

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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	13/8/2018	1	ESTUDIO TECNICO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	JVO SEGURIDAD	N.49	COTIZACION	2,999.23	3,449.11	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					449.88		
2	13/8/2018	1	CERTIFICACION BASCULA SAN PEDRO SULA	BABASE	N.52	COTIZACION	26,750.00	70,840.00	Ver enlace
		1	CERTIFICACION BASCULA TEGUCIGALPA				34,850.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					9,240.00		
3	13/8/2018	2	CONO PLASTICO PARA TRAFICO NARANJA 36H	INDUFESA	N.63	COTIZACION	1,233.04	4,136.93	Ver enlace
		1	EXTINTOR SENJE 6 KG MFZL6				503.48		
		2	CANDADO 110 -60 YALE				547.82		
		1	CANDADO 110 -40 YALE				132.17		
		22	CABLE ELECTRICO THHN 14AWG VERDE 500M				143.44		
		1	GRAPA ELECTRICA RED 25MM				18.26		
		1	BISAGRA 3X3 X 2MMLATON				36.52		
		2	CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4X66				206.96		
		40	LAZO POLIPROP 12MM R/200 YDS				660.80		
		22	CABLE ELECTRICO THHN 14AWG BLANC 500M				114.84		
		IMPUESTO SOBRE VENTA					539.60		
4	13/8/2018	1	BATERIA LTH 4D CCA 190 AMPS L-4D-1000	RENDILLANTAS	N.64	COTIZACION	5,920.00	6,808.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTA					888.00		
5	13/8/2018	1	TUBO INYECTOR #1 OM 352=01.010121	PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V.			260.87	2,303.51	Ver enlace
		1	TUBO INYECTOR #2 OM 352=01.010122				260.87		
		1	TUBO INYECTOR #4 OM352-A				260.87		
		1	TUBO INYECTOR #5 OM352= 01.010125				260.87		

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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
		1	TUBO INYECTOR #6 OM352= 01.010126				260.87		
		6	ARANDELA PUNTA INYECT OM314				90.00		
		1	FILTRO DE AIRE 1113/1116/1316				608.70		
		IMPUESTO SOBRE VENTA					300.46		
6	15/8/2018	10	TALONARIOS DE FACTURA ORIGINAL 4 COP	IMPRENTA MELISSA	N.67	COTIZACION	1,780.00	2,047.00	Ver enlace
IMPUESTO SOBRE VENTAS			267.00						
7	15/8/2018	1	PUENTE PARA BATERIA DE 8" NEGRO	REPUESTOS CAVI S.A.	N.72	COTIZACION	222.60	7,898.20	Ver enlace
		4	CORTESIA OVALADA AMARILLA DE 13 LED				1,033.87		
		8	CORTESIA OVALADA ROJA DE 13 LED				2,067.75		
		4	ESPARRAGO DE RUEDA R				268.55		
		4	ESPARRAGO DE RUEDA L				255.51		
		4	TUERCA PARA CAMISA L				76.27		
		4	TUERCA PARA CAMISA R				76.27		
		4	CAMISA CORTA L				134.92		
		4	CAMISA CORTA R				134.92		
		2	ESCOBILLA LIMPIA PARABRISA DE 18" CHAMPI				213.63		
		30	CINTA REFLECTIVA ROJO/BLANCO				694.17		
		1	LLAVE DE RUEDA DE CRUZ 1-1/2X1-1/4X11/1Q				1,352.07		
		1	JACK DE 30 TONELADAS				1,693.51		
		1	STOP ROJO SELLADO TRUCKLITE				172.57		
		2	ESPEJO CONVEXO DE 8-1/2"				518.22		
DESCUENTO			-	2,046.83					
IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,030.20						



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
8	15/8/2018	2	BANDERA REPUBLICA DE HONDURAS P/EXTERIOR	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	N.68	COTIZACION	3,442.40	3,958.76	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTA					516.36		
9	23/8/2018	1	ESCUADRA ITALIA 06 GAV 30X65 ANEXO 20X44	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	N. 61	COTIZACION	7,200.00	12,477.50	N/D
		1	ESCRITORIO ITALIA # 1 30X48 DE 03 GAV				3650		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					1,627.50		
10	27/8/2018	2	LINTERNA RECBIG 110VF RECARGABLE RAYOVAC	LARACH & CIA	N.55	COTIZACION	347.83	2,350.00	Ver enlace
		5	CAPOTE 8156 M PVC COLOR SURTIDO				1,695.65		
		IMPUESTOS SOBRE VENTAS					306.52		
11	31/8/2018	1	RC200-1 PIES DE CADENA SENCILLA PARA TRANSMISION	CENTRHO		COTIZACION	48,200.00	55,430.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTA					7,230.00		
TOTAL							171,699.01	171,699.01	



[Signature]
 LIC. NANCY ESPINAL
 ENCARGADA DE COMPRAS



[Signature]
 LIC. NESTOR ESPINAL
 ADMINISTRADOR GENERAL

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 02 de Agosto al 28 de Agosto DEL 2018

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	02-08-18	379905	TRANSPORTES RAPIDITOS UNIDOS	ENVIO DE ENCOMIENDA	A IHMA DANLI	L. 60.00 ✓
2	02-08-18	37-1-1-1310028	UNO DE HONDURAS	COMBUSTIBLE	PARA LA LIMPIEZA DE REPUESTOS DE LOS VEHICULOS DEL IHMA	L. 300.00 ✓
3	02-08-18	6-01-013693257	LARACH & CIA	COMPRA DE VALVULA	PARA LA REPARACION DEL SITEMA DE AGUA EN PSK TEGA	L. 454.49 ✓
4	02/08/2018	3-01-01-24995	TECNILLANTAS BETHEL	CAMBIO DE LLANTAS	AL VEHICULO PLACA N 121323 FOR D RANGER DEL IHMA	L. 200.00 ✓
5	06-08-18	01-01-46343	AUTO PARTES GUEVARA	COMPRA DE ENPAQUE	PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA N09646 DEL IHMA	L. 40.00 ✓
6	07-08-18	S/N	S/NOMBRE	PAGO DE TAXI	A NANCY ESPINAL PARA IR A RECOGER FACTURAS ALA IMPRENTA POR HABER VEHICULO DISPONIBLE	L. 200.00 ✓
7	08-08-18	01-01-28260	REYSERAUTO	COMPRA DE EMPAQUE	PARA LA REPACION DEL VEHICULO PLACA N09246	L. 50.00 ✓
8	08-08-18	02-01-723	AUTO REPUESTOS BLESSING	COMPRA DE PITO	PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N 09246 DEL IHMA	L. 230.00 ✓
9	08-08-18	03-01-01-49033	ULTRA REPUESTOS	COMPRA DE TUBO INYECTOR	PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION PLACA N 01893 PSK	L. 304.75 ✓
10	09-08-18	S/N	S/NOMBRE	PAGO DE TAXI	A YOHANY L.PACHECOPOR IR A IHSS Y BCH POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 300.00 ✓
11	10-08-18	S/N	S/NOMBRE	PAGO DE TAXI	A NANCY ESPINAL POR IR AL INFFAA A TRAER BANDERAS DEL IHMA	L. 200.00 ✓
12	10-08-18	S/N	S/NOMBRE	PAGO DE TAXI	A WENDY ORDOÑEZ POR IR A LA SAR HACER TRAMITES DEL IHMA POR NO HABER VEHICULO DIPONIBLE	L. 150.00 ✓
13	10-08-18	05-01-01-125949	ACOSA	COMPRA DE SOBRES	PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA INSTITUCION PSK	L. 118.08 ✓
14	10-08-18	32-02-01-361966	UTILES DE HONDURAS	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN LOS DIFERNTES TRABAJOS DE LA INSTITUCION PSK	L. 156.34 ✓
15	10-08-18	01-01-63379	MEGAPLASTICO S	COMPRA DE BOLSAS	PARA USO EN LA VENTA DE GRANOS EN FERIAS Y MERCADOS	L. 987.00 ✓
16	10-08-18	27-01-01-23749	LA ARMERIA	COMPRA DE MUNICIONES	PARA USO EN LAS ESCOPETAS PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA EN PSK	L. 546.25 ✓
17	10-08-18	01-01-2335486	MUNDO DEL TORNILLO Y ACCESORIOS	COMPRA DE ABRASADERAS	PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION PLACA N 01893 PSK	L. 117.00 ✓
18	14-08-18	S/N	S/NOMBRE	PAGO DE TAXI	A NANCY ESPINAL POR IR A TRAER SELLOS DE LA INSTITUCION	L. 150.00 ✓
19	14-08-18	01-01-01-444135	COPIS SUYAPA	ELABORACION DE SELLOS	PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS EN PSK	L. 828.00 ✓

20	15-08-18	02-01-800	AUTO REPUESTOS BLESSING	COMPRA DE FRICCIONES	PARA MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO FORD RANGER PLACA N 12023 EN PSK	L. 747.50 ✓
21	15-08-18	01-01-01-237101	INDUFESA	COMPRA DE GRIFO	PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ADMON EN PSK	L. 150.00 ✓
22	17-08-18	01-01-68982	MEGAPLASTICO S	COMPRA DE BOLSAS	PARA USO EN LA VENTA DE GRANO EN LAS FERIAS Y MERCADOS	L. 987.00 ✓
23	20-08-18	01-01-01-444135	COPIS SUYAPA	ELABORACION DE SELLOS	PARA USO EN LAS DIFERENTES AOFICINAS EN PSK	L. 414.00 ✓
24	20-08-18	01-01-243730	CIREMA	COMPRA DE EMPAQUE DE CUBO	PARA USO EN EL TALLER DE PSK	L. 165.97 ✓
25	21-08-18	10-01-01-27279	ESTACIONES DE SERVICIO CA	COMPRA DE GAS	PARA LA LIMPIEZA DE DE PIEZAS EN EL TALLER DEL IHMA PSK	L. 200.01 ✓
26	24-08-18	01-01-64565	MEGAPLASTICO S	COMPRA DE BOLSAS	PARA EN LA VENTA DE GRANS EN LAS FERIAS Y MERCADOS	L. 995.00 ✓
27	27-08-18	02-02-01-15897	BARJUN S.DE R.L.	COMPRA DE PUENTES DE BATERIA	PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PLACA N AAP10119 DELIHMA PSK	L. 170.00 ✓
28	27-08-18	05-02-01-68206	PUMA COUNTRY	COMPRA DE GASOLINA	PARA USO EN EL TALLER PARA LIMPIEZAS MECANICAS DE LOS VEHICULOS DEL IHMA PSK	L. 200.00 ✓
29	27-08-18	01-01-5485664	LARACH & CIA	COMPRA DE CINTA	PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL ALAMBRADO INFORMATICO EN PSK	L. 325.00 ✓
30	28-08-18	01-01-77693	FERRETERIA Y PINTURAS PINEDAS	COMPRA DE BROCHAS	PARA USO EN LA PINTADA DEL TRONCO DE LOS ARBOLES DE IHMA PSK	L. 164.00 ✓
31	28-08-18	S/N	S/NOMBRE	PAGO DE TAXI	A KARLA COLINDRES POR IR AL OABI POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 89.61 ✓
SUMAN						L. 10,000.00
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. -

EDUIN ERNESTO CRUS L.
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. NESTOR ESPINAL GUTIERREZ
NOMBRE DE AUTORIZADO

Eduin Ernesto Crus L.
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

Nestor Espinal Gutierrez
FIRMA DE AUTORIZADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE INGRESOS BORDADO
C.A. FISCALIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE INGRESOS BORDADO
C.A. FISCALIA
ADMINISTRACION
GENERAL
T.E.G. M.D.C. HONDURAS, C.A.

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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
1	13 08 2018	1	ESTUDIO TECNICO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	JVO SEGURIDAD	N.49	COTIZACION	2,999.23	3,449.11	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					449.88		
2	13 08 2018	1	CERTIFICACION BASCULA SAN PEDRO SULA	BABASE	N.52	COTIZACION	26,750.00	70,840.00	Ver enlace
		1	CERTIFICACION BASCULA TEGUCIGALPA				34,850.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					9,240.00		
3	13 08 2018	2	CONO PLASTICO PARA TRAFICO NARANJA 36H	INDUFESA	N.63	COTIZACION	1,233.04	4,136.93	Ver enlace
		1	EXTINTOR SENJE 6 KG MFZL6				503.48		
		2	CANDADO 110 -60 YALE				547.82		
		1	CANDADO 110 -40 YALE				132.17		
		22	CABLE ELECTRICO THHN 14AWG VERDE 500M				143.44		
		1	GRAPA ELECTRICA RED 25MM				18.26		
		1	BISAGRA 3X3 X 2MMLATON				36.52		
		2	CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4X66				206.96		
		40	LAZO POLIPROP 12MM R/200 YDS				660.80		
		22	CABLE ELECTRICO THHN 14AWG BLANC 500M				114.84		
		IMPUESTO SOBRE VENTA					539.60		
4	13 08 2018	1	BATERIA LTH 4D CCA 190 AMPS L-4D-1000	RENDILLANTAS	N.64	COTIZACION	5,920.00	6,808.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTA					888.00		
5	13 08 2018	1	TUBO INYECTOR #1 OM 352=01.010121	PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V.			260.87	2,303.51	Ver enlace
		1	TUBO INYECTOR #2 OM 352=01.010122				260.87		
		1	TUBO INYECTOR #4 OM352-A				260.87		
		1	TUBO INYECTOR #5 OM352= 01.010125				260.87		

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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
		1	TUBO INYECTOR #6 OM352= 01.010126				260.87		
		6	ARANDELA PUNTA INYECT OM314				90.00		
		1	FILTRO DE AIRE 1113/1116/1316				608.70		
		IMPUESTO SOBRE VENTA					300.46		
6	15 08 2018	10	TALONARIOS DE FACTURA ORIGINAL 4 COP	IMPRESA MELISSA	N.67	COTIZACION	1,780.00	2,047.00	Ver enlace
IMPUESTO SOBRE VENTAS			267.00						
7	15 08 2018	1	PUENTE PARA BATERIA DE 8" NEGRO	REPUESTOS CAVI S.A.	N.72	COTIZACION	222.60	7,898.20	Ver enlace
		4	CORTESIA OVALADA AMARILLA DE 13 LED				1,033.87		
		8	CORTESIA OVALADA ROJA DE 13 LED				2,067.75		
		4	ESPARRAGO DE RUEDA R				268.55		
		4	ESPARRAGO DE RUEDA L				255.51		
		4	TUERCA PARA CAMISA L				76.27		
		4	TUERCA PARA CAMISA R				76.27		
		4	CAMISA CORTA L				134.92		
		4	CAMISA CORTA R				134.92		
		2	ESCOBILLA LIMPIA PARABRISA DE 18" CHAMPI				213.63		
		30	CINTA REFLECTIVA ROJO/BLANCO				694.17		
		1	LLAVE DE RUEDA DE CRUZ 1-1/2X1-1/4X11/1Q				1,352.07		
		1	JACK DE 30 TONELADAS				1,693.51		
		1	STOP ROJO SELLADO TRUCKLITE				172.57		
		2	ESPEJO CONVEXO DE 8-1/2"				518.22		
DESCUENTO			-	2,046.83					
IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,030.20						

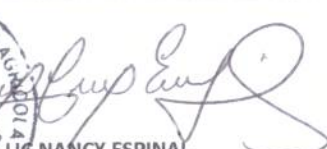
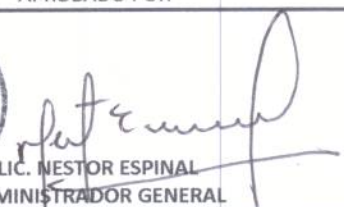
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 AGOSTO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
8	15 08 2018	2	BANDERA REPUBLICA DE HONDURAS P/EXTERIOR	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	N.68	COTIZACION	3,442.40	3,958.76	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTA					516.36		
9	23 08 2018	1	ESCUADRA ITALIA 06 GAV 30X65 ANEXO 20X44	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	N. 61	COTIZACION	7,200.00	12,477.50	N/D
		1	ESCRITORIO ITALIA # 1 30X48 DE 03 GAV				3650		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					1,627.50		
10	27 08 2018	2	LINTERNA RECBIG 110VF RECARGABLE RAYOVAC	LARACH & CIA	N.55	COTIZACION	347.83	2,350.00	Ver enlace
		5	CAPOTE 8156 M PVC COLOR SURTIDO				1,695.65		
		IMPUESTOS SOBRE VENTAS					306.52		
11	31 08 2018	1	RC200-1 PIES DE CADENA SENCILLA PARA TRANSMISION	CENTRHO		COTIZACION	48,200.00	55,430.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTA					7,230.00		
TOTAL							171,699.01	171,699.01	



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N°49

26 JUNIO 2018		CM-20-IHMA-2018			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
JVO SEGURIDAD ELECTRONICA		IHMA			
LUGAR: TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	VISITA PARA ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO SISTEMA DE CCTV, DEFINICION DE TIPO Y RUTA DE DUCTERIA, CANTIDAD DE CABLEADO, TOMAS DE ENERGIA Y UBICACIÓN DE CAMARAS IHMA DANLI.	C/U	1	L 2,999.23	L 2,999.23
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL					L 2,999.23
IMP.S/V					L 449.88
TOTAL					L 3,449.11
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL		

K.R
26/07/18
9:37am



JVO SEGURIDAD ELECTRONICA

José del Carmen Marcia Reyes

Col. Los Robles Tegucigalpa M.D.C.

Tel. 2234-6820, Cel. 9866-1949

josemarcia.jvo@gmail.com

R.T.N. 08011986074946

CONTADO

CREDITO

FACTURA No. 000-001-01-00000208

CAI: 5E3DF2-9B5FF4-534A8D-02AEBF-97C71C-F8

Cliente: <u>Instituto Hondureño de Mercaderes Agricola</u> Dirección: <u>Bvd. Kennedy, frente a 4ta</u> <u>entrada, Colonia Kennedy, Tegucigalpa, M.D.C.</u>	Fecha: <u>24 Julio 2018</u> R.T.N.: <u>08019995296673</u> O/C: _____
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Visita para estudio técnico sistema CCTV, tomas de energía y ubicación de cámaras IHMA, Danlí.	L.2,999.23	L.2,999.23

Cantidad en Letras Tres mil cuatrocientos noventa y nueve Compras con 11ctvs/100

Solicitado por:	Sub Total L. <u>2,999.23</u>
	Descuento L. _____
	Total Exento L. _____
	I. S. V. 15% L. <u>449.88</u>
	TOTAL A PAGAR L. <u>3,449.11</u>

La factura es beneficio de todos "Exijala"



JVO Seguridad Electrónica.

Col. los Robles, Tegucigalpa M.D.C, Honduras.
Tel.: (504) 22346820, Celular. (504) 98661949,
Email: informacion.jvo@gmail.com

RTN: 08011986074946

RECIBO

Nº. 0044

Lps. 3,449.11

Fecha: 24 / Julio / 2018

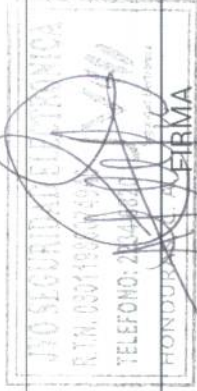
Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve limpios con milbochetos

Por Concepto: Visita para elaboración de estudio técnico sistema de CCTV, tomas de energía y ubicación de cámaras IHMA, Donli.

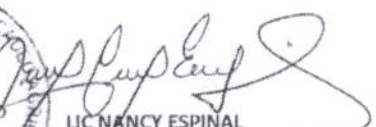
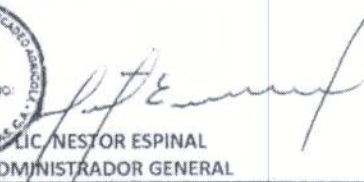


Saldo Actual: L. 3,449.11
Abono: _____
Saldo Pendiente: L. 3,449.11

CHEQUE





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N°52

19/7/2018		CC-07-IHMA-2018			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
BASCULAS, BALANZAS Y SERVICIOS S. DE R. L. DE C.V. (BABASE)		IHMA			
LUGAR: TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	CERTIFICACION BASCULA SAN PEDRO SULA	C/U	1	L 26,750.00	L 26,750.00
2	CERTIFICACION BASCULA TEGUCIGALPA	C/U	1	L 34,850.00	L 34,850.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL					L 61,600.00
IMP.S/V					L 9,240.00
TOTAL					L 70,840.00
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL		
					



BABASE

Basculas, Balanzas y Servicios S. de R. L. de C.V.

7 Calle, 13 Ave. S. O. Bo. Suyapa, Casa #82
San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Tel.: 2552-5091 / 2550-0330 / Cel.: 9599-0031
E-mail: babase@babase.net • contabilidad@babase.net
R.T.N. 05019003079625

DÍA	MES	AÑO
03	08	18

CAI: 6FA477-1AC027-DB40BC-CCC60B-C6B907-03
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/01/2019
FACTURA 000-001-01-00
Nº 003905

CONTADO CRÉDITO _____ DÍAS

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	ORDEN DE COMPRA 52
DIRECCIÓN: EDIFICIO PRINCIAL SILO KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.	
R.T.N. 08019995296673	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	CERTIFICACION BASCULA SAN PEDRO SULA	L. 26,750.00	L. 26,750.00
1	CERTIFICACION BASCULA TEGUCIGALPA ***ULTIMA LINEA***	L. 34,850.00	L. 34,850.00



Valor en Letras:
Setenta mil ochocientos cuarenta con 0.00/100 Lempiras

SUB-TOTAL L.	L. 61,600.00
DESCUENTO L.	L. 0.00
15% IMPTO. S/VTS. L.	L. 9,240.00
TOTAL L.	L. 70,840.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERÍA

Original: Cliente - Copia Verde: Contabilidad - Copia Amarilla: Archivo

Favor realizar el pago a nombre de BASCULAS, BALANZAS Y SERVICIOS, S. DE R. L.

RECIBIDO POR _____

FIRMA Y SELLO _____

¡GRACIAS POR BRINDARNOS LA OPORTUNIDAD DE SERVIRLE!

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.

Josué 1:9

La Factura es beneficio de todos **"EXIJALA"**



BABASE

RECIBO N° 003175

Básculas, Balanzas y Servicios S. de R. L. de C.V.

Bo. Suyapa, 7 Calle, 13 Avenida, S.O., No. 82, San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Tel.: 2552-5091 / 2550-0330 / Cel.: 9599-0031 • babase@babase.net • contabilidad@babase.net
R.T.N. 05019003079625

DÍA	MES	AÑO
03	08	2018

Recibimos de:

Tesorería General de la República

La suma de:

Setenta mil ochocientos cuarenta con 00/100 lps

lps. 70,840.00

Por concepto de:

Pago de factura N° 000-001-01-00003905
31000525 -

Pagó en efectivo

Cheque No.

TRF

Fichosa

Por concepto de:	Este Pago	Saldo Actual

Original: Cliente, 1ra. Copia: Emisor, 2da. Copia: Contabilidad

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2378 FAX: 05019001049929 • 12 17/6 ENJMA. DEL 2/01 AL 3/00 • F. EMB.: JUNIO/2016

BENDICENDOS, SEÑOR CONFIAMOS EN TI Y NUESTRA CONFIANZA ERES TÚ (JEREMÍAS 17:7) GRACIAS POR SU PAGO



Firma de recibido
Andrés Rodríguez

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,
 Comayagüela, M.D.C.
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
 Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
 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.: 003-005-01-00029593

Ciiente: 600007 INSTITUTO NACIONAL DE AGRICULTURA	Tienda: M040
RTN: 08019995296673	Vendedor: 168 - Ana Estrada#331
Dirección: TEGUCIGALPA	Número SAP: 6400029593
FRANCISCO MORAZAN, Francisco Morazán, Honduras	Fecha: 06.08.2018 12:09:16
Referencia:	Condiciones: Pago Inmediato
Pedido: 10364171	O/C 63

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10056388	CONO PLAST P/TRAFFICO NARANJA 36" HHD	2	C/U	616.5200	1,233.04
10018418	EXTINTOR SENJE 6KG MFZL6	1	C/U	503.4800	503.48
10001973	CANDADO 110-60 YALE	2	C/U	273.9100	547.82
10001971	CANDADO 110-40 YALE	1	C/U	132.1700	132.17
10046956	CABLE ELECT THHN 14AWG VERDE 500M	22	YD	6.5200	143.44
10004328	GRAPA ELECT RED 097942 8/25MM	1	CIE	18.2600	18.26
10054465	BISAGRA 3X3"X2MM LATON-SAT BRH0030BP	1	PAA	36.5200	36.52
10010926	CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4"X66' 6132	2	C/U	103.4800	206.96
10031522	LAZO POLIPROP 12 MM R/200 YARDAS	40	YD	16.5200	660.80
10034741	CABLE ELECT THHN 14 AWG BLANCO 500M	22	YD	5.2200	114.84

----- Ultima Línea -----

ENTREGADO
 RECEPCION
 PRESIDENCIA

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. 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	3,597.33
* Venta Exenta	0.00
Subtotal	3,597.33
Impuesto (15%)	539.60
Total	4,136.93

RECIBI CONFORME

Son: CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 93/100 LEMPIRAS

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

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1

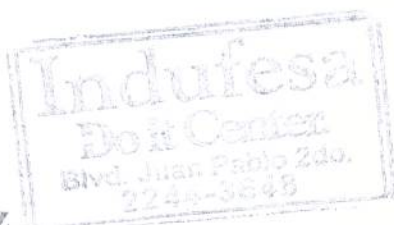
RECIBO POR L. 4,136.93

Recibí de la Tesorería General de República la cantidad de LPS 4,136.93(Cuatro Mil Ciento Treinta y Seis con 93/100) según factura # 003-005-01-00029593

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Agosto del 2018



Enrique Lopez
Gerente de Tienda
Indufesa Presidencial
RTN 08019002282606





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Y GANADERIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 63



JULIO 31/2018

CM-29-IHMA-2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR	SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:
INDUFESA	IHMA

LUGAR: TEGUCIGALPA

ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	CONO PLASTICO PARA TRAFICO NARANJA	C/U	2	L 616.52	L 1,233.04
2	EXTINTOR SENJE 6KG	C/U	1	L 503.48	L 503.48
3	CANDADO 110-60 YALE	C/U	2	L 273.91	L 547.82
4	CANDADO 110-40 YALE	C/U	1	L 132.17	L 132.17
5	CABLE ELECTRICO THHN 14 BLANCO 500M	YD	22	L 6.52	L 143.44
6	CABLE ELECTRICO THHN 14 ROJO 1524M	YD	22	L 5.22	L 114.84
7	GRAPA ELECTRICA RED	CIE	1	L 18.26	L 18.26
8	BISAGRA 3X3X2MM LATON	PAA	1	L 36.52	L 36.52
9	CINTA AISLANTE SUPER	C/U	2	L 103.48	L 206.96
10	LAZO POLIPROP 12 MMR/200 YARDAS	YD	40	L 16.52	L 660.80
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL					L 3,597.33
IMP.S/V					L 539.60
TOTAL					L 4,136.93

ELABORADO POR	APROBADO POR
 LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS	 LIC NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL

Recibi DLS
 M. Espinal
 31/07/2018



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

Fecha Límite de Emisión: 26/04/2019
 C.A.I.: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00032001 AL 000-001-01-00039000

FACTURA

No. 000-001-01-0 0033075

INA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
 ITE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
 JURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160
 il: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com
 : 08019008165911

FECHA: 06-ago.-2018

ORDEN DE COMPRA: 64

VENDIDO POR: TECNI-TGU1

CREDITO 90 DIAS

ORDEN DE COMPRA EXONERADA	CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	REGISTRO SAG
---------------------------	---------------------------------------	--------------

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	BAT00302 BATERIA LTH 4D CCA 1000 190 AMPS L-4D-1000		5,920.00	5,920.00
				5,920.00
SUB-TOTAL				888.00
IMPUESTO				6,808.00
TOTAL				



seis mil ochocientos ocho y 00 / 100

N: _____

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL CLIENTE

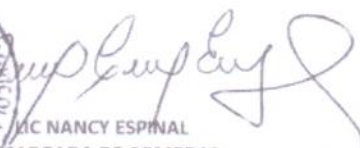
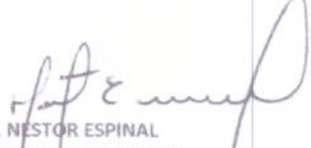
Birthia Amula 0001-1984-14612
 NOMBRE E IDENTIDAD

SADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. RTN: 0501900548553. CERTIFICADO N° 0231-14-10955-13. TELS.: 2221-3228, 2595-9980. CR. * 26/JAN/2018 * 133425-14 * 5501180407144






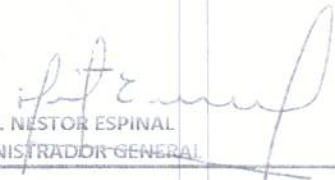
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 64

JULIO 03/2018		CM-28-IHMA-2018			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
RENDI LLANTAS		IHMA			
LUGAR: TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	BATERIA LTH L-4D-1000 AMP	C/U	1	L 5,920.00	L 5,920.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL					L 5,920.00
IMP.S/V					L 888.00
TOTAL					L 6,808.00
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL		



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A ORDEN DE COMPRA N° 65

JULIO 01/2018 CM-27-IHMA-2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR	SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:				
PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A DE C.V	IHMA				
LUGAR: TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	TUBO INYECTOR N. 1	C/U	1	L 260.87	L 260.87
2	TUBO INYECTOR N. 2	C/U	1	L 260.87	L 260.87
3	TUBO INYECTOR N. 4	C/U	1	L 260.87	L 260.87
4	TUBO INYECTOR N. 5	C/U	1	L 260.87	L 260.87
5	TUBO INYECTOR N. 6	C/U	1	L 260.87	L 260.87
6	GUACHAS PARA TUBO DE INYECTORES	C/U	6	L 15.00	L 90.00
7	FILTRO DE AIRE	C/U	1	L 608.70	L 608.70
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL					L 2,003.05
IMP.S/V					L 300.46
TOTAL					L 2,303.51
ELABORADO POR			APROBADO POR		
  LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			  LIC. NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL		



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, Dos mil trescientos tres con 51/100 (Lps.2,303.51), en concepto de pago de factura numero 001-002-01-00005797.

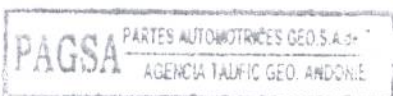
Tegucigalpa 06 de Agosto del 2018

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 Electronica Geo.,
Boulevard Comunidad Económica Europea
Tels: 2225-1892 / 2225-0883 / 2225-0530
Fax: 2225-0546



IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

>Bo. Villa Adela. 7ma. Ave., 18 calle, dos cuadras al sur de la Iglesia Católica El Calvario,
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Teléfonos: (504) 2225-6154, 2225-5740
 E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com - R.T.N. 08019000236949
 CAI - A985DC-B36D91-D545BB-4A6E1B-D151BA-40

Comayagüela, M.D.C., 07 de Agosto de 20 18

FACTURA No. 000-001-01-0000 3012

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

Dirección:

Numero de Orden de Compra Exenta: Numero de Constancia de Registro Exonerados: Numero de Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
10	Talones de Factura original 4 copias papel químico	178.00	1,780.00



Mon: -- Dos mil cuarenta y siete, Lempiras --

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello

Sub-Total L.	1,780.00
15% Imp. S/V L.	267.00
TOTAL L.	2,047.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003500
 Fecha Límite de Emisión: 25/07/2019
 Original: Cliente - Copia: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMP. MELISSA, S. de R.L. R.T.N. 08019000236949 TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACION DEI No. 02311-14-0000187



IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

Barrio Villa Adela, 7ma. Avenida, 18 Calle, 2 Cuadras al Sur Iglesia Católica El Calvario,
Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.
Teléfono: (504) 2225-5740, Telefax: (504) 2225-6154
R.T.N. 08019000236949 / E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
7	agosto	2018

CLIENTE

tesario General de la Republica

Lps. 2,047.00

VALOR EN LETRAS

dos mil cuarenta y siete Lempiras

CONCEPTO

Por la cancelación de la factura # 3012

ACTUALIZACIÓN DE SALDOS

Saldo Anterior	
Saldo Actual	
Factura No.	

IMPRESORA MELISSA, S. DE R.L., R.T.N. 08019000-1, TELEFAX: 2225-6154



[Signature]
Por Imprenta Melissa S. de R.L.



REPUESTOS CAVI, S.A.

CASA MATRIZ, EL PROGRESO, YORO

Col. Carrizal, Boulevard Fuerzas Armadas, Salida al Norte, Teg

Honduras, C.A., Tel. 2213-8923, 2269-0151, 2269-0152

Email: ventas@repuestoscavi.com

R.T.N.: 18049008150440

Página

ORIGINAL

Factura No.:

006-001-01-00061366

CAI E8A678-10A688-9A4A8C-69FDA1-3A0701-06

El Progreso
Tel. 2647-4183
Tel. 2647-4317

San Pedro Sula
Tel. 2553-7146
Tel. 2552-6656

Puerto Cortes
Tel. 2665-0257
Tel. 2665-0397

La Ceiba
Tel. 2443-0294
Tel. 2442-0364

Tegucigalpa
Tel. 2268-0151
Tel. 2268-0152

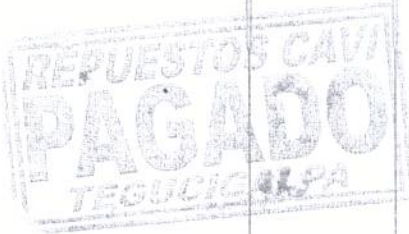
Choluteca
Tel. 2782-4883
Tel. 2782-4884

Tocoa
Tel. 2416-5416
Tel. 2416-5416

Cliente : HIMA	Código: 000000000
Dirección:	O/C No.:
Rón : 00019995296673	O/P No.: 0
No. Constancia:	No. Registro SAG

Factura	Codición:	Vendedor	Emisión	Plazo	Vence
0060010100061366	Contado	SAULO RUIZ	20/08/18	0	20/08/18

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	REFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10988	PUENTE PARA BATERIA DE 8" NEGRO		1.00	222.6000	222.60
12881	CORTESIA OVALADA AMARILLA DE 13 LED		4.00	258.4675	1,033.87
12882	CORTESIA OVALADA ROJA DE 13 LED		8.00	258.4688	2,067.75
14555	ESPARRAGO DE RUEDA R.		4.00	67.1375	268.55
14556	ESPARRAGO DE RUEDA L.		4.00	63.8775	255.51
14563	TUERCA PARA CAMISA L.		4.00	19.0675	76.27
14564	TUERCA PARA CAMISA R.		4.00	19.0675	76.27
14565	CAMISA CORTA L.		4.00	33.7500	134.92
14566	CAMISA CORTA R.		4.00	33.7500	134.92
14692	ESCOBILLA LIMPIA PARABRISA DE 18" CHAMPI		2.00	106.8150	213.63
15291	CINTA REFLECTIVA ROJO/BLANCO		30.00	23.1390	694.17
2058	LLAVE DE RUEDA DE CRUZ 1-1/2 XI-1/4 XI-1/16		1.00	1,352.0700	1,352.07
2241	LACK DE 30 TONELADAS		1.00	1,643.5100	1,643.51
2787	STOP ROTO SELLADO TRUCK/LITE		1.00	172.5700	172.57
4277	ESPEJO CONVEXO DE 8-1/2"		2.00	259.1100	518.22



LEMPIRAS	Sub-Total	Gravado	Exento	Descuento	15%(Isv)	Total a Pagar
Condiciones:	Lps8,914.90	Lps6,868.00	Lps0.00	Lps2,046.83	Lps1,030.20	Lps7,898.17

1. Después de la fecha de vencimiento se cargara el 4% de intereses mensual
2. Las Devoluciones estan sujetas a aprobación.
3. No se aceptan cambios en partes electricas

Nombre del Cliente

Firma del Cliente



2 ave, 4 calle, NE. Bo. San José, El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
TEL:(504) 2647-4180, 2552-6634, e-mail:
deptocontabilidad@repuestoscavi.com

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Agosto 2018

RECIBO

Por medio de la presente hacemos constar que recibimos de La Tesorería General de La República la cantidad de: Siete mil ochocientos noventa y ocho con 17/100 (L. 7,898.17) en concepto de compra de repuestos varios para camión, según factura # 006-001-01-00061366.

Se entiende el actual documento a los veinte días del mes de agosto del dos mil dieciocho.






Atentamente,

Gerencia Sucursal Tegucigalpa.



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
 DE MERCADERO AGRICOLA
 TEGUCIGALPA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 72

AGOSTO 09/2018		CM-30-IHMA-2018			
NOMBRE DEL PROVEEDOR			SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:		
REPESTOS CAVI S.A			IHMA		
LUGAR: TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	PUENTE PARA BATERIA DE 8" NEGRO	C/U	1	L 222.60	L 222.60
2	ESPARRAGO DE RUEDA R	C/U	4	L 67.14	L 268.56
3	ESPARRAGO DE RUEDA L	C/U	4	L 63.88	L 255.52
4	TUERCA PARA CAMISA L	C/U	4	L 19.07	L 76.28
5	TUERCA PARA CAMISA R	C/U	4	L 19.07	L 76.28
6	CAMISA CORTA L	C/U	4	L 33.73	L 134.92
7	CAMISA CORTA R	C/U	4	L 33.73	L 134.92
8	ESCOBLA LIMPIA PARABRISAS DE 18"	C/U	2	L 106.82	L 213.63
9	CINTA REFLECTIVA ROJO/BLANCO	C/U	30	L 23.14	L 694.17
10	LLAVE DE RUEDA DE CRUZ 1-1/2X1-1/4-1/16X13/16	C/U	1	L 1,352.08	L 1,352.08
11	JACK DE 30 TONELADAS	C/U	1	L 1,693.51	L 1,693.51
12	STOP ROJO SELLADO TRUCKITE	C/U	1	L 172.57	L 172.57
13	STOP OVALADO SELLADO ROJO	C/U	6	L 278.67	L 1,672.02
14	STOP OVALADO SELLADO AMARILLO	C/U	6	L 278.67	L 1,672.02
15	ESPEJO CONVEXO DE 8-1/2"	C/U	2	L 259.11	L 518.22
					L -
SUBTOTAL					L 9,157.30
					DESCUENTO L 2,289.33
					SUBTOTAL L 6,867.97
					IMP.S/V L 1,030.20
					TOTAL L 7,898.17
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL		
					



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 68

AGOSTO 02/2018		CM-35-IHMA-2018			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA		IHMA			
LUGAR: TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	BANDERA REPUBLICA DE HONDURAS T/OXFORD P/EXTERIOR 90*45 PULGADAS	C/U	2	L 1,721.20	L 3,442.40
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
				SUBTOTAL	L 3,442.40
				IMP.S/V	L 516.36
				TOTAL	L 3,958.76
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL		

F: 01
3/8/18
CA



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar

Telex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No. 1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras C.A.



RECIBO POR L. 3,958.76

RECIBI DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA LA CANTIDAD DE TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE BANDERAS

SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00059006

LAS TAPIAS F.M. _____ DE _____ DEL AÑO 2018



CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M

Hipólito Roberto Reyes Matute
HIPOLITO ROBERTO REYES MATUTE

GERENTE GENERAL

IDENTIDAD No. 0208-1957-00322

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO ÉXITO"

K. R.
15/08/18
10:52 am

Secretaría de Defensa Nacional

INDUSTRIA MILITAR

Carr. Tapachula - T. M., Apartado Postal No. 1635
Teléfono: 2229-0745, 2229-0932, Fax: 2229-0190
R. T. N. 08015001212745

CVE: EB37D CB07E9AD4783730C00D64977D3

Fecha límite de Emisión: 26/04/2019

Rango: 000-001-01-00657001 al 000-001-01-00069000

FACT. N°: 000-001-01-00059006

Referencia: 76863

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE
MERCADERO AGRICOLA

Terminos de Pago	Fecha
A 30 Dias	10/Agosto/2018
Descripción	Monto
PE VES BAMP-EXT Bandera Republica Honduras T/Oxford 2 PE Exterior 90*45 Pulgadas L 1,721,000	3,442.40
Total sin descuento	L 3,442.40
Descuento	0.00
Subtotal	L 3,442.40
Impuestos s/ Ventas	L 516.36
Total	L 3,958.76

Atendido por: Hernandez Escobar, Lidia del

Generaciones:

RECIBI DE AVEN PARA ORDEN DE
COMPRA No. 68 REFERENCIA CON
OV#45913 F01 PRECOMPROMISO #
1218 Basado en Pedidos de cliente
46650

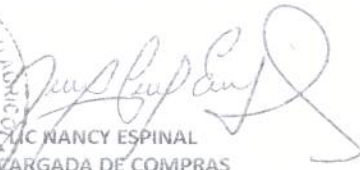
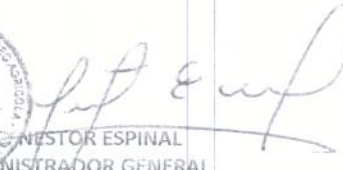
Nancy Espinal

Recibi Conforme
0801-1983-07242
"La factura es beneficio de todos Exijala"



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
T.M.A.

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 61

JULIO 25/2018					
NOMBRE DEL PROVEEDOR			SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:		
INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ			IHMA		
LUGAR: TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	ESCUADRA ITALIA 06-GAV 30X65" ANEXO 20X44" LADO DERE/IZQ	C/U	1	L 7,200.00	L 7,200.00
2	ESCRITORIO ITALIA NO. 1 30"X48" 3 GAVETAS	C/U	1	L 3,650.00	L 3,650.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL					L 10,850.00
IMP.S/V					L 1,627.50
TOTAL					L 12,477.50
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL		

INDUSTRIAS

Rojas Nuñez

Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2559-2872, 2559-2876
FAX: 2559-2908
Email: info@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
ffor.fb@seca@rojasnunez.com

AGENCIA PLAZA ARES
PLAZA ARES, CONTIGUO A FRIDAYS
DE DIUNSA, SALIDA A LA LIMA
TEL.: 2550-2996
Email: ventas-eps@rojasnunez.com
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

AGENCIA CIRCUNVALACION
Email: ventas-circunvalacion@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
TEL.: 2550-3559

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUTAPA, 200 MTS ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4366, 2232-0043
2232-2953
Email: ventas-tegucigalpa@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

Facebook: Industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

Visítanos en www.rojasnunez.com*El mejor mueble, al mejor precio!*

CAF: E5D554-7D1573-EF4998-8DOE90-229306-50

Rango Autorizado: 005-001-01-00001901 A 005-001-01-00003500

Fecha Límite de Emisión: 09/11/2018

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00001

Fecha 17/08/2018

3484 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
BLV. KENNEDY FRENTE A 4TA ENTRADA ED. KENNEDY
A LA PAR DEL INSTITUTO BLANCA ADRIANA PONCE

Tel: 2230-5719 / 2230-3452

Refe. Cliente: O/C 61

Términos Crédito 30 días

Contacto: NANCY ESPINAL

RTN: 08019995286673

Cobro: NANCY

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOT.
914DEN	ESCUADRA ITALIA 05 GAV 30"X66" ANEXO 20X44" FORMICA TAMARINDO ESTRUCTURA NEGRA LADO DERECHO.	7.200,00	1,00	7.200,00
915EN	ESCRITORIO ITALIA #1 30X48" DE 03 GAV. FORMICA TAMARINDO ESTRUCTURA NEGRA	3.650,00	1,00	3.650,00

Si después de Pasado el Tiempo
de Crédito, la Factura no a sido
Cancelada Autorizo a la Empresa
Para Retirar el Mobiliario.

Favor Emitir Cheque a Nombre
de Ind. Met. Rojas Nuñez

Por Cheque Devuelto
se Cobrara Los 500,00

Som: DOCE MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso: Ref.: Cotizacion/Orden Trabajo 1211

Exento	L.	
Gravado	L.	10.850,00
ISV	L.	1.350,00
TOTAL	L.	12.200,00

Cancele antes de _____ y obtendra un _____

Aceptado cliente/ ORIGINAL



Entrega de Llave:

Facturado por

Mónica

RUTH HERNANDEZ

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador

Original: Cliente Copia 1: Archivo Copia 2: Contabilidad Copia 3: Ventas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

Datos del transportista:

RTN/No. Ident _____

Denominación / Nombres y Apellidos _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: Moises Sanchez

RTN/No. Ident _____

Marca y numero de placa: PBV-0210

Licencia de Conducir: _____

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR
*MUEBLES ESPECIALES.



RECIBO

L.12, 477.50

Fecha: 17 Agosto de 2018.

Recibimos de: Tesorería General de la Republica

La Suma de: Doce Mil Cuatrocientos setenta y Siete con 50/100
ctvs.

Por concepto de: Pago de Factura: N°005-001-01-00002711.

Recibido por: _____

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, is written over a horizontal line.





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

ESTADÍSTICA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N°55

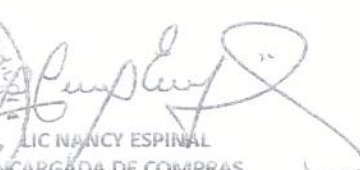
3/7/2018 CM-21-IHMA-2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR	SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:
LARACH & CIA	IHMA


LUGAR: TEGUCIGALPA

ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	LINTERNA 110 VF RECARGABLE RAYOVAC	C/U	2	L 173.91	L 347.83
2	CAPOTE MEDIANO PVC SURT. COLOR	C/U	5	L 339.13	L 1,695.65
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
				SUBTOTAL	L 2,043.48
				IMP.S/V	L 306.52
				TOTAL	L 2,350.00

ELABORADO POR



LIC. NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS



APROBADO POR



LIC. NESTOR ESPINAL
ADMINISTRADOR GENERAL



Recibido en
17-01-10 m
CG 1000

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FE
2223-5330



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

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SALA #2 Matriz: Col. Minamontes, calle la Salud #1347
MIRAMONTES, calle la Salud #1347
2290-1100
2231-3560

C40200010019995296673

LO MEJOR EN FERRETERIA

LARACH OFFICE #2
MAL. DE BARROS
2290-1133

SAN PEDRO SULA

Fecha Emisión: 22/11/2018

SAP#: 0000157334

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

R.T.N. 08019000235234

CONDICIÓN: CREDITO

CÓDIGO: ,Bulevard Kennedy, Frente a 4ta entrada a la par de Inst. Blanc
CLIENTE: a Adriana Ponce Silos ,Tegucigalpa

FACTURA: 000-002-01-00130273

Contabilizacion: 13/08/2018 02:24PM

DIRECCIÓN:

Elaborado por: NANCY LANZA

OCE:

FECHA:

DGCFA:

Vencimiento: 12/09/2018

RegSAG:

Diplomatico

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento, doncastor@larachycia.com

compra

05290150 (S2TGU)	CAN 2.00	UNID	LINTERNA RECARGABLE RAYOVAC BIG 1	G PREC 273.91	TOTAL 273.91
30020022 (S2TGU)	5.00	UNID	CAPOTE 8156-M MED. (995-0262) PVC SURT.COLOR	G 339.13	1,695.65

LARACH & CIA
S. de R.L. de C.V.

D/C 55 ENTREGADO NANCY CAROLINA ESPINAL SANCHEZ 0801-1903-07242 TEL: 32361085 CONFIRMA HUMBERTO. Basado en venta de Retail One S02T30CR157334

DOS MIL TRES CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Rango: 000-002-01-00119001 - 000-002-01-00144000

CAI: 770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%) 2,043.48

ISV 15% 306.52

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario TOTAL L. 2,350.00

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3333, 2698-9685, CR (06-10) 4822-62 DTG 11/03/01/HH

Larach & Cia.

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

1347, Calle La Salud
Colonia Miramontes
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Por Lps. 2,350.00

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

la cantidad de: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LPS EXACTOS
por

materiales suministrados a: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGPICOLA

según Orden de Compra No. 55

y Factura (s) No. 000-002-01-00130273

adjunta (s)

Tegucigalpa, D.C. 15 de AGOSTO del 2018

Larach & Cia., S. de R.L. de C.V.

LARACH & CIA

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

R.T.N. 08019000235234

SALA DE VENTAS No. 1
TEL.: (504) 2237-8171
FAX: (504) 2222-7084

SALA DE VENTAS No. 2
TEL.: (504) 2290-1100
FAX: (504) 2231-3575

SALA DE VENTAS No. 3
TEL.: (504) 2223-5330
FAX: (504) 2223-7772


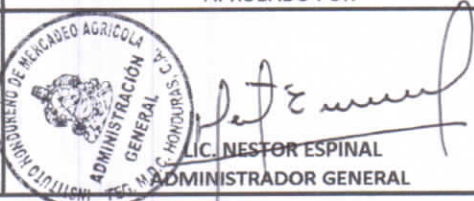
SALA DE VENTAS No. 4
ANILLO PERIFERICO
TEL.: (504) 2290-7600

MAYORISTA
SAN PEDRO SUC. 2
TEL.: (504) 2237-8171
FAX: (504) 2237-8171

E-mail: larachco@larachycia.com



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 77

AGOSTO 27/2018			CM-43-IHMA-2018		
NOMBRE DEL PROVEEDOR			SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:		
CENTRO			IHMA		
LUGAR: TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	RC200-I PIES DE CADENA SENCILLA PARA TRANSMISION DE POTENCIA, MARCA CANA, ORIGEN JAPON	C/U	40	L 1,205.00	L 48,200.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL					L 48,200.00
IMP.S/V					L 7,230.00
TOTAL					L 55,430.00
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL		



CENTRHO REPUESTOS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

4ta y 5a. Ave., 12 Calle, Comayagüela,
 PBX: 2238-2945, Fax: 2237-9402
 E-mail: ventas@centrhopr.com
 Apdo. Postal 068, Segovia, Honduras

Ofic. Cholutsaca Boulevard Cholutega, Edificio
 Sabán, Tel: 2762-7403, Telefax: 2762-3084
 E-mail: ventas@centrhopr.com

San Pedro Sula, Barrio El Barro Colorado, Av. Junco 10
 3da. Pta. Escuela Sotomayor Ferrandiz,
 Tels: 2553-4261 y 44, Fax: 2553-4085
 E-mail: ventas@centrhopr.com

Ofic. La Ceiba, Edificio Plaza del Boulevard,
 local # 1, Boulevard 15 de Septiembre, Barrio Meica
 PBX: 2441-6813, Fax: 2441-6421
 e-mail: ventas@centrhopr.com

Original: Cliente Cc1: Contabilidad Cc2: Archivo Cc3: Fact. Credi. Cliente

CLIENTE: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
 R.T.N.: 0801 9995 298873
 DIRECCIÓN: HONDURAS
 VENDEDOR: Heracleo Melia

FECHA: 06/09/2018
 PLAZO: Contado
 VENCE EL: 06/09/2018
 ORDEN DE COMPRA:

FACTURA

002-001-01-00017255

REF. INT 10006883
 SAN PEDRO SULA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
KAN-200-1	Cadena sencilla, paso 200 *** ** Última Línea *** **	KANJA	40	1,205.000	48,200.00



Página 1 de 1

A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 2,5% de interés mensual.

CAI: 51C695-1DD614-6343B4-7B9139-CA2069-30

Fecha límite de Emisión: 03/05/2019

Rango Autorizado: 002-001-01-00018001 al 002-001-01-00022000

CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100

Código de Exoneración:

VENTA NETA	L.	48,200.00
+ 15% IMP. S/V		7,230.00
= TOTAL FACTURA	L.	55,430.00

www.centrho.hn

Nombre del que recibe _____ Firma del que recibe _____ Autorizada en CENTRHO por _____

La factura es Beneficio de Todos, "Exija la"

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA 2 - ARCHIVO

RECIBO

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (LPS. 48,200.00) ANTES DE IMPUESTO. MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN NUMERO DE LOTE 00468 Y NUMERO DE ARCHIVO 04178, EN BANCO DE OCCIDENTE.

EN CONCEPTO DE COMPRA 40 PIE DE CADENA SENCILLA PASO # 200, BAJO FACTURA # 002-001-01-00017255, A NOMBRE DE INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA, POR CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 (LPS. 55,430.00).

SE EXTIENDE A LOS SEIS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.


Alejandro Castro
Gerente de Ventas

REPUESTOS - ACCESORIOS - EQUIPOS
CENTRHO
Y SEGUIMOS CRECIENDO
TEL: 2553-4081 al 84
San Pedro Sula, Cortés

TEGUCIGALPA

12 Calle, 4ta y 5ta Ave. Comayaguela,
apartado Postal 968,
Tel. PBX 2238-2045, fax: 2237-8402
ventasexternas@centrho.hn

SAN PEDRO SULA

Barrío Barandillas, 10 Calle,
Ave. Junior,
Tel: 2553-4081 al 84
Fax: 2553-4085
ventasps@centrho.hn

CHOLUTECA

Boulevard Chorotega, Edificio Sabas
Tels. 2782-7403, 2782-2976
Fax: 2782-3084
ventascholuteca@centrho.hn

LA CEIBA

Plaza del Boulevard, local No. 1
Boulevard 15 de Septiembre
Tel: PBX 2441-6813 Fax: 2441-6421
R.T.N. 09019002276928
ventasceiba@centrho.hn

TRANSPORTES RAPIDITOS UNIDOS
SOCIEDAD ANÓNIMA TRUSA

Dirección: Boquerón, Contiguo a Hotel a
 Guaymas, Depto. El Paraiso
 Teléfono: 763-7411 FAX: 07039012470102
 Municipalidad de Guaymas y, 1ra. Entrada Gasolinera
 Guaymas, Distrito Central, Depto. Morazán. Tel: 3394-7705 E-mail: beberosales@gmail.com
 C.A.I. 307843-BCEG 200734BIC-DACI21-71A296-9C


DIA: 2 MES: 8 AÑO: 18
 Boleto Exento

Encomienda Cliente: _____
 Dirección: _____
 Bus No.: 06 R.T.N.: _____
 De: IHMA ✓
 A: Samy Hilsaco
 Son Lps: 1 pag

PRECIO	L 52.13
15% Impto. SIV	L 7.87
TOTAL	L 60.00 ✓

Factura 000-001-01-00 No 579905 ✓
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Rango Autorizado: 000-001-01-00570401 a 000-001-01-00580400 Fecha Límite de Emisión: 17/04/2019

Envío de Encomienda
A IHMA Danli


 103.
 19-08-18





M. 13.03.08.18

UNO PARQUE EMPRESARIAL
ANTILIO PERTERRICO S/R, PARQUE EMPRESARIA
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RFRR LAS CUMBRES LAVE, 3CA. BLD. E TEG.
EMAIL: REPLEGAL-UNOHOND@UNO-TERRA.COM

CAT:

E47AAB-0A315C-874CAA-770696-56E0AD-FD

RTN: 08029995457769

FECHA LIMITE EXTENSION: 21/08/2018

RANGO: 037-001-01-01250001 A LA

037-001-01-01500000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E REGI CR #01	12.371 L	300.00
	@ L 24.250/ L	
	Sub Total L	300.00
TOTAL	L	300.00 ✓
	EFFECTIVO LP	300.00

TRESCIENTOS LEMPTRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	300.00 L	0.00 L	300.00
	300.00 L	0.00 L	300.00



FACTURA

NO: 034 001 01-01310028

RTN: 08019995296673

TELEFONO: 2236-8788

Original Blanca - Cliente

Copia - Emisor

REG# 0004 CS# 008 DR# 01 TRAN# 47168

02/08/18 13:13:01



TIENDA# HM502

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

SALA No.4

R.T.N 08019000235234

Parque Empresarial Anillo Periferico

(504) 2290-7600

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:770DBC-FBEB70-5E4084-1C521B-69EF27-9D

FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018

006-001-01-03309001 - 006-001-01-04909000

ID FISCAL:006-001-01-03693257

FECHA:02/08/2018 01:50PM

CAJA:CAJA 4 SALA 4

CAJERA(O):DORIS CADENAS

FOLIO R1:S04T81CA1851894



RTN08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDURENO DE MERCADEO AG

RICO

LA

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

16011350 1.00 UNI 295.65 295.65

VALVULA 1350 1-PLG FLOTADOR DECA

ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

04130019 1.00 UNI 74.78 74.78

VALVULA ESRO-1/2 (49000) 1/2-PLG LAT.DE

BALIN FOSET

ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

14050058 1.00 UNI 24.78 24.78

CINTA TEFLON L-44075-3/4X520PLG. (13.2MT
S)

ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 395.21
ISV 15% 59.28
TOTAL L. 454.49 ✓

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO 454.49

PAGO DE CLIENTE 454.49

CAMBIO 0.00

CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS
CON 49/100

Basado en venta de Retail One S04T81CA18
51894

* No. OCE:

* No. DGCFA:

* No. RegSAG:





RTN 06061971002073
TECNILLANTAS BETHEL
 GENARO RODRIGUEZ MARTINEZ
 Colonia Miraflores, Frente al Portón Principal de INFOP,
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A., • Tel.: 2230-0042
 Cel.: 9620-7404 • tecnillantasbethel@gmail.com

CAI: 27F14A-A73617-4943B5-B3F768-616DA3-67
 Fecha Límite de Emisión: 21-Marzo-2019
 Rango: 003-001-01-00022501 al 003-001-01-00025000

FACTURA

No. 003-001-01-00 024995 ✓

CRÉDITO CONTADO

FECHA: 03 08 18 ✓

Cliente: IHMA ✓ RTN: 08019995

Dirección: Registro SAG No.: 296673

Orden de Compra Exenta No.: Registro de Exonerados No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
4	carabias de llantas llantas		173.92
Total en Letras:		Importe ISV L.	173.92
		Importe Exento L.	
		15% I.S.V. L.	26.08
		TOTAL L.	200.00 ✓

Azar Promocionales S. de R. L. - RTN 08019915797440 | No. Certificado 9231-16-10500-16



Esta factura no tiene validez sin su recibo respectivo.

- Original: Cliente | Copia 1: Archivo | Copia 2: Contabilidad
- Venta de Llantas Nuevas para todo tipo de carro.
 - Llantas Reencauchadas: 30 días de garantía, solamente en despegue de banda.
 - Venta de Neumático y Llantas Usadas.
 - Vulcanizaciones: garantía 30 días.
- * **EN LLANTAS USADAS NO HAY GARANTIA**

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"
 Servicios: Alineamiento, Balanceo, cambio de aceite, Engrase, Reparación y Vulcanización de llanta, Mecánica direccional, Cambio de frenos.

Crédito 30 días: pasada la Fecha se aplicará un 4 % de recargo con fecha de venta.

[Handwritten Signature]
FIRMA

[Handwritten Signature]
CLIENTE

"Acuerdate del día sábado para santificarlo"
 Exodo 20, 8-11



AUTO PARTES
GUEVARA

Col. Kennedy, Calle El Comercio, Contiguo
a Banco Atlántida, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: (504) 2230-1732, 2230-0663
Fax: 2230-8658
autopartes_app@yahoo.com
Ramón Hilario Baquedano Guevara

R.T.N. 06051970004489

CAI: A14B1A-FB1BED-834694-F7C50D-0B0986-FA
Fecha Límite de Emisión: 27-Febrero-2019
Rango: 000-001-01-00042501 al 000-001-01-00052500

FACTURA

No. 000-001-01-00 046343

Repuestos y accesorios para: MAZDA, TOYOTA, NISSAN, ISUZU, HONDA, MITSUBISHI y otros.

FECHA: 06 - 08 - 2018

Cliente: IHMA	R.T.N.: 0801-9995-296672
Dirección:	Registro SAG No.
Orden de Compra Exenta No.	Registro de Exonerados No.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
2	Emp- Cuya 7/8		34.78

Son: Cuenta por Extras	Importe Exento L.	
	Importe ISV L.	34.78
	15% I.S.V. L.	5.22
	TOTAL L.	40.00

FIRMA: *[Signature]*

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
EN ARTEFACTOS ELECTRICOS

03. 08-08-18



Azer Promocionales S. de R. L. | R.T.N. 06019015797440 | No. Certificado 9231-16-10500-16



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado para: pagar de transporte (taxi) para recoger facturas que se elaboraron en la imprenta.

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Agosto de 20 18

Nancy Espinal

Nombre

[Signature]

Identidad No.

[Signature]

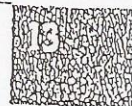
0801-1983-07242

Firma de Recibido

Firma Autorizado



[Signature]
Visto Bueno





Repuestos y Servicios Automotrices
Reyserauto

Lilian Veronica Reyes Izaguirre
Col. Villanueva, frente a Escuela Fuente Divina
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Teléfono: (504) 2230-6732
E-Mail: sammy4_10@hotmail.com

C.A.I.: 26ECF6-464D27-B94190-270F13-D6883D-9E
R.T.N.: 08191968000464

Fecha: 09/08/19

FACTURA N° 000-001-01-00028260

Ciente: IHMA ✓

R.T.N. 0801999529673

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	empaques	2	250	500
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Son Lps.

Vta. Gravada/I.S.V. 500

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 500 ✓

Me comprometo a cancelar un recargo de 3% mensual después de la fecha de vencimiento, mas gastos legales por gestiones de cobro.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00027851 a la 00032850

No se aceptan devoluciones después de entregada la Mercadería

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUJALA"

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-2110 R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 923114-10500-166

FIRMA

[Handwritten signature] 29-08-19

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: 000-002-01-00000723
 Fecha: 8/8/2018 ✓
 Venta Contado



Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
P-C-2110	PITO DE CARACOL LUMAN	1.0	200.00	200.00



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
 *** DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 ***

SUB-TOTAL 200.00
 I.S.V. 30.00
 TOTAL 230.00 ✓

Entregado Por: MARLEN RAGOAG Nombre y Firma Recibio: _____



113 08-08-18 ✓



www.ultrarepuestos.com
francisco.duron@ultrarepuestos.com

ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995149469

CENTRAL: Col. Universal, salida vieja a La Lima, 2da. Calle, frente a la Casa del Partido Nacional, San Pedro Sula, Honduras. Tels. (504) 2508-0140 al 2508-0143, 2508-2233 Fax 2552-6201
SUCURSAL: Col. Torocagua Frente a Gasolinera Texaco Maya, Boulevard del norte, Comayagüela, Tegucigalpa, Honduras. TelS. 2223-1538/2223-4498/2201-2734, 2508-2233 Fax 2201-3061

CAI
871846-3DE00A141A4-1AE62E-6B7EAC-1F

Factura

No. 003-001-01-00049033

Rango Autorizado

003-001-01-00047001 AL 003-001-01-00072000

Fecha Límite Emisión: 21/06/2019

Guia remisión:

Pedido: 210051045

Honduras, 08-agosto-2018 11:39 ✓

Orden de Compra:

Nombre: IHMA ✓

Código: CL00000

Dirección: TEG

RTN: 08019995296673

Vendedor: Franklin Efrain Villatoro

Condiciones de Pago: Contado

Transporte:

Datos Exentos

Orden de Compra Exenta

Constancia Registro Exento

Identificacion Registro Secretaria

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	ALMACEN	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL LPS
A01070000802	Tubo De Inyector # 3 De Motor 352/352a	0201	1.00	265.00	265.00



Total en letras:

Lempiras: TRESCIENTOS CUATRO Y 75 / 100

	LPS
SubTotal Grabado	L 265.00
SubTotal Exento	L 0.00
SubTotal Exonerado	L 0.00
ISV 15%	L 39.75
Total a Pagar	L 304.75 ✓

ORIGINAL (CLIENTE) Distribucion: Original-Cliente, Copia-Bodega, Copia-Obligado_Tributario, Copia-Creditos

Quien recibe: Nombre y documento de identidad

Firma de quien Recibe

Facturado Por

-NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE CINCO DIAS.
-NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN REPUESTOS ELECTRICOS.
-TODO RECLAMO DE MERCADERIA DEBE SER ACOMPAÑADO POR ESTA FACTURA.



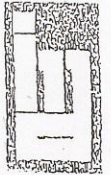
ESTA FACTURA SE CANCELA UNICAMENTE CON RECIBO DE CAJA

El cliente se compromete a pagar por esta FACTURA libre de protesto a la orden de ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS, el valor total por el que se extiende o por el último saldo insoluto que aparezca incluyendo en todo caso el impuesto al valor agregado (I.S.V.) correspondiente. En caso de mora se cargará el 2% mensual de interés. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador obligará a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas en esta FACTURA.



Handwritten signature

Handwritten date: 08-08-18



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 300.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Tricientos lempiras, valor que será utilizado para: Transporte en compañía de Miriam Benavides y Nestor Espinal, del. JESS del Barrio afajo, al Banco Central y a otros lugares, ida y vuelta al IHMA

Tegucigalpa, M.D.C., 9 de agosto de 2018

Yohany L. Pineda
Nombre

0801-1973-10309
Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Signature]
Visto Bueno.





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado para: Gasto de Transporte, para ir a IM.FFAA a traer banderas solicitadas por Admon.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Agosto de 2018

Nancy C. Espinol

Nombre

0801-1983-07242

Identidad No.

[Signature]

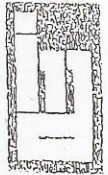
Firma de Recibido

Firma Autorizado



[Signature]

Visto Bueno.



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)

pagado
Caja chica
IHMA

RECIBO POR L. 150.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. _____, valor que será utilizado
para: ida y regreso en taxi a la S.A.R.
ya que no hay vehículo disponible en IHMA.

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

Wendy Ordonez

0801-1983-14358

[Handwritten Signature]

Nombre

Identidad No.

Firma de Recibido

[Handwritten Signature]
Firma Autorizado



Visto Bueno.





ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosacom.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PLAZA MIRAFLORES TGA
Plaza Miraflores Zdo. nivel
Local #205, Tegucigalpa
Telefono: 2235-3666

FACTURA

CODIGO CAI
2C2E9A-EC8BAE-46428D-FF31B6-15729C-AD
FACTURA # 005-001-01-00129949
Fecha Limite Emision 05/05/2019

Referencia #: 653184
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 10/08/2018 Hora: 01:35:38 p.
Cajero #: AndreaB Caja #: 1
Vendedor #: 1521.

RTN
08019995298673

CLIENTE
INSTITUTO HONDUREÑO DE
MERCADEO AGRICOLA

Carit:1 PAL.L. 51.34 Totall. 51.34
A24781 - SOBRE CD/DVD BLANCO PQT 50
Carit:1 PAL.L. 51.34 Totall. 51.34
A24781 - SOBRE CD/DVD BLANCO PQT 50

Sub Total L. 102.68
Total I.S.V. L. 15.40
Total L. 118.08 ✓
Total Items 2

EFFECTIVO Pa L. 123.00
E FEC L. 4.92



103.10-08-18
Ocho Lempiras Con 08/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PLAZA MIRAFLORES TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 005-001-01-00120001 Hasta: 005-
001-01-00130000

UTILES DE HONDURAS S.A. de C.U
 PLAZA MIRAFLORES
 RTN. 05019995104894
 TGA, FCO. MORAZAN
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 8A5786-FF4B18-55459C-207ADA-EE4B50-F0
 Fecha Limite Emision: 14/04/2019
 Rango: 032-002-01-00329701 a 00428700

Factura #: 032-002-01-00361966
 Referencia: 352387
 CAJERO: VICTORIA CAJA #: 1
 Fecha: 10/08/2018 01:28:26 p.m.

Datos del Cliente:

EX:

REFERENCIA: RTN : 08019995296673
 NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 135.95 1008716	CARTULOPALINABCAT/CPQ/5	L. 135.95

TOTAL ITEM: 1

Subtotal 15%	135.95
Subtotal Exento	.00
ISV 15%	L. 20.39
Total	L. 156.34
EFFECTIVO Pago	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 343.66

Total: ciento cincuenta y seis con 34/100

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: En

-----UTILES PAGA TU LISTA-----
 Promocion valida al 2 Sep 2018
 Sorteo a realizarse 8/9/2018
 !!! Restricciones Aplican !!!
 Copias Electronicas Generadas
 .00



203.98-18



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

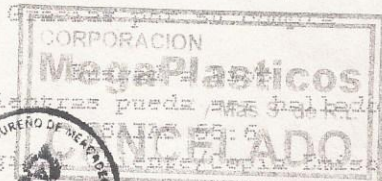
CAI:
 703CEF-5A2615-6745B8-CBC9F9-BB
 22EC-C3
 CLIENTE: IHMA ✓

RTN:
 08019995296673
 FECHA: 10/ 6/2018 ✓
 Factura # 000-001-01-00063379

ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL
BOLSA LISA PAQ. DE 1/2 LBR.			
	39.0	19.00	741.00
BOLSA CAMIS GRAND. 100. PZ			
	6.0	41.00	246.00
Sub-Total L.			987.26
I. s. v. L.			128.74
Total L.			987.00 ✓

*** NOVECIENTOS OCHENTISIETE ✓
 LEMPIRAS CON 00/100

Rango: 000-001-01-00060001-A-0
 0095000
 Fecha Limite: 28/06/2019
 HORA: 13:15:50
 Exija su factura



U.3. 13-16-18

LA ARMERIA

LA ARMERIA

BARRIO LA GRANJA, BLVD. ECONOMICA
EUROPEA, FRENTE A LEYDE Y
EDIFICIO AVANTI, TEL.: 2225-0395
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

C. C. AEROPUERTO, A LA PAR DE LAS ADUANAS
CUBICULO N° 2, TEL.: 2234-3985
COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N.: 08019003245353



FECHA:

10 08 2018

FACTURA N.º 027-001-01- 00023749

NOMBRE:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

Ref:

IDENTIDAD / R.T.N. N°:

Com:

08019995296673

027-001-01-00023749

VENDEDOR N°:

R

DIRECCIÓN:

BLVD. KENNEDY, EDIFICIO SILOS KENNEDY

TEGUCIGALPA,

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO-VENTA	VALOR TOTAL
7173	MUN. ESC. 12-08 STD AGUILA	25	L. 19.00	L. 475.00

Garantía de 30 días - en venta de armas - por desperfecto de fabrica

Pagado
Caja chica
IHMA

**ENTREGADO
LA ARMERIA
AEROPUERTO**

LA ARMERIA
SUBSUCURSAL
AEROPUERTO
DE PREVISION MILITAR

LA ARMERIA
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
10 AGO 2018
PAGADO
AEROPUERTO

CANTIDAD EN LETRAS:
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 25/100 LEMPIRAS
Codigo Aut #1831478

LABORADO: 11-17, RANGO: DEL 027-001-01-00023301 AL 027-001-01-00026300 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/10/2018 CAI: 4B8018-D8A362-614A96-06C2F4-4F8D28-00

Nancy Espinal
RECIBÍ CONFORME

RECIBIDO
GERENCIA
TEGUCIGALPA

FIRMA DEL VENDEDOR
FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL
2018 10-08-18

SUB-TOTAL	L. 475.00
IMPTO. S/VENTA	L. 71.25
TOTAL A PAGAR	L. 546.25
EFECTIVO	

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA
FONDUARIOS STANUARD, S.A. R.N. 08019995092776, TEL.S: 2289-1454/1455/1456, TEL.FAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, C. A. CERTIFICACION S.A.R.L. N° 923114-10500-90



EL MUNDO DEL TORNILLO
 PALMEROS S.A. 12 Calle,
 Entre 4ta. y 5ta. Avenidas
 Comayagüela, D.R. RTN: 080130011363967
 2236-2433 / 22366227
 elmundodelornillo@gmail.com

Original Cliente / Copia Contabilidad

FACTURA

000-001-01-02335455

CAI #

2BC753-FDDB96-334C34-0DEAB1-4CA5F6-D6

ID # 209672

Cuenta #

080119995295673

Nombre:

IHMA ✓

Fecha: 10/08/2018

Hora: 03:06:42 p.m.

Cajero: WALESKA

POS #: 4

Vendedor: WALESKA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
1	ABRASADERA P/MANGUERA 5"	L. 15.00	L. 15.00
1	ABRASADERA P/MANGUERA 4 1/2	L. 36.00	L. 36.00
1	ABRASADERA P/MANGUERA 4"	L. 38.00	L. 38.00
1	ABRASADERA P/MANGUERA	L. 28.00	L. 28.00



Evento	L. 0.00
Gravado ISV 16%	L. 101.74
Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 16%	L. 15.26
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 117.00 ✓

Y. M. B.
 17-08-18

EFFECTIVO Recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 383.00

Ciento diecisiete Lempras

Fecha Limite de Emisión: 23/02/2019
 Rango Autorizado: 02310001-02610000

CAMBIOS SOLO CON FACTURA

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
 Copia: Contribuyente Emisor



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 150.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. 150.00, valor que será utilizado para: transporte Taxi. Elaboración de sellos Tracr

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Agosto de 20 18

Nancy Espinol

Nombre

0801-1983-07242

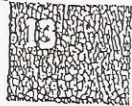
Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

[Signature]
Firma Autorizado



Visto Bueno.





14/08/2018 14:41 Pedido 88592-883-0129

Editorial Torres Lazo MC
Blvd. Suyapa, Plaza Suyapa Esquina
Opuesta a Xtra, Frente a Stock
Tegucigalpa Honduras
RTN: 88019409237628
torreslazo@yahoo.com,
centrocopiasuyapa@yahoo.com

Dirección Sucursal: Boulevard Suyapa,
Plaza Suyapa Esquina Opuesta a Xtra,
Frente a Stock, Tegucigalpa, M.D.C.
Tegucigalpa

Teléfono: 2231-0585
Usuario: Anael Coello Flores

Factura
001-001-01-00444135 ✓
Fecha: 14/08/2018 14:41 ✓

Mínimo: 001-001-01-00440001
Máximo: 001-001-01-00490000
Fecha Exp.: 11/07/2015
CAI: 554043-891621-AB47A6-D44829-04F376-63

Nombre: IHMA ✓
RTN: 88019995296673

Producto	Ctdad	Subtotal
Sello En Madera Estándar Ud	4.00	L 720.00

Venta Bruta: L 720.00
Subtotal: L 720.00
15% L 108.00
Total: L 828.00

Valor en Letras:
Ochocientos Veintiocho L Con Cero /100

Efectivo (HNL) L 1,000.00
Cambio: L 172.00

La factura es Beneficio de Todos...
Exijala!



203 2008-18



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

Email: autorepuestosblessing@gmail.com
 RTN: 08011988090350

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

No. Factura: 000-002-01-00000800 ✓
 Fecha: 15/ 8/2018 ✓
 Venta Contado

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
SMR517-K	FRICCIONES DELANTERAS BT50	1.0	650.00	650.00



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

SUB-TOTAL 650.00
 I.S.V. 97.50
 TOTAL 747.50 ✓

Gracia por su Compra
 La factura es beneficio de todos, exijala
 *** SETECIENTOS CUARENTISIETE LEMPIRAS CON 50/100 ***

Entregado Por: _____ Nombre y Firma Recibio: _____



Handwritten signature and date: 2/13 17-08-18



INDUFESA
Industria Ferretera, S.A. de C.V.
INDUFESA VILLA DEL SOL

TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
San Jose del Pedregal, Comayaguela, M.D.C.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 15/08/2018 11:45 a.m. ✓
Cajera: ARODRIGU Vendedor:
Caja: 001 Trans: 233100 D/C#:
Factura No.001-001-01-00237101

Codigo	Cant	Uni	Precio	Total
1007207	1.00	C/U	130.43	130.43
GRIFO SENC LAVAM	79908/351231		19.0	

SubTotal L: 130.43

*Venta Exenta L: 0.00
Venta Gravada L: 130.43
15% ISV L: 19.57

TOTAL L: 150.00 ✓
Efectivo L: 200.00
Cambio L: 50.00

Son: Ciento Cincuenta Lempiras Exactos

RTN: 08019995296673
Nombre: IHMA ✓
Direccion: COL. KENNEDY

CAI: 6A02DF-D285B5-6E42B2-DDEF4D-8D8E1A-1F
Rango A.: 001-001-01-00221001 al
001-001-01-00271500

Fecha Limite de Emision: 18/04/2019
Exonerado: ID: D/C:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

INDUFESA VILLA DEL SOL

Cliente: Copia: Emisor



Handwritten signature: 8-18 JAK3



COMUNICACION MEGAPLASTICOS
 Y MAS S DE R L
 Col. Florencia, Blvd. Suyapa
 Tegucigalpa, MDC., Honduras.
 Tel.: 2235-7054
 Email: megplasticos@ymail.com
 RTN: 08019017994571

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

RTN:
 08019995296673
 FECHA: 17/ 8/2018 ✓
 Factura # 000-001-01-00062932

ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL
BOLSA LISA PAQ.DE 1/2 LBR.	39.0	19.00	741.00
BOLSA CAMIS GRAND.100.P2	6.0	41.00	246.00
Sub-Total L.			858.26
I.s.v. L.			128.74
Total L.			987.00 ✓

*** NOVECIENTOS OCHENTISIETE
 LEMPIRAS CON 00/100

 Range: 000-001-01-00060001-A-0
 0095000
 Fecha Limite: 28/06/2019
 HORA: 09:57:21
 Enija su factura
 Gracias por su compra

Buscad a Dios
 mientras pueda ser hallado
 ISAIAS 55:6
 Cliente/Copia Emisor



B. 23-08-18



COPIAS SUYAPA

Prontitud y solución!

20/08/2018 9:57 Pedido 00613-001-0033

Editorial Torres Lazo MC
Blvd. Suyapa, Plaza Suyapa Esquina
Opuesta a Xtra, Frente a Stack
Tegucigalpa Honduras
RTN: 08019095237628
torresLazo@yahoo.com,
centrocopiasuyapa@yahoo.com

Dirección Sucursal: Boulevard Suyapa,
Plaza Suyapa Esquina Opuesta a Xtra,
Frente a Stack, Tegucigalpa, M.D.C.
Tegucigalpa

Teléfono: 2231-0585
Usuario: Anael Coello Flores

Factura
001-001-01-00444821
Fecha: 20/08/2018 9:57 ✓

Mínimo: 001-001-01-00440001
Máximo: 001-001-01-00490000
Fecha Exp.: 11/07/2019
CAI: 554043-891621-AB47A0-D44829-04F37b-
63

Nombre: IHMA ✓
RTN: 08019995296673

Producto	Ctdad	Subtotal
Sello En Madera		
Estender Ud	2.00	L 360.00

Venta Bruta: L 360.00
 Subtotal: L 360.00
 15% L 54.00

Total: L 414.00 ✓

Valor en Letras:
Cuatrocientos Catorce L Con Cero /100

Efectivo (HNL) L 500.00

Cambio: L 86.00



La Factura es Beneficia de Todas...
Exijala!

203 20/08/18



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


000-001-01-0 **0243730**

CONTADO: X
CREDITO:

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

No. CUENTA 999999 R.T.N.: 08019995296673
NOMBRE CLIENTE: IHMA
No. ORDEN

FECHA: 20/08/2018 12:29
FECHA VENCIMIENTO: 20/08/2018

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	L/U	54201X	CUBO TORX FEMB E20 C-1/2 	144.3200	144.32
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"			L. 144.32	0.00	144.32
TOTAL			SUB - TOTAL		21.65
			TOTAL COBRADO		165.97



NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

3 HECHO POR 1 VENDEDOR AUTORIZADO POR FIRMA CLIENTE 0.00

29-08-18

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. RTN. 0901900646865
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13, TELS.: 2221-3328, 2556-9880, CR. * 23/ABRIL/2018 * 138321-03 * S/011803019HN

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



ESTACIONES DE SERVICIO DE
 CENTRO AMERICA SA DE CV
 ESCA HATO DE ENMEDIO II
 BLV. FFAA, FRENTE VILLAS DEL SOL
 COLONIA HATO DE ENMEDIO, TEBUCION PA HDC
 RTN: 08019914692180
 TEL: 22759490
 CLIENTES@ESCA.COM.HN

CASA MATRIZ: ENTRADA A LA PRADERA
 CONTINUA A GASOLINERA UNO
 COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
 NO. 010-001-01-00027279

CAI:
 E1E481-2D162E-AC4980-05A0AD-0D9E09-
 24
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 010-001-01-00000001
 HASTA: 010-001-01-00100000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 15/12/2018

NOMBRE: IHMA
 RTN: 08019995296673

↓ FECHA: 21/08/2018 01:42 PM

ORDEN#160

RECEPCION: BOMBERO 4
 ORDEN#160

KEROSENE (11.224 LITRO)	100.61
X 17.82 POR LITRO (MAN WT)	200.01 ✓
SUBTOTAL EXCENTO	L.200.01
EXCENTO IMPUESTO	0.00
IMPT. TOTAL	
BOMBA TOTAL	L.200.01
EFFECTIVO	L200.01
OX LPS:200.01 TAX:0.00	
SON: DOSCIENTOS CON 1/100 LEMPIRAS	

La Factura es Beneficiaria del IVA de Todos... Exigida Original: Cliente Copia: Comercio

- CUENTA CERRADA

Alpha POS ver.14.7.29





ASOCIACION MEGAPLASTICOS
 Y MAS S DE R L
 Col. Florencia, Blvd. Suyapa
 Tegucigalpa, MDC., Honduras.
 Tel.: 2235-7054
 Email: megaplasticos@ymail.com
 RTN: 08019017994571

CAI:
 703CBF-5A2615-6745B8-CBC9F9-BE
 22BC-C3
 CLIENTE: IHMA ✓

RTN:
 FECHA: 24/ 6/2018 ✓
 Factura # 000-001-01-00064565

ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL
BOLSA CAMIS GRAND 100 PE	15.0	41.00	615.00
BOLSA LISA PAQ DE 1/2 LBR.	20.0	19.00	380.00
Sub-Total L.			665.22
I.s.v. L.			129.78
Total L.			995.00 ✓

*** NOVECIENTOS NOVENTICINCO
 LEMPIRAS CON 00/100

Range: 000-001-01-00060001-A-0
 0095000
 Fecha Limite: 28/06/2019
 HORA: 14:05:11

Envíe su factura
 Gracias por su compra

Buscad a Dios
 mientras pueda ser hallado
 ISAIAH 55:6

Original Cliente/Copia



Handwritten signature and number: B 220086

8:13PM

EMPRESA BARJUM, S. de R.L.

Col. Torocagua, Blvd. del Norte
Contiguo a TABACALERA HONDUREÑA, S.A.
Tels.: 2223-0560, 2223-5556,
9491-0052, 9491-0053
Fax: (504) 2223-0456, Comayagüela, M.D.C.

Col. Jardines del Parque
Carretera al Sur
Frente a Maxi Supermercados
Tel.: 2226-7900, Cel.: 9990-0747
Tegucigalpa, M.D.C.

9 y 10 Calles,
Avenida Cabañas
Tels.: 2222-0337, 9491-0051
Fax: 2222-3035
Comayagüela, M.D.C.

Boulevard Chorotega, 1
Cuadra al Sur de Cooperativa
San Marqueña, Edificio Flors
Tel.: 2782-3354
Fax: 2782-6843
Choluteca

Zona Cervecería, 3ra. Ave.,
entre 16 y 17 Calles, Local
#2, contiguo a NAPA,
Tels.: 2558-8101, 2558-8109
San Pedro Sula

FACTURA CABAÑAS

N.º 002-002-01-00015897
CAI: 3BA2BA-978E12-88498D-986F
11-C70B0E-81
FECHA: 27/08/2018 ✓
CÓD. CLIENTE:
Vence el 27/08/2018

VENDIDO A: C-CABAÑAS / IHMA ✓

DIRECCIÓN:

R.T.N. 08019996296673

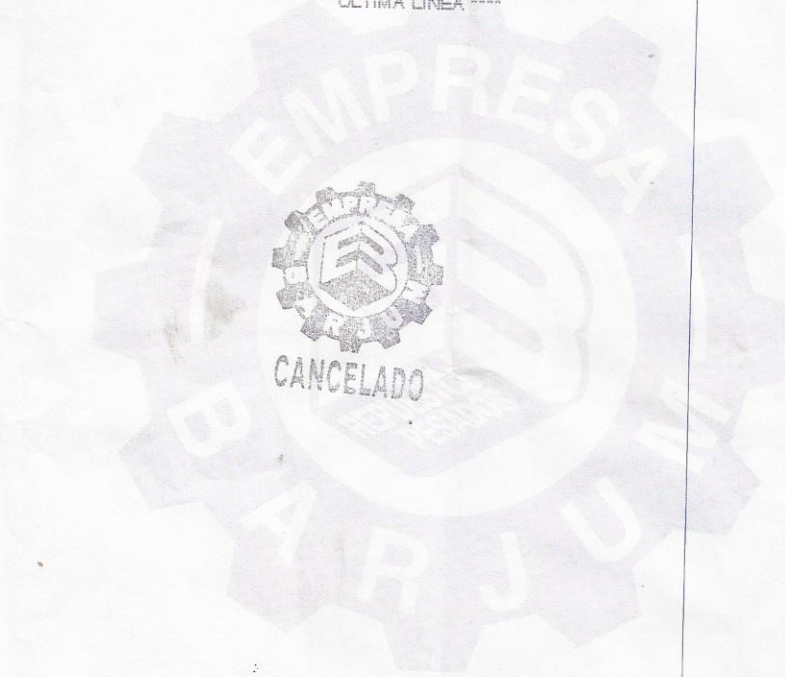
165-Cesar Orellana

Email: info@empresabarjum.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N. 08019001210025 VENDEDOR: 5 CONTADO CRÉDITO O/C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL LPS.
1 VPB-8R	Puente de batería 2/0 rojo de 8 **** ULTIMA LINEA ****	1	LPS 175.00	LPS 175.00



Rango del 00015001 al 00021000, límite de emisión 12/01/2019

- NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DEL MES DE COMPRA Y SIN FACTURA ORIGINAL.
- SE COBRARÁ EL 3% DE RECARGO MENSUAL POR FACTURA VENCIDA.
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS 0137781.

OBSERVACIONES: Ciento setenta Lempiras

CANTIDAD EN LETRAS:		
AUTORIZADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR

SUB-TOTAL L.	LPS 175.00
Desc. 15.53%	LPS 27.17
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	LPS 147.82
I.S.V. 15% L.	LPS 22.17
TOTAL L.	LPS 170.00 ✓

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____
 N.º REGISTRO DE LA SAG: _____



2018 30-08-18

CONTROL INTERNO N.º 00125352

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 - CAJA

COMERCIO EXTERNO S.A.S. R.T.N. 09019996296673, TEL.: 2223-0560, 2223-5556, 9491-0052, 9491-0053, TELEFAX: 2223-0456, TEGUCIGALPA, M.D.C. CERTIFICACION S.A.S. N.º 9231-14-10900-90



COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
 VARIOS/COPROVA
 BLV FFAA CONTIGUO COUNTRY CLUB
 Francisco Morazan, Honduras 22436282
 BLV MORAZAN FRENTE A IGLESIA
 GUADALUPE
 TELEFONO: 22622617
 RTN:08011967010119
 facturacion@coprova.net
 PUMA COUNTRY

FACTURA
 005-002-01-00068206

CAI #
 133D57-5B9E92-0E4825-543C56-83FB35-74

ID # 68216
 Fecha: 27/08/2018 ✓ Hora: 12:34:51 p.m.
 Cajero: 1 POS # 1

Vendedor: BOMBA #3
 Referencia: 08019995296673
 II-IMA ✓

Cart.	Descripcion/Cod	Valor
7.5188 X	SUPER (E)	
L. 28.60	GS	L. 200.00

Total L. 200.00 ✓

Exento L. 200.00
 Gravado ISV 15% L. 0.00

ISV 15% L. 0.00
 Total L. 200.00

Efectivo Entregado L. 200.00
 CAMBIO L. 0.00

Doscientos Lempiras
 Fecha Limite de Emision: 08/11/2018
 Rango Autorizado
 005-002-01-00000001-005-002-01-00400000



Original: Emisor, Usuario o Adquiriente
 Copia: Contribuyente Emisor

30-08-18

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:000-001-01-05485664
FECHA:27/08/2018 01:41PM ✓
CAJA:CAJA 12 SALA 2
CAJERA(O):ROCIO REYES GARAY
FOLIO R1:S02T37CA8020433

RTN:08019995296673
CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA ✓

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12260004	1.00	ROL	282.61	282.61
CINTA ADH.3M 110 3/4x9.7YDS C/ROLLO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS: 1				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	282.61
ISV 15%	42.39
TOTAL L.	325.00 ✓

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 330.00
PAGO DE CLIENTE 330.00
CAMBIO 5.00

TRES CIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA80
20433

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

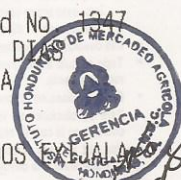


8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

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



Handwritten signature and date: 27/08/18

FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA'S
 Final Blvd. Centro America, fte. C
 bl. Victor F. Ardon a la par antigu
 RTN 0801190000958

ferreppin.marlon@hotmail.com

2230-4120

CAI

293A38-5029F6-29419F-AC9F83-23CAB

7-FA

Facturas: 000-001-01- 00077693

Fecha: 28-08-2018 ✓

Cliente: 11 Contado

I H M A ✓

RTN:08019995296673

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	BROCHA 4" EXPERT	69.00
1.00	77 Precio:	60.00
	INCAL	95.00
1.00	835	82.61
Sub Total:		142.61
Descuento:		0.00
Impuestos:		21.39
Total:		164.00 ✓
Efectivo:		170.00
Tarjeta y Otro:		0.00
Cambio:		6.00

Despachado por
 NICOLAS



Rango Autorizado
 000-001-01-00075001

Fecha Límite de
 18-03-2019





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 89.61

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. 89.61, valor que será utilizado

para: Transporte de Taxi para ir a la oabi

Hacer diligencias de FHMA con el asesor Legal y el Administrador

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de AGOSTO de 2018

Karla Colindro

Nombre

1501-198405531

Identidad No.

Firma de Recibido

Firma Autorizado



Visto Bueno.





FERRETERIA BUENOS AIRES

B°. Buenos aires Calle Principal, Danli, El Paraíso
Tel.:9806-1862 / RTN.: 07031977022872
E-mail: julio.rodriguez81@yahoo.es

CAI: B74501-C78A5E-79459A-77A544-38850B-5B

DÍA	MES	AÑO
3	08	18

Cliente: *F H M A*

Dirección

RTN: *0801-99-529677*

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio U.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Candado Hascor SOL</i>	<i>Coleccionista</i>	<i>490.00</i>
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado L.	
<i>Julio</i>		15 % Imp. S.V. L.	
Firma		TOTAL	<i>490.00</i>

Son: *490.00*

Original: Cliente Copia: Control Tributario LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Factura
 000-001-01-00 **№ 002900**

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 A 000-001-01-00003300 Fecha Límite de Emisión: 08/11/2018

**TRANSPORTES RAPIDITOS UNIDOS
SOCIEDAD ANÓNIMA TRUSA**

En Danli, Bo. El Carmelo, Contiguo a Hotel a
Gran Via, Danli, El Paraíso

Teléfono: 2763-7411 / RTN: 07039012470102

Tegucigalpa, Colonia Kennedy, 1ra. Entrada Gasolinera
Puma, Distrito Central, Francisco Morazán. Tel: 3394-7705

E-mail: beberosales@gmail.com

CAI: 0FDE08-8EA3A2-624E94-BF1BC7-1DDE9D-DC

Boleto Exento

74 8 18

B/ Encargado

Cliente:

#12

Dirección:

Bus No.:

De: IHMA Danli

R.T.N.:

A: IHMA Tegus

Son Lps:

Seenta
1 capita

PRECIO	52.00
15% Impto. SIV	7.83
TOTAL	60.00



Factura 000-001-01-00 N° 587344

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Código Autorizado: 000-001-01-00590401 a 000-001-01-00590400

Fecha Límite de Emisión: 13/06/2019

FERRETERIA EL ALBAÑIL

Olga Marylu Maradiaga Caceres
 Barrio Buenos Aires Abajo, Calle principal salida a El Paraíso
 Tel. 2763-8486 R.T.N. 07031972020869
 olgamarylu@yahoo.com

CAI 238ED9-0B924E-184E95-52FA43-47B5A9-5F

FACTURA 000-001-01-00017369

Día	Mes	Año
29	8	18

Cliente: INMA R.T.N. 0801999-5296673

EUNE CORPORACION S. DE R.L. TEL.: 2238-4444 R.T.N. 08019013573371 CERTIFICADO: 9231-15-03900-74

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
1	Machete Gavilan		65.22
1	Amul		17.39

FERRETERIA EL ALBAÑIL
CANTON GUAYAS

Pagado
Caja chica
INMA
PANAJI

SON: noventa y cinco 15 exacto

FECHA LIMITE EMISION 17/07/2019

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00017001 AL 000-001-01-00018200

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

[Signature]
Firma

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exento/ISV	L.	82.61
Importe Gravado ISV	L.	17.39
15% IMP. S/V	L.	12.39
TOTAL	L.	95.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTROL TRIBUTARIO