





L 2,200.00

L 1,900.00

L

L

L

2

4,400.00

3,800.00

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación Compras Fuera del Catálogo Electrónico Enero, 2015 Orden de Fecha de Numero de **Impuesto** Total a Proveedor Descripción Cantidad Sub-Total Descuento Compra Compra Factura 15% Pagar Reloj de pared redondo 11 pulgadas 002-2015 No. 214392390 19-ene-15 Larach &Cia 6 L 882.61 794.35 6,090.01 Seguro de accidente vehículos y motocicleta: Nissan Pick up 2015 1 L 12,421.69 L 1,863.25 No. 345259 Mazda Pick up 2015 L 13,525.84 L 2,028.88 53,848.10 Toyota Microbús 2015 L 18,762.12 L 2,814.32 Motocicleta Honda 2012 003-2015 23-ene-15 **MAPFRE** L 1,680.00 252.00 3 L 3,000.00 Pintado de Banderas y logos en Vehículos L 1,350.00 Taller mecánico L 1,300.00 Pintado de Banderas y logos en Motocicleta 195.00 004-2015 23-ene-15 López (Jose No. 001995 L 16,445.00 Pick up doble cabina L 1,200.00 L 360.00 Roberto López) 1 240.00 Busito Toyota L 1,600.00 005-2015 23-ene-15 La Tribuna Suscripción por un año del diario la Tribuna No. 206263 L 1,650.00 L L L 3,300.00 El Heraldo 006-2015 23-ene-15 Suscripción por un año del diario El Heraldo No. 00192858 2 L 1,650.00 L L 3,300.00

No. 50520

No. 33548

Ing. Miriam Banegas

Suscripción por un año del diario Tiempo

Suscripción por un año del diario La Prensa

007-2015

008-2015

23-ene-15

23-ene-15

Diario Tiempo

Diario La Prensa

Gerente Administrativo







Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 19 de Enero 2015

0002-2015

Señor (es): LARACH & CIA

Solicitamos a usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 39200

Cuenta: UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

Institucion: 515 Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	idad Unidad de Medida	Descripcion	Precio		
NO.	Cantidad			Unit	Total	
1	6	UNIDADES	RELOJ PARA PARED 34187 REDONDO 11 PULGADAS	882.61	5,295.65	
			MET/CROMO			
_		ļ				
				SUB TOTAL	5,295.65	
				15% IMPUESTO	794.35	
				TOTAL	6,090.00	

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

Aprobado por :

Direccion Ejecuti

Ramon Espinoza

Original: Vendedor C.C. Pre- intervercion

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

R.T.N 08019000235234 Tegucigalpa, F.M (504) 2290-1100

cotizaciones@larachycia.com --FACTURA DE CONTADO--

FACTURA#:214392390 21/01/2015 01:59PM

CAJA: CAJA 1 SALA 2 CAJERA: NANCY LANZA

CLIENTE: IHCIETI

CODIGO

CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

RELOJ P/PARED 34187 RED.DEC.11PLG ALMACEN: S2TGU

COMDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS:1

IMPORTE EXENTO 0.00 IMPORTE ISV 15% 5,295.65

ISV 15% 794.35 TOTAL 5,090.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES 5,295.65

RETENCION DE IMPUEST 794.35 PAGO DE CLIENTE

6,090.00 CAMBIO 0.00

Basado en venta de Retail One SO2T26CA43 77419

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com GRACIAS POR SU COMPRA

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA







Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 23 de Enero del 2015

0003-2015

Señor (es): MAPFRE HONDURAS

Solicitamos a usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 25400

Cuenta: PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS

Institucion: 515

UE: 001

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Cantidad de	Descripcion	Precio	
	Carrelada	Medida	Descripcion	Unit	Total
1			Seguro de accidentes vehiculos y motocicleta		
	1		NISSAN PICK UP 2015 LPS 487,125.00	12,421.69	12,421.69
	1		MAZDA PICK UP 2015 LPS 530,425.00	13,525.84	13,525.84
	1		TOYOTA MICROBUS 2015 LPS 658,320.00	18,762.12	18,762.12
+	1		MOTOCICLETA HONDA 2012 LPS 28,000.00	1,680.00	1,680.00
			SUB TOTAL		46,389.65
			IMPUESTO DEL 15 %		6,958.45
			GASTOS DE EMISION		500.00
			TOTAL GENERAL		53,848.10

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

Aprobado por

Gerencia Administrativ

Miriam Banegas

Original: Vendedor C.C. Pre- intervercion

C.C. Archivo

Direccion Ejecutiva Ramon Espinoza

FACTURA PROFORMA

NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

FECHA: 29 DE ENERO DEL 2015

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	TOTALES
1 2 3 4	DETALLE DE PRIMA A PAGAR POR CADA VEHICULO NISSAN PICK UP D/C AÑO 2015 HONDA MOTOCICLETA 2012 MASDA PICK UP D/C AÑO 2015 TOYOTA MICROBUS AÑO 2015	487,125.00 28,000.00 530,425.00 658,320.00		
3	Prima neta 15% de Impuesto sobre Ventas Gastos de Emisión	46,389.65 6,958.45 500.00		53,848.10
÷	*CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS.			
	TOTAL		* 1	53,848.10

R.Y.N 08019902281196 COMANZAS

UNIDAD DE COBRANZAS

R.T.N. 08019002281196 SOL. DIST. 345259







Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12 de Enero 2015

0001-2015

Señor (es): EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (AGUAZUL)

Solicitamos a usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 31100 Cuenta: alimentos y bebidas

Institucion: 515 Fondos: Nacionales

No. Cantidad		Unidad de Medida	Descripcion	Precio		
	Cantidad			Unit	Total	
1	750	botellones	Botellones semanales de 5 galones con sello de	38.00	28,500.0	
1			garantia del 12 de enero al 31 de diciembre del 2015			
1				SUB TOTAL	28,500.0	
				15% IMPUESTO		
-1				TOTAL	28,500.0	

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

Aprobado por :

Miriam Banegas

Direccion Elecution

Original: Vendedor C.C. Pre- intervercion

JEMSU Embotelladora		EIRCUNVALACION, S.O. No. TEL 2544-1111 EDRO SULA, HONDURAS, C R.T.N.: 05019995000152	Zona Cent	
DÍA: 28	MES:	01	217c	52
CLIENTE: THO	CIE	+T		
DIRECCIÓN: B	IV. F	2.14	1	
DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	2
LÍQUIDO 5 GLS. DEPÓSITO ENVASE	14	40.	560	4
5 GALONES			->-	
FACTURA AL (RÉDITO	SUB-TOTAL	560	5
№ 938	731	DESCUENTO	28	シ
——————————————————————————————————————	7 3 4	TOTAL	5.37	
NOMBRE DEL VENDEDOR RESOS RAPIDOS ARIEL - TEL: 2552-7815	Yo Firma.	5 -	P BOU RE DEL CLIENTE 11 7 NORTUTA	uy s
FACTURA ES BENEFICI		Catal	ERSIÓN: FECHA:	_
DE TODOS, EXÍJALA.		COM-FO-008	02 2014-10	1

C.D.: TOS		IRCUNVALACION, S.O. No. 1 TEL 2544-1111 EDRO SULA, HONDURAS, C. R.T.N.: 05019995000152	Zona Centro A Tel: 2224-2	
SZ :Ald	MES:	01	2125 AÑO: 15	2
DIRECCIÓN:	CIE	TI	/	
DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	
LÍQUIDO 5 GLS. DEPÓSITO ENVASE 5 GALONES	10	40	400	7
1				
FACTURA AL (CRÉDITO	SUB-TOTAL	400	=
Nº 938	726	DESCUENTO	20	2
Vev Zela V NOMBRE DEL VENDEDOR	11 / /	DEL VENDEDOR	STED PUT	2
IPRESOS RAPIDOS ARIEL - TEL: 2552-761: A FACTURA ES BENEFICI DE TODOS, EXÍJALA.	111	CÓDIGO: V	ERSIÓN: FECHA: 02 2014-10	- 1

JEMSUL Embötelladora de	Sula,S.A. SAN PEDI	CUNVALACION, S.O. No. 18 TEL 2544-1111 RO SULA, HONDURAS, C.A. R.N.: 05019995000152	Zona Centro Sur Tel: 2224-2112
DÍA:	MES:		AÑO: 15
DIRECCIÓN:	3111.	FF	14
DETALLE	CANTIDAD	PŘECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LÍQUIDO 5 GLS.	10	40	400 -
DEPÓSITO ENVASE 5 GALONES			1
FACTURA AL	CRÉDITO	SUB-TOTAL DESCUENTO	400 =
No 838	3713	TOTAL	380
SELO, FIRMADEL CILIE NOMBRE DEL VENDEDO IMPRESOS RAPIDOS ARIEL - TEL: 2562	Ju FIR		MBRE DEL CLIENTE No NOTA 0-SEPTIEMBRE 14
LA FACTURA ES BENEF DE TODOS, EXÍJALA	icio	CÓDIGO: COM-FO-008	VERSIÓN: FECHA: 2014-10-01

DÍA: 17	MES:		2/25 AÑO: 15	2
13,		01	15	-
CLIENTE: THC	LET	\mathcal{I}		
DIRECCIÓN: BI	V. PF	- A1		
DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
LÍQUIDO 5 GLS.	10	Un	400	٠.
DEPÓSITO ENVASE 5 GALONES			., 40	
)	
FACTURA AL (CRÉDITO	SUB-TOTAL	400	1
		DESCUENTO	70	2
N o 938	3705	TOTAL	380	2
GELLO, FIRMA DEL GLIEN	TE STATE OF THE ST	13 NOM	BRE DEL CLIENTE	

DÍA: 6	MES:	6/	AÑO:	15
DIRECCIÓN:	CIE	ETTI	,	
DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		/ALOR
LÍQUIDO 5 GLS. DEPÓSITO ENVASE 5 GALONES	13	40	5	20 5
EACTURA AL	CRÉDITO	SUB-TOTAL	52	02
	205	DESCUENTO	126	. 2
Nº 931	295	TOTAL	26	2 4 2
Nº 931	TE	TOTAL Solve VENDEDOR DITC DEL 915,001 AL 890,000 - 8	26 49 SEPTIEMBRE 14 //ERSIÓN:) Z







Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 23 de Enero 2015

0004-2015

Señor (es): TALLER MECANICO LOPEZ(JOSE ROBERTO LOPEZ)

Solicitamos a usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 23200

Cuenta: Mant. Y rep. De equipo y medios de transporte

Institucion: 515

UE:2

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de	ad de Descripcion	Precio		
NO.	Cantidau	Medida	Descripcion	Unit	Total	
1	3		PINTADO DE BANDERAS Y LOGOS EN 3 VEH CULOS	3,000.00	9,000.00	
			CON SUS RESPECTIVOS NUMEROS			
2 1	1		PINTADO DE BANDERAS EN MOTO CON NUMERO	1,300.00	1,300.00	
			POLARIZADO DE 3 VEHICULOS			
3	2		PICK UP DOBLER CABINA	1,200.00	2,400.00	
4	1		BUSITO TOYOTA 15 PASAJEROS	1,600.00	1,600.00	
	-11-					
				SUB TOTAL	14,300.00	
				15% IMPUESTO	2,145.00	
				TOTAL	16,445.00	

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

Aprobado por

entia administrativa Miriam Banegas

Ramon Espino

Original: Vendedor C.C. Pre- intervercion



Mecánica En General Liviano y Pesado, Especialistas en Diesel y Gasolina, Sistema EFI, Pintura Automotriz, Soldadura en General, Servicio a Domicilio

Servicio a Domicilio Cel.: 9949-0809/3393-8194/ 7214-7561, Casa: 2206-6973

FACTURA		R.T.N.	08011978090220
No.001995	5 Febre	MES	AÑO
SEÑOR: THOTE			113
DIRECCIÓN:			
CANT. DESC	RIPCION	P. Unitario	TOTAL
pentado de	loans x	30000/	9000
14.6	n 3 vehicules		19-00
	espectives numero		
oentada de	bandesos en	1300	1,300
noto con n		,	
polac°zodo	de tres	10.00	
1 Busito	2 p.c. Kup y	1,600	1600
Polar? zado	Fotogrey		
Na.	O TAILER MACANICO	<u>الا</u>	
	AMCELAD	Jub Total	12
April	MUCLEAR	ub-Total	2.145
FIRM		TOTAL	16,445
LA FACTURA	ES BENEFICIO DE TOD		







Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 23 de Enero 2015

0007-2015

Señor (es): EDITORIAL HONDURAS (DIARIO TIEMPO)

Solicitamos a usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 33500

Cuenta: LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de	Descrincion	Precio		
	Carridad	Medida	Descripcion	Unit	Total	
1	2		SUSCRIPCION POR UN AÑO DEL DIARIO TIEMPO	2,200.00	4,400.0	
			DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015			
-						
				SUB TOTAL	4,400.0	
				15% IMPUESTO		
				TOTAL	4,400.0	

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

Aprobado por :

Direccion Ejecutiv Ramon Espinoza

Original: Vendedor C.C. Pre- intervercion



EDITORIAL HONDURAS, S.A. de C.V. SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL.: (504) 2553-3388, (PBN), APARTADO POSTAL No.450
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

TELS.: (504) 2231-0425, 2231-0418
http://www.tiempo.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

FACT, 50520

DIA MES 02 OZ. 2015

CLIENTE: DIRECCIÓN: 🔑

I.H.C.I.E.T.I.
Col. Lomas del Gunarro

CONTRATO			CONDIC. V	ENTA:	DAS	PLAZO:	RTN: 0501999	
D M	А	DESCRIPCIÓN O GUÍA	DEL ANUNCIO	PULGADAS		TOTAL PULGS. COLUMNAR	PRECIO POR PULGS. COLUMNAR PAGINA PALABRA	TOTAL IMPORTE
	3	Renovacion de 1 suscripc y apertura de 1 suscripci a partir del 02/01/2015 al : VI. L. 2,200.00 c/u, total. L	ion anual 31/12/2015	SI	SCRIPCION	A. D.F. C. A.		4,400.00
		SE COBRARA LPS.300,00 PC DEVUELTO	OR CHEQUE					
SADO EN E	FECTIVO	CHEQUE No.	ВА	NCO			SUB-TOTAL	
					3191-16	504	OOD-TOTAL	4,400.00
	CHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR		JOSE RO dr i VENDIDO POR		I.S.V.	
TA: ESTA F ERES DEL	ACTURA	CRÉDITO) SOLO SE CONSIDERA PAGAD MENSUAL SI ES CANCELADA DE	A CON EL RECIBO DE CAJA	CORRESPONDIE	NTE Y DEVEN	IGARÁ UN	VALOR NETO	4,400.00







Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 23 de Enero 2015

0005-2015

Señor (es): PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA)

Solicitamos a usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 33500

Cuenta: LIBROS REVISTAR Y PERIODICOS

Institucion: 515 Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	2		SUSCRIPCION POR UN AÑO DEL DIARIO LA TRIBUNA	1,650.00	3,300.00
			DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015		
				SUB TOTAL	3,300.0
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	3,300.00

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

STRACION

Aprobado por

Direccion Ejecutiva

CION EVECUTA

Ramon Espinoza

Original: Vendedor C.C. Pre- intervercion

DIARIO LA TRIBUNA

Periodicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA) RTN: 0801-9975286070 Carretera 1er. Batallon, Col. Santa Barbara. Comayaquela, M.D.C. Tels: PBX 233-1516, Depto. Circulacion: 234-3051, 234-5252 206263

INFORMACION DEL CLIENTE

*** 00656 ***

*** IHCIETI ***

*** LOMAS DEL GUIJARRO EDIF TORRE ALPHA 5 FISO ***

*** 291-0075, - ***

*** MARLIN ***

Col: 027

Cob: 010

010 Rut: 007

Fecha: 2 de Febrero de 2015

Elaborada por: KAREN

Cantidad Descripcion P.Unitario P.Total

2.00 SUSCRIPCION DE 12 MESES 1,650.00 3,300.00

Periodo: 2-S 2/1/2015 AL 31/12/2015

Sub-Total 3.300.00

Total 3.300.00

!! LA FACTORA ES BENNICIO DE TODOS EXIJALA !!

Original blanca: Cliente, Copia Amarilla Cobros, Copia Rosada: Facturacion, Copia Verde: Circulacion







Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 23 de Enero 2015

0006-2015

Señor (es): PUBLICACIONES Y NOTICIAS (EL HERALDO)

Solicitamos a usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 33500

Cuenta: LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	2		SUSCRIPCION POR UN AÑO DEL DIARIO EL HERALDO	1,650.00	3,300.00
			DEL 02/02/2015 AL 02/01/2016 Y		
+			DEL 02/02/2015 AL 01/02/2016		
				SUB TOTAL	3,300.0
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	3,300.0

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

Aprobado por :

Direccion Ejecutiv

Ramon Espinoza

Original: Vendedor C.C. Pre- intervercion

Miriam Banegas

Ave. Los Próceres, Barrio San Felipe Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

RAS, S.A. DE C.V., R.T.N. (SD19003-AMMS) TELS;: 2221-3328 2556-5880, PAX: 2556-6881

TELÉFONO: 2236-6000 P.B.X.: 2221-2121 CLASIFAXIL: 2236-8121

FAX PUBLICIDAD: 2236-6736 CRÉDITOS Y COBRANZAS FAX: 2236-7311

PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.

Edificio Queen's Corner 6 Calle, 3 y 4 Ave. San Pedro Sula, Cortés.

P.B.X.: 2553-3101

P.B.X. PUBLICIDAD: 2552-8000 FAX PUBLICIDAD: 2553-3850

00192858

La verdad en sus manos R.T.N. 08019002264083CONTADO

FACTURA Nº

30-01-2015 FECHA: TEGUCIGALPA, D.C. 12-02-2015 SEÑOR/ES: Fecha Cobro : 00029416 IHCIETI(PABLO SEGURA) AGENCIA PUBLICITARIA REGUNTAR POR EL SR. PABLO SEGURA** SON 2 SUSCRIPCIONES C- COMAYAGUELA LAS BRISAS Calle: --- Avenida: --- Etapa: - Bloque: - Casa: - Telefonos :2291-0075 2291-0075 2233-1013 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, DEPTO. DE DIRECCIÓN:

MONTO ADMINISTRACION, CONTIGUO À CHININ CONCEPTO CREDITOS AS 1,650.00 1,650.00 1 SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA SUSCRIPCION # : 0023273 Fecha Final 02-01-201 Pecha Inicio 02-02-2015 HERALDS 1,650.00 SUB TOTAL DESCUENTO 0.00 TIPO CLIENTE EMPRESA PRIVADA 0.00 MPUESTO CLASIFICACION RECUPERADA 1 DE 1 GESTOR DE COBRO GERSON AGUILAR LOANY SOSA GARCIA GESTOR VENTA Pendiente de Cobro STATUS

NOTA: ESTA FACTURA SE CONSIDERA CANCELADA SOLO SI ESTA FIRMADA Y SELLADA POR EL RECOLECTOR CORRESPONDIENTE. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

ORIGINAL - CLIENTE

Ave. Los Proceres, Barrio San Felipe Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

> TELÉFONO: 2236-6000 P.B.X.: 2221-2121 CLASIFAXIL: 2236-8121

FAX PUBLICIDAD: 2236-6736 CREDITOS Y COBRANZAS FAX: 2236-7311 **PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.**

La verdad en sus manos R.T.N. 08019002264083CONTADO

FACTURA Nº

P.B.X. PUBLICIDAD: 2552-8000 FAX PUBLICIDAD: 2553-3850

P.B.X.: 2553-3101

00192859

MONTO

1,650.00

Edificio Queen's Corner 6 Cale

3 y 4 Ave. San Pedro Sula. Cortes

SEÑOR/ES:

TEGUCIGALPA, D.C.

CONTIGUO A CHIMINIQUE

00029416 IHCIETI PABLO SEGURA

FECHA:

30-01-2015

Fecha Cobro :

12-02-2015

1,650.00

AGENCIA PUBLICITARIA: REGUNTAR POR EL SR. PABLO SEGURA**<- COMAYAGUELA LAS BRISAS Calle: --- Avenida: --- Etapa: -- Bloque: -

DIRECCIÓN:

RR.DONNELLIY DE HONDCEAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 05019005468553 TELS; 2221,3328 2656-6880, PAX; 2650 6881

Casa: - Telefonos :2291-0075 2291-0075 2233-1013 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, DEPTO. DE ADMINISTRACION,

1 SUSCRIPCION(ES) EC HERALDO ANUAL EMPRESA SUSCRIPCION # : 00232735

Fecha Inicio 02-02-2015

Fecha Final 01-02-2016

CONCEPTO

TIPO-CLIENTE EMPRESA PRIVADA CLASIFICACION ADICION

GESTOR DE COBRO GERSON AGUILAR

GESTOR VENTA KARINA HASSIEL RODRIGUE

STATUS Pendiente de Cobro

1 DE 1

SUB TOTAL

1,650.00 0.00 DESCUENTO 0.00 MPUESTO

NOTA: ESTA FACTURA SE CONSIDERA CANCELADA SOLO SI ESTA FIRMADA Y SELLADA POR EL RECOLECTOR CORRESPONDIENTE.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA. **ORIGINAL - CLIENTE**







Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 23 de Enero 2015

0008-2015

Señor (es): ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA (DIARIO LA PRENSA)

Solicitamos a usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 33500

Cuenta: LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	2		SUSCRIPCION POR UN AÑO DEL DIARIO LA PRENSA	1,900.00	3,800.00
			DEL 02/02/2015 AL 01/02/2016		
-					
+					
				SUB TOTAL	3,800.00
				15% IMPUESTO	3,800.00
				TOTAL	3,800.00

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

Aprobado por :

Direccion Eje

Ramon Espinoza

Original: Vendedor C.C. Pre-intervercion

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

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

LA CEIBA, ATLANTIDA EDIFICIO CENTRO COMERCIAL EL ESTADIO, CALLE AL ESTADIO BARRIO POTRERITO TELS.: 2440-1034, 2440-1768 FAX: 2440-2606

CONTADO

R.T.N. 05019999176134

FACTURA No.

33548

SUCURSAL:

SAN PEDRO SULA, CORTES

APDO. POSTAL # 143

www.laprensahn.com

3ra. AVE. N.O. No. 34 Tel.: LINEA DIRECTA 2552-8000 2553-3458 / PBX: 2553-3101

TEGUCIGALPA, D.C.

00032783 IHCIETI (PABLO SEGURA)

FECHA: 30-01-2015

Fecha Cobro :

12-02-2015

SEÑOR (ES):

AGENCIA PUBLICITARIAGUNTAR POR EL SR. PABLO SEGURA**<- COMAYAGUELA LAS BRISAS Calle: --- Avenida: --- Etapa: - Bloque: -Casa: - Telefonos :2291-0075 2291-0075 2233-1013 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, DEPTO. DE ADMINISTRACION,

DIRECCION:

CONTIGUO A CHIMINIOUR

2 SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA ANUAL (L-D) PROM SUSCRIPCION # : 00300670 Fecha Inicio 02-02-2015

TIPO CLIENTE EMPRESA PRIVADA

CLASIFICACION REACTIVACION

Fecha Final 01-02-2016

1,900.00

3,800.00

RA DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DHICOL, B.T.N. GRIPPOMAMSSES TELS: 2221-3328 2566-5880, HT. DEL No. 497801 AL "HIRD

ACION PUBLIC W OPSA

CREDITOS Y COBROS TEGUCIGALPA

PARIO LA PRET

SUB TOTAL 3,800.00

DESCUENTO IMPURSTO

0.00

0.00

GESTOR DE COBRO GERSON AGUILAR

GESTOR VENTA KARINA MASSIEL RODRIGUEZ

STATUS Pendiente de Cobro

1 DE 1

JQUIROZ 12-02-2015 09:17

GRAN TOTAL

3,800.00

FORMA No. 730305

SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA A 30 DIAS SE LE CARGARA 5% DE INTERES MENSUAL.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

ORIGINAL - CLIENTE C. AMARILLA - CONTABILIDAD C. AZUL - CONTABILIDAD