



MEMORANDO IHCIETI-EC-17-2022

Para:

Nuvia Paz

Oficial de Prensa e Información

De:

Marcela Cardona

Encargada de Compras

Fecha:

08 de Agosto de 2022

Asunto:

Información para el Portal de Transparencia

En respuesta al memorando PUT-059-2022 adjunto la información solicitada que corresponde a las adquisiciones realizadas durante el mes de Julio del año fiscal 2022.

Atentamente,

cc/.
Gerencia Administrativa
Archivo



Abril 2022, Tegucigalpa, Honduras Tel. +504 22311898

SENACIT@gob_Honduras



ORDEN DE COMPRA

Ciencia,
Tecnología
e Innovación

Fondos: Nacionales

031-2022

Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 27 de junio de 2022

Señores: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L.

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 29100
Cuenta: CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Institución: 515

Unidad de Precio Cantidad No. Descripción Medida Unitario Total UNIDADES 45 ALMUERZOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA NATURAL INCLUYE: 180.00 8,100.00 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLO. CON MOTIVO DE EVENTO DE IGNAGURACIÓN DEL PROGRAMA DE "FORMACIÓN DE INVESTIGADORES JUNIORS" QUE SE REALIZARÁ EL DÍA SÁBADO 2 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DE LA RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE (RDS) UBICADO EN LA COLONIA LAS COLINAS. TRANSPORTE 300.00 NOTA: DEBERÁN SER PUNTUALES PARA QUE SEA SERVIDO A LAS 12:00 M En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, ARTÍCULO 76.- Disposiciones de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero SUB TOTAL 8,400.00 Generales de Presupuesto.

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.

Aprobado por :

Ejercicio Fiscal 2022

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Original: Proveedor C.C. Pre- interverción

C.C. Archivo

Director Ejecutivo
Luther Castillo Harry

1,260.00

9,660.00

15% IMPUESTO

TOTAL





ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO EMPRESA: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES

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

Orden de Compra N° : 031-2022

Descripción del Producto: CEREMONIAL Y PROTOCOLO

No.	No. Cantidad Unidad de Descripcio		Persylvatés	Precio		
140.	Cantidad	Medida	Descripcion	Unitario	Total	
1	45	UNIDADES	ALMUERZOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA NATURAL INCLUYE:	180.000	8,100.00	
			1 CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLO.			
			CON MOTIVO DE EVENTO DE IGNAGURACIÓN DEL PROGRAMA DE "FORMACIÓN			
			DE INVESTIGADORES JUNIORS" QUE SE REALIZARÁ EL DÍA SÁBADO 2 DE JUNIO			
			DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DE LA RED DE DESARROLLO			
			SOSTENIBLE (RDS) UBICADO EN LA COLONIA LAS COLINAS.			
			,			
			TRANSPORTE	-		
	ADTÍCUU O	=-		-	300.00	
Dispo	ARTÍCULO siciones Ge	100000	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	SUB TOTAL	0.406	
spc	Presupue		cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la	SUB TOTAL	8,400.00	
<u>Ej</u>	ercicio Fisco		orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.	15% IMPUESTO	1,260.00	
				TOTAL	9,660.00	

TEGUCIGALPA, M.D.C. 2 DE JULIO DE 2022

PAOLA AGUILAR Formación Académica IHCIETI





IHCIETI Tax ID: 08019014655887

Iris.

Cotización # 202200945

Su Referencia:

Vencimiento:

Comercial:

Cant, Personas:

Fecha de evento:

Iris IHCIETI tel. 3264-8894

12/07/2022

Waleska Romero

02/07/2022 11:00:00

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Alimentación			
Alimentación incluye: 1 carne 2 guarniciones, panecillo y refresco natural	45	180.00	L 8,100.00
		Subtotal	L 8,100.00
Transporte			
Transporte	1	300.00	L 300.00
		Subtotal	L 300.00

Subtotal	L 8,400.00
Importe 15% en L 8,400.00	L 1.260.00

1. Un vez reservado el evento, este <u>sentidad al principado</u> por la aceptación de esta cotización.
2. El 50% del total del evento deberá ser cancelado al firma del contrato.
3. El 50% restante deberá ser cancelado tres diagrantes del evento.

. El evento solamente podrá ser cancela

Plazo de pago: Pago inmediato

Tegucigalpa, Honduras 22 de Junio del 2022

Telefono:

9970-3713

Email:

yogas.gardeneventos@gmail.com

Facebook:

Yogas Garden



гасероок:	Yogas Gar	aen			EXECUTE OF THE PROPERTY OF THE	
	I+	ICIETI			Evento	Taller
	Iris	Ramirez			Fecha	2 de Julio
<u>Ir</u>	is.ramirez(@senacit.gob.hn			Hora	Media jonada
					Participa	45
ALIMENTACI	ON				OBSERVACI	ONES/ESPECIFICACIONES
Descripcion	Cantidad	Precio Unitari T	otal			
Desayuno		140.00	-			
Merienda		70.00	-			
Almuerzo	45	220.00	9,900.00			
Merienda		70.00	-			
Cena		220.00	-			
				9,900.00		
ALOJAMIENT		Precio por				
Descripcion	Cantidad	1	otal			
Hab. Sencilla	0	650.00	-			
Hab. Doble		450.00	-			
Hab. Triple		350.00	-			
Hab. Multiple	<u>.</u>	300.00	-			
				-		
OTROS						
Descripcion		Precio Unitari T	otal			
Yoga vrs estré	és	150.00	-			
Pranayama		150.00	-			
Alquiler salon	1	3,000.00	-	İ		
Culphatel				0.000.00		
Subtotal		4.1	- 0/	9,900.00		
Impuestos			5% 2TAL	1,485.00		
		10	OTAL	11,385.00		

COTIZACION VALIDA POR 10 DAS

CUALQUIER CAMBIO EN LAS CANTIDADES DE CONSUMO DEBERAN SER SOLICITADAS CON MINIMO 24 HORAS

DE ANTELACION. DE LO CONTRARIO SE FACTURARA DE ACUERDO A ESTA COTIZACION PARA CONFIRMAR LA RESERVACION ES NECESARIO PAGAR POR ADELANTADO EL 50%

Numero de cuenta: BAC 730301761 nombre de Yogas Garden/Empia Mazzar

6







TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carlas Andino #720 fle.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892 TEL. 99910644

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

COTIZACION #9802

EVENTO: ALMUERZO

CLIENTE:

IHCIETI

CONTACTO:

IRIS AMANDA RAMIREZ

TEL.CONTACTO: 32648894

IDENTIDAD:

FECHA:

22/06/2022

FECHA EVENTO: 02/07/2022

ORIGINAL

RTN:

08019014655887

VENCIMIENTO:

02/07/2022

DIRECCIÓN:

Colonia Lomas del Guijarro, Avenida Eucarina, Casa número 3335, cerca de parque España

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	510
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 185.00	45	L. 8,325,00		E/G
	000536 - POLLO A LA MIEL MOSTAZA-FILETE DE 4 ONZ		1	2.0,020.00	L. 0.00	G
	000728 - PURE DE PAPAS NATURAL		1			
	000823 - VEGETALES GLACEADOS	-+-+				
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	001710 - REFRESCO NATURAL - MORA		1			
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 180.00	0	1.000		
	000550 - POLLO BBQ- FILETE DE 4 ONZ	L. 100.00	1	L. 0.00	L. 0.00	E
	000746 - ARROZ FIESTA		1			
	000810 - ENSALADA ESTILO CESAR		<u> </u>			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	002644 - REFRESCO NATURAL - MARACUYA	+	1			
LM-03	MENÚ ALMUERZO #3	L. 225.00	0	1.000		
	000567 - CORDON BLUE DE 4 ONZ	L. 223.00	1	L. 0.00	L. 0.00	E
	000722 - PAPAS GRATINADAS		1			
	000805 - ENSALADA MULTICOLOR		1			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL	\rightarrow	1			
	001938 - REFRESCO NATURAL-SANDIA		1			
01911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	-	L. 600.00	1 000	
99999	SERVICIO EMPACADO	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	G

CODICIAL	/ IMPORTE	1	DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOB	RE VENTAS	TOTAL A	
RAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	PAGAR	
8,925.00	0.00	0.00	0.00	1 220 76		10,263.7	
-	AVADO 15%	AVADO 15% GRAVADO 18%	AVADO 15% GRAVADO 18% EXONERADO	AVADO 15% GRAVADO 18% EXONERADO REBAJAS OTORGADOS	AVADO 15% GRAVADO 18% EXONERADO REBAJAS OTORGADOS ISV 15%	AVADO 15% GRAVADO 18% EXONERADO REBAJAS OTORGADOS ISV 15% ISV 18%	

DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LPS. CON SETENTA Y CINCO CTVS

OBSERVACIONES: Col. Lomas del Guijarro, Avenida Eucarina, Casa número 3335, cerca de parque España.

FIRMA Y SELLO

Forganización de Eventos y mas Alimentos y Servicios, S. De R. L.

PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9182 Cel. 9985-3744, 9991-0644

www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: NINOSKA DURON

CORREO: eventos@tulipanes.hn

CELULAR:94075055

Pagina 1 de 1





NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS N° 033-IHCIETI-2022

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI), a las empresas participantes en el proceso de cotización de bienes y/o servicio, se hace de público conocimiento la siguiente información.

Nombre de cada uno de las empresas que presentaron propuestas y monto total en la apertura de las cotizaciones.

N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES	L. 9,660.00
2	TULIPANES	L. 10,263.75
3	YOGAS GARDEN EVENTOS	L. 11,385.00

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES	L. 9,660.00

La Institución le agradece su participación en el proceso y le invitamos a estar pendiente de las siguientes solicitudes requeridas.

Tegucigalpa, M. D. C, 27 de junio de 2022



Irisekarajnoz Encargada de compra

Abril de 2022, Tegucigalpa, Honduras

Tel. +504 22311898



Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R.L.

R.T.N. 08019004002712 Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606 Tegucigalpa | Tel: 2220-4659 / 9946-8197 / 2231-0900

http://brendarico.com

FACTURA 000-002-01-00000564

Fecha de Factura: 2022-07-02

CAI: FB6732-C72A8A-834BAB-AA75FB-91753A-8E

CLIENTE

IHCIETI

RTN: 08019014655887

Dirección: Encargado: Referencia: Iris IHCIETI tel. 3264-8894

Comercial: Waleska Romero Plazos de pago: Pago inmediato

#	Descripción	Cantidad		Precio U	Precio Total
1	Alimentación	0.0	L	0.00	L 0.00
2	Alimentación incluye: 1 carne 2 guarniciones, panecillo y refresco natural	45.0	L	180.00	L 8,100,00
3	Transporte	0.0	L	0.00	L 0.00
4	Transporte	1.0	L	300.00	L 300.00

	Subtotal	L 8,400.00
Descuent	to y Rebajas Otorgadas	L 0.00
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Exento	L 0.00
	Importe Gravado 15%	L 0.00
	Importe Gravado 18%	L 0.00
	ISV 15%	L 1,260.00
	ISV 18%	L 0.00
	Total	L 9,660.00
	Balance	L 9,660.00

ON: Nueve Mil Seiscientes Sesenta Rempira exactos

N° Correlativo Orgen de Compras Excenta N° Correlativo Carnet Exonerado

N° Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2023-05-24

Rango autorizado: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00001250

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

República de Honduras Impreso por: BMONCADA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/08/2022 08:32:51

Página 1 de 2

L	ugar:		Dis	trito Centr	al	Fecha El	laboración:	12/	/07/2022			OCUMENTOS DE ompromiso	Ε:	00356		
												promiso		01		
li	stitu	ción:			0515	Instituto Hondu	reño de Ciencia, Teo	cnología	a e Innovación			engado		01	\dashv	
G	erenc	ia Adn	ninistrat	tiva:	001	GERENCIA_CI	ENTRAL					encia		00	\exists	
					201	DIRECCIONIV	COORDINACION					ciones				
U	nidad	Ejecu	tora:	L	001	DIRECCION Y	COORDINACION				Conta	ıbles				
RE	GISTI	RO DE:		Pre	compron	niso X	Comprom	iso	X Deve	ngado	X	Regula	arizació	n		
-		ICIAR										B				
No	mbre	o Raz	ón Soci	al				Tipo	Fipo y No de Documento Documento		digo	Banco y Cuenta Cuenta		Imp	orte	
BRE	NDA RI	ICO EVEN	NTOS Y BA	NQUETES	S. DE R.L			RTN	N 08019004002712	00	0004	11411000208	3	8,400		
	po de	docur	nento _	MEMORA		MEMORA!			HCIETI-FA-011- 2022	s	iecuenci	a	No.Doc F	01 Origen		-
L		07/202 ie Recep		_	3/07/22 a de Vencim		ceso de Compra No		Número de Documento							
	recna c	is Keceh	CIOII	recin	a de Vencin	nento 110	ceso de Compra 110		Número de Adjudicac	ción				Fecha Firma or	gen	
CL	ASE [DE GAS	STO:	Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso			Transferencias	5			-
		Service	ios Pro	fesional	es y Téci	nicos	C	onstru	ucciones			Otros				
				Biene	s y Servi	icios X		Deuda	a Pública		Pa	sajes y Viatico	s			
	OP	ERACI	ONES C	ONTABI	ES:	Anticipos	Deud	a Públ	lica 🗀	Devolu	ucione	es 🗍		Otros]	-
															,	
FU	ENTE	DE FIR	NANCIAM	IENTO:	11 Teso	oro Nacional				SIGAL	Œ			TRAMO:	-	
				_			Denominación			SIGAL BIP:	DE		TIPO			
			NANCIAMI	_			de la República	- Ef	ectivo	-			TIPO			
			NANCIADO	_	Tesore			- Ef	ectivo	BIP:			TIPO			
OI	RGANIS	SMO FII	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General	de la República Denominación	ı – Efe		BIP:		IMPORTE MONEDA	TIPO	IMPORTE	·	Dif
			NANCIADO	OR: 1	Tesore		de la República Denominación	- Ef		BIP:):		Dif.
OI	RGANIS	SMO FII	NANCIADO IMP	OR: 1	Tesore	ría General	de la República Denominación	escrif		BIP:		MONEDA	E	IMPORTE MONEDA XTRANJERA		
PRO 51	SUB 00	PROY	IMF ACT OBRA 004	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 29100	BEN TRAN	CUENTA	de la República Denominación Di	escrif		BIP:		MONEDA NACIONAL	E	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Ca	amb.
PRO 51	SUB 00	PROY	IMF ACT OBRA 004	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 29100	Tesore BEN TRAN	CUENTA	de la República Denominación Di	escrif	PCION	BIP:		MONEDA NACIONAL 9,660.0	E 00 00	IMPORTE MONEDA XTRANJERA 0	C a .00	0.00
PRO 51	SUB 00	PROY	IMF ACT OBRA 004	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 29100	BEN TRAN	CUENTA	de la República Denominación Di	escrif	PCION TOTAL AFECTADO	BIP: CONVE		MONEDA NACIONAL 9,660.0	00 00 00	IMPORTE MONEDA XTRANJERA 0	00 00 00	0.00 0.00
PRO 51	SUB 00	PROY	IMF ACT OBRA 004	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 29100	BEN TRAN	CUENTA	de la República Denominación Di	escrif	PCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	BIP: CONVE		MONEDA NACIONAL 9,660.0 9,660.0	00 00 00 00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0.	00 00 00 00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 51 SON	SUB 00	PROY 000 EVE M	IMP ACT OBRA 004 IL SEIS	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 29100 CCIENTO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di Ceremonial y Prot	ESCRIF	PCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION	BIP: CONVE		9,660.0 9,660.0 0.0 1,260.0 8,400.0	00 00 00 00 00 00 00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0.	00 00 00 00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 51 SON	SUB 00 : NUE	PROY 000 EVE M RESULA BANCAR PAGO PO	IMP ACT OBRA 004 IL SEIS	OBJ GTO 29100 CIENTO	Tesore BEN TRAN 0000 SSESE	CUENTA CONTABLE	De la República Denominación Di Ceremonial y Prot	ESCRIF	PCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVE		MONEDA NACIONAL 9,660.0 0.0 1,260.0 8,400.0	00 00 00 00 00 00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0.	00 00 00 00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 51 SON	SUB 00 : NUE	PROY 000 EVE M RESULA BANCAR PAGO PO	IMP ACT OBRA 004 IL SEIS	OBJ GTO 29100 CIENTO	Tesore BEN TRAN 0000 SSESE	CUENTA CONTABLE ENTA SS Y BANQUETES S. E. CADOS POR EVENTO D	De la República Denominación Di Ceremonial y Prot	ESCRIF	PCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 10 Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVE		9,660.0 9,660.0 0.0 1,260.0 8,400.0 TGR-CUENTA UNIC.	00 00 00 00 00 00 00 00 14 EN MONEI 1010006181 1010006181	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0. DA NACIONAL	00 00 00 00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 51 SON	SUB 00 : NUE	PROY 000 EVE M RESULA BANCAR PAGO PO	IMP ACT OBRA 004 IL SEIS	OBJ GTO 29100 CIENTO	Tesore BEN TRAN 0000 SSESE	CUENTA CONTABLE ENTA SS Y BANQUETES S. E. CADOS POR EVENTO D	De la República Denominación Di Ceremonial y Prot	ESCRIF	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 10 BBNCC: 1	BIP: CONVE		MONEDA NACIONAL 9,660.0 9,660.0 1,260.0 8,400.0 TGR-CUENTA UNIC. 1110 Nüme	00 00 00 00 00 00 00 A EN MONEI Nombre 1010005181	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0. 0. DA NACIONAL	00 00 00 00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 51 SON	SUB 00 : NUE	PROY 000 EVE M RESULA BANCAR PAGO PO	IMP ACT OBRA 004 IL SEIS	OBJ GTO 29100 CIENTO	Tesore BEN TRAN 0000 SSESE	CUENTA CONTABLE ENTA SS Y BANQUETES S. E. CADOS POR EVENTO D	De la República Denominación Di Ceremonial y Prot	ESCRIF	PCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 10 Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVE		MONEDA NACIONAL 9,660.0 9,660.0 1,260.0 8,400.0 TGR-CUENTA UNIC. 1110 Nüme	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	IMPORTE MONEDA CXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0. 0. DA NACIONAL	00 00 00 00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 51 SON	SUB 00 : NUE	PROY 000 EVE M RESU A BANCAR PAGO POO FORMACIO	IMP ACT OBRA 004 IL SEIS	OBJ GTO 29100 CIENTO	Tesore BEN TRAN 0000 SSESE	CUENTA CONTABLE ENTA SS Y BANQUETES S. E. CADOS POR EVENTO D	De la República Denominación Di Ceremonial y Prot	ESCRIF	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS TO Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVE		MONEDA NACIONAL 9,660.0 9,660.0 1,260.0 8,400.0 TGR-CUENTA UNIC. 11100 Nüme 051	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	IMPORTE MONEDA CXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0. 0. DA NACIONAL	00 00 00 00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 51 SON	SUB 00 : NUE	PROY 000 EVE M RESU A BANCAR PAGO POO FORMACIO	MEN DE LA CALORDE NO DE INVES	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 29100 CCIENTO DEPERACION DE BRENDE THE STATE OF THE ST	Tesore BEN TRAN 0000 SSESE	CUENTA CONTABLE ENTA SSYBANQUETES S. D. ADOS POR EVENTO D GUN MEMORANDUM	De la República Denominación Di Ceremonial y Prot	ESCRIF	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS TO Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVE		MONEDA NACIONAL 9,660.0 9,660.0 1,260.0 8,400.0 TGR-CUENTA UNIC. 11100 Nüme 051	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	IMPORTE MONEDA CXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0. 0. DA NACIONAL	00 00 00 00	0.00 0.00 0.00 0.00
51 SON TRANSCONCEPPROGE	SUB 00 : NUE	PROY 000 EVE M RESULA BANCAR PAGO POI FORMACIÓ	MEN DE LA A FAVOR RIA COMPRA NO DE INVES	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 29100 CIENTO DEBRENDA IA DE AIMUETTIGADORES	Tesore BEN TRAN 0000 DS SESE	CUENTA CONTABLE ENTA SY BANQUETES S. D. ADOS POR EVENTO D. GUN MEMORANDUM I	De República Denominación De Ceremonial y Prot De RL, POR DE IGNAURACION DEL. HICHETI-FA-011-2022.	ESCRIF	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 10 Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	BIP: CONVE	ENIO:	MONEDA NACIONAL 9,660.0 9,660.0 1,260.0 8,400.0 TGR-CUENTA UNIC. 1110 Nüme 051 Nüme IHCIETI-FON	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	IMPORTE MONEDA CXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0. 0. DA NACIONAL	00 00 00 00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 51 SON TRANS CONCEPPROGE	SUB 00 : NUE FERENCIE FERENCIE FOR THE PROPERTY OF THE PR	PROY 000 EVE M RESULA BANCAR PAGO POI FORMACIC	MEN DE LA CALLES INVES	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 29100 CIENTO DEBRENDA IA DE AIMUETTIGADORES	Tesore BEN TRAN 0000 DS SESE RICO EVENTOR	CUENTA CONTABLE ENTA SSYBANQUETES S. C ADOS POR EVENTO D GUN MEMORANDUM I	De República Denominación Di Ceremonial y Prot DE RL, POR DE IGNAURACION DEL HICIETI-FA-011-2022.	ESCRIF Cocolo Cádig	PCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 10 Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	BIP: CONVE		MONEDA NACIONAL 9,660.0 9,660.0 1,260.0 8,400.0 TGR-CUENTA UNIC. 11100 Nüme 051 Nüme IHCIETI-FON	DO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. DA NACIONAL	00 00 00 00	0.00 0.00 0.00 0.00



PROD

2140

EJECUCION DE GASTOS

F-01

0.00

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/08/2022 08:32:51

Página 2 de 2

1,260.00

RETENCIONES		
DESCRIPCION	IMPORTE	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,260.00	0.00

TOTAL





Fondos: Nacionales

Director Ejecutivo

Luther Castillo Harry

045-2022

ORDEN DE COMPRA

Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 19 de julio de 2022

Señores: INDUFESA

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 36930

Cuenta: ELEMENTOS DE FERRETERIA

Institución: 515

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Preci		
1	2	UNIDADES	Tubo estructural cuadradas de 50 x 50 x 2.0 MM	Unitario	Total	
				529.56	1,059.13	
2	1	UNIDAD	Caja de electrodo 6013 de PLG	421.73	421.74	
3	8	UNIDADES	Bisagras de 5 PLG para porton	62.600	500.87	
4	1	UNIDAD	Platina de hierro 1/4 x 1-1/2 x 6 MTS	442.600	442.61	
			SOLICITUD REALIZADA POR LUTHER CASTILLO HARRY PARA LA REPARACION DE LOS			
			PORTONES DEL LOCAL UBICADO EN COMAYAGUA DONDE FUNCIONARA EL LABORATORIO			
			NACIONAL DE MEDICAMENTOS.			
\dashv						
\dashv						
\dashv						
\dashv						
_						
_						
			En observación a lo dispuesto en el <i>Artículo 72</i> de los párrafos segundo y			
		isposiciones	tercero, de la <i>Ley de Contratación del Estado</i> , la multa diaria aplicable se fija en	SUB TOTAL	2,424.35	
	erales de Pre icio Fiscal 20		cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la	15% IMPUESTO	363.65	
-161 C	icio Fiscul Z	V66	orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.	TOTAL	2,788.00	

Aprobado por:

encia Administrativa

Sandra Green

Original: Proveedor C.C. Pre-interverción

C.C. Archivo

21





ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO **EMPRESA: INDUFESA**

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

Orden de Compra N°: 045-2022

Descripción del Producto: ELEMENTOS DE FERRETERIA

No.	Cantidad	Unidad de	Bandadés	Pre	cio
140.	Cantidad	Medida	Descripción	Unitario	Total
1	2	UNIDADES	Tubo estructural cuadradas de 50 x 50 x 2.0 MM	529.560	1,059.13
2	1	UNIDAD	Caja de electrodo 6013 de PLG	421.730	421.74
3	8	UNIDADES	Bisagras de 5 PLG para porton	62.600	500.87
4	1	UNIDAD	Platina de hierro 1/4 x 1-1/2 x 6 MTS	442.600	442.61
			SOLICITUD REALIZADA POR LUTHER CASTILLO HARRY PARA LA REPARACION DE LOS		
	4		PORTONES DEL LOCAL UBICADO EN COMAYAGUA DONDE FUNCIONARA EL LABORATORIO		
			NACIONAL DE MEDICAMENTOS.		
					V
	ARTÍCULO	76	En observación a lo dispuesto en el <i>Artículo 72</i> de los párrafos segundo y		
Dispo			tercero, de la <i>Ley de Contratación del Estado</i> , la multa diaria aplicable se fija	SUB TOTAL	2,424.35
	Presupue		en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total	15% IMPUESTO	363.65
Ej	ercicio Fisc	al 2022	de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.	TOTAL	2,788.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE JULIO DE 2022

Luther Castillo Ha Director Ejection

IHCIET



Indufesa Do it Center Presidencial
Bl Juan Pablo II, Cont Casa Presidencial,
M.D.C., Francisco Morazán. Tel. 2244-DO IT (3648)
Fax 2244-8040 Email: info_pre@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administratīvas
Col. San José Pedregal, Cali Principal No 401,
Comayagūela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel. 2244-8000 Fax 2244-8010.
Email: replegal@indufesa.com

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 19/07/2022

Impreso el: 25/07/2022 Cliente: INSTITUTO IHCI

RTN: 08019995223469 Teléfono: 22222222 Cotización No. M040 33882

Atención:

Vendedor: ROGER ERNESTO ESPINAL FIGUEROA

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10021079	TUBO ESTRUCT CUAD 2" CH16	C/U	2	529.5652		1,059.13
10058224	ELECTRODO 6013 1/8" CHOSUN CR-13	CJ	1	421.7391		421.74
10021026	PLATINA 1/4 X 1-1/2 X 6 MTRS	C/U	1	442.6087		442.61
10053008	BISAGRA PISTON 5"X16MM BRPH0005	PAA	8	62.6087		500.87

Por Bodgo.

Total L.	0.00	2,424.35
Importe Exonerado L.		0.00
*Importe Exento L.		0.00
Importe Gravado 15% L.		2,424.35
I.S.V 15% L.		363.65
TOTAL A PAGAR L.		2,788.00

Observaciones:







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

ROGER ERNESTO ESPINAL FIGUEROA INDUFESA

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

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

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

COTIZACION

No.: S02T42CO471986

Page 1 of 1



#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

CLIENTE: C9999S02 RTN:

IHCIETI

Fecha: 19 julio 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por:rlos Adalberto Enamorado

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10090013	TUBO ESTRUCTURAL CUADR.50x50x2.0MM	2.00	UNID	1,208.70	0.00	362.61	2,780.00
2	37010011	ELECTRODO MT12-6013 1/8-PLG.(UW805P) 44LBS CAJA	(11.00)	(LB)	44.35	109.57	56.74	435.00
3	12010010	PLATINA HIERRO APROX.1/4x1.1/2x6 MTS	1.00	UNID	421.74	0.00	63.26	485.00
4	03101191	BISAGRA BRPH0005 5PLG.P/PORTON UNIDAD	8.00	UNID	39.57	0.00	47.48	364.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L. DEPIO-DE COTIZACIONES SALA No.2

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL: 3,643.48

EXENTO: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 109.57

IMPUESTO 15%: 530.09
TOTAL: 4,064.00

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

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

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

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ¼ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente Cotización, nos complace brindarle los precio de los siguientes productos:

CLIENTE:

IHCIETI

FECHA:

18/7/2022

ATENCION:

LIC. IRIS RAMIREZ / LIC. MARCELA

PEDIDO

VALIDEZ DE LA OFERTA 25 DIAS

		VALIDEZ DE LA OFEK	IA 25 DIAS
CANT	PRODUCTO	P/UNIT	P/TOTAL
2	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 50X50X2.0MM	L. 1,890.00	L. 3,780.00
1	CAJA DE ELECTRODOS 6013 DE 1/8 "	L. 799.00	L. 799.00
8	BISAGRAS DE 5 PULGADAS PARA PORTON	L. 140.00	L. 1,120.00
1	PLATINA DE HIERRO 1/4 x 1 1/2 x 6 METROS	L. 785.00	L. 785.00
			L. 0.00
			L. 0.00
- The state of the			L. 0.00
	4		L. 0.00
		SUB TOTAL	6,484.00
idez de la	oferta 25 dias	IMPUESTO	972.60
		TOTAL	7,456.60

22 24 15 35

rbetyyolinda@yahoo.es 9523-8248







NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 044-IHCIETI-2022

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI), a las empresas participantes en el proceso de cotización de bienes y/o servicio, se hace de público conocimiento la siguiente información.

Nombre de cada uno de las empresas que presentaron propuestas y monto total en la apertura de las cotizaciones.

N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	NDUFESA	L. 2,788.00
2	LARACH Y CIA	L.4,064.00
3	BUSINESS SUPPY	L. 7,456.60

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
NDUFESA	L. 2,788.00

La Institución le agradece su participación en el proceso y le invitamos a estar pendiente de las siguientes solicitudes requeridas.

Tegucigalpa, M. D. C, 19 de julio de 2022



Marcela Cardonal

Marcela Cardonal

Encargada de Comprasa os comos

Abril de 2022, Tegucigalpa, Honduras

Tel. +504 22311898



INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL . JUAN PABLO II. CONT. A CASA PRESIDENCIAL TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN. TEL. 2244-DOIT 3648), FAX 2244-8040

replegal@indufesa.com www.indufesa.com

FACTURA

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

CAI: EEDE39-B127E5-D148BD-173795-50C259-EB

No.: 003-005-01-00048531

R.T.N. 08019002282606

401953

Instituto Hondureño de Ciencia Tecnologia e Innovacion

RTN:

Cliente: Carnet:

08019014655887

TEL:22311898 2232...

Edif Torre Alfa, 5to Piso Dirección:

Teg. Lomas de Guijarro, Francisco Morazán, Honduras

O/C/E:

Tienda: M040

Vendedor: 222 - Roger Espinal#663

Número SAP: 6400048531

28.07.2022 09:05:35 Fecha:

Condiciones: Vencimiento 30 dias

SEGUN O/C 045-2022

Referencia: Exonerado: Id Pedido: 10544466

#SAG:

Exoliciado.				//		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	JND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	TUBO ESTRUCT CUAD 2" CH16	2	C/U	529.565	0.0000	1,059.13
	ELECTRODO 6013 1/8" CHOSUN CR-13	1	€J/	421.740	0.0000	421.74
	PLATINA 1/4 X 1-1/2 X 6 MTRS	1	Q/U	442.608	0.0000	442.61
	BISAGRA PISTON 5"X16MM BRPH0005	8	PAA	62.608	0.0000	500.87
1.223000	Ultima Línea -			TOTAL	0.0000	2,424.35

LA FACTURA ES BENETICIO DE LOS EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de révisar la factura de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es dévuelto por la banco for cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos eguir 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 dia 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 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 defalados 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 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

0.00
0.00
2,424.35
363.65
2,788.00

RECIBI CONFORME

Son: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Secha límite de emisión: 15.12.2022 Rango Autorizado: 003-005-01-00047001 a la 003-005-01-00051000

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1

República de Honduras Impreso por: BMONCADA2

PROD

CODIGO

2140

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/08/2022 08:34:19

Página 1 de 1

IMPORTE

TOTAL

363.65

363.65

0.00

0.00

L	ugar:		Dist	rito Centra	al	Fecha E	laboración:	28/0	07/2022			compromiso	00419	
In	etitu	ción:		Г	0515	Instituto Hondu	reño de Ciencia, Teo	nología	e Innovació	in l		npromiso	01	
												rengado	01	
G	erenc	cia Adm	inistrat	iva:	001	GERENCIA_C						uencia raciones	QQ	
U	nidad	l Ejecute	ora:		001	DIRECCION Y	COORDINACION	~~~~~~				tables		***************************************
		RO DE:		Pre	compron	niso X	Compromi	iso	X	Deven	gado X	Regularizació	ón 🗌	
		FICIARIO						Ti	po y No de D	ocumento		Banco y Cuenta		
		e o Razó						Tipo	Docu	mento	Código	Cuenta	Importe	
-		L FERRET						RTN	080190	02282606	00007	100607530	2,424.35	5
5000		MENTO: e docum		SPALD MEMORA		MEMORA	NDUM	IH	CIETI-1:	28-2022	1			
	•					Denomin	ación	1	Número de D	ocumento	Secuen	cia No.Doc I	F01 Origen	
		07/202: de Recepc		L	9/07/2: de Vencin		ceso de Compra No		Número de	Adjudicaci	ón		Fecha Firma orige	ın.
		DE GAS	TO:		s Perso		i	D:				- · · ·	T echa i ima onge	
				Servicio	is reiso	liales		Biene	s de uso			Transferencias		
		Servici	ios Prof	esional	es y Téci	nicos	C	onstru	cciones			Otros		
				Biene	s y Serv	icios X	1	Deuda	Pública		Р	asajes y Viaticos		
	OP	ERACIO	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	s Deuda	a Públi	ica 🔲		Devolucion	es	Otros	
FU	ENTE	DE FIN	ANCIAMI	ENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominación	1			SIGADE		TRAMO:	
05											BIP:	TIP	0:	
O.	GANI	SMO FIN	ANCIADO	R: 1	Tesore	ría General	de la República	- Efe	ctivo					
O.	gani:	SMO FIN	ANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General	de la República Denominación		ectivo		CONVENIO:			
	GANI:	SMO FIN		OR: 1		ría General			ectivo		CONVENIO:		IMPORTE	
PRO	SUB	SMO FIN	IMP	UTACION OBJ	BEN	CUENTA	Denominación				CONVENIO:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
			IMP ACT OBRA	UTACION OBJ GTO	BEN TRAN		Denominación DE	ESCRIP			CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
			IMP	UTACION OBJ	BEN	CUENTA	Denominación	ESCRIP			CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,788.00	MONEDA	Camb.
PRO 51	SUB 00	PROY 000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 36930	BEN TRAN	CUENTA	Denominación DE Elementos de Ferre	ESCRIP	CION TOTAL A			IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,788.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00
PRO 51	SUB 00	PROY 000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 36930	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Elementos de Ferre	ESCRIP	CION TOTAL A TOTAL D	EDUCCION	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,788.00 2,788.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 51	SUB 00	PROY 000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 36930	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Elementos de Ferre	ESCRIP	CION TOTAL A TOTAL D	EDUCCION ETENCION	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,788.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 51 SON	00 : DO	PROY 000 S MIL S	ACT OBRA 001 SETECI	UTACION OBJ GTO 36930 ENTOS	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE NTA Y OCHO	Denominación DE Elementos de Ferro	ESCRIPO etería	TOTAL A TOTAL DI TOTAL R MONTO A	EDUCCION ETENCION PAGAR ANCARIAS	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,788.00 2,788.00 0,00 363.65 2,424.35	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 51 SON	00 DOS	PROY 000 S MIL S RESUMINIA BANGARIA A DE ELEME	ACT OBRA 001 SETECI MEN DE LA C A A FAVOR I	UTACION OBJ GTO 36930 ENTOS	BEN TRAN 0000 OCHEN	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Elementos de Ferro	ESCRIPO etería	TOTAL A TOTAL DI TOTAL R MONTO A	EDUCCION ETENCION PAGAR	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,788.00 2,788.00 0.00 363.65	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 51 SON	00 DOS	PROY 000 S MIL S	ACT OBRA 001 SETECI MEN DE LA C A A FAVOR I	UTACION OBJ GTO 36930 ENTOS	BEN TRAN 0000 OCHEN	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Elementos de Ferro	ESCRIPO etería	TOTAL A TOTAL DI TOTAL R MONTO A	EDUCCION ETENCION PAGAR ANCARIAS	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,788.00 2,788.00 0,00 363.65 2,424.35 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nornbre 1110101000618	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 51 SON	00 DOS	PROY 000 S MIL S RESUMINIA BANGARIA A DE ELEME	ACT OBRA 001 SETECI MEN DE LA C A A FAVOR I	UTACION OBJ GTO 36930 ENTOS	BEN TRAN 0000 OCHEN	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Elementos de Ferro	ESCRIPO etería	TOTAL A TOTAL DI TOTAL R MONTO A CUENTAS B BBBRCO:	EDUCCIONI ETENCION PAGAR ANCARIAS 1	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,788.00 2,788.00 0,00 363.65 2,424.35 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 51 SON	00 DOS	PROY 000 S MIL S RESUMINIA BANGARIA A DE ELEME	ACT OBRA 001 SETECI MEN DE LA C A A FAVOR I	UTACION OBJ GTO 36930 ENTOS	BEN TRAN 0000 OCHEN	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Elementos de Ferro	ESCRIPO etería	TOTAL A TOTAL DI TOTAL R MONTO A CUENTAS B Banco: Cuenta Orige	EDUCCIONI ETENCION PAGAR ANCARIAS 1	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,788.00 2,788.00 0,00 363.65 2,424.35 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Nümero de Cuen 05150011102 Nümero de Libre	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 51 SON	SUB 00 : DOS	PROY 000 S MIL S RESUM RES	ACT OBRA 001 SETECI MEN DE LA C A A FAVOR I	UTACION OBJ GTO 36930 ENTOS	BEN TRAN 0000 OCHEN	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Elementos de Ferro	ESCRIPO etería	TOTAL A TOTAL DI TOTAL R MONTO A CUENTAS B Banco:	EDUCCIONI ETENCION PAGAR ANCARIAS 1	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,788.00 2,788.00 0.00 363.65 2,424.35 TGR-CUENTA UNICA EN MON Normbre 1110101000618 Nümero de Cuen 05150011102	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 51 SON TRANSIA	SUB 00 : DO:	PROY 000 S MIL S RESUM: IA BANGARIRA AD E LELEME IHCIETI-128	ACT OBRA 001 SETECI MEN DE LA CA A FAVOR RENTOS DE F1-2022.	UTACION OBJ GTO 36930 ENTOS PERACION DE INDUSTRI ERRETERIA	BEN TRAN 0000 OCHEN	CUENTA CONTABLE NTA Y OCHO RA SA DE CV, POR CO DE LA DIRECCION E.	Denominación DE Elementos de Ferro	ESCRIPO etería	TOTAL A TOTAL DI TOTAL R MONTO A CUENTAS B Banco: Cuenta Orige	EDUCCIONI ETENCION PAGAR ANCARIAS 1	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,788.00 2,788.00 0,00 363.65 2,424.35 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Nümero de Cuen 05150011102 Nümero de Libre	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 51 SON TRANSITOR MEMOR	SUB 00 : DO: FERENC COMPRANDUM	PROY 000 S MIL S RESUM: IA BANCARI AA DE ELEME IA HCIETI-128	MACT OBRA 001 SETECI MEN DE LAC AA FAVOR RENTOS DE FI-2022. Descri	UTACION OBJ GTO 36930 ENTOS PERACION DE INDUSTRIERRETERIA	BEN TRAN 0000 OCHEN	CUENTA CONTABLE NTA Y OCHO RA SA DE CV. POR CO DE LA DIRECCION E.	Denominación DE Elementos de Ferro O ONCEPTO DE PAGO JECUTIVA SEGUN	etería Cádigo	TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTAS B Banco: Cuenta Orige Libreta CUENTA/LI	EDUCCIONI ETENCION PAGAR ANCARIAS 1	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,788.00 2,788.00 0,00 363.65 2,424.35 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Nümero de Cuen 05150011102 Nümero de Libre IHCIETI-FONDOS NAC	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 51 SON TRANSITOR MEMOR	SUB 00 : DO: FERENC COMPRANDUM	PROY 000 S MIL S RESUM: IA BANCARIR RA DE ELEME IHICIETI-128 DA: : HNL cado por:	MACT OBRA 001 SETECI MEN DE LA C A A FAVOR RENTOS DE FI-2022. Descri	UTACION OBJ GTO 36930 ENTOS PERACION DE INDUSTRIERRETERIA	BEN TRAN 0000 OCHE!	CUENTA CONTABLE NTA Y OCHO RA SA DE CV. POR CO DE LA DIRECCION E.	Denominación DE Elementos de Ferro D ONCEPTO DE PAGO JECUTIVA SEGUN	etería Cádigo	TOTAL A TOTAL DI TOTAL R MONTO A CUENTAS B Banco: Cuenta Orige Libreta CUENTA/LI	EDUCCIONI PAGAR ANCARIAS 1 n/CUT	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,788.00 2,788.00 0,00 363.65 2,424.35 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Nümero de Cuen 05150011102 Nümero de Libre IHCIETI-FONDOS NAC	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ieda Nacional ita	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 51 SON TRANSIT	SUB 00 : DOS FERENC COMPRANDUM DNED	PROY 000 S MIL S RESUM: IA BANCARIR RA DE ELEME IHICIETI-128 DA: : HNL cado por:	MEN DE LA CA A A FAVOR IS-COULDED TO BE COULDED	UTACION OBJ GTO 36930 ENTOS PERACION DE INDUSTRI ERRETERIA ipción L ON54 Y PAVON O	BEN TRAN 0000 OCHE!	CUENTA CONTABLE NTA Y OCHO RA SA DE CV, POR CI DE LA DIRECCION E.	Denominación DE Elementos de Ferro O ONCEPTO DE PAGO JECUTIVA SEGUN	etería Cádigo ONCADA2	TOTAL A TOTAL R MONTO A CUENTAS B Banco: Libreta CUENTA/LI	EDUCCIONI PAGAR ANCARIAS 1 n/CUT	ES ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,788.00 2,788.00 0,00 363.65 2,424.35 TGR-CUENTA UNICA EN MON Norribre 1110101000618 Nümero de Cuen 05150011102 Nümero de Libre IHCIETI-FONDOS NAC	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 iEDA NACIONAL italia	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 51 SON TRANSIT	SUB 00 : DOS FERENC COMPRANDUM DNED	PROY 000 S MIL S RESUM: A BANCARII A DE ELEME INCIETI-128 DA: HNL cado por: FRAM	MEN DE LA CA A A FAVOR IS-COULDED TO BE COULDED	UTACION OBJ GTO 36930 ENTOS PERACION DE INDUSTRI ERRETERIA ipción L ON54 Y PAVON O	BEN TRAN 0000 OCHE!	CUENTA CONTABLE NTA Y OCHO RA SA DE CV, POR CI DE LA DIRECCION E.	Denominación DE Elementos de Ferro DONCEPTO DE PAGO JECUTIVA SEGUN Probado por: BMO BARON ANTON	etería Cádigo ONCADA2	TOTAL A TOTAL R MONTO A CUENTAS B Banco: Libreta CUENTA/LI	EDUCCIONI PAGAR ANCARIAS 1 n/CUT	ES ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,788.00 2,788.00 0,00 363.65 2,424.35 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Nümero de Cuen 05150011102 Nümero de Libre IHCIETI-FONDOS NAC	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 iEDA NACIONAL italia	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%



* * * H Ciencia, Tecnología e Innovación

ORDEN DE COMPRA

Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 9 de junio de 2022

025-2022

Señores: INDUSTRIAS MAKANUDO

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 25300

Cuenta: SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de	Descripción	Prec	io
1.0.	Curridad	Medida	Descripcion	Unitario	Total
1	500	UNIDADES	STICKERS TROQUELADOS EN TAMAÑO 9x7 CM	2.40	1,200.00
2	600	UNIDADES	TARJETAS DE PRESENTACIÓN DOBLE CARA (PARA COORDINACIONES)	3.50	2,100.00
			SOLICITUD REALIZADA POR BRIAN ERAZO APROBADA SEGÚN MEMORANDO		
			ICDT-035-2022 PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.		
1					
_					
_					
\dashv					
ARTÍ	CULO 76 D	Disposiciones	En observación a lo dispuesto en el <i>Artículo 72</i> de los párrafos segundo y		
	rales de Pre		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	SUB TOTAL 15% IMPUESTO	3,300.00 495.00
Ejercicio Fiscal 2022		022	orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.	TOTAL	3,795.00

Aprobado por :

Gerencia Administrativa Francis Cáceres Coleman

Original: Proveedor C.C. Pre-interverción

C.C. Archivo

Director Ejecutivo

Luther Castillo Harry

11





ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO EMPRESA: INDUSTRIAS MAKANUDO

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

Orden de Compra N°: 025-2022

Descripción del Producto: PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

No.	Cantidad	Unidad de	2	Pre	cio		
NO.	Cantidad	Medida	Descripción	Unitario	Total		
1	500	UNIDADES	STICKERS TROQUELADOS EN TAMAÑO 9x7 CM	2.400	1,200.00		
2	600	UNIDADES	TARJETAS DE PRESENTACIÓN DOBLE CARA (PARA COORDINACIONES)	3.500	2,100.00		
			SOLICITUD REALIZADA POR BRIAN ERAZO APROBADA SEGÚN MEMORANDO				
			ICDT-035-2022 PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.				
	ARTÍCULO		En observación a lo dispuesto en el <i>Artículo 72</i> de los párrafos segundo y				
Dispo			tercero, de la <i>Ley de Contratación del Estado</i> , la multa diaria aplicable se fija en		3,300.00		
Fi	Presupue: ercicio Fisco		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.	15% IMPUESTO	495.00		
			TOTAL	3,795.00			

TEGUCIGALPA, M.D.C. 9 DE JUNIO DE 2022

10

ación Científica





COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Anillo Periferico Zona La Cañada atrás de Texaco Nuevo Mundo y La Suzuki

TELÉFONOS: 2245-5962 / Whatsapp: 9564-8541

CORREO: <u>iliana.ramirez@maknudo.com</u>

VENDEDOR(A): ILIANA RAMIREZ Tel: --- 9685-975

SITIO WEB: www,maknudo.com

RTN:08019998384037

FECHA: 08/06/2022

DATOS DE LA EMPRESA								
CLIENTE:	IHCIETI	RTN:						
CONTACTO: IRIS		THE CONTRACT CHARGE SERVICE AND AND AN OF THE PROPERTY AND	to the distributive all analysis to the entertion of the					
DIRECCIÓN:			enant eland in the Principle and Advanced Pri					
CORREO:		26600000000000000000000000000000000000	ECONOMISMO EN SOCIAMINA DE PROPERTO EN SEGUE DE					
ELÉFONOS:			en a Brandon en					
>UV-6-W2461646-P-1-Y-6-MCRL/Y-54-NC-NL-SCIROCH-ISDCC	as pre-concurred to the electron by the design of the first of the electron of the electron between the design of the electron of the electr		CONTRACTOR					

Codigo Producto	Foto	Cant. 500	Descripción	Logo #1	Logo#2	Precio	TOTAL	
	deninition (1)		STICKER YA TROQUELADOS 9*7CM	FULL COLOR	DIGITAL	2.40	L	1,200.00
	and the second s	600	TARJETAS DE PRESENTACION DOBLE CARA	FULL COLOR	DIGITAL	3.50	L	2,100.00
TÉDMIN	OC V	CON	NOIGNES			ACCUSTORS SENSONS ASSESSMENT TO A SENSON ASSESSMENT ASS		

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

- 1. Duracción de la oferta 10 días.
- 2. Forma de pago 50% anticipo 50% antes de la entrega.
- 3. Cambios o devoluciones sujetos a politicas de garantía.

OBSERVACIONES: Los logos para la produccion de esta cotizacion deben ser enivados en

formato editable: Corel (.cdr) o Ilustrador (.ai.eps)

5.50	_	2,100.00
Subtotal	L	3,300.00
Flete		
15% I.S.V.	L	495.00
TOTAL:	L	3,795.00



Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

1 /MAKNUDOHONDURAS

/maknud🔇

9685-9754

¡Gracias por la preferencia!





Grupo Altitud S. de R.L.

RTN 08019015741338 Rango Aut. 000-001-01-00004601 al 000-001-01-00005100 1BB99D-F89881-184EA5-F942BF-909318-11 Fecha Lim 18 Marzo 2023 11101 HN +504 22323900 info@gruposkyart.com Cotización

DIRECCIÓN

IHCIETI

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD			
6756	6/06/2022	23/06/2022			
ACTIVIDAD	ACTIVIDAD		CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Impresiones	Sticker full of 9x7 cm	olor medidas de	500	5.00	2,500.00
Impresiones	Tarjetas de doble cara o satinado, ful		600	6.00	3,600.00

SUBTOTAL

IMPUESTO

TOTAL

6,100.00 915.00

HNL7,015.00







NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 028-IHCIETI-2022

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI), a las empresas participantes en el proceso de cotización de bienes y/o servicio, se hace de público conocimiento la siguiente información.

Nombre de cada uno de las empresas que presentaron propuestas y monto total en la apertura de las cotizaciones.

N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	MAKANUDO	L. 3,795.00
2	PUBLIGRAFICAS	L. 4,324.00
3	GRUPO ALTITUD	L. 7,015.00

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
MAKANUDO	L. 3,795.00

La Institución le agradece su participación en el proceso y le invitamos a estar pendiente de las siguientes solicitudes requeridas.

Tegucigalpa, M. D. C, 9 de junio de 2022





Abril de 2022, Tegucigalpa, Honduras

Tel. +504 22311898

D



INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: BA3330-DBC842-1B44B0-C84ADA-6A442F-C4

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019014655887

Cliente # CL0002177

O.C. Exenta: # R. Exonerados:

R. SAG:

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGIA E INNOVACION

Valida por 15 dias

FACTURA # 000-001-01-00055890

Fecha de Vencimiento: 23/7/2022

8/7/2022

1028254

Fecha Facturada:

Referencia Interna

Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
MARCELA CARDONA		3236-8779	
Método de Envio / Dirección	ENVIAR A:		

Método de Envio / Dirección

Entrega Local:

Entrega Local:

Venuedor Iliana Concepcion Ramirez Sanchez						Correo electrónico ventas6@maknudo.com					<u> </u>	Celular 9564-8541				
							ventaso@maxiiudo.com							[9504-8541		
Grupo	Cant.	Estilo Número	Descripción	Juvenil Adulto	2 XS	4 S	6 M	8 L	10 XL	12 2XL	14 3XL	16 4XL	18 5XI		Precio Total (L)	
0 1	500 600	00800003000013 00800003000068	STICKER TARJETAS DE PRESENTACIO	ON										2.40	1,200.00	
Número	de regist	ros: 2		***************************************	Mantetar in posito biologicas	*******		THE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ATTOM STATE OF THE			2,200.00	





OP:	OC	025-	2022

Fecha Limite De Emision: 26/10/2022

Rango Permitido: 000-001-01-00053501 al 000-001-01-00060500

Facturado por: Mirna Juarez

Cantidad en Letras Lempiras:

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 / 100

CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exijala"

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado al 15%	L	3,300.00
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
**		

Total Gravado | 3,300.00 Impuesto ISV al 15% L 495.00 Impuesto ISV al 18% L 0.00

Total a pagar 3,795.00 NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5%

mensual. No se aceptan devoluciones en material de bioseguridad. Recargo por rebote de cheque L 1,200.00.

República de Honduras

Impreso por: BMONCADA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/08/2022 08:33:25

Página 1 de 2

Fecha y hora: 19/07/2022 08:19:05

												DOC	UMEN	TOS DE:	į.		
L	ıgar:		Dis	trito Centr	al 	Fecha E	aboración:	12/	07/202	2		Precom	prom	iso	0.0	357	
1	_41414.			г	0515	Instituto Hondu	reño de Ciencia, Teo	nologí	a a Innova	ción	Compromiso 01						
In	stitució	n:		L	0313	Instituto Hondu	reno de Ciencia, Tec	nologia	a e iririova	CIOTI		Deveng	ado		C)1	
G	erencia	Adm	inistrat	iva:	001	GERENCIA_C	ENTRAL		*			Secuen			C	0.0	
U	Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION								www.paranananananananananananananananananana			Operacio Contable					
REG	GISTRO	DE:		Pre	compron	niso X	Compromi	iso	X	Dever	ngado	X	ı	Regularizad	ción 🔃		
В	ENEFIC	IARIO	OS:														
No	mbre o	Razó	n Socia	al				Tipo		e Documento cumento	Cód		co y Cu Cu	enta		Importe)
INDL	JSTRIAS M	A-K-NU	JDO S.A.	DE C. V.				RTI	V 0801	19998384037	000	006	106	1005990		3,300,00	
D	OCUME	NTOS	S DE RI	ESPALD	0												
Ti	po de do	ocum	ento	MEMORA		MEMORAI				35-2022 e Documento	Se	ecuencia		No Do	oc F01 Origen		
	12/07/	/2022	2	1	3/07/2		acion							NO.DO	ic For Ongen		
	echa de R			Fech	a de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No		Número	de Adjudicac	ión			***************************************	Fecha Fin	na orige	1
GLA	ASE DE	GAS	10:	Servicio	os Perso	nales		Blend	es de us	0		Tra	ansfer	encias			
	Se	rvici	os Prof	fesional	es v Téc	nicos 🗆	6	amaé m	ucciones					Otros			
		,, ,,,,,,	03110	Colonia	03 y 100		C	บกรนเ	ucciones					Olios			
				Biene	s y Serv	icios X	I	Deuda	a Pública	a		Pasa	jes y '	Viaticos			
	OPER	ACIC	NES C	ONTABI	LES :	Anticipos	Deuda Deuda	a Púb	lica 🦳		Devolu	ciones	Г	7	Otros	$\overline{\Box}$	
											T						
FU	ENTE DE	FINA	ANCIAMI	ENTO:	11 Tes	oro Nacional					SIGAD	E			TRAMO:		
							Denominación				BIP:			T	IPO:		
OR	GANISMO	FINA	ANCIADO	DR: 1	Tesore	ría General	de la República Denominación		ectivo		CONVE	NIO:					
			IMP	UTACION			7				1						
													IMPOR		IMPORT	-	
PRO	SUB PR	ROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRI	PCION				MONE NACIO		MONEDA EXTRANJE		Dif. Camb,
51	00 0	00	003	25300	0000	OOMIABLE	Servicio de Impren	nta Pui	blicacione	es v				3,795.00		0.00	
91	00 0	00	003	25300	0000	4	Reproducciones	, I u	,	y						0.00	0.00
SON-	TRES	MIL	SETEC	IENTO	SNOVE	NTA Y CINC	0		TOTAL	AFECTADO				3,795.00		0.00	0.00
	11120	10116	<u> </u>	JILIVI O	011012		<u> </u>			DEDUCCION				0.00		0.00	0.00
										RETENCION	NES			495.00		0.00	0.00
							***************************************			A PAGAR				3,300.00		0.00	0.00
TRANSF	ERENCIA BA	RESUM	EN DE LA C	DE INDUSTR	IAS MA-K-NUI	DO S.A. DE C. V. POR	CONCEPTO DE PAGO, UD DE LA	Códig	CUENTA: go Banco:	S BANCARIAS 1		7	TGR-CUE	NTA UNICA EN MO	ONEDA NACIONAL		
COORD ICDT-03	NACION DE	INVEST	IGACION C	IENTIFICA Y	DESARROLLO	TECNOLOGICO SEG	UD DE LA UN MEMORANDUM		Cuenta O	rigen/CUT				Nombre 11101010006	24.54		
.05. 00	o zozz.													Número de Cu 051500111			
Libreta							reta				Número de Lil						
									CUENTA	LIBRETA	-	************	IH	CIETI-FONDOS N	ACIONALES		
MC	NEDA:						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			***************************************							
Cá	digo: I	UNT	Da	imalés T	EMDIDA												
	uigu. <u>I</u>	HNL	Descr	ibeion T	EMPIRAS	2			····			***************************************					
,	/erificado	•				A	orobado por: BMO					Firmado p	por:	SGREEN			
F.	acha wh-			Y PAVON			BARON ANTON			SALF	-			RA IVETT GREE			
re	scria y no	na.	12/0//202	22 10:23:59		F	cha y hora: 12/07/2	2022 13	.31.21			Fecha y h	iora:	19/07/2022 08:	19:05		

Fecha y hora: 12/07/2022 13:37:27



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/08/2022 08:33:25

Página 2 de 2

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	495.00	0.0
	TOTAL	495,00	0.0