

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 JULIO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
1	4/8/2018	8	RECARGA DE EXTINTOR 10 LB POLVO QUIMICO	TECNOFUEGO	N. 25	COTIZACION	2,000.00	34,362.00	VER ENLACE
		1	RECARGA DE EXTINTOR 20 LB POLVO QUIMICO				300.00		
		15	RECARGA DE EXTINTOR DE 30 LB POL QUIMICO				6,000.00		
		4	RECARGA DE EXTINTOR 30 LBS POLVO QUIMICO				8,800.00		
		2	RECARGA DE EXTINTOR 15 LBS CO2				1,100.00		
		3	RECARGA D EXTINTOR 2.5 GLN AGUA PRESION				450.00		
		1	RECARGA EXTINTOR 15 LBS POLVO QUIMICO				280.00		
		1	RECARGA DE EXTINTOR 26 LBS POLVO QUIMICO				350.00		
		3	MANOMETRO				600.00		
		2	MANGUERA PARA EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				400.00		
		12	RECARGA DE EXTINTOR 26 LBS POLVO QUIMICO				4,200.00		
		3	RECARGA DE EXTINTOR 100 LBS POLVO QUIMICO				5,400.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTA							
2	4/7/2018	1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BASCULA CAMIONERA	F.A. DALTON	N. 48	COTIZACION	2,731.44	3,141.16	N/D
		IMPUESTO SOBRE VENTA							
3	6/7/2018	12	CANDADOS YALE	LARACH & CIA	N. 50	COTIZACION	3,286.96	3,780.00	VER ENLACE
		IMPUESTO SOBRE VENTA							
4	9/7/2018	1	ROLLO DE CORDON ELECTRICO TSJ 2X12 NEGRO	INDUFESA	N.51	COTIZACION	2,312.17	2,659.00	N/D
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
5	9/7/2018	1	BOMBA DE AGUA RESIDUAL 1/2HP 9000GPH	COMERCIAL LARACH	N.56	COTIZACION	6,859.00	7,887.85	VER ENLACE
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
6	11/7/2018	1	MECHA TOOL HIGH TEMP GRASA 35 LBS	DISTRIBUIDORA CUMMINS	806-1-1-0113-2018	CATALOGO ELECTRONICO	2,200.00	2,530.00	VER ENLACE

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 JULIO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
		IMPUESTO SOBRE VENTA					330.00		
7	11/7/2018	1	CUBETA MAG1 ATF DEXRON/IV MERCON	PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A.	806-1-1-0112- 2018	COTIZACION	1,100.00	1,265.00	VER ENLACE
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					165.00		
8	19/7/2018	4	CORTINA DE PVC BLANCA BLIND WHITE 43X64	INDUFESA	N. 53	COTIZACION	2,105.21	2,420.99	N/D
		5	CORTINA DE PVC BLANCA BLIND WHITE 36X64						
		IMPUESTOS SOBRE VENTAS					315.78		
9	25/7/2018	1	SERVICIO DE CONTRO DE ROEDORES 1ER MES	FUMISA	N.41	COTIZACION	8,500.00	9,775.00	VER ENLACE
		IMPUESTO SOBRE VENTA					1,275.00		
10	25/7/2018	191	HILO PP MULTIFILAMENTOS DENIER 1000	SAMSA	N.58	COTIZACION	10,159.74	11,683.70	VER ENLACE
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					1,523.96		
11	25/7/2018	1	KIT DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	ROCA FUERTE INVERSIONES S. DE R. L. DE C. V.	N.57	COTIZACION	850.06	55,027.05	N/D
		8	RESORTE PEQUEÑO PARA FRICCION 4211				265.12		
		4	RESORTE GRANDE PARA FRICCION 4311				353.60		
		4	RODO DE FRENO STD DE 5/8				229.08		
		4	OIN DE FRENO 14/15				151.28		
		2	SET DE BALINERAS 594A Y CASQUILLOS 592				1,829.24		
		2	SET DE BALINERAS 580 Y CASQUILLOS 572				1,564.90		
		1	SENSOR DE VELOCIDAD / REVOLUCIONES				1,620.83		
		6	SELLO DE RUEDA 2106-370003A				5,047.50		
		8	SELLO DE LEVA GRANDE DE HULE				173.60		
		2	MEMBRANA DE HULE 30/30				2,024.00		
		4	MANGUERA DE FRENO 3/8X3X60				1,206.48		
		1	COPA DE RUEDA GRANDE DE 6 AGUJEROS				237.99		
1	VALVULA DE AIRE QR 1 CON PUERTO	126.60							

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
JULIO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE	
		3	SILICON MEGA GREY ADHESIVO TERMOSTATICO				249.09			
		1	FIJADOR DE ROSCA DE BOTE				238.48			
		6	GRASA MULTIPROPOSITO ROJA EN PANA				426.96			
		8	BUJE DE BARRA DE 1/1/2X1 3/16				169.04			
		4	JUEGO DE FRICCIONES 4311 AZUL				7,290.32			
		2	JUEGO DE FRICCIONES 4702 AZUL				3,795.44			
		1	MANO DE OBRA				20,000.00			
		IMPUESTO SOBRE VENTAS						7,177.44		
12	27/7/2018	1	ECONOFICE ARCHIVO 4 GABETAS NEGRO	INDUSTRIAL PANAVISION	N. 59	COTIZACION	3,310.16	3,806.68	VER ENLACE	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS						496.52		
14	30/7/2018	71	LIQUIDO 5 GALONES	AGUA SANTA CLARA	806-1-1-0111-2018	CATALOGO ELECTRONICO	1810.5	1,810.50	VER ENLACE	
15	31/7/2018	2	TELEFONO	URLA	N. 34	COTIZACION	2149.56	2,471.99	VER ENLACE	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS						322.43		
		2	RODO 35-954 KPG5 200 HPBGIRATORIO	LARACH & CIA	N.62	COTIZACION	2391.3	2,750.00	N/D	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS						358.7		
16	31/7/2018	3	TONER CANON	PAPELERIA HONDURAS	N. 60	COTIZACION	2,925.00	3,363.75	VER ENLACE	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS						438.75		
TOTAL							148,734.67	148,734.67		



LIC. NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS



LIC. NESTOR ESPINAL
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 10 de Julio al 31 de Julio DEL 2018

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	10-07-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JUAN MATAMOROS IDA Y REGRESO A REALIZAR DILIGENCIAS A BIENES NACIONALES YA QUE NO HABIA VEHICULO DISPONIBLE DE LA INSTITUCION	L. 200.00
2	11-07-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A KARLA PONCE IDA Y REGRESO YA QUE FUE A BCH, IHSS, ENEE Y P.M.A. POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE DE IHMA	L. 200.00
3	13-07-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RAMON CARRANZA IDA Y REGRESO YA QUE FUE A FINANZAS POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE DE IHMA	L. 200.00
4	10-07-18	01-01-05346547	LARACH Y CIA.	COMPRA DE TAPADERA PARA INODORO	PARA REPONER EN UNO DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	L. 220.00
5	11-07-18	01-01-00075960	FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA	COMPRA DE MATERIALES	PARA INSTALACION DE CORTINAS Y MICROONDAS EN LA INSTITUCION	L. 144.19
6	18-07-18	01-01-00034048	VULCANIZADORA DIANA	COMPRA DE MANGUERA PARA DEPURADOR	PARA TOYOTA HILUX CON PLACA N°01894	L. 495.00
7	12-07-18	01-01-00066873	MULTITORNILLOS Y ACCESORIOS	COMPRA DE TUERCAS Y PERNOS	PARA TOYOTA HILUX CON PLACA N°01894	L. 43.00
8	12-07-18	01-01-00013030	AUTO FRENOS HONDURAS	COMPRA DE REPUESTOS	PARA TOYOTA HILUX CON PLACA N°01894	L. 460.00
9	17-07-18	01-01-00237521	CIREMA S. DE R.L.	COMPRA DE HERRAMIENTAS	ASIGNADAS PARA EL TALLER DE LA INSTITUCION PARA REPARACION DE LOS DIFERENTES VEHICULOS	L. 398.97
10	17-07-18	002-01-02087720	TEXACO KENNEDY	COMBUSTIBLE	PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES PIEZAS DE LOS CARROS	L. 100.00
11	17-07-18	02-01-00000488	AUTO REPUESTOS BLESSING	COMPRA DE REPUESTOS	PARA REPARACION DE CAMION DINA CON PLACA N°01892	L. 495.01
12	06-07-18	01-01-00060336	CORPORACION MEGAPLASTICOS Y MAS	COMPRA DE BOLSAS	UTILIZADAS PARA LA VENTA DE GRANOS EN FERIAS Y MERCADOS	L. 984.00
13	18-07-18	01-01-000165375	CORPORACION MEGAPLASTICOS Y MAS	COMPRA DE BOLSAS	UTILIZADAS PARA LA VENTA DE GRANOS EN FERIAS Y MERCADOS	L. 494.00



[Handwritten signature]

03-08-18
2:05 pm

14	25-07-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RONAL FLORES IDA Y VUELTA PARA ASISTIR A REUNION A TECHNOSERVE	L. 200.00
15	03-07-18	01-01-00008912	FUMISA	COMPRA DE VAPONA	UTILIZADA PARA LA FUMIGACION DE GRANOS	L. 1,000.00
16	16-07-18	01-01-00000993	BLUETEK	PAGO DE DIAGNOSTICO	UTILIZADO EN LAPTOP HP PROBBOK 450 G4 DE LA INSTITUCION	L. 402.50
17	14-07-18	04-01-00429126	SUPERTIENDA PAIZ	COMPRA DE BOLSAS	UTILIZADAS PARA LA VENTA DE GRANOS EN FERIAS Y MERCADOS	L. 141.00
18	26-07-18	01-01-00239013	CIREMA S. DE R.L.	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA	UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO EN CABINA DEL CAMION INTERNACIONAL CON PLACA N° AAP 10119	L. 713.13
19	26-07-18	01-01-00005879	TALLER MONTIEL	COMPRA DE TAPON DE ALUMINIO	UTILIZADO PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE DE CAMION INTERNACIONAL CON PLACA N° AAP10119	L. 230.00
20	19-07-18	01-01-00076270	FERRETERIA Y PINTURAS PINEDAS	COMPRA DE BOLSA DE CEMENTO	SE UTILIZARA PARA REPARACION EN OFICINAS DE OPERACIONES	L. 198.01
21	24-07-18	01-01-00061817	CORPORACION MEGAPLASTICOS Y MAS	COMPRA DE BOLSAS	UTILIZADAS PARA LA VENTA DE GRANOS EN FERIAS Y MERCADOS	L. 670.00
22	26-07-18	01-01-00061996	CORPORACION MEGAPLASTICOS Y MAS	COMPRA DE BOLSAS	UTILIZADAS PARA LA VENTA DE GRANOS EN FERIAS Y MERCADOS	L. 323.00
23	31-07-18	S/N	S/NOM	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	AL SR. PERDOMO POR IR A DEJAR DOCUMENTACION DEL IHMA AL IHSS	L. 30.00
24	31-07-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A LA ABOGADA PACHECO PARA IDA Y REGRESO YA QUE VA A LA ENAG, CSJ, A LA SAR POR TRAMITE DE LA INSTITUCION	L. 200.00
SUMAN						L. 8,541.81
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 1,458.19

MIRIAM BENAVIDES
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. NESTOR ESPINAL GUTIERREZ
NOMBRE DE AUTORIZADO

Miriam Benavides
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

Nestor Espinal
FIRMA DE AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE JULIO, AL 30 JULIO DEL AÑO 2018
REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	24-07-18	007-001-01-01315442	Agencia la Mundial	Por la compra de niple galvanizado , pegamento y cinta de teflon.		L. 75.50
2	24-07-18	007-001-01-01315122	Agencia la Mundial	Por la compra de pegamento,niple galvanizado, reductor campana,		L. 224.00
3	27-07-18		Industrial de Alimentos y Bebidas Merendon S. de R.L. de C.V	Por la compra de 8 botellones de agua purificada .	Para uso del personal de planta y oficina.	L. 406.00
SUMAN						L. 705.50
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 6,978.86
VALOR EN CAJA						L. 315.64

ING. IXEL ROBERTO PINEDA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. NESTOR ESPINAL GUTIERREZ
NOMBRE DE AUTORIZADO



FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA DE AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

**CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 de JULIO al 31 de DEL 2018
REGIONAL DE DANLÍ**

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	09-07-18	2680	Gasolinera puma	compra de un cuarto de aceite 2t y un galon de gasolina regular	este fue utilizado para la chapiadora para asear el area verde de la institucion	L. 229.00
2	09-07-18	2790	ferreteria buenos aires	un masquin tape	este fue utilizado para arreglar cableado de la oficina	L. 14.00
3	16-07-18	0758	librería y papeleria don quijote	compra de fotocopias	compra de copias que nesecitaba la abogada pacheco.	L. 119.00
4	18-07-18	2824	ferreteria buenos aires	compra de dos limas capitolino	se utilizaron para afilar machete para chapear predio de la institucion	L. 50.00
SUMAN						L. 418.00
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 3,000.00
VALOR EN CAJA						L. 2,582.00

ING. CARLOS MARTINEZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. NESTOR ESPINAL GUTIERREZ
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 JULIO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	4 08 2018	8	RECARGA DE EXTINTOR 10 LB POLVO QUIMICO	TECNOFUEGO	N. 25	COTIZACION	2,000.00	34,362.00	VER ENLACE
		1	RECARGA DE EXTINTOR 20 LB POLVO QUIMICO				300.00		
		15	RECARGA DE EXTINTOR DE 30 LB POL QUIMICO				6,000.00		
		4	RECARGA DE EXTINTOR 30 LBS POLVO QUIMICO				8,800.00		
		2	RECARGA DE EXTINTOR 15 LBS CO2				1,100.00		
		3	RECARGA D EXTINTOR 2.5 GLN AGUA PRESION				450.00		
		1	RECARGA EXTINTOR 15 LBS POLVO QUIMICO				280.00		
		1	RECARGA DE EXTINTOR 26 LBS POLVO QUIMICO				350.00		
		3	MANOMETRO				600.00		
		2	MANGUERA PARA EXTINTOR DE POLVO QUIMICO				400.00		
		12	RECARGA DE EXTINTOR 26 LBS POLVO QUIMICO				4,200.00		
		3	RECARGA DE EXTINTOR 100 LBS POLVO QUIMICO				5,400.00		
IMPUESTO SOBRE VENTA							4,482.00		
2	4 07 2018	1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BASCULA CAMIONERA	F.A. DALTON	N. 48	COTIZACION	2,731.44	3,141.16	N/D
		IMPUESTO SOBRE VENTA							
3	6 07 2018	12	CANDADOS YALE	LARACH & CIA	N. 50	COTIZACION	3,286.96	3,780.00	VER ENLACE
		IMPUESTO SOBRE VENTA							
4	9 07 2018	1	ROLLO DE CORDON ELECTRICO TSJ 2X12 NEGRO	INDUFESA	N.51	COTIZACION	2,312.17	2,659.00	N/D
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
5	9 07 2018	1	BOMBA DE AGUA RESIDUAL 1/2HP 9000GPH	COMERCIAL LARACH	N.56	COTIZACION	6,859.00	7,887.85	VER ENLACE
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
6	11 07 2018	1	MECHA TOOL HIGH TEMP GRASA 35 LBS	DISTRIBUIDORA CUMMINS	806-1-1-0113-2018	CATALOGO ELECTRONICO	2,200.00	2,530.00	VER ENLACE

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 JULIO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
		IMPUESTO SOBRE VENTA					330.00		
7	11 07 2018	1	CUBETA MAG1 ATF DEXRON/IV MERCON	PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A.	806-1-1-0112- 2018	COTIZACION	1,100.00	1,265.00	VER ENLACE
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					165.00		
8	19 07 2018	4	CORTINA DE PVC BLANCA BLIND WHITE 43X64	INDUFESA	N. 53	COTIZACION	2,105.21	2,420.99	N/D
		5	CORTINA DE PVC BLANCA BLIND WHITE 36X64						
		IMPUESTOS SOBRE VENTAS					315.78		
9	25 07 2018	1	SERVICIO DE CONTRO DE ROEDORES 1ER MES	FUMISA	N.41	COTIZACION	8,500.00	9,775.00	VER ENLACE
		IMPUESTO SOBRE VENTA					1,275.00		
10	25 07 2018	191	HILO PP MULTIFILAMENTOS DENIER 1000	SAMSA	N.58	COTIZACION	10,159.74	11,683.70	VER ENLACE
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					1,523.96		
11	25 07 2018	1	KIT DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	ROCA FUERTE INVERSIONES S. DE R. L. DE C. V.	N.57	COTIZACION	850.06	55,027.05	N/D
		8	RESORTE PEQUEÑO PARA FRICCION 4211				265.12		
		4	RESORTE GRANDE PARA FRICCION 4311				353.60		
		4	RODO DE FRENO STD DE 5/8				229.08		
		4	OIN DE FRENO 14/15				151.28		
		2	SET DE BALINERAS 594A Y CASQUILLOS 592				1,829.24		
		2	SET DE BALINERAS 580 Y CASQUILLOS 572				1,564.90		
		1	SENSOR DE VELOCIDAD / REVOLUCIONES				1,620.83		
		6	SELLO DE RUEDA 2106-370003A				5,047.50		
		8	SELLO DE LEVA GRANDE DE HULE				173.60		
		2	MEMBRANA DE HULE 30/30				2,024.00		
		4	MANGUERA DE FRENO 3/8X3X60				1,206.48		
		1	COPA DE RUEDA GRANDE DE 6 AGUJEROS				237.99		
1	VALVULA DE AIRE QR 1 CON PUERTO	126.60							

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 JULIO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
		3	SILICON MEGA GREY ADHESIVO TERMOSTATICO				249.09		
		1	FIJADOR DE ROSCA DE BOTE				238.48		
		6	GRASA MULTIPROPOSITO ROJA EN PANA				426.96		
		8	BUJE DE BARRA DE 1/1/2X1 3/16				169.04		
		4	JUEGO DE FRICCIONES 4311 AZUL				7,290.32		
		2	JUEGO DE FRICCIONES 4702 AZUL				3,795.44		
		1	MANO DE OBRA				20,000.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					7,177.44		
12	27 07 2018	1	ECONOFICE ARCHIVO 4 GABETAS NEGRO	INDUSTRIAL PANAVISION	N. 59	COTIZACION	3,310.16	3,806.68	VER ENLACE
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					496.52		
14	30 07 2018	71	LIQUIDO 5 GALONES	AGUA SANTA CLARA	806-1-1-0111-2018	CATALOGO ELECTRONICO	1810.5	1,810.50	VER ENLACE
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
15	31 07 2018	2	TELEFONO	URLA	N. 34	COTIZACION	2149.56	2,471.99	VER ENLACE
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					322.43		
		2	RODO 35-954 KPG5 200 HPBGIRATORIO	LARACH & CIA	N.62	COTIZACION	2391.3	2,750.00	N/D
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					358.7		
16	31 07 2018	3	TONER CANON	PAPELERIA HONDURAS	N. 60	COTIZACION	2,925.00	3,363.75	VER ENLACE
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					438.75		
TOTAL							148,734.67	148,734.67	



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N°25

FECHA: 13/4/18

CM-11-IHMA-2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR	SIRVASE ENTREGAR EL PERIODO CONSIGNADO A:
TECNOFUEGO	IHMA

LUGAR: TEGUCIGALPA

ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
TEGUCIGALPA					
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LIBRAS POLVO QUIMICO	C/U	8	L 250.00	L 2,000.00
2	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LIBRAS POLVO QUIMICO	C/U	1	L 300.00	L 300.00
3	RECARGA DE EXTINTO DE 30 LBS POLVO QUIMICO	C/U	15	L 400.00	L 6,000.00
4	RECARGA DE EXTINTOR DE 50 LBS POLVO QUIMICO	C/U	4	L 2,200.00	L 8,800.00
5	DANLI	C/U			L -
6	RECARGA DE EXTINTOR DE 15 LBS CO2	C/U	2	L 550.00	L 1,100.00
7	RECARGA DE EXTINTOR DE 2.5 GLN AGUA PRESION	C/U	3	L 150.00	L 450.00
9	RECARGA DE EXTINTOR DE 15 LIBRAS POLVO QUIMICO	C/U	1	L 280.00	L 280.00
10	RECARGA DE ETINTOR DE 26 LBS POLVO QUIMICO	C/U	1	L 350.00	L 350.00
11	MANOMETRO	C/U	3	L 200.00	L 600.00
12	MANGERA PARA EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	C/U	2	L 200.00	L 400.00
13	SAN PEDRO SULA				L -
14	RECARGA DE EXTINTOR DE 26 LIBRAS POLVO QUIMICO	C/U	12	L 350.00	L 4,200.00
15	RECARGA DE EXTINTOR DE 100 LBS POLVO QUIMICO	C/U	3	L 1,800.00	L 5,400.00
16					L -
17					L -
18					L -
19					L -
SUBTOTAL					L 29,880.00
IMP.S/V					L 4,482.00
TOTAL					L 34,362.00

ELABORADO POR

APROBADO POR



LIC. NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS



LIC. NESTOR ESPINAL
ADMINISTRADOR GENERAL



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

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio.

San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 Calle, N.E., Bo. Barandillas No. 1, Tel.: 2550-6845, 2550-5903, 2550-5345, Fax: 2550-9619
 La Ceiba: Bajos Hotel Cibeles prolongación ave. San Isidro. Tel.: 2443-6550, 2443-6551
 Tegucigalpa: Altos de Toncontin Villas Teli, Casa No. 3, Fte. a La Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: 2234-0820
 Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, Fte. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: 2773-3090
 email: administracion@tecnofuegohn.com



R.T.N. 05019003083874

CLIENTE:	IHMA	FECHA:	03/07/2018
DIRECCIÓN:	BLV. KENNEDY FTE A 4TA. ENTRADA COL. KENNEDY TEGUCIGALPA	RTN:	08019995296673
		CONTADO:	DE

CANT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	P. UNITARIO	TOTAL
	TEGUCIGALPA			
8	RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS POLVO QUIMICO		250.00	2,000.00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 20LBS POLVO QUIMICO		300.00	300.00
15	RECARGA DE EXTINTOR DE 30LBS POLVO QUIMICO		400.00	6,000.00
4	RECARGA DE EXTINTOR DE 15LBS POLVO QUIMICO DANLI		2,200.00	8,800.00
2	RECARGA DE EXTINTOR DE 15LBS CO2		550.00	1,100.00
3	RECARGA DE EXTINTOR DE 2 SGLN AGUA PRESION		150.00	450.00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 15LBS POLVO QUIMICO		780.00	780.00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 26LBS POLVO QUIMICO		350.00	350.00
3	MANOMETRO		200.00	600.00
2	MANGUERA PARA EXTINTOR DE POLVO QUIMICO		200.00	400.00
	SAN PEDRO SULA			
12	RECARGA DE EXTINTOR DE 26LBS POLVO QUIMICO		350.00	4,200.00
3	RECARGA DE EXTINTOR DE 100LBS POLVO QUIMICO		1,800.00	5,400.00
	ORDEN DE COMPRA NO. 25			
	TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS			
	FACTURA: 002-001-01-00012911			
	RANGO: 002-001-01-00009401 a 002-001-01-00016490			
	CAI: C98AC1-2D13CB-954C9D-77C825-53800C4-69			
	FECHA LIMITE DE EMISION: 04/07/2018			
	RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)			

EVENTA	
GRAVADA	0.00
SUB-TOTAL	17,400.00
15% ISV	2,610.00
TOTAL	20,010.00

Original-Cliente C. Rosada - Cliente C. Verde - Contabilidad

FORMA No. 04409



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

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

Por Lps.

34,362.00

Recibimos de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: = Treinta y cuatro mil trescientos sesenta y dos =

Por: Pago factura N° 12911

San Pedro Sula, 04 de Julio del 2018

RECIBO No. 0030509

FIRMA

FA-Dalton, S.A. de CV

FA-Dalton, S.A. de CV

RTN:05019005471992

DIRECCIÓN: 100 MTS DEL BORDE DERECHO DEL PUENTE RÍO BLANCO, BO. RÍO PLATA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. CORREO: DURIZAR@DISAGRO.COM

TELS: (504) 25513072 FAX: (504) 25513071

CAI: 95AE5E-D5A4E4-6E4CAF-4B6460-FABBC0-D5

Del 5601 al 7801

Fecha límite de emisión: 29/01/2019

FACTURA

000-001-01-00006230

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA No
07.06.2018 09:42:52	07.07.2018	00001493 JULIO PIEDRAHITA	08019995296673	306208

GENERALES DEL CLIENTE	USO INTERNO
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA COLONIA KENNEDY, CALLE PRINCIPAL CASA 125 HN, FM	Ref. 000-001-01-06230 No.SAP 1900106230 - HNIHERNANDEZ No.Ped 734446 - HNIHERNANDEZ Orden/Compra: PENDIENTE O/C **

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	RETIRO	PRECIO	VALOR
THMT0001	1.000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ***** ULTIMA LINEA *****	14SP	L. 2731.44000	L. 2731.44
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="margin: 0;">EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE F.A. DALTON, S.A. DE C.V.</p> </div> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="margin: 0;">FACTURA ORIGINAL F. A. DALTON</p> </div>					
<p><u>FACTURA AL CREDITO, POR SALDOS VENCIDOS SE COBRARA EL</u> <u>3.5% DE INTERÉS MENSUAL</u></p>					
				IMPORTE EXENTO /ISV L.	0.00
				IMPORTE ISV 15% L.	2,731.44
				ISV 15% L.	409.72
<p>TOTAL..... : TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UNO Lempiras con 16 /100.</p>					L. 3,141.16

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

TODO PAGO DEBE HACERSE A NOMBRE DE "FA-Dalton, S.A. de CV".

Esta factura constituye una venta al crédito. Al efectuar el 100% del pago exija su recibo de caja

ORIGINAL: CLIENTE

RECIBO DE CAJA

Nº 004661

CODIGO DEL CLIENTE

LUGAR Y FECHA
Tegucigalpa M.D.C. 20/06/2018.

VALOR
L 3147.16

RECIBIMOS DE: Tesorería General de la Republica
 LA CANTIDAD DE: Tres mil ciento cuarenta y uno lempiras con 16/100
 EN CONCEPTO DE: Pago factura # 000-001-01-06230

DETALLE DE CARGOS A ABONAR		
TIPO	NUMERO	VALOR

FORMA DE PAGO		
No. DE CHEQUE	BANCO	VALOR
EFFECTIVO		
TOTAL		

IMP. STA. ANA TEL. 2552-5858 * R.T.N. 05018007076930 * 25 TAL. DEL 4,051 AL 5,300 * 07/16

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 cada cheque devuelto por el Banco se hará un cobro de Lps. 500.00

F.A. DALTON, S.A. DE C.V.
RECIBIDO
 JUN 20 2018
 Pol. G.A., Honduras, S.A. DE C.V.

Todos los recibos, para ser válidos, deberán llevar el
 sello de la oficina y la firma del cobrador o cajero.

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***

SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000
ID FISCAL:000-001-01-05346696
FECHA:10/07/2018 10:29AM
CAJA:CAJA 8 SALA 2
CAJERA(O):WENDY MEZA
FOLIO R1:S02T33CA7882707

RTN:08019995296673
CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
03290093	12.00	UNI	273.91	3,286.96
CANDADO 110-60-MM YALE (0001109)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,286.96
ISV 15%	493.04
TOTAL L.	3,780.00
FORMA DE PAGO	
RETENCION DE IMPUEST	419.09
TRANSFERENCIA BANCAR	567.00
TRANSFERENCIA BANCAR	2,793.91
PAGO DE CLIENTE	3,780.00
CAMBIO	0.00

TRES MIL SIETE CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EX
ACTOS

Basado en venta de Retail One S02T33CA78
82707

- * No. OCE:
- * No. DGCFA:
- * No. RegSAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor
lcruz@larachycia.com

Larach & Cia.

Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán

R.T.N.08019000235234

Mega Larach y Cia. Miramontes Sala #2

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachcia.com

RECIBO

Por Lps. 3,780.00

Recibimos de: Tesorería General de la República

R.T.N.: 08019995296673

La cantidad de: Tres mil setecientos ochenta C.P.S.
exactos 00/00 c+V.S.

Por concepto de: Compra de Amalado

Factura #: 502T33CA7882707

Tegucigalpa M.D.C. 10 de 07 de 2018

Larach y Cia. S. de R.L. de C.V.

LARACH Y CIA. S. de R.L.

Por: DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SIN PREVIO AVISO

OECC

#1 en Ferretería

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagueja, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagueja
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 861C2A-7083E6-234486-4E147E-88583E-08

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00028979

Cliente: 600007 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	Tienda: M040 Vendedor: 161 - Brenda Posso#382
RTN: 08019995296673 Dirección: TEGUCIGALPA Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400028979 Fecha: 03.07.2018 14:41:30 Condiciones: Pago Inmediato 07C 51
Referencia: Pedido: 10360093	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10014029	CORDON ELECT TSJ 2X12 NEGRO	1	ROL	2,312.1700	2,312.17
----- Ultima Linea -----					



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.		Venta Gravada	2,312.17
<p>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 L500.00. ● 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. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● 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.</p>		* Venta Exenta	0.00
		Subtotal	2,312.17
		Impuesto (15%)	346.83
		Total	2,659.00

Son: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Fecha limite de emisión: 04.05.2019 Rango Autorizado: 003-005-01-00028001 a la 003-005-01-00034000

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1

156
2

RECIBO POR LPS 2,659.00

Recibí de la Tesorería General de la República (TGR)
la cantidad de L.2,659.00 (Dosmil Seiscientos Cincuenta y
Nueve Lempiras Con 00/100

1. Segun Factura # 003-005-01-00028979

Tegucigalpa 03 de Julio del 2018



Enrique Lopez

Gerente de Tienda

Indufesa Do It Center

RTN # 08019002282606



COMERCIAL LARACH

IMPORTACIÓN DISTRIBUCIÓN MERCANCÍA DESDE 1900

LAS ACACIAS
 4ª AVE. 12 Y 13 CALLES, N.O., BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2552-9500, 2512-9500, desde su TIPO *COLA (*2652)
 E-mail: contabilidad@colarach.com - www.colarach.com

RTN: 05011959001049

FACTURA NO. 000-011-01-00026304
 CAI: 001854-4DDAE6-834AB4-2D1238-3BBFF8-92
 Fecha Limite de Emision: 11/12/2018
 Rango Autorizado: 000-011-01- 00015001
 AI 000-011-01- 00036000

CLIENTE C39 INSTITUTO HONDURENO DE MERCADEO AGRICOLA
 RTN: 08019995296673
 2230-5719

R.T.N.:
 ID: - -

ORDEN DE COMPRA N.º	DÍA	MES	AÑO
5116	17	Julio	2018
CONDICIONES DE PAGO		AL VENCIMIENTO SE COBRARÁN INTERESES AL 3.5 % MENSUAL.	
1 Dias			
ATENDIDO POR: Yasmin Iveth Aparicio Munguia			

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD.	DESCRIPCIÓN	GRAV.	PRECIO	TOTAL
1	FPSE3601A	15	BOMBA AGUA RESID.1/2HP 9000GPH	15	6,859.00	6,859.00

ENTREGADO

PAGADO
 COMERCIAL LARACH
 LAS ACACIAS
 S. P. S. CAJA GENERAL

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.

RECIBÍ CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)	
JEFE DE BODEGA	TRANSPORTISTA

SUB-TOTAL	L	6,859.00
VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA GRAVADA	L	6,859.00
IMPTO. S./VTA.	L	1,028.85
TOTAL	L	7,887.85

VALOR EN LETRAS

Siete mil ochocientos ochenta y siete con 85/100 Lempiras

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - CONTABILIDAD COPIA AZUL - ARCHIVO COPIA ROSADA - CLIENTE

COMERCIAL LARACH S.A. RTN: 05011959001049 TELS: 2552-9500/2512-9500 FAX: 2551-3845/3596 SAN PEDRO SULA
 CERTIFICACION DE LA LEY 3231-14-1996-08

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXLIJALA!

COTIZACION

COMERCIAL LARACH

RTN 05011959001049

4ta Ave. 12-13 Calle, Bo. Las Acacias, SPS.

Tel : (504) 2552-9500 Cel. 9459-0406 / 3178-0572

E-MAIL: ventas@colarach.com

www.colarach.com

CONTADO

Fecha : 27/06/2018

Vence: 12/07/2018

Numero: 536904

Cliente: IHMA

Vendedor: Wilmer Daniel Lopez Andara

Cantid	Articulo	Descripcion	Precio	Valor
1	FPSE3601A	BOMBA AGUA RESID. 1/2HP 9000GPH	6,859.00	6,859.00

** ESTA COTIZACION, YA CUENTA CON MEJOR PRECIO. **

TENEMOS LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN

PREVIO AVISO.

Sub-Total : 6,859.00

Impuesto : 1,028.85

Firma

Neto 7,887.85

República de Honduras

Orden de Compra No.
806-1-1-0113-2018

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA
28/06/2018

Proveedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.
Dirección: Colonia La Pradera ,Contiguo a Gasolinera uno .

R.T.N.: 0801-9011-442659
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes Grasa para grandes cargas, presión extrema y amplio rango de temperaturas, ZONA 7 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA-TOOL - Modelo: MGHT35 Impuesto Sobre Ventas	2,200.00	2,200.00	2,530.00
dos mil quinientos treinta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,530.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Nancy Carolina Espinal
Sanchez IHMA Encargado de Compras
Tel.2230-5719


Aprobado



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



Centroamérica

DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA
HONDURAS, S. DE R.L.

Desvío colonia la Pradera contiguo a Gasolinera UNO, Comayagüela,
M.D.C
2202-5600
contacto@cummins.com
R.T.N. 08019011442659
Tegucigalpa Comayagua Desvío a la Pradera Hon
duras

Cliente: HN-INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA (IHMA)
RTN: 08019995296673
Dirección: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA) Blvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia
Kennedy TEGUCIGALPA Honduras

Factura

000-001-01-00030052

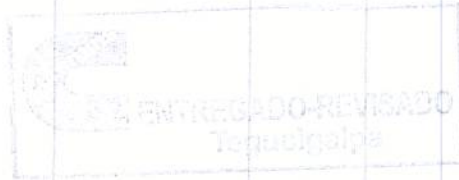
CAI: EBF02F-251212-2A48AF-0BEA59-BEF962-65
Correlativos 000-001-01-00030001 hasta
000-001-01-00050000

Moneda: Lempira Tipo de Pago Crédito 30 días
Fecha de Vencimiento: 4/8/2018 O/C: 806-1-1-0113-2
018

Fecha Limite Autorización 2/7/2019
Fecha de Factura 5/7/2018

Producto	Descripción	Descuento.	Cantidad.	Precio Unit	Precio Total
MGHT35	MECHA TOOL HIGH TEMP GRASA 35LB	0	1	2.200.00	2.200.00

-- ULTIMA LINEA --



Dos mil quinientos treinta con 00/100 Lempiras

Total Gravable	L 2,200.00
Total No Gravable	L 0.00
Descuento	L 0.00
Impuesto s/venta	L 330.00
TOTAL	L 2,530.00

Vendedor: Asdrual Guevara Ramos

Departamento: 2325-MOTORES PARTES

Recibi conforme: Nombre y Firma

Entrega Almacén

Autorizado por

AR Ramirez

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE LOS 30 DIAS Y QUEDA SUJETO A NUESTRA APROBACION, SI NO ES SOLICITADA EN EL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO. TODA DEVOLUCION TENDRA RECARGO DEL 10% DEL VALOR POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. EMISION DE CHEQUES A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.. CUALQUIER SALDO PENDIENTE DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRA UN RECARGO DEL 30% LEMPIRAS Y 20% DOLARES.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
Gracias por su compra!!! Visitenos en www.cumminsca.com
contacto@cummins.com
Servicio y Atención al Cliente (504)2202-5600 Opción No.6
(504)2202-5600 Opción No. 6
Original: Cliente, Copia: Cliente, Copia: Almacén y Copia: Contabilidad

ORIGINAL
1 de 1

RECIBO

Recibí de la Tesorería General de la Republica la cantidad de L.2, 530.00 Dos Mil Quinientos Lempiras 00/100 correspondiente a la factura 000-001-01-00030052 emitida 05 de Julio del 2018.

Se firma la siguiente a los 05 días del mes de Julio del 2018.



NP Ramirez

Lic. Nancy Pamela Ramirez
Créditos Cobros Zona centros sur
RTN 0801190111442659

Distribuidora Cummins Centroamérica Honduras S. de R. L.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
806-1-1-0112-2018**

**Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA
22/06/2018**



Proveedor:	Partes Automotrices Geo S.A de C.V.	R.T.N.:	05019995128965
Dirección:	Barrio Guacerique, Boulevard comunidad economica europea, contiguo a hogar de ancianos	Tel.:	2225-1892

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes ATF en Tina de 5 Galones Mineral tipo Dexron IV/Mercon, ZONA 8 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAG1 - Modelo: M1N6DX5G Impuesto Sobre Ventas	1,100.00	1,100.00 165.00	1,265.00
un mil doscientos sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: IHMA							
Gran Total LPS							1,265.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Nancy Carolina Espinal
Sanchez IHMA Encargado de Compras
Tel.2230-5719


 Aprobado
 

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

2:19 pm

Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.
PAGSA Tegucigalpa

B Guacerique, Blvd Comunidad Económica Europea Tel. 2225-1892/0883/1830 Fax: 2 CAI DF9243-DEBB80-734EA4-5B1479-7DE76F-36
 Email: juanandonie@pagsa.com RTN 05019995128965

FACTURA CREDITO

Cliente: 100310 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

No.: 001-002-01-00005761

RTN: 08019995296673

Director: TEGUCIGALPA

1125 Fecha: 09/07/2018 Vendedor:

Casa Matriz: B. Medina, 1ra. Ave. 10 y 11 Calle S.E., S.P.S. Repuestos de Calidad para su MERCEDES BENZ

DAVID RODRIGUEZ

Referencia: 18005761

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Esg	PRECIO	TOTAL
1.00	CUBETA MAGNETE/DERAON III/MERCOM/MANUCOSG	915-MAG-64268	02 L	1.165.00	1.165.00

Sum: un mil doscientos sesenta y cinco exactos

Total USD 52.36

TOTAL GRAVADO	L.	1.165.00
TOTAL EXENTO	L.	0.00
IMPUESTO	L.	165.00
TOTAL	L.	1.265.00

Fecha Límite de Emisión: 18-Oct-2018 Rango Autorizado del 001-002-01-00005451 al 001-002-01-00005950

Plazo de Pago: 30 días Recargo por Falta de Pago: 3.5% Cargo por Cheque Devuelto: Lps 200.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exigible" No se aceptan Devoluciones Sin Factura Original

Originat Cliente 1a.Copia: Contabilidad 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Trámite CxC

No. O/C Exento

No. Reg Exonerado

Bilvia Aguilar
 Recibí Conforme

 Registrada en la Secretaría

Tasa Cambio
 \$ 24.15



Partes Automotrices Geo., S. A. de C. V.

Agencia Taufic Geo. Andonie

Repuestos de calidad para MERCEDES BENZ
Camión - Bus - Volqueta



RECIBO

Recibimos de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de, un mil doscientos sesenta y cinco Lempiras exactos (Lps.1,265.00), en concepto de pago de factura numero 001-002-01-00005767.

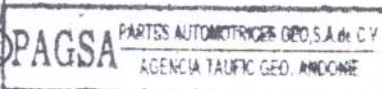
Tegucigalpa 09 de Julio del 2018

RUTH BELLINO

Gerente Administrativo

Zona Centro Sur

PAGSA



Calidad que se paga sola

FAX: (504) 2553-2601
e-mail: juanandonie@pagsa.com

SAN PEDRO SULA
1a. Ave. 10 y 11 Calle, S.E. Bo. Medina
Apdo. Postal No.90 - PBX: 2557-2264
Tels: 2557-2256 / 4133 / 0557
2553-1764 - Fax: 2553-2601

EL PROGRESO
Tels: 2647-0854
Fax: 2647-0861
TOCOA
Tel/Fax: 2444-3676

SIGUATEPEQUE
Tel.: 2773-2000
Fax: 2773-1009

CHOLUTECA
Tel: 2782-3800
Fax: 2782-3804

TEGUCIGALPA
Bo. Guacerique, Contiguo a Electrónica Geo.,
Boulevard Comunidad Económica Europea
Tels: 2225-1892 / 2225-0883 / 2225-1830
Fax: 2225-0546

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
 INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
 AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
 www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
 Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
 Comayagueta, M.D.C.
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
 Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagueta
 Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
 Indufesa Presidencial
 replegal@indufesa.com
 CAI: 861C2A-7083E6-234486-4E147E-88583E-08

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00028980

Cliente: 600007
 INSTITUTO HONDUREÑO DE
 MERCADEO AGRICOLA
 RTN: 08019995296673 TEL:
 Dirección: TEGUCIGALPA
 Ciudad, Francisco Morazán, Honduras

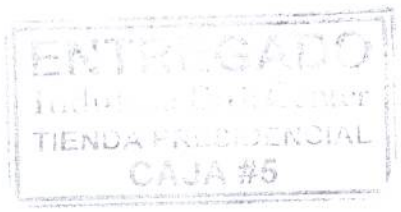
Tienda: M040
 Vendedor: 161 -
 Brenda Posso#382
 Número SAP: 6400028980
 Fecha: 03.07.2018 14:44:39
 Condiciones: Pago Inmediato
 o/c 53

Referencia:

Pedido: 10360094

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10023389	BLIND WHITE 43X64 15225				
10023384	BLIND WHITE 36X64" 15042	4	C/U	277.3900	1,109.56
		5	C/U	199.1300	995.65

----- Ultima Linea -----



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 al 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. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● 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.

Venta Gravada	2,105.21
* Venta Exenta	0.00
Subtotal	2,105.21
Impuesto (15%)	315.78
Total	2,420.99

Nancy Espina
 RECIBICONFORME

Son: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 99/100 LEMPIRAS
 Fecha limite de emisión: 04.05.2019 Rango Autorizado: 003-005-01-00028001 a la 003-005-01-00034000
 ORIGINAL (CLIENTE)

RECIBO POR LPS 2,420.99

Recibí de la Tesorería General de la República (TGR)
la cantidad de L.2,420.99 (Dosmil Cuatrocientos Veinte
Lempiras Con 99/100

1. Segun Factura # 003-005-01-00028980

Tegucigalpa 03 de Julio del 2018



Enrique Lopez
Gerente de Tienda
Indufesa Do It Center
RTN # 08019002282606





FUMIGACIONES INDUSTRIALES, S.A.

RTN: 05019995156704
Col. Altaplano 24 calle B, 18 avenida S.O. #2410, San Pedro Sula, Cortes.
Web: www.fumisa.hn / mail: cotizaciones@fumisa.hn
Tel: 2556-5845/2556-5708/2556-5924/2556-6346
CAI: 9EF5FC-995B38-AB4397-83147C-872E48-DF

Factura No:
000-001-01-00008990

Facturado a: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola- (IHMA Tegucigalpa)

RTN: 08019995296673
Dirección: Tegucigalpa
Tel.: 2230-5719/2230-4189/3452
Fecha Elab.: 16/07/2018

CREDITO

Fecha Venc.: 31/07/2018

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	%Impto.	Precio Unitario	Importe
1.000	040307	Control de Choque, SERVICIO CONTROL DE ROEDORES 1ER MES, OC # 41, MES DE JULIO 2018	No aplica	1,275.00	8,500.00	8,500.00

NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.



Gravado	Lps:	8,500.00
Exento	Lps:	0.00
Subtotal	Lps:	8,500.00
I.S.V.	Lps:	1,275.00
Total	Lps:	9,775.00

Fecha Límite de Emisión: 27/04/2019

Rango Autorizado

000-001-01-00008371 al 000-001-01-00011370

Original: Cliente - Copia1: Contabilidad - Copia2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

FUMIGACIONES INDUSTRIALES, S.A.

FUMISA

SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES

Cd. Atipitlan, 18 Ave. 24 Calle B.S.O. Local #2410

Calle principal del Cementerio Jardines del Recuerdo,

Tel. Oficina SPS: 2556-5645/2556-5700/2556-5924/2556-6346/2556-6394 Cel. 9566-1406

Tel. Oficina Tegucigalpa: 2228-1538 Cel. 95661407 E-mail: fumisa@gannethn.com

RECIBO DE PAGO



R.T.N. 05019995156704

Nº 013330

San Pedro Sula, 16 de Julio del 20 16

Por l.ps. 9,775⁼

Recibí de: Tesoreria General de la Republica
La Suma de: Nueve mil setecientos setenta y cinco Empiras
Por Concepto de: pago fact. # 8990

IPRINT DE HONDURAS • R.T.N. 05011988115788 • CERT.# 9231-15-10500-151 • TEL : 2552-0112 / 9612-3314

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo Actual	L.


Nombre y Firma



FABRICA DE SACOS Y SOGA DE POLIPROPILENO
 Km. 13, Blvd. Del Sur, Desvio al Calan, Búfalo
 Villanueva Cortes, Honduras, C.A.

Tel.: 2561-5625
 RTN.:05019004006321

Factura		PROFORMA	
Día	Mes	Año	
17	JULIO	2018	

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA(IHMA)			CÓDIGO: 06-001066	
DIRECCIÓN: COL.LAS PALMAS,FTE A LA 4TA ENTRADA DE LA COL.KENNEDY,TEGUCIGALPA				
O/C: 58	N/V:	C/E:	MONEDA: LEMPIRAS	
CONDICIONES: CONTADO		VENCIMIENTO:	VENDEDOR: GRECIA HERNANDEZ	VÍA: TERRESTRE

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
191.14	LIBRAS		CONOS DE HILO PP MULTIFILAMENTOS	Lps.53.1534	Lps.10,159.74
191.14					
				Sub-Total:	Lps.10,159.74
				IMP.S/V	Lps.1,523.96
				VALOR CIF:	Lps.11,683.70

Total en letras: ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 0.70/100 CTVOS

TOTAL FOB:	BULTOS:
FLETE:	LIBRAS:
SEGURO:	KILOS:
TOTAL CIF: 11,683.70	FRACCIÓN ARANCELARIA:

Juramos que todo lo contenido en esta factura es real y verdadero

1.- Recibidas las mercaderías conformes y aceptadas libres de protesto se cobrara el % mensual después de la fecha de vencimiento, sobre su saldo total.	Aceptación Nombre y Sello del Comprador
2.- El cliente se compromete a aceptar un 10% mas o menos del total de la orden.	



Hecho por: GRECIA HERNANDEZ Aprobado

[Handwritten Signature]
 Firma:



Departamento de Ventas

12 de JULIO 2018

COTIZACION

Señores
IHMA

Ciudad

Atención:

Nancy Espinal

Estimados Señores:

Por este medio y en atención a su invitación a cotizar, presentamos a ustedes Cotización de Hilo multifilamentos

Producto1: Hilo pp multifilamentos Denier 1,000
Precio por libra: Lps.53.1534+15%
Cantidad de rollos: 18 conos de hilo (cada caja tiene 6 conos de hilo)
Libras cotizadas: 191.14 libras
Valor de la cotización: Lps. 10,159.74+15%

Tasa cambiaria: Lps.24.1606

Precio en dólar; \$2.20 cada libra

Condiciones de Entrega: inmediata a partir de recibir la orden de compra

Condiciones de Pago: CONTADO

Vigencia de la oferta: 15 días a partir de la fecha para precio.

Notas: 1.- El precio no incluye el 15% de impuesto sobre ventas.

La cantidad a facturar puede variar en +/-10% con respecto al pedido

Como consecuencia de nuestro proceso de producción, de lo que se Notificara al cliente para la emisión de una orden de compra adicional o Autorización de facturación.

Grecia Hernandez

Cel.9465-9161

Asist. De Ventas

OFICINA PRINCIPAL (PLANTA)

Desvío al Calán, Km. 13

Búfalo, Villanueva, Cortés, Hond. C.A. P.B.X. (504) 2561-5600 ext.114

FAX: (504) 2561-5610 ext.114

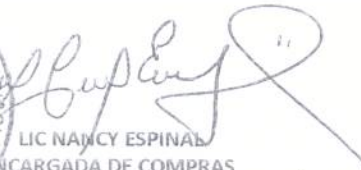

“Sirviendo con calidad a la agroindustria”

FV-05-3
Revision-01
15/05/2016



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 57

10-jun-18					
NOMBRE DEL PROVEEDOR			SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:		
ROCA FUERTE INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.			IHMA		
LUGAR: TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	KIT DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	C/U	1	L 850.06	L 850.06
2	RESORTE PEQUEÑO PARA FRICCION 4311	C/U	8	L 33.14	L 265.12
3	RESORTE GRANDE PARA FRICCION 4311	C/U	4	L 88.40	L 353.60
4	RODO DE FRENO STD DE 1 5/8	C/U	4	L 57.27	L 229.08
5	OIN DE FRENO DE 14/15	C/U	4	L 37.82	L 151.28
6	SET DE BALINERAS 594A Y CASQUILLOS 592	C/U	2	L 914.62	L 1,829.24
7	SET DE BALINERAS 580 Y CASQUILLOS 592	C/U	2	L 782.45	L 1,564.90
8	SENSOR DE VELOCIDAD /REVOLUCIONES	C/U	1	L 1,620.83	L 1,620.83
9	SELLO DE RUEDA 2106-370003A	C/U	6	L 841.25	L 5,047.50
10	SELLO DE MANGUERA DE HULE	C/U	8	L 21.70	L 173.60
11	MEMBRANA DOBLE 30/30	C/U	2	L 1,012.00	L 2,024.00
12	MANGUERA DE FRENO 3/8X3X60	C/U	4	L 301.62	L 1,206.48
13	COPA DE RUEDA GRANDE DE 6 AGUJEROS	C/U	1	L 237.99	L 237.99
14	VALVULA DE AIRE QR 1 CON PUERTO	C/U	1	L 126.60	L 126.60
15	SILICON MEGA GREY ADHESIVO TERMOPLASTICO	C/U	3	L 83.03	L 249.09
16	FIJADOR DE ROSCA EN BOTE	C/U	1	L 238.48	L 238.48
17	GRASA MULTIPROPOSITO ROJA EN PANA	C/U	6	L 71.16	L 426.96
18	BUJE DE BARRA S DE 1 1/2 X 1 3/16 TIPO	C/U	8	L 21.13	L 169.04
19	JUEGO DE FRICCIONES 4311AZUL	C/U	4	L 1,822.58	L 7,290.32
20	JUEGO DE FRICCIONES 4702 AZUL	C/U	2	L 1,897.72	L 3,795.44
21	MANO DE OBRA	C/U	1	L 20,000.00	L 20,000.00
SUBTOTAL					L 47,849.61
IMP.S/V					L 7,177.44
TOTAL					L 55,027.05
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL		



COLONIA SAN CARLOS
 CALLE LOS CASTAÑOS
 FRENTE A YAMAHA PROCERES
 CONTIGUO A TORRE LA FISE
 E-mail rocafuertesrl@yahoo.es/roca_fuertehr@outlook.com
 RTN: 08019006048409
 TELS: 22215322/2030214

FACTURA

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA _____ NUMERO DE REGISTRO DE LA SAG _____

NUMERO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS _____

CLIENTE	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLARTN	8019995296673
DIRECCION	FECHA	27/06/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	KIT DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	L850.06	L850.06
8	RESORTE PEQUEÑO PARA FRICCION 4311	L33.14	L265.12
4	RESORTE GRANDE PARA FRICCION 4311	L88.40	L353.60
4	RODO DE FRENO STD DE 1 5/8	L57.27	L229.08
4	OIN DE FRENO DE 14/15	L37.82	L151.28
2	SET DE BALINERAS 594A Y CASQUILLOS 592	914.62	L1,829.24
2	SET DE BALINERAS 580 Y CASQUILLOS 572	782.45	L1,564.90
1	SENSOR DE VELOCIDAD /REVOLUCIONES	1,620.83	L1,620.83
6	SELLO DE RUEDA 2106-370003A	841.25	L5,047.50
8	SELLO DE LEVAGRANDE DE HULE	21.70	L173.60
2	MEMBRANA DOBLE 30/30	1,012.00	L2,024.00
4	MANGUERA DE FRENO 3/8X3X60	301.62	L1,206.48
1	COPA DE RUEDA GRANDE DE 6 AGUJEROS	237.99	L237.99
1	VALVULA DE IRE QR 1 CON PUERTO	126.60	L126.60
3	SILICONE MEGA GREY ADHESIVO TERMOPLASTICO	83.03	L249.09
1	FIJDOR DE ROSCAS EN BOTE	238.48	L238.48
6	GRASA MULTIPROPOSITOS ROJA EN PANA	71.16	L426.96
8	BUJE DE BARRA S DE 1 1/2X1 3/16	21.13	L169.04
	SUB TOTAL		L.16,763.85
	IMPUESTO SV		
	DESCUENTOS		
	TOTAL		VAN

ROCA FUERTE R.T.N. 08019006048409 CERTIFICADO NUMERO 8231-1E-10500-147

VALOR EN LETRAS:

N°000-001-01-00001264

[Handwritten Signature]
 RocaFuerte

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

A1FDD6-2FA785-0C47AD-69D5AE-855E11-9A
 Fecha Límite de Emisión 15/08/2018
 Rango autorizado 000-001-01-00001201 al
 000-001-01-00001700



COLONIA SAN CARLOS
 CALLE LOS CASTAÑOS
 FRENTE A YAMAHA PROCERES
 CONTIGUO A TORRE LA FISE
 E-mail rocafuertesrl@yahoo.es/roca.fuertehr@outlook.com
 RTN: 08019006043409
 TELS: 22215322/2030214

FACTURA

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA _____ NUMERO DE REGISTRO DE LA SAG _____
 NUMERO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS _____

CLIENTE	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA RTN	8019995296673
DIRECCION	FECHA	27/06/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	VIENEN		L16,763.85
4	JUEGO DE FRICCIONES 4311 AZUL	L1,822.58	L7,290.32
2	JUEGO DE FRICCIONES 4702 AZUL	L1,897.72	L3,795.44
1	MANO DE OBRA	L20,000.00	L20,000.00
NOTA: KIT DE EMPAQUES DE BOMBA DE INYECCION NO VIENE DIAFRACMAS SOLO EMPAQUE			
SUB TOTAL			L47,849.61
IMPUESTO 3.5%			L7,177.44
DESCUENTOS			
TOTAL			L55,027.05

ROCA FUERTE R.T.N. 08019006043409 CERTIFICADO NUMERO 023-1-15-10500-147

VALOR EN LETRAS:

ROCA FUERTE de C.A.
 S. de R. de C.A.

N°000-001-01-00001264

A1FDD6-2FA785-0C47AD-69D5AE-855E11-9A
 Fecha Límite de Emisión 15/08/2018
 Rango autorizado 000-001-01-00001201 al
 000-001-01-00001700



RocaFuerte
INVERSIONES

originalmente ~~apenas~~
combinando calidad!

Colonia San Miguel,
Calle Emmanuel, Casa No. 134
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2221- 7006
R.T.N. 08019006043409

27 06 2018		
------------	--	--

Recibo

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica
 La cantidad de: Cincuenta y cinco mil veinte y siete ₡55,027.05
 Por concepto de: Impresas con 05/100
Riparaciones Mecanicas

Pagado con:

Cheque N°.: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo
Banco: _____	<input type="checkbox"/>

El valor descrito arriba fue recibido de conformidad.


Firma

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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

DE:	FACTURA C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	24/07/2018 10:42 am.
No. 001-003-01-00017163	
CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3AB8-D48104-AC	
FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00014J01 Al 001-003-01-00021000	

CODIGO: C411032
CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRI

DIRECCION: COL. KENNEDY FTE A 4TA ENTRADA 1/2 CDA ABAJO DE BANCO
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019995296673
TEL: 2230-5719

O/C: 59
VENDEDOR: 6.0 OFICINA TEGUCIGALPA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200024404

NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
NUMERO DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-EC104-002-NXX	ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	3,310.16	1	3,310.16



Tres Mil Ochocientos Seis Y 68 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

SUB-TOTAL	L	3,310.16
VENTA NETA	L	3,310.16
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	3,310.16
IMPUESTO s/VENTAS	L	496.52
GRAN TOTAL	L	3,806.68

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

Nancy Espinal
NOMBRE
24/7/18

[Firma]
FIRMA
RECIBI CONFORME



BLANCO - Original: Comprador
CODIGO: AFR-03 VERSION: 05


ROSADO - Copia: Contribuyente emisor
SAP: 200117163

VERDE - Copia: Cliente

RECIBO POR LPS. 3,806.68

Recibimos de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la Cantidad de L. 3,806.68 (Tres Mil, Ochocientos Seis Lempiras con 68/100) Por concepto de suministro Mobiliario de oficina a INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA según Factura No. 001-003-01-17163 y O/C- 59

Tegucigalpa, M. D .C 24 de Julio, 2018


Por: Jacquelyn Castellanos
Licda. Jacquelyn Castellanos
Gerente Regional
Industrias Panavision, S.A.
RTN: 05019995136860

República de Honduras

**Orden de Compra No.
806-1-1-0111-2018**

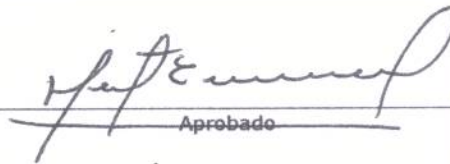
**Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA
18/06/2018**

Proveedor:	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	R.T.N.:	08019999404213
Dirección:	Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela	Tel.:	2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	71	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U Impuesto Sobre Ventas	25.50	1,810.50 0.00	1,810.50
Lps. un mil ochocientos diez con 50/100							
Observaciones: IHMA							
Gran Total Lps.							1,810.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Nancy Carolina Espinal Sanchez IHMA Encargado de Compras
Tel.2230-5719


Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Recibido 4/5
11:38 am
18/06/18



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

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Aldea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C, Honduras, C.A
 Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938

www.aguasantaclara.com E-mail: kjoya@aguasantaclara.com / jajoya@aguasantaclara.com

DIA **16** MES **Julio** AÑO **2018**

Cliente: **Instituto Hondureño de Mercado Agrícola**

Dirección: **Distrito Central**

GRAFIBA TEL.: 2238-2837. R.T.N.: 08011970121701 IMP. CERT.: 9231-18-10500-153

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO BOLSA ½ LITRO			
LIQUIDO 5 GLS.	71L	2550 L	1810 50
LIQUIDO ½ LITRO ENR			
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO 1½ LITRO ENR			
LIQUIDO ¾ GALON ENR			
LIQUIDO 1 GALON ENR			
LIQUIDO 3 GLS.			
ENVASE 3 GLS.			
ENVASE 5 GLS.			
SOLO LIQUIDO			
CANASTAS			
BOLETOS			
OTROS			

Número Inicial: 000-001-01-00007751 - Número Final: 000-001-01-00010250

FACTURA CREDITO CONTADO
 SUB-TOTAL **L 1810 50**
 IMP. S/V **L - 0 -**
 TOTAL **L 1810 50**
 N° 000-001-01-0000 7903

CANTIDAD EN LETRAS
Un mil ochocientos diez con 50/100

CAI: D3E46D-7A1DF4-B34B9A-45E0AE-D3E614-D6 Fecha Limite de Emisión: 13/03/2019

SELU. FIRMA / NOMBRE DEL VENEDOR

 NOMBRE DEL VENEDOR
 La Factura es Beneficio de todos los Clientes



Agua Purificada Santa Clara

Naturalmente Pura!

RECIBO

POR L 1,810 50

Nº 1039

R.T.N.: 08019999404213

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

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Un mil ochocientos diez con 50/100

Concepto: Cancelación de la Factura #00007903 Por suministro de (71) Botellones con agua Purificada (solo Líquido) en presentación de Botellon (5) galones Segun Orden de compra # 806-I-I-0111-2018 de INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA / GERENCIA GENERAL

Tegucigalpa 16 de Julio

del 20 18

Saldo Pendiente	L	
Abono	L	
Saldo Actual	L	

[Handwritten Signature]

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
REG. PURIFICADORA SANTA CLARA 188
TEGUCIGALPA HONDURAS

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



Relojeria Latino Americana

Recibo N° 12691 Por L. 2,471.99

Recibí de: Tesorería General de la República
 La cantidad de: dos mil Cuatrocientos Setenta y un Limpia con 099/100
 Por concepto de: Compra de 2 telefono Panasonic
Factura no 95111



Tegucigalpa, M.D.C., 14 de 05 del 2018

[Signature]
FIRMA



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

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

FACTURA N° 000-001-01- 00020641

Día	Mes	Año
25	Julio	2018

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

Dirección: Ciudad

Orden de Compra N°:

60

R.T.N.: 0801-9995296673

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
3		Toner canon GPR-35	L. 975.00	L. 2,925.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 2,925.00

L. 438.75

L. 3,363.75

Nombre

Firma

ELABORADO: 09-17-2018 000-001-01-000162200 CAL 000-001-01-00022200

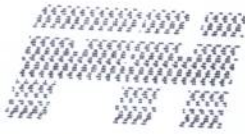
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: tres mil trescientos sesenta y tres lempiras con 75/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papeleria
Honduras
S. de R.L.**

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

RECIBO No. 40421

Jarilo Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario
Universitario, casa No. 1338,

Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 22356315

FAX: 22395782

E-mail: Papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N. : 08019998391040

POR LPS. 3,363.75

Recibi de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de:

Tres mil trescientos sesenta y tres lempiras con 75/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA No.

000-001-01-00020641

Y ORDEN DE COMPRA No.

60

IDENT. # 0810-1968-00016

CHEQUE No. _____

BANCO : _____

EFFECTIVO :

Tegucigalpa M.D.

Julio del 2018



Firma Pd. _____ DE R.L.

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud Nc.1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000
ID FISCAL:000-001-01-05423269
FECHA:06/08/2018 12:09PM
CAJA:CAJA 5 SALA 2
CAJERA(O):NANCY LANZA
FOLIO R1:S02T30CA7958604

RTN:08019995296673
CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

03260392 2.00 UNI 1,195.65 2,391.30
RODO 35-594 KPG5 200 HPB6 800KG 80CKG GI
RAT.
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 2,391.30
ISV 15% 358.70
TOTAL L. 2,750.00
FORMA DE PAGO
RETENCION DE IMPUEST 358.70
TRANSFERENCIA BANCAR 2,391.30
PAGO DE CLIENTE 2,750.00
CAMBIO 0.00

DOS MIL SIETE CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS E
XACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA79
58604

* No. OCE:
* No. DGCFA:
* No. RegSAG:
* No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS E>IJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor
lcruz@larachycia.com

Larach y Cia.

Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán

R.T.N.08019000235234

Mega Larach y Cia. Miramontes Sala #2

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachcia.com

RECIBO

Por Lps. 2750⁰⁰

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

R.T.N.: 0801 9999 2966 73

La cantidad de: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EXACTOS

Por concepto de: COMPRAS SEGUN FACTURA

Factura #: 000-001-01-05423269

Tegucigalpa M.D.C. 06 de AGOSTO de 2018

Larach y Cia., S/de R.L. de C.V.

Por:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRESENTE SUPTORAL CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

#1 en Ferretería

I H M A

ESTACIONAMIENTO
RUBÉN CALLEJAS VALENTINE

VALOR DE HORA O FRACCIÓN LPS. 8.00

01894	8.45
PLACA	ENTRADA
L15	1030
VALOR	SALIDA

No nos responsabilizamos por objetos dejados en el vehículo sin haberlo reportado y tampoco por golpes después de haber salido del parqueo

EXIJA SU BOLETO PARA MAYOR SEGURIDAD

I H M A

ESTACIONAMIENTO
RUBÉN CALLEJAS VALENTINE

VALOR DE HORA O FRACCIÓN LPS. 8.00

01894	1.45
PLACA	ENTRADA
L15	320
VALOR	SALIDA

No nos responsabilizamos por objetos dejados en el vehículo sin haberlo reportado y tampoco por golpes después de haber salido del parqueo

EXIJA SU BOLETO PARA MAYOR SEGURIDAD

CORPORACION MEGAPLASTICOS
Y MAS S DE R L

Col. Florencia, Blvd. Suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras.
Tel.: 2225-7054

Email: megaplasticos@ymail.com
RTN: 08019017994571

CAI:
703CBF-5A2615-6745B8-CBC9F3-BB
22EC-C3

CLIENTE: IHMA

RTN:
08019995295673
FECHA: 26/ 7/2018
Factura # 000-001-01-00061996

ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL
BOLSA LISA PAQ.DE 1/2 LBR.	17.0	19.00	323.00
Sub-Total L.			260.87
I.s.v. L.			42.13
Total L.			323.00

*** TRESCIENTOS VEINTITRES LE
MPIRAS
CON 00/100 ***

Range: 000-001-01-00060001-A-0
0095000

Fecha Limite: 26/7/2019

HORA: 10:06:16

Gracias por compra



Siempre puede ser hallado
ISAIAS 55:6

Cliente/Copia Emisor

V13. 27-07-16

CORPORACION MEGAPLASTICOS

Y MAS S DE R L

Col. Florencia, Blvd. Suyapa

Tegucigalpa, MDC., Honduras.

Tel.: 2235-7054

Email: megaplasticos@ymail.com

RTN: 08019017934571

CAI:

703CBF-5A2615-6745B8-CBC9F3-BE

22EC-C3

CLIENTE: IHMA

RTN:

08019995296673

FECHA: 24/ 7/2018

Factura # 000-001-01-00061817

ARTICULO CANT PRECIO TOTAL

BOLSA LISA PAQ. DE 1/2 LBR.			
	18.0	19.00	342.00
BOLSA CAMIS GRAND. 100. PZ.			
	8.0	41.00	328.00

Sub-Total	L.	582.61
I.s.v.	L.	67.39
Total	L.	670.00

*** SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100 ***

Rango: 000-001-01-00060001-A-0
0095000

Fecha Limite: 26/06/2019

HORA: 12:33:37

Gracias por su compra

IHMA



Entrada no ser hallado

ISAIAS 55:6

Copias Cliente/Copia Emisor

WB. 27-07-18

FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA'S
 Final Blvd. Centro America, fte. C
 ol. Victor F. Ardon a la par antigu
 RTN 09011980000958
 ferreppin.marlon@hotmail.com
 2230-4120

CAI

293A38-5029F6-2941BF-AC9F8B-23CAB
 7-FA

Facturas: 000-001-01 00076270
 Fecha: 27-07-2018
 Cliente: Contado
 I H M A
 RTN: 08019 5296470

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	CEMENTO ARGO	198.01
1.00	490 Precios	172.18

Sub Total: 172.18
 Descuentos: 0.00
 Impuesto: 25.83
 Total: 198.01
 Caja chica: 200.00
 Caja y otros: 0.00
 Total: 1.99



Empachado por:
 NICOLAS

27-07-18

Empaquetado Autorizado:
 000-001-01-00075001 a la 00080000

Fecha Limite de Emision
 18-03-2019

GIREMA S. de R.L.
CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS
C.A.I.: B6E72C-369DD5-9C4991-5A3228-205C38-7B

5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Banco
Central de Honduras, Comayagua, M.D.C.
Tels.: 2238-6244, 2238-6245. Fax: (504) 2237-8256
R.T.N. NE67LB-V R.T.N. 08019995328267
E-mail: cirema2000@yahoo.com
Fecha Límite de Emisión: 13/04/2019

No. FACTURA

000-001-01-00239013

CONTADO:
CREDITO:

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00232001 AL 000-001-01-00292000 EXENTA:

No. CUENTA 9254 RYN: 09019995296673
NOMBRE CLIENTE: IHMA
No. ORDEN

FECHA: 26/07/2018 10:26
FECHA VENCIMIENTO: 26/07/2018

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6.33	Pie	4C2AT	MANGUERA HIDRAULICA 100R2 1/4	57.0695	361.25
2.00	C/U	4G-4FJK	ACOPLE HEMBRA JIC 4-4	129.4300	258.86
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"			L. 620.11	93.02	L. 713.13
TOTAL			0.00	15% I.S.V.	TOTAL COBRADO
SUB - TOTAL			620.11		

Pagado
Caja chica
IHMA

GIREMA
CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS
CANCELADO

GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA
M. ALCALDIA, P. A. M. D. C. A.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

RR. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 05019005488553. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13. TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR. 23/ABRIL/2018 * 138321-03 * SV011803018HN

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO) COPIA: CLIENTE

123.27.07-18 0.00

FAIZ

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
SUPER TIENDA PAIZ
R 08019999176681
SUPER TIENDA PAIZ KENNEDY
BLVD CENTRO AMERICA, COLONIA KENNEDY
FTE A ESCUELA NORMAL MIXTA P.N. 10
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
C.A. 2265 8100
WWW.PAIZ-MART.COM

PRECIO: 1-B4B00... 7-470397-98

Rango Autorizado:
al 124-004-01-00400001 al 00800000
FACTURA: 124-004-01-00429125

RTN: C/F
Nombre: IHMA 11

TDA:00562 OP# 000006	TC# 6910 0617 1648 4983 8086 3	
CLARITA OXI		L20.43
CLARITA OXI		L23.50
CLARITA OXI		L50.86
CLARITA OXI		L94.00
CLARITA OXI		L141.00
CLARITA OXI		L150.00



	IMPUESTO	18.42	TOTAL	141.00
--	----------	-------	-------	--------

CUARENTA Y UNO CON 00/100 LEMPIRAS IMPUESTO L18.42

ARTS. VENDIDOS 6

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 6910 0617 1648 4983 8086 3



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
14/07/2018 12:12:54

Fecha Emite de Emisión: 26/03/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS



JGUB

Factura No. 000-001-01-00000993

Facturado a: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
Fecha: 12 de Julio de 2018
Termino: Contado
No. Registro de Exoneración:

R.T.N. Cliente: 08019995296673

Facturado Por: L.A.G.

No. Orden Exenta:

Cantidad	Descripción	Precio Lps.	Sub-Total Lps.
1	Diagnostico para Laptm HP Probbok 450 G4	350.00	350.00

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No 9231-14-10600-06, PBX: 2269-4161, Impreso en Noviembre/2017

Bluetek



12/07/18 [Signature]

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Se cobrará Lps. 700.00 por cheque devuelto. Recargo de 5% mensual por saldos insolutos al vencerse el termino de pago.
No hay garantía ni devolución en suministros de impresión o cualquier otro consumible.
La garantía del equipo de cómputo está sujeta a lo establecido por cada fabricante.
No se aceptan devoluciones. Garantía de 30 días en las reparaciones técnicas.

Fecha Limite de Impresión: 31/10/2018

CAI: C0AB61-509B7A-3B4A96-38D7DE-26D61C-22

Rango de Impresión: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001100

Total en Letras:

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Total Ventas Exentas Lps:

Total Ventas Gravadas Lps: Lps. 350.00

Descuento Lps: Lps. 0.00

Sub Total Lps: Lps. 350.00

15% I.S.V. Lps: Lps. 52.50

Total Factura Lps: Lps. 402.50

(CUÁTCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100)



FUMIGACIONES INDUSTRIALES, S.A.

RTN: 05019995156704
 Col. Altiplano 24 calle B, 18 avenida, S.O. #2410, San Pedro Sula, Cortes.
 Web: www.fumisa.hn / mail: cotizaciones@fumisa.hn
 Tel.: 2556-5645/2556-5708/2556-5924/2556-6346
 CAI: 9EF5FC-995B38-AB4397-93147C-872E48-DF

Factura No:
 000-001-01-00008912

Facturado a: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola- (IHMA Tegucigalpa)

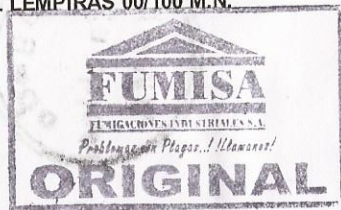
RTN: 08019995296673
 Dirección: Tegucigalpa
 Tel.: 2230-5719/2230-4189/3452
 Fecha Elab.: 03/07/2018

CONTADO

Fecha Venc.: 18/07/2018

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	%Impto.	Precio Unitario	Importe
1.000	000127	Vapona 500 EC.	Litro	0.00	1,000.00	1,000.00
VENTA DE PRODUCTO						

UN MIL LEMPIRAS 00/100 M.N.



Gravado	Lps:	000.00
Exento	Lps:	1,000.00
Subtotal	Lps:	1,000.00
I.S.V.	Lps:	0.00
Total	Lps:	1,000.00

Fecha Límite de Emisión: 27/04/2019
 Rango Autorizado

000-001-01-00008371 al 000-001-01-00011370

Original: Cliente - Copia1: Contabilidad - Copia2: Archivo
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



VALE DE FONDO CAJA CHICA

Por L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado para:

Taxi para asistir a reunion con Technoserve
entregado al Sr. Ronald Flores

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Julio de 20 18



[Signature]
Firma Autorizado.

[Signature]
Firma Recibido.

Visto Bueno.



CORPORACION MEGAPLASTICOS
Y MAS S DE R L
Col. Florencia, Blvd. Suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras.
Tel.: 2235-7054
Email: megaplasticos@ymail.com
RTN: 08019017934571

CAI:
702CBF-5A2615-6745B6-CBC9F3-BB
22EC-C3

CLIENTE: IHMA

RTN:
08019995296673
FECHA: 6/ 7/2016
Factura # 000-001-01-00060236

ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL
BOLSA LISA PAQ. DE 1/2 LBR.			
	41.0	19.00	779.00
BOLSA CAMIS GRAND. 100. PZ			
	5.0	41.00	205.00
Sub-Total L.			984.00
I.s.v. L.			126.35
Total L.			1110.35

*** NOVECIENTOS OCHENTICUATRO
LEMPIRAS
CON 00/100 ***
Rango: 000-001-01-00060001-A-0
0095000

Fecha Limite: 28/06/2019

HORA: 10:10

Envie su dinero
Gracias por su compra



mientras que se hallado

LEMPIRAS

Original Cliente/Copia Emisor



[Handwritten signature]
123
6-07-16



AUTO REPUESTOS BLESSING
 Col. Villa Nueva, Anillo Periferico, Fte. al Puente Peatonal
 Telefono: 9762-6848

Email: autorepuestosblessing@gmail.com
 RTN: 08011988090350

Codigo : 0
 Cliente: IHMA
 R.T.N.: 08019995296673

No. Factura: 000-002-01-00000488
 Fecha: 17/ 7/2018
 Venta Contado

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
DNS12-2	REGULADOR ELECMAN	1.0	380.44	380.44
15AMV	FUSIBLE DE VIDRIO 15AMV	5.0	10.00	50.00



Fecha Limite de Emision: 01/06/2019
 Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 A 00004000
 C.A.I.: 4847B2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC

Gracia por su Compra
 La factura es beneficio de todos, exijala
 SUB-TOTAL 430.44
 I.S.V. 64.57
 TOTAL 495.01

*** CUATROCIENTOS NOVENTICINCO LEMPIRAS CON 01/100 ***

Entregado Por: _____ Nombre y Firma Recibio: _____

250.00
 X 15

ORDEN DE COMPRA
ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2230-1269
TEXACO KENNEDY

CAI:
3E1FAA-040006-FD4F88-46B464-72B42E-21
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 17/09/2018
RANGO: 000-002-01-01600401 A LA 02600400
FACTURA
NO.: 000-002-01-02087720
NOMBRE: IHMA

RTN: 08019995296673

EFFECTIVO

Fecha: 13/07/18 Hora: 13:18:59
SURT#11 IPT#05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
4.144	REGULA	24.13	100.0

TOTAL L. 100.0
EFFECTIVO L. 100.0

CIEN LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	100.0	0.00	100.0
TOTAL	100.0	0.00	100.0



GRACIAS POR SU COMPRA
NO PLACA.....

ORDEN DE COMPRA.....

ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR



Handwritten signature: G.V.B. 16-07-18



AUTO FRENOS HONDURAS

Salvador Rafael Flores Ortiz

Especialidad en:

Pegado y Remachado de Fricciones, Discos de Clutch,
Rectificado de Discos y tambores de Frenos.

Ave. Centenario, entre 11 y 12 calles, Frente a Cooperativa Sagrada Familia.

Tel: 2237-4481, 2238-1561 R.T.N. 08011955005251

E-mail: frenoshonduras@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
12	Julio	18

FACTURA

CONTADO

CREDITO

Cliente: IHMA
 R.T.N.: 0801-9995-296673
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	empaxes		1600
7	discos		
2	tambores	12000	24000
Valor en Letras <u>cuatro mil seiscientos</u>		Imp. Exento	
<u>sesenta empaxes</u>		Imp. Gravado	4000
N°. 000-001-01-00013030		15% IMPUESTO	600
		TOTAL L.	46000



IMPRESA ESTRELA S. R.T.N. 0801195500623 CERT. 9231-15-16500-28 TEL.: 97530351

RANGO AUTORIZADO: N° 000-001-01-00012701 a la 000-001-01-00015200

CAI: 336934-3D18FE-04409F-5E1527-6754E71

Fecha Limite de Emision: 10/05/2019

Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Archivo



[Signature]
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

16-07-18

MULTITORNILLOS Y ACCESORIOS

S. de RL 4ta. y 5ta. Ave. 12 C

RTN:08019003254767

Comayagüela, MDC., FM

97752415/

22223437

ventas@multitornillosyaccesorios.co

m

FACTURA

000-001-01-00068873

CAI #

3D5A7D-18DDFE-2F44B0-AC485B-
D29C3C-02

Cuenta #: 785
Nombre: IHMA
Dirección: RTN 0801-9995-
293673
Fecha: 12/07/2018 Hora: 11:07:15 a.m.
Cajero: MARJORIE POS #: 2
Vendedor: LBOM
Artículos : 2

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
===	=====	=====	=====
1	PERNO MM 10 X 1.25 X 150 (G) 15.00%	L. 39.0	L. 39.00
1	TUERCA M10 1.25 DIA (G) 15.00%	L. 4.00	L. 4.00
			===== Exento 0.00 Gravado 37.39
		ISV 5%	L. 5.61
		Total	L. 43.00 ✓



EFFECTIVO Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 457.00

Cinco y tres Lempiras
13.16.07.18
Limite de Emisión: 13/03/2019

RANGO DE FACTURA
59001 AL 89000
LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
!!! EXIJALA !!!

ENCANCELADO

VULCANIZADORA DIANA
BLV. DEL NORTE
vulcanizadoradiana@yahoo.com
R.T.N. 06901995000060
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN HONDURAS
2223-4932

Factura No.
000-001-01-00034048
CAI#:ADB8DD-244047-4E4DB5-
0CE95E-C1DBCA-83
Fecha Limite Emision:11/04/2018

Ord de Trabajo n17978
Cuenta: 0030447
Nombre:
080119995296673
Fecha:13/07/2018Hora: 02:21:23 p
Cajero: 1 POS #: 1

Cant.	Description/Cod	Valor
1X	maguera para depurador	
L. 495M192 (B)		L. 495.00
Sub Total:		430.43
15%ISV		L. 64.57
Total:		495.00
EFFECTIVO Entregado:		L. 500.00
CAMBIO EFFECTIVO		L. 5.00

Cuatrocientos Noventa y Cinco Le
mpiras Con Cero Centavos

La garantia es por un periodo de
El trabajo hoy, si no a
dentro para a ser p
de la empresa para cubrir gastos
compra

Pagado
Caja chica
IHMA

GERENCIA
TEGUCIGALPA
MORAZAN

Handwritten signature and date: *13.07.18*

FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA'S
 Final Blvd. Centro America, fte. C
 ol. Victor F. Ardon a la par antigu
 RTN 08011980000958
 ferreppin.marlon@hotmail.com

2230-4120

CAI

293A38-5029F6-2941BF-AC9F8B-23CAB
 7-FA

Factura: 000-001-01- 00075960

Fecha: 11-07-2018

Cliente: 11 CDntado

I H M A

RTN:08019995296673

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	TORNILLO 1-1/4" X 10 CABEZA C	60.26
40.00	1116 Precio:	1.31
	TACO FISCHER 84	23.92
40.00	1170	0.52
	ENCHUFE POLARIZADO TRIFASICO	30.00
1.00	2655	26.09
	TOMA CORRIENTE METALICO "J.L"	30.00
1.00	3440	26.09

Sub Totals: 125.38

Descuentos: 0.00

Impuestos: 18.81

144.19

200.00

0.00

55.81



Rango Autor

000-001-01-00075001 a la 00080000

Fecha Limite de Emision

18-03-2019

2 ***LARACH & CIA. S. de S.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 08019000235234
Jegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:770D8C-FBE870-5F4084-1C521B-69EF27-9D
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000
ID FISCAL:000-001-01-05346547
FECHA:10/07/2018 10:58 AM
CAJA:CAJA 6 SALA 2
CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ
FOLIO R1:S02T31CA7882558

RTN:08019995296673
CLIENTE:INSTITUTO HONDURENO DE MERCADEO
AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
17060095	1.00	UNI	191.30	191.30
ASIENTO RED.07000130.020 PLAST.BLANCO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	191.30
ISV 15%	28.70
TOTAL L.	220.00

FORMA DE PAGO	
TARJETA DE CREDITO	220.00
PAGO DE CLIENTE	220.00
CAMBIO	0.00

DOS CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS
Basado en venta de Retail One S02T31CA78
82558

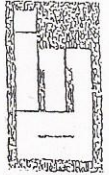
* No. DCE:
* No. DORA:
* No. RegSAG:
* No. Biotomatico:



8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICUHS
*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor
lcruz@larachycia.com



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Doscientos, valor que será utilizado

para: Pasaje de taxi para ida y regreso a
Contaduría a recibir capacitación con la
Compañera Maudy Lainez ya que no había vehículo
disponible en IHMA.

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Julio de 2018

Romon Carranza

Nombre

0801-1995-00177

Identidad No.

[Handwritten Signature]

Firma del Recibido

[Handwritten Signature]

Firma Autorizado



Visto Bueno.





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



VALE DE FONDO CAJA CHICA

Por L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado para:

Taxi de la U.C. Kaula Ponce por tramite
al IHSS y deposito en el BCH por no haber vehiculo
disponible en IHMA

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Julio de 20 18

[Firma]
Firma Autorizado.



[Firma]
Firma Recibido.

[Firma]
Visto Bueno.





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



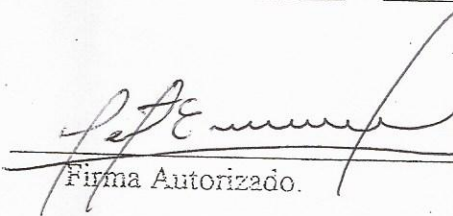
VALE DE FONDO CAJA CHICA

Por L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00 =, valor que será utilizado para:

Transporte (uso de taxi) ya que se
realizaron diligencias a Bienes nacionales días
Lunes 02 y martes 03 de julio

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Julio de 20 18


Firma Autorizado.




Firma Recibido.

Visto Bueno.



K.R
10/07/18
9:27 am

GIREMA S. de R.L.
CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS
C.A.I.: B6E72C-369DD5-9C4991-5A3228-205C38-7B

5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Banco
Central de Honduras, Comayaguela, M.D.C.
Tels.: 2238-6244, 2238-6245. Fax: (504) 2237-8256
R.T.N. NE67LB-V R.T.N. 08019995328267
E-mail: cirema2000@yahoo.com
Fecha Límite de Emisión: 13/04/2019

No. FACTURA

000-001-01-00237521

CONTADO:
CREDITO:

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00232001 AL 000-001-01-00292000 EXENTA:

No. CUENTA 9256 RTN: 08019995296673
NOMBRE CLIENTE: IHMA
No. ORDEN

FECHA: 17/07/2018 11:51
FECHA VENCIMIENTO: 17/07/2018

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	C/U	F4451E	JUEGO 7 DADOS TORX HEMBRA	388.7600	388.76
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"			TOTAL	L. 388.76	
			SUB - TOTAL	52.04	L. 398.97
			15% I.S.V.		TOTAL COBRADO

Pagado
Caja chica
IHMA



NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

FIRMA CLIENTE

17-07-18 19-07-18 CAMBIO 0.00

C.C. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019005468653. CERTIFICADO Nº 8231-14-08000-13. TELS.: 2227-3328, 2586-8880, 7CR. * 23/ABRIL/2018 * 138321-03 * SV001803019H

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO) COPIA: CLIENTE

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Prado Alto

Casa matriz: Boulevard Metropolitano,
 Terminal de Buses Gran Central Metropolitano,
 detrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS
 26 Y 27 CALLE 10 AVE SO BLVD PRADO ALTO

RTN 05019003076139 PBX 2556-6470
 CAI B0434B-DOF1B3-DA438F-C35393-766C54-81
 Fact Contado 007-001-01-01315442

RefInt 5038365 Vnd POS
 Cliente RTN 08019995296673
 Cliente IHMA

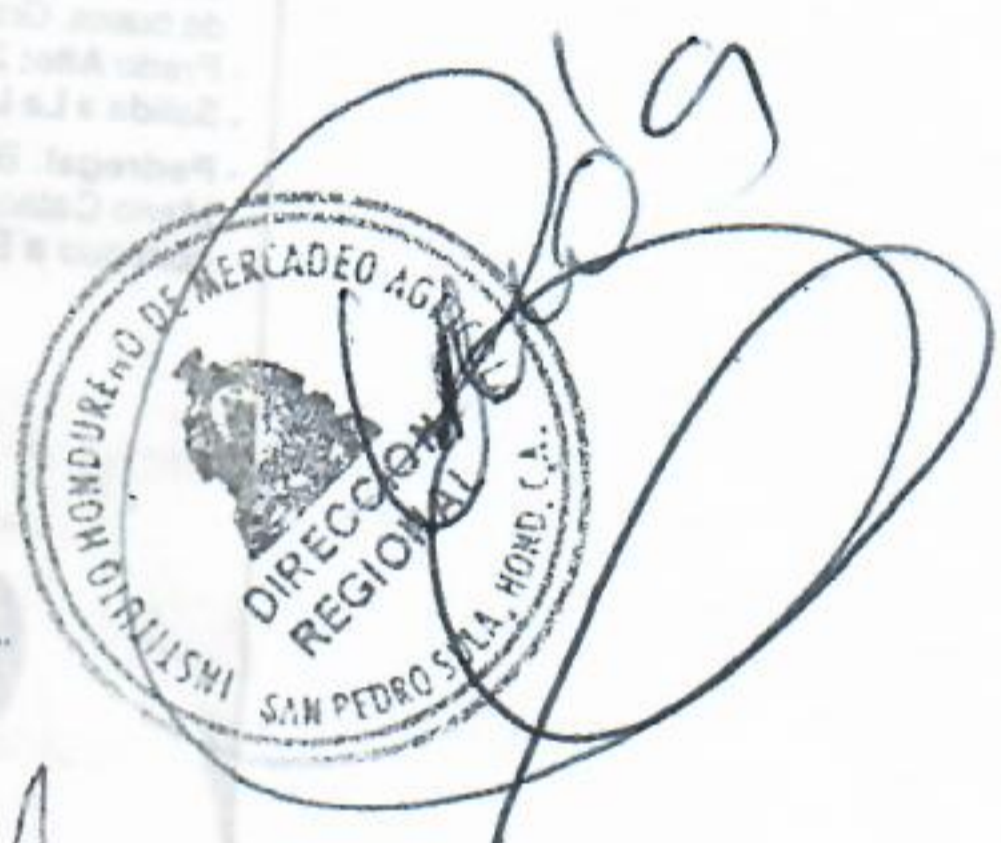
24/07/2018 02:52:31 p.m. CAJ#4 GENERICO1
 Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL

NIPLE GALVANIZADO 1.1/4"XTR C40 HG
 83389 1 PZA L. 15.00 L. 15.00
 PEGAMENTO PUE PASTA 25ML TANGIT 46712
 1721 1 PZA L. 55.00 L. 55.00
 CINTA TEFLON 3/4"X10YDXD.075MM ABR 08508
 63144 1 PZA L. 5.50 L. 5.50

Sub-Total: L. 65.65
 Exento: L. 0.00
 Gravado: L. 65.65
 15% I.S.V. L. 9.85
 GRAN TOTAL: L. 75.50
 EFECTIVO: L. 100.00
 Su Cambio EFECTIVO: L. 24.50

SETENTA Y CINCO LPS CON CINCUENTA CENTAVOS
Total Items: 3
 Fecha limite de emision: 14/02/2019
 Rango: 007-001-01-01100001 /
 007-001-01-01400000
 Original Comorador/Copia Contribuyente



ENTREGADO

Agencia La Mundial

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
 26 Y 27 CALLE 10 AVE SO BLVD PRADO ALTO
 RTN 05019003076139 PBX 2556-6470
 CAI B0434B-DOF1B3-DA438F-C35393-766C54-81
 Fact Contado 007-001-01-01315122
 RefInt 5038045 Vnd POS
 Cliente RTN 08019995296673
 Cliente IHMA
 24/07/2018 12:11:21 p.m. CAJ#4 GENERIC01

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
1721	1	PZA L	55.00	L. 55.00
79925	1	PZA L	17.00	L. 17.00
82876	1	PZA L	51.00	L. 51.00
20636	1	PZA L	36.00	L. 36.00
82872	1	PZA L	53.00	L. 53.00
79957	1	PZA L	12.00	L. 12.00

Sub-Total: L. 194.78
 Exento: L. 0.00
 Gravado: L. 194.78
 15% I.S.V. L. 29.22
GRAN TOTAL: L. 224.00
 EFECTIVO: L. 500.00
 Su Cambio EFECTIVO: L. 276.00

DOSCIENTOS VEINTICUATRO LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 6
 Fecha limite de emision: 14/02/2019
 Rango: 007-001-01-01100001 / 007-001-01-01400000
 Original Comprador/Copia Contribuyente



INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN S. de R.L de C.V.
C.D. SAN PEDRO SULA

Col. Tara, Sector Palenque, frente al Instituto Santo Tomas,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A., Tels.: 2551-2066 / 2551-2341 / 2551-2543
 ventas@industriamerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
25	07	18

RUTA: P11 CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: IHMA

DIRECCIÓN: SPS

R.T.N. :

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	VALOR L.
ENVASE			
AGUA BOTELLÓN 5 GAL.	14	29,00	406,00
AGUA GALÓN.			
AGUA 1100 ML.			
AGUA 600 ML.			
AGUA 1100 ML. SPORT			
AGUA 600 ML. SPORT			
AGUA 300 ML.			
AGUA 300 ML. SPORT			
AGUA 1/2 LITRO BOLSA			
AGUA 1/4 LITRO BOLSA			
JUGO 1/2 LITRO BOLSA			
JUGO 1/4 LITRO BOLSA			
GELATINA			

FACTURA 002-023-01-00

Nº 186946

C.I.A. N. 96C7F1-94C8DA-644E8B-6DBE4C-7E0535-ED
 Fecha Limite Emision: 04/06/2019



Son: [Signature]
 SELLO DEL CLIENTE

V. EXENTAS L.	
V. GRABADAS L.	
DESCUENTO L.	
15% IMPTO. S/V L.	
TOTAL L.	406,00

NOMBRE DEL VENDEDOR
 Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad

FIRMA DEL CLIENTE
Carlos murillo
 FIRMA DEL VENDEDOR

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / JUNIO 2018
 RANGO AUTORIZADO 002-023-01-00180101 A LA 002-023-01-00210100



001-GASOLINERA PUMA DANLI
BARRIO ABAJO CONTIGLIO A
BANPAIS, DANLI EL PARAISO
Tel: 2763-3720
GRUPO MONTES BONILLA
calexismontesmi@yahoo.com
RTN:07039018987682

CAI: D084BE-8EC117-0345B8-D9CD34-
0CA057-E7

FACTURA: 000-001-01-00012690

FECHA: 09 07 2018

HORA: 15:00

CLIENTE: IHMA

RTN: 080119995296673

R/V:

OTROS:



Producto	Precio	Cantidad	Importe
Regular	24.40	3.00	90
CUARTO PUMA 2T	139.00	1	139.00

Exento 90.00

Gravado 120.87

ISV 18.13

TOTAL: L. 229.00

DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100
LEMPIRAS.

Fecha Limite de Emision: 09 08 2018

Rango Autorizado: 00000001 - 00020000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
!!! EXIJALA !!!

BL ORIGINAL: COMPUTADOR
AM. COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

LIBRERIA Y PAPELERIA DON QUIJOTE #2
Calle del Canal Frente a Farmacia Kielsa
libreriaypapdonquijotedanli@yahoo.com
B9DFD1-F9A580-AF44AE-45F207-51BB86-6B
Danli, El Paraiso, Tel: 2763-3952
R.T.N. 07131975000950

002-001-01-001330758 16/07/2018
Vendr.: JASMIN 13:51:17
Venta: Efectivo

Cliente:

CLIENTE
Tlf.: IHMA
0801-1999-5296673
Codigo : 1



RTN:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
119.00	Fotocopias Tamato C arta Precio: 0.87	119.06
119.00		
	Subtotal	119.06
	Impuesto S	15.53
	T O T A L	119.00
	Efectivo	119.00
	Cambio	0.00

Autorizado: 002-001-01-01303001
al 002-001-01-01403000
Fecha limite de emision 02/01/2019

