

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 DICIEMBRE AÑO 2020



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	2/12/2020	14	ESTRUCTURAS FABRICADAS DE COROPLAST DESMONTABLES, ROTULOS DE COROPLAST Y BANNERS DE LONA VINILICA CON IMPRESIONES A FULL COLOR PARA USO EN LOS PUNTOS DE VENTA COMO MATERIAL PUBLICITARIO.	BANG MEDIA S DE R.L.	N.048	COTIZACION	L 10,600.00	L 12,190.00	
							IMPUESTO SOBRE VENTAS		
2	4/12/2020	1	SERVICIOS POR REPARACION DE TURBO PARA VEHICULO FORD RANGER XL 4X4 AÑO 2010 CON PLACA 12023	SISTEMA DIESEL DE HONDURAS	N.049	COTIZACION	L5,500.00	L 6,325.00	
							IMPUESTO SOBRE VENTAS		
3	4/12/2020	250	BOLSAS PLASTICAS PARA EL EMBASADO DE GRANO EN LOS PUESTOS DE VENTA EN LOS MERCADOS	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	N.050	COTIZACION	L 5,375.00	L 6,181.25	
							IMPUESTO SOBRE VENTAS		
4	11/12/2020	1	RENOVACION DOMINIO IHMA.GOB DEL 4 DE ENERO 2021 AL 4 ENERO 2022	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA	N.051	COTIZACION	L 1,217.06	L 1,399.62	
							IMPUESTO SOBRE VENTAS		
5	14/12/2020	111	SACOS IMPRESOS DE POLIPROPEÑO PMA 24X36	SACOS AMERICANOS S.A	N.052	COTIZACION	L 987.90	L 1,136.09	
							IMPUESTO SOBRE VENTAS		
6	18/12/2020	55	PRUEBA DE DETECCION DE ANTICUERPOS ELECSYS ANTI SARS-COV2 PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION PLANTEL TEGUCIGALPA.	CRUZ ROJA HONDUREÑA	N.053	COTIZACION	L 24,750.00	L 24,750.00	
							IMPUESTO SOBRE VENTAS		
7	18/12/2020	13	PRUEBA DE DETECCION DE ANTICUERPOS ELECSYS ANTI SARS-COV2 PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION PLANTEL SAN PEDRO SULA	CRUZ ROJA HONDUREÑA	N.054	COTIZACION	L 5,850.00	L 5,850.00	
							IMPUESTO SOBRE VENTAS		
8	17/12/2020	1	FABRICACION DE CABLE SEGÚN MUESTRA BANDA PVGE 1/4 95,0MX24 PUL.	CENTRAL DE MANGUERAS S.A	N.055	COTIZACION	L 185,780.22	L 213,647.26	
							IMPUESTO SOBRE VENTAS		
9	17/12/2020	32	ADQUISICION E2DE ROLLOS DE HILO DE 15 LIBRAS EN CAJA DE 4 UNIDADES	DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L.	N.056	COTIZACION	L 49,120.00	L 56,488.00	
							IMPUESTO SOBRE VENTAS		




05-01-2021
2:11 pm

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 DICIEMBRE AÑO 2020



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
10	18/12/2020	13	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO FORD RANGER XL 4X4 PLACA 12023	AUTO REPUESTOS BLESSING	N.057	COTIZACION	L 13,001.00	L 14,951.15	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
11	18/12/2020	17	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L.	N.058	COTIZACION	L 67,661.00	L 74,570.15	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
CATALOGO ELECTRONICO									
12	14/12/2020	10	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	PACASA S.A DE C.V.	N. 809-1-1-0180-2020	CATALOGO ELECTRONICO	L 40,085.62	L 45,973.42	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
13	4/12/2020	286	ACCESORIOS Y MATERIAL DE OFICINA	ACOSA S.A	N. 806-1-1-0181-2020	CATALOGO ELECTRONICO	L 11,992.70	L 13,597.21	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
14	16/12/2020	130	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE EMPLEADOS EN PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.	N. 806-1-1-0183-2020	CATALOGO ELECTRONICO	L 3,120.00	L 3,120.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
15	14/12/2020	600	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE EMPLEADOS EN PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S.DE R.L.	N. 806-1-1-0184-2020	CATALOGO ELECTRONICO	L 13,800.00	L 13,800.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
TOTAL							L 493,979.15	L 493,979.15	



LIC. NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS

LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA
ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE del 2020

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	01-12-20	22750	VLLATORO FOTO ESTUDIO	LAMINADO DE REVICIONES	PARA LOS VEHICULOS DE HIMA	L. 320.00
2	02-12-20	3624077	LARACH & CIA S DE RL.	COMPRA DE MATERIAL	PARA REPARAR LAMPARA EN OFICINA DE TRANSPARECIA DEL IHMA	L. 415.00
3	02-12-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL REYES IDA Y REGRESO POR IR A LA SEFIN POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00
4	02/12/2020	7834671	BANCATLAN	PAGO DE RECIBO	PARA RENOVAR REGISTRO DE EXONERACION EN LA SEFIN	L. 200.00
5	03-12-20	7836549	TGR	PAGO DE RECIBO	PARA RENOVAR CONSTANCIA DE SOLVENCIA CON PA PGR	L. 200.00
6	07-12-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOSE RENE TORRES POR IR A COMPRAR MATERIALES POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 180.00
7	09-12-20	3476	FLORISTERIA ALIDECORA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	POR EL FALLECIMIENTO DEL ABOGADO ERNESTO URREA PEÑA	L. 1,000.00
8	10-12-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A NANCY ESPINAL POR IR A REALIZAR COTIZACIONES A INDUFESA	L. 200.00
9	10-12-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RONY JOEL SIERRA POR IR AL TSC A LA SECRETARIA DEL TRABAJO POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 300.00
10	14-12-20	2248	PABLO YOVANY VALLADARES RAMIREZ	PAGO DE AUTENTICA	PARA EXONERACION DE RGISTRO EN LA SEFIN	L. 525.00
11	14-12-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A NANCY ESPINAL POR IR A REALIZAR COTIZACIONES A INDUFESA	L. 200.00
12	14-12-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	PRESENTAR DEMANDA DE INCUNPLIMIENTO DE PAGO CASO GIRBER EXPORT	L. 200.00
13	15-12-20	7688095	LARACH & CIA S DE RL.	COMPRA DE MATERIAL	PARA INSTALAR BOMBA DE AGUA EN BASCULA PSK	L. 61.56
14	15-12-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL REYES IDA Y REGRESO POR IR AL BUFETE VALLADARES HACER TRAMITES LEGALES DE IHMA	L. 150.00
15	16-12-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL REYES IDA Y REGRESO POR IR A COALSA	L. 200.00
16	18-12-20	117082	FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA S	COMPRA DE LIJA	PARA USO EN EL TALLER DEL IHMA	L. 32.02

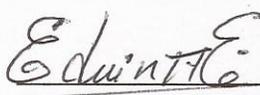
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

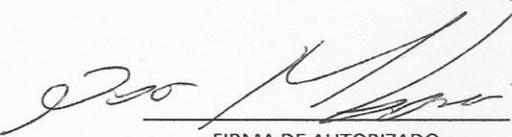
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE del 2020

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
17	18-12-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A YIMY A.GONZALEZ IDA Y REGRESO POR IR A LA SEFIN Y DESARROLLO ECONOMICO A DEJAR CORRESPONDENCIA	L. 150.00
18	19-12-20	8103	TALLER INDUSTRIAL CUFER	COMPRA DE REPUESTO	PARA EL VEHICULO PLACA 12023 DEL IHMA	L. 230.00
19	21-12-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A CESAR R.ORTEGA IDA Y REGRESO POR IR A LA SEFIN A RESOLVER ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	L. 250.00
20	21-12-20	83972	AUTOREPUESTO S SA DE CV.	COMPRA DE REPUESTO	PARA EL VEHICULO PLACA 12023 DEL IHMA	L. 259.35
21	21-12-20	5663	SITEMA DIESEL DE HONDURAS	COMPRA DE REPUESTO	PARA EL CAMION MERCEDES PLACA N-01893 DEL IHMA	L. 287.80
22	21-12-20	397234	CIREMA S DE RL.	COMPRA DE MANGUERA	PARA EL VEHICULO PLACA 09245 DEL IHMA	L. 104.35
23	22-12-20	591106	UITILE DE HODURAS SA DE	COMPRA DE TINTA	PARA USO EN LA IMPRESORA DE CAJA GENERAL DEL IHMA	L. 465.69
24	22-12-20	733135	UITILE DE HODURAS SA DE	COMPRA DE ACOHOL	PARA USO EN CAJA GENERAL PARA DESINFECTAR	L. 264.30
25	23-12-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WUALTER JAVIER PADILLA IDA Y REGRESO POR IR ALA SEFIN	L. 200.00
SUMAN						L. 6,595.07
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 3,404.93

EDUIN ERNESTO CRUS L.
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO


 FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

LIC.DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA
NOMBRE DE AUTORIZADO


 FIRMA DE AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE diciembre DE 2020

REGIONAL DE DANLÍ

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	1/12/2020	000175	Soluciones Estudiantiles	Se gastaron Lps. 50.00 por concepto de impresiones y fotocopias.	Se utilizó L. 50.00 para pagar impresiones y copias de papelería de caja chica.	Lps. 50.00
2	1/12/2020	134077	Estación de servicio UNO el Triangulo	Se utilizaron Lps. 100.00 por la compra de gasolina super.	Se compraron L. 100.00 de combustible para ser mezclado con MONARCA para fumigar el grano que está dentro de bodega para combatir plaga.	Lps. 100.00
3	10/12/2020	0016408	AGROFERSA	Se gastaron Lps. 125.00 en la compra de un MONARCA de 100 ml	Se compró un monarca para ser mezclado con gasolina super para fumigar la bodega y combatir plaga.	Lps. 125.00
4	12/12/2020	01160569	Corporación petrolera Montecristo S.A.	Se gastaron Lps. 80.00 en gasolina super para ser utilizada en shindaiwa	Se compró L. 80.00 de gasolina super para ser utilizado en la shindaiwa, por chapía de institución.	Lps. 80.00



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)



5	14/12/2020	134694	Estación de servicios UNO el Triángulo.	Se gastaron Lps. 100.00 en gasolina super para ser utilizada en shindaiwa	Se compró L. 100.00 de gasolina super para ser utilizado en la shindaiwa, por chapia de institución.	Lps. 100.00
6	17/12/2020	134785	Estación de Servicio UNO El Triangulo	Se gastaron Lps. 100.00 en gasolina super para ser utilizada en shindaiwa	Se compró L. 100.00 de gasolina super para ser utilizado en la shindaiwa, por chapia de institución.	Lps. 100.00
SUMAN						L.555.00
MENOS VALOR DEL FONDO.						L. 3,000.00
VALOR EN CAJA						L. 2,445.00

Abog. Jairo Fernando Aguilera Flores
Nombre del Responsable del Fondo

Firma de Responsable del Fondo



Lic. Dagoberto Ordoñez Lanza
Nombre de Autorizado

Firma de Autorizado





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA DEL MES DE DICIEMBRE 2020



No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
1	01/12/2020	001-001-01-00112378	Ferretera San Pedro	Compra de Valvulas y cintas	Utilizados para reparacion de tuberias de agua potable en IHMA SPS.	L. 280.00
2	02/12/2020	024-001-01-06846140	Supermercado La Colonia	Compra de Desinfectante, cloro, bolsas, trapeador jabon.	Utilizados para realizar limpieza en oficinas y bodega en IHMA SPS.	L. 417.05
3	03/12/2020	000-002-01-00162103	Distribuidora Madrid	Compra de Carbo Cleane	Utilizados para mantenimientos en la planta.	L. 57.99
4	04/12/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Andino, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de Producto.	L. 100.00
5	04/12/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentación	Para ayudante de planta Hipolito Mata, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de Producto.	L. 100.00
6	04/12/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de Producto.	L. 100.00
7	07/12/2020	007-001-01-02536111	Agencia La Mundial	Compra de Tape Tela Gris	Utilizados para reparacion de Toldos en la bodega No. 2.	L. 243.00
8	09/12/2020	000-001-01-00276076	Proagsa	Compra Racumin, Cipemetrina, Rodilon.	Utilizados para la fumigacion de la bodega No. 2.	L. 260.00
9	10/12/2020	007-001-01-02541157	Agencia La Mundial	Compra de Alicata	Utilizado para reparacion de ventolin en el plantel.	L. 74.00

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
10	10/12/2020	000-001-01-00020721	Distribuciones Corea	Compra de Bolsas grandes y medianas	Utilizadas para la venta de frijol rojo en el mercado Dandy.	L. 96.00
11	10/12/2020	003-002-01-00001385	Supertornillos y mas serviciosy accesorios	Compra deTornillos y Tuercas	Utilizados para la reparacion y mantenimiento de cangilones en elevadores No. 1 y 2.	L. 764.75
12	12/12/2020	001-001-01-00140395	Auto Repuestos Palacios Murcia	Compra de liquido de frenos	Utilizado para el mantemiento de los frenos del vehiculo asignado a la regional de SPS, con planca NO. 01894.	L. 45.00
13	18/12/2020	000-004-01-00003258	Aguilas investments y services	Compra de liquido de frenos	Utilizado para el mantemiento de los frenos del vehiculo asignado a la regional de SPS, con planca NO. 01894.	L. 72.00
14	18/12/2020	000-001-01-00033608	Removea	Compra de Kit de empaque para bomba maestra de Cluch	Utilizado para el mantemiento de los frenos del vehiculo asignado a la regional de SPS, con planca NO. 01894.	L. 180.00
15	23/12/2020	000-001-01-00001257	MC Inverslones	Pago de limpieza	Utilizado para realizar limpieza y mantenimiento en el area verde del plantel IHMA SPS.	L. 800.00
16	30/12/2020	000-001-01-00001258	MC Inversiones	Pago por Fumigacion	Utilizado para realizar la fumigacion en la bodega No. 2 interna y externamente.	L. 800.00
SUMAN						L. 4,389.79
MENOS EL VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 3,610.21

LIC. EDUARDO ORDOÑEZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. DABOBERTO ORDOÑEZ LANZA
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 DICIEMBRE AÑO 2020

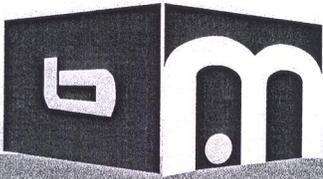


N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	02/12/2020	14	ESTRUCTURAS FABRICADAS DE COROPLAST DESMONTABLES, ROTULOS DE COROPLAST Y BANNERS DE LONA VINILICA CON IMPRESIONES A FULL COLOR PARA USO EN LOS PUNTOS DE VENTA COMO MATERIAL PUBLICITARIO.	BANG MEDIA S DE R.L.	N.048	COTIZACION	L 10.600,00	L 12.190,00	
							L 1.590,00		
2	04/12/2020	1	SERVICIOS POR REPARACION DE TURBO PARA VEHICULO FORD RANGER XL 4X4 AÑO 2010 CON PLACA 12023	SISTEMA DIESEL DE HONDURAS	N.049	COTIZACION	L 5.500,00	L 6.325,00	
							L 825,00		
3	04/12/2020	250	BOLSAS PLASTICAS PARA EL EMBASADO DE GRANO EN LOS PUESTOS DE VENTA EN LOS MERCADOS	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	N.050	COTIZACION	L 5.375,00	L 6.181,25	
							L 806,25		
4	11/12/2020	1	RENOVACION DOMINIO IHMA.GOB DEL 4 DE ENERO 2021 AL 4 ENERO 2022	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA	N.051	COTIZACION	L 1.217,06	L 1.399,62	
							L 182,56		
5	14/12/2020	111	SACOS IMPRESOS DE POLIPROPEÑO PMA 24X36	SACOS AMERICANOS S.A	N.052	COTIZACION	L 987,90	L 1.136,09	
							L 148,19		
6	18/12/2020	55	PRUEBA DE DETECCION DE ANTICUERPOS ELECSYS ANTI SARS-COV2 PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION PLANTEL TEGUCIGALPA.	CRUZ ROJA HONDUREÑA	N.053	COTIZACION	L 24.750,00	L 24.750,00	
							L -		
7	18/12/2020	13	PRUEBA DE DETECCION DE ANTICUERPOS ELECSYS ANTI SARS-COV2 PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION PLANTEL SAN PEDRO SULA	CRUZ ROJA HONDUREÑA	N.054	COTIZACION	L 5.850,00	L 5.850,00	
							L -		
8	17/12/2020	1	FABRICACION DE CABLE SEGÚN MUESTRA BANDA PVGE 1/4 95,0MX24 PUL.	CENTRAL DE MANGUERAS S.A	N.055	COTIZACION	L 185.780,22	L 213.647,26	
							L 27.867,03		
9	17/12/2020	32	ADQUISICION E2DE ROLLOS DE HILO DE 15 LIBRAS EN CAJA DE 4 UNIDADES	DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L.	N.056	COTIZACION	L 49.120,00	L 56.488,00	
							L 7.368,00		
10	18/12/2020	13	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO FORD RANGER XL 4X4 PLACA 12023	AUTO REPUESTOS BLESSING	N.057	COTIZACION	L 13.001,00	L 14.951,15	
							L 1.950,15		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 DICIEMBRE AÑO 2020



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
11	18/12/2020	17	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L.	N.058	COTIZACION	L 67.661,00	L 74.570,15	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L 6.909,15		
CATALOGO ELECTRONICO									
12	14/12/2020	10	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	PACASA S.A DE C.V.	N. 809-1-1-0180-2020	CATALOGO ELECTRONICO	L 40.085,62	L 45.973,42	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L 5.887,80		
13	04/12/2020	286	ACCESORIOS Y MATERIAL DE OFICINA	ACOSA S.A	N. 806-1-1-0181-2020	CATALOGO ELECTRONICO	L 11.992,70	L 13.597,21	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L 1.604,51		
14	16/12/2020	130	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE EMPLEADOS EN PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.	N. 806-1-1-0183-2020	CATALOGO ELECTRONICO	L 3.120,00	L 3.120,00	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L -		
15	14/12/2020	600	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE EMPLEADOS EN PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S.DE R.L.	N. 806-1-1-0184-2020	CATALOGO ELECTRONICO	L 13.800,00	L 13.800,00	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L -		
TOTAL							L 493.979,15	L 493.979,15	



PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO

CEL.: 9950-5484, 9950-2014 BANG.MEDIA.HN@GMAIL.COM R.T.N.: 08019006051965

CAI: CA20CA-2E9C6D-6A40B9-0811C9-1089EA-A5

FACTURA No. 000-001-01- 00001570

ATENCIÓN: IHMA

TEL.:

FECHA: 2 de diciembre de 2020

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

R.T.N. CLIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
4	Estructuras fabricadas de coroplast, desmontables, en forma de prisma triangular, de 60" de alto y 20" de ancho de cada lado. Con imágenes impresas a full color en sus tres lados.	1,800.00		7,200.00
8	Rótulos de coroplast, en forma de rombo, con imagen a full color, tamaño: 18"x18".	200.00		1,600.00
2	Banners de lona vinílica, con impresión a full color, tamaño: 2x1.5 metros. Con varios ojetes.	900.00		1,800.00

TOTAL

10,600.00

Doce mil ciento noventa Lempiras 00/100

VALOR EN LETRAS:

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	1,590.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,190.00

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!
Original: Cliente, Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 18 / 03 / 2021
Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001551
Numeración Final: 000-001-01-00001750



SISTEMA DIESEL DE HONDURAS

DIA	MES	AÑO
4	12	20

26325.00



RECIBI DE
SISTEMA DIESEL DE HONDURAS

Comercio General de la Republica

CANTIDAD DE: Seis mil trescientos veinticinco ps.

POR CONCEPTO DE:

Pago de factura #05633

Darwin

FIRMA



 INSTITUTO HONDUREÑO
 DE MERCADEO AGRÍCOLA
 IHMA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

Silos IHMA Frente a cuarta entrada col Kennedy
 Tegucigalpa Francisco Morazan

FECHA

OC #

Teléfono: 2230-4189

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.
 CONTACTO: FREDY GALO

TELEFONO: 2235-6315
 RTN:08019998391040

Entregar A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA
 BULEVAR C.A, FRENTE A 4TA ENTRADA COLKENNEDY
 TEGUCIGALPA
 RTN:08019995296673
 TELEFONO:2230-4189

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<input type="text" value="CM-GC-IHMA-2020-047"/>	<input type="text" value="3/12/2020"/>	<input type="text"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BOLSAS PLASTICAS 9X16 TRANSPARENTE	100	16.25	L. 1625.00
2	BOLSA TIPO CAMISETA 12X16	150	25.00	L. 3750.00
				-
				-
				-
				-

SUBTOTAL L. 5375.00
 IMPUESTO L. 806.25
 (15%)

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL L.6,181.25

ONCAE-F-04-OC



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRÍCOLA
IHMA

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

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


Elaborado por: LIC. NANY ESTRELLA



Autorizado por: LIC. DAGOBERTO ORDÓÑEZ LANZA


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

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

ONCAE-F-04-OC

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

FACTURA N.º 000-001-01-00035980

Día	Mes	Año
4	Diciembre	2020

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)

Dirección: Boulevard Kennedy, Frente a 4ta Entrada colonia Kennedy

Orden de Compra N.º: 050

R.T.N.: 08019995296673

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100	Paquete	Bolsas plasticas 9x16 transparente	L 16.25	L 1,625.00
150	Libras	Bolsas tipo camiseta 12x22	L 25.00	L 3,750.00

Son: SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

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

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	5,375.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,375.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	806.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	6,181.25



Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre _____ Firma _____

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 003999907276 TEL: 2259-1454/1455/1456 TEL/FAX: 2239-1457 TEGUCIGALPA CERTIFICACION S.A.R. N.º 9231-14-10900-90



PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R. L.

Barrio Morazan, frente al Antiguo centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M. D. C.
PRY: 22356315
FAX: 22395782

E-mail: Papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. : 08019988391040

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

RECIBO NO. 45123

POR LPS. L. 6,181.25

RECIBI DE : Tesoreria General de la Republica

LA CANTIDAD DE : SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN LEMPTRAS CON 25/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00035980

ORDEN DE COMPRA NO 050

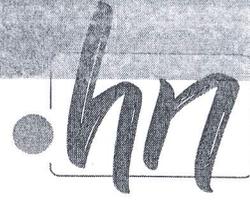
CHEQUE NO.
BANCO
EFFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C. 4 de Diciembre del 2010

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
ID# 0801-199 6 TEL# 2235-6315 FAX: 2235-6299
Mueble y Articulos de Oficina



Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
 Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
 www.punto.hn servicios@bit.hn
 Teléfono: 504 2235-41(41-45)
 RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00012502

Fecha de Factura: 10/12/2020 **Fecha de Vencimiento:** 09/01/2021 **CAI:** 0106D5-F683C6-134EBD-F6BD7A-CE5BC9-C5
Fecha limite de emisión: 11/12/2021

Facturación y Dirección:

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Col. Kennedy, Frente 4ta Entrada
 Tegucigalpa FMO
 Honduras
 espinal.ces@gmail.com
 RTN: 08019995296673

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación dominio ihma.gob.hn 04-01-20 04-01-21	1.000	\$ 50.00	G	\$ 50.00

Item	Impuestos	Monto
1	G	\$ 7.50

Son: Mil Trescientos Noventa Y Nueve Lempiras Con Sesenta Y Dos Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
 Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
 Nº Identificativo de registro de la SAG:

Subtotal	50.00
Importe Exonerado	\$ 0.00
Importe Exento	\$ 0.00
Importe Gravado 15%	\$ 50.00
Descuentos y rebajas otorgados	\$ 0.00
Impuestos	7.50
Total	57.50
Saldo	\$ 57.50
Tasa de Cambio (L)	24.341200
Total en LPS	L 1.399.62
Estado	<input checked="" type="checkbox"/> No Pagada

Plazo de pago: 30 días netos

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - 1er Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra



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

Tel: 2561-5610 / 5625 Ext. 114 Fax: 2561-5610
 RTN.: 05019004006321

PROFORMA		
Día	Mes	Año
14	DICIEMBRE	2020

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)			CÓDIGO: 06-001060
DIRECCIÓN: Col. Las palmas, fte a la cuarta entrada de la col. Kennedy tegucigalpa			
O/C:	N/V:	C/E:	MONEDA: LEMPIRAS
CONDICIONES: Contado	VENCIMIENTO:	VENDEDOR: Grecia Hernandez	VÍA: TERRESTRE

CANTIDAD	UNIDAD	COJIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
111	UND	403-0039-1262	SACOS IMPRESOS DE POLIPROPILENO PMA 24X36 ULTIMA LINEA	L 8.90	L 987.90
111				Sub-Total:	L 987.90
				15% ISV.:	L 148.19
				VALOR CIF:	L 1,136.09

Total en letras: MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 0.9/100 CTVOS

TOTAL FOB:
 FLETE:
 SEGURO:
 TOTAL CIF: 1,136.09

BULTOS:
 LIBRAS:
 KILOS:
 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.
- 2.- El cliente se compromete a aceptar un 10% mas o menos del total de la orden.

Aceptación Nombre y Sello del Comprador

Hecho por: GRECIA HERNANDEZ



Aprobado

[Handwritten Signature]
 Firma:



Cruz Roja Hondureña

Tesorería
7a Calle 1a y 2a Avenida
Comayagüela M.D.C.
Correo: info@cruzroja.org.hn
R.T.N 08019995337188
Telefono(s) PBX (504)2237-1800

Fecha de factura: 18/12/2020
R.T.N 08019995296673
Cliente INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
Dirección:
Fecha de vencimiento: 18/12/2020

Factura No.: 000-001-01-00090973
CAI: 11BDA9-AF376C-324B93-A7487C-5F0E5A-9A
Rango: 000-001-01-00090001 al 000-001-01-00110000
Fecha limite emisión: 10/02/2021

No. orden compra ex. **DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**
No. constancia registro exonerados No. SAG

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento/ Rebajas	Total Dolares	Total Lempiras
EL-00201	55.00	Elecsys Anti-SARS-CoV-2	450.00	0.00	0.00	24,750.00

Tasa de cambio	1.0000	Total Exonerado \$:	0.00	Total Exonerado L:	0.00
		Total Exento \$:	0.00	Total Exento L:	24,750.00
		Total Gravado 15% \$:	0.00	Total Gravado 15% L:	0.00
		Total Gravado 18% \$:	0.00	Total Gravado 18% L:	0.00
		Impuesto 15% \$:	0.00	Impuesto 15% L:	0.00
		Impuesto 18% \$:	0.00	Impuesto 18% L:	0.00
		Descuentos/Rebajas \$:	0.00	Descuentos/rebajas L:	0.00
		Total \$:	0.00	Total L:	24,750.00

Total letras en Lempiras Twenty-Four Thousand Seven Hundred Fifty And Xx / 100

Observación: TOMA DE MUESTRA COVID19

HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
---------------------------------	--------------	---------------	--------------

No. Documento: 504,109

Page 1 of 1 **SEDE CRUZ ROJA HONDUREÑA**
7a. Calle, entre 1a. y 2da. Ave.
Comayagüela, M.D.C. - Honduras, C.A.
Tels.: 2237-1800, 2237-4628, 2237-8876
Fax: 2237-4294

CENTRO DE SANGRE DEL ATLANTICO
Bo. Bella Vista, Frente a la Ferreteria
Ganga Real, La Ceiba, Atlántida
Telfax: 2440-2963

CENTRO REGIONAL DE SANGRE
8a. Calle S.O. No. 49 entre 8 y 9 Ave.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: 2553-1333, Telefax: 2557-6655



Cruz Roja Hondureña

Tesorería
7a Calle 1a y 2a Avenida
Comayagüela M.D.C.
Correo: info@cruzroja.org.hn
R.T.N 08019995337188
Telefono(s) PBX (504)2237-1800

Fecha de factura:	18/12/2020	Factura No.:	000-001-01-00090972
R.T.N	08019995296673	CAI:	11BDA9-AF376C-324B93-A7487C-5F0E5A-9A
Cliente	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	Rango:	000-001-01-00090001 al 000-001-01-00110000
Dirección:		Fecha limite emisión:	10/02/2021
Fecha de vencimiento:	18/12/2020		

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. orden compra ex. No. constancia registro exonerados No. SAG

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento/ Rebajas	Total Dolares	Total Lempiras																																
EL-00201	13.00	Elecsys Anti-SARS-CoV-2	450.00	0.00	0.00	5,850.00																																
Tasa de cambio		1.0000	<table border="1"> <tr><td>Total Exonerado \$:</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Total Exento \$:</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Total Gravado 15% \$:</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Total Gravado 18% \$:</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Impuesto 15% \$:</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Impuesto 18% \$:</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Descuentos/Rebajas \$:</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Total \$:</td><td>0.00</td></tr> </table>		Total Exonerado \$:	0.00	Total Exento \$:	0.00	Total Gravado 15% \$:	0.00	Total Gravado 18% \$:	0.00	Impuesto 15% \$:	0.00	Impuesto 18% \$:	0.00	Descuentos/Rebajas \$:	0.00	Total \$:	0.00	<table border="1"> <tr><td>Total Exonerado L:</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Total Exento L:</td><td>5,850.00</td></tr> <tr><td>Total Gravado 15% L:</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Total Gravado 18% L:</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Impuesto 15% L:</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Impuesto 18% L:</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Descuentos/rebajas L:</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Total L:</td><td>5,850.00</td></tr> </table>		Total Exonerado L:	0.00	Total Exento L:	5,850.00	Total Gravado 15% L:	0.00	Total Gravado 18% L:	0.00	Impuesto 15% L:	0.00	Impuesto 18% L:	0.00	Descuentos/rebajas L:	0.00	Total L:	5,850.00
Total Exonerado \$:	0.00																																					
Total Exento \$:	0.00																																					
Total Gravado 15% \$:	0.00																																					
Total Gravado 18% \$:	0.00																																					
Impuesto 15% \$:	0.00																																					
Impuesto 18% \$:	0.00																																					
Descuentos/Rebajas \$:	0.00																																					
Total \$:	0.00																																					
Total Exonerado L:	0.00																																					
Total Exento L:	5,850.00																																					
Total Gravado 15% L:	0.00																																					
Total Gravado 18% L:	0.00																																					
Impuesto 15% L:	0.00																																					
Impuesto 18% L:	0.00																																					
Descuentos/rebajas L:	0.00																																					
Total L:	5,850.00																																					

Total letras en Lempiras Five Thousand Eight Hundred Fifty And Xx / 100

Observación: TOMA DE MUESTRA COVID19

HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR

No. Documento: 504,108

Page 1 of 1 **SEDE CRUZ ROJA HONDUREÑA**
7a. Calle, entre 1a. y 2da. Ave.
Comayagüela, M.D.C. - Honduras, C.A.
Tels.: 2237-1800, 2237-4628, 2237-8876
Fax: 2237-4294

CENTRO DE SANGRE DEL ATLANTICO
Bo. Bella Vista, Frente a la Ferreteria
Ganga Real, La Ceiba, Atlántida
Telfax: 2440-2963

CENTRO REGIONAL DE SANGRE
8a. Calle S.O. No. 49 entre 8 y 9 Ave.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: 2553-1333, Telefax: 2557-6655

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A. CEMASA

Tegucigalpa, M.D.C.
3 Ave., entre 11 y 12 Calle,
Comasajagua, PBX: 2237-0298,
Fax: 2237-5642
San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación,
Bvd. Carvecería Hondureña,
PBX: 2552-0458
Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Pista, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2785-2608
La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Corozos,
Local N° 1, Frente a Techos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-8465

Progreso
4ta. Ave. Calle, B° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tel.: 2999-5367

Cortés
B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelsior,
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Roatán
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Mariscos Aguzul,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

TEGUCIGALPA, D.C.
FACTURA

N.º 000-001-01- 0014605
CAI: A21FE2-4CC388-AB4DB0-39A590-0B18C9-

R.T.N.: 08019002268287
E-mail: gerencia@cendema.com

N.I. 10148093

N.º CUENTA: 08019005295673

NOMBRE DE CLIENTE: IRMA

N.º DE ORDEN: RTN 08019005295673

CONTADO CRÉDITO EXENTA

FECHA: 15/01/2021
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/01/2021

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:
N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

Eduardo Alexander Sir	Ramon Serrano		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL	L	105.700.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	15.855.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	19.026.00
TASA ALÍCUOTA 0%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	15.855.00
I.S.V. 18%	L	19.026.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	149.607.00

Docientos cinco mil seiscientos cuarenta y siete Lembras con Veintidos Centésimos

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

ELABORADO: 08/19, DEL 000-001-01-0014605 AL 000-001-01-0015100 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/05/2020

AUTOREPUESTOS BLESSING

Col. Villa Nueva. Anillo Periferico, Frente al puente peatonal

Telefonos: 9762-6848

Email : autorepuestosblessing@gmail.com



Cliente	IHMA	Factura #	000-002-01-00027799
RTN	08019995296673	Pago :	cheque Emitida 18/12/2020
Vendedor :	Marlon	Venta :	Credito Vence 18/01/2021

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
1	FD-504	CULATA MOTOR MAZDA WL	L. 10,651.25	1	L. 2,130.25	L. 8,521.00
2	AD-504	KIT MOTOR MAZDA WL (KGK) (JAPON)	L. 3,750.00	1	L. 750.00	L. 3,000.00
3	15489	SILICON MEGAGREY GRIS 85GR VERSACHEM	L. 75.00	1	L. 15.00	L. 60.00
4	PD-620	LIMPIADOR DESENGRASANTE ABRO 3.78L	L. 200.00	1	L. 40.00	L. 160.00
5	VAL-504	VALVULA ESCAPE MAZDA WL	L. 131.25	4	L. 105.00	L. 420.00
6	BA-504	VALVULA ADMISION MAZ WL	L. 131.25	8	L. 210.00	L. 840.00

ULTIMA LINEA

Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 días
 En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones
 Gracias por su compra

CAI: 695941-1DDA79-FD46A4-29D798-FBF518-41 RTN 08011988090350
 Fecha limite : 09/03/2021
 Rango de Autorización: 000-002-01-00024001 - 000-002-01-00029000

No. Constancia Exonerado : _____

No: Orden Exenta

No. Registro SAG

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 13,001.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 1,950.15
ISV 18%	L. 0.00
Gran Total	L. 14,951.15



CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 15 CENTAVOS

Entregado por :

Recibido por: _____



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 058

17-dic-20					
NOMBRE DEL PROVEEDOR			SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:		
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.			IHMA		
TELEFONO: 2237-0937		RTN: 08019995304450			
LUGAR: TEGUCIGALPA			RTN 08019995296673		
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	BOLSAS PLASTICAS TAMAÑO 32X32 (50 BOLSAS)	ROLLO	200	L 35.00	L 7,000.00
2	BOLSA PLASTICA TAMAÑO BARRIL (5 BOLSAS)	PAQUET	200	L 25.00	L 5,000.00
3	DESINFECTANTE AMBIENTAL PARA PISO SANILIZ	GALON	150	L 55.00	L 8,250.00
4	JABON PARA LAVAR LOZA 425 GR ZAGAZ	PANA	60	L 19.00	L 1,140.00
5	JABON PARA LAVRA ROPA AMBEX	BARRA	60	L 18.00	L 1,080.00
6	PASTE VERDE SCOTT BRITE	C/U	50	L 17.00	L 850.00
7	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY GLADE 400ML	LATA	150	L 65.00	L 9,750.00
8	INSECTICIDA RAID	LATA	150	L 80.00	L 12,000.00
9	MECHA PARA TRAPEAR N. 16	C/U	60	L 30.00	L 1,800.00
10	ESCOBA	C/U	70	L 37.00	L 2,590.00
11	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO 5.5LBS	BOLSA	80	L 70.00	L 5,600.00
12	CEPILLO PARA LAVAR SANITARIO	C/U	8	L 27.00	L 216.00
13	BASURERO TIPO PAPELERA	C/U	10	L 55.00	L 550.00
14	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIALPARA MANOS MASTER	GALON	60	L 60.00	L 3,600.00
15	CEPILLO TIPO PLANCHA	C/U	15	L 17.00	L 255.00
16	GUANTES DE LATEX COLOR AMARILLO TALLA M	PAR	60	L 33.00	L 1,980.00
17	CLORO LIQUIDO MAXI CLORO	GALON	200	L 30.00	L 6,000.00
					L -
IMPORTE EXENTO					L 21,600.00
IMPORTE ISV					L 46,061.00
IMP.S/V					L 6,909.15
TOTAL					L 74,570.15
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA ADMINISTRADOR GENERAL		
OBSERVACIONES:					

18/12/2020
1:20



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00017724

CAI: ABB231-9594FF-C54692-69C0AF-5E1231-19

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
18	12	2020

Señores: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

R.T.N.: 0801-9995-296673

Telefonos: (504) 2230-5719 / (504) 2230-3452 / (504) 3236-1085

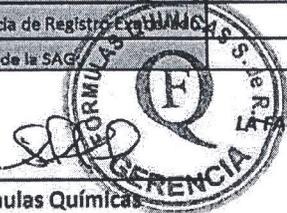
Dirección: TEGUCIGALPA. BLVD. KENNEDY, FRENTE A 4TA. ENTRADA COLONIA KENNEDY

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
58				ORDEN DE COMPRA	OFICINA			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	200	Rollo	Bolsa plastica color negro, tamaño 23x32 DEL		L.	35.00	0.00	L. 7,000.00
2	200	Paquete	Bolsa plastica color negro, tamaño barril (5 bolsas)		L.	25.00	0.00	L. 5,000.00
3	150	Galón	Desinfectante ambiental para piso SANILIZ		L.	55.00	0.00	L. 8,250.00
4	60	Pana	Jabón para lavar loza 425 gr ZAGAZ		L.	19.00	0.00	L. 1,140.00
5	60	Barra	Jabón para lavar ropa AMBEX		L.	18.00	0.00	L. 1,080.00
6	50	Unidad	Paste verde SCOTT BRITE		L.	17.00	0.00	L. 850.00
7	150	Lata	Desodorante ambiental en spray GLADE 400 ML		L.	65.00	0.00	L. 9,750.00
8	150	Lata	** Insecticida RAID		L.	80.00	0.00	L. 12,000.00
9	60	Unidad	Mecha para trapear Nº 16		L.	30.00	0.00	L. 1,800.00
10	70	Unidad	Escoba		L.	37.00	0.00	L. 2,590.00
11	80	Bolsa	Detergente industrial en polvo 5.5 lbs		L.	70.00	0.00	L. 5,600.00
12	8	Unidad	Cepillo para lavar sanitario		L.	27.00	0.00	L. 216.00
13	10	Unidad	Basurero tipo papelera		L.	55.00	0.00	L. 550.00
14	60	Galón	** Jabón liquido antibacterial para manos MASTER		L.	60.00	0.00	L. 3,600.00
15	15	Unidad	Cepillo tipo plancha		L.	17.00	0.00	L. 255.00
16	60	Par	Guantes de latex color amarillo, talla M		L.	33.00	0.00	L. 1,980.00
17	200	Galón	** Cloro liquido MAXI-CLORO		L.	30.00	0.00	L. 6,000.00
18			<i>Ultima linea</i>					
19								
20								
TOTAL							0.00	67,661.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exento:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	21,600.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	46,061.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	6,909.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	74,570.15



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Setenta y cuatro mil quinientos setenta lempiras con 15/100 centavos.

Condiciones de pago:	F-01	Mercadería recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00015501 a la 000-001-01-00018000

Fecha límite de emisión: 15/02/2021

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:08051976006072-Tel.2238-5954 No. CERTIFICACION No. 9231-18-10500-36



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO N° 029782

DIA	MES	AÑO
18	12	2020

Lps.

74,570.15

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: Setenta y cuatro mil quinientos setenta lempiras con 15/100 centavos.

EFFECTIVO

CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00017724

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____



Recibido por _____

La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos



Bo. El Centro, Plaza Villatoro, costado Norte del Parque Central, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 9640-1640 / albertovillatoro282@hotmail.com

LAMINADOS AVAL PLASTIC DE HONDURAS Y CENTRO AMERICA

ALBERTO VILLATORO - FOTOGRAFOS
R.T.N.: 17081967000789
CAI: 4DAF34-67DF7-974384-822EB6-F6BA77-F0

FECHA: 01/12/20

CLIENTE: IHMA

DIRECCION:

TEL: R.T.N.: 08 01999529668

REGISTRO DE IMPRESION R.T.N. 014166600038 - C.MIRILLO - CERTIFICACION N° 8231-18-10804

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00022750 AL. 000-001-01-00025000

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	Laminados Permisos			
CANCELADO				
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 31/01/2021

VALOR EN LETRAS: Treinta y Veinte Exactos

N° ORDEN DE COMPRA/VENTA
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO
N° REGISTRO DE LA SAC



FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	272 =
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	48 =
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	320 =

FACTURA N° 000-001-01-00 022750

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Laminado de Permisos para los Vehiculos del IHMA

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.3
Blvrd. del Norte, Col. Torocagua, M.D.C. F.M.
R.T.N. 08019000235234

Tegucigalpa, F

.M
(504) 2290-1100
(504) 2223-5330
tcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0E8949-685ADA-594B84-62D330-6BE8D8-03
FECHA LIMITE EMISION:31/12/2020
001-001-01-03415001 - 001-001-01-03815000
ID FISCAL:001-001-01-03624077
FECHA:02/12/2020 03:46PM
CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):WENDY PADILLA
FOLIO R1:S03T15CA3514500



RTN:08019995296673
CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05080018	1.00 UNI	360.87	0.00	360.87
BALASTRO 521232100 QTP3x32W ELECTRONICO				
ALMACEN: S3TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	360.87	ISV 15%	54.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L..		415.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		500.00
	PAGO DE CLIENTE	500.00
	CAMBIO	85.00

CUATRO CIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03T15CA3514500

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU
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

para Repor lampara en
oficina de
Transparencia
PSK



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

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

Transporte de taxi para ir a la secretaria de
Finanzas.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 2 DE Diciembre DE 2020

Joel A. Reyes

NOMBRE

0801-1985-07883

IDENTIDAD No.

[Signature]
FIRMA

[Signature] 

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 08019995296673

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

N° DE RECIBO
TGR-007834671

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CÓDIGO		TOTAL
12121 - 000	12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L. 200.00
TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 0/100.		L. 200.00



[Handwritten Signature]
Pago de Registro Empleado de Seffin.

miércoles, 2 de diciembre de 2020 03:32 p.m.

Fecha y Hora de Generación

RECIBIDO
CAJERO No. A129
02 DIC 2020
Para uso exclusivo del banco
BANCO ATLÁNTIDA
AGENCIA

Firma de Contribuyente

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
02	12	2020

VALOR RECIBIDO 200.00

CODIGO BANCO	
0401-	

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CAJERO



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 08019995296673
---	---

RECIBO DE PAGO
 INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-007836549
---	-------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
---	---

4	CÓDIGO	TOTAL
12121 - 000	12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L. 200.00

5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 0/100.	L. 200.00
---	----------------------------------	-----------



Removición de Anteriores de Solvencia: - P.G.A.

jueves, 3 de diciembre de 2020 09:25 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Firma de Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	03	12	2020

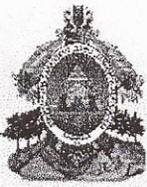
8	VALOR RECIBIDO
	200

7	CODIGO BANCO

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

FIRMA DEL CAJERO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 180⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Ciento ochenta, valor que será utilizado para:

Servicio de Taxi a lugares Indufesa de
Casa presidencial, Compra de Materiales

TEGUCIGALPA, M.D.C., 07 DE Diciembre DE 2020

Jose Rene Torne Z

NOMBRE

0615198600009

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

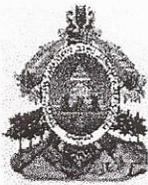
Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será
utilizado para:

Para de transporte para ir a realizar
cotizaciones e ir por producto a
Indefesa

TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE Diciembre DE 2020

Nancy Espinal 0801-1983-07242 [Signature]
NOMBRE IDENTIDAD No. FIRMA

[Signature] 
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 300⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 300⁰⁰, valor que será utilizado para:

Taxi, DE IHMA - T.S.C., DEL T.S.C a
la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social,
S.T.S.S a IHMA.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE Diciembre DE 2020

Rony Joel Sierra Godoy

NOMBRE

0801-1971-07331

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

PTA
B=V



[Handwritten signature]

PABLO YOVANNI VALLADARES RAMIREZ

ABOGADO

Col. Cerro Grande, 2 calle, casa # 2401, Bloque "17-A",
Tel.: 2224-3022, Cel.: 9985-2533, Distrito Central, F.M.
E-mail: bufetevalladaresavila@yahoo.com, R.T.N.: 08011967091868

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00002248

CAI: CBE8E3-1D9876-1744AD-71FE7B-D055D8-E9
Fecha Límite de Emisión: 08/04/2020

Numero Correlativo:
000-001-04-00002101 al 000-001-04-00002250

Por L. **525⁰⁰**

R.T.N. _____
Recibí de: I.H.M.A.
La Suma de: Quinientos Veinticinco / 00 Lempiras
Por Concepto de: Certificado de autenticidad de documentos

Total por Honorarios		
Retención ISR		
Total Neto Recibido		

14 de 12 del 20 20

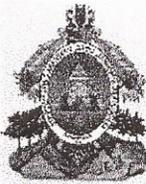
MAS EDICIONES - TEL: 2238-9559, 2205-7975, 2213-5152 - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO 133-18-10901-3-16

Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor



[Handwritten signature]
Firma





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

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

Pago de transporte rumbo a Indutesa
a realizar cotizaciones.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 14 DE Diciembre DE 2020

Nancy Espinol

NOMBRE

0901-1983-07242

IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



PTD
Vº 13º



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.⁰⁰

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

Gastos de Transporte (Taxi) Presentar
Demanda de incumplimiento de pago
caso GINOCER export, (corte supremo de J)

TEGUCIGALPA, M.D.C., 14 DE Diciembre DE 2020

Walter Zúñiga Zapillo 0903-1472-00195 [Signature]
NOMBRE IDENTIDAD No. FIRMA



[Signature]
ADMINISTRACION GENERAL

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

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

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0E8949-605ADA-594884-62D330-66E8D8-03

FECHA LIMITE EMISION:31/12/2020

000-001-01-06998001 - 000-001-01-08098000

ID FISCAL:000-001-01-07688095

FECHA:15/12/2020 10:11AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):MAYRA DAUILA

FOLIO R1:S02T28CA9942019



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24020063	1.00	1/3	39.57	0.00	39.57
PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045-1/32 C/BROCHIN					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

10070151	1.00	UNI	6.00	0.00	6.00
CAMISA PVC (UNION) POT.1-PL6.LISA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

10070095	1.00	UNI	7.96	0.00	7.96
REDUCTOR PVC POT.1.1/4x1-PL6.LISO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	53.53	ISV 15%	8.03
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		61.56

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	438.44

SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 56/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA9942019

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:



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

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

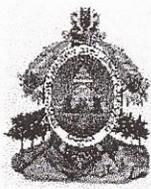


LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Entisor

Material utilizado
para instalar bomba
de agua en bascuin
p sk

PTA
V-B-2



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 150.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 150.00, valor que será
utilizado para:

Transporte de taxi para ir al Burete Valladares para
realización de Poder General para pleitos.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 15 DE Diciembre DE 2020

José A. Reyes

NOMBRE

0801-1985-07883

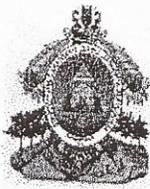
IDENTIDAD No.

[Signature]
FIRMA

[Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

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

Transporte de taxi para ir a Coalsa.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 16 DE Diciembre DE 2020

Joel Alejandro Reyes
NOMBRE

0801-1985-07283
IDENTIDAD No.


FIRMA


FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA'S ✓
Final Blvd. Centro America, fte. C
01. Victor F. Ardon a la par antigu
RTN 0801198000958

2230-4120

CAI

6B347E-A7D9C6-8948B0-9B6951-A7442

E-7A

Factura: 000-001-01- 00117082

Fecha: 18-12-2020

Cliente: 9999 Contado ✓

IMA

RTN: 08019995296673

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	LIJA P/HIERRO #80	12.01
2.00	LIJA P/HIERRO #100	20.01
		8.70

Importe exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe gravado 15%:	27.84
Importe gravado 18%:	0.00
ISV 15%:	4.18
ISV 18%:	0.00
Total pagar:	32.02 ✓
Efectivo:	100.00
Tarjeta y Otro:	0.00
Cambio:	67.98

Despachado por:
NICOLAS
¡La factura es beneficio de todo
s, exijala!
Rango Autorizado:
000-001-01-00110001 a la 00125000

Fecha Limite de Emision
16-03-2021

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. reg. exonerados:

No. Registro de AG:

ORIGINA CLIENTE



para uso en el
taller del IHMA
p s k



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 150.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Ciento Cincuenta Exactos valor que será utilizado para:

Por pago de Transporte de taxi para realizar
tramite en Finanzas y Desarrollo
Economico (dejar documentación de la
Institución)

TEGUCIGALPA, M.D.C., 18 DE Diciembre DE 2020

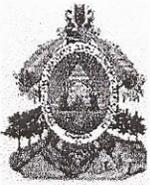
Yimy A. Gonzalez 0801-1981-22471 ~~Yimy A. Gonzalez~~

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 250.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 250.00, valor que será utilizado para:

Pago de taxi ida y vuelta a finanzas por
resolver asuntos administrativos.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 21 DE Diciembre DE 2020

Cesar R. Ortega

NOMBRE

0801-1960-02423

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature] 

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

Bd. Concepción 4 Ave 9 Calle
2236-0692, 2222-0212, 2236-1132,
2238-1012
tienda2@autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 002-002-01-00083972
CAI: B9AB10-DAEEB9-B44D86-37CA8A-D9715D-13
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 11/20/2021
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 002-002-01-00081751
002-002-01-00086750

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

12/21/2020 02:42:00 PM

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTADO	PRECIO	VALOR
1	09006862	35BALANCIN === ULTIMA LINEA ===	C/U	346.96	346.96

DÍA	MES	AÑO
21	Diciemb	2020

VENVIDO A: TIPA

01020999 02

VE: 85 EDGAR

TEGUCIGALPA.
R.T.N. CLIENTE: 08019995296673

CONTADO

BOD: 02



VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc./Rebajas	121.44
Imp. Gravado 18%	0.00
18% I.S.V.	0.00
Imp. Gravado 15%	225.52
15% I.S.V.	33.83
NETO A PAGAR	259.35

doscientos cincuenta y nueve con 35/100 Lempiras

VALOR EN LETRAS:

CLIENTE RECIBÍ CONFORME



POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de defectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula 3 Ave. entre 5 y 6 calles N.O. B* Guanillo Tels.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-9098	San Pedro Sula 15 y 16 calles, S.O. B* La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle "B", S.E. Col. Berfin Tels.: (504) 2553-4010, 2553-4610	San Pedro Sula Edif. Cifoncomercio, Local N.º 4, Tels.: (504) 2516-0003, 2516-0894	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multipiazza, S.O. Tels.: (504) 2516-0003, 2516-0894	San Pedro Sula Parque Grupo Intur Carretera al Polvorin Bodega N.º 13, al fondo a la izq. Tels.: (504) 2559-0910, 2559-0820	La Ceiba Fte. al Parque Central Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Diassa Tels.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sauco, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005, 2441-4185	Comayagüela B* Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892, 2238-1132, 2238-1012	Comayagüela Bld. Del Aeropuerto Edif. Plaza Gabrie Col. América, Fte. A.C.C. Aeroplaza Tels.: (504) 2234-6804, 2234-9719	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy Blvd. Kennedy contiguo a Equipos Industriales Tel.: (504) 2228-6599
Tegucigalpa Bld. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Conchas-payhua Tel.: (504) 2239-5230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kullmair Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tels.: (504) 2648-1148, 2648-1144	Comayagua C.C. Sta. Mónica, Fte. a Aguzuzul Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180, 2771-9165	Choluteca B* Los Mangos, Fte. A Carretera Honduras Tels.: (504) 2780-0996, 2780-0980, 2780-0999	Juticapa Col. La Albarra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2853, 2785-2864	Santa Rosa De Copan B* Buzacos Aras, Gasolinera Mini Flores, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2662-0510, 2662-0896, 2662-0998	Daniél Col. Guadalupe entrada Principal de La Estación Texaco Oriente, Frente a Unilcaza Tels.: (504) 2783-3833, 2783-3832	Puerto Cortés 4ª Ave. 5ª Calle, 9ª El Centro a la par de Vineco Tels.: (504) 2695-0512, 2695-0513	Tocoa 1/2 Cuadra al Oeste del Parque central, B* El Centro, Tocoa, Colón Tels.: (504) 2444-1022, 2444-1033	Santa Bárbara B* El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.S. Frente a Bloques y Ferrería Marlen, en Guasco Tels.: (504) 2643-2905, 2643-2906	

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1013547

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0291896092776; FAX: 2551-3883; TELS.: 2551-3884/85/86/87; FAX: 2551-3887; SAN PEDRO SULA

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - ARCHIVO

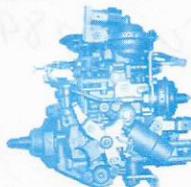
SDH SISTEMA DIESEL DE HONDURAS

Una Solución Hecha Realidad!

Entre 4ta. y 5ta. Avenida, 9a. Calle, Comayagüela, M.D.C.
 Telefax: Oficina: 2237-5263, 2237-5610, R.T.N.: 08011967050022
 E-mail: sdhonduras@gmail.com www.sdhonduras.com
 contactcastroaguilar@hotmail.com



TODO EN TURBOS



BOMBA DE INYECCIÓN

RODOLFO VARELA
 CAI: 9F869B-9B2A79-29409C-2997C7-213F2B-40

FACTURA N° 000-001-01-000 **05663**

Comayagüela, M.D.C. 21 de 12 del 20

Señor: I.H.M.A.

R.T.N. 08019995296673

Dirección: _____

Teléfonos: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Kit de arandelas			250.-
SDH SISTEMA DIESEL DE HONDURAS				

IMPRESIÓN LITOGRAFICAS DE R.L. TEL. 2237-5263 FAX 2237-5610 CERTIFICADO No. 9231-19-10500281

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00005201 A LA 000-001-01-00005700



N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Constancia de Registro de Comercio: _____
 N° Registro de La SA: _____

Sub-Total L.	250.-
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	37.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	287.50

Son: _____

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2020

Somos Especialistas en reparación de **TURBOS, Bombas de Inyección, Inyectores Diesel y Gasolina.** Todo tipo de trabajos.



[Handwritten Signature]
 Firma

[Handwritten] 4/23.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente 1era. Copia: Contabilidad 2da. Copia: Archivo

para el camion mercedez
 placa n° 01893 del IHMA
 p s k

FACT.
104-35



CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS
CAI: 065160-A26E27-BA4ABE-7A2F29-B77A25-D6

Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del Banco Central de Honduras, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2238-6244, 2238-6245. Fax: (504) 2237-8256

R.T.N. 08019995328267 / E-mail: cirema2000@yahoo.com

No. FACTURA

000-001-01-00397234

CONTADO:
CRÉDITO:

No. CUENTA 9256

RTN: 08019995296673

NOMBRE CLIENTE: IHMA ✓

FECHA: 21/12/2020

15:01

No. ORDEN

FECHA VENCIMIENTO: 21/12/2020

21/12/2020 ✓

Fecha Límite de Emisión: 09/11/2020 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00352001 AL 000-001-01-00412000

EXENTA:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	Pie	900A	MANGUERA P/ACEITE Y COMBUST. 5/16	56.7100	113.42



VALOR EN LETRAS: CUENTRO CUATRO CON 35/100 LEPTIRAS

REBAJAS OTORGADAS L TASA ALICUOTA 0% L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L I.S.V. 18% L IMPORTE GRAVADO 18% L IMPORTE GRAVADO

TOTAL L 113.42 DESCUENTOS OTORGADOS L 22.66 SUB-TOTAL L 90.74 I.S.V. 15% L 13.61 TOTAL A PAGAR L

HECHO POR VENDEDOR AUTORIZADO POR FIRMA CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXI-JALA"

para el vehiculo
placa 09245
del IHMA

HE IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2289-4151, impreso en noviembre/2019, OP-2400

COPIA: CLIENTE OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)



UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V ✓
 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:
 9FD930-3B4556-A542AF-FED49D-CB94EF-05
 Fecha Limite Emision: 31/12/2020
 Rango: 032-002-01-00527701 a 00626700
 =====

Factura #: 032-002-01-00591106
 Referencia: 523841
 CAJERO: darwin CAJA #: 3
 Fecha: 22/12/2020 ✓ 01:35:32 p.m.

Exoneraciones: Numero:
 =====
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAG
 =====

Datos del Cliente:
 RTN: 08019995296673
 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA ✓

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 404.95 4000435	CARTUCHOHP122NEGROALCH5 2503	L. 404.95 G

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exenta	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 404.95
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.SV.	L. 60.74
18% I.SV.	L. 0.00
Total Factura	L. 465.69 ✓
EFFECTIVO Pago	L. 366.00
TARJETA CREDOMATIC Pago	L. 100.00
Cambio EFFECTIVO	L. 0.31



Total: cuatrocientos sesenta y cinco con 69/100
 Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto
 60 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor
 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
 GERENCIA
 T.G. GALPA M.D. 2010
 S.P.S. HONDURAS, C.A.

****GARANTIA****

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
 T11 METROMALL
 RTN 05019995104894
 Tegucigalpa, Fco. Morazan Honduras
 2225-6335 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 9FD930-3B4556-A542AF-FED49D-CB94EF-05
 Fecha Limite Emision: 31/12/2020
 Rango: 013-002-01-00661701 a 00780700
 =====

Factura #: 013-002-01-00733135 ✓
 Referencia: 1886706
 CAJERO:MARLEN ✓ CAJA #:1
 Fecha:22/12/2020 ✓ 12:51:11 p.m.

Exoneraciones: Numero:
 =====
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAG
 =====

Datos del Cliente:
 RTN: 08019995296673
 IHMA ✓

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 264.30	ALCOHOL70%GALON	L. 264.30
1020350	1120	E

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas L. 0.00
 =====
 Importe Exento L. 264.30
 Importe Gravado 15% L. 0.00
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 =====
 15% I.S.V. L. 0.00
 18% I.S.V. L. 0.00
 Total Factura L. 264.30 ✓
 EFECTIVO Pago L. 500.00
 Cambio EFECTIVO L. 235.70



Total: doscientos sesenta y cuatro con 30/100

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



para uso en
 caja General
 para desinfectar



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.⁰⁰

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

Pago Para Transporte (Taxi) en la Secretaría de Finanzas

TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE Dic. DE 2020.

Walter Javier Pazillo
NOMBRE

2303-1472-00195
IDENTIDAD No.

[Signature]
FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



Ferretería San Pedro, S. de R.L. de C.V. (FESAPE)

SUCURSAL: 2 y 3 Ave., 13 Calle, S.E., Barrio Medina,
San Pedro Sula, Honduras, C. A. • Tels.: 2558-0535 • 2558-0502 • 2558-0515 • 2558-0636
fesape77@hotmail.com • R.T.N. 05019995134757

CONTADO CRÉDITO

VENDEDOR

DÍA	MES	AÑO
1	12	30

Cliente: **IHMA**

R.T.N. **08019995296673**

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Valvula r 1/2 x 1/4		8696
1	n Rta 1/2 x 1/4		8696
1	Duer Cartera 7 1/4		6917



<p>FACTURA 001-001-01-00</p> <p>Nº 112378</p> <p>CAI: AEDB74-B495E0-A34796-D9B139-D795BC-F3 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/02/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"</p> <p>ORIGINAL: CLIENTE • 1RA. COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA: ARCHIVO</p> <p>IMPRESA SAN PEDRO S. de R.L. de C.V. • TEL.: 2552-2318 R.T.N. 05019001049929 • F. ELAB.: MAYO/2020 240 T/A • RANGO OTORGADO: 001-001-01-00108001 AL 001-001-01-00120000 CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252</p>	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	24348
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
	15% I.S.V. L.	3612
	18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	28000	

SON:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

¡SUS VERDADEROS AMIGOS!



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #24
 BOULEVARD DEL SUR COSTADO NORTE DEL CUERPO DE
 BOMBEROS
 SAN PEDRO SULA CORTES
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 5675216 POS #: 9
 Fecha: 12/12/2020 Hora: 09:46:41
 Cajero: 23676 Willy Alvarado
 Documento Fiscal: 024-001-01-06000000
 CAI: 6A1A8A-838F27-2A4484-8817D1-DBB68E-1A
 FECHA LIMITE EMISION: 31-12-2020
 DESDE: 024-001-01-06300001 HASTA: 024-001-01-06000000
 RTN: 08019996224132
 NOMBRE: IHMA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:



CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 5/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
	79638100/881-DESINF MAGIA/BLA DEL/FLO3780	L.111.78
	780894640226-COLORO ZIXX BLANQ/DESINF 1GL	L.62.96
16	742100164144-CREMA LAVAPLATO LIMPIC 12X	L.60.1E
15	767962048787-FIBRA EL CONTRASTE RESISTE	L.36.66
16	7425010201262-BOL SIBASUR HERCULS G. 1X32	L.48.96
16	7425010201262-BOL SIBASUR HERCULS G. 1X32	L.48.96
16	7424906693163-TRAPEADOR HEX N18 UND	L.66.66
Descontos y Rebajas Otorgadas		L.0.00
Sub Total		L.366.44
Importe Exonerado		L.0.00
Importe Exento		L.174.70
Importe Gravado 15%		L.210.74
Importe Gravado 18%		L.0.00
I.S.V. 15%		L.31.61
I.S.V. 18%		L.0.00
Total a Pagar		L.417.05

EFFECTIVO HNL Recibido L.500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L.82.96

GANO 6 Manzanas FELICIDADES CARLOS CABRERA
 Saldo Anterior : 0
 Ganadas esta Compra : 6
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 6

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Distribuidora Madrid S.de R.L. de C.V.

Rtn empresa: 05019000051113

Telefono: +504 2554-4798

Dirección: Barrio Las Palmas 20 Calle 7 y 8
Ave. S.E.

Correo: disma@sulanet.net

Factura: 000-002-01-00162103 ✓

Fecha: 03/12/2020 ✓ 12:38:19p.m.

CAI.: D601A0-DF5956-1449AA-740C27-4FD1
D601A0-DF5956-1449AA-740C27-4FD11B-C

Cliente: IHMA ✓

Rtn Cliente: 08019995296673

No.Orden Exerña: _____

No.Constancia
Reg.Exonerado _____

No.Registro SAG: _____

Vendedor: 09 DISMA

Descripción: Venta POS -Caja: 001

Cod. Cant	Nombre	Precio	Total
1086 1	CARE-CLEANE R (10 ONZ)	50.43	50.43
	% Descuento	L	0.00
	Sub Total	L	50.43
	Exento	L	0.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	7.56
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%	L	0.00
	Total Impuestos	L	7.56
	Total	L	57.99 ✓
	Total Pagado	L	57.99
	Su Vuelto	L	0.00

Son: Cincuenta y siete lampiras con
99/100

Formas de Pago

*EFECTIVO

Form

La Factura es Beneficio de Todos***Exijala**

Gracias por su Visita

Fecha Limite

31/12/2020 31/12/2020

Rango Autorizado

000-002-01-00139001 000-002-01-00164000

000-002-01-00139001 000-002-01-00164000





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de Bóscula Mario Andino, por realizar horas extras solicitadas por Corgill de Honduras para despacho de producto.

San Pedro Sula 04 del mes Diciembre del año 2020

Mario Andino

1803-1991-00600

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada

[Firma]





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Hipolito Mata, por realizar horas extras solicitados por Cargill de Honduras para despacho de producto.

San Pedro Sula 04 del mes Diciembre del año 2020

Hipolito Mata

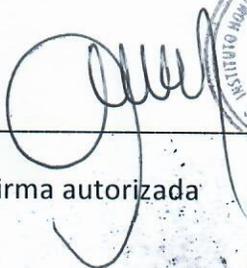
0501-1966-06822

Hipolito Mata

Nombre

Identidad No

Firma de recibido


Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100⁼ que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar horas extras solicitados por Cargill de Honduras para despacho de producto.

San Pedro Sula 04 del mes Diciembre del año 2020

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

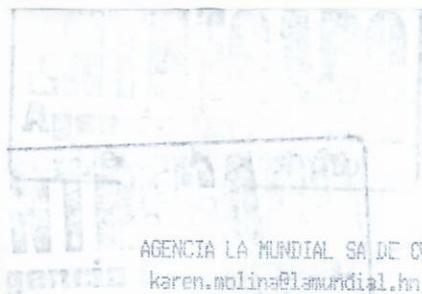
Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE CV
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fta. A Ter
 minal de Buses Gran Central Metropolitana,
 atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS ✓
 26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO
 RTN 05019003076139 PBX25566000 255
 66470
 CAI EE943C-E48924-F040A2-DBE1A3-372E9B-85
 Fact Contado 007-001-01-02536111 ✓
 RefInt 6232523 Vnd POS
 Cliente RTN 08019995296673
 Cliente IHMA ✗

07/12/2020 02:35:15 p.m. CAJW7 JLOPEZ
 Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OT
TOTAL						
TAPE DUCTO		TELA	GRIS 2"X40YD	395	C/BARRA	
75349	3	ROL	L. 85.00		L. 12.00	
			L. 243.00			



Total Descuento:	L. 12.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 211.30
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 31.70
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 243.00 ✓
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 257.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LPS CON CERO CE
 NTAVOS

SU AHORRO: L. 12.00
Total Items: 3

Fecha limite de emision: 07/02/2021
 Rango: 007-001-01-02330001 /
 007-001-01-02553000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
 emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
 a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
 antia en sus productos. Este puede variar
 de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

PROAGSA S.de R L de CV

8 Calle, Ave. Lampira, Tel. 558-1983

RTN 05019002070415

CAE: 30869Z-A3C40Z-0B4C97-E9C884-985A66-33

FACTURA 000-001-01-00276076

Fecha 09 de diciembre de 10:47:4

Cliente IHMA

RTN: 08019995296673

Cant	Descripción	Precio
1	Radilon Bloque 1 Libra	165.00
1	Racumin ceba 100gr	30.00
1	Cipemetrina 125 ML	65.00
	Sub	260.00
	Descuento	0.00
	Monto Exento:	260.00
	Monto Exonerado:	0.00
	Importe Gravado:	0.00
	I.S.V.	0.00
	Total Operación:	260.00
	Total Cancelado:	260.00
	Vuelto	0.00



La Factura es beneficiaria de todos.... Exijala

PROVISA

Rango Autorizado: 000-001-01-00262001

HASTA 000-001-01-00302000

Fecha Límite De Emisión: 30/03/2021

Nº Ord. Compra Exenta:

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:



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 PBX25566000 255
66470

CAI EE943C-E48924-F040A2-D8E1A3-372E9B-85

Fact Contado 007-001-01-02541157

RefInt 6237570 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

10/12/2020 09:54:00 a.m. CAJ#3 IHERNANDE

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

ALICATE CABEZA PER 10" VIK 8/180043 F/A						
23520	1	PZA	L. 74.00	L.	0.00	
			L. 74.00			



Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 64.35
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 9.65
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 74.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 26.00

SETENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 07/02/2021

Rango: 007-001-01-02330001 /

007-001-01-02553000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SRL



st1-2calle 5 y 6 ave. N.E. Bo. Santa Anita, Edificio Apolo st2-
15calle 6ave N.E. Bo San Cristobal Sps, Honduras, C.A. PBX:
2253-4751/25534766 2516-4585 ventas@supertornillos.com
RTN: 0501-90054-78755

Original

FACTURA TIENDA SUCURSAL
003-002-01-00001385

DIA	MES	AÑO
10	12	2020

CAI: 8C998F-1FAE61-134B94-C63BA7-EBC32F-9D RANGO AUTORIZADO:
003-002-01-00000001-003-002-01-00003000 FECHA LIMITE: 01/03/2021

Codigo st1-d Rtn:

Cliente: IHMA RTN 08019995296673

Direccion:

Condiciones Contado

Vendedor: Lizeth # O/C Interna cliente:

Registro Sector AgroIndustrial

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

ST1 - Caja2

Cod.	Descripcion	Cant.	Precio Unit	Total
200-08-1500	TORN. ELEVADOR R/G 1/4 X 1-1/2 H/N	100 ✓	Lps 7.39	Lps 739.00
145-08-0000	TUERCA HEX. R/GG-2 - 1/4	100 ✓	Lps 0.44	Lps 44.00
	GRAVADO 15%			
	GRAVADO 18%			
	EXONERADO			
	EXENTO			
	SUB TOTAL			783.00
	Dcto. y Rebaja			118.00
	ISV 15%			99.75
	ISV 18%			0.00
	TOTAL			Lps. 764.75

Total letras: Setecientos sesenta y cuatro Lempiras con Setenta y cinco Centavos

**NO se aceptan cambios o devoluciones despues de 2dias segun fecha de facturacion emitir pagos a nombre de SUPER TORNILLOS Y MAS SE COBRO
RECARGO DE 3% mensual en pagos tarde**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA... ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR
"PROSPERADOS POR LA PALABRA"

ENTREGADO
A SOTTINHO
* 533-47 *

SUPER TORNILLOS Y MAS.
Experiencia, Calidad y Precio
PAGADO

Pagado
Caja chica
IHMA
S.P.S.



Auto Repuestos Palacios Murcia, S. de R. L. " 2 "

Importadores Directos de Vidrios, Carrocería, Partes de Motor, Partes de Dirección & Suspensión y Accesorios para todo tipo de Automoviles

Tienda Principal
3-4 Calle, 8 Ave. S.E. No.21 Barrio Concepción
• Tel: 2552-7327 / 2553-4986 / 2550-2579
• Fax: 2557-8800 / 2552-4785
• Cel: 9661-6460 / 9474-9657
• Email: ventasrpm@yahoo.com

6-7 Calle, 8 Ave., S.E. Local B, Barrio Concepción,
Tel. 2552-3559 / 2550-3470 / 2550-2573 / 2550-2574 , Fax: 2552-8460
E-mail: ventasrpm@yahoo.com
R.T.N. 05019995114055

CONTADO
CREDITO

San Pedro Sula, 12 de IHMA 12 del 20 20
Señor (es): _____ RTN. 08019995296673

Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra exenta: _____ No. Reg. de la Sag: _____
No. Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. Carnet Diplomático: _____

CANTIDAD	OBSERVACIONES	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL L.
1	Liquido de freno pda.			39 13

IMPORTE EXENTO L. _____ IMPORTE EXONERADO L. 39 13 IMPORTE GRAVADO 15% L. 39 13

CAI: AE120F-12A33F-0F469C-4EFF29-71227C-02
Fecha de Recepción: 10/09/2019
Fecha Límite de Emisión: 10/09/2020
Rango Autorizado:
001-001-01-00125,001 al 001-001-01-00145,000

FACTURA
001-001-01-00
Nº 140395

15 % I. S/V L. 5 87
TOTAL L. 45 00

La Factura es Beneficio de Todos "EXJALA"

Favor revise su Repuesto. No aceptamos devoluciones. Original: Cliente - Copia Amarilla: Emisor - Copia Rosada: Contabilidad Obligado Tribu Emisor

Son L. Cuarenta y cinco exactos



FIRMA _____

Impresos Validadores R.T.N. 0811974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-14-10500-35

**AGUILAS INVESTMENTS
Y SERVICIOS S DE R L**

EMAIL: alexariasora@hotmail.com
TEL.: 2647-4125

CAI:
8679EB-14715D-EB4096-F4888D-296093-42
RTN: 18049012455352
AUTH NO.: 9270957613
FECHA LIMITE EMISION: 04/03/2021
RANGO: 000-004-01-00003001 A LA
000-004-01-00003500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
I TPBRAKE D3120Z	1 L	72.00
@ L	72.00	
Descuentos y Rebaja (-)	L	0.00
Sub Total	L	62.61
E EXENTO	L	0.00
I ISV15%	L	9.39
I ISV18%	L	0.00
TOTAL	L	72.00
Importe Exonerado (-)	LP	0.00
TOTAL A PAGAR	LP	72.00
EFFECTIVO LP		72.00

SETENTA Y DOS LEPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____
No. Res. Exonerado: _____
No. Res. SAG: _____



Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	62.61 L	9.39 L	72.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
100.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total	62.61 L	9.39 L	72.00

FACTURA

NO.: 000-004-01-00003258
NOMBRE: IHMA
RTN: 18019995296673
Original-Cliente Copia-Emisor
Lo esperamos PRONTO!
REG# 0003 CSHW 004 DR# 01 TRAF# 30570
18/12/20 15:13:28 TIENDAS# HRC45



REMOVA

Prop.: Sergio Antonio Vallecillo Perdomo

REPUESTOS DE MOTO VALLECILLO REPUESTOS AUTOMOTRICES



Bo. Montevideo, 11 Calle, 4 Ave., El Progreso, Yoro • Tels.: 2647-0765 / 9977-4140
R.T.N. 18041967002474 • e-mail: repuestos_remove@yahoo.es

El Progreso, Yoro, 18 de 12 del 2020

Nombre del cliente: IHMA

R.T.N.: 08019995296673

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Kit Maestro de chasis		180.-



Original: Cliente • 1ra Copia: Emisor • 2da Copia: Contabilidad
Fecha-Límite de Emisión: 04/12/2020
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00031501 al 00034000
CAI: 9CF16B-D277C2-C84396-18642D-E052A9-D6
La Factura es beneficio de Todos "Exijala"

Firma Autorizada _____
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
Número Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado _____
en despacho de SAG: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	156.53
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe con ISV 15% L.	
Importe con ISV 18% L.	
15% I.S.V. L.	23.77
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	180.-

CONTADO CREDITO

Valor en Letras **FACTURA** 000-001-01-00 **Nº 033608**

Inventas Unidos S. de R. L. Tels.: 947-1780 / 2947-2825. R.T.N. 08019995296673. RI: 9231-A-100093. e-mail: inventasunidos@gmail.com

MC INVERSIONES

De: Marcos Heli Castellanos Castro

Compra y Venta de producto de Limpieza, equipos de limpieza, Repuestos de equipo limpieza y accesorios varios
 Mantenimiento en general como ser fumigación y trabajos de Jardinería, a la compra de productos y mercadería en general
 y a la Distribución de los mismos

Barrio El Centro, 5 Calle, 5-6- Avenida, Media Cuadra arriba de Hondutel,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A,

Cel.: 8758-5111 | E-mail.: castellanosmc.mc@gmail.com | R.T.N.: 05011987124239

San Pedro Sula 23 de Diciembre del 2020

CLIENTE: <u>IHMA</u>
R.T.N. <u>08019995296673</u>
DIRECCION: <u>Col. Prado Alto, 7 Ave, 20-26 Calle.</u>
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA NO. CONSTANCIA DE REG. EXONERADOS NO. REGISTRO DE LA SAG NO. CARNET DIPLOMÁTICO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Limpieza Area verde En plantel detras de Silos y Bodega #2.			680.00

CAI: 2ABF61-690236-7D48AB-5C7D97-04180E-85
 Fecha de Recepción: 06/03/2020
 Fecha limite de emisión: 06/03/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001550

CONTADO **FACTURA**
 CREDITO N°000-001-01-00 001257

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	680.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15 % I. S/V L.	120.00
18 % I. S/V L.	
TOTAL L.	800.00

Original: Cliente - Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Son L.: Ochocientos qps. Exactos.



Impresos Valladares R.T.N. 05011974037569 Tel.: 25554575 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-77

MC INVERSIONES

De: Marcos Heli Castellanos Castro

Compra y Venta de producto de Limpieza, equipos de limpieza, Repuestos de equipo limpieza y accesorios varios
 Mantenimiento en general como ser fumigación y trabajos de Jardinería, a la compra de productos y mercadería en general
 y a la Distribución de los mismos

Barrio El Centro, 5 Calle, 5-6- Avenida, Media Cuadra arriba de Hondutel,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A,

Cel.: 8758-5111 | E-mail.: castellanomc.mc@gmail.com | R.T.N.: 05011987124239

San Pedro Sula 30 de Diciembre del 2020

CLIENTE: THMA
 R.T.N. 08019995296673
 DIRECCION: Col. Prado Alto, 7 Ave, 20-26 Calle
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA NO. CONSTANCIA DE REG. EXONERADOS NO. REGISTRO DE LA SAG NO. CARNET DIPLOMÁTICO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Fumigación Interna y Externa de Bodega #2.			680.00



CAI: 2ABF61-690236-7D48AB-5C7D97-04180E-85
 Fecha de Recepción: 06/03/2020
 Fecha límite de emisión: 06/03/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001550

CONTADO **FACTURA**
 CREDITO N°000-001-01-00 001258

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	680.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15 % I. S/V L.	120.00
18 % I. S/V L.	
TOTAL L.	800.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son L.: Ochocientos Lps exactos -

Original: Cliente - Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 - CANCELADO N° 9231-19-10500-77



AGROFERSA

Barrio Abajo, Frente al Banco De Occidente,
 Danlí, El Paraíso, Tel. 2763-3214 // 9825-0944
 R. T. N. 07039012452360
 email: mbourdett@hotmail.com



CAI: 8C595B-B2A4DD-3141B5-6076F2-4F3B1C-B4

FACTURA

000-001-01-0 **Nº 0016408**

DIA	MES	AÑO
10	12	20

Cliente: IHMA R.T.N. 0801-9995296673
 Dirección: _____ TEL. _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	Frs Monarca 100 mL			125 00
ENTREGADO				
PAGADO				
TOTAL L.				

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00016251 AL 000-001-01-00017750 «La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/03/2021

Cantidad en letras: Ciento veinte y cinco Lps
Exactos

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exenta: _____ No. de registro de la SAG: _____ No. de constancia de registro de exonerados: _____

FIRMA _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	125 00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	125 00

IMPRESIONES RAMA. DANLI TEL. 2763-5343. R.T.N. 06011969021822

CERTIFICADO No. 9231-19-10500-325

Original: Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor



CASA MATRIZ: COL. HERNANDEZ BOULEVAR DEL
SUR LOCAL 2, SAN PEDRO SULA CORTES
correo: shalendez@grupomontecristo.hn

TEXACO DANLI
BARRIO ABAJO: SALIDA HACIA
TEGUCIGALPA,
R.T.N: 05019009217340
TELÉFONO: PBX 2584-7300
correo: clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:
1C4AF0-242DB7-8A4C96-0F82AB-
B905FB-0E
Rango Aut. Desde 002-002-01-01120001
Hasta 002-002-01-01170000
Fecha Limite Emision: 03/03/2021

Factura #:
002-002-01-01160569

Fecha: 12/12/2020 Hora: 12:56:32 p.m.
Cajero(a): A Caja #: 2

=====
No. Orden De
Compra Exenta :
No. Constancia
De Exonerado :
No. Registro
De La SAG :
=====

Reference: 0801999523663
IHMA

Codigo	Description	Total
SUPER	GASOLINA SUPER 0.9836 @ L. 81.33	L. 80.00 E
	Total ventas Exento	L. 80.00
	Total venta al 15%	L. 0.00
	Total venta al 18%	L. 0.00
	Total venta exonerada	0.00
	Total venta	80
	Descuentos y Rebajas	L. 0.00
	Subtotal Exento	L. 80.00
	Total	L. 80.00
	EFFECTIVO Recibido	L. 80.00



1263552

SON OCHENTA
La Factura es Beneficiosa de Todos
EQUILA
Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copia: Tributario Emisor

Recibi Conforme



Estación de Servicio UNO El Triangulo
INVERSIONES K Y L, S. DE R.L.



RTN: 07039006046640

CASA MATRIZ - Col. El Quiquisque, frente a fabrica de Tabacos Raices Cubanas, Danlí, El Paraiso.

Tel.: 2763-2034 Correo Electrónico: inversioneskafati@yahoo.es

CAI: 96BE3C-36E4A9-804D92-F8161B-F85CD0-AB

FACTURA 000-001-01-00 No 134694

CRÉDITO

CONTADO

Fecha: 14/12/2020.

Cliente:

IHMA

RTN: 08019995296673

Dirección:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00132901 A 000-001-01-00135400

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4.59	Gasolina Super LITROS.	L. 21.79		L. 100.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			
<i>La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!</i>		TOTAL	L	L

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras:

CIENTO CEMPINAJE.

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L 100.00
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 100.00

Fecha Límite Emisión: 27/01/2021

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

[Signature]
 Firma

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta digital / Tel: 263-142 / RTN: 0805197003433 - Cert N° 9231-19-10500-304



Estación de Servicio UNO El Triangulo
INVERSIONES K Y L, S. DE R.L.



RTN: 07039006046640

CASA MATRIZ - Col. El Quiquesque, frente a fábrica de Tabacos Raices Cubanas, Danlí, El Paraiso.

Tel.: 2763-2034 Correo Electrónico: inversioneskafati@yahoo.es

CAI: 96BE3C-36E4A9-804D92-F8161B-F85CD0-AB

FACTURA 000-001-01-00 N° 134785

CRÉDITO CONTADO

Fecha: 17/12/2020.

Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Super	6.21.79		6.100.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			
<i>La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!</i>		TOTAL	L	L

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras:

CIENT CEMPINAJ.

Fecha Limite Emisión: 27/01/2021 Modalidad: Impresión por Internet Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

[Signature]
 Firma

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L 100.00
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 100.00



RANGO AUTORIZADO 000-001-01-001329Q A 000-001-01-90135400

OSCAR ORLANDO AGUILAR Imprenta Aguilar Tel: 2763-1412 RTN: 06051979024133 - Cert N° 9231-19-10500-304