



IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras Fuera del Catalogo Electronico

Agosto, 2016

Honduc compra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Descuento	Impuesto 15%	Total a Pagar
CM-101-2016-IHCIETI	No. 0065-2016	18-jul-16	Diario El Heraldo	Publicacion en pagina completa, full color en el anverso del diario.	No. 6974	1	L 31,680.00	L 13,680.00	L 2,700.00	L 20,700.00
CM-101.1-2016-IHCIETI	No.0066-2016	19-jul-16	Diario la Prensa	Publicacion en pagina completa, full color en el anverso del diario.	No.26063	1	L 34,554.64	L 9,554.64	L 3,750.00	L 28,750.00
CM-103.2-2016-IHCIETI	No.072-2016	22-jul-16	Publigráficas	Bolsas de Regalo Corporativa	No. 0872	300	L 95.96	L 0.00	L 4,318.20	L 124,525.45
				Carpeta impresa Full color		500	L 21.15	L 0.00	L 1,586.25	
				Cuaderno Institucional		500	L 135.04	L 0.00	L 10,128.00	
CM-103.3	No.072-2016	22-jul-16	Publigráficas	Banner Institucional	No. 0872	1	L 1,400.00	L 0.00	L 210.00	
CM-106-2016-IHCIETI	No 076-2016	25-jul-16	Publigráficas	Hojas Volantes	No.0871	5000	L 1.27	L 0.00	L 952.50	L 8,117.36
				Banner Promocional		1	L 708.57	L 0.00	L 106.29	
CM-112-2016-IHCIETI	No. 078-2016	26-jul-16	Publigráficas	Afiches impresos full color	No.0873	300	L 12.20	L 0.00	L 549.00	L 4,209.00
CM-113-2016-IHCIETI	No.079-2016	27-jul-16	Tulipanes	Almuerzo churrascos y Transporte	No. 3736	18	200	L 0.00	585	L 4,485.00
CM-114-2016-IHCIETI	No. 0081-2016	03-ago-16	Industrial Metalica Rojas Nuñez	Librero Estampado con dos Entrepaños	No. 0586	1	L 3,495.00	L 0.00	L 524.25	L 4,019.25
CM-118-2016-IHCIETI	No. 0084-2016	11-ago-16	PBS Honduras	Bote de Residupo para impresora XEROX Work Centre 7225	No. 2687	1	L 1,426.00	L 0.00	L 213.90	L 1,639.90
CM-122-2016-IHCIETI	No. 0089-2016	16-ago-16	Tulipanes	5 Boquitas empacadas y Transporte	No.3893	30	L 80.00	L 0.00	L 405.00	L 3,105.00
CM-126-2016-IHCIETI	No. 090-2016	22-ago-16	Elements Centro, S. de R. L. de C. V.	Juego de muebles dos piezas color café	No.12005	2	L 32,090.88	L 0.00	L 4,813.63	L 36,904.51

Elaborado por:

Elsy Zuniga


Iris Ramirez
Encargado de Compras




Francis Cáceres
Gerente Administrativo



Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras Fuera del Catalogo Electronico

Agosto, 2016

Honducopra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Descuento	Impuesto 15%	Total a Pagar
CM-101-2016-IHCIETI	No. 0065-2016	18-jul-16	Diario El Heraldo	Publicacion en pagina completa, full color en el anverso del diario.	No. 6974	1	L 31,680.00	L 13,680.00	L 2,700.00	L 20,700.00
CM-101.1-2016-IHCIETI	No.0066-2016	19-jul-16	Diario la Prensa	Publicacion en pagina completa, full color en el anverso del diario.	No.26063	1	L 34,554.64	L 9,554.64	L 3,750.00	L 28,750.00
CM-103.2-2016-IHCIETI	No.072-2016	22-jul-16	Publigráficas	Bolsas de Regalo Corporativa	No. 0872	300	L 95.96	L 0.00	L 4,318.20	L 124,525.45
			Carpeta impresa Full color			500	L 21.15	L 0.00	L 1,586.25	
			Cuaderno Institucional			500	L 135.04	L 0.00	L 10,128.00	
CM-103.3	No.072-2016	22-jul-16	Publigráficas	Banner Institucional	No. 0872	1	L 1,400.00	L 0.00	L 210.00	
CM-106-2016-IHCIETI	No 076-2016	25-jul-16	Publigráficas	Hojas Volantes	No.0871	5000	L 1.27	L 0.00	L 952.50	L 8,117.36
				Banner Promocional		1	L 708.57	L 0.00	L 106.29	
CM-112-2016-IHCIETI	No. 078-2016	26-jul-16	Publigráficas	Afiches impresos full color	No.0873	300	L 12.20	L 0.00	L 549.00	L 4,209.00
CM-113-2016-IHCIETI	No.079-2016	27-jul-16	Tulipanes	Almuerzo churrascos y Transporte	No. 3736	18	200	L 0.00	585	L 4,485.00
CM-114-2016-IHCIETI	No. 0081-2016	03-ago-16	Industrial Metalica Rojas Nuñez	Librero Estampado con dos Entrepauos	No. 0586	1	L 3,495.00	L 0.00	L 524.25	L 4,019.25
CM-118-2016-IHCIETI	No. 0084-2016	11-ago-16	PBS Honduras	Bote de Residupo para impresora XEROX Work Centre 7225	No. 2687	1	L 1,426.00	L 0.00	L 213.90	L 1,639.90
CM-122-2016-IHCIETI	No. 0089-2016	16-ago-16	Tulipanes	5 Boquitas empacadas y Transporte	No.3893	30	L 80.00	L 0.00	L 405.00	L 3,105.00
CM-126-2016-IHCIETI	No. 090-2016	22-ago-16	Elements Centro, S. de R. L. de C. V.	Juego de muebles dos piezas color café	No.12005	2	L 32,090.88	L 0.00	L 4,813.63	L 36,904.51

Elaborado por: Elsy Zuniga

Iris Ramírez
Encargado de Compras

Francis Caceres
Gerente Administrativo

Process 61

9.0000 74

पृष्ठ १५

0065-2016

Fondos: Nacionales

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

TEGUCIGALPA, M.D.C. AVENIDA LOS PROCERES
BARRIO SAN FELIPE TEL.: 2236-6000, FAX 2221-
0778 www.elheraldo.hn

Correo Electronico Rep. Legal
representantelegal@elheraldo.hn

Señor(a) : I H C I E T I

Direccion : Tel.

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

FACTURA

No. 000-001-01-00006974

Original : Cliente

Agencia Publicitaria:

Código : CONTADO

Cludad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 00000000000000

Fecha : 19-07-2016

Pago : Contado

Orden : 374914

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	# Palab.	SubTotal
20-07-2016	EL HERALDO P# GENERAL F6 FULL COLOR	I H C I E T I	374914	0	31,680.00



Usuario : DGONZALES Asesor Ventas : SARA IVETTE FUNES MIDENCE

Fecha Emisión: 19-07-2016 Gestor Cobros :
Hora Emisión : 03:51 PM Colonia a Cobrar :

CAI AB70CC-197544-8548BB-5116F2-4E941B-A8

Rango Autorizado : 000-001-01-00000001 A 000-001-01-00100000

Fecha Vence Rango : 16-01-2017

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	31,680.00
Descuento s/Ventas	13,680.00
Venta Neta	18,000.00
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	18,000.00
Impuesto s/Ventas	2,700.00
Gran Total	20,700.00
VEINTE MIL SETECIENTOS CON 00/100	
Lempiras	

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

TEGUCIGALPA, M.D.C. AVENIDA LOS PROCERES
BARRIO SAN FELIPE TEL.: 2236-6000, FAX 2221-
0778 www.ihcraido.hn

Correc Electronico Rep. Legal
representantelegal@laprensa.hn

Organizacion Publicitaria S.A.
RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo **diez** **SUPER**

FACTURA

No. 001-001-01-00026063

Original : Cliente

Señor(a) : I H C I E T I

Direccion : Tel.

Agencia Publicitaria:

Código : CONTADO

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 0000000000000

Fecha : 19-07-2016

Pago : Contado

Orden : 495899

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	# Palab.	SubTotal
20-07-2016	LA PRENSA P# GENERAL F6 FULL COLOR	I H C I E T I	20495899	0	34,554.64



Usuario : DGONZALES Asesor Ventas : SARA IVETTE FUNES MIDENCE

Fecha Emisión: 19-07-2016 Gestor Cobros :
Hora Emisión : 02:50 PM Colonia a Cobrar :

CAI 3DF498-AA6BA4-7C42BA-63280E-530616-FE

Rango Autorizado : 001-001-01-00026001 A 001-001-01-00046000

Fecha Vence Rango : 18-07-2017

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Sub Total	34,554.64
Descuento s/Ventas	9,554.64
Venta Neta	25,000.00
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	25,000.00
Impuesto s/Ventas	3,750.00
Gran Total	28,750.00
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Lempiras	

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

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE ANTES DE GASOLINERA UNO
TEL.: 2550-2872, 2550-2878
FAX: 2550-2868
Email: info@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA PLAZA ARES
PLAZA ARES, CONTIGUO A FRIDAYS
DE DIUNSA, SALIDA A LA LOMA
TEL.: 2550-2800
Email: ventas-ares@rojasnunez.com
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

AGENCIA CIRCUNVALACION
BARRIO SUTAPA, 16 AVE., 5 CALLE, S.E.
TEL.: 2550-3559
Email: ventas-circunvalacion@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUTAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4350, 2232-0043
2232-2933
Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

El mejor mueble... al mejor precio!

CAI: CFC84F-7D26A7-93478C-BCAEB1-7A4749-FE

Rango Autorizado: 005-001-01-00000001 A 005-001-01-00000900

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2016

RTN: 05019003077501

1229 INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
LOMAS DEL GUJARRO EDIFICIO TORRE ALPHA 5TO PISO

RTN 08019414655887

Cobro: TRANSFERENCI

Factura No. 005-001-01-00000586

Fecha

08/08/2016

Tel: 2213-9052 /2228-2171

Refe. Cliente:

Términos Crédito 30 días

Contacto: IRIS RAMIREZ

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
6015EN	LIBRERO PUERTA/METAL ESTAMPADO 41X48X18" CON 02 ENTREPAÑOS ESTAMPADO FORMICA MADERA OSCURA/ESTRUCTURA NEGRA	3,495.00	1.00	3,495.00

Por Cada Factura Vencida Pagara
el 3% Mensual Por Cheque
Devuelto se Cobrara LPS. 300.00

Si después de Pasado el Tiempo
de Crédito, la Factura no a sido
Cancelada Autorizo a la Empresa
Para Retirar el Mobiliario.

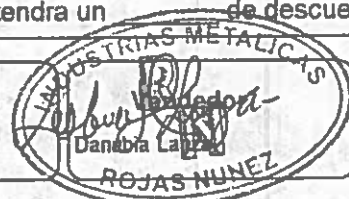
Son: CUATRO MIL DIECINUEVE CON 25/100 L.

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento.

Exento	L.	
Grabado	L.	3,495.00
ISV	L.	524.25
TOTAL	L.	4,019.25

Acceptedo cliente/ ORIGINAL



Entrega de Llave:

Si
No

Facturado por:

RUTH HERNANDEZ

Motorista

- a) El importe de esta factura devengará el 25% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
b) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.
c) Una vez que la mercadería sale de nuestro bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.
*MUEBLES MEDICOS.
*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA
DE MUEBLES ESPECIALES.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Visitenos en www.rojasnunez.com

Facebook: [industriasrojasnunez](https://www.facebook.com/industriasrojasnunez)

Twitter: @rojasnunez

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 11 de agosto de 2016.

0084-2016

Señores: PBS HONDURAS

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 39600

Cuenta: OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1	UNIDAD	BOTE DE RESIDUPO PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 7225	1,426.00	1,426.00
			SOLICITUD REALIZADA POR TECNICO EN INFOMARTICA PARA LAS DIFERENTES		
			IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN.		
				SUB TOTAL	1,426.00
				15% IMPUESTO	213.90
				TOTAL	1,639.90

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



PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros

RTN 05019010314509

francisco.lupiac@grouppbs.com

Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurel Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfonos: 2280-2141.

Plaza Moderna Ave. Circunvalación, 2do Nivel
7 Calle 17 y 18 Ave. S.O. San Pedro Sula
Teléfonos: 2516-2616 / 2615.

FACTURA

No. 000-002-01-00002687

CAI E81DA1-30D8DB-7149B4-378DA4-5FC66F-3D

Ruta: 1

CLIENTE: 0000771 TEL.: 9444 61 91 CREDITO FECHA: 11 Ago 2016
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION 8:52:20 am
REG. FISCAL: . MONEDA: LEMPIRAS
GIRO: PROMOSION DE CIENCIA, TECNOLO PEDIDO: 00020294
DIR. COBRO: SUBIDA A LAS LOMAS DEL GUJARRO TORRE ALPHA, UNA CUADRA ARRIBA VENDEDOR: 0011
CONTACTO: CARLOS JAVIER FLORES
DIR. ENTREGA: Subida a Las Lomas del Gujjarro TEGUCIGALPA
RTN: 08019014655887

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio Descr	Exento	Gravado
008R13089	XEROX WASTE TONA003		0000000000 UN		1	1,426.00	0.00	0.00

Ultima Línea

SUBTOTAL L 1,426.00
DESCUENTO 0.00
ISV 15.00 % L 213.90

TOTAL L 1,639.90

Fecha límite de impresión: 16/09/2016 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00000501 a 000-002-01-00003500



Esta factura deberá ser pagada
dentro de los próximos 15 días.
Se cobrará el 4% mensual
de interés moratorio

Son: Un Mil Seiscientos Treinta y Nueve Lempiras con 90/100

OBSERVACIONES OC 084-2016

Fecha de Impresión : 11/08/2016 08:52:00AM

"NO SE ACEPTA DEVOLUCION DE MERCADERIA DESPUES DE 30 DIAS"

Tiraje: 00002687

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA

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

0090-2016

Señores: ELEMENTS CENTRO, S. de R. L. de C. V.

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 42110

MUEBLES VARIOS DE OFICINA

Institución: 515

Fondos: Nacionales[illegible]

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

ELEMENTS

BY FURNITURE

REPUBLICA DOMINICANA, CO. LOMAS DEL GUJARRO
TEL: 2235-0887/88, 2235-3893/94, FAX: (804) 2235-3280
Email: gurendin@elementshn.com
TEGUCIGALPA, M.D.G., HONDURAS, O.A.
R.T.N.: 08019000231913

Centro, S. de R.L. de C.V.

CODIGO CLIENTE

ORDEN

FECHA

PAG.

52340

1151250 31/08/2016 1

C.A.I.: 7C03A2-3AFA64-8842A0-4CE8D6-FCC2C9-F2

FACTURA

No.000-001-01-00012005

VENDEDOR A:

ENTREGAR A:

IHCIETI (Instituto Hondureno De)
Ciencia , Tecnologica E Innovacion
RTN 0801000231913
TEGUCIGALPA, FM HONDURAS
2221-3706

IHCIETI (Instituto Hondureno De)
Ciencia , Tecnologica E Innovacion
RTN 0801000231913
TEGUCIGALPA, FM HONDURAS
32648894

VENDEDOR		ENVIO		CONDICIONES DE PAGO	
JG	CAMION #2	02/09/2016	Credito - 30 dias		
		9:00am - 4:00pm			
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	TOTAL
1 B/O	EA 3ONICVDC-FSE	Sofa Pavia Delta Brown		30,069.00	18,342.09
		2coj.SERRE BROWN ZIGZAG		11,726.91	DISCOUNT
		c)LEGENDBASIC			
1 B/O	EA 3ONICVDC-LSE	Love Pavia Delta Brown		22,539.00	13,748.79
		2coj.SERRE BROWN ZIGZAG		8,790.21	DISCOUNT
		c)LEGENDBASIC			
		----- SALE REMARKS -----			
		FACTURA #000-001-01-00012005***SON			
		TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS			
		CUATRO LPS CON LPS CON 51/00***			
		PRODUCTO TIENE 1 AÑO DE GARANTIA			

ELEMENTS

BY FURNITURE

CANCELADO
ELEMENTS CENTRO, S. de R.L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

COMPRA - VENTA DE MUEBLES EN GENERAL

15.000

TOTAL	L.	32,090.88
TOTAL GRAVADO	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	4,813.63
TOTAL LIBRE I.S.V.	L.	0.00
GRAN TOTAL	L.	36,904.51
PAGO RECIBIDO	L.	0.00
SALDO	L.	36,904.51

RECIBI CONFORME ORIGINAL-CLIENTE

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/03/2017

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

Tulipanes

Organización de Eventos y más

Alimentos y Servicios, S. De R. L.

Col. Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino # 720 Itz. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188, Cel: 9985-3744, 9991-0644

R.T.N. 08019004002892 CAI: 27F04E-A36D3C-F14DA5-C46F15-E99D9C-90

www.tulipanes.hn

Factura 000-001-01-00 N° 003893

Tegucigalpa, D. C., 17 de Agosto del 2016

SEÑOR(A): Instituto Tecnológico de M.A.T.N. 001 90A 655887

DIRECCIÓN: SENACIT

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
30	Pequeñas Empanadas	80.00	2,400.00
	Sandwich y Q. de queso de		
	queso, Empanadilla de Pollo		
	de Nasa Natural, man. Rento		
	de Chocolate, Lleno de		
	de Limón		
1	Transporte	300.00	300.00



Valor Literal: Tres mil ciento cinco Lps. Exactos

 FIRMA	Sub-Total Lps.	2,700.00
	15% I.S.V. Lps.	405.00
	TOTAL Lps.	3,105.00

Imp. INDEGRASEN: Tel: 2234-6185, R.T.N. 0715192000288 Certificado No. 8231-14-19503-134 Original, Cliente 1ra. Copia, Archivo 2da. Copia Contabilidad
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00003900 Fecha Límite de Emisión: 29/03/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!



ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 26 de julio de 2016.

0078-2016

Señores: PUBLIGRAFICAS / IMPRIMIENDO SOLUCIONES

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 33400

Cuenta: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Institución: 515

Fondos: Nacionales[illegible]

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

No.

Factura

RTN 08019003248703



Col. La Pradera, calle principal,
200 mts delante de Comercial Laeisz



www.facebook.com/publigraficas.hn



publigráfica2002@yahoo.com



Tel.: 2234-8225 / Fax: 2234-4667



www.publigráficas.com

CAI: B8BF36-608512-F84389-5746C5-970711-12

Fecha

01/08/2016

Orden de Compra:**RTN, Cliente:**

Cliente:

de Compra: _____ RTN. Cliente: _____
 : Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación
 Tel. 2222-1111

Nº 000-001-01-

Dirección:

Тегусталпа

00000873

[illegible]

Documento no valido sin la firma y sello de
Publigraficas S. de R. L.

Cliente

Original: Cliente
Primera Copia: Emisor
Segunda Copia: Archivo



¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 27 de julio de 2016.

0079-2016

Señores: TULIPANES

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 31100

Cuenta: ALIMENTOS Y BEBIDAS

Institución: 515

Fondos: Nacionales

[illegible]

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



Col. Alameda, avenida Tiburcio Carlos Andino # 720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188, Cel: 9985-3744, 9991-0644
R.T.N. 08019004002892 CAI: 27F04E-A36D3C-F14DA5-C46F15-E99D9C-90
www.tulipanes.hn

Factura 000-001-01-00 N°: 005150
Tegucigalpa, D. C., 28 de Julio del 2016
SEÑOR(A): THIETI R.T.N. 0801904653887

DIRECCIÓN: Col. Ruben Darío

מחבר: אברהם אביהו

Valor Literak

ak. Antônio Nél (Antônio cioutas) Chaves yoncos



 FIRMA

FIRMA

Sub-Total Lps.	3900	00
15% I.S.V. Lps.	585	00
TOTAL Lps.	4485	00

INDUGRASEH, Tel. 2234-8288, R.T.N. 07151952000398 Certificado No. 8231-14-10500-124

Original. Cliente 1ra. Copia. Archivo 2da. Copia Contabilizar

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR
RECAUDACIÓN Y COBRANZAS ADMINISTRACIÓN CENTRO SUR

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.del.gob.hn/>, ingresando el número **151-16-10500-14498** o mediante el siguiente código QR:



ORDEN DE COMPRA

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

0076-2016

Señores: PUBLIGRAFICAS

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 25300

Cuenta: SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

Institución: 515

Fondos: Nacionales[illegible]

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



Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00001200

ORDEN DE COMPRA

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

P- N° 103.2 y 103.3

0072-2016

Señores: PUBLIGRAFICAS

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Grupo del Gasto:30000

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	300 ✓	UNIDADES	OBJETO DEL GASTO: 33400 CUENTA: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		
			BOLSA DE REGALO COORPORATIVO IMPRESA A FULL COLOR, SOLO TIRO	95.96	28,788.00
			EN PAPEL SATINADO b100, BARNIZADA SOBRE IMPRESIÓN SOLO TIRO;		
			CON ASAS DE CORDEL DE ALGODÓN TAMAÑO 1.12" x 14".		
2	500 ✓	UNIDADES	CARPETA IMPRESA A FULL COLOR EN CARTONCILLO b12 BARNIZADA	21.15	10,575.00
			SOBRE IMPRESA; SOLO TIRO. INCLUYE SOLAPAS INTERNAS, PEGADAS		
			TROQUELADAS, / TAMAÑO 22.5" X 30" CMS.		
			OBJETO DEL GASTO: 33300 CUENTA: PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
3	1 /	UNIDAD	BANNER INSTITUCIONAL IMPRESO A FULL COLOR EN LONA VINILICA	1,400.00	1,400.00
			CON ESTRUCTURA ROLL UP CON UN TAMAÑO DE 80 cm x 200 cm		
			OBJETO DEL GASTO: 39200 CUENTA: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA		
4	500 ✓	UNIDADES	CUADERNOS INSTITUCIONALES TIRO Y RETIRO (120 HOJAS, 240 PAGINAS)	135.04	67,520.00
			PAGINAS IMPRESAS A FULL COLOR, CARTULINA IMPRESA A FULL COLOR		
			MONTADO SOBRE CARTON DE EMPASTE b80 ENUADERNACIÓN: ESPIRAL		
			METÁLICO DOBLE (TAMAÑO 6.69" X 8.66".		
			SOLICITUD REALIZADA POR COORDINACIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA	SUB TOTAL	108,283.00
			PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES.	15% IMPUESTO	16,242.45
				TOTAL	124,525.45

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

 Col. La Pradera, calle principal,
200 mts delante de Comercial Laeisz

 www.facebook.com/publigraficas.hn

 | publigráfica2002@yahoo.com

 Tel.: 2234-8225 / Fax: 2234-4667

 www.publigráficas.com

CAI: B8BF36-608512-F84389-5746C5-970711-12

Factura

RTN 08019003248703

Fecha

Orden de Compra:

RTN Cliente:**Cliente:**

Dirección:

Nº 000-001-01-

00000872

Cantidad	Descripción	Unitario	Total
300	Bolsa de regalo Corporativo, Impresa a full color sobre papel Satinado Cordón de alga.	Lps. 95.96	Lps. 28,788.00
500	Carpeta Impresa a full color en cartoncillo b12 Barnizado, sobre impusa 22.5 x 30" cms	Lps. 21.15	Lps. 10,575.00
1	Banner Institucional Impreso a full color en lona vinílica con estructura Rollup T. 80 cm x 200 cm	Lps. 1,400.00	Lps. 1,400.00
500	Cuadernos Institucionales (120 hojas) 210 papeles tipo a full color, costura impresa a full color T. 6.69" x 8.66"	Lps. 135.04	Lps. 67,520.00
		SUB TOTAL	Lps. 108,283.00
		TOTAL	Lps. 108,283.00

Fecha Limite de Emisión: 21/04/2017

Son: Ciento veinticuatro mil quinientos
veinticinco con 45/100 Lempiras

Lempiras

Sub-total

Impuesto

Total

Lps. 100, 203.00

lbs. 16,242.45

Lps. 124,525.45

Documento no valido sin la firma y sello de
Publicigraficas S. de R. L.

Cliente

Original: Cliente
Primera Copia: Emisor
Segunda Copia: Archivo



¡La factura es beneficio de todos, exijala!