

MEMORANDO IHCIETI-EC-21-2021

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

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

Fecha: 8 de noviembre 2021

Asunto: Información para el Portal de Transparencia



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

Atentamente,

cc/
Gerencia Administrativa
Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0605-2021**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

20/10/2021

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

R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			4,654.44	
	1	3	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	175.20	525.60		
	2	60	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.50	4,050.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530				
				Impuesto Sobre Ventas		78.84		
cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro con 44/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR IRIS RAMIREZ APROBADA SEGUN MEMORANDO IHCIETI-EC-20-2021 PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO								
Gran Total LPS							4,654.44	

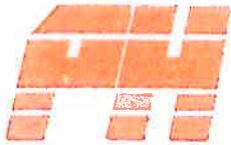
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-0315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

FACTURA N.° 000-004-01-00003253

Día	Mes	Año
25	Octubre	2021

Cliente: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI)
Dirección: Edificio C100 en la Colonia Florencia Norte en antiguas instalaciones del IHCI
Orden de Compra N.: 515-1-1-0605-2021 R.T.N.: 08019014655887

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total.	
3	Kilogramo	Lata de te frio abor limon de 2.35 a 2.90 kg	L	175.20	L	525.60
60	Bolsa	Café expresso amaericano bolsa de de 12 oz	L	67.50	L	4,050.00

Son: Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Y Cuatro lempiras Con 44/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	L 4,575.60
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	L 4,050.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 525.60
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
Recibí conforme: _____ Nombre _____ Firma			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	L 78.84
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	L 4,654.44

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0606-2021**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

20/10/2021

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,698.89	
	1	2	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	157.45	314.90		
	2	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	108.45	325.35		
	3	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: UNIDAD NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	140.00	140.00		
	4	20	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NESCAFE - Modelo: UNIDAD AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.08	801.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: BOLSA Impuesto Sobre Ventas		117.04		
un mil seiscientos noventa y ocho con 89/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR IRIS RAMIREZ APROBADA SEGUN MEMORANDO IHCIETI-EC-20-2021 LO ANTERIOR PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO								
Gran Total LPS							1,698.89	

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".

do por: Iris Amanda Ramirez Encargada de
ras 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.



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

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

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96
N°: 000-005-01-00007714
Number: 490

Nombre IHCJETI
RTN: 08019014655887
Fecha: 26/10/2021

Contacto KEYLA INESTROZA
Direccion

Telefono: 2235-6958

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
2	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100 GRAMOS	157.45	47.24	362.14
3	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG	108.45	48.80	374.15
1	NESCAFE	140.00	21.00	161.00
20	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	40.08	0.00	801.60

Son: **Un Mil Seiscientos Noventa y Ocho Lempiras con 89 Centavos**

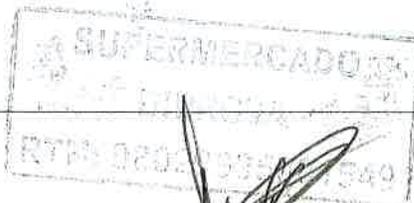
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 515-1-1-0606-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Firma Emisor

Firma Receptor

Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Sub-Total	L 1,581.85
Importe Exento	L 801.60
Importe Gravado	L 780.25
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 117.04
18% ISV	L .00
Total	L 1,698.89

Fecha final 19/02/2022

Pagina: 1 De: 1

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO
EMPRESA: K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS 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° : 0606-2021

Descripción del Producto: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	2	UNIDADES	CAJE DE TÉ SUPREMO DE MANZANILLA	157.45	314.90
2	3	UNIDADES	CREMORA MARCA RED AND WHITE	108.45	325.35
3	1	UNIDAD	BOTE DE NESCAFE	140.00	140.00
4	10	UNIDADES	BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1.8 KG	40.08	400.80
			SOLICTUD REALIZADA POR IRIS RAMIREZ APROBADA SEGÚN MEMORANDO IHCIETI-EC-20-2021		
			LO ANTERIOR SE RECIBIÓ SATISFACTORIAMENTE		
				VENTA EXCENTA	400.80
				VENTA GRAVADA	780.25
				IMPUESTO 15%	117.04
				TOTAL	1,298.09

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE OCTUBRE DE 2021



IRIS RAMIREZ
Encargada de Compras

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0604-2021**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

01/10/2021

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	80	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127 Impuesto Sobre Ventas	67.65	5,412.00	5,412.00
cinco mil cuatrocientos doce con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR ANA ROMERO PARA ATENDER VISITAS DE IHCITI DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO; COMPRA APROBADA SEGUN MEMORANDO IHCITI-SUB-145-2021							
Gran Total LPS							5,412.00

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.

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:

12 de octubre de 2021

Cliente:

INSTITUTO HONDUREÑO DE
 CIENCIA, TECNOLOGÍA E
 INNOVACIÓN

R.T.N.:

08019014655887

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
80	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZ	67.65	5,412.00
			
CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01 FACTURA N° 000-002-01-00 023630 Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000 Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. - SUB TOTAL L. 5,412.00 VALOR EXENTO L. 5,412.00 VALOR EXONERADO L. - VALOR GRAVADO 15%L. - VALOR GRAVADO 18%L. - 15% I.S.V. L. - 18% I.S.V. L. -	TOTAL L. 5,412.00
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	

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

***Cinco mil cuatrocientos doce Lempras con

Son: 00 centavos


 Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0603-2021**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
29/09/2021

F01 893
894

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



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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			8,058.79
	1	60	onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA	13.40	804.00	
	2	120	onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: ONZA	13.40	1,608.00	
	3	2	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA	50.35	100.70	
	4	2	Unidad	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: UNIDAD	175.40	350.80	
	5	30	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: BOLSA	40.08	1,202.40	
	6	240	onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA	13.40	3,216.00	
	7	4	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA	157.45	629.80	
				Impuesto Sobre Ventas		147.09	
33100				Productos de Papel y Carton			362.25
	1	15	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00	315.00	

1)

Garantía: GARANTIA DE FABRICA

Marca: SCOTT - Modelo: UNIDAD

Impuesto Sobre Ventas

47.25

ocho mil cuatrocientos veintiuno con 04/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR ANA ROMERO PARA ATENDER VISITAS DE IHCIENTI DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO, COMPRA APROBADA SEGUN MEMORANDO IHCIENTI-SUB-145-2021

Gran Total LPS

8,421.04

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 IHCIENTI 2231-1893

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.



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

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

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96
N°: 000-005-01-00007687
Number: 471

Nombre IHCIETI
RTN: 08019014655887
Fecha: 13/10/2021

Contacto IRIS RAMIREZ
Direccion Lomas del Guijarro Torre Alfa 5to piso
Telefono: 32648894

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
60	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	804.00
120	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	1,608.00
2	• GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	50.35	0.00	100.70
2	• LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.88 KG EN ADELANTE	175.40	52.62	403.42
30	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	40.08	0.00	1,202.40
240	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	3,216.00
4	• TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100 GRAMOS	157.45	94.47	724.27
15	• SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (100 UNIDADES)	21.00	47.25	362.25

Son: Ocho Mil Cuatrocientos veintiUno Lempiras con 04 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 515-1-1-0603-2021

Orden Compra Exenta:



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 8,226.70
Importe Exento	L 6,931.10
Importe Gravado	L 1,295.60
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 194.34
18% ISV	L .00
Total	L 8,421.04

Fecha final 19/02/2022

Pagina: 1 De: 2



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

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

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96
Nº: 000-005-01-00007687
Number: 471

Nombre IHCIETI

RTN: 08019014655887

Fecha: 13/10/2021

Contacto IRIS RAMIREZ

Dirección Lomas del Gijarro Torre Alfa 5to piso

Telefono: 32648894

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
Constancia de Registro Exonerado:				
Registro SAG:				



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

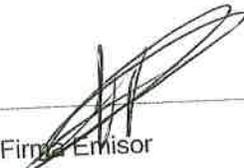
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor




Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 8,226.70
Importe Exento	L 6,931.10
Importe Gravado	L 1,295.60
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 194.34
18% ISV	L .00
Total	L 8,421.04

Fecha final 19/02/2022

Página: 2 De: 2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0597-2021**

F01-801

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

29/09/2021

Proveedor:

Dirección:

R.T.N.:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	2	Caja	Productos alimenticios y bebidas ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Splenda - Modelo: 00722776224137 Impuesto Sobre Ventas	992.00	1,984.00	2,281.60
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR ANA ROMERO PARA ATENDER VISITAS DE IHCITI DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO COMPRA APROBADA SEGUN MEMORANDO IHCITI-SUB-145-2021							
dos mil doscientos ochenta y uno con 60/100							
Gran Total LPS							2,281.60

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.

JORES POR MAYOR Y

as: Papel higiénico, toalla y
mano para dispensadores.
s alimenticios enlatados. Bolsa
de color y transparentes. Todo en
cto desechables para restaurantes,
es, cafeterías y oficinas
istribuidor de la línea institucional
de productos:



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento
del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	20/08/2022
Rango de impresión:	000-002-01-00040001 - 000-002-01-00045000
Remisión No:	
Fecha del documento:	01/10/2021 Hora: 11:27
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	01/11/2021
Vendedor:	EQUIPO 3
Orden de compra:	
Código del cliente:	CC00626
Teléfono cliente:	2235-6958 /
RTN cliente:	08019014655887

FACTURA No:

000-002-01-00041240

CLIENTE:

IRCIETH

Dirección

LOMAS DEL GUJARRO Torre Alfa

Cliente:

TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de compra exenta:

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
00-104036	40.00	Azuocar en Sobre 1 gr Splenda. C-Jx20[P]x100U	15.0%	LPS 49.60	LPS 1,984.00

Los mil doscientos ochenta y un Lempiras con Sesenta centavos

VALOR EN LETRAS:

LPS 0.00

CAI:

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señala. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
- La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L

Importe Exonerado	LPS 0.00
Importe Exento	LPS 0.00
Importe Gravado 15%	LPS 1,984.00
Importe Gravado 18%	LPS 0.00
I.S.V. 15%	LPS 297.60
I.S.V. 18%	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 2,281.60

Nombre, firma y sello del que recibe



NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS

VENTA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLASA, FTE AL SEMAFORO
QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
TEL: 2236-8119, 2236-8131 FAX: 2236-8110
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

ENVIADO A:

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

DESTINO:

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
TEGUCIGALPA, HONDURAS

COTIZACION

RTN: 08019007507626

CAI: CBDC4C-C21E9C-D142A4-1CD8A7-CB76ED-1A
OFIBODEGA SAN BERNARDO LOCAL #25 SEGUNDO ANILLO
CIRCUNVALACION FRENTE A CAMPISA
TEL: 22551-1581 FAX: 2551-1583
SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

INFORMACION

COTIZACION No. 20210585
FECHA: 5/10/2021
CLIENTE No.:
MONEDA: HNL
CONTACTO: KRISZIA PAVON/+504 3145-2641
CARGO: ESPECIALISTA DBU
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

No	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
1	UNIDAD	PRUEBA RAPIDAS SARS-CoV-2 , DETECCION DE ANTICUERPOS IgG/ IgM POR SEPARADO, CAJA DE 20 UNIDADES CONTIENE BUFFER, PIPETAS, LANCETAS <u>APROBADA POR LA FDA.</u> ESTIMACION DE RENDIMIENTO SENSIBILIDAD IgM 100% Y ESPECIFICIDAD IgM 100%, SENSIBILIDAD IgG 93,3% Y ESPECIFICIDAD IgG 100 % MARCA RIGHT SIGN BIOTEST. ENTREGA INMEDIATA	500	L 150.00	L 75,000.00	NO PAGAN	L 75,000.00
SUB-TOTAL					L		75,000.00
IMPUESTO					L		-
TOTAL					L		75,000.00

FIRMA Y SELLO:

KRISZIA PAVÓN - NIPRO MEDICAL





Drogueria Benpharma S de R.L. de
Principal
Centro Comercial Perisur, Ofibodega #4
Col. Loarque
RTN: 08019011372922

COTIZACION: 000-001-00--0000957

Fecha: 2-10-2021

Hora: 13:54:47

Ciente: Instituto Hondureño de la Ciencia, Tecnología y la Innovación

RTN: .

Cant.	Und./Med.	Código	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
500	Unidad	70005	Prueba Rapida Covid IgG/IgM	155.00	0.00	82,500.00
Descuento:						L. 0.00
Subtotal:						L.
Impuestos:						L. 0.00
Total:						L. 82,500.00

Entrega: Inmediata
Forma de pago: Contado Contra Entrega
Cotización Valida Por 10 días

Realizado:



Teléfono: +50422455550 / +50499907320 Correo electrónico: jahyromendoza@gmail.com

La factura es derecho de todos exlgela



CAI : CD9FE7-D3C562-BA469E-ACBF99-70E3DC-F8

Correo Electronico angelo@nipromed.com

FACTURA

NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS

R. T. N 08019007507626

000-001-01-00035226

VENTA DE EQUIPO MEDICO
INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA, FTE AL
SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
TEL:2236-8110,2236-8131 FAX:2236-8119
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

OFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25
SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
FRENTE A CAMPISA
TEL:2551-1581 FAX:2551-1583
SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

FECHA: 21/10/2021

Destino:	Información
IHCIETI	SAP Doc N°: 90793136
Colonia Lomas del Guijarro, Edificio Torre Alfa, 5to Piso Distrito Central (Tegucigalpa), Francisco Morazán Honduras	Orden de Compra Cliente 012-2021 Tipo de orden Standard Vía Terrestre Orden No. (Fecha) 10816384 (21/10/2021) Cliente No. 4401175
Facturado A: IHCIETI	Vendedor Oficina Tegucigalpa
Colonia Lomas del Guijarro, Edificio Torre Alfa, 5to Piso Distrito Central (Tegucigalpa), Francisco Morazán Honduras	Moneda HNL
RTN:08019014655887	Peso Bruto 7.716 LB / 3.500 KG
	Volumen 0.093 CM3 / 3.284 FT3
	Términos de Pago PAGO CONTRA ENTREGA

Producto/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
RT-INGM-MC42S PRUEBAS RAPIDAS (REACTIVO, TUBO CAPILAR, AGUJA Y TOALLA CON ALCOHOL) Serie/Lote N° : COV21090006 Cantidad : 500 UNI Fecha Exp : 02/06/2023	500 UNI	150.00	0.00	75,000.00

SOLICITUD REALIZADA POR RAQUEL AGUILAR, MEDIANTE MEMORANDO ICDT-FINA2-047-2021, LO NATERIOR PARA SER UTILIZADOS EN LOS EVENTOS 17DAY QUE SE REALIZARAN EN DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS.

En observacion a lo dispuesto en el Articulo 72 de los parrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratacion del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (o.36%), en relacion con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.

Son: SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS 00/100

	Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%
Estimado Cliente: Revise la mercaderia antes de recibirla. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS. RECIBI CONFORME	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	I.S.V. 15%		I.S.V. 18%	Total a Pagar
	0.00		0.00	75,000.00

Comentarios:
SOLICITUD REALIZADA POR RAQUEL AGUILAR, MEDIANTE MEMORANDO ICDT-FINA2-047-2021, LO NATERIOR PARA SER UTILIZADOS EN LOS EVENTOS 17DAY QUE SE REALIZARAN EN DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS.

NOTA: Una vez recepcionada la mercaderia no se acepta cambios ni devoluciones.
Para su comodidad puede realizar sus pagos a las ctas.bancarias de NIPRO MEDICAL CORPORATION Banco Atlantida Cta. Cte. 1204514184 y Bac Bamer Cta. Cte. 9215902-01 y remitir el voucher al correo electronico cobranzas@nipromed.com o al fax

N° correlativo de constancia de registro exonerado
N° identificador del registro de la SAG

CÓDIGO DE CONTROL:

Original Cliente
Fecha limite de emision: 17/12/2021
Copia: Obligado tributario Emisor
Página 1 of 1
Original Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Fecha limite de emision: 17/12/2021 Rango autorizado:000-001-01-00025751 - 000-001-01-00035750



ORDEN DE COMPRA

Fecha : TEGUCIGALPA, M. D. C., 15 DE OCTUBRE DE 2021

017-2020

Señores: **FUNDACIÓN CREDIA**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 29100

Cuenta: CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Institución: 515

Fondos: Fideicomiso **FINA 2 (Proyecto Honduras Start Up)**

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1	UNIDADES	LOCAL CON CAPACIDAD DE 25 PERSONAS; PARA EVENTO CON TOTAL 50 PERSONAS; ESPECIFICACIONES:	21,125.00	21,125.00
			EL ALQUILER DE UN LOCAL CON CAPACIDAD DE 25 PERSONAS, EN EL CUAL SE REALIZARÁN DOS JORNADAS EN EL SIGUIENTE HORARIO: PRIMERA JORNADA DE 9:00AM A 11:00AM Y SEGUNDA JORNADA DE 1:00PM A 3:00PM PARA CUBRIR 50 PERSONAS EN TOTAL, DURANTE EL SÁBADO 23 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA DESARROLLAR EL 17 DAY EN LA CIUDAD DE LA CEIBA; PARA ELLO SE SOLICITA LO SIGUIENTE:		
			-35 ALMUERZOS EMPAQUETADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO A SER SERVIDO A LAS 11:00 AM		
			-35 CENAS EMPAQUETADAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO A SER SERVIDO A LAS 3:00PM		
			-100 BOTES DE AGUA DE 750 ML		
			-DESINFECCIÓN DE SALÓN AL FINALIZAR LA PRIMERA JORNADA (11:30M A 12:30M)		
			-25 SILLAS ACOLCHONADAS		
			-3 MESAS RECTANGULARES CON SU RESPECTIVO MANTEL.		
			-1 PÓDIUM		
			-INTERNET INALÁMBRICO DE FIBRA ÓPTICA DE 10MB		
			-SE SOLICITA PRE MONTAJE PARA EL DÍA VIERNES 22 DE OCTUBRE A LAS 5:00PM		
			SOLICITUD REALIZADA POR RAQUEL AGUILAR APROBADA SEGÚN MEMORANDO		
			ICDT-FINA2-051-2021		
ARTÍCULO 76.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio Fiscal 2021</u>			En observación a lo dispuesto en el <i>Artículo 72</i> de los párrafos segundo y tercero, de la <i>Ley de Contratación del Estado</i> , 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 <i>por el incumplimiento del plazo de condiciones</i> .	SUB TOTAL	21,125.00
				15% IMPUESTO	3,168.75
				10% DE SERVICIO	2,112.50
				TOTAL	26,406.25

INDICACIONES: Orden de compra esta sujeta a aprobación; para cancelar adjuntar factura original con firma y sello, solvencia fiscal vigente.

Aprobado por :




Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman




Sub-Dirección Ejecutiva
Ana Romero

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



COTIZACIÓN PARA EVENTOS EN EL CREDIA

RTN Fundación CREDIA: 01019011372788

Número 051-2021

Señores: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación
RTN: 08019014655887

Reciban un cordial saludo del Centro Regional de Documentación e Interpretación Ambiental (CREDIA). A continuación, se detalla la oferta de servicios de acuerdo a su solicitud, para el evento a llevarse a cabo en las instalaciones de nuestro Centro.

Información General:

Nombre del Evento:		Empresa o Institución:	Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación
Contacto:	Iris Ramírez	Correo Electrónico:	Iris.ramirez@senacit.gob.hn
Teléfono:	(504) 22356958	No. de Personas	50 personas
Horario:	9 am a 3 pm	Fecha del Evento:	23 de octubre 2021
Fecha de cotización:	15 de octubre del 2021	Espacio Físico:	Salón España- Dos jornadas (9 a 11am y 1 a 3 pm, 25 personas por jornada, 3 mesas rectangulares) Montaje viernes 22, 5 pm.

Detalle de la Cotización:

Descripción	Cantidad	Precio por Unidad	Total L
Almuerzos empaquetados: Filet Mignon de pollo, arroz de curri con vegetales, ensalada verde, pan, con refresco incluido. A servirse 11:00 am.	35	185.00	6,475.00
Cenas empaquetadas: Parrillada personal con refresco incluido. A servirse a las 3:00 pm.	35	190.00	6,650.00
Botes con agua de 750 ml.	100	15.00	1,500.00
Desinfección del salón 11:30 am a 12:30m.	1	1,500.00	1,500.00
Sala España	1	5,000.00	5,000.00
Sub Total			21,125.00
10% Servicio			2,112.50
15% ISV			3,168.75
TOTAL			26,406.25

Visítenos en nuestra página web: www.credia.hn



Su evento incluye: aire acondicionado, sillas acolchonadas, mesas, manteles, data show, micrófonos inalámbricos, internet inalámbrico de fibra óptica 10 MB, técnico de sonido y acceso a un hermoso y extenso jardín con un sendero interpretativo.

Nuestras Políticas: Para dar por confirmado su evento deberá depositar antes del evento el 50% del costo total en nuestra cuenta de cheques en Lempiras No. **11-901-002352-3**, a nombre de "Fundación CREDIA" en Banco de Occidente, o entregar mediante efectivo directamente en nuestras oficinas en La Ceiba.

En el caso de depositar o realizar transferencia favor entregar en nuestras oficinas o enviar por correo electrónico el comprobante, ya que de esta manera se da por confirmado su evento. El 50% restante se debe cancelar un día hábil antes del evento.

No es permitido pegar, clavar, ni grapar nada en las paredes ni cortinas del salón.

No están incluidos centros de mesa ni decoración en general.

El cliente deberá hacerse responsable por cualquier daño al equipo y/o mobiliario causado por mal uso.

Para cualquier consulta, favor comunicarse a los teléfonos o correo abajo mencionados, que con gusto será atendido.

El CREDIA es una Fundación en pro del Ambiente y Desarrollo del Caribe Hondureño por lo que el beneficio obtenido de este evento será su aporte para la sostenibilidad de nuestro Centro.

Atentamente,

Miriam López Rosales

Administradora y Encargada de Eventos

Fundación CREDIA

Tel. (504) 2442-2610

Cel. (504) 9583-2297

mmelisita@yahoo.com.mx



Visítenos en nuestra página web: www.credia.hn



18/10/2021



La Ceiba, Atlántida, 15 de Octubre del 2021

Sres.

IHCIETI RTN 08019014655887

Reciba un muy cordial saludo de su Hotel y Centro de Convenciones Quinta Real. Por medio de la presente ponemos a sus estimables ordenes nuestra cotización para el evento a llevarse a cabo en nuestras instalaciones el día Sabado 23 de Octubre del presente año.

A continuación nuestro presupuesto para su evento que incluye:

Descripcion	Cantidad	Precio unt.	Total
Agua en Bote 750 ml	100	L. 25.00	L. 2,500.00
Plato fuerte 11:00 am: Pollo al horno en salsa de champiñones, arroz a la jardinera, ensalada griega y panecillo.	25	L. 275.00	L. 6,875.00
Bebida: Refresco en Lata	25	L. 31.00	L. 775.00
Plato fuerte 03:00 pm: chuleta de cerdo en salsa mostaza, papa rosti, vegetales salteados y panecillo.	25	L. 275.00	L. 6,875.00
Bebida: Refresco en Lata	25	L. 31.00	L. 775.00
Empaques	50	L. 20.00	L. 1,000.00
Sub-Total			L. 18,800.00
Impuestos S.V.			L. 2,820.00
Servicio 10%			L. 1,880.00
Total Alimentación			L. 23,500.00
Salón Centurion Montaje Sencillo Tipo Auditorio 09:00 am a 03:00 pm	1	L. 4,000.00	L. 4,000.00
Sub-Total			L. 4,000.00
15 % ISV			L. 600.00
Total Salon			L. 4,600.00
Gran Total Alimentacion y Sala de Conferencias			L. 28,100.00

El Salón de Conferencias que se utilizara para su evento le incluye las siguientes comodidades: aire acondicionado, sillas acolchonadas, mesas, manteles, pantalla, podium, 01 microfono, cable de audio y sonido. El servicio de mesero permanente tiene un valor de L. 700.00 por 5 horas. ***Todos nuestros precios estan sujetos a cambio sin previo aviso.*** **El numero exacto de participantes debera ser confirmado al menos dos (02) dias habiles antes de su evento, no es permitido hacer aumentos de ultimo momento, si no se realiza la confirmacion, sera responsabilidad del cliente.**

Para confirmar su evento es necesario pagar el 100% del total cotizado. En caso de no llevarse a cabo el evento no habra reembolso alguno. Nuestras cuentas bancarias a nombre de Hotel Quinta Real en Banco Atlántida en Lps. Cta. # 31-00059-504. En

Banco Credomatic en Lps. Cta. # 300100806. RTN 01019995010109

Para su tranquilidad contamos con todas las medidas de Bioseguridad que recomienda SINAGER, Pediluvio, Alcohol en Gel y Distanciamiento. Todo nuestro personal de servicio usa su equipo de bioseguridad que incluye mascarilla y careta.

Esta cotizacion es valida por 15 dias, precios estan sujetos a cambio sin previo aviso, sin mas que agradecerles por su atención a la presente y esperando poder brindarles el mejor servicio posible.

Les saluda muy atentamente;



Lic. Paola Santos

Eventos y Banquetes

Quinta Real Hotel y Centro de Convenciones.

Tel. 2408-4520 al 29 Cel. 9842-41-73 // Correo: eventos@quintarealhotel.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: FUNDACIÓN CREDIA

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

Fondos: Fideicomiso FINA 2 (Proyecto Honduras Start Up)

Orden de Compra N° : 017-2021

Descripción del Producto: CEREMONIAL Y PROTOCOLO

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1	UNIDADES	LOCAL CON CAPACIDAD DE 25 PERSONAS; PARA EVENTO CON TOTAL 50 PERSONAS; ESPECIFICACIONES:	21,125.00	21,125.00
			ALQUILER DE UN LOCAL CON CAPACIDAD DE 25 PERSONAS, EN EL CUAL SE REALIZARÁN DOS JORNADAS EN EL SIGUIENTE HORARIO: PRIMERA JORNADA DE 9:00AM A 11:00AM Y SEGUNDA JORNADA DE 1:00PM A 3:00PM PARA CUBRIR 50 PERSONAS EN TOTAL, DURANTE EL SÁBADO 23 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA DESARROLLAR EL 17 DAY EN LA CIUDAD DE LA CEIBA; PARA ELLO SE SOLICITA LO SIGUIENTE:		
			-35 ALMUERZOS EMPAQUETADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO A SER SERVIDO A LAS 11:00 AM		
			-35 CENAS EMPAQUETADAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO A SER SERVIDO A LAS 3:00PM		
			-100 BOTES DE AGUA DE 750 ML		
			-DESINFECCIÓN DE SALÓN AL FINALIZAR LA PRIMERA JORNADA (11:30M A 12:30M)		
			-25 SILLAS ACOLCHONADAS		
			-3 MESAS RECTANGULARES CON SU RESPECTIVO MANTEL.		
			-1 PÓDIUM		
			-INTERNET INALÁMBRICO DE FIBRA ÓPTICA DE 10MB		
			-SE SOLICITA PRE MONTAJE PARA EL DÍA VIERNES 22 DE OCTUBRE A LAS 5:00PM		
			SOLICITUD REALIZADA POR RAQUEL AGUILAR APROBADA SEGÚN MEMORANDO		
			ICDT-FINA2-051-2021		
				SUB TOTAL	21,125.00
				15% IMPUESTO	3,168.75
				10% DE SERVICIO	2,112.50
				TOTAL	26,406.25

TEGUCIGALPA, M.D. 25 DE OCTUBRE DE 2021

23-10-2021

TRANSPORTES ROMANEL

20-10-21

TEL: 3218-8732 8873-8589

Carretera al sur km12, Santa Ana .F.M

RTN: 08221982002509 ✓



Sr. Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología y la Innovación (IHCIETI)

Reciban un cordial saludo.

Conforme a la solicitud requerida le adjunto precio:

descripción	precio
contratación: bus coaster 28 pasajeros punto de partida: Tegucigalpa destino: la celba Fecha de partida: viernes 22 de octubre. Hora: 10:00 a.m. retorno: domingo 24 de octubre hora: 8:00 a.m.	Lps.16,000
contratación bus coaster 28 pasajeros punto de partida: Tegucigalpa destino: san pedro sula fecha de partida :viernes 29 de octubre Hora: 10:00 a.m. retorno: sábado 30 de octubre hora :2:00 p.m.	Lps.12,000

NOTA: la empresa requiere el pago del 50% de anticipo y el 50% restante deberá pagarse una vez finalizado el servicio.

Si hubiese cambio en el itinerario o lo acordado se negociara el precio de dicho cambio.

PROPIETARIO

**TRANS.
ROMANEL**

SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO ROMERO

RTN 08011980073783
Tel. 32409497/31749080/22833145

Comayagüela, M.D.C. 19 de Octubre del 2021.

COTIZACIÓN

Señores: IHCIETI

A continuación les presento la siguiente cotización de servicio de transporte:

1) De la ciudad de Tegucigalpa, Hacia la ciudad de La Ceiba, saliendo el día viernes 22 de Octubre a las 10:00 am y retornando el día lunes 24 de Octubre a las 8:00 am, con movimientos internos dentro la ciudad, 2) De la ciudad de tegucigalpa, Hacia la ciudad de San Pedro Sula, Saliendo el viernes 29 de Octubre a las 10:00 am y retornando el día sábado 30 de Octubre a las 2:00 pm, con movimientos internos dentro la ciudad, con un valor 32,000.00 lempiras.

Esperando que esta cotización esté acorde a sus necesidades.

Atentamente,


Marlon Romero
Identidad No. 0801-1980-07378

CAI: 47573C-6A8C80-2D41AF-64CB97-A17A9C-27

TRANSPORTES ROMANEL

FACTURA 000-001-01-00000151

ROGER ARCIDES ISCANO CRUZ

Santa Ana, Caserio Rancho Quemado, Km 12 Carretera al Sur

Tel.: 2265-9370 Cel.: 3218-8732

sanchezbertha800@yahoo.com

R.T.N.: 08221982002509

Día	Mes	Año
21	10	21

Cliente: IHC IETI R.T.N. 08019014655887

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Servicio de transporte del	28,000		28,000
	22 al 24 de octubre, destino			
	La Ceiba.			
	Servicio transporte 29 al 30 octubre			
	destino a San Pedro Sula.			
1° Correlativo de orden de compra exenta		TOTAL L.		28,000
2° Correlativo de constancia de registro exonerado		FECHA LIMITE EMISION:		28,000
3° Identificativo del registro de la SAG		20/10/2022		
Valor en Letras: <u>Veintiocho mil tempiras</u>		IMPORTE EXONERADO L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% .a		
		15% IMP. SN aL		
		18% IMP. SN L.		
		TOTAL A PAGAR L.		28,000

Valor en Letras: Veintiocho mil tempiras
Exactos.
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200
 Firma: [Signature]

1.-A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 04/10/2021	Cotización No. M040 1757470
Impreso el: 12/10/2021	Atención:
Cliente: IHCIETI	Vendedor: MARIO DE JESUS ORDONEZ
RTN: .	Condiciones de pago al Contado.
Teléfono: 22222222	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10029730	LAM ACR TRAN 4X8 3MM	C/U	2	1,999.1304		3,998.26
Total L.					0.00	3,998.26
Importe Exonerado L.						0.00
*Importe Exento L.						0.00
Importe Gravado 15% L.						3,998.26
I.S.V 15% L.						599.74
TOTAL A PAGAR L.						4,598.00

Observaciones:

**COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO**

Indufesa
Do it Center
Bl Juan Pablo 2do.
2244-3648

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

MARIO DE JESUS ORDONEZ
INDUFESA

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
relegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 9591FD-C724C9-C94D81-255F1D-CEF02C-75

FACTURA

No.: 003-005-01-00046340

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 401953
Carnet: Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología e Innovación
RTN: 08019014655887 TEL:22311898 2232...
Dirección: Edif Torre Alfa, 5to Piso
Teg. Lomas de Guijarro, Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M040
Vendedor: 069 - Mario Ordoñez #87
Número SAP: 6400046340
Fecha: 12.10.2021 13:06:38
Condiciones: Vencimiento 30 días
orden de compra 003-1-2021

Referencia: Pedido: 10508839
Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10029730	LAM ACR TRAN 4X8 3MM	2	C/U	1,999.1300	0.0000	3,998.26
----- Última Línea -----						
TOTAL					0.0000	3,998.26



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirse antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,998.26
I.S.V. 15% L.	599.72
Total a Pagar L.	4,598.00

RECIBI CONFORME

Son: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS
Fecha límite de emisión: 18.01.2022 Rango Autorizado: 003-005-01-00043501 a la 003-005-01-00047000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPPLICADO



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: 1 de octubre 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	PAQUETE BOTE DE AGUA 12onoz	207.60	2,076.00
* 12	INSECTICIDA 430ml BOTE	99.95	1,199.40
* 100	BOLSA P/BASURA T/JARDIN	9.73	973.00
* 5	DETERGENTE DE 5KG	260.83	1,304.15
* 12	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTE PAQUETE	80.22	962.64
* 5	PAILAS PEQUEÑAS DE PLASTICO	15.30	76.50
* 5	BALDES PEQUEÑOS DE PLASTICOS	101.57	507.85



CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-ABOC77-01

FACTURA N° 000-002-01-00023588

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
SUB TOTAL L.	7,099.54
VALOR EXENTO L.	1,199.40
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	5,900.14
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	885.02
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	7,984.56

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

Son: Lempiras con 56 centavos

Firma



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: 1 de octubre 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	PAQUETE BOTE DE AGUA 12onz	207.60	2,076.00
12	INSECTICIDA 430ml BOTE	99.95	1,199.40
* 100	BOLSA P/BASURA T/JARDIN	9.73	973.00
* 5	DETERGENTE DE 5KG	260.83	1,304.15
* 12	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTE PAQUETE	80.22	962.64
* 5	PAILAS PEQUEÑAS DE PLASTICO	15.30	76.50
* 5	BALDES PEQUEÑOS DE PLASTICOS	101.57	507.85



CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00023588

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprinta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	7,099.54
VALOR EXENTO L.	1,199.40
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	5,900.14
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	885.02
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	7,984.56

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

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

***Siete mil novecientos ochenta y cuatro

Son: Lempiras con 56 centavos

Firma



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-0315
Fax: 2235-0782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION No. 019-IHCIETI-2021

iris.ramirez@senacit.gob.hn // keyla.inestroza@senacit.gob.hn

FECHA: 23 de Septiembre del 2021

SEÑORES: **INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION (IHCIETI)**

DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO ALFA 5TO PISO

ATENCION: **Depto. de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

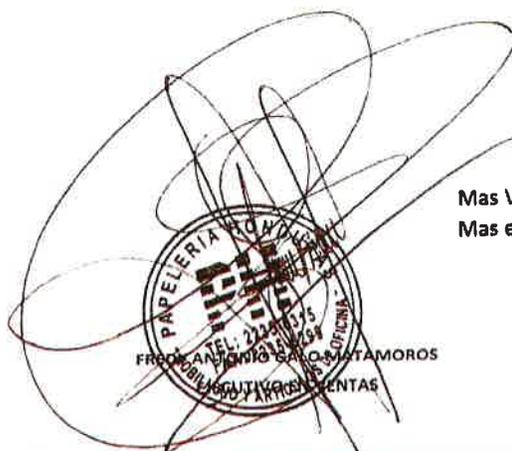
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Tel: 2231-1898

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	300	UNIDADES	LEITZ TAMAÑO CARTA dos anillos Ampo T830	33.45	10,035.00
<p>24 DE SEPTIMBRE A LAS 10:00 AM puede ser entregada en físico o vía correo</p> <p>Nota: Tiempo de entrega es de dos a Tres días contra Orden de Compra</p>					
				Sub-Total	10,035.00
				Ventas exentas	10,035.00
				Mas Ventas Grabadas	1,505.25
				Mas el 15% de Ventas	11,540.25
				Total.	11,540.25



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R,L

COL. ALAMEDA CASA N° 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 : 289ED

EMPRESA:
ATENCION:
EMAIL:
RTN:
FECHA:

IHCIETI

miércoles, 22 de septiembre de 2021

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	IMPUESTO	V/U	TOTAL
1	ARCHIVADOR VALENCIA TAMAÑO CARTA	300	ISV	L39.00	L11,700.00

OBSERVACIONES:

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

SUB TOTAL	L11,700.00
TOTAL GRAVADO	L11,700.00
TOTAL EXENTO	L0.00
ISV 15%	L1,755.00
TOTAL	L13,455.00

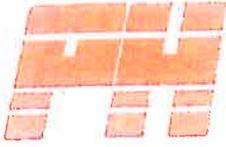


ACEPTAMOS PAGOS CON TARJETA DE CREDITO / DEBITO

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





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
29	Septiembre	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00002999

Cliente: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI)
Dirección: Edificio C100 en la Colonia Florencia Norte en antiguas instalaciones del IHCI
Orden de Compra N.: 034-2021 R.T.N.: 08019014655887

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
300	Unidad	Carpeta archivadora tamaño carta	L 33.45	L 10,035.00

Son: **Once Mil Quinientos Cuarenta Lempiras Con 25/100**

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

Recibi conforme:



Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	10,035.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	10,035.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,505.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	11,540.25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISION: 28/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

MEMORANDO

IHCIETI-SUB-076-2021

Para: **Francis Cáceres**
Gerencia Administrativa y de Presupuesto

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

Fecha: 25 junio de 2021

Asunto: Lo Descrito



Iris

Verificar el proceso de contratación e iniciar el proceso de compra.

Por este medio le solicito iniciar el proceso correspondiente para el alquiler de dos vehículos de trabajo, tipo pick up, 4x4, doble cabina, por un periodo de tiempo de 04 meses, para el desarrollo de las actividades de la institución en el marco de la reactivación de los diferentes proyectos institucionales.

CC:/ Archivo

Memorando IHCIETI-SA-118-2021

Para: Francis Cáceres
Gerente Administrativo y de Presupuesto

De: Pablo Segura Gómez
Encargado de Servicios Administrativos

Fecha: 15/10/2021

Asunto: Solicitud de Pago



*Segura, Arelly y Barón
Luzmar, conforma
15/10*

Por este medio solicito realizar el pago a la empresa Inversiones Globales, S.A. de C.V. por concepto del alquiler de dos vehículos según Orden de Compra No. 019-2021, según período facturado.

Descripción	No. De Factura	Período: 20 julio al -20 agosto
Vehículo 1	No. 1120	L. 33,895.30
Vehículo 2	No. 1119	L. 33,895.30
Total		L. 67,790.60

Atentamente



Cc. Archivo

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
RECIBIDO POR ADMINISTRACIÓN

FECHA: 15-10-2021 HORA: 3:50

POR: *[Signature]*

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

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



INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave., S.E., Ave.
Circunvalacion, Juan Pablo II. San Pedro
Sula, Honduras C.A. Tel. 2580-9090 /
2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Aeropuerto Toncontin: 2280-9088
Aeropuerto Villeda Morales: 2580-4044

E-mail: servicioalclientesps@euroamericanhn.com

www.hertzhn.com

Original

RTN: 05019001049333

CAI: B1D4DA-5E7156-2C439B-8EBC33-215054-E5

Rango Autorizado: 005-001-01-00000501 AL 005-001-01-00001500 Fecha Limite Emision: 2022-01-15

FACTURA DE CLIENTE

Numero de Factura: 005-001-01-00001119
Fecha Emision: 2021-09-20
Fecha Vencimiento: 2021-10-20
No. Orden Compra:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Contrato: DTGU_DTGU741

Codigo: CCO-00269 RTN: 08019014655887
Nombre Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE
CIENCIAS Y LA TECNOLOGIA
Direccion: HONDURAS
Asesor: Luis Zelaya
PERIODO RENTA DEL 20 DE AGOSTO AL 2 DE
SEPTIEMBRE 2021

DETALLE

Codigo	Descripcion	Cant/Dias	Tarifa	Desccto	15%	4%	Total
EA-02550	MITSUBISHI L200 4X4 PICK UP 2021 COLOR BLANCO DIESEL	31	472.64	0.00	2,197.78	586.07	14,651.84
ECONOMY	PAQUETE ECONOMICO CDW LIS Y PAI	31	461.70	0.00	2,146.91	0.00	14,312.70

*****Ultima Linea*****

Valor en Letras TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 30
/ 100 Lempiras



Total Gravado 18%

0.00

Total Gravado 15%

28,964.54

Total Gravado 4%

14,651.84

Total Exento

0.00

Total Exonerado

0.00

Impuesto 18%

0.00

Impuesto 15%

4,344.68

Impuesto 4%

586.07

Desc y Rebajas

0.00

SubTotal

28,964.54

Total L

33,895.30

dollar.

INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave., S.E.,
Ave. Circunvalacion, Juan Pablo II.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Tel. 2580-9090 / 2580-9192

Aeropuerto Villeda Morales: 2580-4044

E-mail: servicioalclientesps@euroamericanhn.com

RTN: 05019001049333

CAI: B1D4DA-5E7156-2C439B-8EBC33-215054-E5

RANGO AUTORIZADO: 005-001-01-00000501 AL 005-001-01-00001500

FECHA LIMITE: 2022-01-15

FACTURA DE CLIENTE

Numero de Factura:	005-001-01-00001120	Codigo:	CCO-00269	RTN:	08019014655887
Fecha de Emision:	2021-09-20	Nombre Cliente:	INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS Y LA TECNOLOGIA		
Fecha de Vencimiento:	2021-10-20	Direccion:	TORRE ALFA 5TO PISO		
No. Orden Compra:		Asesor:	Luis Zelaya		
No. Orden Compra Exenta:		PERIODO DE RENTA DESDE EL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2021			
No. Registro SAG:					
No. Constancia Reg. Exonerado:					
No. de Contrato:	DTGU DTGU742				

DETALLE

Codigo	Descripcion	Cant/Dias	Tarifa	Desccto	15%	4%	Total
ECONOMY	PAQUETE ECONOMICO CDW LIS Y PAI	31	461.70	0.00	2,146.90		14,312.70
EA-03057	MITSUBISHI L200 PICK UP 4X4 2022 COLOR GRIS METALICO DIESEL	31	472.64	0.00	2,197.78	586.07	14,651.84
*****Ultima Linea*****							

Valor en Letras

Treinta Y Tres Mil Ochocientos Noventa Y Cinco Y 29 /
100 Lempiras



Firma y Sello

Total Gravado 18%	0.00
Total Gravado 15%	28,964.54
Total Gravado 4%	14,651.84

Total Exento	0.00
Total Exonerado	0.00
Desc y Rebajas	0.00
Subtotal	28,964.54
Impuesto 18%	0.00
Impuesto 15%	4,344.68
Impuesto 4%	586.07
Total USD	1,397.02
Total L.	33,895.29



INVERSIONES GLOBALES S.A.
RTN: 05019001049333

Nombre: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION (IHCIETI)
Email: Servicioalcliente@euroamericanhn.com
Ciudad: TEGUCIGALPA País: HONDURAS
Teléfono: 9658-9328

Fecha 16/7/2024
CONTRATO #

CANTIDAD	Descripción de Productos	Meses	Precio Unitario	Total
2	PICK UP 4X4 MITSUBIHIS L-200 O NISSAN FRONTIER	4	L 472.73	L 116,291.58
2	COBERTURA PAQUETE ECONOMICO	4	L 461.70	L 113,678.20

FECHA DE ENTREGA: 20 DE JULIO 8: AM
FECHA DE DEVOLUCION: 20 DE NOVIEMBRE 6 PM

NOTA: el isv turístico es calculado unicamente por el valor neto del vehiculo
el usuario de monitoreo por gps se le enviara al correo el día de la entrega de las unidades

SubTotal	L 229,869.78
ISV 15%	L 34,480.47
Turístico 4%	L 4,651.66
TOTAL	L 269,001.91

PAQUETE DE COBERTURA ECONOMICO
CDW: SEGURO CONTRA ACCIDENTE CON DEDUCIBLE DE \$1550.00
80% CUBIERTOS EN CASO DE ROBO O PERDIDA TOTAL
IIS: DAÑOS A TERCEROS HASTA \$100,000.00, CON DEDUCIBLE UNICO DE \$550.00
PAI: GASTOS MEDICOS HASTA \$13,500 SIN DEDUCIBLE
IMPUESTOS
KILOMETRAJE ILIMITADO



Mitsubishi L200 (FPMR)



4 puertas / 5 pasajeros

Aire acondicionado, Caja Mecanica
Motor diesel, Cilindraje 2.5, Tracción4x4
Modelo Pick Up
Vidrios / Retrovisores Electricos
Puerto USB / Aux

Nissan Frontier (FPMR)



4 puertas / 5 pasajeros

Aire acondicionado, Caja Mecanica
Motor diesel, Cilindraje 2.5, Tracción4x4
Modelo Pick Up
Vidrios / Retrovisores Electricos
Puerto USB / Aux



ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.
RTN 08019002278342

Tegucigalpa 19 de julio, de 2021

IHCIETI
002-IHCIETI-2021
Su oficina.

Estimados Señores reciba un cordial saludo de **AVIS Rent a Car**.

Agradecemos su tiempo y la oportunidad de brindarle nuestros servicios.

AVIS es una de las marcas de alquiler de autos más conocidas en mundo con aproximadamente 5,500 agencias en más de 176 países y es una de las mejores marcas del mundo en lealtad al cliente.

En Centro América tenemos oficinas en Honduras Guatemala y Belice. Específicamente en Honduras tenemos presencia en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Roatán con presencia también en los principales aeropuertos del país.

Nuestro servicio de **AVIS Corporativo** está diseñado para apoyar a las empresas en su crecimiento y ser el socio estratégico en la administración de su flota, liberándolos de actividades secundarias que consumen tiempo y recursos; permitiéndoles enfocarse en el Core de su negocio. ¡Gracias por permitirnos ser su socio!

De acuerdo con lo solicitado, detallamos a continuación:

Cantidad	Descripción	Días	Precio Unitario	Total
1	PICK UP MITSUBISHI L200 4X4 MECÁNICO, DIESEL O SIMILAR	127	L. 774.3025	L.98,336.42
1	COBERTURA DE PROTECCIÓN CDW OTROS	127	L. 242.50	L.30,797.50
Cotización válida por 7 días. *4% de Impuesto Turístico se aplica únicamente a la renta.				Subtotal L. 129,133.92
				ISV 15% L. 19,370.09
				*Turístico 4% L. 3,933.46
TOTAL				L. 152,437.46
TOTAL				L. 152,437.46
Factor de Cambio:				24.25

Lugar, fecha y hora de entrega: **Sucursal AVIS, lunes 26 de julio, 9:00am.**

Lugar, fecha y hora de devolución: **Sucursal AVIS viernes 26 de noviembre, 9:00am.**

BENEFICIOS DE NUESTROS SERVICIOS:

- Precios Preferenciales
- Kilometraje Ilimitado
- Prioridad en Reservas
- Servicio Personalizado
- Flexibilidad
- Tarifas fijas
- Plazo de crédito accesible

2



ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.
RTN 08019002278342

Entrega y recolección de vehículos con previa coordinación

DETALLE DE PROTECCIÓN COTIZADA:

Protección Básica CDW*:

Cobertura PARCIAL en caso de robo o pérdida total del vehículo con un deducible según el tipo de vehículo. El cliente cubre en su totalidad en caso de que los daños sean menores al deducible. No incluye cobertura de llantas y cristales.

Deducible:

- \$2,000.00 Turismo
- \$2,500.00 Pick up
- \$3,000.00 SUV

DETALLE DE PROTECCIONES ADICIONALES:

Protección Total LDW*:

Cobertura TOTAL en caso de robo o pérdida total de vehículo, en caso de daños a carrocería, llantas, vidrios y polarizado. Cero deducible.

Protección de Responsabilidad Civil ALI*:

Cobertura hasta L 250,000.00 en daños causados a otras personas y hasta L 250,000.00 a daños causados a otros vehículos.

Deducible de L.1,800.00.

Ampliación Básica DRO:

Cobertura hasta \$400.00 en daños a la carrocería, si el incidente supera esta cantidad el cliente pagara únicamente la diferencia.

No incluye: llantas, accesorios, tapicería, vidrios, polarizado.

Protección de Llantas y Cristales WTC:

Cobertura de llantas y vidrios del vehículo rentado sin deducible. No incluye rines.

Asistencia Médica PAI*:

Cobertura de asistencia médica al titular del contrato de la renta como a los tripulantes del vehículo en ese momento.

- Cobertura por gastos médicos por persona L 15,000.00
- Cobertura en caso de muerte o incapacidad permanente por persona desde L150,000.00 hasta L750,000.00 (por accidente o 5 pasajeros).
- No tiene deducible.

*para poder ser aplicables y válidas las protecciones, es necesario presentar el importe de tránsito.



ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.
RTN 08019002278342

Otros servicios incluidos en AVIS Corporativo:

- **AVIS Voy Seguro.**
- Reservas internacionales preferenciales en más de 176 países.
- Servicio de Conductor asignado calificado.
- Renta de vehículo con extensión fuera del país (nivel centro americano previa coordinación).
- Respuesta oportuna a sus solicitudes.
- Procesos de Bioseguridad garantizados.



Imágenes con fines ilustrativos

Cualquier consulta estoy a sus órdenes,

Atentamente,



R.T.N. 08019002278342



JANELLE RIVERA
CUENTAS CORPORATIVAS
 Avis Honduras
 (504) 9431.4221
 janelle.rivera@avis.com.hn
 Col. Palmira Ave. República de Chile
 www.avis.com.hn





Recorre la Vida

Tegucigalpa M.D.C

16 de julio de 2021

Licenciada

Francis Caceres Coleman

Gerente Administrativo

Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología y la Innovación

Su Oficina

Distinguida Licenciada Caceres,

Econo Rent a car se complace en saludarle, sírvase la presente para hacerle llegar oferta económica y técnica de la invitación a cotizar No. **002-IHCIETI-2021**, contratación de servicio de alquiler de vehículos tipo pick up., doble cabina, por un periodo de cuatro meses

Oferta mensual de pick up 4x4, doble cabina

Cantidad	Descripción de Vehículo	Tarifa Diaria	Seguro Econo Pack	Sub Total	días de renta	15%	4%	Total en 30 días de renta
1	Pick up , 4x4 , doble cabina , Diesel, mecánico.	L. 832.93	L. 362.25	L. 1,195.18	30	L. 5,378.33	L. 999.52	L. 42,233.35

- **Tarifa Incluye Impuestos y seguro económica (ECONO PACK)**
- **Tarifa autorizada en renta de mes por 2 unidades cuatro meses aproximadamente c/u**
- **Cotización valida por 30 días**
- **Entrega Inmediata lugar y fecha que el cliente lo Indique**

Datos técnicos solicitados

Año:2021-2022

Modelo: Pick up

Numero de puertas: cuatro (4),

Tipo de transmisión: Mecánica

Tipo de tracción: 4x4,

Tipo de motor: Diesel

GPS: Si para ubicación y monitoreo de vehículo

Polarizado: si, lo permitido por leyes de tránsito

Aire Acondicionado: si

Bolsas de Aire: Si, piloto, copiloto y pasajeros

Gata, Maneral: Si todas las herramientas correspondientes

Llanta de Repuesto: si

Agradeciendo su gentil atención esperamos que nuestra Oferta económica y técnica llene todas sus expectativas.

Econo Rent A Car
RTN : 0801-0002-265839
Ventas Corporativas



+504 9435-3677
+504 2235 2005



econorentacarhn.com



Oficina Principal,
Residencial el trapiche
contiguo a CCI

Seguros

Le ofrecemos una variedad de paquetes de seguros de los cuales usted podrá escoger el que más le convenga y así pueda tener mayor y mejor protección, y tranquilidad en sus viajes. Puede escoger uno o varios del seguro y agregar a tarifa cotizada previamente si así lo desea

Los seguros se detallan a continuación

“Econo Pack”: (Precio diario \$15.00 USD)

- ✓ Proporciona cobertura de protección para el vehículo alquilado con un deducible en base a la categoría del vehículo. (No Incluye la protección contra robo)
- ✓ Proporciona protecciones contra reclamaciones de terceros por lesiones personales o daños a la propiedad. Incluye Responsabilidad de Terceros con una cobertura por evento por lesiones y daños de terceros. El cliente solo pagara un deducible
 - ✓ Su responsabilidad financiera por daños o robos al vehículo se reduce, siempre que el vehículo se utilice de acuerdo con los términos y condiciones del contrato de alquiler y las condiciones del seguro.



+504 9435-3677
+504 2235 2005

“Basic Pack”: (Precio diario \$21.99 USD)

- ✓ Proporciona cobertura de protección para el vehículo alquilado con un deducible en base a la categoría del vehículo. (No Incluye la protección contra robo),
- ✓ Proporciona protecciones contra reclamaciones de terceros por lesiones personales o daños a la propiedad. Con una cobertura por evento por lesiones y daños de terceros. El cliente solo paga un importe deducible**
- ✓ Proporciona cobertura contra las consecuencias de los daños causados por el vandalismo en los cristales, los llavines de las puertas, la radio, el reproductor de CD, la antena y los neumáticos perforados.
(Quedan excluidos de la cobertura los daños en rines y pérdida de llantas)
 - ✓ Su responsabilidad financiera por daños o robos al vehículo se reduce, siempre que el vehículo se utilice de acuerdo con los términos y condiciones del contrato de alquiler y las condiciones del seguro.



econorentacarlm.com



Oficina Principal,
Residencial el trapiche
contiguo a CCI

“Premium Pack”: (Precio diario \$38.84 USD)

- ✓ Proporciona cobertura de 100% por colisión para el vehículo alquilado (Incluye la protección contra robo). En caso de robo o pérdida total reduce la responsabilidad del cliente y cubre un gran porcentaje del valor del vehículo.
- ✓ Proporciona una mayor protección contra reclamaciones de terceros por lesiones personales o daños a la propiedad. con alta cobertura por evento por lesiones y daños de terceros, El cliente solo paga un deducible mínimo.
 - ✓ Su responsabilidad financiera por daños o robos al vehículo se reduce, siempre que el vehículo se utilice de acuerdo con los términos y condiciones del contrato de alquiler y las condiciones del seguro



"Super Premium Pack": (Precio diario \$48.84 USD)

- ✓ Obtiene la cobertura más completa sin preocupaciones para el vehículo alquilado (Incluye la protección contra robo). En caso de robo o pérdida total reduce la responsabilidad del cliente y cubre el 100% del valor del vehículo.
- ✓ Daños a la propiedad, con una cobertura por evento por lesiones y daños de terceros, El cliente únicamente es responsable de un deducible.
 - ✓ Su responsabilidad financiera por daños o robos al vehículo se reduce, siempre que el vehículo se utilice de acuerdo con los términos y condiciones del contrato de alquiler y las condiciones del seguro

Cobertura de vandalismo y accesorios (VAC): (Precio diario \$6.99 USD)

- ✓ La protección contra el vandalismo proporciona cobertura contra las consecuencias de los daños causados por el vandalismo en los cristales, los llavines de las puertas, la radio, el reproductor de CD, la antena y los neumáticos perforados.
- ✓ Las pertenencias personales no están cubiertas con la protección contra el vandalismo.
- ✓ En caso de daños, se requiere un informe policial para validar la Protección contra el Vandalismo.
- ✓

Restricciones de edad

- ✓ La edad mínima para alquilar con Econo Rent a Car es de 25 años,
- ✓ La edad máxima para alquilar con Econo Rent a Car es de 65 años

Agradeciendo su gentil atención, esperamos que nuestra propuesta sobre seguros adicionales para clientes **CLIENTE CORPORATIVO** llene todas sus expectativas,

Atte.

Karen Varela
Jefe de Ventas Corporativas
scc@econorentacar.com



+504 9435-3677
+504 2235 2005



econorentacarhn.com



Oficina Principal,
Residencial el trapiche
contiguo a CCI

dollar.

INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave., S.E., Ave. Circunvalacion, Juan Pablo II.San Pedro Sula, Honduras C.A.Tel. 2580-9090 / 2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Aeropuerto Toncontin: 2280-9088
Aeropuerto Villada Morales: 2580-4044

E-mail: servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

Original

RTN: 05019001049333 CAI:B1D4DA-5E7156-2C439B-8EBC33-215054-E5

Rango Autorizado: 005-001-01-00000501 AL 005-001-01-00001500 Fecha Limite Emision: 2022-01-15

FACTURA DE CLIENTE

Numero de Factura:005-001-01-00001170
Fecha Emision:2021-10-20
Fecha Vencimiento:2021-11-19
No. Orden Compra:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Contrato:DTGU_DTGU801

Codigo:CCO-00269 RTN:08019014655887
Nombre Cliente:INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS Y LA TECNOLOGIA

Direccion:HONDURAS

Asesor:Luis Zelaya

PERIODO DE RENTA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2021

DETALLE

Codigo	Descripcion	Cant/Dias	Tarifa	Descto	15%	4%	Total
EA-02550	MITSUBISHI L200 4X4 PICK UP 2021 COLOR BLANCO DIESEL	30	472.64	0.00	2,126.88	567.17	14,179.20
ECONOMY	PAQUETE ECONOMICO CDW LIS Y PAI	30	461.70	0.00	2,077.65	0.00	13,851.00

*****Ultima Linea*****

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Valor en Letras TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UN Y 90 / 100 Lempiras


Firma y Sello

Total Gravado 18%	0.00	Total Exento	0.00
Total Gravado 15%	28,030.20	Total Exonerado	0.00
Total Gravado 4%	14,179.20	Impuesto 18%	0.00
		Impuesto 15%	4,204.53
		Impuesto 4%	567.17
		Desc y Rebajas	0.00
		SubTotal	28,030.20
		Total L	32,801.90

Original: Cliente/ Copia: Obligado tributario Emisor / Copia : Credito Gracias por su compra, La Factura es beneficio de todos, Exljala

Original

dollar.

INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave., S.E., Ave.
Circunvalacion, Juan Pablo II.San Pedro
Sula, Honduras C.A.Tel. 2580-9090 /
2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Aeropuerto Toncontin: 2280-9088
Aeropuerto Villeda Morales: 2580-4044

E-mail: servicioalclientesps@euroamericanhn.com

www.hertzhn.com

Original

RTN: 05019001049333

CAI:B1D4DA-5E7156-2C439B-8EBC33-215054-E5

Rango Autorizado: 005-001-01-0000501 AL 005-001-01-00001500 Fecha Limite Emision: 2022-01-15

FACTURA DE CLIENTE

Numero de Factura:005-001-01-00001171
Fecha Emision:2021-10-20
Fecha Vencimiento:2021-11-19
No. Orden Compra:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Contrato:DTGU_DTGU802

Codigo:CCO-00269 RTN:08019014655887
Nombre Cliente:INSTITUTO HONDUREÑO DE
CIENCIAS Y LA TECNOLOGIA

Direccion:HONDURAS

Asesor:Luis Zelaya

PERIODO DE RENTA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 20
DE OCTUBRE DEL 2021

DETALLE

Codigo	Descripcion	Cant/Dias	Tarifa	Descto	15%	4%	Total
EA-03057	MITSUBISHI L200 PICK UP 4X4 2022 COLOR GRIS METALICO DIESEL	30	472.64	0.00	2,126.88	567.17	14,179.20
ECONOMY	PAQUETE ECONOMICO CDW LIS Y PAI	30	461.70	0.00	2,077.65	0.00	13,851.00

*****Ultima Linea*****

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Valor en Letras TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UN Y 90 / 100 Lempiras



Total Gravado 18%

0.00

Total Gravado 15%

28,030.20

Total Gravado 4%

14,179.20

Total Exento

0.00

Total Exonerado

0.00

Impuesto 18%

0.00

Impuesto 15%

4,204.53

Impuesto 4%

567.17

Desc y Rebajas

0.00

SubTotal

28,030.20

Total L

32,801.90

Original: Cliente/ Copia: Obligado tributario Emisor / Copia : Credito Gracias por su compra, La Factura es beneficio de todos, Exljala

Original

ORDEN DE COMPRA

004-2021

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 11 de octubre de 2021

Señores: INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 35500

Cuenta: TINTAS PINTURAS Y COLORANTES

Fondos: Ciudad Blanca

Institución: 515

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1	GALÓN	SELLADOR	660.8696	660.8696
2	1	GALÓN	BARNIZ SATINADO POLIURETANO	940.8696	940.8696
3	1	UNIDAD	DILUYENTE	73.9100	73.9100
Objeto de gasto: 36930					
Cuenta: ELEMENTOS DE FERRETERIA					
4	1	UNIDAD	SIERRA CIRCULAR DE 10 PULGADAS	477.3913	477.3913
5	2	ROLLO	ALAMBRE GALVANIZADO	80.00	160.0000
SOLICITUD REALIZADA POR JAVIER SUAZO CON MEMORANDO PACB-03115-2021, LO ANTERIOR PARA LA ELABORACIÓN DE RÉPLICAS DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS.					
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					2313.04
15% IMPUESTO					346.96
TOTAL					2660.00

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




Sub Dirección Ejecutiva
Ana Romero

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

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 05/10/2021
Impreso el: 05/10/2021
Cliente: IHCIETI
RTN: .
Teléfono: 21222222

Cotización No. M040 1757637
Atención:

Vendedor: MARIO DE JESUS ORDONEZ
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10000965	SELLADOR LIJABLE P/MADERA #46 T60F50	GLN	1	660.8696		660.87
10021451	ALAMBRE LISO GALV 16 R/1 KG	ROL	2	80.0000		160.00
10001106	MASILLA PLASTICA JET BOND C/CATLZ D2A123	GLN	1	634.7826		634.78
10035809	BARNIZ POLIURETANO EXTER SATIN V82FSA3	GLN	1	940.8696		940.87
10001166	SOLVENTE MINERAL BOTE R1K4 (diluyente)	C/U	1	73.9100		73.91
10060360	DISCO P/SIERRA CIRC 10" 24D MWK	C/U	1	477.3913		477.39
Total L.					0.00	2,947.82

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,947.82
I.S.V 15% L.	442.17
TOTAL A PAGAR L.	3,389.99

Observaciones:

COTIZACION
 PRECIOS SUJETOS
 A CAMBIOS SIN
 PREVIO AVISO

Vigencia 3 días a partir de la fecha
 Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
 Este documento no es Factura de Compra

Indufesa
 Do it Center
 Blvd. Juan Pablo 2do.
 2244-8040
MARIO DE JESUS ORDONEZ
 INDUFESA

GSQ HONDURAS S.A.
 R. T. N.: 08019002279851
 administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa
 Tels. (504)2246-7941, 2246-7934
 Entrada Col. Pedregal
 Comayagua, M.D.C. Honduras, C.A.

San Pedro Sula
 Tels.: (504)2552-3058, 2552-3059
 Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma
 Documento sin valor comercial

Tienda: **TIENDA SUR # 10 ALAMEDA**
 Dirección: **COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL, 1 1/2 CUADRA DESPUES**

Tel: 2239-7940 Fax: 2--

No. Transa: 34831621015

Fecha Vencimiento: 05-10-2021

Fecha: 05-10-2021

Tel./Fax.:

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGICAS

Usuario: DEYSI NOREY HERNÁNDEZ

Dirección:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
5031290006	KINPOL 312 ⇒ Resina	1.00	Galon	550.00	00.00	550.00
0689890060	KINGAT MEK-P-9 ⇒ Catalizador resina	1.00	Bot. Harde	50.00	00.00	50.00
1001300001	KINFIBRA M125 1-1/2 L450 ⇒ Fibra	1.00	Kilos	85.00	00.00	85.00
3145072114	KLASS PLASTIC PRIMER ⇒ Promotor de adhesión	2.00	Cuarto	320.00	00.00	640.00
1350037614	TINTE EXTERIOR NEW CHERRY ⇒ Tinte	1.00	Cuarto	216.00	00.00	216.00
1174590608	ACABADO SATINADO TRANSPARENTE ⇒ sellador y	2.00	Galon	797.00	10.00	1,594.00
17541006C34	KIT UNIPAR MASILLA PLASTICA UL ⇒ Masilla plastica	1.00	KIT	610.00	00.00	610.00
R2801090006	THINNER LACA GALON ⇒ para sellado	2.00	Galon	178.00	00.00	356.00

Catalizador para que seque

L	Sub-Total	L	Descuento	L	Total Neto	L	Impuestos	L	TOTAL
	4,101.00		159.40		3,941.60		591.24		4,532.84

Seis mil quinientos treinta y dos LEMPIRAS con ochenta y cuatro céntimos



Aprobado por _____

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 9591FD-C724C9-C94D81-255F1D-CEF02C-75

FACTURA

No.: 003-005-01-00046341

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 401953
Carnet: Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología e Innovación
RTN: 08019014655887 TEL:22311898 2232...
Dirección: Edif Torre Alfa, 5to Piso
Teg. Lomas de Guijarro, Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M040
Vendedor: 069 - Mario Ordoñez #87
Número SAP: 6400046341
Fecha: 12.10.2021 14:08:18
Condiciones: Vencimiento 30 días
SEGUN O/C # 004-2021

Referencia: Pedido: 10508851
Exonerado: Id: O/C/E:

#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10000965	SELLADOR LIJABLE P/MADERA #46 T60F50	1	GLN	660.8696	0.0000	660.87
10035809	BARNIZ POLIURETANO EXTER SATIN V82FSA3	1	GLN	940.8696	0.0000	940.87
10001166	SOLVENTE MINERAL BOTE R1K4	1	C/U	73.9130	0.0000	73.91
10080360	DISCO P/SIERRA CIRC 10" 24D MWK	1	C/U	477.3913	0.0000	477.39
10021451	ALAMBRE LISO GALV 16 R/1 KG	2	ROL	80.0000	0.0000	160.00
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	2,313.04

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos por productos faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.0
Importe Exento L.	0.0
Importe Gravado 15% L.	2,313.0
I.S.V. 15% L.	346.9
Total a Pagar L.	2,660.0

RECIBI CONFORME

Son: DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA TEMPIRAS EXACTOS
Fecha límite de emisión: 18.01.2022 Rango Autorizado: 003-005-01-00043501 a la 003-005-01-00047000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPPLICADO