			Importe Exento	0.00	
			Imp.Gravado 15%	13,300.00	
			Impuesto	2,070.00	
			Gran Total	15,370.00	

"La Factura es Beneficio de Todos , Exijala"

**LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:**

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emision: 27/11/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00288001 a 000-001-01-00320000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



Controles y Materiales Eléctricos S. de R.L.  
Tegucigalpa Blvd. Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36  
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115  
R.T.N.: 08019002280170

## RECIBO DE PAGO

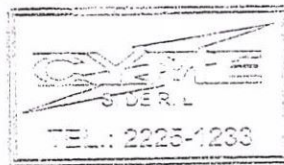
HAGO CONSTAR QUE RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS LA CANTIDAD EN LEMPIRAS DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (15,870.00)

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00311918 A LOS DIAS 03 DE JUNIO DE 2024.



ASESOR DE VENTAS

JOSUE ORDOÑEZ VASQUEZ



CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/1

Cliente: IHMA  
Dirección:  
Teléfono:

Docu.No.: 404604  
Fecha: 21/05/2024  
Hora: 03:41 PM

Vendedor: JOSUE LEOPOLDO ORDOÑEZ  
Movil Vendedor: 9420-0293  
RTN Cliente:

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total	
131364/844323	BREAKER INDUSTRIAL CHINT 3P 160A NEXT 690V	2	6.900.00	13.800.00	
Ince Mil Ochocientos Setenta Lempiras.....				Total	13.800.00
Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin Previo Aviso.				Impuesto	2,070.00
				Gran Total	15,870.00





Instituto Hondureño de  
Mercadeo Agrícola IHMA

Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**ACTA # 3**


**COMPRA DE BREAKER**

Por este medio hacemos constar que el día lunes 27 del mes de mayo del año 2024, se recibió la cantidad de dos breaker tipo industrial para caja de 3 fases, 480 voltios 160 AMP, uno para ser instalado en panel de control en el Plantel de IHMA Silos Prado Alto SPS y el segundo breaker se encuentra en poder de proveeduría para reparaciones futuras. Según orden de compra No.041, con numero de factura No. 000-001-01-00311918 compra realizada a la empresa CYME con todo lo especificado en la orden de trabajo emitida.

Sin más por el momento.

*Mario*  
**P.M MARIO ROBERTO CRUZ**  
**JEFE DIRECCIÓN REGIONAL**  
**I.H.M.A. PLANTEL PRADO ALTO**  
**SAN PEDRO SULA.**



 <b>INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA</b>	
<b>HONDURAS ADMINISTRACIÓN</b>	
<b>RECIBIDO</b>	
POR: <u>Suyapa</u>	
FECHA: <u>05/06/24</u>	HORA: <u>11:47 am</u>



República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

20/05/2024 09:11:04

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/05/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola</u>		Precompromiso	<u>00548</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.	RTN	08019002280170			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	N° <u>041</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>20/05/2024</u>	Denominación: <u>N°041</u>	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	15,870.00	0.00	0.00

MONTO: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA

TOTAL AFECTADO	15,870.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE BREAKERS QUE SERAN UTILIZADOS PARA HABILITACION EN VENTOLIN PARA LA EXTRACCION DE POLVO EN LA PLANTA DE LAS INSTALACIONES DE IHMA EN SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°041, PROCESO N°047-2024, EN HONDUCOMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS	
Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: 121 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RCARRANZA1  
RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

Fecha y hora: 20/05/2024 09:11:03

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

# 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 30/05/2024

ORDEN DE COMPRA 046

### 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-2024-052

### FECHA DE ELABORACION

30/5/024

### FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE VISITA TECNICA POR EMERGUENCIA, DIAGNOSTICO GENERAL DE BASCULA PESACAMIONES PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA.	1	L 3,200.00	L 3,200.00
2	SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXIÓN DE 2 CELDAS DE CARGA PROPIEDAD DE IHMA	1	L 4,230.00	L 4,230.00
3	SERVICIO DE VERIFICACION Y AJUSTE DE PESO	1	L 2,200.00	L 2,200.00
SUBTOTAL				L 9,630.00
IMPUESTO 15%				L 1,444.50
TOTAL				L 11,074.50

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

# olutions

## Factura No.

000-001-01-00009918

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

Numero CAI:

Fecha Limite de Emisión 01/11/2024

Numeración Autorizada

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:	3/6/2024
R.T.N.	08019995296673	Fecha de Vencimiento:	3/7/2024

Cantidad:	Descripción:	Precio Ud.	Sub total.
1	SERVICIO DE VISITA TECNICA POR EMERGENCIA, DIAGNOSTICO GENERAL DE BASCULA PESACAMIONES PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA.	L 3,200.00	L 3,200.00
1	SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXION DE 2 CELDAS DE CARGA PROPIEDAD DE IHMA.	L 4,230.00	L 4,230.00
1	SERVICIO DE VERIFICACION Y AJUSTE DE PESO.	L 2,200.00	L 2,200.00



N° Correlativo de orden de interna:	46	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 9,630.00
		Importe Gravado 18%	
		I.S.V 15%	L 1,444.50
		I.S.V 18%	
		TOTAL	L 11,074.50

Fecha	Nombre	Firma

Total en letras:

ONCE MIL SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

**Comprobante, Pago de Factura**

Honduras, lunes, 03 de junio del 2024

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

4003	Pago de factura N° 000-001-01-00009918
------	--

Forma de Pago	Transferencia	
Banco	Banrural	
N° de Comprobante (Cheque/Tranf.)		
Sub Total Factura	L	9,630.00
Retención (%)		0.00 %
Monto Total de Pago	L	11,074.50



**Atención**

 Departamento de Compras  
 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

**Cotización N°**
**ISO-CTZ-7468**

Honduras, miércoles 29 de mayo del 2024

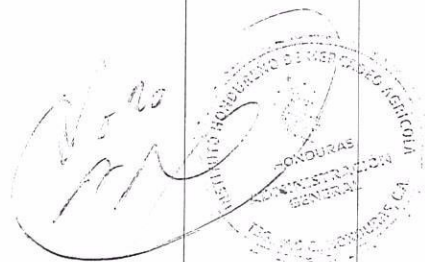
**Presente**

 Estimados Señores,  
 Es un gran gusto saludarlos y desearles éxitos en sus labores diarias

Industrial Solutions, S. de R.L., ofrece tecnología de punta y soluciones para suplir las necesidades del cada vez más industrializado mercado centroamericano.

Brindando a nuestros clientes Soluciones Confiables acorde a sus necesidades y requerimientos, realizándolos de forma rápida y profesional, conservando un servicio de calidad y excelencia.

Cant.	Descripción	Precio Unidad	Sub Total
1	SERVICIO DE VISITA TECNICA POR EMERGENCIA, DIAGNOSTICO GENERAL DE BASCULA PESACAMIONES PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA.	L 3,200.00	L 3,200.00
1	SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXION DE 2 CELDAS DE CARGA PROPIEDAD DE IHMA.	L 4,230.00	L 4,230.00
1	SERVICIO DE VERIFICACION Y AJUSTE DE PESO.	L 2,200.00	L 2,200.00
		<b>Total</b>	<b>L 9,630.00</b>
<b>ONCE MIL SETENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 50/100 CENTAVOS</b>		<b>Costo de envío</b>	<b>L -</b>
		<b>Sub Total</b>	<b>L 9,630.00</b>
		<b>15% ISV</b>	<b>L 1,444.50</b>
Precios validos por 30 días, según fecha de cotización		<b>Total Final</b>	<b>L 11,074.50</b>



Términos Comerciales	
Forma de Pago:	Crédito 30 días
Tiempo de Entrega:	<b>Inmediata, luego de recibir orden de compra / compromiso de compra</b>
Garantía:	Garantia de 12 meses bajo control de mantenimiento por venta de equipo

 **Clic para revisar nuestra constancia de pagos a cuenta**
 **Clic para revisar nuestras cuentas Bancarias**
**David Romero**

Administración / Ventas

Cel.: +(504) 8853-8801 / 3314-1425 / 2564-4953

[ventas@isolutions.hn](mailto:ventas@isolutions.hn)
[ventas@isolutions.hn](mailto:ventas@isolutions.hn)
**Edwin Blanco**

Servicio Técnico

Cel.: +(504) 3259-5563 / 2553-8806

[servicio tecnico@isolutions.hn](mailto:servicio tecnico@isolutions.hn)
[servicio tecnico@isolutions.hn](mailto:servicio tecnico@isolutions.hn)



Tegucigalpa, M.D.C. 03 de junio del 2024.

**Licenciado**  
**Mauro Josué Girón Martínez**  
**Administrador General del IHMA**  
**Su Oficina**

Por este medio me dirijo a usted, para solicitarle se hagan las gestiones administrativas correspondientes con el proveedor **que realizó el servicio de visita por emergencia y verificación y ajuste de peso de la Báscula Camionera** de la Planta de Silos Kennedy Tegucigalpa, debido al incidente ocurrido el pasado viernes 05 de abril del presente año, ocasionado por animales domesticados (Perros y Gatos) dañando las celdas N°11 y 12, afectando la parte eléctrica, así como sensores de ambas celdas, las cuales van conectadas directamente a la caja análoga de la báscula.

Se le comunico a la empresa que realizo la última calibración, Industrial Solution S. de R. L. (ISOLUTIONS) que de manera inmediata dieron revisión y remplazaron las celdas, por una nueva y la otra celda fue por un remplazo existente, donde el técnico menciono que su durabilidad se encontraba de 6 meses hasta 8 meses (Celda de Reemplazo). Por consiguiente, el técnico realizo los ajustes del panel de control y se realizaron las pruebas de peso por secciones con el camión de la institución tanto en la entrada como la salida, reflejando diferencia de 60lbs entre secciones.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

  
  
**Ing. Rafael Alejandro Amador Aldana**  
**Jefe de Operaciones, Comercialización y Control**

Cc: Archivo

INSTITUTO HONDUREÑO DE METROLOGÍA Y PESAJE  
HONDURAS ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
POR: Suyapa  
FECHA: 06/06/24 HORA: 3:19 Pm



República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

03/06/2024 13:26:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>03/06/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0806</u> Instituto Hondureño de Mercado Agrícola		Precompromiso	<u>00635</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAL SOLUTIONS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	05019012446385			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	Nº <u>046</u>	Secuencia	No Doc F01 Origen
<u>03/06/2024</u>	Denominación: <u>Nº 046</u>	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	11,074.50	0.00	0.00

SON: ONCE MIL SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	11,074.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO PARA REVISION TECNICA POR EMERGENCIA Y REPARACION DE BASCULA PESA CAMIONES EN PLANTEL HIMA TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN COMPRA Nº046, PROCESO Nº052-2024 EN HONDUCOMPRAS.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_  
Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_  
Libreta: \_\_\_\_\_ Número de Libreta: \_\_\_\_\_  
CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RCARRANZA1  
RAMÓN ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

Fecha y hora: 03/06/2024 13:26:32

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

# ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

HONDURAS

## INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

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

FECHA 29/05/2024

ORDEN DE COMPRA No. 047

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

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

PROCESO NUMERO: CM-GC-IHMA-2024-051  
FECHA DE ELABORACION: 29-may-24  
FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ARREGLO FLORAL EN TRIPODE	1	L 11,900.00	L 11,900.00
<b>SUBTOTAL</b>				L 11,900.00
<b>IMPUESTO 15%</b>				L 1,785.00
<b>TOTAL</b>				L 13,685.00

### COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY 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			



# 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
30	Mayo	2024
CREDITO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTADO <input type="checkbox"/>

FACTURA N°. 000-001-01-00000679

Señor (a): Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

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	Arreglo Floral en Tripode	11,900.00		11,900.00

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

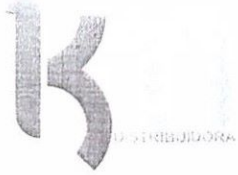
Cantidad en Letras: Trece mil Seiscientos Ochenta y Cinco Lempiras Exactos.



FIRMA Y SELLO

TOTAL L.	11,900.00
TOTAL VENTAS EXONERADAS L.	
TOTAL VENTAS EXENTAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,900.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV S/VENTAS AL 15% L.	1,785.00
ISV S/VENTAS AL 18% L.	
TOTAL FACTURA L.	13,685.00

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"



# 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. 717

Por Lps.

13,685.00

Recibi de Tesorería General de la República

La cantidad de Trece mil Seiscientos Ochenta y Cinco Lempiras Exactos.

Por concepto de Adquisición de Arreglo Floral en Trípode.

Día 30 Mes Mayo Año 2024



DISTRIBUIDORA  
2201-7061  
RTN: 08019019084949

Firma



# Distribuidora K&M

Col. La Haya segunda calle, casa # 2241  
R.T.N. 08019019084949 / Tel. 2201-7061/3258-9520  
ventasdistribuidorakym@gmail.com

COTIZACIÓN

[Empty box]

VALIDA POR 30 DIAS

27/05/2024

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola  
Atencion: Unidad Administrativa

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	1	Arreglo Floral en Tripode	11,900.00	11,900.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES: ENTREGA INMEDIATA.

<b>Sub-Total</b>	11,900.00
<b>15% ISV</b>	1,785.00
<b>Total</b>	<b>L. 13,685.00</b>



Kensy Padilla  
Asesor de Cuentas  
2201-7061/3258-9520



**5.15E+02**  
Codigo de cotizacion

**ACTA DE RECEPCION No.37/2024**

ORDEN DE COMPRA N° 047

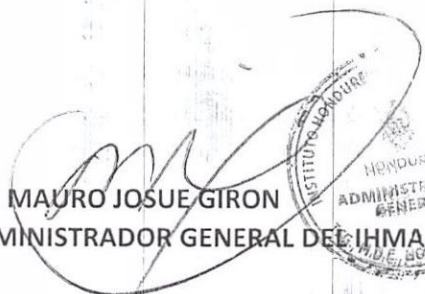
HONDURAS

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 30 Dias del mes de MAYO del dos mil Veinticuatro, reunidos los señores Lic. Mauro Josue Giron, Administrador General del IHMA Y la señora Clarissa Reyes, encargada de proveeduría Damos fe de lo recibido por la compra de un arreglo floral en tripode, para ser enviado con muestras de condolencia a la Abogada Rixi moncada ex ministra de finanzas por la muerte de su madre. con factura No. 000-01-01-00000679 de la Empresa, DISTRIBUIDORA K&M S.DE R.L haciendo un sub total de L.11,900.00 con un Impuesto S/V de L.1,785.00 Haciendo un Total de L.13,685.00


N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ARREGLO FLORAL EN TRIPODE	1	L. 11,900.00	L. 11,900.00
			SUB TOTAL	L.11,900.00
			IMPUESTO 15%	L.1,785.00
			TOTAL A PAGAR.	L.13,685.00



**CLARISSA REYES**  
ENCARGADA DE PROVEEDURIA



**LIC. MAURO JOSUE GIRON**  
ADMINISTRADOR GENERAL DEL IHMA



**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**  
ADMINISTRACIÓN

**RECIBIDO**

POR: Suyapa

FECHA: 10/06/24 HORA: 2:47pm



**COMPRAS**

*Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.*



República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/05/2024 10:04:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/05/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercado Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00608

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA K & M S DE RL	RTN	08019019084949			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Nº 047

Fecha de Recepción 30/05/2024 Denominación Nº 047

Fecha de Vencimiento 30/05/2024 Número de Documento Nº 047

Proceso de Compra No 30/05/2024 Número de Adjudicación Nº 047

Fecha Firma origen 30/05/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	13,685.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	13,685.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PRE COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARRÉGLO FLORAL FUNEBRE QUE SERA ENVIADO EN REPRESENTACION DE LA INSTITUCION AL FUNERAL DE LA MADRE DE CANDIDATA PRESIDENCIAL RINI MONCADA EX-MINISTRA DE LA SEFIN, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº047, PROCESO Nº051-2024 EN HONDUCOMPRAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RCARRANZA1

Aprobado por: RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

Firmado por:

Fecha y hora: 30.05.2024 10:04:13

Fecha y hora:



## 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 03/06/2024

ORDEN DE COMPRA No. 048

#### PROVEEDOR

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

#### ENTREGAR A

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

#### PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-055

#### FECHA DE ELABORACION

03-jun-24

#### FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

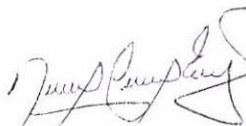
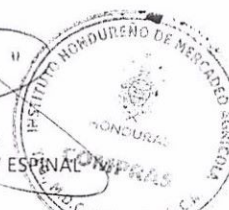
ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SELLADOR TRANSPARENTE PARA CONCRETO/GALON	1	L 780.00	L 780.00
1	FELPA ANTIGOTA	1	L 120.00	L 120.00

SUBTOTAL L 900.00  
IMPUESTO 15% L 135.00  
TOTAL L 1,035.00

#### COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL  
  


AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ  
  


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

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



# 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
11	JUNIO	2024

FACTURA N°. 000-001-01-00000682

CREDITO  CONTADO

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	Sellador Transparente para Concreto/ Galon	780 00		780 00
1	Felpa Antigota	120 00		120 00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Contabilidad  
 Range 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: Un mil Treinta y Cinco  
Lempiras Exactos.

TOTAL L.	900 00
TOTAL VENTAS EXONERADAS L.	
TOTAL VENTAS EXENTAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	900 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV S/VENTAS AL 15% L.	135 00
ISV S/VENTAS AL 18% L.	
TOTAL FACTURA L.	1.035 00

RTN. 08019019084949  
 FIRMA Y SELLO

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"



# 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. 720

Por Lps.

1,035.00

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de Un mil treinta y cinco Lempiras Exactos.

Por concepto de Adquisición de Sellador Transparente y Felpa.

Día 11 Mes Junio Año 2024





# Distribuidora K&M

Col. La Haya segunda calle, casa # 2241  
 R.T.N. 08019019084949 / Tel. 2201-7061/3258-9520  
 ventasdistribuidorakym@gmail.com

**COTIZACIÓN**

**VALIDA POR 30 DIAS**

31/05/2024

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Atencion: Unidad Administrativa

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	1	Sellador Transparente para Concreto	780.00	780.00
2	1	Felpa Antigota	120.00	120.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES: ENTREGA INMEDIATA

<b>Sub-Total</b>	900.00
<b>15% ISV</b>	135.00
<b>Total</b>	<b>L. 1,035.00</b>

Distribuidora K&M  
 R.T.N. 08019019084949  
**Kensy Padilla**  
 Asesor de Cuentas  
 2201-7061/3258-9520



**5.17E+02**  
 Código de cotización

048

### ACTA DE RECEPCION No.42/2024

ORDEN DE COMPRA N° 048



En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 11 Dias del mes de JUNIO del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduría Da fe de lo recibido por la compra de materiales para aplicar a murales que se estan instalando en la Institucion del IHMA,TEG.con factura No. 000-001-01-00000682 con un sub-total L.900.00 de la Empresa DISTRIBUIDORA K&M S.de R.L. de con un impuesto S/V de L.135.00, con un importe gravado de L.900.00 Haciendo un Total de L.1,035.00

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SELLADOR TRANSPARENTE PARA CONCRETO /GALON	1	L. 780.00	L. 780.00
2	FELPA ANTIGOTA	1	L. 120.00	L. 120.00
SUB.TOTAL				L.900.00
IMPORTE GRAVADO 15%				L.900.00
ISV15%				L.135.00
TOTAL A PAGAR				L.1,035.00

  
  
 CLARISSA REYES CALIX  
 ENCARGADA DE PROVEEDURIA

  
 INSTITUTO HONDUREÑO DE  
 MERCADEO AGRÍCOLA  
 ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
 POR: Daniel  
 FECHA: 19/06/24 HORA: 2:47 pm

  
 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
 HONDURAS  
 COMPRAS  
 TEG., H.D.C. HONDURAS, C.A.  
  
 19/06/24  
 2:34 pm



República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

03/06/2024 14:19:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>03/06/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0806</u> Instituto Hondureño de Mercado Agrícola	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>00637</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA K&MS DE RL	RTN	08019019084949			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	<u>N° 048</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>03/06/2024</u>		Denominación	<u>N° 048</u>		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	1,035.00	0.00	0.00
SON: MIL TREINTA Y CINCO							TOTAL AFECTADC	1,035.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLADOR TRANSPARENTE PARA SER UTILIZADO EN EL SELLADO DE MURAL ARTISTICO ELABORADO EN PARED EN PLANTEL IUMA TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°048, PROCESO N°055-2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RCARRANZA1  
RAMÓN ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 03/06/2024 14:19:17

Fecha y hora: \_\_\_\_\_



# ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

## INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 03/06/2024

ORDEN DE COMPRA 049

### 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-2024-037

### FECHA DE ELABORACION

63/6/24

### FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

FEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REPUESTOS /PIEZAS, PARA LA REPARACION DE 5 MAQUINAS COSTURADORAS	1	L 26,530.27	L 26,530.27
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LUBRICACION, INSTALACION Y AJUSTE DE PIEZAS A MAQUINAS DE COSTURAR.	5	L 860.00	L 4,300.00


SUBTOTAL L 30,830.27  
 IMPUESTO 15% L 4,624.54  
 TOTAL L 35,454.81

### 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 nulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAESTRO 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			

# olutions

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. 000-001-01-00009944

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

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:	17/6/2024
R.T.N.	08019995296673	Fecha de Vencimiento:	17/7/2024

Cantidad:	Descripción:	Precio Ud.	Sub total.
1	REPUESTOS / PIEZAS PARA LA REPARACION DE 5 MAQUINAS COSTURADORAS.	L 26,530.27	L 26,530.27
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LUBRICACION, INSTALACION Y AJUSTE DE PIEZAS A MAQUINAS DE COSTURAR.	L 860.00	L 4,300.00



N° Correlativo de orden de interna:	49	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 30,830.27
		Importe Gravado 18%	
		I.S.V 15%	L 4,624.54
		I.S.V 18%	
		TOTAL	L 35,454.81

Total en letras:	
TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 81/100 CENTAVOS	



## Comprobante, Pago de Factura

Honduras, lunes, 17 de junio del 2024

Factura N° 9944

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

	Por Concepto de:
4004	Pago de factura N° 000-001-01-00009944

Forma de Pago	Transferencia	
Banco	Banrural	
N° de Comprobante (Cheque/Tranf.)		
Sub Total Factura	L	30,830.27
Retención (%)	15.00 %	
Monto Total de Pago	L	35,454.81



Cotización N°  
**ISO-CTZ-7488**

Honduras, lunes 03 de junio del 2024

**Atención**

Departamento de Compras  
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

**Presente**

Estimados Señores,  
Es un gran gusto saludarlos y desearles éxitos en sus labores diarias


Industrial Solutions, S. de R.L., ofrece tecnología de punta y soluciones para suplir las necesidades del cada vez más industrializado mercado centroamericano.


Brindando a nuestros clientes Soluciones Confiables acorde a sus necesidades y requerimientos, realizándolos de forma rápida y profesional, conservando un servicio de calidad y excelencia.

Cant.	Descripción	Precio Unidad	Sub Total
1	REPUESTOS / PIEZAS, REPARACION DE LAS 5 MAQUINAS DE COSTURAR.	L 26,530.27	L 26,530.27
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LUBRICACION, INSTALACION Y AJUSTE DE PIEZAS MAQUINAS DE COSTURAR.	L 860.00	L 4,300.00
<b>Total en Letras</b>		<b>Total</b>	<b>L 30,830.27</b>
<b>TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 81/100 CENTAVOS</b>		<b>Costo de envío</b>	<b>L -</b>
		<b>Sub Total</b>	<b>L 30,830.27</b>
		<b>15% ISV</b>	<b>L 4,624.54</b>
		<b>Total Final</b>	<b>L 35,454.81</b>
Precios validos por 30 días, según fecha de cotización			



Términos Comerciales	
Forma de Pago:	Crédito 30 días
Tiempo de Entrega:	<b>Inmediata, luego de recibir orden de compra / compromiso de compra</b>
Garantía:	Garantia de 12 meses bajo control de mantenimiento por venta de equipo

 [Clic para revisar nuestra constancia de pagos a cuenta](#)

 [Clic para revisar nuestras cuentas Bancarias](#)

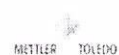
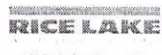
David Romero  
Administración / Ventas  
Cel.: +(504) 8853-8801 / 3314-1425 / 2564-4953

Edwin Blanco  
Servicio Técnico  
Cel.: +(504) 3259-5563 / 2553-8806

[www.isolutions.hn](http://www.isolutions.hn)

[recepcion@isolutions.hn](mailto:recepcion@isolutions.hn)

[www.isolutions.hn](http://www.isolutions.hn)  
[servicio.tecnico@isolutions.hn](mailto:servicio.tecnico@isolutions.hn)



0419

Instituto Hondureño de  
Mercadeo Agrícola IHMA



Tegucigalpa, M.D.C. 21 de junio del 2024.

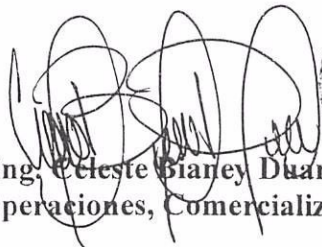
**Licenciado**  
**Mauro Josué Girón Martínez**  
**Administrador General del IHMA**  
**Su Oficina**

Por este medio me dirijo a usted, para informarle que se realizó el mantenimiento preventivo, lubricación, instalación, ajustes, cambio de repuestos dañados, así como piezas faltantes o desgastadas de las cinco (5) Maquinas para Costurar sacos, marca Fischbein, Modelo F, Series 1803052F/ 410141F/ KW2201041F/ KW2201083F/ 1803051F con el objetivo de disminuir tiempos y optimizar la vida útil del equipo en los procesos de envasado de la Bodega de Almacenamiento de Planta Silos Kennedy.

Por el cual solicito se hagan las gestiones administrativas correspondientes con el proveedor de las siguientes órdenes de trabajo n°03192,03184,03189,03191,03190.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

  
**Ing. Celeste Blaney Duarte**  
**Asistente de Operaciones, Comercialización y Control**

Cc: Archivo.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA	
ADMINISTRACIÓN	
<b>RECIBIDO</b>	
POR: <u>Suyapa</u>	
FECHA: <u>21/06/24</u>	HORA: <u>10:25 am</u>

  
21/06/24  
9:49 am



República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

03/06/2024 14:12:52

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>03/06/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0806</u> Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Precompromiso <u>00636</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA	Devengado <u>00</u>
	Secuencia <u>00</u>
	Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAL SOLUTIONS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	05019012446385			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORE/COM ORDEN DE COMPRA N° 049 Número de Documento N° 049 Secuencia  No.Doc F01 Origen

03/06/2024 Fecha de Recepción  Fecha de Vencimiento N° 049 Denominación  Proceso de Compra No  Número de Adjudicación  Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación  SIGADE  TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación  BIP:  TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23310	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	35,454.81	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	35,454.81	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RE COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 5 MAQUINAS COSTURADORAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°049, SEGUN PROCESO N°037/2024 EN HONDUCOMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:  Nombre

Cuenta Origen/CUT  Número de Cuenta

Libreta  Número de Libreta

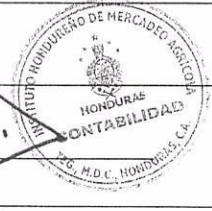
CUENTA / LIBRETA

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCARRANZA1 Aprobado por:  Firmado por:

RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

Fecha y hora: 03/06/2024 14:12:51 Fecha y hora:  Fecha y hora:



## ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

### INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

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

FECHA 03/06/2024

ORDEN DE COMPRA No. 050

#### PROVEEDOR

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S.DE R.L.  
CONTACTO KATHYA M. JOYA  
TELEFONO 9359-8314  
RTN 08019999404213

#### ENTREGAR A

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

Correo: administracion@aguasantaclara.com

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CM-GC-IHMA-2024-054</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">03-jun-24</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">INMEDIATA</span>

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES	300	L 25.50	L 7,650.00



SUBTOTAL L 7,650.00  
 IMPUESTO 15% L -  
**TOTAL L 7,650.00**

#### COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES



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

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

FLABORADO POR: LIC. NANCY-ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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

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

CIFR: 08079939404213  
 Calle 1 de las Tapias, Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Tel: 2229-4930, 2229-0186, 9359-8314  
 www.aguasantaclara.com / administracion@aguasantaclara.com

Día: 11 MES: Junio AÑO: 2024  
 CLIENTE: Instituto Hondureño de Mercado Agrícola IHMA  
 DIRECCION: Distrito Central  
 RTW: 08019995296673

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS	300 L.	25.50 L.	7,650.00
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO 1/2 LITRO ENR			
LIQUIDO 500 ML ENR			
LIQUIDO 1 GALON ENR			
LIQUIDO BOLSA 1/2 LITRO			
SOLO LIQUIDO			
ENVASE NUEVO 5 GALONES (VACIO)			
BOLETIN (300)			
OTROS			

IMPORTE TOTAL L.	7,650.00
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS L.	—
IMPORTE GRAVADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	7,650.00
IMPORTE EXONERADO L.	—
ISV 15% L.	—
ISV 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	7,650.00

CONTADO  
 CREDITO

Santa Mil Guisantes Cereales  
 Limpia con 00/100 ctas

CODIGO: 76A30-438      FECHA LIMITE DE EMISION: 12/12/2024  
  
 Firma y Nombre del Cliente: [Firma]  
 Nombre del Vendedor: [Firma]      No. Ruta: \_\_\_\_\_  
 Original - Copia - Obleado - Mediano - Emiso - Copia - Archivo      La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00029001 al 000-001-01-00031500



# Agua Purificada Santa Clara

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

Nueve Años Las Tapias, Comayagueta, M.D.C. Honduras, C.A. - Teléfonos: 2229-0938, 2229-0186, Fax: 2229-0475

## RECIBO

POR L 7,650.00

Nº 002741

Recibi de: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

La cantidad de: Siete Mil Seiscientos Cincuenta Lejos con 00/100 ctas

Concepto: Cancelación factura # 000-001-01-00030504 por suministro de (300) unidades de Agua Purificada en presentación 5 galones (Se Adjunta Boletín) según Orden de compra # 050 del 3 de Junio 2024

Saldo Pendiente	L	7,650.00
Abono	L	—
Saldo Actual	L	7,650.00

Tegucigalpa 11 de Junio del 2024





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

**COTIZACION**  
**S.C 2024**

No. de Cotización	FECHA DE COTIZACION		
	DIA	MES	AÑO
S. C 0226-2024	30	5	2024

SOLICITUD DE COMPRA No.	CM-GC-IHMA-2024-054		
INSTITUCIÓN/CLIENTE	IHMA, Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		
ATENCIÓN	Nancy Carolina Espinal, Encargada de compras		
DIRECCIÓN	Tegucigalpa, Distrito Central		
MAIL	ncespinal@ihma.gob.hn		
TELÉFONOS	2230-4189, 3236-1085		
VENDEDOR	Kathya M. Joya	Cel:	+504 9359-8314

#	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	300	Boletos para Agua Purificada en botellón Presentación. 5 galones (solo líquido)	L. 25.50	L. 7,650.00
		-----ÚLTIMA LÍNEA-----		L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
			Sub Total	L. 7,650.00
Condiciones de Pago		Tiempo de Entrega	Cotizacion valida por:	ISV 15 %
Credito <input checked="" type="checkbox"/>	Contado <input type="checkbox"/>	De Inmediato <input checked="" type="checkbox"/>	Dias <input type="text"/>	L. -
			TOTAL	L. 7,650.00

**SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS**

**OBSERVACIONES**

1. El precio ofertado incluye transporte.
2. La entrega del producto será según planificación y necesidad del cliente.
3. El tiempo de entrega del producto es inmediato y/o continúa según consumo del cliente.



Firma y sello del proveedor

Nueva Aldea, Las Tapias, Frente a Escuela Vicente Cáceres, Comayagüela M.D.C, Honduras

Teléfono: (504)2229-0938, (504)2229-0186 Celular: 9359-8314

[www.aguasantaclara.com](http://www.aguasantaclara.com) Correo: [administracion@aguasantaclara.com](mailto:administracion@aguasantaclara.com)

R.T.N. 08019999404213



  
 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA  
 HONDURAS  
 ADMINISTRACION GENERAL  
 C.A. (S)  
 I.D.C., HONDURAS, C.R.



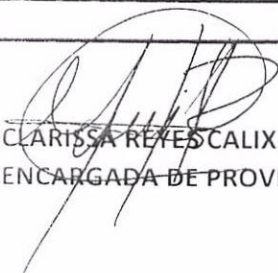
### ACTA DE RECEPCION No.43/2024

ORDEN DE COMPRA N° 050



En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 11 Dias del mes de JUNIO del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduría Da fe de lo recibido por la compra de botellones con Agua purificada para uso del personal del IHMA, TEG. con factura No. 000-001-01-00030504 con un sub-total L.7,650.00 de la Empresa AGUA SANTA CLARA de con un impuesto S/V de L.0.00, con un importe gravado de L.7,650.00 Haciendo un Total de L.7,650.00

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIONES DE 5 GALONES	300	L. 25.50	L. 7,650.00
			SUB.TOTAL	L.7,650.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.0.00
			ISV15%	L.0.00
			TOTAL A PAGAR	L.7,650.00

  
CLARISSA REYES CALIX  
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE  
MERCADERO AGRÍCOLA  
ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
POR: Danelo  
FECHA: 20/06/24 HORA: 8:40 am





República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

10/06/2024 09:09:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/06/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00659

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S	RTN	08019999404213			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA N° 050 Número de Documento

Secuencia N° 050 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 10/06/2024 Fecha de Vencimiento N° 050 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,650.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	7,650.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS EN EL PLANTEL IIRMA TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.º 050-PROC/ISO N.º 054-2024 EN HONDUCOMPRAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS HONDURAS

Verificado por: RCARRANZA1 PRESUPUESTO RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

Fecha y hora: 10/06/2024 09:09:14

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



# ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

HONDURAS

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELÉFONO 2230-1957

FECHA 07/06/2024

ORDEN DE COMPRA No. 052

**PROVEEDOR**

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.

CONTACTO AYLIN FUENTES

TELEFONO 9436-1393

RTN 05019002058485

**ENTREGAR A**

REGIONAL IHMA SAN PEDRO SULA

EDIFICIO PRADO ALTO

TEL.2556-5899.

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2024-056

**FECHA DE ELABORACION**

07-jun-24

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOTELLONES	AGUA PURIFICADA BOTELLON 5 GALONES **	130	L 29.00	L 3,770.00
SUB TOTAL					L 3,770.00
EXENTO					L -
TOTAL GRAVADO					L 3,770.00
15% ISV					L -
TOTAL					L 3,770.00


**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

\*\* PRODUCTO EXENTO DE ISV. ENTREGA PLANTEL IHMA SPS


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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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

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

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

RTN:05019002058485

COPIA

Barrio: Colonia Tara, Calle: Sector Palenque, Casa NO.: 01, Municipio: San

Factura No.

Pedro Sula. Departamento: Cortes

000-066-01-00043204

Telefono:2551-2066 / 99913413

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Cai:3CB94D-6A29B6-EE41A7-E9B9AC-24E64D-55

Fecha de Emision: 7-06-24

Rango Autorizado:

Orden De Compra N.:

DEL000-066-01-00043001

AL000-066-01-00046000

Fecha Limite de Emision: 18/03/2025

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO CLIENTE: 100,196

RTN: 08019995296673

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: En San Pedro Sula es en Prado Alto

VENCE: 7-07-24

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
130.00	BOTELLON GALONES (boletos Preimpresos)	L. 29.0000	L. 0.00	L. 3,770.00
<b>TOTAL</b>			L. 0.00	L. 3,770.00

Tres Mil Setecientos Setenta Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exíjala!

N. Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

N. de Registro SAG

0

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	3,770.00
Importe Gravado 15%:	L.	0.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15 %:	L.	0.00
ISV 18 %:	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L.</b>	<b>3,770.00</b>

Entregue Conforme

Recibi Conforme

Vendedor: Venta en Planta

OBSERVACIONES:

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

**Industria de Alimentos y Bebidas**  
**Merendon, S. de R. L. de C.V.**

LPS. 3,770.00

R.T.N. 05019002058485

San Pedro Sula, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202

Hemos recibido de los señores: Tesoreria general de la Republica,

La Cantidad de: tres Mil Setecientos Lempiras

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

Pago Factura # 000-066-01-00043204

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

Pagado con \_\_\_\_\_  
Cheque No. \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_  
Efectivo:

**RECIBO** Nº 85824  
OFICIAL DE CAJA  
  
FIRMA DEL CAJERO

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



COTIZACIÓN

Empty box for stamp or reference

Día	Mes	Año
6	6	2024

Nombre: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA / IHMA      Contacto: Ana Rivera  
 Dirección: SAN PEDRO SULA      Teléfono: 9435-1393  
 RTN: 08019955296675  
 Correo: [ocspinal@ihma.gub.hn](mailto:ocspinal@ihma.gub.hn)      Período de Vigencia: 30 DIAS

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Evento	
				Unitario	Totales	G	E
1	130	Botellones	AGUA PURIFICADA BOTELLON 5 GALONES	29.00	3,770.00		X
						Sub Total Exento	3,770.00
						Sub Total Grabado	
						15% IVA	
						TOTAL	3,770.00

Forma de pago:  Contado     Crédito (días) 30 días  
 Tiempo de entrega: Inmediato o Según Necesidad del Cliente  
 Lugar de entrega: Naco Santa Barbara

Empty box for stamp or reference

  
 Representante de la Empresa  
 (Firma y Sello)



067


## ACTA DE RECEPCION ORDEN DE COMPRA N. 052

En la ciudad de San Pedro Sula, el día 10 del mes de junio del 2024, recibí de parte de la empresa INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L, la cantidad de 130 botellones (Boletos impresos) de agua purificada extendiéndose la factura No. 000-066-01-00043204 con un valor de 3,770.00 Lps. El cual será para el consumo de los empleados de la planta SILO PRADO ALTO SAN PEDRO SULA.

Firmo la presente en Silos Prado Alto Regional IHMA.

Sin más por el momento,

Atentamente,

  
P.M MARIO ROBERTO CRUZ  
DIRECTOR REGIONAL, IHMA  
SAN PEDRO SULA.  
C/c Archivo



HONDURAS	
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA	
ADMINISTRACION	
<b>RECIBIDO</b>	
POR:	<u>Suyapa</u>
FECHA:	<u>17/06/24</u> HORA: <u>9:28 am</u>



República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

10/06/2024 09:06:40

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>10/06/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0806 Instituto Hondureño de Mercado Agrícola</u>		Precompromiso	<u>00658</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L DE C V	RTN	05019002058485			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA N° 052

Fecha de Recepción: 10/06/2024 Fecha de Vencimiento: N° 052

Denominación: N° 052 Número de Documento: N° 052 Secuencia:  No Doc F01 Origen:

Proceso de Compra No:  Número de Adjudicación:  Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:  SIGADE:  TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:  BIP:  TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,670.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA							TOTAL AFECTADO	3,670.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PRE COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL EN EL PLANTEL BIMA EN SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°052, PROCESO N°056/2024 EN HONDUCOMPRAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:  Nombre:

Cuenta Origen/CUT:  Número de Cuenta:

Libreta:  Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: EMPIRAS

Verificado por: RCARRANZA1 Aprobado por:  Firmado por:

Fecha y hora: 10/06/2024 09:06:48 Fecha y hora:  Fecha y hora:





## 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 12/06/2024

ORDEN DE COMPRA No. 054

#### PROVEEDOR

SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S.DE R.L.

CONTACTO SUYAPA CONCEPCION HERRERA

TELEFONO 2224-8288

RTN 08019016839467

#### ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVARS C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

#### PROCESO NUMERO

.M-GC-IHMA-2024-059

#### FECHA DE ELABORACION

12-jun-24

#### FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA CANON IR2525,CAMBIO DEL KIT DE TAMBOR,CAMBIO DE RODO DE CARGA,CAMBIO DE FILMINA,KIT DE RODILLOS DE GAVETAS (2) DE ALIMENTACION,AJUSTES GENERALES Y CALIBRACION	1	L 8,550.00	L 8,550.00



SUBTOTAL L 8,550.00  
 IMPUESTO 15% L 1,282.50  
**TOTAL L 9,832.50**

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINOSA

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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

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



Soltec

Copadoras y Suministros

# SOLTEC S. DE RL.

Residencial San José, Km 9 salida a Olancho,  
casa 18, bloque K, Francisco Morazán, D.C.  
Cel.: 9457-5886 / Cel.: 94578886  
e-mail: soltecm16@gmail.com

**FACTURA 000-001-01-00002898**

DÍA	MES	AÑO
12	06	27

R.T.N. 08019016839467

Contado

Crédito

CLIENTE IHMA

DIRECCIÓN Kennedy

RTN 08019995296613 Tel.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	Mantenimiento General Preventivo y Correctivo de fotocopiadora Canon IR 2525			L. 8,550.00
✓	Cambio del kit de tambor			
✓	Cambio del Rodde Carga			
✓	Cambio de la filmína			
✓	Cambio del kit de rodillos de alimentación de gavetas(2)			
✓	Ajuste General y calibración - UL -			
<b>SUB-TOTAL L.</b>				<b>8,550.00</b>

CU INVERSIONES S. CL. 3173-7244 R.T.N. 0801-919031664 CERTIFICADO 9231-23-10500-69

CAI: EC0F22-FB018E-60409C-95F9AB-646544-56  
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/02/2025

VALOR EN LETRAS: Nueve Mil Ochocientos Treinta y Dos Lempiras con 50/100

No. Correlativo de orden de compra exenta  
No. Correlativo de constancia de registro exonerado  
No. identificador del registros de la SAG

Rango Autorizado 000-001-01-00002851 AL 000-001-01-00002950  
Original : Cliente / 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor / 2da. Copia: Contabilidad



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,282.50
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>9,832.50</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S. DE R. L.

Tegucigalpa MDC, 12, JUNIO, 2024

## RECIBO POR LPS. 9,832.50

Recibí de la Tesorería General de la Republica la cantidad de L.9,832.50, “NUEVE MIL OCHOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100, por concepto de Mantenimiento General preventivo y correctivo de fotocopiadora: Canon, según factura NO. 000-001-01-00002898.



La solución a sus problemas técnicos garantía de 30 días por Reparación.

Gracias por preferirnos  
Comayagüela, M.D.C TEL: 94575886  
Correo:soltecml6@gmail.com



SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S. DE R. L.

## COTIZACION

Nombre: IHMA Ciudad : Tegucigalpa M.D.C Fecha: 10/06/2024
---

**RTN: 08019016839467**

CNT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL	
1	Mantenimiento General Preventivo y Correctivo de fotocopiadora canon IR 2525		L.8,550	00
*	Cambio del kit de tambor			
*	Cambio de rodo de carga			
*	Cambio de filmina			
*	Kit de rodillos de gavetas, (2), de alimentación			
*	Ajustes generales y calibración			
	*****UL*****			
			Subtotal	L. 8,550 00
			I.S.V	L. 1,282 50
			TOTAL	L.9,832 50



La solución a sus problemas técnicos garantía de 30 días por Reparación.

Gracias por preferirnos  
Comayagüela, M.D.C TEL: 94575886  
Correo:soltecm16@gmail.com

054



# Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

Gobierno de la República

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de junio del 2024

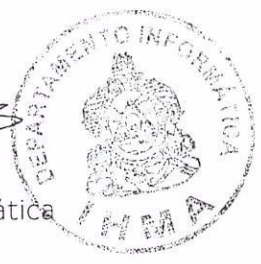
## ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Tegucigalpa, a los 12 días del mes de junio del dos mil veinticuatro, yo Marvin Vasquez, encargado de la Unidad de Informática. Hago constar que se recibió de la Empresa SOLTEC S. DE RL. El servicio de mantenimiento correctivo de la fotocopiadora Canon IR 2525, según factura N. 000-001-01-00002898, con valor total de L. 9,832.50

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente.

*Marvin Vasquez*  
Marvin Vasquez  
Encargado de Informática



cc. Compras

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA  
HONDURAS  
ADMINISTRACIÓN

**RECIBIDO**

POR: *Sucapa*

FECHA: *17/06/24* HORA: *11:37 am*



*[Signature]*  
*17/06/24*  
*10:30 am*





República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA F01F07

14/06/2024 09:41:13

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/06/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0806 Instituto Hondureño de Mercado Agrícola</u>		Precompromiso	<u>00677</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L	RTN	08019016839467			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

o de documento CRDCOM ORDEN DE COMPRA N° 054

Fecha de Recepción: 14/06/2024 Denominación: N° 054 No. Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_ Proceso de Compra No: \_\_\_\_\_ Número de Adjudicación: \_\_\_\_\_ Fecha Firma origen: \_\_\_\_\_

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: \_\_\_\_\_

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: \_\_\_\_\_

SIGADE: \_\_\_\_\_ TRAMO: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	9,832.50	0.00	0.00
: NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	9,832.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL Y PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA CANON IR 2525. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°054, PROCESO N°059-2324 EN HONDUCOMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_ Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RCARRANZA1 Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 14/06/2024 09:41:11 Fecha y hora: \_\_\_\_\_



**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 17/06/2024

ORDEN DE COMPRA No. 055

**PROVEEDOR**

INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.

CONTACTO DARLIN MIDENCE

TELEFONO 2244-8000

RTN 08019002282606

**ENTREGAR A**

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A. FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2024-060

**FECHA DE ELABORACION**

17-jun-24

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CANAL PECHO PALOMA 6 MTS	C/U	3	L 586.00	L 1,758.00
<b>SUBTOTAL</b>					L 1,758.00
<b>EXENTO</b>					L -
<b>IMPORTE GRAVADO</b>					L 1,758.00
<b>IMPUESTO 15%</b>					L 263.70
<b>TOTAL</b>					L 2,021.70

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

ENTREGA EN EL PLANTEL DE 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			

# Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL  
COL. SAN JOSE PEDREGAL, CALL. PRINCIPAL NO 401  
COMAYAGUELA, NO. 401, DISTRITO CENTRAL,  
FRANCISCO MORAZAN, TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001  
replegal@indufesa.com  
www.indufesa.com

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

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00037291

Cliente: 401892 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Tienda: M095
RTN: 08019995296673 TEL:22305719	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
Dirección: Planta Silos IHMA Teg. MDC, Col Kennedy, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 7700037291
Referencia: Pedido: 10630033	Fecha de Emisión: 19.06.2024 07:20:10
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Condiciones: Vencimiento 30 días
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:	ORDEN DE COMPRA No. 055
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10025025	CANAL PECHO PALOMA 6 MTS	3	C/U	586.0000	0.0000	1,758.0000
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	1,758.0000

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

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,758.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	263.70
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	2,021.70

Firma Recibi Conforme

Son DOS MIL VEINTIUNO CON 70/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 06.07.2024

Rango Autorizado: 000-009-01-00032301 a la 000-009-01-00037300

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página: 1 de 1

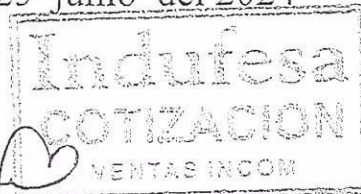




## RECIBO

Recibí de: **LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS** la cantidad de: **L.2,021.70**  
(DOS MIL VEITIUNO LEMPIRAS CON 70/100) en concepto de pago de factura No.000-009-01-00037291

Tegucigalpa 25 junio del 2024



  
Darlin Midence

INCOM

Indufesa

RTN # 08019002282606



# Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL  
COL. SAN JOSE PEDREGAL, CALL PRINCIPAL NO 401  
COMAYAGUELA, NO. 401, DISTRITO CENTRAL,  
FRANCISCO MORAZAN, TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001  
www.indufesa.com

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

R.T.N. 08019002282606

## COTIZACION

No. 20191686

Cliente: 401892	Tienda: M095
Carnet: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
RTN: 08019995296673 TEL:22305719	Número SAP: 20191686
Dirección: Planta Silos IHMA	Fecha: 17.06.2024
Teg. MDC, Col Kennedy, Francisco Morazán, Honduras	Período de Validez: 17.06.2024 Al 25.06.2024
Referencia: Pedido:	#SAG:
Exonerado: Id O/C:	
Condiciones de pago: Vencimiento 30 días	
Peso Bruto: 38.346 Libras	Peso Neto: 38.346 Libras

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10025025	CANAL PECHO PALOMA 6 MTS	3	C/U	586.0000	0.0000	1,758.0000
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	1,758.0000

Importe Exonerado L:	
* Importe Exento L:	0.0000
Importe Gravado 15% L:	1,758.0000
I.S.V 15% L:	263.7000
Total a Pagar L:	2,021.7000



Departamento Incom  
Industrial-Comercial-Proyectos



HONDURAS  
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA

Instituto Hondureño de  
Mercadeo Agrícola IHMA

### ACTA # 4 CANALES

Por este medio hacemos constar que el día miércoles 19 del mes de junio del año 2024, se recibió la cantidad de 3 canales PVC, 6mts para agua lluvia, que fueron instalados en el área de carga de producto en planta, IHMA Silos Prado Alto. Según orden de compra No.055, con numero de factura No. 000-009-01-00037291 compra realizada a la empresa INDUFESA con todo lo especificado en la orden de trabajo emitida.

Sin más por el momento.

*Mario Roberto Cruz*  
P.M MARIO ROBERTO CRUZ  
JEFE DIRECCIÓN REGIONAL  
I.H.M.A. PLANTEL PRADO ALTO  
SAN PEDRO SULA.



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA	
HONDURAS ADMINISTRACIÓN	
<b>RECIBIDO</b>	
POR: <i>Suyapa</i>	
FECHA: <i>26/06/24</i>	HORA: <i>11:18am</i>



República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

17/06/2024 15:20:26

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/06/2024</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>00684</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN	08019002282606			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA Nº 055 Número de Documento

Fecha de Recepción: 17/06/2024 Fecha de Vencimiento: 17/06/2024 Denominación: Nº 055 Proceso de Compra No: Nº 055 Número de Adjudicación: Nº 055 Fecha Firma origen: 17/06/2024

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: Misma Institución

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	2,021.70	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL VEINTIUNO CON SETENTA</u>	TOTAL AFECTADO	2,021.70	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

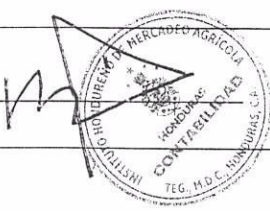
RESUMEN DE LA OPERACION  
PRE COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE 03 CANALES DE PVC PARA AGUAS LLUVIAS PARA USO EN EL AREA DE CARGA DE PRODUCTO EN LA PLANTA DE LA REGIONAL DE HIMA SA PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 055, PROCESO Nº 060-2024 EN HONDUCOMPRAS

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco:  Nombre:   
Cuenta Origen/CUT:  Número de Cuenta:   
Libreta:  Número de Libreta:   
CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPETAS

Verificado por: RCARRANZA1 Aprobado por: [Firma] Firmado por:   
 RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO  
 Fecha y hora: 17/06/2024 15:20:03 HONDURAS Fecha y hora:



# 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. 057

### 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-2024-057

### FECHA DE ELABORACION

24-abr-24

### FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAPOTES TALLA M, IMPERMEABLES BUENA CALIDAD	3	L 550.00	L 1,650.00
2	PARES DE BOTAS DE HULE COLOR NEGRO SIN CUBO TALLA 40,40,41	3	L 610.00	L 1,830.00
3	FOCOS DE MANO (MARCA DORCY 800 LUMENS RECARGABLE)	3	L 1,995.00	L 5,985.00
4	FOCO RECARGABLE	1	L 230.00	L 230.00

SUB TOTAL L 9,695.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 9,695.00

15% ISV L 1,454.25



TOTAL L 11,149.25

### 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 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
26	Junio	2024

FACTURA N°. 000-001-01-00000699

CREDITO  CONTADO

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
3	Capotes Talla M, impermeables Buena Calidad	550 00		1.650 00
3	Pares de Botas de Hule Color negro Sin Cubo Talla 40, 40, 41	610 00		1.830 00
3	Focos de Mano (Marca Dorcy 800 Lumens Recargable)	1995 00		5.985 00
1	Foco Recargable	230 00		230 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: Once mil ciento Cuarenta y nueve Lempras con 25/100.

TOTAL L.	9.695 00
TOTAL VENTAS EXONERADAS L.	
TOTAL VENTAS EXENTAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9.695 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV S/VENTAS AL 15% L.	1.454 25
ISV S/VENTAS AL 18% L.	
<b>TOTAL FACTURA L.</b>	<b>11.149 25</b>

RTN: 08019019084949  
 FIRMA Y SELLO

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"



# 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

Por Lps.

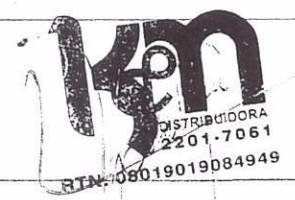
71,149.25

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de Once mil Ciento Cuarenta y nueve Lempiras con 25/100.

Por concepto de Adquisición de Equipo de Seguridad

Día 26 Mes Junio Año 2024



Firma:



# Distribuidora K&M

Col. La Haya segunda calle, casa # 2241  
R.T.N. 08019019084949 / Tel. 2201-7061/3258-9520  
ventasdistribuidorakym@gmail.com

## COTIZACIÓN

CM-GC-IHMA-2024-057


VALIDA POR 30 DIAS

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

12/06/2024

Atencion: Unidad Administrativa

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	3	Capotes Talla M, Impermeables Buena Calidad	550.00	1,650.00
2	3	Pares De Botas De Hule color negro sin cubo Talla 40,40,41	610.00	1,830.00
3	3	Focos De Mano ( <b>Marca Dorcy 800 Lumens Recargable</b> )	1,995.00	5,985.00
4	1	Foco Recargable	230.00	230.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<b>OBSERVACIONES: TIEMPO DE ENTREGA 5 DÍAS HABILES.</b>			<b>Sub-Total</b>	9,695.00
			<b>15% ISV</b>	1,454.25
			<b>Total</b>	<b>L. 11,149.25</b>

  
Kensy Padilla  
Asesor de Cuentas  
2201-7061/3258-9520



5.21E+02  
Codigo de cotizacion



057

### ACTA DE RECEPCION No.44/2024

ORDEN DE COMPRA N° 057



En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 26 Dias del mes de JUNIO del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduría Da fe de lo recibido por la compra de Implementos que seran utilizados en Graneros Rural Danli. con factura No. 000-001-01-00000699 con un sub-total L. 9,695.00de la Empresa DISTRIBUIDORA K&M S.de R.L. de con un impuesto S/V de L.1,454.25, con un importe gravado de L.9,695.00 Haciendo un Total de L.11,149.25

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAPOTE TALLA M, IMPERMEABLE BUENA CALIDAD	3	L. 550.00	L. 1,650.00
2	PARES DE BOTAS DE HULE COLOR NEGRO SIN CUBO TALLAS 40,40,41	3	L. 610.00	L. 1,830.00
3	FOCOS DE MANO RECARGABLE	3	L. 1,995.00	L. 5,985.00
4	FOCO RECARGABLE PARA TECHO.	1	L. 230.00	L. 230.00
SUB.TOTAL				L.9,695.00
IMPORTE GRAVADO 15%				L.9,695.00
ISV15%				L.1,454.25
TOTAL A PAGAR				L.11,149.25

CLARISSA REYES CALIX  
ENCARGADA DE PROVEEDURIA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA  
HONDURAS  
ADMINISTRACION  
**RECIBIDO**  
POR: Suyapa  
FECHA: 27/06/24 HORA: 1:49pm



27/06/24  
01:43pm



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: RCARRANZA1

24/06/2024 10:39:25

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/06/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0806 Instituto Hondureño de Mercado Agrícola</u>		Precompromiso	<u>00731</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
DISTRIBUIDORA K & M S DE RL		RTN	08019019084949		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: N° 057 Número de Documento

Secuencia: 00731 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/06/2024 Fecha de Vencimiento: 0000 Proceso de Compra: No Número de Adjudicación: 0000 Fecha Firma origen: 0000

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: 0000

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: 0000

SIGADE: 0000 TRAMO: 0000

BIP: 0000 TIPO: 0000

CONVENIO: 0000

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	11,149.25	0.00	0.00

SON: <u>ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO</u>	TOTAL AFECTADO	11,149.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PRE COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LLUVIA PARA USO DEL PERSONAL DE LA GUARDIA EN EL PLANTEL DE IHMA DANLI SEGUN ORDEN DE COMPRA N°057, PROCESO N°057-2024 EN HONDUCOMPRAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 0000 Nombre: 0000

Cuenta Origen/CUT: 0000 Número de Cuenta: 0000

Libreta: 0000 Número de Libreta: 0000

CUENTA / LIBRETA: 0000

MONEDA: LEMPIRAS

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RCARRANZA1 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 24/06/2024 10:38:37 Fecha y hora: [Signature] Fecha y hora: [Signature]



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
806-1-1-0234-2024

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola  
GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA  
23/05/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.  
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS  
MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 22395782

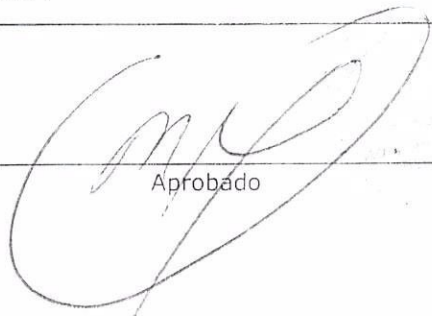
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	60	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014  Impuesto Sobre Ventas	87.00	5,220.00   783.00	
	1	36	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203  Impuesto Sobre Ventas	32.00	1,152.00   172.80	
	1	24	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709580  Impuesto Sobre Ventas	15.95	382.80   57.42	
				siete mil setecientos sesenta y ocho con 02/100 Memorándum: 009			
Observaciones:				ENTREGA EN EL BLVAR CENTROAMERICA FRENTE LA CUARTA ENTRADA DE LA COLONIA KENNEDY			
						Gran Total LPS	7,768.02

**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: LILEYNA RAQUEL RAMIREZ  
MERO, Asistente de Compras, IHMA  
9516007



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.*



**Papelería  
Hondururas  
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1333,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2235-5782  
E-mail: papeleriahondururas@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-000

Día	Mes	Año
3	Junio	2024

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

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

**Contacto:** Lic. Liliana Ramirez, Tel:9516-0077

**Orden de Compra N.:** 806-1-1-0234-2024

R.T.N.: 08019995296673

Código	Descripción	P. Unitario	Total.
60	Paquete Notas adhesivas 3x3 pulgadas, paquete de color amarillo	87.00	5,220.00
36	Unidad Pegamento en barra de 20 gramos	32.00	1,152.00
24	Unidad Cera para contar de 14 gr	15.95	382.80

**Son:** Siete Mil Setecientos Sesenta Y Ocho Lempiras Con 02/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA      REGISTRO S.A.G.      CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB- TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	6,754.80
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,754.80
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,013.22
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	7,768.02

Recibi conforme:



Papeletería  
Honduras  
S. de R.L.

Barrio Morastán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, casa No. 1338  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315 FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleteria honduras@yahoo.com.mx  
R.T.N. 02019998391040

F-004-18

99793

Por lps.

7,768.02

Recibido de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

SILTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 02/100

Por Concepto:

Material asignado a la Factura 000-004-01-00011808

Fecha de Compra: 2024-06-03

RECIBO NO

RECIBO

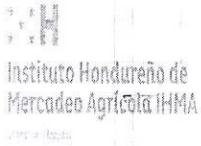
RECIBO

Tegucigalpa, Honduras, lunes 3 de junio de 2024



PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

0234



**ACTA DE RECEPCION No.40/2024**  
ORDEN DE COMPRA N° 0234



En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 03 Dias del mes de JUNIO del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduría Da fe de lo recibido por la compra de materiales para oficina, con factura No. 000-004-01-00011808 con un sub-total L.6,754.80 de la Empresa PAPELERIA HONDURAS S.de R.L. con un impuesto S/V de L.1,013.22 Haciendo un Total de L.7,768.02

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS DE COLOR	60	L. 87.00	L. 5,220.00
2	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS	36	L. 32.00	L. 1,152.00
3	CERA PARA CONTAR BILLETE	24	L. 15.95	L. 382.80
			SUB TOTAL	L.6,754.80
			VALOR EXENTO	L.0.00
			VALOR GRAVADO 15%	L.6,754.80
			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L.1,013.22
			TOTAL.	L.7,768.02

*[Handwritten Signature]*  
**CLARISSA REYES CALIX**  
 ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA  
 HONDURAS  
 ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
 POR: *Sujapa*  
 FECHA: *11/06/24* HORA: *10:02am*

*[Handwritten Signature]*  
 29-11-2024



República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA F01F07

23/05/2024 14:15:32

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/05/2024

**Institución:** 0806 Instituto Hondureño de Mercado Agrícola

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 00586

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA N° 0234

Fecha de Recepción: 23/05/2024 Denominación: N° 0234

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Emisión:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

**OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACF OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,768.02	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								7,768.02	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE HIMATEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMRA N°806-1-1-0234-2024, GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.

**CUENTAS BANCARIAS**

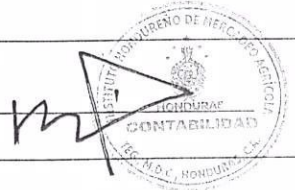
Código Banco: Nombre: Cuenta Origen CUT: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA/LIBRETA:

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RCARRANZA1 RAMON ANTONIO CARRANZA BRIGENO  
Fecha y hora: 23/05/2024 14:15:31

Aprobado por:   
Fecha y hora:

Firmado por:   
Fecha y hora:





# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
806-1-1-0235-2024**

**Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola  
GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA  
23/05/2024**

Proveedor:   
Dirección:


R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664120-AL	203.51	1,017.55	
	2	10	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664420-AL	203.51	2,035.10	
	3	10	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664220-AL	203.51	2,035.10	
	4	5	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664320-AL	203.51	1,017.55	
				Impuesto Sobre Ventas		915.80	

siete mil veintiuno con 10/100 Memorándum: 010  Observaciones: ENTREGA BLVR CENTROAMERICA FRENTE LA 4TA ENTRADA COL KENNEDY	
Gran Total LPS	7,021.10

**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:   
 MERLO Asistente de Compras, IHMA  
 95160077

  
 Aprobado

# Original

# FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01-00190546

RTN: 05019995108892

FECHA 29/05/2024

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 13/07/2024

08:46

CONDICIONES: A 45 Dias

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula  
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91

CODIGO:CTEG01237

RTN:08019995296673

Rango Autorizado del: 016-001-01-00185001 al 016-001-01-00200000

FECHA LIMITE: 04/12/2024

CLIENTE: INSTITUTO HONDURENO DE MERCADEO AGRICOLA

TELEFONO: 2230-5719

DIRECCION: Silos IHMA en Col Kennedy frente a la cuarta entrada, Continuo

TEGUCIGALPA

CONTACTO

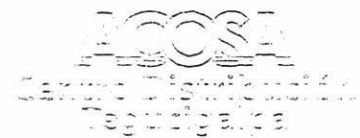
TEGUCIGALPA

CIUDAD: 806-1-1-0235-2024

VENDEDOR Ventas ONCAE/Elsy Lagos

# OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
10343885301	Tinta Epson T664 Cyan	10	203.51	ISV		2,035.10
10343885318	Tinta Epson T664 Magenta	5	203.51	ISV		1,017.55
10343885325	Tinta Epson T664 Amarillo	10	203.51	ISV		2,035.10
10343885295	Tinta Epson T664 Negro	5	203.51	ISV		1,017.55



Total Articulos: 30	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
REFERENCIA: 1400180078	IMPORTE EXENTO L.	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>	IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,105.30
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	915.80
No. Identificativo del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS: SIETE MIL VEINTIUN LEMPIRAS CON 10/100	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>7,021.10</b>

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00  
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA  
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01-00190546

LPS 7,021.10

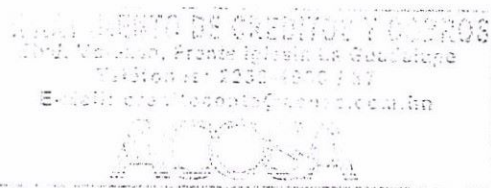
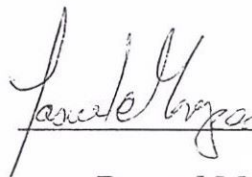
Fecha: 29/05/2024

RECIBIMOS DE: TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: SIETE MIL VEINTIUN LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00190546

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 806-1-1-0235-2024



Pascual Maradiaga  
ID 0801-1992-12504  
Supervisor Dept. Créditos TGU

0235

### ACTA DE RECEPCION No.39/2024

ORDEN DE COMPRA N° 0235

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 29 Dias del mes de MAYO del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduría Da fe de lo recibido por la compra de tintas Epson T664, 4 colores diferentes para impresora asignada en el area de Gerencia del IHMA, con factura No. 016-001-01-00190546 con un sub-total L.6,105.30 de la Empresa ACOSA ,ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V. con un impuesto S/V de L.915.80 Haciendo un Total de L.7,021.10

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TINTA EPSON T664 CYAN	10	L. 203.51	L. 2,035.10
2	TINTA EPSON T664 MAGENTA	5	L. 203.51	L. 1,017.55
3	TINTA EPSON T664 AMARILLO	10	L. 203.51	L. 2,035.10
4	TINTA EPSON T664 NEGRO	5	L. 203.51	L. 1,017.55
SUB TOTAL				L.6,105.30
VALOR EXENTO				L.0.00
VALOR GRAVADO 15%				L.0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L.915.80
TOTAL.				L.7,021.10

  
  
**CLARISSA REYES CALIX**  
 ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE  
 MERCADEO AGRICOLA  
 HONDURAS  
**ADMINISTRACION**  
**RECIBIDO**  
 POR: Suyapa  
 FECHA: 10/06/24 HORA: 10:28 am

  
 HONDURAS  
 COMPRAS  
 10/06/24  
 10:28



República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/05/2024 14:14:55

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/05/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0806 Instituto Hondureño de Mercado Agrícola		<b>Precompromiso</b>	00587
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      N° 0235

Fecha de Recepción: 23/05/2024      Fecha de Vencimiento:      Denominación: N° 0235      Número de Documento:      Secuencia:      No. Doc F01 Origen:

Proceso de Compra No:      Número de Adjudicación:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios      Denominación:      SIGADE      TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución      Denominación:      BIP:      TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,021.10	0.00	0.00

<b>SON: SIETE MIL VEINTIUNO CON DIEZ</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,021.10	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PRE-COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664 PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA EN EL PLANTEL DE HIMATEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°806-1-1-0235-2024, GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
	Código Banco:	Nombre:
	Cuenta Origen/CUT:	Número de Cuenta:
	Libreta:	Número de Libreta:
	CUENTA / LIBRETA:	

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** RCARRANZA1 HONDURAS      **Aprobado por:**      **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 23/05/2024 14:14:54      **Fecha y hora:**      **Fecha y hora:**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
806-1-1-0237-2024**

**Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola  
GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA  
23/05/2024**

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA  
SOLUCION

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	24	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.35	296.40	
	2	24	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TT1000033 GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.50	324.00	
	3	3	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 101GBA CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	200.00	600.00	
	4	2	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYPE100 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.50	299.00	
	5	2	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	138.00	276.00	
	6	350	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018011 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.60	13,510.00	
	7	3	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 5010 CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	250.00	750.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYPEC100 Impuesto Sobre Ventas		2,408.31	

1	10	Unidad	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00	210.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: CDB10YDA		
			Impuesto Sobre Ventas		31.50

dieciocho mil setecientos cinco con 21/100  
Memorándum: 012

Observaciones: ENTREGA BLVR CENTROAMERICA FRENTE LA 4TA ENTRADA COL. KENNEDY EN  
PLANTEL IHMA

Gran Total LPS 18,705.21

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.

**ORIGINAL**

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn  
Email: disproabodega@hotmail.com  
2233-2036.2225-2623 RTN 08019995290621  
63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

**FACTURA DE CREDITO**  
**001-001-01-00796395**

Cliente:  
**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)**  
  
TIF:  
RTN: **08019995296673**  
Código clte.: **0052**

Lugar y fecha de expedición: **30 de Mayo 2024**  
Vencimiento: **29 de Junio 2024**  
Vendedor: **1**  
Condiciones: **Crédito**  
Refer.:  
Envío: **Entrega**

N. Correlativo Orden de Compra Exenta      N. Correlativo Constancia Exonerados      Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000033	Tape transp. 1x72YD Abro	24.00	12.3500	296.40
11NYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	24.00	13.5000	324.00
7502269633454	Caratula plástica transparente Tiny Line	3.00	200.0000	600.00
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio	2.00	149.5000	299.00
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta	2.00	138.0000	276.00
4895118250029	Archivador tamaño oficio sencillo TL	350.00	38.6000	13,510.00
012345014	Caratula plástica t/c varios colores TL	3.00	250.0000	750.00
2840	Tape Pega Doble 3/4x10 yardas Abro	10.00	21.0000	210.00

ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000  
Fecha Limite de Emisión 23/02/2025  
ORIGINAL: Cliente    COPIA: Obligado Tributario Emisor

418.00	Importe L.	16,265.40
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	16,265.40
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	2,439.81
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

  
POR DISPROA

**TOTAL Lps. 18,705.21**

DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCO LPS. 21/100



# "DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

18,705.21

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Dieciocho mil setecientos cinco lps. con 21/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00796395

y Orden de Compra No. 806-1-0237-2024 Que adjuntamos.

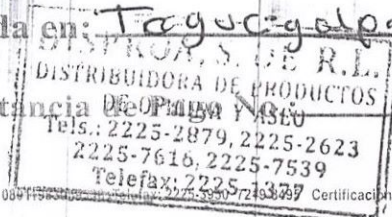
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Mayo del 2024

Firma del Responsable: Elida Zalaya

Identidad No. 0801-1480-05665 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD2777 Constancia de OPMIA Y ASEO

Solvencia Municipal: 054772



006-1-1-0237-2024



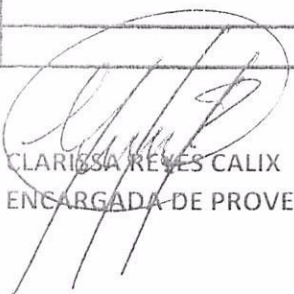
HONDURAS

### ACTA DE RECEPCION No.38/2024

ORDEN DE COMPRA N° 0237

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 30 Días del mes de MAYO del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduría Da fe de lo recibido por la compra de materiales para oficina del IHMA, con factura No. 001-001-01-00796395 con un sub-total L.16,265.40 un exento de L.0.00 un gravado de L.16,265.40 de la Empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S.DE R.L. con un impuesto S/V de L.2,439.81 Haciendo un Total de L.18,705.21

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TAPE TRANSPARENTE 11X72YD	24	L. 12.35	L. 296.40
2	GRAPAS STANDARD TINY-LINE(26/6) 101GBA	24	L. 13.50	L. 324.00
3	CARATULAS PLASTICAS TRANSPARENTE TINY LINE	3	L. 200.00	L. 600.00
4	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2	L. 149.50	L. 299.00
5	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2	L. 138.00	L. 276.00
6	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO SENCILLO TL	350	L. 38.60	L. 13,510.00
7	CARATULAS PLASTICAS T/C VARIOS COLORES	3	L. 250.00	L. 750.00
8	TAPE PEGA DOBLE 3/4X10 YARDAS ABRO	10	L. 21.00	L. 210.00
SUB TOTAL				L.16,265.40
VALOR EXENTO				L.0.00
VALOR GRAVADO 15%				L.16,265.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L.2,439.81
TOTAL.				L.18,705.21

  
 CLARISSA REYES CALIX  
 ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE  
 MERCADEO AGRÍCOLA  
 HONDURAS ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
 POR: Suyapa  
 FECHA: 03/6/24 HORA: 11:29am

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
 HONDURAS  
 COMPRAS  
 TEG. M.D.C., HONDURAS  
  
 11:07 am



República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/05/2024 14:49:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/05/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00584  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 23/05/2024 Fecha de Vencimiento 23/05/2024

Denominación N°0237 Número de Documento

Secuencia N°0237 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No N°0237 Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	17,843.31	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	861.90	0.00	0.00

MON. DE CIENTO MIL SETECIENTOS CINCO CON VEINTIUN	TOTAL AFECTADO	18,705.21	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PRE COMPROMISO POR EL CONCEPTO E ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDORIA EN EL PLANTEL DE HIMATEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°006-1-0237-2024, GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

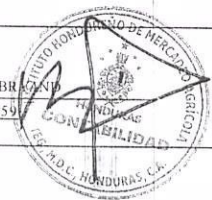
MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: RCARRANZA1 Aprobado por: CBRYAND12 Firmado por:

RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO CERRATO TEODORO BRICEÑO

Fecha y hora: 23/05/2024 11:50:43 Fecha y hora: 23/05/2024 14:45:59 Fecha y hora:



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
806-1-1-0238-2024**

**Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola  
GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA  
24/05/2024**

Proveedor:	COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.	R.T.N.:	05019003075248
Dirección:	4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes	Tel.:	2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.40	224.00	
	2	3	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.86	50.58	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK180			
				Impuesto Sobre Ventas		33.60	
	1	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	121.04	36,312.00	
	2	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	144.44	2,888.80	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PRINTON - Modelo: PRINTON85X11			
				Impuesto Sobre Ventas		5,880.12	
cuarenta y cinco mil trescientos ochenta y nueve con 10/100 Memorándum: 0103							
Observaciones: ENTREGA BLVR CENTROAMERICA FRENTE LA 4TA ENTRADA DE LA COL KENNEDY EN LAS INSTALACIONES DE IHMA							
Gran Total LPS							45,389.10

**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



*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 FQ1 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.*

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO  
\*ORIGINAL - CLIENTE\*



CASA MATRIZ  
4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
SAN PEDRO SULA HONDURAS  
Tel. 25614004/4007

SUCURSAL  
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.: 2217-1950

Fecha : 06/06/2024  
Hora : 02:32:43 PM  
Factura N 001-001-01-00017689

compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025  
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019995296673  
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

Rango Autorizado:  
Desde: 001-001-01- 00016701  
Hasta: 001-001-01- 00018700  
Vendedor: VENTAS ONCAE

SILOS KENNEDY, FRENTE A LA CUARTA ENTRADA COL. KENNEDY A LA PAR DEL IN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10	OK180	TIJERA OFICINA 7" OFIMAK NEGRO/AZUL ACERO INOXIDABLE ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 22.40	L. 0.00	L. 224.00
3	OK208B	LAPIZ GRAFITO OFIMAK 4350 TRIANGULAR CON BORRADOR ESCOLAR 12 UNIDA ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 16.86	L. 0.00	L. 50.58
300	CHB110	RESMA PAPEL CARTA HP 8.5" X 11" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 121.04	L. 0.00	L. 36,312.00
20	CHAMEX85X14	RESMA PAPEL LEGAL CHAMEX 8.5" X 14" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 144.44	L. 0.00	L. 2,888.80
U.L.					
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 39,475.38



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

OC. NO. 806-1-1-0238-2024

Valor en letras:

Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Nueve Lempiras. Con 10/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:06/07/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	50.58
Importe gravado 15%	L.	39,424.80
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,913.72
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>45,389.10</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00357342

Entregado Por:

Recibido Por:

# RECIBO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL



RTN 05019003075248

N° RECIBO

0017689

POR LPS: L

45,389.10

FECHA

6 de junio del 2024

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
LA SUMA DE: CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS

PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017689  
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 806-1-1-0238-2024

OBSERVACIONES:

TOTAL:	L	45,389.10
ISV		
TOTAL RECIBIDO:	L	45,389.10

  
**MARIAN AMADOR**  
ID. 0801-2005-11287  
EJECUTIVO EN VENTAS



**SAN PEDRO SULA**

Bo. Las Acacias 10 y 11 Calle N.O.  
Tel. 2561-4005

**TEGUCIGALPA**

Final Blvd. Los Proceres , Contiguo a Ceragem  
Tel. 2217-1950/51

0238

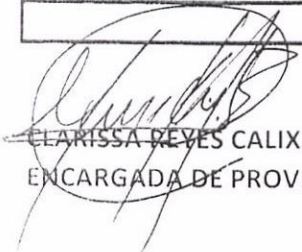
### ACTA DE RECEPCION No.41/2024

ORDEN DE COMPRA N° 0238



En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 06 Dias del mes de JUNIO del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduría Da fe de lo recibido por la compra de materiales para oficina, con factura No. 001-001-01-00017689 con un Exento de L.50.58 un sub-total L.39,475.80 de la Empresa COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.de R.L. de CV COMPUSER S. de R. L. de CV con un impuesto S/V de L.5,913.72, con un importe gravado de L.39,424.80 Haciendo un Total de L.45,389.10

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TIJERA DE OFICINA ACERO INOXIDABLE	10	L. 22.40	L. 224.00
2	LAPIZ GRAFITO CON BORRADOR	3	L. 16.86	L. 50.58
3	RESMA DE PAPEL T/CARTA	300	L. 121.04	L. 36,312.00
4	RESMA DE PAPEL T/LEGAL	20	L. 144.44	L. 2,888.80
SUB.TOTAL				L.39,475.80
IMPORTE EXENTO				L.50.58
IMPORTE GRAVADO 15%				L.39,424.80
ISV15%				L.5,913.72
TOTAL A PAGAR				L.45,389.10

  
 CLARISSA REYES CALIX  
 ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE  
 MERCADEO AGRÍCOLA  
 ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
 Daniela  
 19/06/24 HORA: 10:36 am

  
 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
 HONDURAS  
 TEG. M.D.C., HONDURAS  
 COMPRAS  
 19/06/24  
 10:34 am.





República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

24/05/2024 10:19:26

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/05/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0806 Instituto Hondureño de Mercado Agrícola</u>		Precompromiso	<u>00591</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		N° 0238	
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>24/05/2024</u>		Denominación	N° 0238		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	45,080.92	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	308.18	0.00	0.00

MONTO: CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON DIEZ	TOTAL AFECTADO	45,389.10	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION DEL COMPROMISO POR EL CUAL TIPO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE PROVEEDORIA EN EL PLANTEL DE BIMA TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0238, 2024. GENERADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>RCARRANZA1</u> <u>RAMON ANTONIO CARRANZA BRICENO</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>24/05/2024 10:19:24</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:

