

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación									
Compras Fuera del Catalogo Electronico									
Noviembre, 2015									
Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Descuento	Impuesto 15%	Total a Pagar
0103-2015	17-nov-15	Larach & Cia	Cucharon poliwood	No. 442022	1	L 147.83		L 22.17	L 6,010.50
			pinza para servir		1	L 37.39		L 5.61	
			cuchara para servir		1	L 182.61		L 27.39	
			cubiertos 37 piezas		1	L 895.65		L 134.35	
			botes de vidrio		4	L 53.91		L 32.35	
			juego de tazas		10	L 32.17		L 48.26	
			percoladora 30-35 tazas		1	L 1,078.26		L 161.74	
			vaiilla blancos bordes de color		2	L 765.22		L 229.57	
			vasos de vidrio		1	L 326.09		L 48.91	
			Pichel plastico		2	L 76.52		L 22.96	
			cuchillo		1	L 33.48		L 5.02	
			escurridor para platos		1	L 304.33		L 45.65	
			0104-2015		02-nov-15	TravelPlus	Bolero aereo a Guatemala asistencia al III al Congreso Nacional de Ciencia.	No. 0213	
0104-1-2015	03-nov-15	Ingelmec	Visita local y mantenimiento de aire acondicionado	No.0850	1	L 6,348.00		L 952.20	L 7,300.20
0105-2015	09-nov-15	La Prensa	Publicaciones pagina completa full color concurso nacional de ciencia y tecnologia	No.7952	1	L 34,554.65		L 5,183.20	L 39,737.85
0106-2015	09-nov-15	La Tribuna	Publicaciones pagina completa full color concurso nacional de ciencia y tecnologia	No. 6464	1	L 33,800.00		L 5,070.00	L 38,870.00
0106-1-2015	09-nov-15	Lufergo	Pizarra interactiva con instalacion	No. 1306	1	L 261,000.00		L 39,150.00	L 300,150.00
0107-2015	12-nov-15	Industrias Maknudo	Camiseta logo IHCITI Talla S	No. 4719	20	L 65.00		L 9.75	L 4,485.00
			Camiseta logo IHCITI Talla L		20	L 65.00		L 9.75	
			Camiseta logo IHCITI Talla M		15	L 65.00		L 9.75	
			Camiseta logo IHCITI Talla XL		5	L 65.00		L 9.75	
0108-2015	13-nov-15	Tulipanes	Coffe break por motivo reunion presentacion final proceso administrativos	No. 1644	23	L 65.00		L 261.75	L 2,006.75
0110-2015	17-nov-15	Industrias Maknudo	Camisas honduras activate talla s mujer	No.4841	25	L 60.00		L 225.00	L 17,250.00
			Camisas honduras activate talla M mujer		35	L 60.00		L 315.00	
			Camisas honduras activate talla L mujer		35	L 60.00		L 315.00	
			Camisas honduras activate talla XL Mujer		30	L 60.00		L 270.00	
			Camisas honduras activate talla S hombre		25	L 60.00		L 225.00	
			Camisas honduras activate talla M hombre		35	L 60.00		L 315.00	
			Camisas honduras activate talla L hombre		35	L 60.00		L 315.00	
			Camisas honduras activate talla XL hombre		30	L 60.00		L 270.00	
0112-2015	18-nov-15	D'Vian	Almuerzos & Refresco/ postre para taller de auditoria	No. 0397	40	L 120.00		L 720.00	L 5,520.00
0114-1-2015	20-nov-15	Ingelmec	Belt A-40	No.0895	1	299.71		L 44.96	L 1,263.78
			Filtro 16x32. 5x2		1	L 799.23		L 119.88	
0116-2015	23-nov-15	Lufergo	Dell Latitude 3450 8GB dual uso para comunicaciones y asesoria legal	No.0952	2	L 20,070.00		L 6,021.00	L 46,161.00
0117-2015	23-nov-15	Industria metalicas Rojas Nuñez	Escritorio semi eiecutivo 27x60"	No.0633	5	L 3,490.00		L 2,617.50	L 25,173.50
			Silla de espera color negro		6	L 740.00		L 666.00	
0118-2015	23-nov-15	Almacenes Lady Lee	Smart TV 43" fHD	No. 46607	2	L 11,300.00		L 3,390.00	L 25,990.00
0119-2015	23-nov-15	PBS Honduras	Toner negro para Xerox	No. 0833	1	L 2,787.00		L 418.05	L 18,150.45
			Toner cyan para Xerox		1	L 3,902.00		L 585.30	
			Toner Amarillo para Xerox		1	L 3,902.00		L 585.30	

			Toner Magenta para Xerox		1	L	3,902.00		L	585.30		
			Toner negro para Xerox		1	L	1,290.00		L	193.50		
0120-2015	24-nov-15	Tecnofuego Honduras	Extintores polvo quimico 10lbs	No. 5400	6	L	900.00	L	5,400.00	L	810.00	
			Extintores CO2, 10lbs		2	L	2,800.00	L	5,600.00	L	840.00	
			Cartucho Canon CL141 color		2	L	381.00		L	114.30		
0121-2015	24-nov-15	Equipos y Sistemas	Cartucho Canon CL140 negro	No. 2586	2	L	309.00		L	92.70		
			Cartucho Epson Magenta L355		3	L	138.00		L	62.10		
			Cartucho Epson CyanL355		3	L	138.00		L	62.10		
			Cartucho Epson amarillo L355		3	L	138.00		L	62.10		
			Cartucho Epson negro L355		3	L	138.00		L	62.10		
0122-2015	25-nov-15	CCSS	Suministro e instalacion de Mine split	No.0047	1	L	22,120.00		L	3,318.00	L	25,438.00
			Recarga de gas carbonico de 60 lbs		1	L	1,440.00		L	216.00		
0123-2015	26-nov-15	INFRA de Honduras	regulador para cilindro de gas CO2	No. 7525	1	L	2,762.72		L	414.41	L	8,333.13
			Deposito en garantia		1	L	3,500.00		L	3,500.00		
0124-2015	26-nov-15	Ventanales	Cortinas roller Black out 1.6x2.4	No. 0184	1	L	3,556.00		L	533.40	L	4,089.40
0125-2015	26-nov-15	Industrias metalicas Rojas Nuñez	Librero puerta metal estampado	No. 0603	1	L	3,608.00		L	541.20	L	4,149.20

Licda. Francis Caceres
Gerente Administrativo



ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 26 de noviembre de 2015

0123-2015

Señor (es): **INFRA DE HONDURAS**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 35100

Cuenta: PRODUCTOS QUÍMICOS

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unit	Total
1	1	UNIDAD	RECARGA DE GAS CARBONICO CON 60 LIBRAS	1,440.00	1,440.00
2	1	UNIDAD	REGULADOR PARA CILINDRO DE GAS CO2	2,762.72	2,762.72
			DEPOSITO EN GARANTIA POR CILINDRO DE GAS	OTROS	3,500.00
			CARBONICO	SUB TOTAL	7,702.72
			15% S S/ 4,202.72	15% IMPUESTO	630.41
				TOTAL	8,333.13

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

Aprobado por :

Gerencia administrativa
Francis Cáceres

Dirección Ejecutiva
Ramón Espinoza

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

R.T.N.: 08019995158356
 www.infra Honduras.com.hn
 administracion@infra Honduras.com.hn

OFICINA PRINCIPAL
 3ª AVE., N.O., 9 Y 10 CALLE, N° 65
 Bº LAS ACACIAS, S.P.S., HONDURAS, C.A.
 TEL.: (504) 2580-8025
 FAX: (504) 2580-2195
 FAX VENTAS: (504) 2550-3585

SUCURSAL TEGUCIGALPA
 BLVD. SUYAPA
 FTE. TERRENOS U.N.A.H.
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TELS.: (504) 2280-8022, 2232-6363
 FAX: (504) 2232-0497

CLIENTE: CCC-0191331 / IHCIETI
DIRECCIÓN: Instituto hondureño de ciencia, tecnología y la innovación
RTN: 08019014655887

SUCURSAL: TEGUCIGALPA
FACTURA NO.: 012-001-01-00007525
FORMA DE PAGO: CONTADO
FECHA: 02/12/2015

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
31-CO2-60	GAS CARBONICO DE 60 LIBRAS	1.00	1,440.00	0.00	1,440.00



Boulevard Suyapa, No. 9 y 10 Calle, No. 65
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: (504) 2280-8022 Fax: (504) 2232-0497

Un Mil Seiscientos Cincuenta y Seis Lempiros CON TODO

O/C:
 DESCRIPCION:

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

Toda factura que exceda 15 días de plazo, estará sujeta a un recargo de 2% mensual a partir de la fecha de vencimiento.

PAGADO

SUBTOTAL LPS: 1,440.00
 DESCUENTO LPS: 0.00
 IMPUESTO LPS: 216.00
 TOTAL LPS: 1,656.00

RECIBI CONFORME
 Nombre y Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIATA

INDUSTRIAS

Rojas Nuñez

Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

TEGUCIGALPA
BOULEVARD SUYAPA 200 MTS. ADELANTE
DE HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA
TELS.: 2232-2853 / 2232-4356

CAI: DBACAC-7708E0-464BB8-668EE6-B9D4E4-2D
No. 005-001-01-00000001 - 005-001-01-00000900
Correo: ventas-tegus@rojasnunez.com
Fecha Limite de Emisión: 27/12/2015

FACTURA 005-001-01-00 **Nº 000603**

R.T.N. 05019003077501

El mejor mueble, al mejor precio!

Fecha:

26/11/2015

Nombre o Empresa:

INST. HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
LOMAS DEL GUIJARRO 2 CUADRAS ADELANTE DEL M.P.
EDIFI, ALFARO

Dirección:

Identidad:

08019014665887

R.T.N.

Entregado a:

IRIS RAMIREZ

Cobro:

Teléfono:

2231-1888

Fax:

Pago:

Contado

Contra Entrega

Crédito

CREDITO 30 DIAS

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
0015FMOEN	LIBRERO P/C ESTAMPADO DE 41"X47"X18" CON 02-ENTREPA-OS MOVIBLES FORMICA, MADERA, OSCURA/ESTRUC NEGRO MADERA OSCURA NEGRO	L. 3,608.00		L. 3,608.00
			L. 0.00	
			L. 3,608.00	
		EXENTAS	L. 541.20	
		SUB-TOTAL	L. 4,149.20	
		I.S.V.		
		TOTAL		

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.

Reclamo de Sillas en Garantía Traer
Copia de Factura y Silla a la Empresa

CANTIDAD EN LETRAS

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA
CANCELADA SIN SU RESPECTIVO
RECIBO DE PAGO
RECIBIMOS TODAS LAS LLAVES



ACEPTADO CLIENTE/ Y FACTURA ORIGINAL

VENDEDOR

CLIENTE NUEVO
ANUNCIO
OTROS

FACTURADO POR

MOTORISTA

- a) El importe de esta factura devengará el 25% mensual apartir 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 nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

- * MUEBLES METÁLICOS PARA OFICINA.
- * MUEBLES MÉDICOS.
- * LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO, EXIJALA.

Visitenos en www.rojasnunez.com

Facebook: [industriasrojasnunez](https://www.facebook.com/industriasrojasnunez)
Twitter: [@rojasnunez](https://twitter.com/rojasnunez)

La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

Carretera 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-3070 Tels. San Pedro Sula 2550-1447
Choluteca Tel. 2782-0457 La Ceiba Tel. 2443-0919 Danlí Tel. 2783-2455 e-mail: tribuna@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01- 00006464

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00010000
C.A.I.: F90247-CDB529-8C4C90-54241C-4535A8-CA

Fecha Límite de Emisión: 15/04/2016

R.T.N. 08019995286070

Fecha: 12 - Noviembre - 2015
Cliente: IHCIETI
Título Anuncio: IHCIETI
Dirección:
Teléfono:

Contrato No.: -0248
R.T.N. 08019014655887

Código Cliente: 10941-1
Código Vendedor: 40
Nombre Vendedor:
AGENCIA PUBLICITARIA

GRUPO CREATIVO = AGENCIA DE PUBLICIDAD

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N.: 0501900546853, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13, TELS.: 2221-3328, 2556-5880, CR *22/JULIO/2015 *55388-13 *X0011507043HN

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
11/11/2015 INPáginaRES	33,800.00	33,800.00
0/0	**Treinta y Ocho Mil Ochocientos Setenta Lps Con 0/100 **	0.00

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación



Firma Aceptación del Cliente

Suma Parcial	33,800.00
Descuento	0.00
Sub-Total	33,800.00
Impuesto	5,070.00
Total	38,870.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. AVENIDA LOS PROCERES
BARRIO SAN FELIPE TEL.: 2236-6000, FAX 2221-
07781. aelhera@laprensa.hn

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

FACTURA

No. 001-002-01-00007952

Correo Electronico Rep. Legal
representantelegal@laprensa.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

Original : Cliente

Señor(a) : INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA E INNOVACION / IHCIETI

Agencia Publicitaria: GRUPO CREATIVO

Código : 0002025543

Fecha : 11-11-2015

Direccion : LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALFA, QUINTO
PISO Tel.22311898, 22311898

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019014655887

Orden : 0249

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	# Palab.	SubTotal
11-11-2015	LA PRENSA P#35 GENERAL F6 FULL COLOR	IHCIETI	24993345R	0	34,554.65

Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : AGENCIA

Sub Total 34,554.65

Fecha Emisión: 11-11-2015

Gestor Cobros :
Colonia a Cobrar :

Descuento s/Ventas 0.00

Hora Emisión : 01:56 PM

CAI 953BF7-2BC954-8243B4-AA3C62-3CA9D5-D3

Venta Neta 34,554.65

Rango Autorizado : 001-002-01-00000001 A 001-002-01-00050000

Venta Exenta 0.00

Fecha Vence Rango : 15-01-2016

Venta Gravada 34,554.65

Impuesto s/Ventas 5,183.20

Original : Cliente

Gran Total L 39,737.85

TREINTINUEVE MIL SETECIENTOS
TREINTISIETE CON 85/100 Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



DELICIAS "VIAN"

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA
COL. LUJANITA, AVE. LOS ANGELES, CASA 9
TEL/FAX: 2234-2065 CEL.: 9985-2372
e-mail: d'vian.eventos@gmail.com
RTN 17011970011992

CAI: B4052A-17E04E-B94292-05DC5B-17FBC3-FA

FACTURA 000-001-01-00 N° 000397

DIA	MES	AÑO
26	11	15

SEÑOR: Thrieti

DIRECCIÓN: _____ R.T.N.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	Almuerzo / Refresco	120.00	4.800.00

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 050199539/208 Certificado N° 231-14-10500-8

Son: cinco mil quinientos veinte
empresas

SUB-TOTAL	4.800	2.
15% Impto. S/V	720	2.
TOTAL	5.520	2.

FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2016
N° 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000500
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



Inversiones Generales en Máquinas y Equipos de Control S. de R.L. de C.V.

FACTURA

Oficina Principal: Tegucigalpa, Complejo de O bodegas Perisur, local #8,
Anillo Periférico, 50 mts después de DHL, PBX: (504) 2245-0100, Fax: (504) 2245-5806.
Oficina Regional: San Pedro Sula - Bo. Rio de Piedras, 21 Ave. entre 9 y 10 calle
SO #99. Tel/Fax (504) 2558-5705 S.P.S., Honduras

No.: 000-002-01-00000850

CAI : FA93CC-CAF8B3-734E9B-753A4F-FDDDD47-D9

R.T.N.: 08019003249590

Correo: gerencia@ingelmec.com

Fecha: 4/11/2015

- Pág.No. 1 / 1

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION.
 R.T.N.: 08019014655887
 Teléfono: 2245-0100 / 2245-0120
 Código Cliente: 1138
 Dirección: TEGUCIGALPA
 Asesor: Lidia Oneidy Alvarado Flores
 Contado: Crédito: Días: 5

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
1	VISLOC-AX5	VISITA LOCAL MANTENIMIENTO DE AIRE DE 5 TONS	L 6,348.00	L 6,348.00

ORIGINAL

Items: 1	Observaciones: Segun O/C - 0099-2015	Importe Exento/ISV	
Recibí conforme:	Valor en Dólares: \$ 328.14	Importe I.S.V.	L 6,348.00
Nombre: _____	Valor en Letras: Siete Mil Trescientos Lempiras Con 20/100	I.S.V. 15%	L 952.20
Fecha: _____	Fecha Límite de Emisión: 13/02/2016	TOTAL A PAGAR	L 7,300.20
Firmay Sello: _____	Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 a 00002500	"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"	
Original: Cliente			
Queda: Emisor			
Copia 2 : Expediente			
Copia 3 : Archivo			



Inversiones Generales en Máquinas y Equipos de Control S. de. R.L. de C.V.

FACTURA

Oficina Principal: Tegucigalpa, Complejo de O bodegas Perisur, local #8,
Anillo Periférico, 50 mts después de DHL, PBX: (504) 2245-0100, Fax: (504) 2245-5806.
Oficina Regional: San Pedro Sula, Bo. Río de Piedras, 21 Ave. entre 9 y 10 calle
SO.#99. Tel/Fax (504) 2558-5705 S.P.S., Honduras

No.: 000-002-01-00000895

CAI : FA93CC-CAF8B3-734E9B-753A4F-FDDD47-D9

R.T.N.: 08019003249590

Correo: gerencia@ingelmeC.com

Fecha: 23/11/2015

- Pág.No. 1 de 1

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION.
 R.T.N.: 08019014655887
 Código Cliente: 1091
 Teléfono: 2245-0100 / 2245-0120
 Dirección: TEGUCIGALPA
 Contado: Crédito: Días: 20
 Asesor: Lidia Oneidy Alvarado Flores

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
1	B13-0250S	BELT A-40	L 299.71	L 299.71
1	195525P1	FILTER 16X32.5X2 MERV 7	L 799.23	L 799.23

ORIGINAL

Items: 2

Recibí conforme: _____

Nombre: _____

Fecha: _____

Firmay Sello: _____

ORIGINAL COPIA 2
 QUEDAN COPIA 3

Importe Exento/ISV	
Importe I.S.V.	L 1,098.94
I.S.V. 15%	L 164.84
TOTAL A PAGAR	L 1,263.78

Observaciones:
 Valor en Dólares: \$ 56.59
 Valor en Letras: _____
Un Mil Doscientos Sesenta Y Tres Lempiras Con 78/100.

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2016
 Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 a 00002500

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

**CONSTRUCCIONES CONSULTORÍA SUMINISTROS
Y SERVICIOS**

S. DE R. L.
"CCSS"

Parque Comercial Los Proceres, 5to Piso
Edificio TorreNova, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: (504) 2221-3371
E-mail: ccshonduras@yahoo.com

CAI: 1DFF6E-F69757-5D42AD-3AC97F-DEF17A-A3

RTN: 08019006028063

BOLETA DE VENTA

N° 000-001-02-00000047

Fecha: 21 de diciembre de 20 15

Cliente: IHCIEFI

RTN: _____

Dirección: _____



Cant.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	Servicio de Mantenimiento de una unidad minisplit tipo techo 60,000 BTU/h 28/1/60Hz	1,200.00	1,200.00
1	Suministro e Instalación de una bomba de Condensado incluye tubería de PVC de 1/4" y sus accesorios	3,200.00	3,200.00
1	Suministro e Instalación de Tuberia de refrigeración armoflex de 1/2", controles de presión de alta y baja, Protector de voltaje conector de drenaje, filtro Secador, visor de línea líquida, gases para soldar, gases refrigerantes, Supervisión y m/o Técnica	15,838.00	15,838.00
1	Suministro e instalación de acometida eléctrica para la unidad a instalar incluye breaker, cable TANN 2#8 y 1#10, tubería EMT, cuchilla corte	5,200.00	5,200.00

Son: veinticinco mil cuatrocientos treinta y ocho Lps **TOTAL** 25,438.00

[Firma]
Firma y Sello

Rango Autorizado 000-001-02-00000001 a la 000-001-02-00000150
Original: Cliente / Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 22/06/2016

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08011961051145 - CERTIFICADO N° 9231-14-10500-82

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

ZONA LA CAÑADA, ATRAS DE GASOLINERA TEXACO NUEVO MUNDO.

Teléfonos 2245-5962/2245-5963

No. de Registro Tributario: 08019998384037

CAI : CEB95C-4D08C1-1949B1-69A4AC-DE92F4-AD

FACTURA

Cliente: INSTITUTO HOND. DE C Y T

Crédito

Fecha: 13/11/2015

RTN: 08019014655887

Factura No.: 000-001-01 00004719

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: LOURDES FONSECA

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
CBA	CAMISETA BLANCA ADULTO	60.00	65.00	3,900.00



Número de registros: 1

op 34661 vendedor lourdes fonseca

Sub Total Lps. 3,900.00

Fecha Limite De Emision: 09/09/2016

Impuesto ISV Lps. 585.00

Numero Inicial : 000-001-01-00004001

Numero Final : 000-001-01-00006000

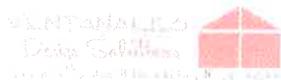
Total Lps. 4,485.00

Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta Y Cinco LEMPIRAS.-----

Facturado por: RUBY NOLASCO

cuentasxcobrar@maknudo.com

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento, tendrá un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos despues de 15 días de recibido el producto.



VENTANALES S. DE R.L., Sucursal Principal
Colonia San Carlos, Ave Republica de Mexico, atras de la Embajada Americana.
R.T.N.: 08019002279428
Tel: [22215261]
Correo: [facturacion@ventanaleshn.com]

Atendido por: Sandra Romero
Código Factura: 000-001-01-00000184
Fecha: 30-Dic-15 - 01:04 p.m.
Cliente: IHCIETI
RTN Cliente: 08019014655887

Código	Producto	Cantidad	Precio (L)
671	ROLLER B/O	1.00	3,974.40
123	INSTALACION	1.00	115.00

Sub Total (L):	3,556.00
Impuesto (L):	533.40
Descuento (L):	0.00
Total (L):	4,089.40
Cambio (L):	

**** CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS ****

C.A.I.: 97780A-F319EA-0A4783-77C576-2B13D7-44
Rango: Del 000-001-01-00000001
al 000-001-01-00001000
Fecha Limite de Emisión.: Feb. 19, 2016

La factura es beneficio de todos, exíjala.



No.000-001-01-00001306

R.T.N.: 08019002266601

Colonia Florencia Norte

1a. Ave. 2da. Calle Casa # 3402

Tel.: 2232-4016, Fax: 2235-8269

E-mail.: gerencia@lufergo.com / ventas@lufergo.com

Tegucigalpa, Honduras

FACTURA

CAI: 930061-F96B1A-A643A1-2BE541-E56057-4A

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2017

Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00001500

Cliente: **INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION**

Dirección: **5to Piso de Edificio Torre Alfa,**

Fecha: 17 febrero, 2016

R.T.N.: **08019014655887**

Plazo: 7

Vencimiento: 24 febrero, 2016

No.	Descripción	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
1	PIZARRA 65" INTERACTIVA *****ULTIMA LINEA*****	1	261,000.00	261,000.00

IMPRESO POR FONUCOM, S. A. - E-0015801 - TEL.: (002) 2237-8000 - 2237-8848 04/2.015

LUFERGO
Soluciones Corporativas a su Alcance

VALOR EN LEMPIRAS: TRESCIENTOS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RECIBI CONFORME: (Ver Términos y Condiciones al reverso)

NOMBRE: _____

FIRMA Y SELLO: _____

NOTA:
CARGO POR MORA DE 3% MENSUAL, CALCULO DIARIO.
CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DE L. _____ Y \$ _____ CHEQUE EN DOLARES.
TIPO DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE ISV L.	261,000.00
ISV 15% L.	39,150.00
TOTAL L.	300,150.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

-ORIGINAL - CLIENTE-



ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

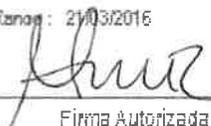
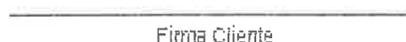
COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, PISO 1, LOCAL 13, TEGUCIGALPA,

Telefax: (504) 2243-7081, e-mail: info@travelplushn.com

RTN: 08019013581299

FACTURA

000-001-01-00000213

FECHA:	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE PAGO	VENDEDOR
03/11/2015	CREDITO	13/11/2015	GABRIELA MONCADA
CLIENTE: IHCJETI		DIRECCION:	
RTN del Cliente: 08019014655887			
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
1	BOLETO AEREO TGU - GUATEMALA - TGU DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE TKT 202-9723768450 MARCO VALLADARES	L.13,915.00	L.13,915.00
CAJ 4D421F-5EC11B-2548A3-1ACD48-E36748-68 Rango Autorizado : 00000001 A 00001000 Fecha Vence Rango : 21/03/2016		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA	
  Firma Autorizada		Sub-Total L.13,915.00 ISV 15% L.0.00 Total L.13,915.00 Lempiras: Trece Miles Nueve Cientos Quince Y No/100 Moneda	
		 Firma Cliente	

Valor facturado — 12,100 -
 15% 1,815
 TOTAL VALOR FACTURADO 13,915 =

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 17 de noviembre de 2015

0113-2015

Señor (es): **LARACH & Cia**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 39400

Cuenta: ETENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	1	UNIDAD	CUCHARON POLYWOOD	147.83	147.83
2	1	UNIDAD	PINZA PARA SERVIR ENSALADA	37.39	37.39
3	1	UNIDAD	CUCHARA PARA SERVIR SOPA	182.61	182.61
4	1	JUEGO	DE CUBIERTOS 37 PIEZAS	895.65	895.65
5	4	UNIDADES	BOTES DE VIDRIO, CAFÉ, AZUCAR, CREMORA, SAL	53.91	215.65
6	10	UNIDADES	JUEGOS DE TAZA PARA CAFÉ	32.17	321.74
7	1	UNIDAD	PERCOLADORA 30-35 TAZAS	1,078.26	1,078.26
8	2	UNIDADES	VAJILLAS BLANCOS BORDES DE COLOR	765.22	1,530.43
9	1	JUEGO	VASOS DE VIDRIO	326.09	326.09
10	2	UNIDADES	PICHEL PLASTICO	76.52	153.04
11	1	UNIDAD	CUCHILLO	33.48	33.48
12	1	UNIDAD	ESCURRIDOR PARA PLATOS	304.35	304.35
				SUB TOTAL	5,226.52
				15% IMPUESTO	783.98
				TOTAL	6,010.50

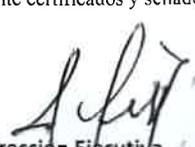
INDICACIONES: Para la cancelación de esta orden de compra, adjuntar factura original y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado por :

Gerencia administrativa
Francis Cáceres




Dirección Ejecutiva
Ramón Espinoza




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

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

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C3EBB6-082D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02
FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016
000-001-01-00000001 - 000-001-01-01998000
ID FISCAL:000-001-01-00442022
FECHA:17/11/2015 05:19PM
CAJA:CAJA 2 SALA 2
CAJERA:MARTHA AMADOR

RTN:08019014655887
CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TE
CNOLOGIAS Y LA INNOVACION .

=====

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

=====

11080165	1.00	UNI	1,078.26	1,078.26
PERCOLADORA 58030 30-TAZAS 120V WESTBEND				
ALUM				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		

11040937	2.00	JUE	765.22	1,530.43
VAJILLA 086-616107 (20PZS) BLCA.BORDE C/				
RAYAS CONCEPTS				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		

53010303	1.00	JUE	895.65	895.65
CUBIERTO J60.66906/160 (37PZS) LAGUNA IN				
OX.TRAMONTINA				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		

11041486	1.00	JUE	326.09	326.09
VASO 95049 DE VIDRIO (12PZS)				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		

11040356	2.00	UNI	76.52	153.04
PICHEL 653 2.5LT PLAST.C/TAPA Y VASO P/H				
IELO PLASVALE				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		

11020796	1.00	UNI	147.83	147.83
CUCHARON POLYWOOD 21157/170				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		

53010301	1.00	UNI	182.61	182.61
CUCHARA 63812/101 LISA INOX.P/SERVIR TRA				
MONTINA				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		

53003562	1.00	UNI	57.25	57.25
PINCHA 20240 MET.12-PLG PXSERVIR CHEF CAR				
FT				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		

ALMACEN: S2TGU

33070098 1.00 UNI 33.48 33.48
CUCHILLO 22921/006 UNIV.P./COCINA
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

53040273 1.00 UNI 304.35 304.35
ESCURRIDOR 6032 ARCHROM GDE.P./PLATOS
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

11041878 4.00 UNI 53.91 215.65
BOTE 75-018 DE VIDRIO C/TAPA MET. (ENVAS
E)
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

11041902 10.00 JUE 32.17 321.74
TAZA JGO.FL-TCS-5154 250CC (2PZS) C/PLAT
O BLCO.PORC.
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:12

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 5,226.52
ISV 15% 783.98
TOTAL L. 6,010.50

FORMA DE PAGO
TARJETA FICOMSA 6,010.50
PAGO DE CLIENTE 6,010.50
CHEQUE 0.00

SEGURO AL SEGURO...
ATENCION MENDY. Basado en venta de Retail
Dne 5022706171820

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

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No.000-001-01-00000952

R.T.N.: 08019002266601

Colonia Florencia Norte
1a. Ave. 2da. Calle Casa # 3402
Tel.: 2232-4016, Fax: 2235-8269
E-mail.: gerencia@lufergo.com / ventas@lufergo.com
Tegucigalpa, Honduras

FACTURA

CAI: 930061-F96B1A-A643A1-2BE541-E56057-4A

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2017

Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00001500

Cliente: **INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

Dirección: **5to Piso de Edificio Torre Alfa,**

Fecha: 24 noviembre, 2015

R.T.N.: **08019014655887**

Plazo: 7

Vencimiento: 01 diciembre, 2015

No.	Descripción	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
1	DELL LATITUDE 3450 : Standard Base (BTX) *****ULTIMA LINEA*****	2	20,070.00	40,140.00



Soluciones Corporativas a su Alcance

Orden de Compra No. 116-2015

VALOR EN LEMPIRAS: CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN CON 00/100

RECIBI CONFORME: (Ver Términos y Condiciones al reverso)

NOMBRE: _____

FIRMA Y SELLO: _____

NOTA:

CARGO POR MORA DE 3% MENSUAL, CALCULO DIARIO.
CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DE L. _____ Y \$ _____ CHEQUE EN DOLARES.
TIPO DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE ISV L.	40,140.00
ISV 15% L.	6,021.00
TOTAL L.	46,161.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

-ORIGINAL - CLIENTE-

INDUSTRIAS

Rojas Nuñez

Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V. 5/14

TEGUCIGALPA
BOULEVARD SUYAPA 200 MTS. ADELANTE
DE HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA
TELS.: 2232-2853 / 2232-4356

CAI: DBACAC-7708E0-464BB8-668EE6-B9D4E4-2D
No. 005-001-01-00000001 - 005-001-01-00000900
Correo: ventas-tegus@rojasnunez.com
Fecha Límite de Emisión: 27/12/2015

FACTURA 005-001-01-00 N° 000633

R.T.N. 05019003077501

El mejor mueble, al mejor precio!

Fecha:

10/12/2015

Nombre o Empresa: INST. HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
Direccion: LOMAS DEL GUIJARRO 2 CUADRAS ADELANTE DEL M.P. EDIFI, ALFARO
Identidad:
R.T.N. 09019014865887
Entregado a: Iris ramirez Cobro:

Teléfono: 2231-1898

Fax:
Pago: Contado Contra Entrega
Crédito CREDITO 30 DIAS

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
0918FTEN	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO ITALIA DE 65"X30" DE 04-GAVETAS FORMICA, TAMARINDO/ESTRUCTURA, NEGRA.	L. 3,489.00	5	L. 17,445.00
ESPECIAL	MEDIDAS ESPECIALES 80" LARGO X 27" FONDO	L. 1.00	5	L. 5.00
VISIKTN	SILLA DE ESPERA VISI ACOLCHONADA, EN TELA COLOR NEGRA.	L. 740.00	6	L. 4,440.00
	CANTIDAD EN LETRAS VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPTRAS CON 50/100 CENTAVOS			L. 0.00 L. 21,890.00
	EXENTAS			L. 3,283.50
	SUB-TOTAL			L. 25,173.50
	I.S.V.			
	TOTAL			

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DE PAGO
RECIBIMOS TODAS LAS LLAVES

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969062142 * 9231-15-10500-30

18 TAL DEL 005-001-01-00000001 AL 005-001-01-00000900

Iris Ramirez
ACEPTADO CLIENTE/ Y FACTURA ORIGINAL

VENDEDOR

CLIENTE NUEVO
ANUNCIO
OTROS

FACTURADO POR

MOTORISTA

- a) El importe de esta factura devengará el 25% mensual apartir 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 nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

- * MUEBLES METÁLICOS PARA OFICINA.
* MUEBLES MÉDICOS.
* LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO, EXIJALA.

Visitenos en www.rojasnunez.com

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

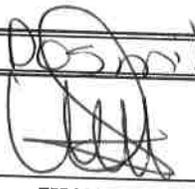


Alimentos y Servicios, S. De R. L.

Col. Alameda, avenida Tiburcio Carías 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: 2E036E-20317A-244CA6-A17407-95568D-AE
www.tulipanes.hn

Factura 000-001-01-00 N° 001644

Tegucigalpa, D. C. 16 de Noviembre del 2015
SEÑOR(A): S. Hoyet R.T.N. 08019014655887
DIRECCIÓN: Subelaciones Senacit

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
23	Coste Break (Mini sandwich) Sañón y queso Empanada Tortoly, Dedito queso Tallaleta de Jiva, Mini queso de Kuntia Tenedor Soda servido	65.00	1,495.00
1	Transporte	250.00	250.00
			
Valor Literal: Dos mil Seis 75/100			
 FIRMA		Sub-Total Lps.	1,745.00
		15% I.S.V. Lps.	261.75
		TOTAL Lps.	2,006.75

Imp. INDUGRASEH, Tel. 2234-8286, R.T.N. 07151952000390 Certificado No. 8231-14-10500-124 Original. Cliente 1ra. Copia. Archivo 2da. Copia Contabilidad
Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000 Fecha Límite: 05/07/2015

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V.
 ZONA LA CAÑADA, ATRAS DE GASOLINERA TEXACO NUEVO MUNDO.
 Teléfonos 2245-5962/2245-5963
 No. de Registro Tributario: 08019998384037
 CAI : CEB95C-4D08C1-1949B1-69A4AC-DE92F4-AD

FACTURA

Cliente: INSTITUTO HOND. DE C Y T	Crédito	Fecha: 20/11/2015
RTN: 08019014655887		Factura No.: 000-001-01 00004841
Dirección:		
Teléfono:		Vendedor: LOURDES FONSECA

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
CBA	CAMISETA BLANCA ADULTO	250.00	60.00	15,000.00



Número de registros: 1

op 34731 vendedor lourdes fonseca

Sub Total Lps. 15,000.00

Fecha Limite De Emision: 09/09/2016

Impuesto ISV Lps. 2,250.00

Numero Inicial : 000-001-01-00004001

Numero Final : 000-001-01-00006000

Total Lps. 17,250.00

Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta LEMPIRAS.-----

Facturado por: RUBY NOLASCO
 cuentasxcobrar@maknudo.com

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento, tendrá un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos despues de 15 días de recibido el producto.



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

Venta de equipo de oficina y otros

RTN 05019010314509

francisco.lupiac@grouppbs.com

FACTURA
No. 000-002-01-00000833
CAI: B0C08E-1DE6FB-5B409F-47489B-588797-99

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

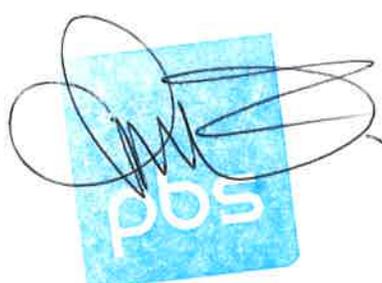
Plaza Moderna Ave. Circunvalación, 2do Nivel
7 Calle 17 y 18 Ave. S.O. San Pedro Sula
Telefonos: 2516-2616 / 2615.

Ruta: 1

CLIENTE: 0000795	TEL.: 2231 1898	CREDITO	FECHA: 24 Nov 2015 2:49:49 pm
INST. HOND DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION IHCIETTI			
REG. FISCAL:			MONEDA: LEMPIRAS
GIRO: GOBIERNO			PEDIDO: 00016176
DIR. COBRO: EDIFICIO IHCIETI CONTIGUO A CHIMINIQUE			VENDEDOR: 0106
CONTACTO: PABLO RAFAEL SEGURA			TEGUCIGALPA
DIR. ENTREGA: Subida a las Lomas del Guijarro Edificio Torre Alpha			
RTN: 05019002057594			

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Desc	Exento	Gravado
006R01330	Replaces HP Part # QA006		0000000000	UN	1	2,787.00	0.00	0.00	2,787.00
006R01331	Replaces HP Part # QA006		0000000000	UN	1	3,902.00	0.00	0.00	3,902.00
006R01332	Replaces HP Part # QA006		0000000000	UN	1	3,902.00	0.00	0.00	3,902.00
006R01333	Replaces HP Part # QA006		0000000000	UN	1	3,902.00	0.00	0.00	3,902.00
006R01430	Replaces HP Part # CE002		0000000000	UN	1	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
-----Ultima Línea-----									
						SUBTOTAL	L		15,783.00
						DESCUENTO			0.00
						ISV 15.00 %	L		2,367.45
						TOTAL			L 18,150.45

Fecha limite de impresión: 09092016 Rango de documentos fiscales autorizados del 1 a 3500




Son: Dieciocho Mil Ciento Cincuenta Lempiras con 45/100

OBSERVACIONES OC # 0119-2015

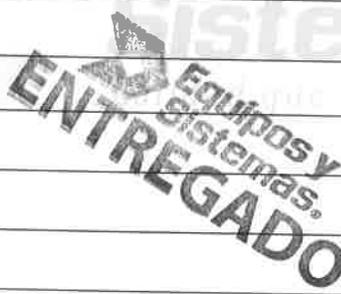


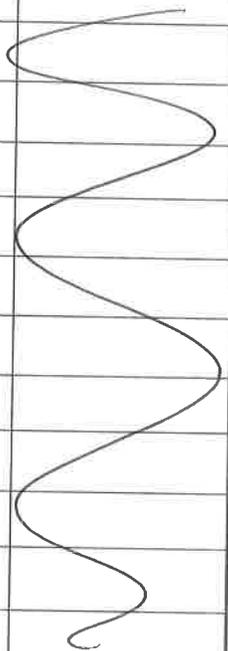
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CN Inversiones, Primer Nivel,
 contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790
 R.T.N. 08019003257392
 CAI: D81573-E37F94-AA4E98-14F025-E86AB3-99
 E-mail: cmartell@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-00 002586

NOMBRE DEL CLIENTE: R.T.N. <i>Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación</i>		DIRECCIÓN:	
FECHA: <i>25/11/15</i>	ATENCIÓN:	ENTREGAR EN:	

1-14-10500-14
1365 RFI 9231-14-10500-14 CERTIFICADO #
Ingraco RIN 0801999E

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Cartucho Canon CL-141 Color</i>	<i>2</i>	<i>381.00</i>	<i>762.00</i>
	<i>Cartucho Canon PG-140 Negro</i>	<i>2</i>	<i>309.00</i>	<i>618.00</i>
	<i>Cartucho Epson Mag T664320</i>	<i>3</i>	<i>138.00</i>	<i>414.00</i>
	<i>Cartucho Epson Cyan T664220</i>	<i>3</i>	<i>138.00</i>	<i>414.00</i>
	<i>Cartucho Epson Amarillo T664420</i>	<i>3</i>	<i>138.00</i>	<i>414.00</i>
	<i>Cartucho Epson Negro T664120</i>	<i>3</i>	<i>138.00</i>	<i>414.00</i>
 				



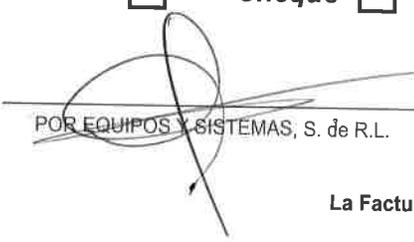
CONDICIONES DE VENTA:
 • NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

SUB-TOTAL	<i>3,036.00</i>
15% IMPUESTO	<i>455.40</i>
TOTAL	<i>3,491.40</i>

Efectivo
 Cheque
 Crédito

Fecha limite de Emisión: 15/01/16

Rango Autorizado: 000001 - 004800


 POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!



TECNOFUEGO

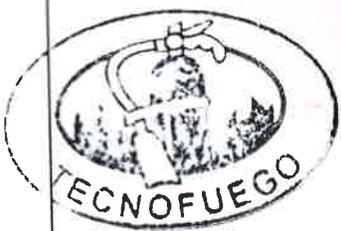
S. de R.L. de C.V.



San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 Calle, N. E. Barrio Barandillas No.1, Tel.: 2550-6845 / 2550-5903 / 2550-5345 Fax: 2550-9619.
 Tegucigalpa: Altos del Toncontín Villas Teli, Casa No. 3 frente a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M. D.C., Tel.: 2234-0820.
 La Ceiba: Bajos del Hotel Cibeles, Prolongación Avenida San Isidro. Tel.: 2443-6551.
 Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, frente a Canchitas Buenos Aires, Tel.: 2773-3090.
 ventas@tecnofuegohn.com / www.tecnofuegohn.com
R.T.N.05019003083874

SEÑOR(S): INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION **FECHA:** 25/11/2015
DIRECCION: IHCIETI TORRE ALPA 5TO PISO/SENACIT CONTIGUO A CHIMINIKE TEGUCIGALPA **RTN:** 08019014655887
TERMINOS DE VENTA: CONTADO **ORDEN TRABAJO:**

CANTIDAD.	DESCRIPCION:	MARCA	P. UNITARIO	TOTAL
6	EXTINTOR DE 10LBS POLVO QUIMICO		900.00	5,400.00
2	EXTINTOR DE 10LBS CO2		2,800.00	5,600.00
ORDEN DE COMPRA NO. 0120-2015				
DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS				



ORIGINAL

HECHA POR:	FACTURA: 002-001-01-00001209	EXENTA:	
KELLYN LOPEZ	RANGO: 002-001-01-00000401 a 002-001-01-00005400	GRAVADA	L.11,000.00
VENDEDOR:	CAI: BE01D6-5BB8EB-C54983-FCE243-EF54F6-DB	Sub-Total	L.11,000.00
OF	FECHA LIMITE DE EMISION: 24/07/2016.	15% ISV:	L.1,650.00
		TOTAL	L.12,650.00



ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 26 de noviembre de 2015

0123-2015

Señor (es): **INFRA DE HONDURAS**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 35100

Cuenta: PRODUCTOS QUÍMICOS

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unit	Total
1	1	UNIDAD	RECARGA DE GAS CARBONICO CON 60 LIBRAS	1,440.00	1,440.00
2	1	UNIDAD	REGULADOR PARA CILINDRO DE GAS CO2	2,762.72	2,762.72
			DEPOSITO EN GARANTIA POR CILINDRO DE GAS	OTROS	3,500.00
			CARBONICO	SUB TOTAL	7,702.72
			15% S S/ 4,202.72	15% IMPUESTO	630.41
				TOTAL	8,333.13

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

Aprobado por :

Gerencia administrativa
Francis Cáceres

Dirección Ejecutiva
Ramón Espinoza

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

R.T.N.: 08019995158356
 www.infradehonduras.com.hn
 administracion@infradehonduras.com.hn

OFICINA PRINCIPAL
 3ª AVE., N.O., 9 Y 10 CALLE, N° 65
 Bº LAS ACACIAS, S.P.S., HONDURAS, C.A.
 TEL.: (504) 2580-8025
 FAX: (504) 2580-2195
 FAX VENTAS: (504) 2550-3585

SUCURSAL TEGUCIGALPA
 BLVD. SUYAPA
 FTE. TERRENOS U.N.A.H.
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TELS.: (504) 2280-8022, 2232-6363
 FAX: (504) 2232-0497

CLIENTE: CCC-0191331 / IHCIETI
DIRECCIÓN: Instituto hondureño de ciencia, tecnología y la innovación
RTN: 08019014655887

SUCURSAL: TEGUCIGALPA
FACTURA NO.: 012-001-01-00007525
FORMA DE PAGO: CONTADO
FECHA: 02/12/2015

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
31-CO2-60	GAS CARBONICO DE 60 LIBRAS	1.00	1,440.00	0.00	1,440.00



Boulevard Suyapa, No. 9 y 10 Calle, No. 65
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: (504) 2280-8022 Fax: (504) 2232-0497

Un Mil Seiscientos Cincuenta y Seis Lempiros CON TUERO

O/C:
 DESCRIPCION:

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

Toda factura que exceda 15 días de plazo, estará sujeta a un recargo de 2% mensual a partir de la fecha de vencimiento.

PAGADO

SUBTOTAL LPS: 1,440.00
 DESCUENTO LPS: 0.00
 IMPUESTO LPS: 216.00
 TOTAL LPS: 1,656.00

RECIBI CONFORME
 Nombre y Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIALA