



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

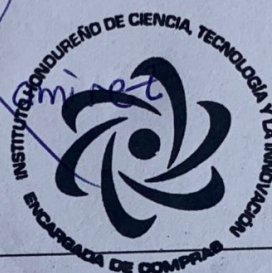
MEMORANDO IHCIETI-EC-09-2021

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

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

Fecha: 10 de mayo 2021

Asunto: Información para el Portal de Transparencia



Por este medio remito las adquisiciones realizadas en el mes de abril del año 2021; estas se realizaron a través de la plataforma de Catalogo Electrónico y Honducompras 2.0.

Atentamente,

cc/.
Gerencia Administrativa
Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0580-2021**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

04/03/2021

Proveedor: EMSULA

Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida,
San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA ENVASE DE 1000 ML/1L O MÁS PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 611594000033 Impuesto Sobre Ventas	119.13	1,191.30 178.70	1,370.00
un mil trescientos setenta con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR ANA ROMERO APROBADA SEGUN MEMORANDO IHCITI SUB 037 2021 PARA LAS VISITAS DE IHCITI							
Gran Total LPS							1,370.00

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

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

Elaborado por: Iris Amanda Ramirez Encargada de Compras IHCITI 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.



República de Honduras

Impreso por: BMONCADA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/05/2021 11:45:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/04/2021	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		Precompromiso	00159								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
EMBOTELLADORA DE SULA SA	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td></tr><tr><td>RTN</td><td>05019995000152</td><td>00008</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	RTN	05019995000152	00008	Cuenta	1,191.30		
Tipo	Documento	Código									
RTN	05019995000152	00008									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Secuencia	No. Doc F01 Origen								
22/04/2021	23/04/21										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viatcos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,370.00	0.00	0.00	
SON: MIL TRESCIENTOS SETENTA								TOTAL AFECTADO	1,370.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	178.70	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,191.30	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR CONCEPTO DE PAGO, POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA, SEGUN MEMORANDUM IHCIETI-SUB-037-2021.								Código Banco: 1			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010006181			
								Número de Cuenta			
								05150011102			
								Número de Libreta			
								IHCIETI-FONDOS NACIONALES			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: FPAVON54			Aprobado por: BMONCADA2			Firmado por: FCACERES9					
FRANCIS ARELY PAVON GOMEZ			BARON ANTONIO MONCADA BORJAS			FRANCIS DEL CARMEN CACERES COLEMAN					
Fecha y hora: 22/04/2021 12:56:44			Fecha y hora: 23/04/2021 09:59:34			Fecha y hora: 23/04/2021 11:30:59					



República de Honduras

Impreso por: BMONCADA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/05/2021 11:45:15

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	178.70	0.00
TOTAL		178.70	0.00



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.

Aprobado por:

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman



Sub Dirección Ejecutiva
Ana Cecilia Romero



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. **NOTA:** la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%).

VERSIÓN	CAUSA / RESPONSABLE DEL CAMBIO		MODIFICACIÓN	APROBADO POR:	FECHA DEL CAMBIO:
001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Elaborado por:
Keyla Inestroza

Original: Proveedor
C.c: Archivo

ONCAE-F-04-OC



Distribuidora SPEED S. de R.L.
RTN: 08019020189427
Dirección: Colonia América, 3, calle 9, Distrito Central. Francisco Morazán.
Correo: mercadeo@distribuidoraSPEED.com

Teléfono: 2243-2959, 3148-5022
Sitio Web: <https://www.distribuidoraSPEED.com>
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00017032
Cliente: Instituto Hondureño de ciencia y tecnología IHCIETI
RTN: 08019014655887
Dirección cliente: Torre Alfa calle a las lomas del guijarro
Emitido por: Cinthia y Alex Flores

Sucursal: SPEED oficina principal.
Dirección: Colonia América, 3, calle 9.
Fecha Creación: 23-Mar-2021 09:07:29
Fecha Vencimiento: 23-Mar-2021 09:07:29
Atendido por: ALEX FLORES

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	AADE001 - Mantenimientos Preventivos de Aires Acondicionados	L 7,000.00	0 %	L 7,000.00

Notas:

Serpentín dañado de una máquina de paquete, se debe remplazar la máquina ya que la fuga de gas es constante.

Son: Ocho mil cincuenta Lempira - HNL con cero centavos

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerada: _____
No. Identificativo del registro de la SAG: _____
Original: Cliente / Copia: Emisor



Subtotal:	L 7,000.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 7,000.00
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15% (15%):	L 1,050.00
Total:	L 8,050.00

CAI: 5D177A-DBE6BF-9245AC-BFB74D-C92040-27 VENCE 2021-12-18
Rango de Facturación: 000-001-01-00017001 al 000-001-01-00019000

Se aceptan pagos: a) en línea, solicite link de pago, b) con tarjeta de crédito o débito, c) transferencia a cuenta de ahorros en BAC, #744326241 a nombre de Distribuidora SPEED S. de R.L. Facturas vencidas pagan 5% mensual por recargos moratorios. Somos SPEED, los más rápidos en mantenimiento! <https://www.distribuidoraSPEED.com>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de cotización
		001-01-2021
Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
IHCITI		CM-IHCITI-GC-002-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALFA 5TO NIVEL Tegucigalpa D.C. Departamento de Francisco Morazán HONDURAS		
Lugar y fecha:		Tegucigalpa, 31-enero-2021

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Distribuidora SPEED S. de R.L.	
RTN:	08019020189427
Dirección Exacta:	COL. AMERICA, 3, CALLE 9.
Correo Electrónico:	<u>administracion@distribuidoraspeed.com</u> / <u>mercadeo@distribuidoraspeed.com</u>
Persona Contacto:	Alex Flores / Cinthia González
Teléfono:	/ 9469-0915

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Canti- dad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
80191503	1	CONTRATO ANUAL	1 año. Cada ronda trimestral Se hace en 2 días.	Mantenimiento preventivo y correctivo trimestral durante el año 2021 de 14 unidades de aire acondicionado de la institución: 5 unidades en edificio Torre Alfa, 5 unidades en edificio C100, 2 unidades en anexo Alfonso XIII.	L.28,000.00		L.28,000.00
				2 Comfortstar 1.5 Ton 18000 BTU			
				1 Gair 1 Ton 12000 BTU			
				1 Cold Comfort 5 Ton 36000 BTU			

				2 Goodman 5 Ton 36000 BTU			
				2 Carrier 1 Ton 12000 BTU			
				1 Coldcomfort 3 Ton 36000 BTU			
				1 Bionaire 2 Ton 24000 BTU			
				2 Comfortstar 5 Ton 36000 BTU			
				2 Comfortstar 1 Ton 12000 BTU			
					Subtotal		L.28,000.00
Valor en letras:					ISV (15%)		4,200.00
TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS CON IMPUESTOS INCLUIDOS					TOTAL		L.32,200.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (20 días hábiles)
Entrega: Se inicia 3 días laborales luego de firmado el contrato o recibida la orden de compra. El mantenimiento preventivo se realizará en 2 días laborales por cada ronda trimestral.
Garantía del Producto: Garantía de calidad de mano de obra de 10 días, se excluyen daños causados por cambios en el fluido eléctrico y por manejo de terceros. Garantía de 30 días en repuestos menores, por desperfectos de fábrica. Se sigue un estricto protocolo de bioseguridad: uso de mascarillas, gafas y fumigado del personal, de las herramientas y del equipo previo a las instalaciones del cliente, distanciamiento de 2 metros requerido. Repuestos no incluidos.
Forma de Pago: 4 pagos, al contado al final de cada ronda de mantenimiento.

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello


Firma y sello de la empresa

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

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		N° de cotización
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
IHCIETI	GERENCIA CENTRAL	CM-IHCIETI-GC-002-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALFA 5TO NIVEL Tegucigalpa D.C.		
Lugar y fecha:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE ENERO DE 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
EDWIN WILFREDO RAMIREZ / PERCOTEL INVERSIONES	
RTN:	0801-1975-204730
Dirección Exacta:	COL. EL EDEN CALLE PRINCIPAL
Correo Electrónico:	edwilra@hotmail.com
Persona Contacto:	EDWIN RAMIREZ
Teléfono:	9851-6359

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	11	UNIDAD	INMEDIATA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TRIMESTRAL DURANTE EL AÑO 2021 DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCIÓN: 5 UNIDADES EN EDIFICIO TORRE ALFA, 5 UNIDADES EN EDIFICIO C100, 2 UNIDADES EN ANEXO ALFONSO XIII	8,400.00	92,400.00	
				EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE: LAVADO Y LIMPIEZA DE UNIDAD EVAPORADORA, LAVADO DE UNIDAD CONDENSADORA CON QUIMICO, COMPLEMENTO CARGA GAS, LIMPIEZA DE CONTACTORES, RESOCADO DE CONTACTORES, REVISION DE CAPACITORES, REVISION DE CIRCUITO ELECTRICO.			
Valor en letras: CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.-					ISV (15%)	13,860.00	106,260.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 20 DIAS HABILES
Entrega: INMEDIATA DESPUES DERECEBIR ORDEN DECOMPRA Y F-01
Garantía del Producto:
Forma de Pago: SIAFI, CHEQUE O TRANSFERENCIA.

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		N° de cotización
		00000-758
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA ,TECNOLOGIA Y LA INNOVACION	Lic. Pablo segura	CM-IHCIETI-GC-002- 2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Florencia Norte		9993-7176
Lugar y fecha:	23 DE Enero, 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
ALEMA INVERSIONES	
RTN:	07031980018824
Dirección Exacta:	B°. Guadalupe, Edificio La Virgen #424
Correo Electrónico:	alemainversiones@gmail.com
Persona Contacto:	Ing, Diana Elvir
Teléfono:	

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	14	Und	3 dias	Mantenimiento y reparación de aires Acondicionados	L. 1,500.00	L. 21,000.00	L.24,150.00
				(2) 18000 BTU			
				(6) 36000 BTU			
				(5) 12000 BTU			
				(1) 24000 BTU			
Valor en letras: Veinticuatro mil ciento cincuenta con 00/100 lempiras.					ISV (15%)	L.3,150.00	L.24,150.00

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: 20 DIAS
Entrega: 3 DIAS
Garantía del Producto: 30 DIAS POR MANO DE OBRA
Forma de Pago: CREDITO

Detalles del Mantenimiento

- ✓ Limpieza interna y externa de unidades con compresión
- ✓ Medición de presión, amperajes, voltajes y temperatura.
- ✓ Reapretado de Tornillos y Tuercas
- ✓ Limpieza de condensadores y sistema de drenaje
- ✓ Limpieza de: circuitos, difusores, regias, ductos.
- ✓ Revisiones de: sistema eléctrico, aceite de compresores, aislamiento térmico, soportes, motor y compresores.
 - ✓ Lavado de filtros, blowers
 - ✓ Búsqueda de fuga con nitrógeno y reparación de fuga
 - ✓ Carga completa de refrigerante
 - ✓ Cambio de capacitores
 - ✓ Desmontaje e instalación de unidad por suciedad de grasa.
 - ✓ Control Universal para un aire acondicionado y programación
 - ✓ Cambio de placa electrónica.

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello



Firma y sello de la empresa

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

ONCAE-F-01-COT

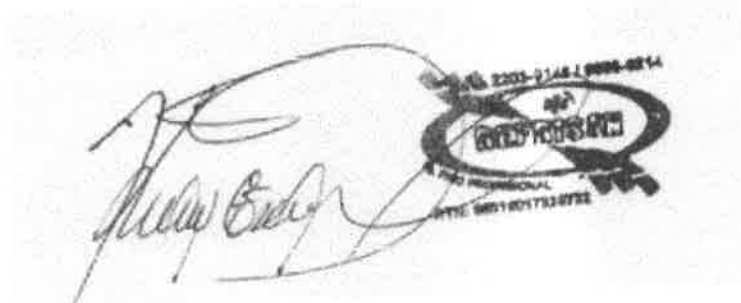
FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de cotización
Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	Francis Caceres	CM-IHCIETI-GC-002-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Residencial Lomas del Guijarro, edificio Torre Alfa, 5to. Nivel	FRANCIS.CACERES@SENACIT.GOB.H	22320971
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, MDC 20 ENERO 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
REFRISAN S DE RL DE CV	
RTN:	05019017938732
Dirección Exacta:	CERRO GRANDE ZONA #3, COMAYAGUELA MDC
Correo Electrónico:	<u>REFRISANTGU@HOTMAIL.COM</u>
Persona Contacto:	KILVERTH CABALLERO
Teléfono:	

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	14	VARIOS	INMEDIATA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TRIMESTRAL DURANTE EL AÑO 2021 DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCIÓN. UNIDADES DE DIFERENTES MEDIDAS Y CAPACIDADES	1,350.00	18,900.00	
Valor en letras:		VEINTIUNMIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LPS EXACTOS			ISV (15%)	2,835.00	21,735.00

Condiciones de Venta**Validez de la cotización: 15 DIAS****Entrega: INMEDIATA****Garantía del Producto: 60 DIAS****Forma de Pago: A CONVENIR****Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello****Firma y sello de la empresa**The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "ONCAE" and "FIRMA" and is surrounded by a decorative border. The signature is written in a cursive style.**ONCAE-F-01-COT**

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0584-2021**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
13/04/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			42,492.50
	1	4	Unidad	TONER COLOR AMARILLO CANON IR-ADV-C250/350, ZONA 1	3,495.00	13,980.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-51TY			
	2	4	Unidad	TONER COLOR CYAN CANON IR-ADV-C250/350, ZONA 1	3,495.00	13,980.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-51TC			
	3	2	Unidad	CILINDRO COLOR CYAN PARA COPIADORA CANON 1325, ZONA 1	4,495.00	8,990.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-51DC			
				Impuesto Sobre Ventas		5,542.50	
cuarenta y dos mil cuatrocientos noventa y dos con 50/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR PABLO SEGURA PARA PROVEEDURIA DE LA INSTITUCION, LA SOLICITUD SE HACE EN DO PARTES PARA QUE PROVEEDOR ME PUEDA FACTURAR LO QUE TIENE EN EXISTENCIA. POR FAVOR TOMAR NOTA.							
Gran Total LPS							42,492.50

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

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

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

Aprobado



C.A.I.: BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2022

Rango Autorizado: 006-012-01-00035501 al 006-012-01-00081000

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90056831

Factura N°: 006-012-01-00035647

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Paicallagua, Edificio La Paz , DISTRITO CENTRAL , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente:	INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGIA E INNOVACION			Fecha:	21 de abril de 2021
Código:	1000038552	OC 515-1-1-0584-2021	Contrato:		
RTN	08019014655887		Registro SAG:		
Orden de Compra Exenta:			Constancia de Registro Exonerado:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	GPR-51TY	TONER COLOR AMARILLO CANON IR-ADV-C250/	L. 3,495.00	L. 0.00	L. 13,980.00
4	GPR-51TC	TONER COLOR AZUL CANON IR-ADV-C250/350	L. 3,495.00	L. 0.00	L. 13,980.00
2	GPR-51DC	CILINDRO COLOR AZUL PARA COPIADORA CANON	L. 4,495.00	L. 0.00	L. 8,990.00
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 36,950.00
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 36,950.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 5,542.50
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 42,492.50
			SON: Cuarenta y dos mil cuatrocientos noventa y dos Lempiras 50/100		

OBSERVACIONES

			Gicela Ileana Zambrano Zepeda
* NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



República de Honduras

Impreso por: BMONCADA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/05/2021 11:43:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/04/2021

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00238
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006			36,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	Secuencia	No. Doc F01 Origen
26/04/2021	27/04/21		IHCITI-SA-001-2021		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	42,492.50	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	42,492.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,542.50	0.00
								MONTO A PAGAR	36,950.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V, POR CONCEPTO DE PAGO, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN MEMORANDUM IHCITI-SA-001-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05150011102

Número de Libreta

IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FPAVON54
FRANCIS ARELY PAVON GOMEZ

Aprobado por: BMONCADA2
BARON ANTONIO MONCADA BORJAS

Firmado por: FCACERES9
FRANCIS DEL CARMEN CACERES COLEMAN

Fecha y hora: 26/04/2021 12:39:32

Fecha y hora: 26/04/2021 13:45:24

Fecha y hora: 26/04/2021 15:54:30



República de Honduras

Impreso por: BMONCADA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/05/2021 11:43:05

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,542.50	0.00
TOTAL		5,542.50	0.00

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: JETSTEREO A. A. DE C. V.

Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente **producto/servicio** de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 0584-2021

Descripción del Producto: REPUESTOS Y ACCESORIOS / 39600

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	4	UNIDADES	TONER COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA CANON C250/350	3,495.00	13,980.00
2	4	UNIDADES	TONER COLOR CYAN PARA IMPRESORA CANON C250/350	3,495.00	13,980.00
3	2	UNIDADES	CILINDRO COLOR CYAN PARA IMPRESORA CANON C250/350	4,495.00	8,990.00
			LOS TONERS FUERON RECIBIDOS CON SATISFACCIÓN POR PABLO SEGURA		
			EN LAS INSTALACIONES DEL C100 PARA PROVEEDURÍA DE LA INSTITUCIÓN.		
			LO ANTERIOR SE RECIBIÓ SATISFACTORIAMENTE		
				VENTA EXCENTA	
				VENTA GRAVADA	36,950.00
				IMPUESTO 15%	5,342.50
				TOTAL	42,492.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE FEBRERO DE 2021




PABLO SEGURA
Servicios Administrativos
IHCITI

94912

República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0571-2021

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

03/02/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			20,677.00
	1	2	Unidad	CILINDRO COLOR AMARILLO PARA COPIADORA CANON 1325, ZONA 1	4,495.00	8,990.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-51DY			
	2	2	Unidad	CILINDRO COLOR MAGENTA PARA COPIADORA CANON 1325, ZONA 1	4,495.00	8,990.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-51DM			
				Impuesto Sobre Ventas		2,697.00	
veinte mil seiscientos setenta y siete con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR PABLO SEGURA PARA PROVEEDURIA DE LA INSTITUCIÓN APROBADA SEGUN MEMORANDO IHCIETI-SA-001-2021							
Gran Total LPS							20,677.00

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

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

Elaborado por: 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.

C.A.I.: BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83
Fecha Límite de Emisión: 22/02/2022
Rango Autorizado: 006-012-01-00035501 al 006-012-01-00081000
JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90052389
Factura N°: 006-012-01-00035597
Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Patcatagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440
representantelegal@jetstereo.com
servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGIA E INNOVACION			
Código: 1000038552	OC-515-1-1-0571-2021	Contrato:	Fecha: 30 de marzo de 2021
RTN 08019014655887		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	GPR-51DY	CILINDRO COLOR AMARILLO PARA COPIADORA C	L. 4,495.00	L. 0.00	L. 8,990.00
2	GPR-51DM	CILINDRO COLOR MAGENTA PARA COPIADORA CA	L. 4,495.00	L. 0.00	L. 8,990.00
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 17,980.00
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 17,980.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 2,697.00
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 20,677.00
			SON: Veinte mil seiscientos setenta y siete Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES

			Gicela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



República de Honduras
Impreso por: BMONCADA2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/05/2021 11:47:10

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00075
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/04/2021
Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006		17,980.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM Denominación IHCITI-SA-001-2021
Fecha de Recepción 26/04/2021 Fecha de Vencimiento 27/04/21 Proceso de Compra No Número de Adjudicación
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
Denominación

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	20,677.00	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	20,677.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,697.00	0.00
								MONTO A PAGAR	17,980.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V POR CONCEPTO DE PAGO, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN MEMORANDUM IHCITI-SA-001-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

05150011102

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FPAVON54
FRANCIS ARELY PAVON GOMEZ

Aprobado por: BMONCADA2
BARON ANTONIO MONCADA BORJAS

Firmado por: FCACERES9
FRANCIS DEL CARMEN CACERES COLEMAN

Fecha y hora: 26/04/2021 12:07:22

Fecha y hora: 26/04/2021 13:42:08

Fecha y hora: 26/04/2021 15:54:30



República de Honduras

Impreso por: BMONCADA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/05/2021 11:47:10

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,697.00	0.00
TOTAL		2,697.00	0.00

PABLO SEGURA
Servicios Administrativos
IHCITI



República de Honduras

Impreso por: BMONCADA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/05/2021 12:07:54

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00306
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/04/2021

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA	TID 0801-1978-06373	00012	Cuenta	7,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	Secuencia	No. Doc F01 Origen
23/04/2021	26/04/21				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	8,050.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

8,050.00 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

1,050.00 0.00 0.00

MONTO A PAGAR

7,000.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES, SEGUN MEMORANDUM IHCITI-SA-003-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05150011102

Número de Libreta

IHCITI-FONDOS NACIONALES

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FPAVON54

Aprobado por: BMONCADA2

Firmado por: FCACERES9

FRANCIS ARELY PAVON GOMEZ

BARON ANTONIO MONCADA BORJAS

FRANCIS DEL CARMEN CACERES COLEMAN

Fecha y hora: 26/04/2021 11:35:34

Fecha y hora: 26/04/2021 13:03:12

Fecha y hora: 26/04/2021 15:54:30



República de Honduras

Impreso por: BMONCADA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/05/2021 12:07:54

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,050.00	0.00
	TOTAL	1,050.00	0.00

15,295.00



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

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.

Aprobado por:

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman



Sub Dirección Ejecutiva
Ana Cecilia Romero



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. **NOTA:** la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%).

VERSIÓN	CAUSA / RESPONSABLE DEL CAMBIO		MODIFICACIÓN	APROBADO POR:	FECHA DEL CAMBIO:
001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Original: Proveedor
C.c: Archivo

ONCAE-F-04-OC

Business Supply
S. de R.L.

*Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora,
Ferrertería, Hogar y Mercadería en general.*

Col. El Carrizal #2, Casa #113, contiguo a
Edificio Impale. Francisco Morazán, D.C., Honduras.
Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248

E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es

R.T.N.: 08019005462669

CAI: FF8BBD-5085A6-104FAA-FC33AD-631854-48

FACTURA N° 000-001-01- 00002188

CRÉDITO

CONTADO

Fecha: 10/3/2021

Client: JHCJETS

Q) C.C. 9-2021

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
02	cafeteras electricas para 12 tazas marca Hamilton Beach	1800.00		3,600.00
02	Oasis avanti para agua helada y caliente	2800.00		5,600.00
02	microondas digital marca avanti	2050.00		4,100.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son: Quince mil doscientos noventa y cinco pesos
exactos

Fecha Límite Emisión: 09/03/2022 Modalidad: Impresión por Imprinter Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

Importe Exonerado: L.

L.

Importe Exento:

L.

Importe Gravado 15%

L.

Importe Gravado 18%

L.

I.S.V. 15%

L.

1.5 V. 18%

L.

TOTAL A PAGAR

L

RECIBO

ENTREGO

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

[illegible]

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S. DE RL. TEL.: 2239 1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO Nº 9231-21-10500 13 / printcolorhn@gmail.com

BUSINESS SUPPLY S. de R.L.

TEL: 22 24 15 35 / 95 23 82 48

RES. EL MIRADOR BLOQUE 56, CASA 4

RTN: 08019005462669

GARANTIA DE PRODUCTO

SEÑORES : IHCIETI

ATENCION: COMPRAS/ ALMACEN GENERAL

FECHA: 8/MARZO / 2021

POR MEDIO DE LA PRESENTE : NOTIFICAMOS QUE LA GARANTIA DE LOS 2 OASIS MARCA AVANTI COLOR BLANCO(SERIE : 478297700019C0500415, SERIE : 478297700019C0500419) 2 MICRO-ONDAS AVANTI DIGITAL COLOR NEGRO(SERIE :33913719211980100232 , SERIE : 33913719211980100036) 2 CAFETERAS ELECTRICAS MARCA HAMILTO BEACH ACERO INOXIDABLE 12 TAZAS SEGÚN FACTURA NUMERO 000-001-01-000 01825, DICHA GARANTIA ES DE 60 DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA , LA GARANTIA UNICAMENTE CUBRE DESPERFECTOS DE FABRICA , NO CUBRE DAÑOS POR MAL USO O DESCUIDO.

ATTE. BETY RIVERA

GERENTE DE VENTAS



#579

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

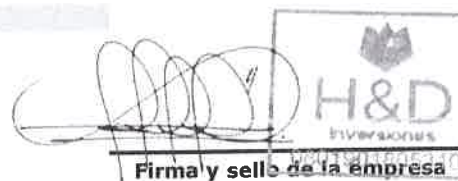
DATOS DE LA INSTITUCIÓN		
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso
IHCIETI	-	IHCIETI-CM-GC-009-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Residencial Lomas del Guajarro, edificio Torre Alfa, 5to. Nivel	FRANCIS.CACERES@SENACIT.GOB.HN	22320971
Lugar y Fecha:		

DATOS DEL PROVEEDOR	
RTN:	INVERSIONES H&D S DE RL
Dirección Exacta:	8019018053107
Correo Electrónico:	info.inversioneshd@gmail.com
Persona Contacto:	Soad Daccarett
Teléfono:	

					Valor en Lempiras		
Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Precio Unitario	Sub Total	Total
1	2	UND	2 a 3 días despues de la orden de compra	Cafetera minimo 12 tazas	L 850.00	L 1,700.00	
2	2	UND		Microondas Digital 1.5´	L 6,000.00	L 12,000.00	
3	2	UND		Oasis (Enfriador de agua)	L 5,000.00	L 10,000.00	
ULTIMA LINEA							
Valor en letras: Veintisiete mil doscientos cincuenta y cinco lempiras exactos					IMP 15%	L 3,555.00	L 27,255.00

Condiciones de Venta	
Validez de la cotización: (días hábiles)	10 días hábiles
Entrega: (detallar el tiempo de entregar)	según lo convenido
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)	de fabrica
Forma de Pago:	Siafi, deposito, cheque o transferencia

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello



 Firma y sello de la empresa

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
1.	Version Inicial	ONCAE			

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		N° de cotización
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
IHCIETI	GERENCIA CENTRAL	IHCIETI-CM-GC-009-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALFA 5TO NIVEL Tegucigalpa D.C. Departamento de Francisco Morazán HONDURAS		
Lugar y fecha:	Comayagüela, M.D. C, 22 DE FEBRERO DE 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
NOMBRE DE LA EMPRESA: INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION S DE R.L	
RTN:	08019019107037
Dirección Exacta:	Barrio el centro frente a SEFIN.
Correo Electrónico:	4991@cichorg.org
Persona Contacto:	Osmin Arias
Teléfono:	

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	2			OASISI DE AGUA	L. 6,800.00		L. 13,600.00
2	2			CAFETERA-MINIMO 12 TAZAS	L. 5,000.00		L. 10,000.00
3	2			MICROONDAS DIGITAL	L. 4,800.00		L. 9,600.00

ONCAE-F-01-COT

4							
Valor en letras:					ISV (15%)	L. 4,980.00	L. 38,180.00
TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS							

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 7 (días hábiles)
Entrega: INMEDIATO (detallar el tiempo de entregar)
Garantía del Producto: 90 DIAS (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: CONTADO

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello


 ING. OSMIN ARIAS ALVARADO
 GERENTE GENERAL

Firma y sello de la empresa

ONCAE-F-01-COT

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

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

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T41CO417517

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: IHCIETI

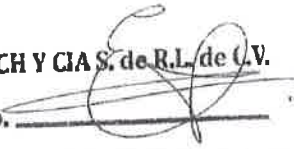
Fecha: 19 febrero 2021

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	17050008	FUENTE (OASIS) MYL10S-W-2HC (768-4574) P/AGUA FRIA-CALIENTE	2.00	UNID	5,043.48	0.00	1,513.04	11,600.00
2	11080045	CAFETERA CCM-035 30-TAZAS ELITE CUISINE (PERCOLADORA) ACERO UNOS.	2.00	UNID	1,647.83	0.00	494.35	3,790.00
3	11080454	HORNO MICROONDAS ML-MO-1.4 CUFT MILEXUS	2.00	UNID	3,326.09	0.00	997.83	7,650.00

Comentario:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.Vo. Bo. 

SUB-TOTAL : 20,034.78

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 3,005.22

TOTAL : 23,040.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez. * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de Impuesto a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos estable en el presente reglamento según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo. Lo anterior incluye las instituciones de gobierno.

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

DATOS DE LA INSTITUCIÓN		
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN		IHCITI-CM-GC-009-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALFA 5TO NIVEL Tegucigalpa D.C. Departamento de Francisco Morazán HONDURAS		
Lugar y Fecha:	Tegucigalpa 18 de febrero del 2021	

DATOS DEL PROVEEDOR	
RTN:	8019005462669
Dirección Exacta:	Residencial el mirador bloque 56 casa #4 dentro de Cerro Grande zona 4
Correo Electrónico:	rbetyvolland@yahoo.es
Persona Contacto:	Bety Rivera
Teléfono:	22241427

					Valor en Lempiras		
Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Precio Unitario	Sub Total	Total
1	2	UNIDAD	INMEDIATA	Cafetera para 12 tazas	1,800.00	3,600.00	3,600.00
2	2	UNIDAD	INMEDIATA	Oasis	2,800.00	5,600.00	5,600.00
3	2	UNIDAD	INMEDIATA	Microondas digital	2,050.00	4,100.00	4,100.00
Valor en letras: Quince mil doscientos noventa y cinco lempiras exactos					IMP 15%	1,995.00	15,295.00

Condiciones de Venta	
Validez de la cotización: (días hábiles)	15
Entrega: (detallar el tiempo de entregar)	Inmediata
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)	
Forma de Pago:	credito

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello



Firma y sello de la empresa

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
1	Version inicial	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: BMONCADA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/05/2021 11:58:16

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00298
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/04/2021

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
BUSINESS SUPPLY S. DE R.L	RTN	08019005462669	00008		13,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
20/04/2021	21/04/21				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☒	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	42140	0000		Electrodomésticos	15,295.00	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	15,295.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,995.00	0.00
								MONTO A PAGAR	13,300.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY POR UN MONTO DE L. 13,300.00 POR
CONCEPTO DE COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, SEGUN MEMORANDO IHCIETI-SUB-012-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

05150011102

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

IHCIETI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NPEÑA2
NORMA ISABEL PEÑA PERDOMO

Aprobado por: BMONCADA2
BARON ANTONIO MONCADA BORJAS

Firmado por: FCACERES9
FRANCIS DEL CARMEN CACERES COLEMAN

Fecha y hora: 20/04/2021 13:35:02

Fecha y hora: 20/04/2021 13:43:46

Fecha y hora: 20/04/2021 14:14:55



República de Honduras

Impreso por: BMONCADA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/05/2021 11:58:16

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,995.00	0.00
TOTAL		1,995.00	0.00



010-2021

Lomas del Gujjarro Sur
Edificio Torre Alfa, 5to Piso
Tegucigalpa, Fco Morazán
Teléfono: 2231-1898

Fecha de Entrega

Instruido en contra del señor VIC
LUIZ DA SILVA - acusado - CINTURA.



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.

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Sub Dirección Ejecutiva
Ana Cecilia Romero

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. **NOTA:** la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%).

VERSIÓN	CAUSA / RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR:	FECHA DEL CAMBIO:
001	VERSION INICIAL ONCAE			

Elaborado por:
Keyla Inestroza

Original: Proveedor
C.c: Archivo

ONCAE-F-04-OC

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna

R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00016926

CAI: 3747FD-2EF17B-F04EBD-0318B4-47BE97-F0

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00016601 al 000-008-01-00019100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2022

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 18/03/2021 Contrato: 766347 Vendedor: 219 KARLA PATRICIA ORTEGA = OFICINA CENTRO
Cliente: 20492-1 RTN: 08019014655887
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGÍAS Y LA INNOVACION (IHCIETI)

Dirección:

Teléfono:

Guía: IHCIETI

Anunciante:

Vencimiento: 18/04/2021

Realizó: Nelly Coello

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
19/03/2021	IHCIETI (PAGINA, FULL COLOR, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	13,500.00	(0%) 0.00	13,500.00
quince mil quinientos veinticinco Lps. con 0/100				TOTAL	L. 0.00	13,500.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	13,500.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,025.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	15,525.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

FORMATO DECOTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de cotización
Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Instituto Hondureño Ciencia Tecnología y la Innovación	Keyla Inestroza	IHCIETI-CM-GC-011-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALFA 5TO NIVEL Tegucigalpa	keyla.inestroza@senacit.gob.hn	2235-6958
Lugar y fecha:	Tegucigalpa D.C. 17 de Marzo 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Periódicos y Revistas S.A. de C. V. / Diario La Tribuna	
RTN:	08019995286070
Dirección Exacta:	Col Santa Bárbara carretera al Batallón, Tegucigalpa M.D.C,
Correo Electrónico:	karlalatribuna@gmail.com
Persona Contacto:	KARLA ORTEGA
Teléfono:	

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
Publicación	1	1 página F/C	Inmediata	PUBLICACIÓN EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN TEGUCIGALPA	13,500.00	13,500.00	
Valor en letras: Quince mil quinientos veinticinco lempiras exactos.					ISV (15%)	2,025.00	15,525.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (30 DIAS)
Entrega: N/A
Garantía del Producto: (Si)
Forma de Pago: Crédito, mediante Transferencia Bancaria a través de SIAFI



ONCAE-F-01-COT

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

DATOS DE LA INSTITUCIÓN		
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso
IHCIETI	Keyla Inestroza	IHCIETI-CM-GC-011-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Lomas del Guijarro, 5to piso edificio Torre Alfa	keyla.inestroza@senacit.gob.hn	2235-6958
Lugar y Fecha:	Tegucigalpa M.D.C, 17 de marzo 2021	

DATOS DEL PROVEEDOR	
Empresa:	Publicaciones y Noticias S.A.
RTN:	8019002264083
Dirección Exacta:	Colonia Loarque Frente Ferromax
Correo Electrónico:	argentina.garmendia@go.com.hn
Persona Contacto:	Máxima Argentina Garmendia
Teléfono:	99781182

					Valor en Lempiras		
Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	1	Inmediata	1 publicaciones en diario El Heraldo	20,000	20,000	20,000
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
Valor en letras					IMP 15%	3,000	23,000

Condiciones de Venta	
Validez de la cotización: (3 días hábiles)	
Entrega: (Inmediata)	
Garantía del Producto: (2 días)	
Forma de Pago: Crédito	

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSD E DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
1	Version inicial	ONCAE			

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/04/2021		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		Precompromiso		00302	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso		01	
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado		01	
		Secuencia		00	
		Operaciones Contables			

REGISTRO DE:		Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.			Tipo	Documento	Código
			RTN	08019995286070	00012
					Cuenta
					Importe
					13,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Secuencia
22/04/2021	23/04/21	Número de Documento	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	Fecha Firma origen
		No	
		Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐
		Transferencias	☐
		Otros	☐
		Pasajes y Viáticos	☐

OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐
		Devoluciones	☐
		Otros	☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
Denominación			

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,525.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	15,525.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,025.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,500.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO	
---	--

RESUMEN DE LA OPERACION TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES SEGUN MEMORANDUM IHCITI-SUB-040-2021.		CUENTAS BANCARIAS	
		Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
		Cuenta Origen/CUT	Nombre
		Libreta	11101010006181
			Número de Cuenta
			05150011102
			Número de Libreta
		CUENTA / LIBRETA	IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FPAVON54 FRANCIS ARELY PAVON GOMEZ	Aprobado por: BMONCADA2 BARON ANTONIO MONCADA BORJAS	Firmado por: FCACERES9 FRANCIS DEL CARMEN CACERES COLEMAN
Fecha y hora: 22/04/2021 13:13:00	Fecha y hora: 23/04/2021 10:27:53	Fecha y hora: 23/04/2021 11:30:59



República de Honduras

Impreso por: BMONCADA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/05/2021 12:00:41

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO		DESCRIPCION	IMPORTE	
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,025.00	0.00
		TOTAL	2,025.00	0.00

TOTAL	29,325.00
--------------	------------------



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.

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Sub Dirección Ejecutiva
Ana Cecilia Romero

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. **NOTA: la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%).**

VERSIÓN	CAUSA / RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR:	FECHA DEL CAMBIO:
001	VERSION INICIAL ONCAE			

Elaborado por:
Keyla Inestroza

Original: Proveedor
C.c: Archivo

ONCAE-F-04-OC

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros
antes de llegar a plaza loarque frente ferreteria
ferro max.

FACTURA

No. 001-002-01-00425582

Original : Cliente

Señor(a): Instituto Hondureño de Ciencias

Agencia Pub.:

Tecnologías y la Innovación

Código : 0002027772

Fecha : 19-03-2021

Dirección : Lomas de Gijarro Edificio Torre Alfa, 5to. piso.
80, 97 21 84 80

Tel.97 21 84

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019014655887

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	19-03-21	LP P#31 GENERAL F6 FULL COLOR	IHCITI	20570538	35,350.00	9,850.00 L	25,500.00



Usuario : JIDIAZ

Asesor Ventas : MAXIMA ARGENTINA GARMENDIA CASTRO

Fecha de Impresión: 22-03-2021

Gestor Cobros : R202

Hora de Impresión : 08:55 AM

Colonia a Cobrar :

CAI D2E41F-01431D-1748A2-39D7DF-7DFA10-5A

Rango Autorizado : 001-002-01-00425001 A 001-002-01-00525000

Fecha Vence Rango : 28-12-2021

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	9,850.00
Venta Neta	L	35,350.00
Venta Gravada	L	25,500.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	25,500.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	3,825.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	29,325.00

VEINTE Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y
CINCO CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

DATOS DE LA INSTITUCIÓN		
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso
IHCITI	Keyla Inestroza	IHCITI-CM-GC-011-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Lomas del Guijarro, 5to piso edificio Torre Alfa	keyla.inestroza@senacit.gob.hn	2235-6958
Lugar y Fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 17 de marzo 2021	

DATOS DEL PROVEEDOR	
Empresa:	Publicaciones y Noticias S.A.
RTN:	8019002264083
Dirección Exacta:	Colonia Loarque Frente Ferromax
Correo Electrónico:	argentina.garmendia@go.com.hn
Persona Contacto:	Máxima Argentina Garmendia
Teléfono:	99781182

					Valor en Lempiras		
Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	1	Inmediata	1 publicaciones en diario El Heraldo	20,000	20,000	20,000
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
Valor en letras					IMP 15%	3,000	23,000

Condiciones de Venta	
Validez de la cotización: (3 días hábiles)	
Entrega: (Inmediata)	
Garantía del Producto: (2 días)	
Forma de Pago: Crédito	

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello


Firma y sello de la empresa

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
1	Version inicial	ONCAE			

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de cotización
Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Instituto Hondureño Ciencia Tecnología y la Innovación	Keyla Inestroza	IHCIETI-CM-GC-011-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALFA 5TO NIVEL Tegucigalpa	keyla.inestroza@senacit.gob.hn	2235-6958
Lugar y fecha:	Tegucigalpa D.C. 17 de Marzo 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Periódicos y Revistas S.A. de C. V. / Diario La Tribuna	
RTN:	08019995286070
Dirección Exacta:	Col Santa Bárbara carretera al Batallón, Tegucigalpa M.D.C,
Correo Electrónico:	karlalatribuna@gmail.com
Persona Contacto:	KARLA ORTEGA
Teléfono:	

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
Publicación	1	1 pagina F/C	Inmediata	PUBLICACIÓN EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN TEGUCIGALPA	13,500.00	13,500.00	
Valor en letras: Quince mil quinientos veinticinco lempiras exactos.					ISV (15%)	2,025.00	15,525.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (30 DIAS)
Entrega: N/A
Garantía del Producto: (Si)
Forma de Pago: Crédito, mediante Transferencia Bancaria a través de SIAFI




ONCAE-F-01-COT



República de Honduras

Impreso por: BMONCADA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/05/2021 11:56:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 23/04/2021		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		Precompromiso 00305		Compromiso 01		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00		
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.		Tipo Documento RTN 05019999176134		Código Cuenta 00007		
				Importe 25,500.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		Secuencia		
23/04/2021		26/04/21		No Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Fecha Firma origen		
		Proceso de Compra No				
		Número de Adjudicación				
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
51	00	000	001	25300	0000	
DESCRIPCION						
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
29,325.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO						
TOTAL AFECTADO						
29,325.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
3,825.00						
MONTO A PAGAR						
25,500.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.(LA PRENSA) POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, SEGUN MEMORANDUM IHCIETI-SUB-040-2021.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Número de Cuenta						
05150011102						
Número de Libreta						
IHCIETI-FONDOS NACIONALES						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: FPAVON54						
Aprobado por: BMONCADA2						
Firmado por: FCACERES9						
Francis Arelly Pavon Gomez						
Baron Antonio Moncada Borjas						
Francis Del Carmen Caceres Coleman						
Fecha y hora: 23/04/2021 15:20:15						
Fecha y hora: 26/04/2021 10:51:10						
Fecha y hora: 26/04/2021 15:54:30						



República de Honduras

Impreso por: BMONCADA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/05/2021 11:56:43

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,825.00	0.00
TOTAL		3,825.00	0.00

TOTAL 29,325.00

ANA ROMERO
Sub Dirección Ejecutiva
IHCIETI

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

TOTAL	5,635.00
-------	----------

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central

Teléfono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

Punto Emisión: Col. Loarque Inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA

No. 000-002-01-00141677

Original : Cliente

Señor(a): Instituto Hondureño de Ciencias
Tecnologías y la Innovación

Dirección : Lomas de Gijarro Edificio Torre Alfa, 5to. piso.
80, 97 21 84 80

Tel. 97 21 84

Código : 0002027772

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019014655887

Fecha : 20-02-2021

Pago : Credito

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	20-02-21	EH P# GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO ENMIENDA No.1 LPN.IHCIETI-GC-002-2021	431732		4,900.00	0.00 L	4,900.00



Usuario : JIDIAZ

Fecha de Impresión: 22-02-2021

Hora de Impresión : 07:33 AM

Asesor Ventas : MAXIMA ARGENTINA GARMENDIA CASTRO

Gestor Cobros : R202

Colonia a Cobrar :

CAI 3E3D46-46705E-C24A8B-2B009D-9560C2-A5

Rango Autorizado : 000-002-01-00140001 A 000-002-01-00155000

Fecha Vence Rango : 28-03-2021

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	4,900.00
Venta Gravada	L	4,900.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	4,900.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	735.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	5,635.00

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

FORMATO DECOTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		N° de cotización
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Instituto Hondureño Ciencia Tecnología y la Innovación	Lic. IRIS RAMIREZ	IHCIETI-CM-GC-010-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALFA STO NIVEL Tegucigalpa	sala.amandaramirez@gmail.com	2235-6958
Lugar y fecha:	Tegucigalpa D.C. 19 de Febrero 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Periódicos y Revistas S.A. de C. V. / Diario La Tribuna	
RTN:	08019995286070
Dirección Exacta:	Col Santa Bárbara carretera al Batallón, Tegucigalpa M.D.C,
Correo Electrónico:	karlalatribuna@gmail.com
Persona Contacto:	KARLA ORTEGA
Teléfono:	

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
Publicación	1	1/4 pagina b/n	Inmediata	UNA PUBLICACION EN 1/4 DE PAGINA EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DE TEGUCIGALPA	4,225.00	4,225.00	
Valor en letras: Cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho con 75/100					ISV (15%)	633.75	4,858.75

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (30 DIAS)
Entrega: N/A
Garantía del Producto: (Si)
Forma de Pago: Crédito, mediante Transferencia Bancaria a través de SIAFI



ONCAE-F-01-COT

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

DATOS DE LA INSTITUCIÓN		
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso
IHCIETI	Iris Ramírez	IHCIETI-CM-GC-010-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE	Sala.amanda.ramirez@gmail.com	3264-8894
Lugar y Fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 19 de Febrero 2021	

Publicaciones y Noticias S.A

DATOS DEL PROVEEDOR	
RTN:	8019002264083
Dirección Exacta:	Colonia Loarque Frente Ferromax
Correo Electrónico:	argentina.garmendia@go.com.hn
Persona Contacto:	Máxima Argentina Garmendia
Teléfono:	99781182

					Valor en Lempiras		
Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	1	Inmediata	1 publicaciones en diario El Heraldo	4,900.00	4,900.00	4,900.00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Valor en letras					IMP 15%	735.00	5,635.00

Condiciones de Venta	
Validez de la cotización: (3 días hábiles)	
Entrega: (Inmediata)	
Garantía del Producto: (2 días)	
Forma de Pago: Crédito	

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

General

Firma y sello de la empresa

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
1	Version inicial	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: BMONCADA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/05/2021 11:54:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/04/2021

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00303

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.	RTN	08019002264083	00007		4,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM Denominación INCIETI-SUB-034-2021

Fecha de Recepción 22/04/2021 Fecha de Vencimiento 23/04/21 Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Secuencia No Doc F01 Origen Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,635.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	5,635.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	735.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,900.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, SEGUN MEMORANDUM INCIETI-SUB-034-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05150011102

Número de Libreta

INCIETI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FPAVON54
FRANCIS ARELY PAVON GOMEZ

Aprobado por: BMONCADA2
BARON ANTONIO MONCADA BORJAS

Firmado por: FCACERES9
FRANCIS DEL CARMEN CACERES COLEMAN

Fecha y hora: 22/04/2021 13:22:41

Fecha y hora: 23/04/2021 10:36:08

Fecha y hora: 23/04/2021 11:30:59



República de Honduras

Impreso por: BMONCADA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/05/2021 11:54:09

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	735.00 0.00
	TOTAL	735.00 0.00

25

INCIDENTI

Lomas del Guijarro Sur
Edificio Torre Alfa, 5to Piso
Tegucigalpa, Fco Morazán
Teléfono: 2231-1898

FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2021

OC #: 004-2021

Proveedor:

Nombre de la empresa:	PERIODICOS Y REVISTAS S. A. DE C. V.
Contacto/Teléfono:	KARLA ORTEGA
Dirección:	8991-2588
RTN:	08019995286070

Entregar a:

Nombre:	RAQUEL AGUILAR
Ubicación:	IHCIETI
Dirección:	LOMAS DEL GUIJARRO
Teléfono:	9692-1966

Proceso Número

INCIETI-CM-GC-005-2021

Fecha de Elaboración

13 DE FEBRERO DE 2021

Fecha de Entrega

15 DE FEBRERO DE 2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 25300

Cuenta: SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

Institución: 515

Fondos: Nacionales

Rta.	Item/Producto	Descripción	Cantidad	Precio	
				Unitario	Total
1	PÁGINA	FULL COLOR EN INTERIORES	3	14,000.00	42,000.00
					0.00
					0.00
	CON MOTIVO DE CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA PIA 2021				0.00
	SOLICITUD REALIZADA POR RAQUEL AQUILAR SEGÚN MEMORANDO ICDT Nº009-2021				0.00
					0.00
		FECHAS: LUNES 15 DE FEBRERO			0.00
		MIERCOLES 24 DE FEBRERO			0.00
		VIERNES 26 DE FEBRERO			0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
				SUMA TOTAL	42,000.00
				15% IMPORTE	6,300.00

Comentarios o instrucciones especiales

CONTACTAR A RAQUEL AGUILAR PARA COORDINAR CUALQUIER DUDA
CON LA PUBLICACIÓN.

TOTAL

48,300.00



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.

Aprobado por :


Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman


Sub-Dirección Ejecutiva
Ana Cecilia Romero
SUB DIRECCIÓN

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. **NOTA: la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%).**

VERSION	CAUSA / RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
001	VERSION INICIAL ONCAE			

Original: Proveedor
C.c: Archivo

ONCAE-F-04-OC

ORIGINAL
(PYRSA)

ERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00016812

CAI: 3747FD-2EF17B-F04EBD-0318B4-47BE97-F0

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00016601 al 000-008-01-00019100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2022

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 28/02/2021 Contrato: 766325 Vendedor: 219 KARLA PATRICIA ORTEGA = OFICINA CENTRO
Cliente: 20492-1 RTN: 08019014655887
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION (IHCIETI)

Dirección:

Teléfono:

Guía: IHCIETI

Anunciante:

Vencimiento: 31/03/2021

Realizó: Francisco

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
15/02/2021	IHCIETI (PAGINA, FULL COLOR, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	14,000.00	(0%) 0.00	14,000.00
24/02/2021	IHCIETI (PAGINA, FULL COLOR, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	14,000.00	(0%) 0.00	14,000.00
26/02/2021	IHCIETI (PAGINA, FULL COLOR, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	14,000.00	(0%) 0.00	14,000.00
cuarenta y ocho mil trescientos Lps. con 0/100				TOTAL	L. 0.00	42,000.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	42,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	6,300.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	48,300.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo



República de Honduras

Impreso por: BMONCADA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/05/2021 11:59:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/04/2021

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00236

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070	00012		42,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	ICDT NO. 009-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/04/2021	10/04/21				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	☐	☐
Bienes y Servicios	☒	Construcciones ☐	Otros ☐
		Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	48,300.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS								48,300.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
								6,300.00	0.00	0.00
								42,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, SA DE CV (LA TRIBUNA) POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN FULL COLOR EN PAGINA COMPLETA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION APLICADA PIA 2021, SEGUN MEMORANDO ICDT NO. 009-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05150011102

Número de Libreta

IHCIETI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NPEÑ2
NORMA ISABEL PEÑA PERDOMOAprobado por: BMONCADA2
BARON ANTONIO MONCADA BORJASFirmado por: FCACERES9
FRANCIS DEL CARMEN CACERES COLEMAN

Fecha y hora: 09/04/2021 11:36:34

Fecha y hora: 09/04/2021 12:16:47

Fecha y hora: 13/04/2021 15:42:30



República de Honduras

Impreso por: BMONCADA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/05/2021 11:59:51

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,300.00	0.00
TOTAL		6,300.00	0.00

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

IHCITI

Lomas del Guijarro Sur
Edificio Torre Alfa, 5to Piso
Tegucigalpa, Fco Morazán
Teléfono: 2231-1898

ACTA #: 004-2021

FONDOS: IHCITI

Proveedor:

Nombre de la empresa: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A (DIARIO LA TRIBUNA)

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto y/o servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas.

Descripción producto y/o servicio: SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

No.	Item/Producto	Descripción	Cantidad	Precio	
				Unitario	Total
1	PÁGINA	FULL COLOR EN INTERIORES	3	14,000.00	42,000.00
					0.00
					0.00
	CON MOTIVO DE CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA PIA 2021				0.00
	SOLICITUD REALIZADA POR RAQUEL AQUILAR SEGÚN MEMORANDO ICDT N°009-2021				0.00
					0.00
	FECHAS:	LUNES 15 DE FEBRERO			0.00
		MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO			0.00
		VIERNES 26 DE FEBRERO			0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	LO ANTERIOR SE RECIBIÓ SATISFACTORIAMENTE				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
				SUB TOTAL	42,000.00
				15% IMPUESTO	6,300.00

TOTAL 48,300.00

TEGUCIGALPA, M. D. C. VIERNES 26 DE FEBRERO DEL 2021



RAQUEL AGUILAR
Investigación Científica
IHCITI

INCHIETI

FECHA: 1 DE FEBRERO 2021

OC #: 002-2021

Proveedor:		Entregar a:	
Nombre de la empresa:	COMPUSER	Nombre:	PABLO SEGURA
Contacto/Teléfono:	CARLOS AVILA	Ubicación:	C100
Dirección:	BLV MORAZAN	Dirección:	FLORENCIA NORTE
RTN:	05019003075248	Teléfono:	9993-7176

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-ICIETI-GC-003-2021	1 DE FEBRERO DE 2021	DENTRO DE 20 DÍAS HÁBILES

Objeto del Gasto: 39600

Institución: 515

Fondos: Nacionales

[illegible]

Comentarios o instrucciones especiales
COORDINAR ENTREGA DE LAS TINTAS CON PABLO SEGURA

TOTAL	56,654.75
--------------	------------------



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.

Aprobado por:

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Sub Dirección Ejecutiva
Ana Cecilia Romero

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 u 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. **NOTA:** La multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%).

VERSIÓN	CAUSA / RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR:	FECHA DEL CAMBIO:
001	VERSION INICIAL ONCAE			

Original: Proveedor
C.c: Archivo

ONCAE-F-04-OC

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CompuSer
Computadoras y Servicios

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06

Fecha : 18/03/2021
Hora : 10:07:46 AM

Factura N 001-001-01-00010477

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022

CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00010001

Hasta:001-001-01- 00011500

Vendedor:CARLOS AVILA

RTN : 08019014655887

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS Y LA INNOVACIÓN

DIRECCIÓN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRE ALFA 5TO PISO UNA CUADRA

[illegible]

Observacion:

Valor en letras:

Cincuenta Y Seis Mil Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Lempiras. Con 75/100

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificación del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	49,265.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	7,389.75
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	56,654.75

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00339679

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		N° de cotización
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	Pablo Segura	IHCIETI-CM-GC-003-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALFA 5TO NIVEL Tegucigalpa D.C. Departamento de Francisco Morazán HONDURAS		9993-7176.
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 27/01/2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Papelería Honduras S. de R.L.	
RTN:	08019998391040
Dirección Exacta:	Barrio Morazán Frente Al Antiguo Centro Social Universitario
Correo Electrónico:	papeleriahondurastgu@gmail.com
Persona Contacto:	Fredy Galo
Teléfono:	2235-63-15 /

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	3	Unidad	30 dias	BOLSAS DE TINTA COLOR NEGRO EPSON T974120	7,225.00	21,675.00	24,926.25
2	3	Unidad	30 dias	BOLSAS DE TINTA COLOR CYAN EPSON T974220	10,120.00	30,360.00	34,914.00

3	3	Unidad	30 días	BOLSAS DE TINTA COLOR MAGENTA EPSON T974320	10,120.00	30,360.00	34,914.00
4	3	Unidad	30 días	BOLSAS DE TINTA COLOR AMARILLO EPSON T974420	10,120.00	30,360.00	34,914.00
5	1	Kit	30 días	KIT DE MANTENIMIENTO P / IMPRESORA EPSON WORKFORCE WF C969R	870.00	870.00	1,000.50
Valor en letras: Ciento Treinta Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Lempiras Con 75/100					ISV (15%)		130,668.75

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (15 días hábiles)
Entrega: (30 Días contra orden de compra)
Garantía del Producto: (Producto Original)
Forma de Pago:

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 25 de enero del 2021

SEÑORES: **INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN**

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

IHCITI-CM-GC-003-2021

Tel:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	Unidad	BOLSAS DE TINTA COLOR NEGRO EPSON T974120	7,225.00	21,675.00
2	3	Unidad	BOLSAS DE TINTA COLOR CYAN EPSON T974220	10,120.00	30,360.00
3	3	Unidad	BOLSAS DE TINTA COLOR MAGENTA EPSON T974320	10,120.00	30,360.00
4	3	Unidad	BOLSAS DE TINTA COLOR AMARILLO EPSON T974420	10,120.00	30,360.00
5	1	Unidad	KIT DE MANTENIMIENTO P / IMPRESORA EPSON WORKFORCE WF C869R	870.00	870.00
 Nota: Tiempo de entrega es de 30 Dias contra Orden de compra, solo Por pedido especial se Trae					
				Sub Total	113,625.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	113,625.00
				Mas el 15% de Ventas	17,043.75
				Total.	130,668.75

TEL: 2235-6315
FAX: 2235-5782
FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de cotización
Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	Pablo segura	IHCITI-CM-GC-003- 2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALFA 5TO NIVEL		
Lugar y fecha:	Tegucigalpa 26/01/2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
COMPUSER	
RTN:	05019003075248
Dirección Exacta:	BLVR MORAZAN FRENTE A SERMAY
Correo Electrónico:	<u>carlosavila@compuser.hn</u>
Persona Contacto:	CARLOS AVILA
Teléfono:	<u>/22170200 AL 06</u>

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	3		20 días	TINTA LIQUIDA EPSON T973220 973 CYAN WF-C869R 192.4ML	3,300.00	9,900.00	11,385.00
2	3		20 días	TINTA LIQUIDA EPSON T973320 973 MAGENTA WF- C869R 192.4ML	3,300.00	9,900.00	11,385.00
3	3		20 días	TINTA LIQUIDA EPSON T973420 973 YELLOW WF-C869R 192.4ML	3,300.00	9,900.00	11,385.00
4	3		20 días	TINTA LIQUIDA EPSON T974100 T974 NEGRO WF- C869R 1520.5ML	6,225.00	18,675.00	21,476.25

ONCAE-F-01-COT



República de Honduras

Impreso por: BMONCADA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/05/2021 11:59:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/04/2021

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00307

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN 05019003075248	00008	49,265.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	Secuencia	No. Doc F01 Origen
23/04/2021	26/04/21		IHCITI-SA-001-2021		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	56,654.75	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	56,654.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	7,389.75	0.00
								MONTO A PAGAR	49,265.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE PAGO, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN MEMORANDUM IHCITI-SA-001-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

05150011102

Número de Libreta

IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FPAVON54
FRANCIS ARELY PAVON GOMEZ

Fecha y hora: 29/04/2021 09:37:38

Aprobado por: BMONCADA2
BARON ANTONIO MONCADA BORJAS

Fecha y hora: 29/04/2021 10:00:55

Firmado por: FCACERES9
FRANCIS DEL CARMEN CACERES COLEMAN

Fecha y hora: 03/05/2021 10:42:54



República de Honduras

Impreso por: BMONCADA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/05/2021 11:59:06

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,389.75	0.00
TOTAL		7,389.75	0.00

