

MEMORANDO IHCIETI-EC-17-2021

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

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

Fecha: 7 de septiembre 2021

Asunto: Información para el Portal de Transparencia



Por este medio remito las adquisiciones realizadas en el mes de agosto del año 2021; estas se realizaron a través de la plataforma de Honducompras 1 y Catalogo Electrónico.

Atentamente,

cc/.
Gerencia Administrativa
Archivo

Memorando IHCITI-SA-057-2021

Para: Francis Cáceres
Gerente Administrativo y de Presupuesto

De: Pablo Segura Gómez
Encargado de Servicios Administrativos

Fecha: 29/6/2021

Asunto: Solicitud compra de llantas



*Fr. 15, Arley y Buen
Revisar conforme
ley.*

Por este medio solicito se realice gestión de compra según PACC 2021, de dos (2) llantas de 6 lonas, con numeración 235/75R15, las cuales serán utilizadas en vehículo tipo Pick Up Doble Cabina, marca Nissan Frontier, Año 2015, con N° de placa N11230.

Atentamente,



Cc. Archivo



República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0594-2021**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

30/06/2021

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio
Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	2	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 235/75R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 Impuesto Sobre Ventas	2,098.00	4,196.00 629.40	4,825.40
cuatro mil ochocientos veinticinco con 40/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR PABLO SEGURA PARA SER UTILIZADAS POR EL VEHICULO DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER PALCA NUMERO 11230 APROBADA SEGUN MEMORANDO IHCITI SA 057 2021							
Gran Total LPS							4,825.40

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 Ramírez 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.



EN MANOS SEGUROS
R.T.N.:08019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00012442

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

10:42:50

FECHA

13-agosto-2021

SEÑOR(ES): INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION (IHORE)
R.T.N. / ID: 08019014655887
DIRECCIÓN: 5to piso de edificio Torre Alfa
TEL.:
VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
2	NUE00816 LLANTA 235/75R15 COOPER CS1 105T	2,098.00	0	2,098.00	4,196.00
2	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		4,196.00		629.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		4,196.00	4,825.40	

SON: L. cuatro mil ochocientos veinticinco y 40 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

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

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Milton Cerrato

IDENTIDAD: 0823196200062

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA LO BENEFICIA DE TODOS, CANCELADA.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: RENDILLANTAS, S. 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° : 0594-2021

Descripción del Producto: LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	2	UNIDADES	LLANTA N° 235/75R15 RADIAL DE 6 LONAS	2,098.00	4,196.00
			SOLICITUD RAEIZADA POR PABLO SEGURA PARA CAMBIO DE LLANTAS DEL		
			NISSAN FRONTIER CON PLACA N° 11230 APROBADA SEGÚN MEMORANDO		
			IHCIETI-SA-057-2021		
			LO ANTERIOR SE RECIBIÓ SATISFACTORIAMENTE		
				VENTA EXCENTA	
				VENTA GRAVADA	4,196.00
				IMPUESTO 15%	629.40
				TOTAL	4,825.40

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE AGOSTO DE 2021



JAVIER DOMINGUEZ
Auxiliar de Bienes
IHCIETI

MEMORANDO

IHCIETI-SUB-113-2021

Para: **Raquel Aguilar**
Coordinadora de Investigación y
Encargada Interina de Gerencia Administrativa

De: **Ana Romero**
Sub Directora Ejecutiva IHCIETI

Fecha: 10 de agosto de 2021

Asunto: Solicitud de Compras

*Ir. S. Arelly Barón y Vichy
Por Favor, revisar y
proceder conforme a ley*



Por este medio le solicito se efectuó la compra de los siguientes insumos, que serán utilizados para el personal de la Institución, Lo anterior en el marco de la reactivación gubernamental que está contemplada y como lo estipula la Circular SPGP-015-2020 de fecha 07 de junio 2020 y la Circular SPGP-022-2020 de fecha 02 de septiembre 2020, y la Circular N° CGG1005-2021 de fecha 15 de junio del 2021, Razón por la cual será necesario la compra de los siguientes insumos.

- 16 Galones de Alcohol Etilico 70%
- 10 Galones de Alcohol Gel Antibacterial para manos 70% de Alcohol
- 10 Galones de Amonio Cuaternario 5ta generación
- 120 paquetes de Mascarillas Quirúrgicas.
- 5 Tubos Capilares para Microhematocritos de 100 unidades cada tubo

Los insumos antes descritos son para cada una de las diferentes oficinas del IHCIETI y para los Empleados que actualmente tiene la Institución.

Agradezco su Atención.

CC:/ Archivo



Para: IHCITI

Fecha 17/08/2021

DIR: LOMAS DEL GUIJARRO Torre Alfa

Hora 11:15AM

RTN: 08019014655887

Cod. Clien. CC00626

Cotización No: 120059719

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	DE-105293	Alcohol Etilico al 70% [GALON]	GALON	16	LPS 166.72	LPS 2,667.52
2	AS-101018	Alcohol Gel Gemela's [GL]	GALON	10	LPS 175.00	LPS 1,750.00
3	AS-101348	AMONIO CUATERNARIO al 10% Concentrado. [GL]	GALON	10	LPS 216.00	LPS 2,160.00
4	AS-101198	Mascarilla 3 capas Leoplast Cx40[Cajita]x50 Unidades	CAJITA	120	LPS 250.00	LPS 30,000.00

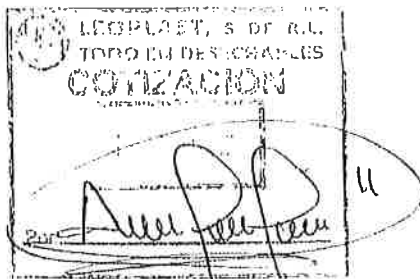
Fecha de vencimiento: 24/08/2021

Sub-Total	36,577.52
Impuesto	
Total	LPS 36,577.52

Empleado del departamento de EQUIPO 3

ventas:

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS



Original: Proveedor
C.C. Pre- intervención
C.C. Archivo



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

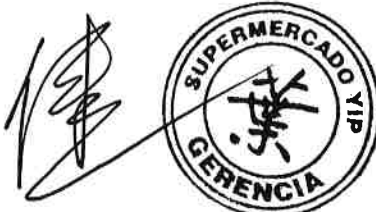
Fecha: 24 de agosto de 2021

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

R.T.N.: 08019014655887

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
10	DESINF AMONIO CUATORIANO GALON	119.25	1,192.50
120	MASCARILLA QUIRURGICA CAJA	60.00	7,200.00
			
CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 0 2 3 3 8 6		SUB TOTAL L.	8,392.50
Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000		VALOR EXENTO L.	8,392.50
Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	-
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
N° Orden de Compra Exenta:		15% I.S.V. L.	-
N° Constancia del Régimen de Exonerados:		18% I.S.V. L.	-
N° Identificativo Registro de SAG:		TOTAL L.	8,392.50

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Ocho mil trescientos noventa y dos

Son: Lempiras con 50 centavos

Firma


ANA ROMERO
Sub Dirección Ejecutiva
IHCIETI

Memorando IHCITI-SA-056-2021

Para: Francis Cáceres
Gerente Administrativo y de Presupuesto

De: Pablo Segura Gómez
Encargado de Servicios Administrativos

Fecha: 29/6/2021

Asunto: Solicitud de compras



Por este medio se solicita la compra de materiales y suministros de proveeduría, para lo cual se adjunta cuadro conteniendo el listado de lo solicitado.

*Dis, Arelly y Barón
Verificar conforme
leg.*

Atentamente,



Cc. Archivo



LISTADO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PROVEEDURÍA

CUENTA	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR APROXIMADO
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	33100	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL	Unidad	300	15,000 HNL
		PAPEL TOALLA JUMBO ROLL	Unidad	150	18,000 HNL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155 **Nº 000-**
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.I.N. 08019013578169

FACTURA

Nº 000-001-01-000 52990

CAI: 0F7192-7767FA-2F4394-8CFE0E-EE5EDB-49

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐

Nombre del Cliente:

DIA	MES	AÑO
------------	------------	------------

Dirección y Teléfono:

R.T.N. CLIENTE:

[illegible]

CENETI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.:17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-23

*Esta Factura solamente se considerará cancelada,
(Únicamente con el recibo oficial de caja*

Rango autorizado:
000-001-01-00052201 al 000-001-01-00055200
Fecha Limite de Emisión: 12/07/2022
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala"



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L

COL. ALAMEDA CASA Nº 969, CALLE PRINCIPAL
ESQUINA OPUESTA A ASHONPLAFA. 1 CASA ARRIBA DE CREDIMAS
PBX +504 2235-7440

RTN: 08019013578169

CONDICIONES DE PAGO:

30 DIAS DE CREDITO

CAI: 7CCD4F-6D7720-D240AD-0D3570-F8AC2C-8F

COTIZACION NUMERO : 77ED

EMPRESA:

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

ATENCION:

RTN: 08019003250585

TEL:

RTN:

FECHA:

viernes, 16 de julio de 2021

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio.
Credito 30 dias con su Orden de Compra

Item	DESCRIPCION	CANT.	ISV	V/U	TOTAL
1	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 1X250 MTS D/H	300	ISV	L36.00	L 10,800.00
2	ROLLO DE PAPEL TOALLA PARA MANOS 250 METROS 1 HJS	150	ISV	L95.00	L 14,250.00
3		0	ISV	L0.00	L -
4		0	ISV	L0.00	L -
5		0	ISV	L0.00	L -
6		0	ISV	L0.00	L -
7		0	ISV	L0.00	L -
8		0	ISV	L0.00	L -
9		0	ISV	L0.00	L -
10		0	ISV	L0.00	L -

OBSERVACIONES:

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario

SUB TOTAL	L25,050.00
TOTAL GRAVADO	L25,050.00
TOTAL EXENTO	L0.00
ISV 15%	L3,757.50
TOTAL	L28,807.50



ACEPTAMOS PAGOS CON TARJETA DE CREDITO / DEBITO

Correo electronico de Ventas Generales: ventas_distuniversal@hotmail.es

CEL: +504 3211-7925

EDUARDO ARGUETA

PBX +504 2235-7440 EXT: 105

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn



COTIZACION 004-IHCIETI-2021

SEÑORES: **IHCIETI**
DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.
ATENCION: **Msc. Keyla Inestroza**
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

FECHA: 19 de Julio del 2021

Tel:

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	300	Unidad	Papel higienico Jumbo Roll doble Hoja	46.80	14,040.00
2	150	Unidad	Papel toalla jumbo Roll Blanco/rollo de 240 Metros	124.00	18,600.00
Sub Total					32,640.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					32,640.00
Mas el 15% de Ventas					4,896.00
Total.					37,536.00



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-

243D6A-A1AE88-FA

COTIZACIÓN

Cliente:

Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología y la Innovación

Contacto:

Lic. Keyla Inestroza

Fecha:

21 de julio de 2021

Referencia:

CM-I-004-2021

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

[illegible]

Observaciones:

- 🔹 Tiempo de Entrega: Inmediata
- 🔹 Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega
- 🔹 Cotizacion valida solamente por 15 dias
- 🔹 Toda la información está sujeta a cambios de precios, errores tipograficos y las tendencias del mercado.

Cesar Zeron

Ventas Corporativas

Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 9957-5527

david.zeronc@gmail.com

Lein Zerin





A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.: 08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Cotización No.:

0000000226

Fecha: 15/07/2021

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación IHCIETI

Clave: (609) **R.T.N.:** 08019014655887

Dirección: Colonia: , , /22311898,

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
PAPHIGJR250ENC	300	ROLLO	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 250 M ENCANTO	L. 42.50000	L. 0.00	L. 12,750.00
PAPTOA250ENC	150	ROLLO	PAPEL TOALLA ROLL 250 M ENCANTO	L. 109.50000	L. 0.00	L. 16,425.00



Flor Anita
Cel. 98851047

Comentarios:

PROCESO CM-I-004-2021.

CANTIDAD EN LETRAS:

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS 25/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

SUB TOTAL L.

29,175.00

DESCUENTO TOTAL L.

0.00

15 % IMPO. S/VENTAS L.

4,376.25

18 % IMPO. S/VENTAS L.

0.00

TOTAL A PAGAR L.

33,551.25

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 #: 20-2021

FONDOS: IHCITI

Proveedor:
Nombre de la empresa: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.

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: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

No.	Item/Producto	Descripción	Cantidad	Precio	
				Unitario	Total
1	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL	300	36.00	10,800.00
2	UNIDAD	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL	150	95.00	14,250.00
					0.00
	SOLICITUD REALIZADA POR PABLO SEGURA PARA PROVEEDURIA DE LA INSTITUCIÓN				0.00
					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	25,050.00
				15% IMPUESTO	3,757.50

TOTAL 28,807.50

TEGUCIGALPA, M. D. C. 19 DE AGOSTO DE 2021

JAVIER DOMÍNGUEZ
AUXILIAR DE BIENES
IHCITI

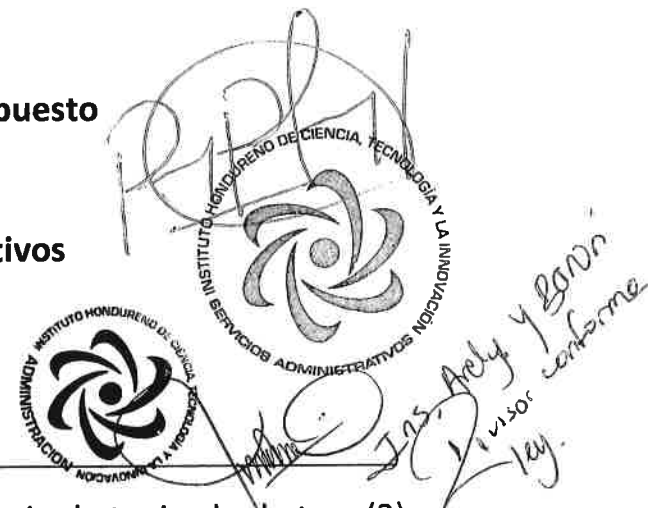
Memorando IHCIETI-SA-058-2021

Para: Francis Cáceres
Gerente Administrativo y de Presupuesto

De: Pablo Segura Gómez
Encargado de Servicios Administrativos

Fecha: 30/6/2021

Asunto: Solicitud tapizado de muebles



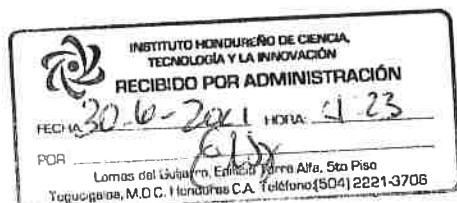
Por este medio solicito se realice gestión de trabajo de tapizado de tres (3) muebles tipo SOFA: ESTRUCTURA METALICA, SIN BRAZOS, TAMAÑO PEQUEÑO.

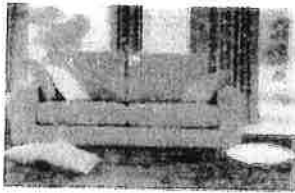
Se solicita el tapizado sea de material de cuerina, color negro. Se adjunta fotografía de los muebles tipo sofá en mención.

Atentamente,



Cc. Archivo





TAPIZ "DECORACIONES Y MÁS"

Nidia Yolanda Ramos Gutierrez

Bo. Morazán, Ave, Galvez, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Cel.: 9961-7930 / E-mail: nidiaramostapizados@yahoo.com

R.T.N.: 07031972020652

FATURA N° 000-001-0440 000547

R.T.N. 0801901455887

DÍA	MES	AÑO
05	08	21

Cliente: IHC16TI

Dirección: _____ O/C Exenta: _____

Reg. Exonerado: _____ Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Topizado de mueble	2000		6.000
	Tipo sofa, sin brazos			
	Tamaño pequeño			
	Topizado con vinilcuero			

CAI: 404420D-4480FF-9D49B4-7A3C42-FB0018-C1

Fecha límite de emisión: 08/02/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00000600

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Grabado 15% L.

Importe Grabado 18% L.

I.S.V. 15 % L. 900

I.S.V. 18 % L.

TOTAL L. 6.900

Valor en Letras: Seis mil novecientos
700



Nidia Ramos

FACTURADO POR

PABLO SEGURA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
IHCITI



Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología y la Innovación

H O N D U R A S

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

MEMORANDO

ICDT - FINA 2 -- 034 - 2021

Para: Francis Cáceres
Gerente Administrativa IHCIETI

De: Raquel Aguilar
Coordinadora de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

Fecha: 15 de Julio del 2021

Asunto: Lo descrito



Dr. Raquel Aguilar
15 de Julio del 2021

Por este medio, le solicito realizar trámite para publicar en full color en página completa en un diario de mayor circulación en Tegucigalpa y San Pedro Sula de lo siguiente:

Convocatoria de Honduras Start Up
Quinta Edición
<u>Tres (3) Publicación</u>
Tegucigalpa y San Pedro Sula
-Jueves 22 de julio
-Lunes 26 de Julio
- Miércoles 04 de Agosto

Se adjunta arte para los productos antes mencionados.

cc: Archivo

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 21 de julio de 2021

010-2021

Señores: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA (LA PRENSA)

Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 25300

Cuenta: SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

Institución: 515

Fondos: Honduras Start Up

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	3	UNIDAD	PUBLICACIÓN EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN SAN PEDRO SULA, LOS DÍAS:	25,000.00	75,000.00
			JUEVES 22 DE JULIO DE 2021		
			LUNES 26 DE JULIO DE 2021		
			MIÉRCOLES 04 DE AGOSTO DE 2021		
			SOLICITUD REALIZADA POR RAQUEL AGUILAR CON MEMORANDO ICDT-FINA2-034-2021.		
ARTÍCULO 75.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2020			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.	SUB TOTAL	75,000.00
				15% IMPUESTO	11,250.00
				TOTAL	86,250.00

INDICACIONES: Para la cancelación de esta orden de compra, adjuntar factura original con firma y sello, solvencia fiscal vigente.

Aprobado por:



Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Original: Vendedor
C.C. Pre-Intervención
C.C. Archivo



Sub Dirección Ejecutiva
Ana Romero

TEMPERAMENTO UNO

La Prensa

El Herald

La Prensa

Tegucigalpa M.D.C., 20 de Julio del 2021

SEÑORES
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Grupo Opsi
Diario La Prensa/ Diario El Herald

PRESENTE

Estimados señores:

Es un placer saludarle y comunicarle nuestro agradecimiento por preferir a Grupo Opsi, Diario La Prensa y Diario El Herald, los Diarios líderes de Mayor circulación en el País. Le agradecemos por la confianza depositada en nosotros y le aseguramos que cada vez trabajamos más para poder ofrecerle un mejor producto que esté a la vanguardia del mercado y un mejor servicio para su empresa.

Le detallo la oferta especial para publicar

Descripción		Unidad de Medida	Cantidad	Diario	Precio Unitario	Precio Total
1	Publicaciones Full Color en pagina completa, en diario de Mayor circulacion en la ciudad de Tegucigalpa, los dias Jueves 22 de julio, Lunes 26 de Julio y Miercoles 04 de Agosto de 2021	Unidades	3	El Herald	L. 18,000	L. 54,000
2	Publicaciones Full Color en pagina completa, en diario de Mayor circulacion en la ciudad de San Pedro Sula, los dias Jueves 22 de julio, Lunes 26 de Julio y Miercoles 04 de Agosto de 2021	Unidades	3	La Prensa	L. 25,000	L. 75,000

* Estos precios no incluyen el 15% I.S.V.

Cualquier consulta o pregunta estamos a la orden.

Cordialmente,

Jorge Sierra

Jorge Sierra
Asesor de Publicidad



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

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

Telefono: 25533101 94773502

representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No. 001-002-01-00426906

Original : Cliente

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

Agencia Pub.:

Código : 0002027772

Fecha : 04-08-2021

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	04-08-21	LP P# GENERAL F6 FULL COLOR	INSTITUCIONAL	20572980	35,350.00	10,350.00 L	25,000.00



Usuario : JIDIAZ

Asesor Ventas : JORGE ROLANDO SIERRA

Desc/Rebajas L 10,350.00

Fecha de Impresión: 05-08-2021

Gestor Cobros : R202

Venta Neta L 35,350.00

Hora de Impresión : 08:49 AM

Colonia a Cobrar :

Venta Gravada L 25,000.00

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

Venta Exenta L 0.00

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

Vta Exonerada L 0.00

Fecha Vence Rango : 28-12-2021

Importe Gravado 15% L 25,000.00

No. Orden compra exenta:

Importe Gravado 18% L 0.00

No. Constancia registro exonerados:

Imp.s/Vtas 15% L 3,750.00

No. Registro SAG:

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 28,750.00

VEINTE Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

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

Telefono: 25533101 94773502

representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No. 001-002-01-00426777

Original : Cliente

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

Agencia Pub.:

Código : 0002027772

Fecha : 26-07-2021

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 : 572065

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	22-07-21	LP P# GENERAL F6 FULL COLOR	INSTITUCIONAL	20572065	32,200.00	7,200.00 L	25,000.00
1	26-07-21	LP P# GENERAL F6 FULL COLOR	INSTITUCIONAL	20572065A	35,350.00	10,350.00 L	25,000.00



Usuario : JIDIAZ

Asesor Ventas : JORGE ROLANDO SIERRA

Desc/Rebajas L 17,550.00

Fecha de Impresión: 26-07-2021

Gestor Cobros : R202

Venta Neta L 67,550.00

Hora de Impresión : 01:29 PM

Colonia a Cobrar :

Venta Gravada L 50,000.00

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

Venta Exenta L 0.00

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

Vta Exonerada L 0.00

Fecha Vence Rango : 28-12-2021

Importe Gravado 15% L 50,000.00

No. Orden compra exenta:

Importe Gravado 18% L 0.00

No. Constancia registro exonerados:

Imp.s/Vtas 15% L 7,500.00

No. Registro SAG:

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 57,500.00

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON

00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA


 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
 RAQUEL AQUILAR
 Investigación Científica
 IICyT COORDINACIÓN