



1.- Proceso de compra No. ICF-RC-LIFEWEB-018-2021

2.- ORDEN DE COMPRA No. ICF-LIFEWEB-018-2021

DEPENDENCIA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR: COL. BRISAS DE OLANCHO, COMAYAGUELA, M.D.C.
FECHA: 09 DE AGOSTO 2021

4. Beneficiario: NOTEL GUANAJA ESTES DE R.L DE C.V
5. Dirección: GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA
6. Teléfono: 8097-8300

No.	A-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
1	Habitaciones DOBLES, entrando el 13 de agosto y saliendo el 20 de agosto del 2021. (7 noches)	22100	UNIDAD	3	20,903.75	62,711.25
2	Habitaciones TRIPLES, entrando el 13 de agosto y saliendo el 20 de agosto del 2021. (7 noches)	22100	UNIDAD	1	25,920.65	25,920.65
3	Habitaciones CUADRUPLE, entrando el 13 de agosto y saliendo el 20 de agosto del 2021. (7 noches)	22100	UNIDAD	1	30,937.55	30,937.55
4	Paquete de alimentación para LOS PARTICIPANTES (6 almuerzos del 13/08, 10 cenas del 13/08, 19 desayunos del 14/08, 22 almuerzos del 14/08, 23 cenas del 14/08, 22 desayunos del 15/08, 22 almuerzos del 15/08 22 cenas del 15/08, 21 desayunos del 16/08, 22 almuerzos del 16/08, 22 cenas del 16/08, 21 desayunos del 17/08, 22 almuerzos del 17/08, 21 cenas del 17/08, 22 desayunos del 18/08, 18 almuerzos del 18/08, 18 cenas del 18/08, 19 desayunos del 19/08, 18 almuerzos del 19/08, 18 cenas del 19/08, 11 desayunos del 20/08, total de 135 desayunos, 130 almuerzos y 134 cenas	31110	PAQUETE	1	86,720.70	86,720.70
5	Servicio de estación de café y agua durante los días del 13 al 19 de agosto 2021 y 23 merienda de 3 boquitas: 2 saladas y una dulce para el día 14 de agosto.	31110	PAQUETE	1	5,494.70	5,494.70
6	Alquiler de Salon con capacidad para 30 personas, en un horario de 8:00 am a 6:00 pm	22100	UNIDAD	4	-	-
7	Alquiler de sistema de audio y video para 30 personas (Pantalla, pizarra y audio con 2 micrófonos)	22270	UNIDAD	4	-	-
8	Paquete servicio de transporte aeropuerto-hotel y viceversa: 10 personas llegan 1:30 p.m., el día 13/08; 5 personas llegan a las 9:00 a.m. el 14/08. El 18/08 4 personas se trasladan a aeropuerto a las 9:00 a.m. y 11 personas el día 20/08 a las 9:30 a.m.	25100	PAQUETE	1	6,808.65	6,808.65
9	Paquete de Transporte (para visitas a las áreas protegidas de la Isla, traslado de 20 personas)	25100	PAQUETE	1	CORTESIA	-
10	Servicio de Meseros (sugerido por el hotel)	25900	PAQUETE	1	CORTESIA	-
	G.-SUB-TOTAL					L 218,593.50
	H.-DESCUENTO					-L 21,859.35
	L-15%IMPUESTO					L 29,510.12
	4%IMPUESTO					L 7,869.37
	J.-TOTAL					L 234,113.64

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan. / Requisición de compra No. ICF-RC-LIFEWEB-018-2021.

8-ELABORADA POR:

Nombre y Firma



APROBADA POR:

Gerente Administrativo/
Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto

HOTEL GUANAJA



(Buddy)
William Thomson
R.T.N. 01019007095739
Hond. (504) 3366-1483 / U.S.A. (305) 432-2742
Email: biquanaja@yahoo.com
Guanaja, Islas de la Bahía, Honduras, C.A.

Nº **00608** LPS. **234,113.64**

Fecha, **13** de **Ago**to de **2021**

INSTITUTO NACIONAL DE

Recibí de: **Conservación Forestal ICF / 08019008185811**

La cantidad de: **Doscientos treinta y cuatro mil Ciento trece con 64 CTS.** Lempiras

En concepto de: **Paquete Servicio de Hospedaje y Transporte Aeropuerto**

y viceversa por 7 días (noches), alimentación.



SALDO ANTERIOR:		EFFECTIVO
SU ABONO HOY:		BANCO
SALDO ACTUAL:		NUMERO CHEQUE

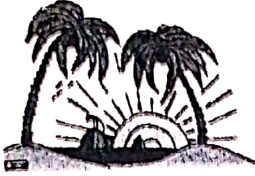
William Thomson

RECEPTOR

03 TAL. BLA. AMA. AZU. # 501-650 * 26/12/2018

HOTEL GUANAJA ESTE

S. DE R.L. DE C.V.



Bo. El Centro, East End, Guanaja, Islas de la Bahía
Tel.: (504) 3366-1483 / Cel.: 9474-1395 / Email: btguanaja@yahoo.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
13	08	2024

Nº 000-001-01-00001560

CLIENTE: Instituto Nacional de Conservación Forestal

R.T.N.: ICF / Lifeweb / 08019008185811

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Habitaciones dobles			6,271.25
1	Habitación triple			25,970.65
1	Habitación Cuadruple			30,937.55
1	Paquete de alimentación para los participantes			86,720.70
1	Servicio de estación de café y agua			5,094.30
TOTAL				
SUB TOTAL EXONERADOS L.				
SUB TOTAL IMPORTE EXENTO L.				
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.				
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.				
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 4% L.				
15% I.S.V. L.				
18% I.S.V. L.				
4% I.S.T. L.				
TOTAL L.				

Benjamin
FACTURADO POR

FIRMA DEL CLIENTE

R.T.N: 01019007095739

CAI. 1384E5-B7AF52-3C46AB-2A95DE-438EC2-0E

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/01/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001501 / 000-001-01-00001700

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

TOTAL (Letras)

IMP. COPY PRINT TEL: 2440-1277 RTN01011975018760 CERT: 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
04 TAL. BLA. VER. AZUL. # 000-001-01-00001501 / 00001700 * 27/01/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

HOTEL GUANAJA ESTE

S. DE R.L. DE C.V.



Bo. El Centro, East End, Guanaja, Islas de la Bahia
Tel.: (504) 3366-1483 / Cel.: 9474-1395 / Email: btguanajacyahoo.com

FACTURA CONTADO

Viene..

Nº 000-001-01-00001562

DIA	MES	AÑO
13	08	2021

CLIENTE: Instituto Nacional de Conservación Forestal

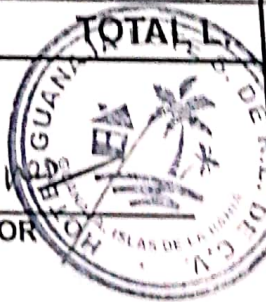
R.T.N.: ICF / lifeweb 08019008185811

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. REGISTRO S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	paquete Servicio de transporte Aeropuerto - Hotel y Viceversa por 7 días (noches)			6,808.65
	Descuento del 10% del total de la factura			21,869.35 lempiras.



Geor Antúnez

FACTURADO POR

FIRMA DEL CLIENTE

R.T.N: 01019007095739

CAI. 1384E5-B7AF52-3C46AB-2A95DE-438EC2-0E

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/01/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001501 / 000-001-01-00001700

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

SUB TOTAL EXONERADOS L.

SUB TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 4% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S.T. L.

TOTAL L.

218,593.50

19,673.45

29,510.12

7,869.37

234,113.44

TOTAL (Letras)

IMP. COPY PRINT TEL: 2440-1277 RTN01011976018760 CERT: 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
04 TAL. BLA. VER AZUL. # 000-001-01-00001501 / 00001700 * 27/01/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"

ATLACATEPEC
BANDAS
CONTINENTAL
PROMERICA



INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL
ICF

Formulario MPA-061

1.-Proceso de compra No. ICF-PLW-RFNO-006/2021

2.- ORDEN DE COMPRA No. ICF-PLW-RFNO-006/2021

3.-

A.- DEPENDENCIA: Region Forestal NorOccidente

B.- LUGAR: San Pedro Sula, Cortes

C.- FECHA: 03/08/2021

4.-Señor(es): Servicios Y Productos Multiples de Honduras S.A de C.V/SERPROMU-Texaco Central Abastos

5.-Dirección: 27 Calle, SE. Central Abastos. San Pedro Sula

6.-Telefono : (504)-2565-7501

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
1	GASOLINA	35610	Litros	742.94	26.92	20,000.00

	G.-SUB- TOTAL					20,000.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.-15%IMPUESTO					
	J.-TOTAL					20,000.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR: [Signature]
Nombre y Firma
Licda. Vitia Leon



9.-APROBADA POR: [Signature]
Jefe Regional
Ing. Rosa Maria Hernandez



SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS, S.A. de C.V.



TEXACO

CASA MATRIZ

Col. Panting, 1 Calle, 3 Avenida, San Pedro Sula, Cortés

Tel: 2551-2106, 3244-7599 • km.orellana@serpromu.com

RTN: 05019013579142

SUCURSAL

TEXACO CENTRAL DE ABASTOS

Col. Villa Ernestina, 27 calle • Tel: 2565-7502

texacocentralabastos@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00 Nº 012614

COMBUSTIBLE

CONTADO CREDITO

04	08	21
DIA	MES	AÑO

CLIENTE: *Instituto Nacional de Conservación*

R.T.N. *08019008785811* *ICF/LIFEWEB*

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	GAL. GASOLINA SUPER		20,000.00
	GAL. GASOLINA REGULAR		
	GAL. DIESEL		
	LUBRICANTES		
	ENGRASE Y LUBRICACION		
	OTROS		

CAI: 651B2F-C69A92-394C9B-47BBF9-F4EEB3-DF

Fecha de Recepción: 09/02/2021

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00012451 al 000-001-01-00012950

ORIGINAL: CLIENTE — ROSADO / VERDE: EMISOR
AMARILLO: O.T. EMISOR

Imprenta Suyapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 • 2558-5187
- CERTIFICACIÓN # 9231-21-10500-2

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

SUB-TOTAL L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,000.00

Son: *Veinte mil con 00/100*

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.



TEXACO

ESTACIÓN DE SERVICIOS CENTRAL DE ABASTOS

SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES DE HONDURAS

27 Calle, Central de Abastos

San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Tels.: 2559-9893 / 2559-9894 / 2559-9895

RECIBO DE INGRESO

Nº 1201

DIA	MES	AÑO
04	03	21

POR L. 20,000.00

R.T.N. 05019013579142

2010
General Summa RTN:05011958010318*TEL:2559-5187-28 TAL:001 AL 1,230 N

RECIBIMOS DE:	Instituto Nacional de Construcción Forestal ICF/LIFE/CEB
LA CANTIDAD DE:	Veinte mil con 00/100
POR PAGO DE:	Facturas Gasolina

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo	L.	

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 CHEQUE No. _____

Servicios y Productos Múltiples de Honduras
BANCO S.A. de C.V.

Edwin Hernandez
 COBRADOR

NOTA: ESTE RECIBO ES EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO QUE RECONOCEMOS.

1.-Proceso de compra No. ICF-PLW-RFNO-005/2021

2.- ORDEN DE COMPRA No. ICF-PLW-RFNO-005/2021

3.-

A.- DEPENDENCIA: Region Forestal NorOccidente

B.- LUGAR: San Pedro Sula, Cortes

C.- FECHA: 03/08/2021

4.-Señor(es): Servicios Y Productos Multiples de Honduras S.A de C.V/SERPROMU-TEXACO Central Abastos

5.-Dirección: 27 Calle, SE, Central Abastos. San Pedro Sula

6.-Telefono : (504)-2565-7501

7.-

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
1	Diesel	35620	Litros	2,323.42	21.52	50,000.00

	G.-SUB- TOTAL					50,000.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.-15%IMPUESTO					
	J. -TOTAL					50,000.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR: [Firma]
 Nombre y Firma
 Licda. Vitia Leon

9.-APROBADA POR: [Firma]
 Jefe Regional
 Ing. Rosa María Hernández





TEXACO

ESTACIÓN DE SERVICIOS CENTRAL DE ABASTOS

SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES DE HONDURAS

27 Calle, Central de Abastos
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tels.: 2559-9893 / 2559-9894 / 2559-9895

RECIBO DE INGRESO

Nº 1202

DIA	MES	AÑO
04	08	27

POR L. 50,000.00

R.T.N. 05019013579142

RECIBIMOS DE: Instituto Nacional de Conservación Forestal ICF/LIFENERS

LA CANTIDAD DE: Cincuenta mil con octa

POR PAGO DE: Facturas Diesel.

Impresión Copia RTN:05019013579142 TEL: 2559-9893-25 SAL. DEL 991 AL 1.258

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo	L.	

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CHEQUE No. _____

Servicios y Productos Múltiples de Honduras
BANCO S.A. de C.V.

Eduing Francisco

 COBRADOR

NOTA: ESTE RECIBO ES EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO QUE RECONOCEMOS.

SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS, S.A. de C.V.



TEXACO

CASA MATRIZ
Col. Panting, 1 Calle, 3 Avenida, San Pedro Sula, Cortés
Tel: 2551-2106, 3244-7599 • km.orellana@serpromu.com
RTN: 05019013579142

SUCURSAL
TEXACO CENTRAL DE ABASTOS
Col. Villa Ernestina, 27 calle • Tel: 2565-7502
texacocentralabastos@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00 N° 012615

COMBUSTIBLE

CONTADO **CREDITO**

04 | 08 | 21
DIA | MES | AÑO

CLIENTE: *Instituto Nacional de Conservación...*
R.T.N. *08 079008785877 ICF/LIFEWEB*

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	GAL. GASOLINA SUPER		
	GAL. GASOLINA REGULAR		
	GAL. DIESEL		50,000.00
	LUBRICANTES		
	ENGRASE Y LUBRICACION		
	OTROS		

CAI: 651B2F-C69A92-394C9B-47BBF9-F4EEB3-DF Fecha de Recepción: 09/02/2021 Fecha Límite de Emisión: 09/02/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00012451 al 000-001-01-00012950	SUB-TOTAL L.	
	Descuentos y Rebajas L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	
ORIGINAL: CLIENTE — ROSADO / VERDE: EMISOR AMARILLO: O.T. EMISOR	I.S.V. 18% L.	
Imprenta Soyapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 - 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-21-19500-2	TOTAL A PAGAR L.	50,000.00

Son: *Cincuenta mil con 00/100*

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
 Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOR
 Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.



PURIFICADORA DE AGUA PICO PIJOL

De: Wilson Omar Avila Calix

R.T.N 18011980011754

Tel: 2691-0332, Cel: 9884-7227 / E-mail: purificadora@outlook.com

Barrio Escolar 2 Calle, 3 Ave. Esquina Opuesta a Hotel Popular Morazán, Yoro Honduras C.A.

23 de Julio del 2021
 Cliente: Instituto de Conservación Forestal
 R.T.N: 08019008185811 Dirección: Yoro Yoro

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
 Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____
 Nº Identificativo del Registro SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIU	TOTAL
100	Botellón de 5 Galones	23	2300
	Botella de 1.5 Litros		
13	Botella de 1 Litro	100	1300
40	Botella de Medio Litro	70	2800
	Bolsa de Medio Litro		
	Bolsa de 1/4 Litro		
	Bolsa de 1 litro		

Original: Cliente, Copia 1: Emisor, Copia 2: Archivo

Fecha de Recepción: 07/06/2021

Fecha Límite Emisión: 07/06/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00169801 a 00174800

CAI.FB63EB-3D7445-834161-84FIAC-BD1EA3-8A

[Signature]
 Firma Autorizada

FACTURA 000-001-01-00
Nº 171957

Sub Total	L.	6600
Desc. y Rebajas	L.	
Importe exonerado	L.	
Importe exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V 15%	L.	
I.S.V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	6600

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Total a Pagar: Seis mil Seiscientos sesenta

INVERSIONES CASTE-RAMOS, TEL.: 2691-0563 / 9590-1514 R.T.N. 18031985003138 CERT. 9231-19-10500-101 MORAZAN, YORO

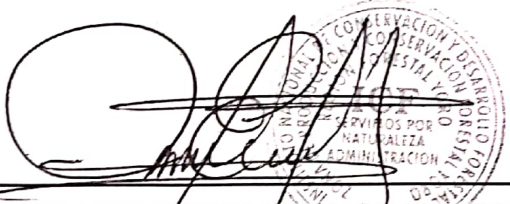
RECIBO
1.POR LPS. 6,600.00

2. Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

3. la cantidad de Lps.: 6,600.00 4. SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

5. por concepto de : VENTA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, 15 PAQUETES
DE AGUA PURIFICADA DE 1 LITRO (DE 12 UNIDADES), 40 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE MEDIO
LITRO (DE 12 UNIDADES), PARA SER UTILIZADAS EN LA REGION FORESTAL YORO, EN EL MARCO DEL
PROYECTO FORTALECIMIENTO AL SISTEMA NACIONAL DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS (LIFEWEB),
SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00-171957

6. Lugar y fecha: YORO, YORO 23 DE JULIO DEL 2021


7. RITA-ESPERANZA GEORGE MARTINEZ
8. 1801-1979-00183

1.-Proceso de Reparacion No.

ICF-PLW-RFNO-001/2021

2.-Orden de Reparación de Maquinaria o Equipo No.ICF-PLW-RFNO-001/2021

3.-

A.-Dependencia:	REGIÓN FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE
B.-Lugar:	SAN PEDRO SULA
C.-Fecha:	02/08/2021

4.-

A.-Señor (es):	JEOVANY TORRES JEREZANO/ TORRES AUTOSERVICIOS
B.-Direc. Completa:	Ceibita Sur, Santa Barbara.
C.-Telefono:	9856-1021

5.-

A.-Tipo Maquinaria o Equipo	B.-Marca	C.-Reg. No.	D.-Placa No.	E.-Serie/Chasis No.	F.-Motor No.
Reparacion General de Vehiculo	TOYOTA, 2.8 PICK UP	670	N05513	LN1060142786	3L4189392

6.-Descripción del Trabajo a Realizar

Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	Total
RECTIFICADO DE CULATA	23200	1	L. 18,100.00	18,100.00
EMPAQUE DE CULATA	23200	1	L. 2,521.74	2,521.74
KIT DE EMPAQUE	23200	1	L. 1,043.48	1,043.48
PISTONES	23200	1	L. 4,330.43	4,330.43
ANILLOS	23200	1	L. 1,826.09	1,826.09
BUJES DE BIELA	23200	1	L. 826.09	826.09
CASQUILLOS DE BIELA	23200	1	L. 800.00	800.00
CASQUILLOS DE BANCADA	23200	1	L. 1,321.74	1,321.74
MEDIAS LUNA	23200	1	L. 478.20	478.20
BOMBA DE ACEITE 3L	23200	1	L. 2,782.61	2,782.61
BOMBA DE AGUA	23200	1	L. 1,443.48	1,443.48
CASQUILLOS DE EJE DE LEVA	23200	1	L. 678.26	678.26
PRECAMARAS	23200	1	L. 965.22	965.22
GUIAS DE VALVULA	23200	1	L. 678.26	678.26
CALENTADORES	23200	4	L. 304.35	1,217.40
BULBO DE ACEITE	23200	1	L. 156.52	156.52
BULBO DE TEMPERATURA	23200	1	L. 391.30	391.30
TAPON DE RADIADOR	23200	1	L. 173.91	173.91
BAQUETEO DE RADIADOR	23200	1	L. 652.17	652.17
SPRAY ALTA TEMPERATURA P/MOTOR	23200	1	L. 608.70	608.70
COOLANT	23200	1	L. 217.39	217.39
BANDA DE MOTOR	23200	1	L. 243.48	243.48
SILICON	23200	1	L. 247.83	247.83
LIQUIDO P/DIRECCION HIDRAULICA	23200	1	L. 156.52	156.52
ACEITE DE MOTOR 15W40	23200	2	L. 690.00	1,380.00

FILTRO DE ACEITE	23200	1	L.	130.43	130.43
FILTRO DE DIESEL	23200	1	L.	243.48	243.48
FILTRO DE AIRE	23200	1	L.	330.43	330.43
ABRAZADERAS METALICAS (25 UNIDADES)	23200	1	L.	217.39	217.39
TORNILLOS P/CULATA	23200	7	L.	200.00	1,400.00
TAPONES DE BLOCK	23200	5	L.	104.35	521.75
CAMISAS DE MOTOR	23200	1	L.	4,521.74	4,521.74
BATERIA 115 AMP LTH	23200	1	L.	3,434.78	3,434.78
BOMBA DE TIEMPO	23200	1	L.	826.09	826.09
RODO TENSOR	23200	1	L.	1,076.96	1,076.96
BALINERA TRASERA	23200	1	L.	1,260.87	1,260.87
MANO DE OBRA MECANICA	23200	1	L.	15,926.09	15,926.09
					73,130.83
<i>Descuento</i>					
<i>- 15% Impuesto S/Venta</i>					10,969.62
<i>Total</i>					84,100.45

Observaciones:

Para cancelar su cuenta favor enviar esta orden de reparación con los datos completos de la empresa, la factura a nombre del Instituto de Conservación Forestal y el recibo a nombre de la Tesorería General de la República, detallando el trabajo realizado.



Administrador Regional
Licda. Ylva León



Jefe Regional
Ing. Rosa Maria Hernandez

TORRES SERVICIOS

Mail: geovanytorresg@gmail.com

Prop. GEOVANY TORRES JEREZANO

Tel. 2643- 1380 - 9856-1021

Ceibita Sur, calle principal,
Santa Bárbara, S. B., Hond., C. A.

CAI: EE8EFC-B7D8A5-AC4CB5-7A95DC-2EB57D-98

PINTURA AUTOMOTRIZ, MECANICA EN GENERAL, ACARREO DE MATERIALES Y MAS...

Santa Barbara, S. B. 9 de Agosto de 2021

Cliente: Instituto Conservación Forestal / Proyecto LIFEWEB-KFW

R.T.N.

Dirección: Picup 2.8 #670 placa # N05513

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Rectificado de Culata.			18,100.00
1	Empaque de Culata.			2,521.74
1	Kit de Empaque.			1,043.48
1	Pistones			4,330.43
1	Anillos			1,826.09
1	Bujes de Biela			826.09
1	Casquillos de Biela.			800.00
1	Casquillos de Bancada			1,321.74
1	Medias Luja			478.20
1	Bomba de Aceite 3L.			2,782.61
1	Bomba de Agua.			1,443.48
1	Casquillos de Eje de			678.26
1	Precaamaras.			965.22
1	Grías de Válvula			678.26



FACTURA () CONTADO () CREDITO
000-001-01-00

Nº 003811

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00003,601 - 000-001-01-00004,200 - Fech. Recepción - 10/03/2021 - Limite. Emisión - 10/03/2022

Con:

Lempiras

RECIBO

Por Lps. 84,100.45

Recibí del Instituto de Conservación Forestal, la cantidad de Lps. 84,100.45 (Ochenta y Cuatro Mil Cien lempiras con 45/100). Pago por Mantenimientos y Reparaciones como ser: rectificado de culata, empaque de culata, kit de empaque, pistones, anillos, bujes de biela, casquillos de biela, casquillos de bancada, medias luna, bomba de aceite 3L; bomba de agua, casquillos de eje de leva, precamaras, guías de válvula, calentadores, bulbo de aceite, bulbo de temperatura, tapón de radiador, baqueteo de radiador, spray alta temperatura p/motor, coolant, silicón, líquido para dirección hidráulica, aceite de motor 15W40, filtro de aceite, diésel, aire, abrazaderas metálicas de (25 unid), tornillos p/culata, tapones de block, camisas de motor, batería LTH 115amp, bomba de tiempo, rodo tensor, balinera trasera y mano de obra mecánica del vehículo marca Toyota 2.8,PICK UP, placa N05513, registro 670, Color blanco, D/C, año 1996, Chasis N0. LN1060142786, motor 3L4189392, asignado a la Regional Noroccidente.

En el marco Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAPH)-KFW/LifeWeb.

Según Factura No. 000-001-01-00003811
000-001-01-00003812
000-001-01-00003813
— U L —

San Pedro Sula, Cortes. 09 de Agosto del 2021.


JEOVANY TORRES JEREZANO
TORRES AUTOSERVICIOS



RECIBO

Por Lps. 84,100.45

Recibí de la Tesorería General de la Republica, la cantidad de Lps. 84,100.45 (Ochenta y Cuatro Mil Cien lempiras con 45/100). Pago por Mantenimientos y Reparaciones como ser: rectificado de culata, empaque de culata, kit de empaque, pistones, anillos, bujes de biela, casquillos de biela, casquillos de bancada, medias luna, bomba de aceite 3L; bomba de agua, casquillos de eje de leva, precamaras, guías de válvula, calentadores, bulbo de aceite, bulbo de temperatura, tapón de radiador, baqueteo de radiador, spray alta temperatura p/motor, coolant, silicón, líquido para dirección hidráulica, aceite de motor 15W40, filtro de aceite, diésel, aire, abrazaderas metálicas de (25 unid), tornillos p/culata, tapones de block, camisas de motor, batería LTH 115amp, bomba de tiempo, rodo tensor, balinera trasera y mano de obra mecánica del vehículo marca Toyota 2.8,PICK UP, placa N05513, registro 670, Color blanco, D/C, año 1996, Chasis N0. LN1060142786, motor 3L4189392, asignado a la Regional Noroccidente.

En el marco Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAPH)-KFW/LifeWeb.

Según Factura No. 000-001-01-00003811
000-001-01-00003812
000-001-01-00003813
— U L —

San Pedro Sula, Cortes. 09 de Agosto del 2021.


JEOVANY TORRES JEREZANO
TORRES AUTOSERVICIOS



1.-Proceso de Reparacion No.

ICF-PLW-RFNO-002/2021

2.-Orden de Reparación de Maquinaria o Equipo No. ICF-PLW-RFNO-002/2021

3.-

A.-Dependencia:	REGIÓN FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE
B.-Lugar:	SAN PEDRO SULA
C.-Fecha:	05/08/2021

4.-

A.-Señor (es):	JEOVANY TORRES JEREZANO/ TORRES AUTOSERVICIOS
B.-Direc. Completa:	Ceibita Sur, Santa Barbara.
C.-Telefono:	9856-1021

5.-

A.-Tipo Maquinaria o Equipo	B.-Marca	C.-Reg. No.	D.-Placa No.	E.-Serie No.	F.-Motor No.
Reparacion General de Vehiculo	Nissan año 2014 modelo NP300	S/R	MI5309	3N6PD23Y6ŽK927 488	YD25604032P

6.-Descripción del Trabajo a Realizar

Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	Total
BUCHENES DE TIJERA ARRIBA	23200	4	L. 330.43	1,321.72
ESPERICAS DE ARRIBA	23200	2	L. 956.52	1,913.04
PASTILLAS	23200	1	L. 652.17	652.17
HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	23200	2	L. 121.74	243.48
CRUZ DE CARDAN	23200	2	L. 1,065.22	2,130.44
SELENOIDE DE BOMBA DE INYECCION	23200	1	L. 4,260.87	4,260.87
FILTROS DE COMBUSTIBLE	23200	2	L. 391.30	782.60
FILTRO DE DIESEL	23200	1	L. 339.13	339.13
MANO DE OBRA	23200	1	L. 2,150.00	2,150.00
				13,793.45
	Descuento			
	- 15% Impuesto S/Venta			2,069.02
	Total			15,862.47

Observaciones:

Para cancelar su cuenta favor enviar esta orden de reparación con los datos completos de la empresa, la factura a nombre del Instituto de Conservación Forestal y el recibo a nombre de la Tesorería General de la República, detallando el trabajo realizado.

7.-



Administrador Regional
Lida, Vitis León



Jefe Regional

Ing. Rosa María Hernández

RECIBO

Por Lps. 15,862.47 ✓

Recibí de la Tesorería General de la Republica, la cantidad de Lps. 15,862.47 (Quince Mil Ochocientos Sesenta y Dos lempiras con 47/100). Pago por Mantenimientos y Reparaciones como ser: Buchenes de tijera de arriba, esféricas de arriba, juego de pastillas, hules de barra estabilizadora, cruces de cardan, selenoide de bomba de inyección, filtros de combustible, filtro de diésel, y mano de obra del vehiculo marca NISSAN, Modelo Frontier NP300, Serie/Chasis 3N6PD23Y6ZK927488, Motor YD25604032P, año 2014, Pick Up, D/C, color Gris Metálico, vehiculo asignado en la Oficina Local del Lago de Yojoa, dependiente de la Regional Nor-Occidente. ✓

En el marco Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAPH)-KFW/LifeWeb. ✓

Según Factura No. 000-001-01-00003816

San Pedro Sula, Cortes. 09 de Agosto del 2021.


JEOVANY TORRES JEREZANO TORRES AUTOSERVICIOS



TORRES

AUTO SERVICIOS

Email: geovanytorresg@gmail.com

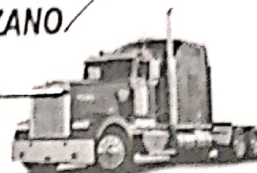
Prop. JEOVANY TORRES JEREZANO

RTN . 16011977003690

Tel. 2643- 1380 - 2556-1021

Ceibita Sur, calle principal,

Santa Bárbara, S. B., Hond., C. A.

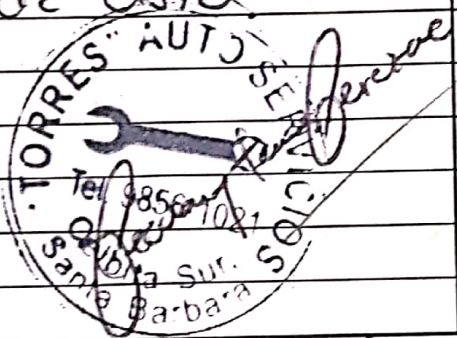


CAI: EE8EFC-B7D8A5-AC4CB5-7A95DC-2EB57D-98

PINTURA AUTOMOTRIZ, MECANICA EN GENERAL, ACARREO DE MATERIALES Y MAS...

Santa Barbara, S. B. 9 de Agosto de 2021
 Cliente: Instituto Conservacion Forestal Proyecto LIFEWED-KFW
 R.T.N.
 Dirección: Nissan N1300, Año # 2014 Placa # H15309

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Boucheves Tijera amiba.	330.43		1,321.72
2	Estericas.	956.52		1,913.04
1	Pastillas.			652.17
2	Hules de Bana. Estab.	121.74		243.48
2	Cruz de Cardai	1,065.22		2,130.44
1	Selenoide de Bana. Int.			4,260.87
2	Filtros de Combustible.	391.30		782.60
1	Filtro de Diesel.			339.13
1	Mande obra			2,150.00



FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO

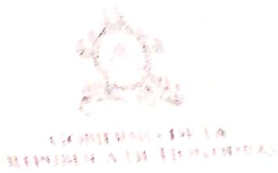
Nº 003816

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,793.45
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	2,069.02
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,862.47

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-001-01-00003,601 - 000-001-01-00004,200 - Fech. Recepción - 10/03/2021 - Limite. Emisión - 10/03/2022

Son: Quince mil ochocientos sesenta y dos Lempiras.
 con. 47/100. Lempiras



* * * * *

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
ICF

Formulario MPA-061

1.-Proceso de compra No. ICF-PLW-RFNO-005/2021

2.- ORDEN DE COMPRA No. ICF-PLW-RFNO-005/2021

3.-

A.- DEPENDENCIA: Region Forestal NorOccidente

B.- LUGAR: San Pedro Sula, Cortes

C.- FECHA: 03/08/2021

4.-Señor(es): Servicios Y Productos Multiples de Honduras S.A de C.V/SERPROMU-TEXACO Central Abastos

5.-Dirección: 27 Calle, SE. Central Abastos. San Pedro Sula

6.-Telefono : (504)-2565-7501

7.-

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
1	Diesel	35620	Litros	2,323.42	21.52	50,000.00

	G.-SUB- TOTAL					50,000.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.-15%IMPUESTO					
	J. -TOTAL					50,000.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

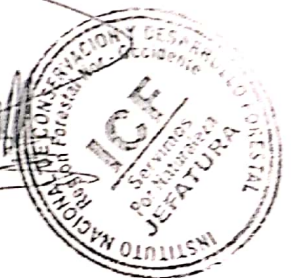
8.-ELABORADA POR:



Nombre y Firma
Licda. Vitia Leon

9.-APROBADA POR:

Jefe Regional
Ing. Rosa María Hernandez





TEXACO

ESTACIÓN DE SERVICIOS CENTRAL DE ABASTOS
SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES DE HONDURAS
27 Calle, Central de Abastos
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: 2559-9893 / 2559-9894 / 2559-9895

RECIBO DE INGRESO

Nº 1202

DIA 04	MES 08	AÑO 27	POR L. 50,000-00
-----------	-----------	-----------	------------------

R.T.N. 05019013579142

RECIBIMOS DE: Instituto Nacional de Conservación Forestal ICF/LIFENEB
 LA CANTIDAD DE: Cincuenta mil con ochenta
 POR PAGO DE: Facturas Uniscel.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CHEQUE No. _____

Servicios y Productos
Múltiples de Honduras

BANCO S.A. de C.V.

Eduing Francisco

COBRADOR

NOTA: ESTE RECIBO ES EL ÚNICO COMPROBANTE DE PAGO QUE RECONOCEMOS.

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo	L.	

SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS, S.A. de C.V.



TEXACO

CASA MATRIZ

Col. Panting, 1 Calle, 3 Avenida, San Pedro Sula, Cortés
 Tel: 2551-2106, 3244-7599 • km.orellana@serpromu.com
 RTN: 05019013579142

SUCURSAL

TEXACO CENTRAL DE ABASTOS
 Col. Villa Ernestina, 27 calle • Tel: 2565-7502
 texacocentralabastos@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00 N° 012615

COMBUSTIBLE

CONTADO CREDITO

04	08	27
DIA	MES	AÑO

CLIENTE: *Instituto Nacional de Conservación*

R.T.N. *08 07 9008785877 ICF/LIFEWEB*

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	GAL. GASOLINA SUPER		
	GAL. GASOLINA REGULAR		
	GAL. DIESEL		50,000.00
	LUBRICANTES		
	ENGRASE Y LUBRICACION		
	OTROS		

CAI: 651B2F-C69A92-394C9B-47BBF9-F4EEB3-DF

Fecha de Recepción: 09/02/2021
 Fecha Límite de Emisión: 09/02/2022

Rango Autorizado:
 000-001-01-00012451 al 000-001-01-00012950

ORIGINAL: CLIENTE — ROSADO / VERDE: EMISOR
 AMARILLO: O.T. EMISOR

Imprenta Sigara - RTN: 05011955010318 - TEL: 2558-5972 • 2558-5187
 - CERTIFICACION # 9231-21-10500-2

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

SUB-TOTAL L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	50,000.00

Son: *Cinco mil con 00/100*

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

№ CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

№ CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

№ IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.C.

1.-Proceso de compra No. ICF-PLW-RFNO-006/2021

2.- ORDEN DE COMPRA No. ICF-PLW-RFNO-006/2021

3.-

A.- DEPENDENCIA: Region Forestal NorOccidente

B.- LUGAR: San Pedro Sula, Cortes

C.- FECHA: 03/08/2021

4.-Señor(es): Servicios Y Productos Múltiples de Honduras S.A de C.V/SERPROMU-Texaco Central Abastos

5.-Dirección: 27 Calle, SE. Central Abastos. San Pedro Sula

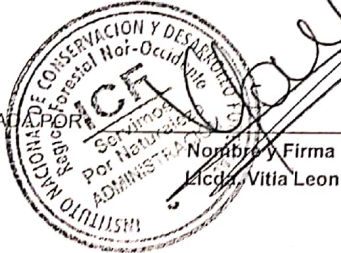
6.-Telefono : (504)-2565-7501

7.-

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
1	GASOLINA	35610	Litros	742.94	26.92	20,000.00
	G.-SUB- TOTAL					20,000.00
	H.-DESCUENTO					-
	I.-15%IMPUESTO					
	J.-TOTAL					20,000.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

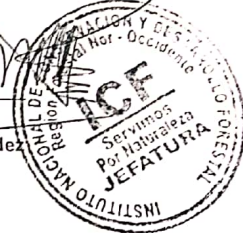
8.-ELABORADA POR:



Nombre y Firma
Licda. Vivia Leon

9.-APROBADA POR:


Jefe Regional
Ing. Rosa-Maria Hernandez



SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS, S.A. de C.V.



TEXACO

CASA MATRIZ
Col. Panting, 1 Calle, 3 Avenida, San Pedro Sula, Cortés
Tel: 2551-2106, 3244-7593 • km.se@sanpedro.com
RTN: 05019013579142

SUCURSAL
TEXACO CENTRAL DE ABASTOS
Col. Villa Ernestina, 27 calle • Tel: 2565-7502
texacocentralabastos@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00 N° 012614

COMBUSTIBLE

CONTADO CREDITO

04 08 21
DIA MES AÑO

CLIENTE: *Instituto Nacional de Conservación*

R.T.N. *08019008185811* *ICFLIFEWEB*

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	GAL. GASOLINA SUPER		20,000.00
	GAL. GASOLINA REGULAR		
	GAL. DIESEL		
	LUBRICANTES		
	ENGRASE Y LUBRICACION		
	OTROS		

CAI: 651B2F-C69A92-394C9B-47BBF9-F4EEB3-DF Fecha de Recepción: 09/02/2021 Fecha Límite de Emisión: 09/02/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00012451 al 000-001-01-00012950	SUB-TOTAL L.	
	Descuentos y Rebajas L.	
ORIGINAL: CLIENTE — POSADO / VERDE: EMISOR AMARILLO: O.T. EMISOR Imprenta Sinyapa - TEL: 00211956019318 - TEL: 2558-5972 - 2558-5187 CERTIFICACIÓN # 9231-21-102202	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	20,000.00

Son: *Veinte mil con 00/100*

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

IN CORRELATIVO DE ORIGEN DE COMPRA EXENTA IN CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO IN IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.



TEXACO

ESTACIÓN DE SERVICIOS CENTRAL DE ABASTOS

SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES DE HONDURAS

27 Calle, Central de Abastos

San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Tels.: 2559-9893 / 2559-9894 / 2559-9895

RECIBO DE INGRESO

Nº 1201

DIA	MES	AÑO
04	03	21

POR L. 20,000.00

R.T.N. 05019013579142

RECIBIMOS DE: Instituto Nacional de Construcción Forestal ICF/LIFE/UEB

LA CANTIDAD DE: Veinte mil con 00/100

POR PAGO DE: Facturas Gasolina

Saldo Anterior	L	
Abono	L	
Saldo	L	

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CHEQUE No. _____

Servicios y Productos
Múltiples de Honduras
BANCO S.A. de C.V.

Guinyo Manada

NOTA: ESTE RECIBO ES EL ÚNICO COMPROBANTE DE PAGO QUE RECONOCEMOS

Proceso de compra No. **ICF-LIFEWEB-044-2021**

ORDEN DE COMPRA No. ICF-LIFEWEB-044-2021

DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL ICF

LUGAR: COL. BRISAS DE OLANCHO, COMAYAGUELA M.D.C.

FECHA: 23 de agosto del 2021

Señor(es): Jose Fabricio Arias Hernandez / Industrias Euryckos

Dirección: Marcala, La Paz, B° Santa Emilia, 50 Metros de Viveros Eden, salida a La Esperanza Intibuca

Telefono : 2764-4624

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Pasaje aereo de Tegucigalpa a la ceiba (ida y vuelta) con fecha de ida el 24 de agosto del 2021 y el regreso el 27 de agosto del 2021	26110	Unidad	6	4,956.52	L 29,739.12
	SUB-TOTAL					L 29,739.12
	15% IVS					L 4,460.87
	TOTAL					L 34,199.99

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

Requisición: ICF-LIFEWEB-RC-044-2021

ELABORADA POR :

ING. CARLOS PORTILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIFEWEB



APROBADA POR:

Gerente Administrativo/
Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto

SIGN



EURYCKO'S

(C.E.D.I.S) RTN:07031978043688

Construcción ,Ejecución ,Diseño ,Impresión ,Supervisión

RECIBO No.0441

29 de agosto del 2021

Recibí de: ICF

La cantidad de: treinta y cuatro mil ciento noventa y nueve con

noventa y cinco

Por cuenta de: compañía de todos los tipos

de fibra de vidrio tejida por

EFFECTIVO CHEQUE N. _____

BANCO _____

TARJETA DE CRÉDITO

TRANSFERENCIA

SALDO LPS. _____

POR L.

34199.99



Firma

Marcala, La Paz, B° Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Edén Salida a La Esperanza Intibuca

Tel: 2764-4624,(4034) Cel: 9936-7590, 95662931,98297696

E-Mail: fabricioy2k@hotmail.com - industriaseuryckos@gmail.com

EURYCKO'S
(C.E.D.I.S) RTN:07031978043688

Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, Supervisión
Marcala, La Paz, B° Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Edén Salida a La Esperanza Intibucá
Tel: 2764-4624, (4034) Cel: 9936-7500, 95662031, 98297096
E-Mail: fabricioy2h@hotmail.com - industriaeuryckos@gmail.com

FACTURA N. 000-001-01-00001618
CAI: 3C06CF-4CEA5F-A14A93-ABSAA1-40161C-CR

Fecha: 29-8-2021

Cliente: ICT / CIREWAS
Dirección: _____ R.T.N.: _____
Teléfono: _____ Contacto: _____

INDUSTRIA CREATIVA S. DE R.L., 08019019113572, N. CERTIFICACIÓN 9231-19-10500-81 Tel: 22023360

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos / Rebajas Otorgados	Total Lps.
6	pasajes aéreos ida y regreso Tegucigalpa La Ceiba, La Ceiba Tegucigalpa. del 24 al 27 agosto	4956,52		29739,12
Total				L. 29739,12
Importe Exonerado				L.
Importe Exento				L.
Importe Gravado 15%				L.
Importe Gravado 18%				L.
I.S.V. 15%				L.
I.S.V. 18%				L.
Total A Pagar				L. 34199,99

Importe en letras: treinta y cuatro mil
cientos noventa y nueve con 99/100

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUNAL

EURYCKO'S
RTN: 07031978043688

Rango: 000-001-01-00001551 al
000-001-01-00001650
Fecha límite de emisión: 05/04/2022
N. Correlativo de orden de compra exenta
N. Correlativo de constancia de registro exonerado
N. Correlativo del registro de la SAG

FIRMA FIRMA RECIBI CONFORME



1.-Proceso de compra No. **ICF-LIFEWEB-049-2021**

2.- ORDEN DE COMPRA No. ICF-LIFEWEB-049-2021

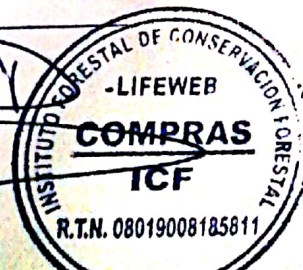
DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL ICF
 LUGAR: COL. BRISAS DE OLANCHO, COMAYAGUELA M.D.C.
 FECHA: 30 DE AGOSTO 2021

SEÑOR(ES): INVERSIONES GAMMA S DE RL/SA SUITES LA AURORA APART-HOTEL
 DIRECCIÓN: COLONIA TEPEYAC, AVENIDA LUIS BOGRAN NO. 1519 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 TELEFONO: 2235-8740

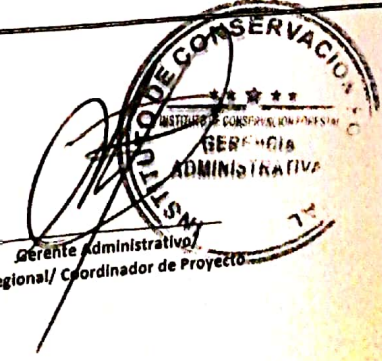
No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
1	Servicio de alimentación para 10 personas desayunos (Desayuno Típico hondureño, jugo) el 31 de agosto		UNIDAD	10	L 180.00	L 1,800.00
2	Servicio de alimentación para 10 personas 10 almuerzos el 31 de Agosto (1 carne con dos guarniciones, refresco y postre)	31110	UNIDAD	10	L 275.00	L 2,750.00
3	Servicio de estacion de café, agua y jugo acompañado de 3 boguitas (en el salon de reuniones 10 meriendas para el día 31 de agosto mañana y tarde).		UNIDAD	20	L 135.00	L 2,700.00
4	Servicio de Meseros	25900	UNIDAD	1	L 650.00	L 650.00
5	Alquiler de Salón con capacidad para 10 personas, para el día 31 de agosto 2021, en un horario de 8:00 am a 5:00 pm	22100	UNIDAD	1	Cortesia	
6	Alquiler de pantalla para DataShow para 10 personas para el día 31 de agosto	22270	UNIDAD	1	Cortesia	
						L 7,900.00
G.-SUB- TOTAL						L -
H.-DESCUENTO						L 1,185.00
I.-15%IMPUESTO						L 725.00
10% de servicio						L 9,810.00
J.-TOTAL						

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten./ Requisición de compra No. ICF-LIFEWEB-026-2021.

ELABORADA POR:
 ING. CARLOS PORTILLO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIFEWEB



APROBADA POR:
 Gerente Administrativo/
 Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto





Inversiones Gamma S. de R.L

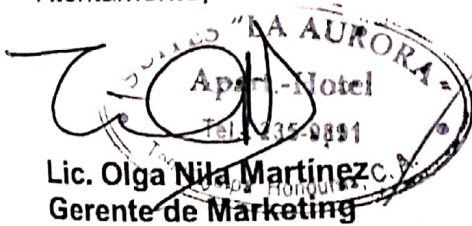
Ave. Luis Bográn, Col. Tepeyac
Tegucigalpa, Honduras
Tel. (504) 2235-9891
www.suitesaurora.com
RTN 08019995303386

RECIBO Lps. 9,810.00

Recibo de **INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL** la cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ LPS. CON 00/100 en concepto de cancelación de FACTURA NO. 000-001-01-00004351

Tegucigalpa, 31 de agosto de 2021

Atentamente,


SUITES "LA AURORA"
Apart-Hotel
Tel. 2235-9891
Lic. Olga Nila Martínez C.A.
Gerente de Marketing

SA la Aurora Inversiones Gamma S. De R.L.

T-HOTEL

No. 000-001-01-00004351

Av. Luis Bogran, Edificio Aurora,
 C.A. 1519, Tegucigalpa, Honduras
 Tel.: 2235-8740, Cel: 9527-1727
 Email: bmartinez2006@yahoo.com.mx
 www.suitesaurora.com

R.T.N. 08019995303386
 CAI: FB88FB-AF2F5B-4B4DBA-C3D0DF-290578-69
 Numeración:
 000-001-01-00004351
 al
 000-001-01-00004400

Instituto de Conservación
 Forestal / Lifeweb

N:
 RIOS

HABIT NO LLEGADA CONTADO
 SALIDA CRÉDITO
 TARIFA: FOLIO:
 RTN: 08019008185811

FECHA	DESCRIPCIÓN	BALANCE	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	ID
	Servicio de Restaurante		7,250.00	
	Servicio de Mesero		650.00	
Alimentación:				
Desayuno: típico hondureño, Jugo				
Almuerzo: 1 carne con 2 guarniciones				
refresco y Postre				
mercenolitas: 3 bocaditos, Café y Jugo				
	Desc. y Reb. Otorgadas L.			
	Importe Exonerado L.			
	Importe Exento L.			
	Importe Gravado 15% L.		7,900.00	
	Importe Gravado 18% L.			
	15% ISV L.		1,185.00	
	18% ISV L.			
	Imp./Turismo 4% L.			
	Servicio 10% L.		725.00	
	Sub - Total L.			
	TOTAL L.		9,810.00	

No(s) Comprometo a pagar esta(s) dentro de los ___ días que sigan a su fecha y en caso contrario a
 ocer además un recargo por intereses mensuales sobre las sumas adeudadas
 e) hereby promise to play this (these) bill (bills) in the ___ days period that follow dtheir date and it not to
 knowledge a montly charge over the amountsowed

Fecha Límite de Emisión: 04/08/2022
 Original: Cliente
 Copia Amarilla: Contabilidad

No. D.C. Ext. No. Correlativo C.R. Exo. No. Identificativo del registro SAQ:

EN LETRAS: nueve mil ochocientos diez lps

MAS/SIGNATURE: [Signature] TEGUCIGALPA M.D.C. Agosto 31, 2021

Residential Suites for Travelers to Tegucigalpa, Honduras, C.A.

FACTURA ORIGINAL

CLIENTE:
ICF (ATTE. ING. CARLOS PORTILLO)

FACTURA NO.:

000-001-01-00004351

Monto: 9,810.00

Fecha: 31 de agosto de 2021

RECIBIDA POR:

Carlos Portillo

FIRMA:

[Handwritten Signature]

FECHA:

31/8/21

HORA:

TESAURORA2016@HOTMAIL.COM



(504) 2235-8740

COLONIA TEPEYAC
AVENIDA LUIS BOGRAN
NO. 1519
TEGUCIGALPA, HONDURAS





1.-Proceso de compra No. **ICF-LIFEWEB-033-2021**

2.- ORDEN DE COMPRA No. ICF-LIFEWEB-033-2021

3.-

DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL ICF

LUGAR: COL. BRISAS DE OLANCHO, COMAYAGUELA M.D.C.

FECHA: 05 DE AGOSTO 2021

4.-Señor(es): MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ/MULTISERVICIOS ASDRUBAL

5.-Dirección: COL. NUEVA ERA, 2DA CALLE. ATRÁS DE GASOLINERA UNO

6.-Telefono: 2223-8587

7.-

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
1	GPS GARMIN MA 635C (VER ANEXOS EN COTIZACIÓN)	42520	UNIDAD	14	L 38,000.00	L 504,000.00
2	GPS XINUO XF-520-PLOTTER DE NAVEGACIÓN SATELITAL PEQUENA MARINA, 5 PULGADAS (VER ANEXOS EN COTIZACIÓN)		UNIDAD	11	L 21,000.00	L 231,000.00
3	ESTACIÓN MOVIL GNSS DE ALTA PRECISION D-RTK2 (VER ANEXOS EN COTIZACIÓN)		UNIDAD	1	L 200,000.00	L 200,000.00
	G.-SUB- TOTAL					L 935,000.00
	H.-DESCUENTO					L -
	I.-15%IMPUESTO					L 140,250.00
	J.-TOTAL					L 1,075,250.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten / Requisición de compra No. ICF-LIFEWEB-033-2021.

ELABORADA POR:
ING. CARLOS PORTILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIFEWEB



APROBADA POR:
Gerente Administrativo/
Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto

MULTISERVICIOS ASDRUBAL

Recibo por Lps. 1,075,250.00

Recibí Del Instituto De Conservación Forestal La Cantidad De un millón setenta y cinco mil doscientos lempiras exactos Por Concepto De Compra de equipo de Posicionamiento Global GPS, Según Factura N° 000-001-01-00000065,

Asdrubal
06 de septiembre de 2012

ASDRUBAL CHAVEZ





MULTISERVICIOS ASDRUBAL

FACTURA

N°000-001-01-00000065

Multiservicios Asdrubal

Miguel Asdrubal Velasquez Chavez
 R.T.N.: 06011991220240
 Colonia Nueva Era, a 30 Metros de Gasolinera Uno, Distrito Central F.M.
 Celular: 9880-0933, Correo: mavch1991@outlook.com
 CAI: 26DED2-2E6E6B-7B49BA-ECB250-320E74-CD
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100
 Fecha de Recepción: 03/07/2021 - Fecha Límite de Emisión: 03/07/2022

FECHA: 6 de septiembre del 2021

Cliente: INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL / LIFEWEB R.T.N. 8019008185811
 Dirección: COL. BRISAS DE OLANCHO, COMAYAGUELA M.D.C.

Cantidad:	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14	GPS GARMIN MA 63SC	L 36,000.00		L 504,000.00
11	GPS XINUO XF-520-PLOTTER DE NAVEGACION SATELITAL PEQUEÑA MARINA, 5 PULGADAS	L 21,000.00		L 231,000.00
1	ESTACION MOVIL GNSS DE ALTA PRECISION D-RTK2	L 200,000.00		L 200,000.00
	ULTIMA LINEA			
		L -		L -
		L -		L -
		L -		L -
		L -		L -
		L -		L -
		L -		L -
		L -		L -
		L -		L -
		L -		L -
		L -		L -
		L -		L -
		L -		L -
		L -		L -
		L -		L -
		L -		L -
		L -		L -
TOTAL				L 935,000.00

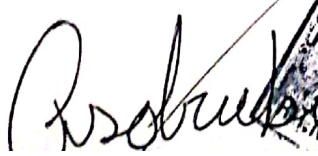

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Correlativo de Orden de Compra Exenta	
Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Identificativo del Registro de la S.A.G.	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L 935,000.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L 140,250.00
I.S.V. 12% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 1,075,250.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGA TRIBUTARIO EMISOR

Proceso de compra No. **ICF-LIFEWEB-023-2021**

ORDEN DE COMPRA No. ICF-LIFEWEB-023-2021

DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL ICF/LIFEWEB

LUGAR: COL. BRISAS DE OLANCHO, COMAYAGUELA M.D.C.

FECHA: 12 de agosto 2021

Señor(es): OFFICECOMP / JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

Dirección: Bo. La Plazuela, ave. Cervantes, Contiguo a Hotel Excelsior, Casa 1501

Telefono : 22382471

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Sellos automaticos R-532	39200	unidad	3	L 1,350.00	L 4,050.00
2	Sellos automaticos R-827		unidad	3	1,350.00	L 4,050.00
SUB-TOTAL						L 8,100.00
15% ISV						L 1,215.00
TOTAL						L 9,315.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

Requisicion ICF-LIFEWEB-023-2021

ELABORADA POR: Hevin Kras
Nombre y Firma



APROBADA POR: [Signature]
Gerente Administrativo
Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto



RECIBO N° 0009

RTN: 08011983035796

Recibí de: Instituto de Conservación forestal

Por. Lps.

9,315.00

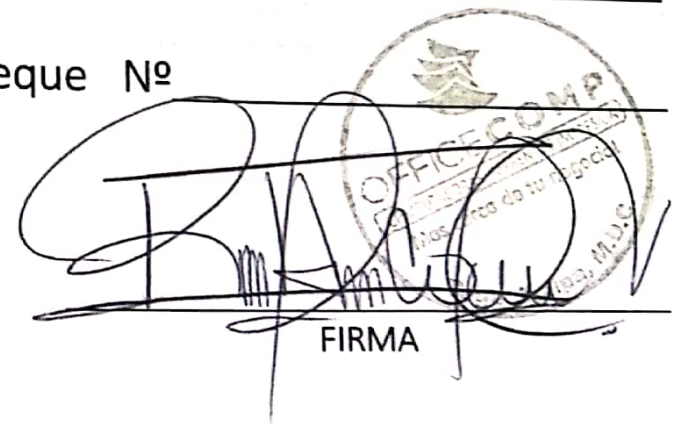
La Cantidad de: Son nueve mil trescientos quince lempiras exactas

Concepto por: Pago de factura # 000-002-01-00001980

Electivo: Banco: _____

Cheque N° _____

Tegucigalpa M.D.C. de 11-08-2021


FIRMA

Bo. La Plazuela, Ave. Cervantes, Contiguo a Hotel Excelsior, casa 1501
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. - Tel. (504) 238-2471
ofiventashn@gmail.com

CLIENTE: Instituto de Conservacion Forestal/ Lifeweb
CIUDAD: Tegucigalpa
RTN.: 08019008185811

FACTURA

No. 000-002-01-00001980

CAI: D954DF-2F2F38-774BBF-77E8E0-E419CB-75

RTN:08011983035796

FECHA:

11/08/2021

Fecha Limite Aut.

07/01/2022

FORMA DE PAGO:

ORDEN DE COMPRA

Rango Autorizado: 000.002.01.00001801 a la 000.0002.0000

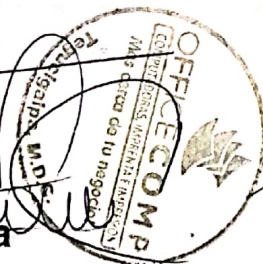
CANT.	DESCRIPCION	Precio Unidad	CANTIDAD
3	Sellos estuche automaticos R-532	1,350.00	4,050.00
3	Sellos estuche automaticos R-827	1,350.00	4,050.00
No. Correlativo Orden de compra		Imp. Exonerado L.	
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento ISV L.	
		Importe Gravado al 18%	
		Descuento	
No. Identidad de Activo de Reg. SAG		Importe Gravado al 15%	L. 8,100.00
		ISV. 15%	1,215.00
		TOTAL	L. 9,315.00

Office Comp /R.T.N. 08011983035796 Tel.:2238-2471
ofiventashn@gmail.com Declaracion No. : 9272966814

La Factura es beneficio de todos Exijala
Origina: cliente / Copia Emisor

Son:NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

[Handwritten Signature]
Firma





INSTITUTO NACIONAL
DE CONSERVACION Y DESEMPEÑO FORESTAL
ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

Formulario MPA-061

1.-Proceso de compra No. ICF-LIFEWEB-009-2021

2.- ORDEN DE COMPRA No. ICF-LIFEWEB-009-2021

3.-

DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL ICF
LUGAR: COL. BRISAS DE OLANCHO, COMAYAGUELA M.D.C.
FECHA: 19 DE AGOSTO 2021

4.-Señor(es): HERNANDEZ ARIAS JOSE FABRICIO / INDUSTRIAS EURYCKO'S

5.-Dirección: Marcala, La Paz, BARRIO SANTA EMILIA

6.-Telefono: 9936-7590

7.-

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
1	LICENCIA ANTIVIRUS: ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD (LICENCIAMIENTO DE 3 AÑOS) PROTECCIÓN A LOS EQUIPOS DE COMPUTO.	45100	UNIDAD	50	L 3,870.00	L 193,500.00
	G.-SUB- TOTAL					L 193,500.00
	H.-DESCUENTO					L -
	I.-15%IMPUESTO					L 29,025.00
	J.-TOTAL					L 222,525.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten / Requisición de compra No. ICF-LIFEWEB-RC-009-2021.

ELABORADA POR:

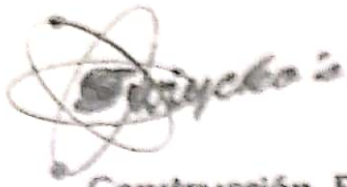
ING. CARLOS PORTILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIFEWEB



APROBADA POR:

Gerente Administrativo /
Jefe Regional / Coordinador de Proyecto





EURYCKO'S

(C.E.D.I.S) RTN:07031978043688

Construcción ,Ejecución ,Diseño ,Impresión ,Supervisión

RECIBO No.0533

7 de Sep del 2021

Recibí de: Instituto de Conservación Forestal

La cantidad de: doscientos veintidos mil quinientos
veinticinco (22.250) Bs

Por cuenta de: Compra de licencia ESET Endpoint

EFFECTIVO CHEQUE N. _____ BANCO _____

TARJETA DE CRÉDITO TRANSFERENCIA

SALDO LPS. _____

POR L. 222 525

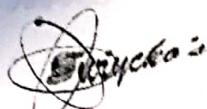
Industria Eurycko
R.T.N. 07031978043688
Cancelado
Tel: 2764-4624

Firma

Marcala, La Paz, B° Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Edén Salida a La Esperanza Intibuca

Tel: 2764-4624,(4034) Cel: 9936-7590, 95662931,98297696

E-Mail: fabricioy2k@hotmail.com - industriaseuryckos@gmail.com



EURYCKO'S

(C.E.D.I.S) RTN:07031978043688

Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, Supervisión
Marcala, La Paz, B° Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Edén Salida a La Esperanza Intibuca
Tel: 2764-4624, (4034) Cel: 9936-7590, 95662931, 98297696
E-Mail: fabricioy2k@hotmail.com - industriaseuryckos@gmail.com

FACTURA N. 000-001-01-00001629

CAI: 3C06CF-4CEASF-A14A93-AB5AA1-40161C-C8

Fecha: 7-9-2021

Cliente: Instituto de Conservación Forestal / Life web
Dirección:
Teléfono:
R.T.N.:
Contacto:

INDUSTRIA CREATIVA S. DE R.L., 08019019113572, N. CERTIFICACIÓN 9231-19-10500-81 Tel.: 22023360

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos / Rebajas Otorgados	Total Lps.
50	Lienzo ESBT END point protection Standard (Lienzo - ambiente 3 años) protección equipo de computo	3870		193500
Total L.				193500
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				29025
I.S.V. 18% L.				
Total A Pagar L.				222525



Importe en letras: Doscientos veintidós mil quinientos veinticinco y 00/100

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

[Handwritten signature]
EURYCKO'S
C.E.D.I.S. RTN: 07031978043688

FIRMA

FIRMA RECIBI CONFORME

Rango: 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001650
Fecha límite de emisión: 05/04/2022
N. Correlativo de orden de compra exenta
N. Correlativo de constancia de registro exonerado
N. Correlativo del registro de la SAG

Proceso de compra No. **ICF-LIFEWEB-019-2021**

ORDEN DE COMPRA No. ICF-LIFEWEB-019-2021

DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL ICF

LUGAR: COMAYAGUELA, M.D.C.

FECHA: 12/08/2021

Señor(es): JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDUSTRIAS EURYCKO'S
 Dirección: BARRIO SANTA EMILIA
 Teléfono: 2764-46-24 / 9036-75-90

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
						L.
1	Pasaje aéreo Tegucigalpa –Guanaja – Tegucigalpa Salida el 13 de agosto – Regreso el 20 agosto 2021	26110	UNIDAD	6	6,430.00	L. 38,580.00
2	Pasaje aéreo La ceiba –Guanaja – La Ceiba Salida el 13 de agosto – Regreso el 20 agosto 2021		UNIDAD	3	5,740.00	L. 17,220.00
3	Pasaje aéreo La ceiba –Guanaja – Tegucigalpa Salida el 14 de agosto – Regreso el 20 agosto 2021		UNIDAD	3	L. 5,700.00	L. 17,100.00
4	Pasaje aéreo La ceiba –Guanaja – Roatán Salida el 13 de agosto – Regreso el 18 agosto 2021		UNIDAD	1	L. 6,085.00	L. 6,085.00
SUB-TOTAL						L. 78,985.00
15% ISV						L. 11,847.75
TOTAL						L. 90,832.75

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

SOLICITADO CON REQUISICION ICF-LIFEWEB-RC-019-2021

Carlos Portillo
 ELABORADA POR: Carlos Portillo
 Nombre y Firma



[Signature]
 APROBADA POR: Gerente Administrativo/
 Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto



RECIBO No. 0446

12 de agosto del 2021



Industrias EURYCKO'S
(C.E.D.I.S) RTN:07031978043688

Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, Supervisión

Recibí de: Instituto de Conservación Forestal
La cantidad de: noventa mil ochocientos treinta y dos con 00/100

Por cuenta de: Compra de boletos AEROS

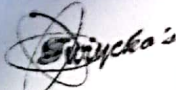
EFFECTIVO CHEQUE N. _____ BANCO _____

TARJETA DE CRÉDITO TRANSFERENCIA

SALDO LPS. _____
POR L. 90832.75

Industrias Eurycko's
EURYCKO
C.E.D.I.S. RTN: 07031978043688
Firma

Marcala, La Paz, B° Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Edép. Salida a La Esperanza Intibuca
Tel: 2764-4624, (4034) Cel: 9936-7590, 95662931; 98297696
E-Mail: fabricioy2k@hotmail.com - industriaseuryckos@gmail.com



EURYCKO'S

(C.E.D.I.S) RTN:07031978043688

Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, Supervisión
Marcala, La Paz, B° Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Eden Salida a La Esperanza Intibuca
Tel: 2784-4624, (4034) Cel: 9936-7590, 95682931, 98297696
E-Mail: fabrizioy2k@hotmail.com - industriaseurycko@gmail.com

FACTURA N. 000-001-01-00001633

CAI: 3C06CF-4CEA5F-A14A93-AB5AA1-40161C-C8

Fecha: 12 agosto 2021

Ciente: Instituto de Conservación Forestal / Life wild

Dirección: R.T.N.:

Teléfono: Contacto:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos / Retenidos Oportunos	Total Lps.
6	pasaje aereo Tegucigalpa - Guanaja - Tegucigalpa Salida 13-8-2021. Regreso el 20 de agosto-2021	6430		38580
3	pasaje aereo La Ceiba - Guanaja - La Ceiba Salida 13-8-2021 regreso 20 de agosto 2021	5740		17220
3	pasaje aereo La Ceiba - Guaya - Tegucigalpa Salida 14-8-2021 regreso 20-agosto 2021	5700		17100
1	pasaje aereo La Ceiba - Guadalupe - Roatan Salida 13-agosto 2021 Regreso 18-agosto 2021	6085		6085
Total L.				78985
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				11847.75
I.S.V. 18% L.				
Total A Pagar L.				90832.75

INDUSTRIA CREATIVA S. DE R.L., 08019019113572, N. CERTIFICACIÓN 9231-19-10500-81 Tel: 22023360

Importe en letras: noventa mil ochocientos treinta y dos (75100)

Rango: 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001650
Fecha límite de emisión: 05/04/2022

- N. Correlativo de orden de compra exenta
- N. Correlativo de constancia de registro exonerado
- N. Correlativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

EURYCKO'S
INDUSTRIA CREATIVA S. DE R.L.
R.T.N. 07031978043688
VIVEROS EL EDEN MARCALA
E-MAIL: INDUSTRIASEURYCKO@GMAIL.COM

FIRMA RECIBI CONFORME

Proceso de compra No. **ORFA-ICF-LIFEWEB-06-2021**

ORDEN DE COMPRA No. ORFA-ICF-LIFEWEB-06-2021

DEPENDENCIA: ICF REGIONAL DE ATLANTIDA

LUGAR: LA CEIBA, ATLANTIDA.

FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2021

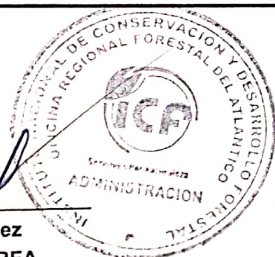
Señor(es): HOTEL LA QUINTA S. DE R.L. DE C.V.
 Dirección: COL. SAUCE FRENTE AL GOLF CLUB DANTONI
 Telefono : 24084500

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Paquete de habitaciones para 27 personas (habitaciones sencillas) entrando el 12 de Agosto y saliendo el 14 de Agosto del 2021 a las 6:00 am (por 2 dias)	22100	Paquete	2	L 27,135.00	L 54,270.00
2	Alquiler de Salón con capacidad para 30 personas, para los dias 12 y 13 de agosto 2021, en un horario de 8:00 am a 6:00 pm (por 2 dias)		Unidad	2	L 5,750.00	L 11,500.00
3	Alquiler de sistema de audio y video para 30 personas (Pantalla, pizarra y audio con 2 microfones) para los dias 12 y 13 de agosto (por 2 dias)	22270	Unidad	2	L 1,800.00	L 3,600.00
4	Servicio de Meseros (por 2 dias)	25900	Paquete	1	CORTESIA	
5	Paquete de alimentación para 27 personas (27 almuerzos del 12/08 y 27 almuerzos del 13/08)	31110	Unidad	54	L 307.00	L 16,578.00
6	Paquete de alimentación para 27 personas (27 cenas del 12/08 y 27 cenas del 13/08)		Unidad	54	L 287.00	L 15,498.00
7	Paquete de alimentación para 27 personas (27 desayunos del 13/08)		Unidad	27	CORTESIA	
8	Servicio de estacion de café y agua en el salon de reuniones para los dias 12 y 13 de agosto (por 2 dias)	31110	Unidad	2	L 800.00	L 1,600.00
9	Servicio de 27 meriendas jugo acompañado de 3 boquitas: 2 saladas y una dulce, en el salon de reuniones para los dias 12 y 13 de agosto mañana y tarde.		Unidad	108	L 130.00	L 14,040.00
SUB-TOTAL						L 117,086.00
15% I.S.V.						L 17,562.90
10% Otros Impuestos						L 4,771.60
4% I.S.T.						L 2,170.80
TOTAL						L 141,591.30

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

ELABORADA POR :

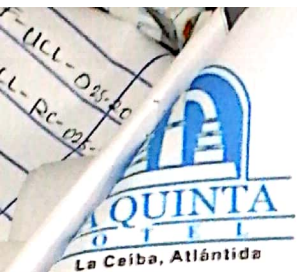
Lic. Dunia Antunez
Lic. Dunia Antunez
 Administradora ORFA



APROBADA POR:

Ing. Iris Aquino
Ing. Iris Aquino
 Jefe Regional





RTN: 01019995010109

La Ceiba, Atlántida, 11 de Agosto del 2021.

FACTURA PROFORMA Nº 012-21

Señores:
Instituto de Conservacion Forestal ICF/LIFEWEB
RTN: 08019008185811

Fecha	Descripcion	Cantidad	Precio p/u	Total
12-13 Agosto	Estacion permanente de café	2	L. 800.00	L. 1,600.00
	Coffee Break	108	L. 130.00	L. 14,040.00
	Almuerzos Menu de 1 carne	54	L. 307.00	L. 16,578.00
	Cenas Tipicas	54	L. 287.00	L. 15,498.00
	Salon Las Hadas	2	L. 5,750.00	L. 11,500.00
	Audiovisuales	2	L. 1,800.00	L. 3,600.00
	Habitacion Sencilla por 2 noches	27	L. 1,005.00	L. 54,270.00
		Sub-Total		
			ISV 15%	L. 17,562.90
			Hospedaje Tasa Turistica 4%	L. 2,170.80
			Alimentacion Servicio 10%	L. 4,771.60
Gran Total Alimentacion, Sala de Conferencias y Habitaciones				L. 141,591.30


Lic. Lucy Castillo
Eventos y Banquetes Hotel La Quinta / Inversiones Palmeras
Tel. 2408-4500 ext 1109 / Cell 9439-6441
Correo: eventshotellaquinta@gmail.com



HOTEL LA QUINTA, CARRETERA LA CEIBA - TELA
TEL.: (504) - 443-0223 - 443-0224 - 443-0225 - 443-3194 - 443-3195 - 443-3196
FAX: (504) 443-0226, LA CEIBA, HONDURAS, C. A. - E-MAIL: hotellaquinta@gmail.com

RECIBO POR L.141,591.30

RECIBI DE: INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL (ICF)/LIFEWEB

LA CANTIDAD DE: CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS
CON 30/100

EN CONCEPTO DE: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ALQUILER DE SALON Y
HOSPEDAJE, PARA EL EVENTO A REALIZAR EL DIA 12 Y 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE
AÑO, EL TALLER SERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PLANES ESPECIFICOS EN AREAS
PROTEGIDAS DEL SINAPH DONDE PARTICIPARAN 27 PERSONAS; EVENTO QUE SE
REALIZARA EN LA CEIBA, ATLANTIDA; MEDIANTE FONDOS DEL PROYECTO DEL
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LAS AREAS PROTEGIDAS (LIFEWEB).

LA CEIBA, ATLANTIDA 11 DE AGOSTO DEL 2021

RECIBIDO POR: Angel Medina
IDENTIDAD N. 1102-1981-00009
CARGO: Reservasiones

