

## 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 31/01/2025

ORDEN DE COMPRA No. 001

**PROVEEDOR**

IMPRESA MELISSA, S. DE R.L.  
CONTACTO VENDEDOR  
TELEFONO 9857-2196  
RTN 08019000236949

**ENTREGAR A**

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

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2025-003

**FECHA DE ELABORACION**

31-ene-25

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALONARIOS DE FACTURA, 2 COLORES CON 4 COPIAS TAMAÑO CARTA (TEGUCIGALPA)	2	L 478.26	L 956.52
2	TALONARIOS DE FACTURA, 2 COLORES, CON 4 COPIAS TAMAÑO CARTA, (SAN PEDRO SULA)	2	L 478.26	L 956.52

SUB TOTAL L 1,913.04

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 1,913.04

15% ISV L 286.96

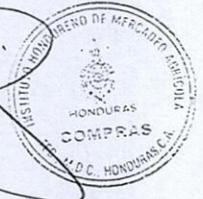
TOTAL L 2,200.00

**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.

Nancy Espinal



ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

Karla Marcela Ponce



AUTORIZADO POR: ING.KARLA MARCELA PONCE

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			



# IMPRESA MELISSA, S. DE R.L.

Bo. Villa Adela. 7ma. Ave., 18 calle, dos cuerdas al sur de la Iglesia Católica El Calvario,  
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Teléfonos: (504) 2225-6154, 2225-5740  
 Cel.: 9857-2196 - E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com  
 R.T.N. 08019000236949 - CAI - 2B9AED-22E36C-3411E0-63BE03-0909FB-04

Comayagüela, M.D.C., 27 de Febrero de 202 5 **FACTURA No. 000-001-01-0**

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA R.T.N. 08019995296673

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	VALOR TOTAL
2	Talones de factura original dos copias TGU	478.26		956.52
2	Talones de factura original dos copias SPS	478.26		956.52
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

**Son:** 1,913.04

-- Dos mil docientos, lempiras exactos --

<b>TOTAL L.</b>	<b>1,913.04</b>
Importe Exonerado L	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<b>1,913.04</b>
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	<b>286.96</b>
18% I.S.V. L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>2,200.00</b>

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de Constancia de Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Contado  Crédito  días

Rango Autorizado: 000-001-01-00010301 al 000-001-01-00010800  
 Fecha Límite de Emisión: 13/01/2026  
 Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad  
**La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"**

Firma y Sello

IMPRESA MELISSA, S. DE R. L. R.T.N. 08019000236949. TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No. 9231-23-10590-122



# IMPRESA MELISSA, S. de R.L.

Barrio Villa Adela, 7ma. Avenida, 18 Calle, 2 Cuadras al Sur Iglesia Católica El Calvario,  
Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.

Teléfono: (504) 2225-5740, Telefax: (504) 2225-6154

R.T.N. 08019000236949 / E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
27	02	2025

CLIENTE

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Lps. 2,200.00

VALOR EN LETRAS

-- Dos mil docientos, Lempiras Exactos --

CONCEPTO

Impresión de Talonarios de Factura

### ACTUALIZACIÓN DE SALDOS

Adelanto	-----
Saldo Actual	-----
Factura No.	10484

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. KEMKDB-1, TELEFAX: 2225-6154



## 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 17/02/2025

ORDEN DE COMPRA 009

**PROVEEDOR**

IMPORT. GONDOLAS DE HONDURAS S. DE R.L.

CONTACTO Mauricio Gonzales

TELEFONO 9879-3631

RTN 05019021332429

**ENTREGAR A**

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2025-002

**FECHA DE ELABORACION**

17-feb-25

**FECHA DE ENTREGA**

24/02/2025

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GONDOLAS DOBLE MAS PUNTA DE GONDOLA DE 2.90M DE LARGO POR 1.80M DE ALTO POR 93CM DE ANCHO, ELABORADAS COMPLETAMENTE DE METAL CON 5 ENTREPAÑOS SUPERIORES, COLOR BLANCO O GRIS CLARO, SOPORTE DE HASTA 200 LBS POR ENTREPAÑO. INSTALACION INCLUIDA.	3	L 21,250.00	L 63,750.00

**SUBTOTAL** L 63,750.00  
**IMPUESTO 15%** L 9,562.50  
**TOTAL** L 73,312.50

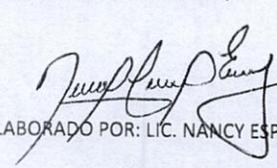
**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

LA ENTREGA E INSTALACION SERA EN EDIFICIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL IHMA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

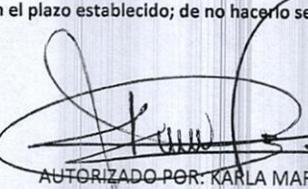
NOTA: La institución al momento de recibir los productos o servicios solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL




AUTORIZADO POR: KARLA MARCELA PONCE




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			

**IMPORT. GONDOLAS DE HONDURAS S. DE R.L.**

5ta avenida NE entre 1 y 2 calle barrio barandillas contiguo a prestaauto, San Pedro Sula, Honduras

Teléfono: (504)9950-6545, Email: gondolasdehonduras@outlook.com

R.T.N.: 05019021332429

**FACTURA****000-001-01-00002787**

CAI: 261C32-354C8C-F8A1E0-63BE03-090934-41

Rango de Emisión: 000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00004000

Fecha limite de Impresión: 04/11/2025

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

FACTURAR A		ENVIAR A		CONDICIONES			
C0735 - INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA		INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA		CONTADO			
RTN: 05019021332429				FECHA	22/02/2025		
				VENCE	22/02/2025		
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	ISV	TOTAL		
0100072	GONDOLA DOBLE MAS PUNTA ANCHO 5 ENTREPAÑOS C/U	3	21,250.00	9,562.50	63,750.00		

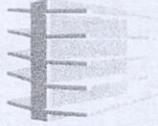
**SON: SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100****ORIGINAL**Operado por: GERENCIA1  
Hora: 22/2/25 10:58 a. m.

Subtotal	L	63,750.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	63,750.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	9,562.50
ISV 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>73,312.50</b>

IMPORT. GONDOLAS DE HONDURAS S. DE R.L.  
RTN 05019021332429  
BARRIO BARANDILLAS 5 AVENIDA 1 Y 2 CALLE  
TELEFONO 99506545/97082078  
gondolasdehonduras@gmail.com

RECIBO

**GDH**  
Góndolas de  
Honduras S. De R. L.



POR L. L73,312.50

San Pedro Sula 22/02/2025

CLIENTE Tesorería General de la República  
RTN: #  
CIUDAD

La cantidad de : SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE CON 50/100

Por concepto de:

P. UNITARIO TOTAL

3

GONDOLA DOBLE MAS PUNTA 2.90M DE LARGO X 1.80M DE ALTO  
POR 39CM DE ANCHO 5 ENTREPAÑOS C/U

L73,312.50

TOTAL:

L73,312.50

\_\_\_\_\_  
Firma

## ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 03/03/2025

TELEFONO 2230-4189

ORDEN DE COMPRA No. 013

**PROVEEDOR**

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

**ENTREGAR A**

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

**PROCESO NUMERO**

CM-GC-IHMA-2025-019

**FECHA DE ELABORACION**

03-mar-25

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION			L -
2	ALMUERZOS EMPACADOS	20	L 220.00	L 4,400.00
3	REFRESCO GASEOSA REFILL	20	L 35.00	L 700.00
4	FLETE	1	L 450.00	L 450.00
<b>SUBTOTAL</b>				L 5,550.00
<b>IMPUESTO 15%</b>				L 832.50
<b>TOTAL</b>				L 6,382.50

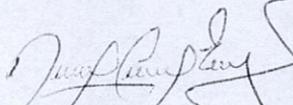
**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

OBSERVACION: ENTREGA EN EL PLANTEL DE IHMA TEGUCIGALPA A LAS 11:30 AM POR FAVOR SER PUNTUALES EN EL HORARIO, MENU #1 FILETE DE POLLO EN SALSA DE HONGOS, ARROZ PRIMAVERA, VEGETALES MIXTOS CON PAN DE AJO.

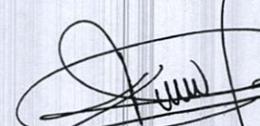
NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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: ING. KARLA MARCELA PONCE




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			





Colonia Miramontes, Avenida Altiplano, 5ta calle, casa #2611

Tel.: (504) 2232-1846, caketogo2010@hotmail.com

Tegucigalpa, Honduras

R.T.N. 08011978096857

**Recibo N° 05962**

Por L.

6,382.50

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Seis mil trescientas ochenta y dos lempiras con  
50/100

Por concepto de: Pago Según Factura 000-001-01-00002343

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

Valor Total L. \_\_\_\_\_

Abono L. \_\_\_\_\_

Saldo Pendiente L. \_\_\_\_\_

Fecha 03 de Mayo del 20 25



FIRMA

## ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**

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

FECHA 06/03/2025

ORDEN DE COMPRA 015

**PROVEEDOR**

GRUPO ACCESO S.A. DE C.V./ TRAVEL TODAY  
CONTACTO IRIS AREVALO RODRIGUEZ  
TELEFONO 2270-7178/9988-4021  
RTN 08019016822561

**ENTREGAR A**

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

PROCESO NUMERO  
CM-GC-IHMA-2025-022

FECHA DE ELABORACION  
06-mar-25

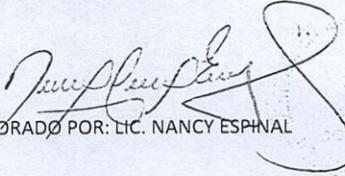
FECHA DE ENTREGA  
INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION: CHURRASCO DE RES COMPLEMENTO GUACAMOLE Y TOSTONES DE PLATANO	12	L 360.87	L 4,330.44
2	REFRESCOS VARIADOS	12	L 30.00	L 360.00
<b>SUBTOTAL</b>				L 4,690.44
<b>IMPUESTO 15%</b>				L 703.57
<b>TOTAL</b>				L 5,394.01

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

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

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

  
 ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

  
 AUTORIZADO POR: KARLA MARCELA PONCE

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			

# Churrascos

Grupo Acceso S.A de C.V  
00019016822561  
CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA, LOCAL N.7  
11101 Tegucigalpa  
operaciones@churrascos.com.hn  
9237-4975

## FACTURA VENTA

001-001-01-00026145

( ORIGINAL )

mar. 05 2025 01:31 PM

Sala-Mesa:

00022001 - 00027000

Susan Canales

1-16

## INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

RTN: 00019995296673

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G)	Filete Churrascos 8 onz 12.0 x L.360.07 Guacamole Tostones de Platano 3\4 PARA LLEVAR	L.4330.44
(G)	Refrescos 12.0 x L.30.00	L.360.00
24 Artículos		

SUB-TOTAL	L.	4,690.44
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	4,690.44
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	4,690.44
IMPUESTO 15%	L.	703.57
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	703.57
TOTAL	L.	5,394.01

(CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y QUATRO LEMPIRAS  
CON 1/100 CENTAVOS)

Corporativo L. 5,394.01

C.A.I. 1E414C-DDE5C2-8050E0-63BE03-090966- 13

### Rango autorizado

001-001-01-00022001 a la 001-001-01-00027000

fecha límite de emisión: 27-07-2025

GRABADO = G

Original:

Copia:

EXENTO = E

Cliente

Obligado Tributario Emisor

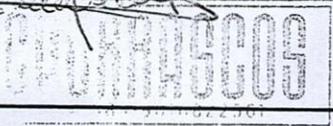
RECIBO DE PAGO DE CHURRASCOS

Colonia Los Profesionales, Torre Metropolis Segundo Nivel Local PC24  
Tel (504) 2270-7178/79

TELÉFONO	0801-9016-822561
CÓDIGO	0-00001138
FECHA	5/3/2025

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	0001-001-01-00019994
CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON UN CENTAVO.	

Pago de alimentacion, 12 Filetes Churrasco de 8 oz , Guacamole y Tostones de Platano y 12 Refrescos

*(Handwritten signature)*  


TOTAL	L	4,690.44
IVA	L	703.57
TOTAL PAGO	L	5,394.01

## ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**

SILOS HMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 07/03/2025

ORDEN DE COMPRA No. 017

**PROVEEDOR**

DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L.

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-2025-017

**FECHA DE ELABORACION**

07-mar-25

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SELLADORA PARA BOLSA PLÁSTICA CON CORTADOR, CUERPO DE ALUMINIO, HONGZHAN 12 PULGADAS, PFS-300C 110 VOLTIOS.	C/U	2	L 3,220.00	L 6,440.00

SUBTOTAL L 6,440.00

EXENTO

IMPORTE GRAVADO L 6,440.00

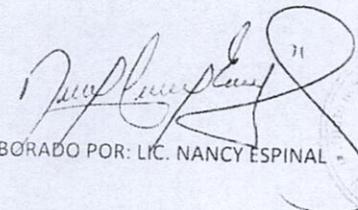
IMPUESTO 15% L 966.00

TOTAL L 7,406.00

**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.

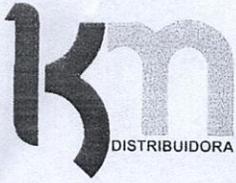
  
 ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

  
 AUTORIZADO POR: KARLA MARCELA PONCE

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

**RECIBO** No. 0796

Por Lps.

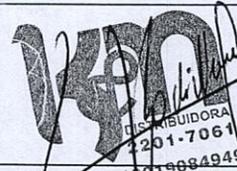
7,406.00

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de Siete mil Cuatrocientos Seis Lempiras Exactos.

Por concepto de Adquisición de Selladoras.

Día 17 Mes Marzo Año 2025

  
DISTRIBUIDORA  
2201-7061  
R.N. 08013019684949  
Firma

## ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**

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

FECHA 07/03/2025

ORDEN DE COMPRA No. 018

**PROVEEDOR**

DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L.  
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-2025-015

**FECHA DE ELABORACION**

07-mar-25

**FECHA DE ENTREGA**

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ENFRIADOR DE AGUA WHIRLPOOL COLOR BLANCO WK5012Q, DOS TEMPERATURAS FRIA Y CALIENTE, CAPACIDAD PARA GARRAFONES DE 5 GALONES, RECOGEDOR DE AGUA REMOVIBLE.	C/U	4	L 4,050.00	L 16,200.00

SUBTOTAL L 16,200.00

EXENTO

IMPORTE GRAVADO L. 16,200.00

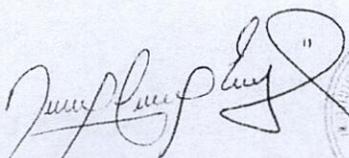
IMPUESTO 15% L 2,430.00

TOTAL L 18,630.00

**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: KARLA MARCELA RONCEROS

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

**RECIBO** No. 0797

Por Lps.

18,630.00

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de Dieciocho mil Seiscientos Treinta Lempiras Exactos.

Por concepto de Adquisición de Enfridores de Agua WHIRPOOL

Día 17 Mes Marzo Año 2025

DISTRIBUIDORA  
2201-7061  
RTN 0119019084949  
Firma