

MEMORANDO IHCIETI-EC-08-2021

Para: **Nuvia Paz**
Oficial de Prensa e Información

De: **Iris Amanda Ramírez**
Encargada de Compras

Fecha: 12 de abril 2021

Asunto: Información para el Portal de transparencia



Por este medio remito las adquisiciones realizadas en el mes de marzo del año 2021; estas se realizaron a través de la plataforma de Catalogo Electrónico.

Atentamente,

cc/.
Gerencia Administrativa
Archivo

Lomas del Guijarro, Edificio Torre Alfa 5to Piso.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2231-1898

360

República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0578-2021

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
04/03/2021

Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			4,410.72
	1	120	onza	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	1,608.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA			
	2	90	onza	REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	1,206.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: ONZA			
	3	40	onza	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	536.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA			
	4	2	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.96	95.92	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: PAQUETE			
	5	24	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.20	964.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: BOLSA			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuatro mil cuatrocientos diez con 72/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR ANA ROMERO APROBADA SEGUN MEMORANDO IHCITI SUB 037 2021 PARA LAS VISITAS DE IHCITI							
Gran Total LPS							4,410.72

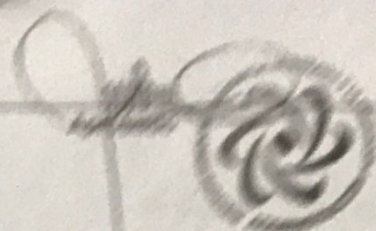
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo

1/3/2021

Unidad Faja

Elaborado por: Iris Amanda Ramírez Encargada de
Compras INCIET 2231-1893



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en favor de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento fiscal 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 misma regla vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

**K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS**

Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96
N°: 000-005-01-00006619

Register Number: # 14

Nombre IHCITI
RTN: 08019014655887
Fecha: 09/03/2021

Contacto IRIS RAMIREZ
Direccion Torre Alfa 5to piso

Telefono: 32648894

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
120	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	1,608.00
90	REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	1,206.00
40	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	536.00
2	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS)	47.96	0.00	95.92
24	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	40.20	0.00	964.80

Son: Cuatro Mil Cuatrocientos Diez Lempiras con 72 Centavos

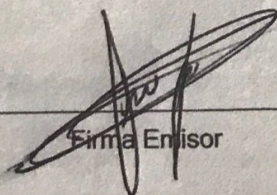
Tasa de Cambio:

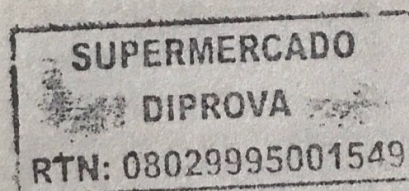
Observaciones: OC 515-1-1-0578-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:


Firma Emisor



Sub-Total	L 4,410.72
Importe Exento	L 4,410.72
Importe Gravado	L .00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L .00
18% ISV	L .00
Total	L 4,410.72

Firma Receptor

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha final emisión: 19/02/2022

República de Honduras

F01-158

**Orden de Compra No.
515-1-1-0579-2021**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

04/03/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			3,565.32
	1	40	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.89	2,755.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530			
	2	2	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	172.34	344.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iipton - Modelo: 041000731488			
				Impuesto Sobre Ventas		465.04	
tres mil quinientos sesenta y cinco con 32/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR ANA ROMERO APROBADA SEGUN MEMORANDO IHCIETI SUB 037 2021 PARA LAS VISITAS DE IHCIETI							
Gran Total LPS							3,565.32

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

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

Elaborado por: Iris Amanda Ramirez Encargada de Compras IHCIETI 2231-1893

Aprobado

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social

Universitario, Casa No. 1338,

Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 2235-6315

Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

R.T.N.: 08019998391040

Día	Mes	Año
12	Marzo	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00000581

Cliente: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI)

Dirección: Edificio C100 en la Colonia Florencia Norte en antiguas instalaciones del IHCI

Orden de Compra N.: 515-1-1-0579-2021

R.T.N.: 08019014655887

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
40	Bolsa	Café Espresso Americano Bolsa de 12 Oz	L 68.89	L 2,755.60
2	Kilogramo	Lata de Té Frio Sabor Limon de 2.35 a 2.90Kg	L 172.34	L 344.68

Son: Tres Mil Quinientos Sesenta y Cinco Lempiras Con 32/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB- TOTAL L	3,100.28
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	3,100.28
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	465.04
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	3,565.32



Por Papelería Honduras, S de R.L.

Recibí conforme:

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras de Catálogo Electrónico

Marzo de 2021

Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Sub-Total	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
515-1-1-0578-2021	4/3/2021	19/3/2021	K DIPROVA	COMPRA DE REFRESCOS, GALLETAS, AZÚCAR	000-005-01-00006619	-	-	L 4,410.72	L 4,410.72
515-1-1-0579-2021	4/3/2021	19/3/2021	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE CAFÉ, TÉ FRÍO	000-004-01-00000581	L 3,100.28	L 465.04	L 3,565.32	L 3,565.32
									L 7,976.04

Iris Ramírez
Iris Ramírez
Encargada de Compras



Francis Cáceres
Francis Cáceres
Gerente Administrativo

