Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019995296673
TELEFONO 2230-4189

FECHA 07/08/2024

ORDEN DE COMPRA No. 071

PROVEEDOR
CENTROMATIC S.A. DE C.V.
CONTACTO VANESSA RODRIGUEZ
TELEFONO 31567626
RTN 08019995320455

ENTREGAR A
SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-076	07-ago-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TONER NEGRO 106R03621 (ALTA DURACION 8500 PAG CARTA AL 6%)	20	L 3,735.00	L 74,700.00
2	DRUM 101R00555	20	L 1,808.00	L 36,160.00
			SUBTOTAL	L 110,860.00
			IMPUESTO 15%	L 16,629.00
			TOTAL	L 127,489.00

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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

CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.° 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Limite de Emisión : 18/01/2025

FACTURA

000-003-01-00014249

Fecha de factura: 10/octubre/2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ

Cliente **INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA** **R.T.N.** 08019995296673 **Orden de Compra:** 071

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
106R03621	XEROX TONER NEGRO 3330	20	3,735.00		74,700.00
101R00555	XEROX KIT DE TAMBOR PARA XEROX WORKCENTRE 3345	20	1,808.00		36,160.00

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

N° REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	110,860.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	16,629.00
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	127,489.00

Recibí Producto : _____ **Fecha :** _____ **Facturado por :** _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

hp KYOCERA forza Canon FORTINET KONICA MINOLTA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: **L. 127,489.00**

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

La Cantidad de: **CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100**

Concepto: **PAGO DE FACTURA : 000-003-01-00014249**

Fecha: **10 DE OCTUBRE 2024**

FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID: 0801-1966-05094

RTN 08019995320455

Tel.: Tegucigalpa 2232-1190, 2232-1280, 2231-1728, Fax: 2232-6555 -- S.P.S. 2552-0912, 3192-0370
www.centromatic.hn

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 11:18:38

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/08/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00968
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: N°071 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 07/08/2024 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: N°071 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	127,489.00	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	127,489.00	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 SUMINISTROS PARA IMPRESORAS XEROX TONER Y CILINDROS PARA USO EN LA INSTITUCION.
SEGUN ORDEN DE COMPRA N°071, PROCESO N°076-2024.

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 BRICEÑO
Fecha y hora: 07/08/2024 11:18:37

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

071

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.69/2024

ORDEN DE COMPRA N° 071

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 10 Dias del mes de Octubre del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria da Fe de lo recibido por la compra de toner y cilindros para las impresoras xerox workcentre 3335/3345 del IHMA Tegucigalpa, con factura No.000-003-01-00014249 con un sub-total de L.110,860.00 de la Empresa CENTROMATIC S.A. con un impuesto S/V 15% de L.16,629.00 y u haciendo un total de L.127,489.00

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	XEROX TONER NEGRO 3330	20	L. 3,735.00	L. 74,700.00
2	XEROX KIT DE TAMBOR PARA XEROX WORKCENTRE 3345	20	L. 1,808.00	L. 36,160.00
			SUB TOTAL	L.110,860.00
			IMPORTE EXENTO L.	L.0.00
			I.S.V 15%	L.16,629.00
			TOTAL	L.127,489.00

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Sucpa
FECHA: 16/10/24 HORA: 2:20pm

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
COMPRAS
TEG., M.D.C., HONDURAS

16/10/24
03:09 pm.

CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

COTIZACIÓN

No. 1228-0424-2024

Cliente:	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola CM-GC-IHMA-2024-076	**Fecha:**	06 de Agosto de 2024
Razón Social:	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	**RTN:**	
Dirección:	Tegucigalpa,Honduras		

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

Ítem	Cantidad		Precio	Precio Total
1	20	Toner Negro 106R03621 (Alta Duración 8,500 pag. Carta al 6%)	L3,735.00	L74,700.00
2	20	Drum 101R00555	L1,808.00	L36,160.00
		Notas: *Precios válidos por el total de la cotización en caso de variar las cantidades el precio puede variar *Cualquier duda, consulta o sclicitud de documentación relacionado a la cotización presentada debe realizarse a: Vanessa Rodríguez / +504 31567626 evrodriguez@centromatic.hn Precios válidos unicamente según cotización No. 1228-0424-2024 **********UL**********		

Tiempo de Entrega :15 dias hábiles
La disponibilidad de los productos varia según la rotación del inventario

Forma de Pago:CRÉDITO (CONSULTAR)	Subtotal	L110,860.00
Cotización válida: Cotización válida por 7 dias a partir de la apertura de ofertas	I.S.V	L16,629.00
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.	Total	L127,489.00

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

VanessaRodríguez
Asesor de Ventas Corporativas

CENTROMATIC s.a.

FORTINET Microsoft KYOCERA Canon forza

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V. CENTROMATIC s.a.

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

Mercadeo Agrícola IHMA
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA 25/09/2024

TELEFONO 2230-4189

ORDEN DE COMPRA No. 094

PROVEEDOR
SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO
CONTACTO DANIA ROQUE
TELEFONO 2232-1846
RTN 0801197809685

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-109	25-sep-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION			L -
2	CAJA DE BOCADILLOS DE 4B	25	L 85.00	L 2,125.00
3	FLETE	1	L 350.00	L 350.00
			SUBTOTAL	L 2,475.00
			IMPUESTO 15%	L 371.25
			TOTAL	L 2,846.25

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

OBSERVACION: ENTREGA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA A LAS 11:00 AM EL DIA VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE POR FAVOR SER PUNTUALES EN EL HORARIO, BOCADILLOS: MINI HAMBURGUESA DE RES, TAQUITO FRITO DE MAIZ CON POLLO, SANDWICHITO DE JAMON Y QUESO, CANASTITA CHOUX DE TUTI FRUTI

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: 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			

FACTURA Nº 000-001-01-00007917

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

R.T.N. 08011978096857

CAI: 1F482B-C1F93E-D344E0-63BE03-0909A1-A7

Fecha de Emisión: 27 de Septiembre del 2024

CLIENTE: Instituto Hondureño de Mercadeo Agricola (IHMA)

R.T.N.: 08019995296673 DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Caja de bocadillos de 46	85 00		2,125 00
1	Flete	350 00		350 00

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,475 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	371 25
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,846 25

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____

No. Identificativo Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES **Contado** ☐ **Crédito** ☐

Rango Autorizado del: 000-001-01-00007801 AL 000-001-01-00008300

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/08/2025

SON: Dos mil ochocientos Cuarenta y seis lempiras con 25/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

Caketogo Catering Service

FIRMA

ORIGINAL

IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 08011985136330 de Certificación 9231-23-10500-26 / josealejandro.aguilar@yah

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

R.T.N. 08011978096857

Recibo N° 05887

Por L. 2,846.25

Recibí de: Tesoreria General de la Republica

La cantidad de: Dos mil ochocientos cuarenta y seis lps con 25/100

Por concepto de: Pago segun Factura 000-001-01-00007917

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

Valor Total	L.
Abono	L.
Saldo Pendiente	L.

Fecha 27 de Septiembre del 20 24

FIRMA

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/09/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01173
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO	TID	0801197809685			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — Nº094 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/09/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — Nº094 (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	[X]	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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,846.25	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,846.25	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

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PRE-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 25 BOCADILLOS PARA PRESENTACION DEL PROYECTO DE LA JUNTA LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº094, PROCESO Nº109-2024 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: RCARRANZA — RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO
Fecha y hora: 25/09/2024 08:42:37

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa, M.D.C., 24 DE MAYO DEL 2024

Acta de Recepción

Por medio de la presente doy fe de recibidos los servicios de la empresa **CAKE TOGO (Sonia Carolina Osorio Pineda)** en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán en Reunión con Comité Ejecutivo en el Plantel del IHMA, Tegucigalpa. Según factura **N. 000-001-01-00007917,** siendo un valor de L.2,846.25 por concepto servicios de alimentación, y Servicios de Transporte.

En fe de lo cual firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Atentamente.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Suyapa
FECHA: 07/05/24 HORA: 11:42 am

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

Mauro Josué Girón Martínez
Administrador General del IHMA

COTIZACIÓN

Tegucigalpa, Honduras, Col. Miramontes, Ave. Altiplano, 5ta. Calle Casa No.2611
RTN: 08011978096857
Tel : (504) 2232-1846

Datos Contactos:		Datos Evento :		Facturación :
Empresa:	IHMA	**Nº de personas:**	25pax	**Nombre:**
Cotizante:	Liliana Ramirez	**Tipo de evento:**	Corporativo	**Fecha:**
Celular:	9516-0077	**Fecha del evento:**	Viernes 27/09/2024	**RTN:**
Recibe:		**Hora del Evento:**		**Correo:**
Celular:		**Hora de entrega:**	11:00 a.m.	
Fecha cotizaciòn:	24/09/2024	**Lugar:**	PLANTEL DE IHMA	

Nota:

Dias	Descripción del servicio	Cantidad	P. Unitario	P.Total
	Alimentación			0.00
1	Caja de bocadillos de 4b	25	85.00	2,125.00
				0.00
				0.00
				0.00
				2,125.00

Personal del Servicio		L.	Sub Total personal de servicio	Transporte		L.	Sub Total de transporte	
			0.00	Flete	1	350.00	350.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
Total personal de servicio			0.00	Total de Transporte			350.00	350.00

Para servirles mejor cada dia. Se les informa que las cotizaciones enviadas podran ser confirmadas 48 horas antes del servicio solicitado.

Nota Importante

SUB TOTAL	2,475.00
18% I.S.V	
15% I.S.V.	371.25
TOTAL	2,846.25
ANTICIPO	
SALDO P.	2,846.25

Caketogo
Catering Service

DANIA ROQUE
Ejecutiva de ventas
asistentedeventasctg73@gmail.com
CEL: 9811-4065

Firma del cliente

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nota: Para reservar la fecha del evento se requiere esta cotizacion firmada y sellada, Para empresas con credito enviar orden de compra caso contrario el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante a mas tardar cinco dias antes del evento. Si el cliente es exento del ISV debe solicitar proforma para presentar la exoneracion de impuestos, emitida por la SAR antes de emitir la factura original. Los pagos se pueden realizar en:
Deposito a la cuenta a/n de CAKE TO GO en Bac # 101-201-972 cuenta de ahorro, o en Ficohsa # 008-101-333113 cuenta de cheques

Mercadeo Agrícola IHMA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

HONDURAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019995296673
TELEFONO 2230-4189

FECHA 25/09/2024

ORDEN DE COMPRA N. 097

PROVEEDOR
RIVEIRO'S HN/JOSE MARIA RIVERA HERNANDEZ
DNI 0615198000130
CONTACTO JOSE RIVERA
TELEFONO 3386-5577
CORREO: riveiroshn@gmail.com

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-110	25-sep-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PANTALLA LED P2 3X2	1	L 14,000.00	L 14,000.00
2	PRACESADOR DE VIDEO	1		L -
3	MONITOR DE REFERENCIA	1		L -
4	TRUSS DE ALUMINIO 2.5 MTS	2		L -
5	BASES PARA TRUSS	2		L -
6	CLANES DE ALUMINIO	6		L -
7	LAPTOP	1		L -
8	CABLE DMI DE 100	1		L -
9	CENTRO DE CARGA	1		L -
10	ACOMETIDA DE 150PIE	1		L -
11	PARLANTES AMPLIFICADOR JBL	2		L -
12	PEDESTALES DE PARLANTES	2		L -
13	CONSOLA DE AUDIO	1		L -
14	MICROFONO INALAMBRICO SHURE	2		L -

SUBTOTAL	L	14,000.00
EXENTA	L	-
GRAVADA	L	14,000.00
IMPUESTO 15%	L	2,100.00
TOTAL	L	16,100.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

EVENTO A REALZARSE EN INSTALACIONES DE IHMA TEGUCIGALPA EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EN SALON DE REUNIONES EL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE, SERVISION INCLUYE CABLEADO Y ASISTENCIA TECNICA DURANTE EL EVENTO .

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

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA HONDURAS COMPRAS TEG, M.D.C, HONDURAS, C.A.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA HONDURAS ADMINISTRACION GENERAL TEG, M.D.C, HONDURAS, C.A.

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			

RIVEIRO'S H.N

R.S.: José María Rivera Hernández
Audio, Iluminación y Video Profesional
Col. Miraflores Norte, Ave. Santa Clara, contiguo a "Café Internet Encuentro", casa #1938, bloque #66, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.,
Tel.: 2228-5400, Cel.: 3386-5577, E-mail: riveiros.hn@gmail.com
R.T.N. 06151980001304

FACTURA

N° 000-001-01-00000658
CAI: 1CFAA5-CC1AB5-B1EBE0-63BE03-09095D-7C

DIA	MES	AÑO
27	Sept.	2024

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: Instituto Hondureño de Mercadeo Agricola
DIRECCION: frente Cuarta entrada col. Kennedy
R.T.N./ID.: 08019995296673

Datos del Adquiriente Exonerado: No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Renta de una Pantalla led 3x2 P2, y un Sistema de audio con 2 Parlantes y dos microfonos inalambricos.		14,000 00

Son: Diez y Seis mil cien Netos. Lempiras
(Cantidad total en Letras)

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc./Rebajas L.	
Importe Gravado L.	14,000 00
I.S.V. 15% L.	2,100 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL FACT. L.	16,100 00

Riveiro's Hn TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

FIRMA

¡Gracias por preferirnos!

Fecha Límite de Emisión: 11/07/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Imp. Valentina, R.T.N.: 08011985000837 - Cert. N° 9231-23-10500-15 - Tel.: 2225-0066, Cel.: 9512-3531

Riveiro's H.N

Audio, iluminación y video profesional

Col. Lomas de Jacaleapa, contiguo a COPENA y Almacenes El Titán
R.T.N. 06151980001304
Tel. 3386-5577 / 96863804
riveiros.hn@gmail.com

Recibo

No. _____

Fecha: 27 / sept. / 2024

Lps: 16,100.00

RECIBÍ DE: Tesorería General de la República

LA SUMA DE: Diez y Seis mil cien Netos.

POR CONCEPTO DE: Renta de una pantalla led 3x2 P2 con un equipo de audio con 2 Parlantes y dos Microfonos inalambricos.

Saldo Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Firma

Riveiro's H.N TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/09/2024 10:46:17

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/09/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01178
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JOSE MARIA RIVERA HERNANDEZ	TID	0615-1980-00130			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: N°097 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 25/09/2024 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: N°097 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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	23370	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	16,100.00	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	16,100.00	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 CONCEPTO DE ALQUILER DE PANTALLA LED CON SU SISTEMA DE AUDIO COMPLETO INCLUYENDO ASISTENCIA DURANTE EL EVENTO QUE SERA UTILIZADO EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL DEL IIHMA TEGUCIGALPA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°097, PROCESO N°110-2024.

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 BRICEÑO

Fecha y hora: 25/09/2024 10:46:16

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Mercadeo
Agrícola IHMA
Gobierno de la República

Tegucigalpa, M.D.C 08 de octubre del 2024

Acta de Recepción

Por medio de la presente doy fe de recibidos los servicios de la empresa **RIVEIRO´S H.N.** en concepto de alquiler de pantalla LED con un sistema de audio completo incluyendo asistencia durante el evento, el cual fue utilizado en reunión de junta directiva en las instalaciones del plantel del IHMA-Tegucigalpa el dia viernes 27 de septiembre del 2024.

En fe de lo cual firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Atentamente.

Mauro Josué Girón Martínez
Administrador General del IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Suapa
FECHA: 08/010/24 HORA: 10:42 am

Riveiro's H.N

Audio, iluminación y video profesional

Col. Miraflores Norte, calle ave, Santa Clara, bloque 66 casa N.1938

R.T.N.06151980001304

Tel. 3386-5577/9686-3804

riveiros.hn@gmail.com

Cotización

No._____

Fecha: 24 de Sept. del 2024

CLIENTE: **IHMA**

RTN:

Nº	CONCEPTO	Cantidad	Prec/Unit	Total
	EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, QUE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL IHMA DE 1:00AM EN ADELANTE			L.14,000.00
1	Pantalla Led P2 3X2	1		
2	Procesador de video	1		
3	Monitor de referencia	1		
4	Truss de aluminio 2.5 mts	2		
5	Bases para truss	2		
6	Clanes de aluminio	6		
7	Laptop	1		
8	Cables HDMI de 100	1		
9	Centro de carga	1		
10	Acometida de 150pie	1		
11	Parlantes amplificados JBL	2		
12	Pedestales de parlantes	2		
13	Consola de audio	1		
14	Micrófonos inalámbricos shure	2		
	TODO CON SUS RESPECTIVOS CABLE Y ASISTENCIA TECNICA DURANTE TODO EL EVENTO			

Cotización valida durante promoción o máximo de 15 días. Para reservación de la fecha y equipo se requiere orden de compra o 50% de anticipo en caso de no contar con crédito, el pagó total deberá realizarse 3 días de antes de la fecha del evento

SUBTOTAL	L.14,000.00
I.S.V.	L. 2,100.00
TOTAL	L. 16,100.00

FIRMA

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

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

FECHA 08/10/2024

ORDEN DE COMPRA 098

PROVEEDOR		**ENTREGAR A**	
GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.		**SILOS IHMA TEGUCIGALPA**	
CONTACTO	NICOLE		
TELEFONO	3213-4762	BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY	
RTN	08019004467912	TEL.2230-4189	

PROCESO NUMERO	**FECHA DE ELABORACION**	**FECHA DE ENTREGA**
CM-GC-IHMA-2024-100	08-oct-24	INMEDIATA

ITEMS	*DESCRIPCION*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	INSPECCION MULTIUSOS	1	L 1,588.00	L 1,588.00
2	RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO DEL (AL)	1	L 1,532.30	L 1,532.30
3	ALINEAMIENTO RUEDA DELANTERAS	1	L 1,094.50	L 1,094.50
4	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	1	L 655.05	L 655.05
5	CAMBIO DE FOLITRO DE AIRE DE A/C	1	L 328.35	L 328.35
6	KIT BALAT FRE/DISCO	1	L 4,905.51	L 4,905.51
7	AC DIESEL TAM 10W30J4 55 GLNS	1	L 1,665.18	L 1,665.18
8	FILTRO DE ACEITE	1	L 629.93	L 629.93
9	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	L 462.92	L 462.92
10	WASHER DRAIN	1	L 38.30	L 38.30
			SUBTOTAL	L 12,900.04
			IMPUESTO 15%	L 1,935.01
			TOTAL	L 14,835.05

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

CIFICACIONES: VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 2.5L 4X4 DSL PICK UP MATRICULA GHA7738 MOTOR YD25775862P AÑO

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA HONDURAS COMPRAS TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente 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			

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00139539
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 74438-INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
Dirección: PLANTA SILOS IHMA, 4TA ENTRADA BLVD. KENNEDY TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019995296673 Orden Trabajo: 612262181 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 15.10.2024 08:16:34
No.Doc: 97547664

Vehiculo:	0002655112	Placa:	GHA7738
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775862P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK463173
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	5,834	Fecha de Venta:	27.04.2024

Observaciones:
Tasa: CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 05 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	5,198.20
Repuestos: L	7,701.84
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	12,900.04
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00
I.S.V 15%: L	1,935.01
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	**14,835.05**

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

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

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

tipo de documento de identificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de indentificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

90 DIAS O 3,000 KILOMETROS DE GARANTIA
EXPERTOS EN SU MARCA
TECNICOS CERTIFICADOS
REPUESTOS ORIGINALES

GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.
CANCELADO
Depto. de Taller

LAVADO DE CORTESIA
GRUPO Q
TALLERES

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia	Teléfono
AVE. CIRCUNVALACION, SPS	2570-6370
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA	2283-7000
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL	2283-7000
BOULEVARD MORAZAN, TEG	2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/10/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01203
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — Nº098 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/10/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — Nº098 (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	[X]	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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,835.05	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CINCO

TOTAL AFECTADO	14,835.05	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 A VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 4X4 DSL PICK-UP MATRICULA Nº GHA7738 MOTOR YD24775862P AÑO 2025 UTILIZADO EN EL PLANTEL IIHMA TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº098, PROCESO Nº100-2024 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 — RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

Fecha y hora: 08/10/2024 10:28:27

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Mercadeo
Agrícola IHMA
Gobierno de la República

Tegucigalpa, M.D.C 15 de Octubre del 2024

Acta de Recepción

Por medio de la presente doy fe de recibidos los servicios de la empresa **GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.** en concepto de Servicios de mantenimiento a vehículo Nissan Frontier, NP300 4X4 DSL Pick- Up, placa GHA-7738, en IHMA- Tegucigalpa.

En fe de lo cual firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Atentamente.

Mauro Josué Girón Martínez
Administrador General del IHMA

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019995296673
TELEFONO 2230-4189

FECHA 20/07/2023

ORDEN DE COMPRA No. 099

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

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

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

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAJA GRAPA RS187SJ24/600NC INOXID- 188013 MARCA FLEXCO	1	L 13,440.00	L 13,440.00

SUBTOTAL	L	13,440.00
EXENTO	L	-
GRABADO	L	13,440.00
IMPUESTO 15%	L	2,016.00
TOTAL	L	15,456.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

PRODUCTO A SER ENTREGADO EN PLANTEL IHMA PRODO ALTO CONTUGUO A CASA JAAR EN LA CIUDAD DE 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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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

PROVAC
Unidos de la mano con Honduras...

FACTURA

No. 000-001-01-00009627

Productos Varios Centroamericanos S. de R.L de C.V
Bo. Guamilito, 6ta ave. entre 5 y 6 calle.
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A
PBX 50425570347
E-MAIL: ventasprovac@grupoprovac.com
R.T.N. : 05019009206853
TELEFONO : 25570347

PÁGINA	FECHA
1 de 1	09/10/2024

Facturado a:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
R.T.N. : 08019995296673
FRENTE 4TA ENTREDA COL. KENNEDY

TELEFONO :

Entregar En:

SAN PEDRO SULA

AGENTE :	FORMA DE PAGO :	VENCE EL :
2	CONTADO	09/10/2024

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANT.	P/U	SUBTOTAL	DESC	TOTAL
PFLX005	CAJA GRAPA RS187SJ24/600NC INOXID_188013 MARCA FLEXCO	1.00	13,440.00	13,440.00	0.00	13,440.00

PROVAC S. de R. L. de C. V.
ORIGINAL
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

SON :
QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.

SUBTOTAL L.	**13,440.00**
DESC Y REB. L.	**0.00**
IMPORTE EXENTO L.	**0.00**
IMPORTE EXONERADO L.	**0.00**
IMPORTE GRAVADO 15%	**13,440.00**
IMPORTE GRAVADO 18%	**0.00**
I.S.V 15% L.	**2,016.00**
I.S.V 18% L.	**0.00**
Total L.	**15,456.00**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO :

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

1C98FA-55F2E4-5207E0-63BE03-0909D7-23
Rango Autorizado: 000-001-01-00009451 al 000- 001-01-00010950

Fecha de Emision: 06/07/2024
Fecha limite de emision: 06/07/2025
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

¡UNIDOS DE LA MANO CON HONDURAS!

intralox ABB habasit FLEXCO BELTSERVICE CORPORATION BALDOR MOTORS AND DRIVES TEXTAPE S.r.l. CHALLENGE MEGADYNE Power Transmission Belts JASON INDUSTRIAL Fluid Power Ammeraal Beltech Conveyor Belts

PROVAC S. DE R. L. DE C.V.

PRODUCTOS VARIOS CENTROAMERICANOS

Barrio Guamilito, 6 Avenida, entre 5 y 6 Calle, N.O.,
San Pedro Sula, Cortés
Teléfono: + (504) 2557-0347 // + (504) 2557-0411
E-mail:ventas@grupoprovac.com
RTN: 05019009206853

PROVAC
Unidos de la mano con Honduras...

RECIBO

Nº 001376

RECIBIMOS DE: TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA. — FECHA: 18.10.24

LA CANTIDAD DE: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA #9827

BANCO	CHEQUE	VALOR

Firma

ORIGINAL: BLANCO. COPIA: AMARILLA En Químico 10talonarios No.1000 al No.1500

IMPRESOS LA FUENTE RTN: 08011980012200 Certificado No. 9231-19-10500-45

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/10/2024 10:32:41

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/10/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01204
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PRODUCTOS VARIOS CENTROAMERICANOS S DE RL DE CV	RTN	05019009206853			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: N°099 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 08/10/2024 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: N°099 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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	23310	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	15,456.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	15,456.00	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 GRAPAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REMPLAZO Y REPARACION DE BANDA TRANSPORTADORA DE GRANOS DE LA PARTE SUPERIOR QUE VA DEL SILO 1 AL 6 EN PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°099, PROCESO N°111-2024.

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 BRICEÑO

Fecha y hora: 08/10/2024 10:32:39

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCION N. 8

GRAPAS

Por este medio hacemos constar que el día martes 07 del mes de octubre del año 2024, recibí: **1** caja de grapa, marca flexco, fue utilizado para la reparación del lagarto(grapa) de la banda transportadora de producto de la parte superior en el 7to nivel, que va del silo 1 al 6 en IHMA Silos Prado Alto SPS, según Factura **No. 000-001-01-00009827**, materiales entregados por la empresa **PROVAC**.

Firmo la presente en Silos Prado Alto Regional IHMA.

Atentamente,

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
DIRECCION REGIONAL
SAN PEDRO SULA, HOND. C.A.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Supa
FECHA: 21/10/24 HORA: 9:58am

PROVAC
Unidos de la mano con Honduras...

COTIZACIÓN LEMPIRAS

PÁGINA

Productos Varios Centroamericanos S. de R.L. de C.V
Bo. Guamilito, 6ta Ave. entre 5 y 6 calle.
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
PBX: 5042557-0347
E-mail: ventasprovac@grupoprovac.com
R.T.N: 05019009206853
Teléfono: 25570347

SOLICITUD	FECHA
CAJA GRAPAS	07/10/2024

Presentada

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
R.T.N.: 08019995224132
SAN PEDRO SULA, CORTÉS. SUPERMERCA Supermerca, , COMAYAGUA, CORTES, HONDURAS. C.P. .
Teléfono:

Entregar en:

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. SUPERMERCA Supermerca, , , CORTES, HONDURAS. C.P. .

AGENTE	FORMA DE PAGO	VALIDA HASTA:
Asistencia Comercial	Crédito 0 días	07/10/2024

Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Desc	Importe
PFLX005	CAJA GRAPA RS187SJ24/600NC INOXID_188013 MARCA FLEXCO	1.00	13,440.00	0.00	13,440.00

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

Tiempo de Entrega: 1-2 DIAS HABILES
Elaborado por: Asistencia Comercial
Solicitado por: NANCY ESPINAL

Moneda nacional

Subtotal :	13,440.00
Descuento :	0.00
Descuento extra:	0.00
Impuesto :	2,016.00
Total :	**15,456.00**

Observaciones: PRODUCTO SUJETO A VENTA

¡UNIDOS DE LA MANO CON HONDURAS!

intralox ABB habasit FLEXCO BELTSERVICE BALDOR MOTORS AND DRIVES TEXTAPE CHALLENGE MEGADYNE JASON INDUSTRIAL Tapco Inc. Ansell

Mercadeo Agrícola IHMA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019995296673
TELEFONO 2230-1957

FECHA 09/10/2024

ORDEN DE COMPRA No. 100

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

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-102	09-oct-24	INMEDIATA

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GALON	AGUA PURIFICADA PRESENTACION 5 GALONES (SOLO LIQUIDO)	400	L 25.50	L 10,200.00

SUB TOTAL	L	10,200.00
EXENTO	L	-
TOTAL GRAVADO	L	10,200.00
15% ISV	L	-
TOTAL	L	10,200.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

** PRDUCTO EXENTO DE ISV.

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

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA HONDURAS COMPRAS TEG., M.D.C. HONDURAS, C.A.

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	CNCAE			

Agua Purificada

Santa Clara S. de R.L.

Naturalmente Pura!

RTN: 08019999404213
Nueva Aldea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. 2229-0938, 2229-0186, 9359-8314
www.aguasantaclara.com / administracion@aguasantaclara.com

DIA 11 | MES Octubre | AÑO 2024

CLIENTE: Instituto Nacional de Mercadeo Agrícola / INMA

DIRECCION: Tegucigalpa, M. D. C.

RTN 08019995296473

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	400	L. 25 50	L. 10,200 00
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO ½ LITRO ENR			
LIQUIDO 600 ML. ENR			
LIQUIDO 1 GALON ENR			
LIQUIDO BOLSA 1/2LITRO			
SOLO LIQUIDO			
ENVASE NUEVO 5 GALONES (VACIO)			
BOLETOS			
OTROS			

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE TOTAL L.	10,200 00
DESCUENTOY REBAJAS OTORGADAS L.	— . —
IMPORTE GRAVADO L.	— . —
IMPORTE EXENTO L.	10,200 00
IMPORTE EXONERADO L.	— . —
ISV 15% L.	— . —
ISV 18% L.	— . —
TOTAL A PAGAR L.	10,200 00

FACTURA. ☐ CONTADO ☐ CREDITO

No.000-001-01-00031363

Cantidad en Letras: Diez Mil Doscientos Lempiras con 00/100 Ctvs

CAI:D05D06-A76A50-43489E-150C92-B4C696-71 FECHA LIMITE DE EMISION:12/12/2024

Sello Nombre del Cliente

Nombre del Vendedor Firma Vendedor No. Ruta

Original: Clinte Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo *La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!*

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.0715195200396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-23-10500-140

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

Agua Purificada

SantaClara

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

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

RECIBO

POR L 10,200.00

Nº 002800

Recibí de: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

La cantidad de: Diez Mil Doscientos Lempiras con 00/100 ctvs.

Concepto: Cancelación factura # 000-001-01-31343 por servicio de (400) unidades de agua en presentación 5 galones según Orden de Compra #100 del 9 de Octubre 2024

Saldo Pendiente	L	10,200.00
Abono	L	10,200.00
Saldo Actual	L	— 0 —

Tegucigalpa 11 de Octubre del 2024

AGUA PURIFICADA "SANTA CLARA" TELEFAX TEGUCIGALPA HONDURAS

POR: PURIFICADORA SANTA CLARA

ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE • COPIA (AMARILLA): ARCHIVO • COPIA (AZUL): ARCHIVO

SIAFI

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/10/2024 14:14:56

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/10/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01211
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — Nº100 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

09/10/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — Nº100 (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	10,200.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS

TOTAL AFECTADO	10,200.00	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 400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A RAZON DE L.25.50 C/B PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS EN EL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº100, PROCESO Nº102-2024 EN HONDUCOMPRA.

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 BRICEÑO

Fecha y hora: 09/10/2024 14:14:56

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.70/2024

ORDEN DE COMPRA N° 100

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 11 Dias del mes de Octubre del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada ce proveeduria da Fe de lo recibido por la compra de 400 botellones con agua purificada, para consumo del personal del IHMA Tegucigalpa, con factura No.000-001-01-00031363 con un sub-total de L.0.00 de la Empresa AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S de R.L con un impuesto S/V 15% de L.0.00 y u haciendo un total de L.10,200.00

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	**BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA**	400	**L. 25.50**	**L. 10,200.00**
			SUB TOTAL	L.10,200.00
			IMPORTE EXENTO L.	L.0.00
			I.S.V 15%	**L.0.00**
			TOTAL	**L.10,200.00**

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Daneeth
FECHA: 16/10/24 HORA: 2:40pm

16/10/24
02:35PM.

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 0239-2024	23	9	2024

SOLICITUD DE COMPRA No.	CM-GC-IHMA-2024-102		
INSTITUCIÓN/CLIENTE	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA / **IHMA**		
ATENCIÓN	Liliana Ramírez		
DIRECCIÓN	Tegucigalpa, Distrito Central		
MAIL	liliana.ramirez@ihma.gob.hn		
TELÉFONOS	9516-0077		
VENDEDOR	Kathya M. Joya	Cel:	+504 9359-8314

#	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	400	Agua Purificada en botellón Presentación. 5 galones (solo líquido)	L. 25.50	L. 10,200.00
		----------ÚLTIMA LÍNEA----------		L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
			Sub Total	
			ISV 15 %	
			TOTAL	L. 10,200.00

Condiciones de Pago		Tiempo de Entrega	Cotizacion valida por:
Credito [x]	Contado [ ]	De Inmediato [x]	Dias [15]

DIEZ MIL DOSCIENTOS 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 se continúa según consumo del cliente.

Firma y sello del proveedor

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

Mercadeo Agrícola IHMA
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019995296673
TELEFONO 2230-1957

FECHA 16/10/2024

ORDEN DE COMPRA No. 101

PROVEEDOR	ENTREGAR A
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	**SILOS IHMA TEGUCIGALPA**
CONTACTO FREDY GALO	BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.
TELEFONO 2235-6315	KENNEDY
RTN 08019998391040	TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-113	16-oct-24	INMEDIATA

ITEMS	*DESCRIPCION*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	TONER LASER JET 105A	8	L 1,745.00	L 13,960.00

SUB TOTAL	L	**13,960.00**
EXENTO	L	-
TOTAL GRAVADO	L	**13,960.00**
15% ISV	L	**2,094.00**
TOTAL	L	**16,054.00**

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA HONDURAS COMPRAS TEG., M.D.C., HONDURAS, C.A.

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			

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
18	Octubre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036210

CREDITO ⊘

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agricola (IHMA)

Dirección: Dirección Boulevard Kennedy , Frente a 4ta Entrada colonia Kennedy R.T.N./ID 08019995296673

Contacto: Nancy Valladares, Tel:3236-1085

Orden de Compra N.: 101

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
8	Unidad	Toner laser jet HP No 105A	L. 1,745.00		L. 13,960.00

Son Dieciseis Mil Cincuenta Y Cuatro Lempiras Con 00/100

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

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	13,960.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	13,960.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,094.00
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	16,054.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

Papelería Honduras S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No 90561 **Por Lps.** 16,054.00

Recibi de: Instituto Hondureño de Mercadeo Agricola (IHMA)

La Cantidad de: DIECISEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

Por Concepto: Material Asignado a la Factura 000-001-01-00036210

Orden de Compra: 101

CHEQUE No
BANCO:
EFECTIVO:

PAPELERIA HONDURAS - MOBILIARIO MARCELINOS DE OFICINA TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299

Tegucigalpa M.D.C. viernes, 18 de octubre de 2024

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/10/2024 13:45:04

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/10/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01237
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: Nº101 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/10/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: Nº101 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	16,054.00	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	16,054.00	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 ADSQUISICION DE TONER LASER JET HP 105A PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES EQUIPO DE REPRODUCCION EN LAS INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº101, PROCESO Nº113-2024.

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 BRICEÑO

Fecha y hora: 16/10/2024 13:44:40

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.71/2024

ORDEN DE COMPRA N° 101

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 18 Dias del mes de Octubre del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria da Fe de lo recibido por la compra de 8 unidades de toner para impresora laser jet hp 105A, con factura No.000-001-01-00036210 con un sub-total de L.13,960.00 de la Empresa PAPELERIA HONDURAS S de R.L con un impuesto S/V 15% de L.2,094.00 y haciendo un total de L.16,054.00

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TONER LASER JET HP 105A	8	L. 1,745.00	L. 13,960.00
			SUB TOTAL	L.13,960.00
			IMPORTE EXENTO L.	L.13,960.00
			I.S.V 15%	L.2,094.00
			TOTAL	L.16,054.00

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Suyapa
FECHA: 29/10/24 HORA: 9:51 am

Papelería Honduras
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA 15 de octubre del 2024

SEÑORES: **IHMA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura

ATENCION: **Departamento de compras Lic. Nancy Valladares**

Tel 3236-1085

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion **Tiempo de entrega: 30 dias despues de recibir la Orden de compra**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Madelin Flores**

E ventas3@papeleriahonduras.com

RTN

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	8	C/U	Toner laser Jet Hp No 105 A	L 1,745.00	L 13,960.00
			Sub-Total		L 13,960.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		L 13,960.00
			Mas el 15% de Ventas		L 2,094.00
			Total.		L 16,054.00

PAPELERIA HONDURAS

FREDY ANTONIO SALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

HONDURAS ADMINISTRACION GENERAL

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Mercadeo Agrícola IHMA
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019995296673
TELEFONO 2230-1957

FECHA 17/10/2024

ORDEN DE COMPRA No. 102

PROVEEDOR
LABORATORIO BUESO ARIAS S.A DE C.V.
CONTACTO SANDRA LOPEZ
TELEFONO 9458-1696
RTN 05019012533228

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-112	17-oct-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COLINESTERASA	5	L 300.00	L 1,500.00

SUB TOTAL	**L**	**1,500.00**
EXENTO	**L**	**1,500.00**
TOTAL GRAVADO	**L**	**-**
15% ISV	**L**	**-**
TOTAL	**L**	**1,500.00**

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

PRUEBAS REALIZADAS AL PERSONAL: 1. Luis Alfred Garcia Lopez 2. Fredy Aristides Ramirez Soto 3. Oscar Jesus Anariba Nuñez 4. Edwin Omar Giron Aguilera 5. Jose Wilberto Flores Sanchez.

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

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS COMPRAS TEG, M.D.C. HONDURAS, C.A.

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			

Laboratorio
BUESOARIAS® S.A. de C.V.
Fundado en 1950

Primer Laboratorio Clínico Hondureño
Certificado ISO 9001

R.T.N. 05019012533228

Sirviendo con calidez, trabajando con calidad.

Fecha 24/10/2024
CAI 287A09-343F9A-324F9E-669996-EDF474-81

Factura 000-010-01-000[illegible]
Rango autorizado 000-010-01-000[illegible] a la 000-010-01-000[illegible]
Fecha limite de emision [illegible]

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADE
Direccion:
RTN: 08019995286673

CREDITO [illegible]

Item	Prueba de Laboratorio		Cant	Precio prueba	Importe
1	427	COLINESTERASA	5	300.00	1,500.00

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	1,500.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Descuento:	0.00
15% I.S.V.:	0.00
18% I.S.V.:	0.00
Total a Pagar: L	1,500.00

Son Un Mil Quinientos Lempiras Con 00/100

Nota: He leído y acepto toda la información descrita en esta factura, por tanto, autorizo a procesar esta orden:
Toda controversia por los servicios derivados de esta factura se ventilara a través del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC)

N.º Orden de Compra Exenta: N.º Constancia Registro Exonerados: N.º Registro S.A.G.:

Oficina Principal:
11 Ave., 3 Calle, N.O., B.º Guamilito, San Pedro Sula, Honduras
PBX: (504) 2508-0910, Cel.: (504) 9450-8006, E-mail: servicioalcliente@buesoarias.com/gerencialba@buesoarias.com
www.buesoarias.com

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

Gobierno de la República

HONDURAS

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de octubre del 2024.

Licenciado
Mauro Josué Girón Martínez
Administrador General del IHMA
Su Oficina

Estimado Lic. Girón. Deseando éxitos y salud en sus funciones diarias.

Por este medio me dirijo a usted, para remitirle que ya se realizaron los cinco exámenes de Colinesterasa en Sangre teniendo como propósito poder registrar antecedentes físicos de salud, ya que el personal que se encuentra en Planta de Silos Kennedy y Almacenamiento está expuesto a químicos industriales como ser Fosfuro de Aluminio e insecticidas. Favor realizar su proceso de pago.

A continuación, se detalla el siguiente personal que se le realizaron dichos exámenes:

1. Luis Alfredo García López
2. Fredy Arístides Ramírez Soto
3. Oscar Jesús Anariba Núñez
4. Edwin Omar Girón Aguilera
5. José Wigberto Flores Sánchez

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

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

Cc: Archivo.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS
ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Suyapa
FECHA: 29/10/24 HORA: 9:51 am

"RED"
29/10/24
8:48

República de Honduras

Impreso por: RCARRANZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/10/2024 15:46:52

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/10/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01270
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LABORATORIO BUESO ARIAS S.A. DE C.V	RTN	05019012533228			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — Nº102 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/10/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — Nº102 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[X]	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: 59 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	24130	0000		Servicios MéDicos	1,500.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,500.00	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 PRUEBAS DE LABORATORIO (COLINESTERASA EN SANGRE) PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION (5)
1-LUIS LOPEZ
2-FREDY SOTO
3-OSCAR ANARIBA
4-EDWIN GIRON
5-JOSE WILBERTO FLORES

CON EL PROPOSITO DE REGISTRAR ANTECEDENTES FISICOS DE SALUD POR EXPOSICION A QUIMICOS INDUSTRIALES EN PLANTA SILOS KENNEDY, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº102, PROCESO Nº112-2024.

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 BRICEÑO
Fecha y hora: 17/10/2024 15:46:49

Aprobado por:
Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA — HONDURAS — CONTABILIDAD — TEG, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Firmado por:
Fecha y hora:

Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

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

FECHA 21/10/2024

ORDEN DE COMPRA No. 105

PROVEEDOR	
LARACH Y CIA S. DE R.L.	
CONTACTO	VENDEDOR
TELEFONO	2290-1100
RTN 08019000235234	

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-116	21-oct-24	INMEDIATA

ITEMS	*UNIDAD DE MEDIDA*	*DESCRIPCION*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	UNIDAD	PALA M/CORTO CUAD.PALY-14 (17233) ALUM.MGO.Y TRUPER	12	L 573.91	L 6,886.96

SUB TOTAL	L	6,886.96
EXENTO	L	-
TOTAL GRAVADO	L	6,886.96
15% ISV	L	1,033.04
TOTAL	L	7,920.00

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS COMPRAS TEG., M.D.C., HONDURAS, C.A.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA HONDURAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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

Larach & Cia.

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

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor:Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

FACTURA:000-001-01-12138514

S2C00-CAJA 8

CONDICION - 1 Mes
Fecha Emision:24/10/2024 14:39:19
Vencimiento:23/11/2024
Orden Compra:165
No.Ident.Reg SAG:

Adriana Ponce Stile

Señor(a):FABIOLA VANESSA HERNANDEZ DIAZ lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:
No.Corr.Const.Reg Exonerad:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
12.00	UNID	PALA M/CORTO CUAD.PALY-14 (17233) ALUM.MGO.Y TRUPER	G	573.91	0.00	6,886.92

Abogna / fabricio 2
LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA TIENDA SALA #
ENTREGADO
RENE RODRIGUEZ
FECHA: 24-10-24

3
LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA #
ENTREGADO
JESUSA RENITEZ
24/10/2024

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	6,886.92	ISV 15%	1,033.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
		TOTAL L.	7,920.00

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor
Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

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

República de Honduras

Impreso por: CORTEGA31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/10/2024 13:58:29

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/10/2024

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01280
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 105 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/10/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 105 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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	36930	0000		Elementos de Ferretería	7,920.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO	7,920.00	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

RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 PALAS M/CORTO CUAD PALY -14(17233) ALUMINIO MGO MARCA TRUPER PARA USAR EN LA RECOLECCION DEL GRANO DE FRIJOL Y MAIZ EN EL PROCESO DE CARGA Y DESCARGA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CORTEGA31
CESAR RICARDO ORTEGA LOPEZ
Fecha y hora: 21/10/2024 13:58:27

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No.72/2024

ORDEN DE COMPRA N° 105

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 24 Dias del mes de Octubre del dos mil Veinticuatro, la señora Clarissa Reyes, Encargada de proveeduria da Fe de lo recibido por la compra de 12 unidades de Pala M/corto cuadrada de aluminio, para utilizarse en la recoleccion de grano de frijol Nacional. con factura No.000-001-01-12138514 con un sub-total de L.6,886.96, de la Empresa LARACH & CIA S de R.L DE C.V. con un impuesto S/V 15% de L.1,033.04, haciendo un total de L.7,920.00.

N°	DESCRIPCION	CATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PALA M/CORTO CUAD.PALY-14(17233)ALUM.MGO.Y TRUPER	12	L. 573.91	L. 6,886.96
			SUB TOTAL	L.6,886.96
			IMPORTE EXENTO L.	-
			I.S.V 15%	L.1,033.04
			TOTAL	L.7,920.00

CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
HONDURAS ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Seyapa
FECHA: 29/10/24 HORA: 9:51 am

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA #4

Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Colonia Miramontes Calle la Salud #1347
cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION **No.:S04CO034397**

Tel.:2290-7600

CLIENTE: C9999S04 RTN: 000000000000 IHMA

LARACH

Fecha: 17 de October de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Jonathan Sabillon

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	01030015	PALA M/CORTO CUAD.PALY-14 (17233) ALUM.MGO.Y TRUPER	12.00	UNID	573.91	0.00	1033.04	7,920.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	6,886.96
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	1,033.04
TOTAL	**7,920.00**

*** Cemento y hierro no aplican para esta validez** ***Precios sujetos a cambio sin previo aviso.**

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).