

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación										
Compras Fuera del Catalogo Electronico										
Febrero, 2015										
Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Descuento	Impuesto 4.5%	Total a Pagar	
0009-2015	26-ene-15	Multiplicacion de Comercio	Portaescritorios movibles transparentes	No. 3026	30	L 250.00		#####	L 8,625.00	
0010-2015	04-feb-15	Escritorios y Mas	Desarmado y Armado de Mueble de recepcion	No. 7687	1	L 1,250.00		L 187.50	L 3,039.36	
			Pata soporte en orilla 71,8 cms x 60,90 cms		2	L 612.76	L 183.83			
			Soporte superficie en "L" pequeño		12	L 13.95	L 25.11			
0011-2015	04-feb-15	Multiservicios Intranet	Disco duro externo de 1TB 3,0 USB	No. 16567	2	L 2,000.00		L 600.00	L 4,600.00	
0012-2015	05-feb-15	Office Depot	Impresora Multifuncional HP modelo 4645		1	L 1,999.13		L 299.87	L 2,299.00	
0013-2015	06-feb-15	La Tribuna	Anuncio de publicacion a invitacion de concurso publico para la contratacion de Auditor Interno	No. 292325	1	L 4,225.00		L 633.75	L 4,858.75	
0015-2015	11-feb-15	Price Smart	Sistema de audio Portatil scort 3000 alta voces de 2 v 5 canales de sonido y microfono monturas para altavoces 2 cables para altavoces de 6 metros entrada de microfono 4XLR 150 WATTS RMS entrada USB incluye base para mezclador	No. 312006	1	L 10,434.74		#####	L 11,999.95	
0016-2015	11-feb-15	Industrias Panavision	Archivo horizontal 2 gavetas color negro	No. 104397	1	L 2,666.19		L 399.93	L 3,066.12	
			Archivo maxima 4 gavetas color negro		1	L 3,699.93	L 554.99	L 4,254.92		
			Archivo mobil 2 gavetas T carta formica negra		1	L 1,500.93	L 225.14	L 1,726.07		
0017-2015	11-feb-15	Office Depot	Sillas de Piel negras	No. 93333	6	L 4,816.52		#####	L 33,233.99	
			Armado de Sillas		6	L 69.48	L 62.53	L 479.41		
0018-2015	12-feb-15	Office Depot	Impresora Multifuncional Epson CISSL-355	No. 93440	1	L 5,651.30		L 847.70	L 6,499.00	
0019-2015	13-feb-15	Inversores Roda	Disel para vehiculo Nissan 4x2	No. 43072	42.956	L 17.39		L -	L 1,673.96	
			Disel para vehiculo MAZDA 4x4	No. 43071	53.304	L 17.39	L -			
0021-2015	18-feb-15	Tulipanes	Faldones rectangulares color blanco	No. 20569	8	L 40.00		L 48.00	L 2,005.60	
			Sobre mantes dorados		8	L 35.00	L 42.00			
			Faldones rectangulares color Negro		3	L 50.00	L 22.50			
			Sillas con forros y liston		16	L 34.00	L 81.60			
			Mesas Cocteleras		2	L 50.00	L 15.00			
			Manteles redondos blancos		2	L 40.00	L 12.00			
			Cinta doradas		2	L 10.00	L 3.00			
0022-2015	18-feb-15	Cruzadi	Coffee Break	No.24857	18	L 110.00		L 297.00	L 3,197.00	
			Mesero		1	L 500.00	L 75.00			
0023-2015	18/02/2015	Multiplicacion de Comercio	Rotulos de 8x4 de material acrilico transparente	No. 0003	12	L 298.00		L 536.40	L 10,839.90	
			Juego de letras troquelado con el logo color plateado		1	L 5,850.00	L 877.50			
0024-2015	18-feb-15	Larach & Cia	Generador de energia de 8000 watts GEN-80X	No. 21449163	1	L 18,434.78		#####	L 21,200.00	
0025-2015	20-feb-15	Acosa	Laminadora GEHA A3 PREMIUM 4		1	L 1,941.00		L 291.15	L 2,232.15	
0027-2015	23-feb-15	Delicias Vian	Refrigerios	No. 003774	89	L 55.00		L 734.25	L 8,165.00	
			Almuerzos		21	L 105.00	L 330.75			
0030-2015	27-feb-16	La Prensa	Anuncio de publicacion a invitacion a presentar propuesta de proyectos de investigacion aplicada 2015	No. 0476	1	L 34,554.64		#####	L 39,737.84	

  
 Ing. Miriam Banegas  
 Gerente Administrativo





ACCESORIOS PARA  
 COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE  
 S.A.  
 R.T.N. 05010005100002  
 TIENDA BLVD MORZAN TGA  
 BLVD MORZAN TGA  
 Telefono: 2259-4535

**RECEIPT**

Transaction #: 030000  
 Cliente #: 1 MOSTRISV  
 Date: 05/22/15 Hora: 04:34:30 p.  
 Cajero #: 2000000 Caja #: 2  
 Vendedor #: 005

DESCRIPCION

Producto	Cant	Valor
02591	1	1,041.00
LAVIADORA DELTA PREMIUM 4 R		
Valor de compra		L. 1,041.00
Impuesto		L. 291.35
<b>TOTAL</b>		<b>L. 1,041.00</b>
DEPOSITO A CUENTA #		L. 291.35
REEMBOLSO DE VALORES		L. 0.00
Neto a pagar		L. 0.00

GRACIAS POR SU COMPRA  
 TIENDA BLVD MORZAN TGA  
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO





INDUSTRIAS PANAVISION, S. A. DE C. V.

TEL. PBX 2239-3066

FAX. # 2239-3114

EMAIL: INFO@IPSA.HN

WWW.IPSA.HN

BLVD. SUYAPA 400 MTS AL NOR OESTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, CONTIGUO A ENTRADA COL. ALTAMIRA TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A. R.T.N.-05019995136860

CODIGO : AF 003  
VERSION : 01

№ IPTG 104397  
104397

FACTURA DE: C-CREDITO 10 DIAS

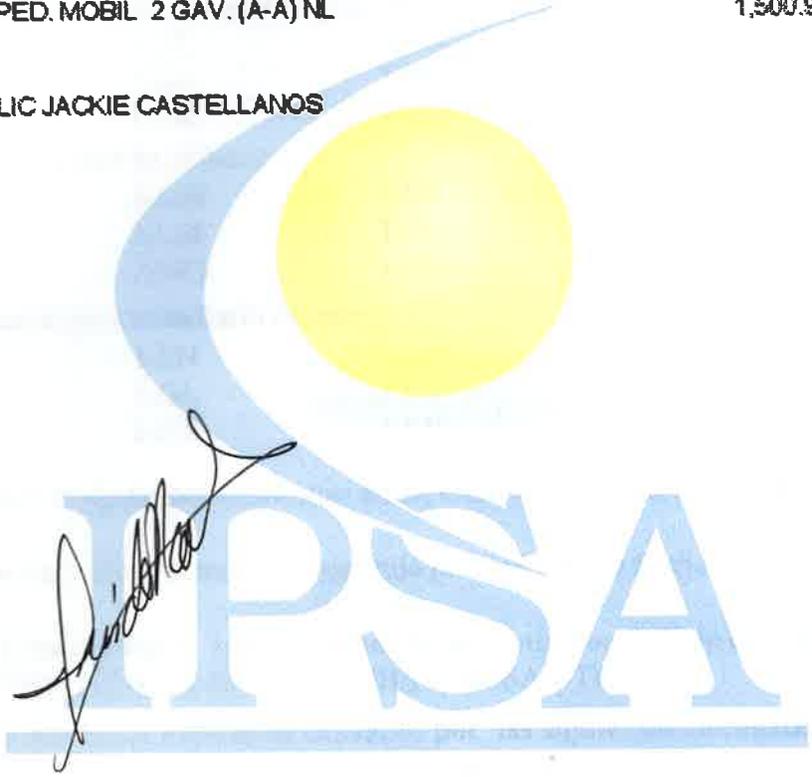
CODIGO # C410800  
CLIENTE INST. HÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA  
DIRECCION BLVD. FF AA, CONT. CHIMINIKE, CENTRO CIVICO GI  
CIUDAD TEGUCIGALPA, M.D.C.  
TELEFONO 2230-7000

PEDIDO # Y  
O/C # 0016-2015  
VENDEDOR 5 CLAUDIA ODALIS ZEPEDA MONCA  
FACTURADO POR Angelica Aguilar  
ENTREGAR EN BLVD. FF AA, CONT. L CHIMINIKE, CE  
TEGUCIGALPA, M.D.C.

LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRE ALFA, 5TO. PISO, 2 CUADRAS ARRIBA DEL MINISTERIO

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto # 17 -2010 (en la fe de errata del 29 de mayo del 2010)

CODIGO DE ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
N-MA105-000-NXX	ARCHIVO HORIZONTAL 2 GAVETAS NEGRO	2,666.19	1.00	2,666.19
N-MA104-005-NXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	3,699.93	1.00	3,699.93
N-M1150-006-NLX	PED. MOBIL 2 GAV. (A-A) NL	1,500.93	1.00	1,500.93
	FORM. LT 211 NEGRO			0.00
	CREDITO AUTORIZADO X LIC JACKIE CASTELLANOS			0.00



*[Handwritten signature]*

Nueve mil cuarenta y siete con Once Centésimos ;

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- a) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco. **5**
- b) El importe de esta factura devengará el % mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- d) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

ARELY PAVON

SUBTOTAL	Lps	7,867.05
GTS ADICIONALES	Lps	0.0000
<b>IMPUESTO</b>	<b>Lps</b>	<b>1,180.06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Lps</b>	<b>9,047.11</b>

COMPROBANTE DE ENTREGA # 59210

RECIBI CONFORME

*Pablo Segora*

NOMBRE

*[Handwritten signature]*

FIRMA

BR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. E.T.N. 000000000000 TEL: 2231-3333 FAX: 2236-5800 E.T. 11/2000

BR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. E.T.N. 000000000000 TEL: 2231-3333 FAX: 2236-5800 E.T. 11/2000



**IHCIETI**

Instituto Hondureño de Ciencia,  
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA,  
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

## ORDEN DE COMPRA

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

**0027-2015**

Señor (es): **DELICIAS "VIAN"**

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	
				Unit	Total
1	89	unidades	Refrigerios	55.00	4,895.00
2	21	unidades	Almuerzos	105.00	2,205.00
			para las reuniones del comité guia 2 y del comité de		
			seguridad vial la 1ra a relizarse el 24 de febrero de 9:30 a		
			12M y la 2da de 9:30 a 4 pm.		
			reunión con la Asociacion de Consumidores a relizarse el		
			23/02/2015 de 2 a 5 pm y la reunión de formacion de		
			Profesionales en Normalizacion Internacional a realizarse		
			el 24 de febrero de 2 a 5 pm .		
			reunión con auditores externos de la OHA que realizaran la		
			auditoria intena que durara 3 dias del 24 al 26 de febrero		
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>7,100.00</b>
				<b>IMPUESTO 15%</b>	<b>1,065.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>8,165.00</b>

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

Aprobado por :

  
 Gerencia Administrativa  
 Miriam Banegas

  
 Direccion Ejecutiva  
 Ramon Espinoza

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











# Multiplicación de Comercio

Barrio San Rafael, Primera Calle, Tegucigalpa, M.D.C.  
Honduras, C.A. Tel. 2235-5315  
R.T.N. 08011969080807

Correo: multiplicaciondecomercio@gmail.com

Vallas publicitarias  
Banners  
Stickers  
Posters  
Placas para identificar Personal e Inventarios

Sellos de Hule,  
Letreros fabricados en todo tipo de materiales,  
Variedad de productos Publicitarios en:  
metal, vinil y acrílicos  
Tarjetas de todo tipo y para toda ocasión, etc.

FECHA  
23 Abril 2015

Nombre: Iteetti - Instituto Hondureño Ciencia y Tecnología

Dirección: Zona de L. Orizaba R.T.N. 08019014655887

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	Valor
12	Rotulo 8x11" momental de vinil transparente.	L 298 00	3,576 00
1	gizno letras troquelado con logo color plateado segun diseño. orden de compra: 002305	5,850 00	5,850 00
			9,426 00

R.T.N.:08011972078434 Representaciones NC Tel.:2222-4133/85

## FACTURA

Nº 000-001-01-0000 0033

CAI: C69A00-6DA3B8-034592-7BB53F-989E69-5F  
Inicial: 000-001-01-00000001-al 000-001-01-00000250  
Fecha lmito de Emisión: 16/04/2016

Sub-Total L.	9,426 00
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
Impuesto S/V L.	1,413.90
<b>TOTAL L.</b>	<b>10,839.90</b>

Total en Letras: diez mil ochocientos treinta y nueve y 90/100 Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Por cada Cheque devuelto por el Banco se cobrara Lps.500.00

Jorge Solano  
Autorizado por:

Yennifer Preciado  
Recibido Conforme por

"Sirviendo en alas hacia el éxito"



# La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)

Carretera al 1o. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C.  
Teléfonos: 2233-6616, 2233-1516, 2233-1138, 2233-1283, 2233-1293 y 2233-1297.  
Fax: 2233-1297, Telex: 1261 PYRSA HO. R.T.N.: 08019995286070  
San Pedro Sula Telex: 2550-1447, 2550-1441, 2550-1443, 2553-4540, 2557-6366 Fax: 2550-0390,  
Choluteca Tel.: 2882-0457. La Ceiba Tel.: 2443-0919 Fax: 2443-3055, Danlí Tel.: 2883-2455,  
Departamento Creditos y Cobros Tel.: 2233-1095.

C-0017

## FACTURA CREDITO PUBLICIDAD

Fecha:	10 de febrero del 2015					
Agencia:	I H C I E T I					
	10	9	4	1	-	1
Anunciante: Tegucigalpa	Código Cliente					
Título Anuncio:	CONTRATACION DE PERSONAL...					
Tamaño:	1/4 pág		Posición:	interior		Páginas:

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
9 de feb/2015		
40		Lps 4,225.00
<b>VENDEDOR</b>	IMPTO. S/Ventas	" 633.75
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Sub-Total	
	TOTAL.	Lps 4,858.75

Este crédito tiene un plazo autorizado de 20 días contados a partir de la fecha de la factura, a partir de los cuales habrá un recargo del (3%) de intereses por "mora" y está sujeto a las demás condiciones establecidas en el Contrato de Publicidad.

- Original Blanca: Cliente
- Copia Verde: Facturación
- Copia Rosada: Cuenta Corriente.
- Copia Amarilla: Cobros.
- Copia Blanca: Cliente.

### Nº 292325



"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"

Es Conforme (Tribuna)

Firma Aceptación Cliente



# La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)

Carretera al 1o. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C.  
Teléfonos: 2233-6616, 2233-1516, 2233-1138, 2233-1283, 2233-1293 y 2233-1297.  
Fax: 2233-1297, Telex: 1261 PYRSAHO, R.T.N.: 08019995286070  
San Pedro Sula Tels: 2550-1447, 2550-1441, 2550-1443, 2553-4540, 2557-6366 Fax: 2550-0390.  
Choluteca Tel.: 2882-0457. La Ceiba Tel.: 2443-0919 Fax: 2443-3055. Danlí Tel.: 2883-2455.  
Departamento Creditos y Cobros Tel.: 2233-1095.

## FACTURA CREDITO PUBLICIDAD C-25

Fecha:	2 de marzo del 2015					
Agencia:	I H C I E T I					
	10	9	4	1	-	1
Anunciante:	Tegucigalpa			Código Cliente		
Título Anuncio:	INVITACION .....					
Tamaño:	1 pag		Posición:	interior		Páginas:

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL	
2 de marzo/2105			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%; text-align: center;"> <p>40</p> <p>VENDEDOR</p> </div> <div style="width: 60%;"> <p>IMPTO. S/Ventas</p> <p>Sub-Total</p> <p>TOTAL.</p> </div> </div> </div>		Lps 33,800.00	
		"	5,070.00
			Lps 38,870.00

Este crédito tiene un plazo autorizado de 20 dias contados a partir de la fecha de la factura, a partir de los cuales habrá un recargo del (3%) de intereses por "mora" y está sujeto a las demás condiciones establecidas en el Contrato de Publicidad.

- Original Blanca: Cliente.
- Copia Verde: Facturación.
- Copia Rosada: Cuenta Corriente.
- Copia Amarilla: Cobros.
- Copia Blanca: Cliente.

Nº 292926



"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"

Es Conforme (Tribuna)

Firma Aceptación Cliente



AVE. LOS PROCERES, BO. SAN RAFAEL, AP 1938  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS. C.A.  
WWW.ELHERALDO.COM.

**Organizacion Publicitaria S.A.**

RTN - 05019999176134

**FACTURA**

No. 001-002-01-00000476

Correo Electronico Rep. Legal

**La Prensa Estilo diez**

**Original : Cliente**

Señor(a) : Grupo Creativo Mercadeo y Publicida  
de R.L.

Agencia Publicitaria: GRUPO CREATIVO

Código : 0002003613

Fecha : 02-03-2015

Dirección : Edificio Galerias La Paz, Ave. La Paz, # 105, Teg. Tel.221-  
0076/291-0075, 221-0076/291-0075

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019999405814

Orden : 0026

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	# Palab.	SubTotal
02-03-2015	LA PRENSA P#49 GENERAL F6 FULL COLOR	invitacion proyecto de Investigacion	24516221R	0	34,554.64

Usuario : MOSEGUERA  
Fecha Emisión: 04-03-2015  
Hora Emisión : 01:58 PM

CAI 953BF7-2BC954-8243B4-AA3C62-3CA9D5-D3  
Rango Autorizado : 00000001 A 00050000  
Fecha Vence Rango : 15-01-2016

Asesor Ventas : AGENCIA  
Gestor Cobros : R204  
Colonia a Cobrar :

Sub Total	34,554.64
Descuento s/Ventas	0.00
Venta Neta	34,554.64
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	34,554.64
Impuesto s/Ventas	5,183.20
Gran Total	39,737.84
TREINTINUEVE MIL SETECIENTOS	
TREINTISIETE CON 84/100 Lempiras	

**Original : Cliente**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**













Factura No. 16567

MULTISERVICIOS INTRANET S. de R.L. 15004

R.T.N.: 08019003239826

4 de Febrero de 2015

CAI: 204B21-0E9A18-0449AB-BCD3FA-B0B616-3B

Cel Miraflores B#8, Casa#3735, 2da Calle

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras Tel: 19-01-2017

Teléfonos (PBX): 2230-3906, 2228-5553, Fax: 2230-3376

www.intranethn.com

Pedido: 39423

Vendedor: aafs

Términos: Contado

Cajero: karen c

T.C.: 1.00

R.T.N.: C/F

Cliente: IHCIETI

INSTITUTO HONDUREÑO CIENCIAS  
TECNOLOGIA INNOVACION

Dirección: COL LOMAS DEL GUIJARRO, EDIF TORRE ALFA, 5TO PISO FM TGU

Teléfonos: 2221-3706

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	ISV	Sub-total
2 *	(DD1024GBEXT) DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 1TB 3.0 USB 2	L2,000.0000	L300.0000	L4,600.00

En Letras CUATRO MIL SEIS CIENTOS EXACTOS

Ventas Exentas L.00

\* Ventas Gravadas L4,000.00

ISV L600.00

**Total L4,600.00**

- Los productos marcados con \* estan sujetos al ISV

FRANCIS ARELY PAVON GOMEZ

Cedula







# Multiplicación de Comercio

Barrio San Rafael, Primera Calle, Tegucigalpa, M.D.C.  
Honduras, C.A. Tel. 2235-5315  
R.T.N. 08011969080807

Vallas publicitarias  
Banners  
Stickers  
Posters  
Placas para identificar Personal e Inventarios

Sellos de Hule,  
Letreros fabricados en todo tipo de materiales,  
Variedad de productos Publicitarios en:  
metal, vinil y acrílicos  
Tarjetas de todo tipo y para toda ocasión, etc .

FECHA  
11 febrero 2015

Señor(es): INST. Hondureño de Ciencia y Tecnología  
Dirección: y La Investigación (IH CIEPI) Teg.

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	VALOR
30	para escritorio Marble	L.250.00	7,500.00
	para escritorio transparente.		
	orden de compra N° 609 2015.		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

SUB-TOTAL 7,500.00

FACTURA N° 3026 13% I.S.V. 975.00

TOTAL 8,475.00

*[Signature]*  
Autorizado por:

*[Signature]*  
Recibido conforme por:

"Sirviendo en alas hacia el Éxito"

IMPRESA GODOY R.T.N. 08011981402530 TEL. 2237-1234



Vendido a:

Enviado a:

IHCIETI-CNC  
Orden de Compra No 0010-2015  
Código: CL-IHCIT

Tel 2228-2171

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal Lps
DSM-ARM-MDR	Desarmado y armado de mueble de recepcion	1.00	1,250.00	1,250.00
N-XA182-206-WLX	Pata soporte en orilla 71.8 cms x 60.9cms	2.00	612.76	1,225.52
N-XA182-002-NXX	Soporte superficie "L" pequeño	12.00	13.95	167.40

Subtotal: 2,642.92

Impuesto 396.44

**TOTAL** Lps 3,039.36

*[Firma manuscrita]*  
Firma del Cliente

*[Nombre manuscrito]*  
Nombre del Cliente



# ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 05 de Febrero 2015

0012-2015

Señor (es): OFFICE DEPOT

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

**ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA**

**ANULADO**

Objeto del Gasto: 42600

Cuenta:Equipo de computacion

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	1	Unidad	Impresora multifuncional Hp modelo 4645	1,999.13	1,999.13
			<b>SUB TOTAL GENERAL</b>		1,999.13
			<b>15% IMPUESTO</b>		299.87
			<b>TOTAL GENERAL</b>		2,299.00

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

Aprobado por :

  
Gerencia Administrativa  
Mirian Banegas



  
Direccion Ejecutiva  
Ramon Espinoza



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

**ANULADO**





PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
 Frente al Mall Multiplaza  
 Tegucigalpa, M.D.C  
 R.T.N. No 05019003078013  
 Tel. (504) 2235-5499 y 2235-3100 / 06  
 Factura 000000312006  
 Valor ISV

1 EA @ 11,999.95  
 812833 Sistema Audio 11,999.95 G  
 10,434.74 1,565.21



SUBTOTAL 11,999.95  
 TOTAL 11,999.95

Efectivo 1,565.21  
 TOTAL **RECIBIDO** 10,434.74  
**EN BUENAS**

CONDICIONES 10,434.74  
 Cheque **CAMBIO** 0.00  
**Total Items: 1**

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	11,999.95	10,434.74	1,565.21
<b>Total</b>	<b>11,999.95</b>	<b>10,434.74</b>	<b>1,565.21</b>

NOMBRE:  
 IHCIETI



Member # 66021197420001

G = Gravado E = Exento  
 12/02/2015 11:37 6602 012 0057 66023377 00  
 1



# Office DEPOT

O.D. HONDURAS S. DE R.L.  
 Teg.Col.Lomas de Guijarro Ave.Roble contiguo al Hotel Intercontinental  
 RTN 05019005474367

Fecha..... 2015/02/11  
 Remision..... 0652--000007655  
 Localidad..... Av. Roble de la colina  
 Lomas del Guijarro  
 contiguo al Hotel Intercontinental

0001 de 0001  
 Ruta: 777



000093333

FACTURADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E INNOVACION  
 BLV KUWAIT Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
 CONTIGUO CHIMINIKE  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

ENVIADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E INNOVACION  
 BLV KUWAIT Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
 CONTIGUO CHIMINIKE  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

No. Cuenta		Enviar a		Agente		Numero de Orden		Fecha Orden		Fecha Entrega	
00002344						000093333/001		2015/02/10		2015/02/12	
Orden de Compra				Condiciones				Area		Departamento	
OCN0017-2015				COND.: 30 DIAS NFF C-00000-5-9-005							
No.	No. Art. Cliente	SKU	Descripcion	U/M	Cant. Ped.	Cant. Env.	Precio Unitario	Importe			
1		8912	SILLA DE PIEL (PU) NEGRA RESPA	PZA	6	6	5539.00000	33234.00			
2		6563	ARMADO DE MUEBLES D SILLAS	PZA	6	6	79.90000	479.40			
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>OD HONDURAS, S. de R.L.</b>                      RTN 05019005474367                      COL. LOMAS DEL, GUIJARRO, AVENIDA. ROBLE                      CONTIGUO A HOTEL INTERCONTINENTAL, TEGUCIGALPA M.D.C.                      TEL: 216-4950 FAX: 216-4960                 </div>											
PROGRAMAR ARMADO SILLAS			ATT, ARACELY PAVON			Tel: 99472259 SKU 8912 X 6					
TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS 40/100											

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	AB Crédito		33713.40

Total... 33713.40  
 I.S.V. 4397.40

**ORIGINAL**

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"  
 "Contribuyente autorizado para imprimir sus propios comprobantes fiscales"

"O. D. Honduras, S. de R.L. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."



2112

\*\*\*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#:214491635 20/02/2015 01:22PM  
CAJA:CAJA 1 SALA 2  
CAJERA:KAROL FLORES  
CLIENTE:HCJETI

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05200106	1.00	UNI	18,434.78	18,434.78
GENERADOR DE ENERGIA GEN-BOX (15345) 8,0 00W 15HP				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:6		

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO	18,434.78
ISV 15%	2,765.22
TOTAL	21,200.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES	18,434.78
RETENCION DE IMPUEST	2,765.22
PAGO DE CLIENTE	21,200.00
CAMBIO	0.00

Basado en venta de Retail One S02T26CA44  
76436

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA  
\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



# Office DEPOT

0001 de 0001 3/12

Fecha..... 2015/02/12  
 Remision..... 0652-- -000007664  
 Localidad..... Av. Roble de la colina  
 Lomas del Guijarro  
 contiguo al Hotel Intercontinental

Ruta: 777

O.D. HONDURAS S. DE R.L.  
 Teg.Col.Lomas de Guijarro Ave.Roble contiguo al Hotel Intercontinental  
 RTN 05019005474367



FACTURADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E IN  
 NOVACION  
 BLV KUWAIT Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
 CONTIGUO CHIMINIKE  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

ENVIADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E IN  
 BLV KUWAIT Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
 CONTIGUO CHIMINIKE  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

No. Cuenta	Enviar a	Agente	Numero de Orden	Fecha Orden	Fecha Entrega
00002344			000093440/001	2015/02/11	2015/02/13
Orden de Compra	Condiciones		Area	Departamento	
OCN0018-2015	COND.: 30 DIAS NFF C-00000-5-9-005				

No.	No. Art. Cliente	SKU	Descripción	U/M	Cant. Ped.	Cant. Env.	Precio Unitario	Importe
1		14808	MULTIFUNCIONAL EPSON CISSL-355	PZA	1	1	6499.00000	6499.00
<b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN</b>								
 								
ATT. ARACELY PAVON								
SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100								

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	AB Crédito		6499.00

Total.... 6499.00  
 I.S.V. 847.70

**ORIGINAL**

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

"Contribuyente autorizado para imprimir sus propios comprobantes fiscales"

"O.D. Honduras, S. de R.L. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."





### Inversiones Roda S. de R.L.

ESTACION DE SERVICIO PUMA UNIVERSITARIO  
BOULEVARD SUYAPA FRENTE A HOTEL ALAMEDA  
TEGUCIGALPA, M.D.C.  
TEL.: 2239-6351, R.TN. 08019012451870

#### FACTURA AL CRÉDITO

FECHA: 13/12/15 Mazda Blanco  
CLIENTE: JHICOTI S/P.

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
53.304		Diesel (17-39)	17.39	927.0
		0709196800156		
		KM 1392		
		SUB-TOTAL		927.0
		15% IMP. S/VTA.		
		TOTAL		1065.9

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EJEMPLO

Nº 43071

ORIGINAL- CONTABILIDAD  
ROSADA- ADMINISTRACIÓN  
AMARILLA- CLIENTE

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

INVERSIONES RODA S. DE R.L.  
PUMA UNIVERSITARIO  
BLVD SUYAPA FRENTE HOTEL ALI  
RTN 08019012451870  
TEL 2239-6351

RIF

#### CREDITO DE CASA

Fecha: 13/02/15 Hora: 17:02:22  
Bomba: 4 Ipt: 1

001914

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
53.304	DIESEL	17.39/L	927.0

TOTAL \$ 927.0  
CREDITO DE CASA \$ 927.0

Cuenta: 011052000075830

GRACIAS POR SU COMPRA



**Inversiones Roda S. de R.L.**  
 ESTACION DE SERVICIO PUMA UNIVERSITARIO  
 BOULEVARD SUYAPA FRENTE A HOTEL ALAMEDA  
 TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 TEL.: 2239-6351, R.TN. 08019012451870

INVERSIONES RODA S. DE R.L.  
 PUMA UNIVERSITARIO  
 BLVD SUYAPA FRENTE HOTEL ALAMEDA  
 RTN 08019012451870  
 TEL 2239 6351

**FACTURA  
 AL CRÉDITO**

FECHA: 13/2/15 Nissan Blanca  
 CLIENTE: INCTETI

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
42956		DIESEL		747.
		# 080195305076		
		KM. 1477.		
		SUB-TOTAL		
		15% IMP. SVTA.		
		TOTAL		747.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IGUALS

Nº 43072

ORIGINAL- CONTABILIDAD  
 ROSADA-ADMINISTRACIÓN  
 AMARILLA- CLIENTE

Martin Flores  
 NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

RH  
**CREDITO DE CASA**

Fecha: 13/02/15 Hora: 17:09:11  
 Bomba: 4 Lit: 1

# 001918

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
42.956	DIESEL	17.39/L	747.0

TOTAL \$ 747.0  
 CREDITO DE CASA \$ 747.0

Cuenta: 011052000597503

GRACIAS POR SU COMPRA