

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 06/02/2024

ORDEN DE COMPRA 003

PROVEEDOR

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.
CONTACTO KARLA VALLADARES
TELEFONO 3365-5837
RTN 05019013577522

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO

CIM-GC-IHMA-2024-003

FECHA DE ELABORACION

06-feb-23

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTROL DE ROEDORES EN PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA: (6 MESES) -MONITOREO Y CONTROL - 15 DIAS -MAPEO DE LAS ZONAS A TRATAR-1MENSUAL - REPORTE MENSUAL - 15 DIAS - CAPACITACION AL PERSONAL PARA EVITAR INCIDENCIAS DE PLAGA - 15 DIAS -INSTALACION DE ESTACIONES CEBADERAS-70 UNI - INSTALACION DE TRANPA DE GOLPE- 20 UNIDADES	1	L 39,250.00	L 39,250.00

SUBTOTAL L 39,250.00
IMPUESTO 15% L 5,887.50
TOTAL L 45,137.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

ZONAS A TRATAR: ZONA EXTERIOR DE PLATA, SOTANO 1, SOTANO 2, 1ER Y 2DO NIVEL DE LA PLATA, BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS INTERIOR Y EXTERIOR.

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

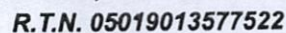
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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



Cliente: Instituto Hondureño de Muestreo Agrícola	Fecha: 07 / Marzo / 2024
R.T.N.: 0809995296673	Tel:
Dirección: Boulevard C.A. Tugueigalpa	Contado ☐ Crédito ☒

CONTROL DE PLAGAS



Inversiones Diversas S. de R. L.

Nº 000294

Comprometidos con el Medio Ambiente!!!

NOMBRE DEL CLIENTE:		CÓDIGO:	MES:	DÍA:	AÑO:
Instituto Hondureño de Mercado Agrario			07	03	2024
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:			
Boulevard C.A. Fink a 4ta entrada a Col. Kennedy					
TIPO DE TRATAMIENTO:		FUMIGACIÓN:			
ASPERSIÓN ☐ DESINFECCIÓN ☐ TERMONEBULIZACIÓN ☐ CONTROL DE TERMITAS ☐ CONTROL DE ROEDORES ☒ OTROS ☐		ESTIBAS ☒ CASILOS ☒ SILOS ☒ CONTENEDORES ☐			
PLAGAS A CONTROL:					
JATES ☐ CUCARACHAS ☐ GORGOJO ☐ MOSCAS ☐ TERMITAS ☐ HORMIGAS ☐ ALACRANES ☐ BACTERIAS ☐ PULGAS ☐ ROEDORES ☒ ZANCUDOS ☐ GARRAPATAS ☐ VIRUS ☐ OTROS ☐					
ÁREA DE CONTROL:		Control de Roedores / Rodenticación			
FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS					
PESTICIDA APLICADO:		LOTE:			
Rodilon Bloque					
Stam D-Bazf		FECHA/FABRICACIÓN:			
DOSIS: gonaton		FECHA/VENCIMIENTO:			
Combate total		CANTIDAD APLICADA:			
EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS:		Estaciones Cebadoras / Cubos			
		Botas / Guantes de látex / Pajitas			
		Adhesivos, Comida.			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:		Instalacion de tela metalica como la que tienen las Ventanas en la partes de cada nivel que tienen 2 Alas Mantener porta principal con un soporte de tela metalica,			

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO



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

CERTIFICADO POR:



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO

2230-1957

FECHA

21/02/2024

ORDEN DE COMPRA No.

007

PROVEEDOR

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

CONTACTO

NADER NASSAR

TELEFONO

9998-0231

RTN 08029995001593

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-006

FECHA DE ELABORACION

21-feb-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCION MOVIL HP OFFICEJET 250 C/ ESTUCHE DE CARGA	4	L 18,500.00	L 74,000.00
2	KIT DE CARTUCHO HP62 (NEGRO+ TRICOLOR)	15	L 1,600.00	L 24,000.00

SUB TOTAL L 98,000.00

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 98,000.00

15% ISV L 14,700.00

TOTAL L 112,700.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

** PRODUCTO EXENTO DE ISV.

OBSERVACION: - 12 MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTOS - ENTREGA 20 DIAS HABILES DESPUES DE ORDEN DE COMPRA.

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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

R.T.N.: 08029995001593 **CAI:** 01AB40-90A120-BC4380-409A69-3C18E3-F3



RTN:08019995296673

Exonerado L.		
Exento L.		
Gravado 15% L.	98,000.00	
Gravado 18% L.		
15% Impto S/V L.	14,700.00	
18% Impto. S/V L.		
TOTAL L.	112,700.00	



RECIBO 00002500

*******L. 112,700.00*******

Por medio de la presente y a través de este mismo hacemos formal presentación de recibo contra la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA por** la cantidad de **Lps 112,700.00**

Se extiende este recibo a los 20 días del mes de Marzo del año 2024.

Nota: Para confirmación de los datos anteriores favor comunicarse a los teléfonos que a continuación detallamos: +50422375276, +50422373983, +50422376156.

Atentamente,



08029995001593



(+504) 2237-3983

(+504) 2237-6156

(+504) 2237-5276



lacasadelamusicas.a@gmail.com



Barrio Los Dolores, ave. Paulino
Valladares No. 522
Tegucigalpa M.D.C.

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

28/02/2024

ORDEN DE COMPRA No.

008

PROVEEDOR

PC ACCESS HN S. DE R.L.

CONTACTO JOEL ORTEGA

TELEFONO 9793-2075

RTN 08019015766388

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-009

FECHA DE ELABORACION

28-feb-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CORDON SERIGRAFIADO CON SUJETADOR TIPO LLAVERO, 2.0CM DE ANCHO, COLOR NEGRO CON LETRAS BLANCAS	50	L 75.00	L 3,750.00

SUBTOTAL L 3,750.00

IMPUESTO 15% L 562.50

TOTAL L 4,312.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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



FACTURA

No. 000-001-01-00005126

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

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

Fecha: 05/03/2024
N° Orden Compra Exenta:
N° Registro de Exonerados:
N° Registro SAG
Tipo de Factura Contado

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Suma
50	Cordón Serigrafiado con sujetador tipo llavero, 2.0 cm de ancho, color negro con letras blancas	L. 75.00	L. 3,750.00
50			
Valor en Letras CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS		Subtotal	Importe Exonerado Importe Exento Gravado 15% L. 3,750.00 Descuentos / Rebajas Imp. S/Ventas 15% L. 562.50 TOTAL L. 4,312.50

Depósito a Cuenta de Ahorro de Banco Atlántida N° 013320081618 a nombre de PC-Access HN S. de RL.

Colonia Kennedy, 1er Calle, 1Ave. SM.#4, Casa#3638, Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: (504) 2230-1838 / E-mail pcaccesshn@gmail.com

Original: Cliente
Copia: Emisor

RTN - 08019015766388



PC-Access Hn
S. de R.L.

Col. Kennedy, Z-2, 1 Ave,
1 Cile. Peatonal#10, N° 3638,
Tel. (504) 2230-1838
E-Mail pc-accesshn@hotmail.com

RECIBO

N° 3477

Por Lps.

4,312.50

Recibí De:

Tesorería General de la República

RTN

La Cantidad De:

Quatro mil trescientos doce Amipira con 50/100

Por Concepto De:

Cancelacion de factura # 000-001-01-00005126

Saldo Anterior

--

Su Abono

--

Saldo Actual

--

5 de *marzo*

del 20 *24*

[Signature]
Firma Recibí Conforme

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

04/03/2024

ORDEN DE COMPRA No.

009

PROVEEDOR

LARACH Y CIA S. DE R.L.

CONTACTO

VENDEDOR

TELEFONO

2290-1100

RTN 08019000235234

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-010

FECHA DE ELABORACION

04-mar-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	CORTINA VENEC. PVCMB-9AA 34X64 ALAB (096-1326)	4	L 634.78	L 2,539.13
2	UNIDAD	CORTINA VENEC. PVCMB-11AA 36X64 ALAB (097-7009)	6	L 600.00	L 3,600.00

SUB TOTAL L 6,139.13

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 6,139.13

15% ISV L 920.87

TOTAL L 7,060.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

** PRODUCTO EXENTO DE ISV.

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINOZA

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			

MAYOREO /
PROYECTOS
2290-1100. 2290-1184

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO

2230-1957

FECHA

04/03/2024

ORDEN DE COMPRA No.

010

PROVEEDOR

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

CONTACTO

ANGEL PADILLA

TELEFONO

88903080

RTN 05029995001355

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-014

FECHA DE ELABORACION

04-mar-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAQUETE	GALETA CREMA LIDO 300G	27	L 35.90	L 969.30
2	PAQUETE	NECTAR PETIT 6 PACK 200ML	54	L 42.65	L 2,303.10

SUB TOTAL L 3,272.40

EXENTO L 3,272.40

TOTAL GRAVADO L -

15% ISV L -

TOTAL L 3,272.40

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

** PRODUCTO EXENTO DE ISV.

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

El proveedor tiene la obligación de 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			



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 4 de marzo de 2024

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE
MERCADERO AGRICOLA

R.T.N.: 08019995296673

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
27	GALLETA CREMA LIDO 300g.00067	35.90	969.30
54	NECTAR PETIT 6PACK 200ml.2070	42.65	2,303.10



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

FACTURA N° 000-002-01-00 027544

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

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

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

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	3,272.40
VALOR EXENTO L.	3,272.40
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	3,272.40

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

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

Son: ***Tres mil doscientos setenta y dos Lempiras
con 40 centavos

Firma

RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.

CENTRO COMERCIAL YIP

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

R. T. N. 05029995001355

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

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



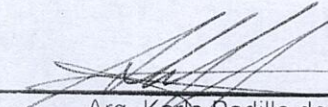
Lps. ****3,272.40**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Tres mil doscientos setenta y dos Lempiras con 40 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00027544

4 de Marzo del 2024


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



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 05/03/2024

ORDEN DE COMPRA No. 011

PROVEEDOR

SACOS AMERICANOS S.A (SAMSA)

05019004006321

CONTACTO YENSING REYES

TELEFONO 9465-9161

CORREO ejecutivadeventas1@samsa.com

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-015

FECHA DE ELABORACION

05-mar-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SACO IMPRESO CON LOGO DEL PMA PARA FRIJOL DE 24X36, CAPACIDAD 50 KGS, POLIPROPILENO COLOR BLANCO.	15,545	L 8.90	L 138,350.50

SUBTOTAL L 138,350.50

EXENTO

GRABADO L 138,350.50

IMPUESTO 15% L 20,752.58

TOTAL L 159,103.08

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: M.C. 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 FPA, 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			



SACOS AMERICANOS S.A DE C.V.
SAMSA S.A DE C.V.
KM. 13, BOULEVARD DEL SUR DESVIO A EL GALAN
BL-FALO, VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS
PBX: 2561-5600, TEL.: 2561-5625, FAX: 2561-5610
Web: www.samsahn.com - E-mail: ventas@samsahn.com

FACTURA:
N.º 000-002-01-00020223

R.T.N.: 05019004006321 contabilidad@samsahn.com CAI: 80708E-631DBA-184AAA-708C3D-CF1944-8A

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

C/T.N.: 08019995296673

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

V/C: C/E: 082359

CONDICIONES: Contado VENCIMIENTO: VENDEDOR: 05 VIA: Terrestre

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
15,545	UND	403-0039-1779	SACO FRIJOL NUEVO 2022 24X36	8.9000	138,350.50



Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE EXENTO	L.	
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	IMPORTE EXONERADO	L.	
Nº IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	138,350.50
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	TASA ALICUOTA	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
	15% I.S.V.	L.	20,752.58
	18% I.S.V.	L.	
	I.S.V. ALICUOTA	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	159,103.08
	TOTAL DOLARES		

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJE LA.

A) CUALQUIER DEVOLUCIÓN O RECLAMO DEBERÁ HACERSE DENTRO DE UN PLAZO DE 7 DÍAS POSTERIOR A LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO.	BULTOS	32
B) DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE INTERES MENSUAL.	LIBRAS	2,798.00
C) EL CLIENTE SE COMPROMETE RECONOCER LOS GASTOS QUE INCURRAN SI EL COBRO ES EFECTUADO POR VIA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.	KILOS	1,269.15
D) EL CLIENTE SE COMPROMETE A ACEPTAR UN 10% MAS O MENOS DEL TOTAL DE LA ORDEN	Nº PEDIDO:	47140
E) SAMSA COBRARÁ L. 250.00 MÁS GASTOS BANCARIOS POR CHEQUE DEVUELTO.	MONEDA	LEMPIRAS

TRANSPORTISTA	CONDUCTOR	VEHICULO
---------------	-----------	----------

AJIRON	HECHO POR	REVISADO POR	ACEPTACION NOMBRE Y SELLO DEL COMPRADOR
--------	-----------	--------------	---

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 05/03/2024

ORDEN DE COMPRA 012

PROVEEDOR

INDUSTRIAL SOLUTIONS S. DE R.L.

CONTACTO DAVID ROMERO

TELEFONO 8853-8801/2553-8806

RTN 05019012446385

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-008

FECHA DE ELABORACION

05-mar-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y CERTIFICACION DE BASCULA CAMIONERA EN PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA	1	L 27,160.00	L 27,160.00

SUBTOTAL L 27,160.00

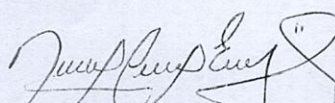
IMPUESTO 15% L 4,074.00

TOTAL L 31,234.00

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 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

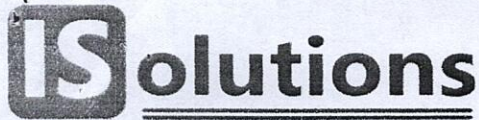



AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ



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			



Industrial Solutions, S. de R.L.

R.T.N., 05019012446385

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

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

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

Factura No.

000-001-01-00009800

Numero CAI:

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

Fecha Limite de Emisión 01/11/2024

Numeración Autorizada

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

Copia de Factura

Cliente		Factura al crédito	
Nombre	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Días Crédito	30
Dirección:	Blvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy.	Fecha de Emisión:	14/03/2024
R.T.N.	08019995296673	Fecha de Vencimiento:	13/04/2024

Cantidad:	Descripción:	Precio Ud.	Sub total.
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y CERTIFICACION DE BASCULA CAMIONERA PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA.	L 27,160.00	L 27,160.00

N° Correlativo de orden de interna:	12	Descuento y Rebajas	
N° Correlativo de orden de compra exenta		Importe Exonerado	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		Importe Exento	
N° Identificativo del registro de la SAG		Importe Gravado 15%	L 27,160.00
		Importe Gravado 18%	
		I.S.V 15%	L 4,074.00
		I.S.V 18%	
		TOTAL	L 31,234.00

Fecha	Nombre	Firma

Total en letras:

TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

ISolutions

Industrial Solution S. de R.L.

Email: recepcion@isolutions.hn

INDUSTRIAL SOLUTIONS, S. DE R.L.

Col. San Carlos de Sula, 10 Calle, Bloque # 28, Casa # 4

San Pedro Sula, Cortés, Honduras C. A.

Tels.: (504) 2553-8806 / 8311 / 8154

Móvil: 8853-8801 / 3380-5707

RECIBO

Nº 002771

R.T.N. 05019012446385

LUGAR	FECHA	VALOR
Tegucigalpa D.C.	15/03/2024	L 31,234.00
Recibimos de: Tesorería General de la Republica		
La Cantidad de: Treinta y un mil doscientos treinta y cuatro		
En Concepto de: Pago de factura #9800		

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

Cheque No.	
Banco	
Por Lps.	

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

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

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

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES



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

FECHA 12/03/2024

ORDEN DE COMPRA 013

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	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-017	12-mar-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PASAJES AEREOS SAN PEDRO SULA, HONDURAS-MONTERREY, MEXICO. MONTERREY, MEXICO-SAN PEDRO SULA, HONDURAS. CLASE ECONOMICA, SALIENDO 17 DE MARZO 2024, REGRESANDO 23 DE MARZO 2024	7	L 38,325.00	L 268,275.00

SUBTOTAL L 268,275.00
IMPUESTO 15% L -
TOTAL L 268,275.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
ACTIVO DE VIAJE: VISITA A EMPRESAS FABRICANTES DE PLANTAS PROCESADORAS DE HARINA Y HOJUELAS DE MAIZ VIAJEROS: 1 HERNAN AVILA, 2 MAURO GIRON, 3 DAVID DITIZ, 4 JAVIER CANALES, 5 BERNARDO AGUILERA, 6 RUBEN SALGADO, 7 LUIS FERNANDO MEJIA.

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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

**GRUPO ACCESO SA DE CV**

COL. FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA

Teléfono: +504 9988 4021

RTN: 08C19016822561

arevalo@grupoacceso.com --

CAI: 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F

Factura # 000-001-01-00013877

Fecha: 13 de Marzo de 2024

Fecha Máxima de Emisión:

11-03-2025

Rango Autorizado de:

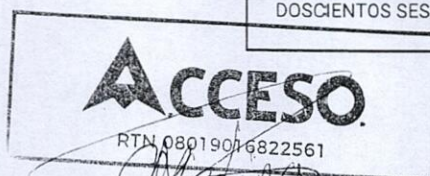
000-001-01-00013851 a 00018850

Nombre del Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
Dirección del Cliente: -----
RTN del Cliente: 08019995296673

Cantidad	Descripción	Precio	Total
7	Boletos aéreos internacionales en favor de ejecutivos del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola en la ruta SAP-MTY-SAP del 17 al 23 de marzo del 2024. (Exento) Código: 67	L 38,325.00	L 268,275.00

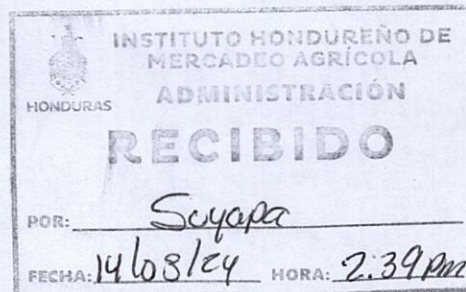
Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L268,275.00
Total Venta ISV - 15%	L0.00
Total Venta ISV - 18%	L0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00
ISV - 15%	L0.00
ISV - 18%	L0.00
Total Venta Exonerada	L0.00
Total Ventas	L268,275.00
Total Impuestos	L0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Total Factura	L268,275.00
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100	



NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia





GRUPO ACCESO, S A DE C V /TRAVEL TODAY

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

RTN GRUPO ACCESO	0801-9016-822561
Nº recibo	0-000033573
Fecha Emisión	13/3/2024

Recibi de:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Factura Referencia	000-001-01-00013877
La suma de:	DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS		

En Concepto de:

Boletos Internacionales: 7 Boletos aéreos en favor de ejecutivos del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola en la ruta SAP-MTY-SAP del 17 al 23 de marzo del 2024.



TOTAL		L	268,275.00
ISV	%	L	-
TOTAL RECIBIDO		L	268,275.00

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

07/03/2024

ORDEN DE COMPRA No.

014

PROVEEDOR

LARACH Y CIA S. DE R.L.

CONTACTO

VENDEDOR

TELEFONO

2290-1100

RTN 08019000235234

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-011

FECHA DE ELABORACION

07-mar-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	MOCHILA P/LAPTOP TS8705US-50 LEGEND 16 PLG NEGRA TARGUS	1	L 1,647.83	L 1,647.83

SUB TOTAL L 1,647.83

EXENTO L -

TOTAL GRAVADO L 1,647.83

15% ISV L 247.17

TOTAL L 1,895.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

** PRODUCTO EXENTO DE ISV.

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINOSA

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

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

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

Larach & Cia.

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

Fecha limite emision:00/12/2024 11:59:59

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

Rango autorizado:000-001-01-11390001-000-001-01-12490000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C402000 RTN:0001995296673

INSTITUTO HONDURENO DE MERCADERO AGRICOLA

Blvd. Centroamerica, frente a 4ta entrada a Col. Kennedy contiguo a Inst. Blan

Adriana Ponce Silte

Cajero(a):JUDITH ISABEL ANDINO CABALLERO

No. Correlativo O/C Exenta:

CODIGO CANTIDAD UNIDAD

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

DESCRIPCION

VALOR UNITARIO DSCTO TOTAL

64070141 (S2TGU)	1.00 UNID	MOCHILA P/LAPTOP TSB705US-50 LEGEND 16PLG NEGRA TARGUS	G	1,647.83	0.00	1,647.83
------------------	-----------	--	---	----------	------	----------

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:000-001-01-11619944

S2C01-CAJA 1

CONDICION - 1 Mes

Fecha Emision:12/03/2024 11:25:42

Vencimiento:11/04/2024

Orden compra:014

No. Ident. Reg SAG:

B. ALLAYS NUNES SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 014 ENTREGADO A JOSUE NUNEZ ID 0801-1975-09362 DEL 9901-7550 **

EN MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEPIRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 1,647.83 ISV 15% 247.17

TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

Original:Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 1,895.00

Firma del cliente

Copiar:Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

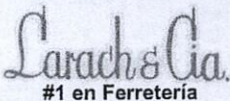
SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

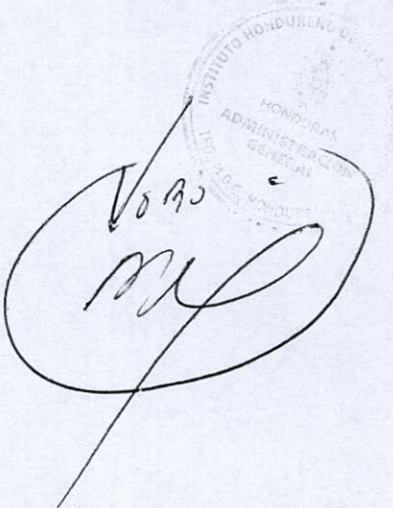
MAVOREO /
PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 2 Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234 Colonia Miramontes Calle la Salud#1347 larachco@larachycia.com/cotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com		 #1 en Ferretería Tel.:2290-1100
COTIZACION	No.:S02CO009919	

CLIENTE: C402008 RTN: 08019995296673 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA Principal Tegucigalpa	Fecha: 29 de febrero de 2024 Valido por Cinco (5) días Cotizado Por:Martin Rafael Aguilera
---	---

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	64070141	MOCHILA P/LAPTOP TSB705US-50 LEGEND 16PLG NEGRA TARGUS	1.00	UNID	1647.83	0.00	247.17	1,895.00

Comentario:	SUB-TOTAL :	1,647.83
	EXENTO :	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
	IMPUESTO 15%	247.17
	TOTAL	1,895.00



* 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).

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 07/03/2024

ORDEN DE COMPRA No. 015

PROVEEDOR

INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.

CONTACTO DARLIN MIGENCE

TELEFONO 2244-8000

RTN 08019002282606

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-013

FECHA DE ELABORACION

07-mar-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CANAleta GALV 6X2.12MM 6MTS	C/U	14	L 401.00	L 5,614.00
2	LAMINA ALUZINC 40 7 CANALES 13 DE 20	TF	260	L 35.00	L 9,100.00
3	TUBO ESTRUCT GALV CUAD 4" CH14	C/U	4	L 1,086.00	L 4,344.00
4	TUBO ESTRUCT CUAD 4" CH 16	C/U	3	L 809.00	L 2,427.00
5	TORN HEX 14X 2-1/2" TEK AMERICAN FASTEN	CIE	4	L 220.00	L 880.00
6	ANGULO 1-1/2 X 1/4 X 6 MTS	C/U	1	L 529.00	L 529.00
7	VARILLA LISA 1/2" X 9M GDO 40	C/U	3	L 245.00	L 735.00
8	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	C/U	1	L 117.00	L 117.00
9	ANTICORROSIVO COLONIAL ROJO A99NSA11	CUB	1	L 2,999.00	L 2,999.00
10	DILUYENTE GALON TM 100	GLN	4	L 215.00	L 860.00
11	TRAFICO CAUCHO SAT AMAR B96YSA1	CUB	2	L 5,399.00	L 10,798.00
12	THINNER LACA GALON TM 102	GLN	6	L 225.00	L 1,350.00
13	BROCHA LA MAESTRA 3" BMA30 BYP	C/U	3	L 56.00	L 168.00
14	MADERA ASERRADA DE PINO RUSTICA	PT	60	L 32.00	L 1,920.00
15	CLAVOS C/ CABEZA 2-1/2" BOLSA (1LBX50)	LB	3	L 18.00	L 54.00
16	DISCO P/CORT MET 4 1/2X1X7/8 C.E METABO	C/U	8	L 38.00	L 304.00
17	BROCHA LA MAESTRA 4" BMA40 BYP	C/U	3	L 79.00	L 237.00
18	BROCHA LA MAESTRA 2-1/2" BMA25 BYP	C/U	6	L 36.00	L 216.00
19	MASKING TAPE 1"X50M MULTIUSO FANDELI	C/U	15	L 38.00	L 570.00

SUBTOTAL L 43,222.00

EXENTO L -

IMPORTE GRAVADO L 43,222.00

IMPUESTO 15% L 6,483.30

TOTAL L 49,705.30

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

** EXENTO DEL ISV

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINA

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON MARTINEZ

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FD-1 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.

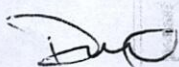
VERSION	CAUSAL DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



RECIBO

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS** la cantidad de **L.49,705.30** (CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 30/100) en concepto de pago de factura **No.000-009-01-00035692/000-0006-01-00021550**

Tegucigalpa 08 de febrero del 2024



Darlin Midence

INCOM

Indufesa

RTN # 08019002282606



R.T.N. 08019002282606

COTIZACION

No. 20184867

Cliente:	401892	Tienda:	M095
Carnet:	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Vendedor:	215 - Darlin Midence#79
RTN:	08019995296673	Número SAP:	20184867
Dirección:	Planta Silos IHMA	Fecha:	06.03.2024
	Teg. MDC, Col Kennedy, Francisco Morazán, Honduras	Período de Validez:	06.03.2024 Al 15.03.2024
Referencia:		Pedido:	
Exonerado: Id:		O/C:	
		#SAG:	
Condiciones de pago: Vencimiento 30 días			

Peso Bruto: 2,293.177 Libras

Peso Neto: 2,299.177 Libras

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10020910	CANAleta GALV 6 X 2 1.2 MM 6 MTS	14	C/U	401.0000	0.0000	5,614.0000 ✓
10035117	LAMINA ALUZINC .40 7CANALES 13 de 20	260	TF	35.0000	0.0000	9,100.0000 ✓
10054620	TUBO ESTRUCT GALV CUAD 4" CH14	4	C/U	1,086.0000	0.0000	4,344.0000 ✓
10021081	TUBO ESTRUCT CUAD 4" CH16	3	C/U	809.0000	0.0000	2,427.0000 ✓
10004133	TORN HEX 14X 2-1/2" TEK AMERICAN FASTEN	4	CIE	220.0000	0.0000	880.0000 ✓
10020848	ANGULO 1-1/2 X 1/4 X 6 MTRS	1	C/U	529.0000	0.0000	529.0000 ✓
10000105	VARILLA LISA 1/2" X 9M GDO 40	3	C/U	245.0000	0.0000	735.0000 ✓
10001375	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 9M GDO 40	1	C/U	117.0000	0.0000	117.0000 ✓
10000640	ANTICORROSIVO COLONIAL ROJO A99NSA11	1	CUB	2,999.0000	0.0000	2,999.0000 *
10035156	DILUYENTE GALON TM 100	4	GLN	215.0000	0.0000	860.0000 *
10051530	TRAFICO CAUCHO SAT AMAR B96YSA1	2	CUB	5,399.0000	0.0000	10,798.0000
10035158	THINNER LACA GALON TM 102	6	GLN	225.0000	0.0000	1,350.0000 *
10005448	BROCHA LA MAESTRA 3" BMA30 BYP	3	C/U	56.0000	0.0000	168.0000
10023031	MADERA ASERRADA DE PINO RUSTICA	60	PT	32.0000	0.0000	1,920.0000 •
10053374	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2" BOLSA (1LBX50)	3	LB	18.0000	0.0000	54.0000 ✓
10061619	DISCO P/CORT MET 4 1/2X1X7/8 C.E METABO	8	C/U	38.0000	0.0000	304.0000
10005470	BROCHA LA MAESTRA 4" BMA40 BYP	3	C/U	79.0000	0.0000	237.0000
10005447	BROCHA LA MAESTRA 2-1/2" BMA25 BYP	6	C/U	36.0000	0.0000	216.0000
10055451	MASKING TAPE 1"X50M MULTIUSO FANDELI	15	C/U	38.0000	0.0000	570.0000
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	43,222.0000

Importe Exonerado L:	
* Importe Exento L:	0.0000
Importe Gravado 15% L:	43,222.0000
I.S.V 15% L:	6,483.3000
Total a Pagar L:	49,705.3000

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 07/03/2024

ORDEN DE COMPRA No. 016

PROVEEDOR

INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.

CONTACTO DARLIN MIDENCE

TELEFONO 2244-8000

RTN 08019002282606

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

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

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2024-012	07-mar-24	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MASILLA P/TABLA YESO JUNTEX 28KG	CUB	3	L 545.00	L 1,635.00
2	DECOCOAT BASECOAT (JAMO) 20KGS	C/U	2	L 221.00	L 442.00
3	ESPONJA P/PULIR 3M 7.7"4.2X1.5 4A 7266	C/U	1	L 80.00	L 80.00
4	PENINSULAR LAT SATIN BASE DEEP K53WA153	CUB	1	L 2,399.00	L 2,399.00
5	PENINSULAR LATEX SAT EXWHITE BLCO ANTIG	CUB	1	L 2,399.00	L 2,399.00
6	PINT COLR-SOL INT P/CIELO MATE CS46W840	GLN	3	L 699.00	L 2,097.00
7	BROCHA LA MAESTRA 3" BMA30 BYP	C/U	3	L 56.00	L 168.00
SUBTOTAL					L 9,220.00
EXENTO					L -
IMPORTE GRAVADO					L 9,220.00
IMPUESTO 15%					L 1,383.00
TOTAL					L 10,603.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

** EXENTO DEL ISV

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: MAURO JOSUE GIRON 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 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Indufesa

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

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

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

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

FACTURA: 000-009-01-00035697

R.T.N. 08019002282606

Cliente:	401892	Tienda:	M095
	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Vendedor:	215 - Darlin Midence#79
RTN:	08019995296673	Número SAP:	7700035697
	TEL:22305719	Fecha de Emisión:	08.03.2024 12:28:15
Dirección:	Planta Silos IHMA	Condiciones:	Vencimiento 30 días
	Teg. MDC, Col Kennedy, Francisco Morazán, Honduras	ORDEN DE COMPRA No.16	

Referencia: Pedido: 10617004

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10035323	MASILLA P/TABLAYESO JUNTEX 28KG	3	CUB	545.0000	0.0000	1,635.0000
10035322	DECOCOAT BASECOAT (JAMO) 20KGS	2	C/U	221.0000	0.0000	442.0000
10007199	ESPONJA P/PULIR 3M 7.7"X4.2X1.5" 4A 7266	1	C/U	80.0000	0.0000	80.0000
10060271	PENINSULAR LAT SATIN BASE DEEP K53WSA153	1	CUB	2,399.0000	0.0000	2,399.0000
10058622	PENINSULAR LATEX SAT EX-WHITE BLCO ANTIG	1	CUB	2,399.0000	0.0000	2,399.0000
10028252	PINT COLR-SOL INT P/CIELO MATE CS46W840	3	GLN	699.0000	0.0000	2,097.0000
00005448	BROCHA LA MAESTRA 3" BMA30 BYP	3	C/U	56.0000	0.0000	168.0000
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	9,220.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	9,220.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,383.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	10,603.00

Firma Recibí Conforme

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 06.07.2024 Rango Autorizado: 000-009-01-00032301 a la 000-009-01-00037300

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

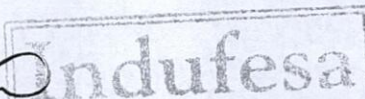
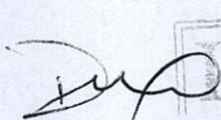
Página: 1 de 1



RECIBO

Recibí de **TESORERIA GENEREAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS** la cantidad de **L.10,603.00** (DIEZ MIL SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 00/100) en concepto de pago de factura **No.000-009-01-00035697**

Tegucigalpa 08 de febrero del 2024



Darlin Midence

INCOM

Indufesa

RTN # 08019002282606



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 08/03/2024

TELEFONO 2230-4189

ORDEN DE COMPRA No. 017

PROVEEDOR

SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.
CONTACTO EMILIO LAINEZ
TELEFONO 2239-3800/9716-4909
RTN 08019004457537

ENTREGAR A

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

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2024-016

FECHA DE ELABORACION

08-mar-24

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UPGRADE SUBSCRIPTION-ESET PROTECT ENTRY 1 YEAR/GOB/EDU/ONG	10	L 629.00	L 6,290.00
SUBTOTAL				L 6,290.00
IMPUESTO 15%				L 943.50
TOTAL				L 7,233.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: 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			



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUIJARRO SUR
TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

FACTURA: 000-001-01-00013522

DIRECCION: SILOS IHMA COL. KENNEDY FRENTE A 4TA ENTRADA

CAT: 60E0AE-CCB155-574EA5-DCBB2D-B2BFCB-FB

CONTINUO A OFICINAS DE BANASUPRO, FRANCISCO MORAZAN, Honduras

FECHA: 19/03/2024 arietti@sistemascc.com

R.T.N. 08019995296673

T.C. L 24.79510

CONDICION DE PAGO: CONTADO

NOTA DE REMISION: 17371

CODIGO: C000416

VENDIDO POR: Emilio Jose Lainez SI

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	REBAJA Y/O	TOTAL
			UNITARIO	DESCUENTO	
10	EPE	Entry-UP-GU	L 629.00	L 0.00	L 6,290.00

SEGÚN ORDEN DE COMPRA 017

SIETE MIL DOS CIENTOS TREINTA Y TRES CON 50/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

SUB-TOTAL	L 6,290.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 6,290.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
(-) ANTICIPO	L 0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L 943.50
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 7,233.50

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAR 500 LEMPIRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00013001 A 000-001-01-00014700

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 16/11/2024

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

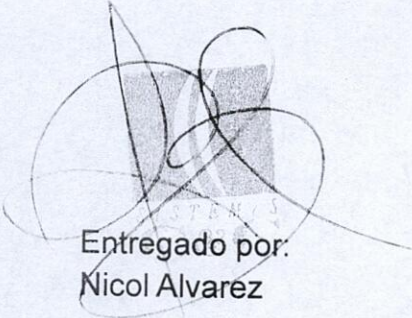
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



RECIBO

Recibí de **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA** de **L 7,233.50 (siete mil doscientos treinta y tres con 50/100) lempiras** en concepto de pago de Factura #000-001-01-00013522

Tegucigalpa M.D.C. 19 Marzo de 2024



Entregado por:
Nicol Alvarez