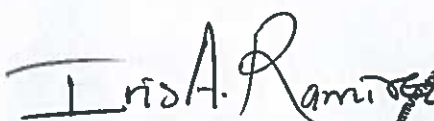


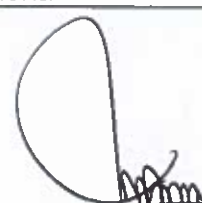
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación							
Compras Fuera del Catálogo Electrónico							
Julio, 2016							
Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total antes de Impuesto
CM-096-2016-IHCITI	No. 0064-2016	10-jul-16	Buro Internacional de Tecnologías	Pago de dominio senacit.gob.hn	1	L 1,176.85	L 1,176.85
CM-100-2016-IHCITI	No. 0065-1-2017	19-jul-16	Honduras Traveling	Bus con capacidad de 50 personas	2	L 8,000.00	L 16,000.00
CM-104-2016-IHCITI	No. 0073-2016	22-jul-16	IMASA	Camisas hombre oxford	8	L 675.00	L 5,400.00
				Camisas mujer oxford	10	L 675.00	L 6,750.00
				Gorras	100	L 110.00	L 11,000.00
	No. 0074-2016	22-jul-16	Glasisl	Camisas gris C/ morados con dos logos pectorales	3	L 475.00	L 1,425.00
CM-109-2016-IHCITI	No. 0077-2016	25-jul-16	Speed	Fly Banners con estructura full color	2	7,500.00	L 15,000.00
CM-106-1-2016-IHCITI				Backdrop con sus piezas de lona	1	17,500.00	L 17,500.00

Elaborado por:

Elsy Zuniga


 Iris Ramírez
 Encargado de Compras




 Francis Cáceres
 Gerente Administrativo



Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación							
Compras Fuera del Catálogo Electrónico							
Julio, 2016							
Honduc compra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total antes de Impuesto
CM-096-2016-IHCITI	No. 0064-2016	10-jul-16	Buro Internacional de Tecnologías	Pago de dominio senacit.gob.hn	1	L 1,176.85	L 1,176.85
CM-100-2016-IHCITI	No. 0065-1-2017	19-jul-16	Honduras Traveling	Bus con capacidad de 50 personas	2	L 8,000.00	L 16,000.00
CM-104-2016-IHCITI	No. 0073-2016	22-jul-16	IMASA	Camisas hombre oxford	8	L 675.00	L 5,400.00
				Camisas mujer oxford	10	L 675.00	L 6,750.00
				Gorras	100	L 110.00	L 11,000.00
	No. 0074-2016	22-jul-16	Glasisl	Camisas gris C/ morados con dos logos pectorales	3	L 475.00	L 1,425.00
CM-109-2016-IHCITI	No. 0077-2016	25-jul-16	Speed	Fly Banners con estructura full color	2	7,500.00	L 15,000.00
CM-106-1-2016-IHCITI				Backdrop con sus piezas de lona	1	17,500.00	L 17,500.00

Elaborado por:

Elsy Zuniga

Iris Ramírez
Encargado de Compras

Francis Caceres
Gerente Administrativo

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 14 DE JULIO DE 2016

0064-2016

Señores: BURÓ INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 24600

Cuenta: SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1	UNIDAD	PAGO DE DOMINIO senacit.gob.hn DEL 17 DE JULIO DE 2016 AL	1,176.85	1,176.85
			17 DE JULIO AL 2017.		
			SOLICITUD REALIZADA POR TECNICO EN INFORMATICA.		
				SUB TOTAL	1,176.85
				15% IMPUESTO	176.53
				TOTAL	1,353.38

INDICACIONES: Para la cancelación de esta orden de compra, adjuntar factura original y recibo debidamente certificados y sellados.

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

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



0065-1-2016

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

Fondos: Nacionales

INDICACIONES: Para la cancelación de esta orden de compra, adjuntar factura original y recibo debidamente certificados y sellados.

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

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



Honduras Traveling

Operadores de Turismo Receptivo

No. 000-001-02-00000371

RTN: 08019995394470

Fecha: 22 de JULIO del 2016

Cliente: INCLUT

Dirección: TEGUIGALPA

RTN / ID: 09019014655887

DESCRIPCION		VALOR
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE		
01 AUTOBUS TOYOTA ECRAX CON A/C.		
01 AUTOBUS TOYOTA COASTER		
20 DE JULIO DE 2016		
TEGUCIGALPA - CHOLUTEC - TEGUCIGALPA		Lps 16,000
————— UL —————		
Observaciones:		
SON: DIEZ Y SEIS MIL LEMPAS		SUB TOTAL L. 16,000
EXACTOS		TOTAL L. 16,000

Impreso en DIMPREC, RTN: 08019999398961, Certificación DEL No. 9231-14-10500-98, E-mail: dimprec@gmail.com

Original: Cliente - Copia 1 Contabilidad - Copia 2: Archivo - Fecha Limite de Emisión: 02-Septiembre-2016

Afiliado a COINTUR

Colonia San Carlos, Edif Robina,

Cubiculo # 7, 2do Nivel.

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2213-0235, 37, Tel: (504) 2221-6141

Email: info@hondurastraveling.hn

www.honduratraveling.hn

La factura es beneficio de todos, exijala !

Rango Autorizado: 000-001-02-00000151/000-001-02-00000450

los, exijala!

La factura es beneficio de todos, exijala !

Firma _____

Honduras Traveling

Operadores de Turismo Recreativo

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 22 de julio de 2016.

0073-2016

Señores: IMASA

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 32300

Cuenta: PRENDAS DE VESTIR

Institución: 515

Fondos: Nacionales

[illegible]

INDICACIONES: Para la cancelación de este orden de compra, adjuntar factura original y recibo debidamente certificados y sellados.

Aprobado por :

Gerencia Administrativa

Francis Cáceres Coleman

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

IMPORTADORA AGUILAR, S.A. SUCURSAL TEGUCIGALPA

LOMAS DEL MAYAD, PLAZA SAN RAFAEL LOCAL #4 22396585 - aosorto@imasahn.com, Telefono: 22433743 Fax: 22430559

FACTURA

RTN 05019007484976

003-001-01-00062256

C.A.J.: 83ABE3-44AF75-004E92-DD76A0-BE9378-D1

* ORIGINAL *

Fecha límite de emisión: 15/12/2016

Página # 1



Cliente: 08019014655887

INSTITUTO HOND. DE CIENCIAS TECNO. Y LA INNOVACION

Entrega 19/07/2016

Orden de Compra

Moneda
Lempiras

Direccion:

DIA	MES	AÑO
22	7	2016

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio Desc.	Precio	Importe
1-01	100.00	GP-01-037	GORRAS UNICRESE PRELAVADA AMARILLO	15.00	110.00	110.00	11,000.00
INCLUYE DOS LOGOS BORDADOS							
1-01	3.00	U-TRAIL-08-048-L	CAMISA OXFORD SAFARI UNICRESE HOMBRE MC	15.00	675.00	675.00	2,025.00
1-01	5.00	U-TRAIL-08-048-M	CAMISA OXFORD SAFARI UNICRESE HOMBRE MC	15.00	675.00	675.00	3,375.00
1-01	4.00	U-TRAIL-09-048-L	CAMISA OXFORD SAFARI UNICRESE DAMA ML RC	15.00	675.00	675.00	2,700.00
1-01	4.00	U-TRAIL-09-048-M	CAMISA OXFORD SAFARI UNICRESE DAMA ML RC	15.00	675.00	675.00	2,700.00
1-01	1.00	U-TRAIL-09-048-S	CAMISA OXFORD SAFARI UNICRESE DAMA ML RC	15.00	675.00	675.00	675.00
INCLUYE DOS LOGOS BORDADOS							
1-01	1.00	U-TRAIL-09-048-XL	CAMISA OXFORD SAFARI UNICRESE DAMA ML RC	15.00	675.00	675.00	675.00

U.L.

Código Correlativos	Desde	003-001-01-00060301	15% ISV	0.00
	Hasta	003-001-01-00110300	18% ISV	0.00
Total Impuestos:				3,472.70

Son: ***** (VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 70/100) *****

Observaciones

ORIGINAL

Asesor 13 OFELIA LOBO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Favor cancelar esta factura a más tardar el: 22/07/2016
 O/Ped:1-03-379-Cofización:1-03-4546

Recibí Conforme

22/07/16 16:45:03

CAEE:

* Este documento no es valido sin su código de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.



Sub-Total	Lps.	23,150.00
Descuento	Lps.	0.00
Impuesto	Lps.	3,472.70
Total	Lps.	26,622.70

ITotal ©www.mauisof.net

AHERNANDEZ

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



GLASIL

Ismael Alejandro Ochoa Arévalo

2do nivel, Mall Plaza Miraflores
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: (504) 2237-1415, 2213-7728
E-mail: ismaochoa@outlook.com
RTN: 08011989190869

Día	Mes	Año
25	07	16

FACTURA 001-001-01-00 N° 004200

Cliente: IHCIFI R.T.N.: _____

Dirección: _____

COD.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL L
	3	camisas gris/morado 2log	475 =	1425 =
	3	✓ gris/azul 2log	475	1425 =

La factura es beneficio de todos según Deut. 8:18 Consumidor Final ☒

Son: Tres mil doscientos setenta y siete Lps.
y siete cts 50/100

Fecha Límite de Emisión: 11 / 02 / 2017
CAI: 697584-387D06-2445BD-AE98FD-5E4BA8-C7
Del: 001-001-01-00002951 al 001-001-01-00004200
DIMOGRAFIC: 2222-1330, R.T.N.: 08019999402008
Certificado No: 9231-14-10500-101
Original: Cliente - Copia: Contabilidad

Subtotal L.	2,850 =
15% I.S.V. L.	427.50
TOTAL L.	3,277.50

Gracias por su compra.

EQUALITY

REFADI

Recibí Conforme

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 25 de julio de 2016.

0077-2016

Señores: SPEED

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 33300

Cuenta: PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	2	UNIDADES	FLY BANNER CON ESTRUCTURA FULL COLOR CON T/3X3 Mts	7,500.00	15,000.00
2	1	UNIDAD	BACKDROP CON SUS RESPECTIVAS PIEZAS DE LONA Y ESTRUCTURA	17,500.00	17,500.00
			SOLICITUD REALIZADA POR INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA EL EVENTO		
			DEL DRONE CHALLENGUE HONDURAS 2016.		
			SUB TOTAL		32,500.00
			15% IMPUESTO		4,875.00
			TOTAL		37,375.00

INDICACIONES: Para la cancelación de esta orden de compra, adjuntar factura original y recibo debidamente certificados y sellados.

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman



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

