

**Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación**

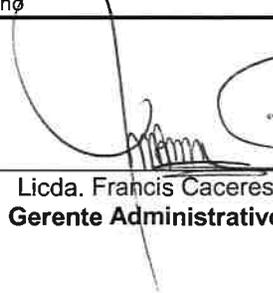
**Compras Fuera del Catalogo Electronico**

**Diciembre, 2015**

Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Descuento	Impuesto 15%	Total a Pagar
0126-1-2015	03-dic-15	IPSA	Armario persiana de color Negro	No. 4161	5	L 7,495.67		L 5,621.75	L 78,240.89
			Oasis frio/caliente		2	L 2,907.73	L 872.32		
			Sillas ejecutivas kistong		11	L 2,249.25	L 3,711.26		
0127-2015	01-dic-15	Dvian	Refrigerios empacados con su respectiva bebida	No.0433	25	L 75.00		L 281.25	L 2,156.25
0128-2015	01-dic-15	Tapicería Osman	Puffs de colores para en el Centro de Investigacion	No.0004	4	L 3,000.00		L 1,800.00	L 13,800.00
0130-2015	02-dic-15	Centro de Interactivo de Enseñanza Chiminique	platos de comida (almuerzo)	No.0332	70	L 290.00		L 3,045.00	L 30,233.50
			refresco ilimitados		70	L 45.00	L 472.50		
			manteles redondos		7	L 120.00	L 126.00		
			meseros		4	L 500.00	L 300.00		
			salon de cortesia		1	L -	L -		
0132-2015	07-dic-15	Dvian	Almuerzos tipicos	No.0408	30	L 125.00		L 562.50	L 6,900.00
			Refrigerios		30	L 75.00	L 337.50		
0132-2015	03-dic-15	Tulipanes	coffe Break empacados individualmente	No.1808	30	L 90.00		L 405.00	L 3,392.50
0131-2015	03-dic-15	Agencias Panamericanas S.A.	Buck rodante de tres gavetas con medidas 69x40x47	No. 0370	3	L 3,500.00		L 1,575.00	L 12,075.00
0134-2015	09-dic-15	Jestereo	Drum color negro	No.0265	2	L 3,895.00		L 1,168.50	L 44,114.00
			Drum color cyan		2	L 5,095.00	L 1,528.50		
			Drum color magenta		2	L 5,095.00	L 1,528.50		
			Drum color amarillo		2	L 5,095.00	L 1,528.50		
0135-2015	09-dic-15	PBS	Toner color negro	No.0426	2	L 3,367.00		L 1,010.10	L 121,042.10
			Toner color cyan		2	L 4,415.00	L 1,324.50		
			Toner color magenta		2	L 4,415.00	L 1,324.50		
			Toner color yellow		2	L 4,415.00	L 1,324.50		
			Drum color negro		2	L 4,415.00	L 1,324.50		
			Drum color cyan		2	L 8,853.00	L 2,655.90		
			Drum color magenta		2	L 9,054.00	L 2,716.20		
			Drum color yellow		2	L 9,054.00	L 2,716.20		
0136-2015	11-dic-15	Jestereo	Camara de video semi profesional HD	No.1487	1	L 34,778.25		L 5,216.74	L 39,994.99
0137-2015	14-dic-15	Taqueria Mexicana	Almuerzos de tres tacos y una gringa	No.0077	200	L 70.00		L 2,100.00	L 16,100.00

0138-2015	14-dic-15	Dvian	Almuerzo para reunion de la Comision Hondureña de Normas Tecnicas	No.0450	10	L 105.00		L 157.50	L 1,207.50
0140-2015	15-dic-15	Sixtux Pharma S.A. de C.V.	Solucion Buffer de PHJ 7.00 a 25° hidrogeno	No.0508	1	L 2,600.00		L 390.00	L 2,990.00
0140-2015	15-dic-15	Curacao	Capri Loveset color naranja	No. 0740	2	L 8,695.62		L 2,608.69	L 29,299.93
			mesa de centro		1	L 8,086.90		L 1,213.04	
0143-2015	16-dic-15	Ingrae	Elaboracion de tarjeta de presentacion doble cara Ingles /español.	No.0377	7200	L 1.50		L 1,620.00	L 12,420.00
0144-2015	16-dic-15	Q105 audio video Luminotecnica	Vehiculo tipo plataforma	No.0085	1	L 33,000.00		L 4,950.00	L 192,050.00
			Pantalla de LEDS		30	L 1,300.00		L 5,850.00	
			Estructura según diseño seleccionado		1	L 30,000.00		L 4,500.00	
			planta electrica		1	L 7,500.00		L 1,125.00	
			sistema electrificacion		1	L 2,500.00		L 375.00	
			maquinas de confetti		1	L 5,000.00		L 750.00	
			jets de CO2		1	L 5,000.00		L 750.00	
			accesorio y decorativos		1	L 22,500.00		L 3,375.00	
montaje y desmonaje	1	L 7,500.00		L 1,125.00					
0145-2015	16-dic-15	Ana Sarai Garay	Actores estatuas humanas que seran parte de la carroza navideña	No.0025	7	L 5,774.22		L 5,052.44	L 45,472.00
0147-2015	18-dic-15	Industrias Maknudo	camisas polo color negro bordadas	No.5529	66	L 250.00		L 2,475.00	L 18,975.00
0148-2015	18-dic-15	Dvian	Refrigerios empacados con bebida incluida deberan ser entregados en el centro de investigacion	No.0497	40	L 80.00		L 480.00	L 3,680.00
0149-2015	21-dic-15	Larach & Cia	Pinzas para servir / chef craf	No.560716	2	L 38.26		L 11.48	L 2,688.40
			Cubierto malibu		24	L 12.70		L 45.72	
			Reloj de pared		10	L 195.65		L 293.48	
0150-2015	21-dic-15	Jestereo	Lente para camara digital T5 EF-18-200mm	No.15117	1	L 17,650.00		L 2,647.50	L 20,297.50
0151-2015	21-dic-15	Multiplicaciones de comercio	compra y elaboracion de rotulos con el nombre de IHICIETI 11.35x50" mas insalacion	No.0250	1	L 8,400.00		L 1,260.00	L 9,660.00
0152-2015	22-dic-15	Acosa	Proyector Epson X17 T 20700 Lu	No es visible	8	L 10,871.57		L 13,045.88	L 102,599.62
			Telefono inalambrico Negro motorola		5	L 448.90		L 336.68	
0153-2015	22-dic-16	IPSA	Silla plegable	No.4326	180	L 409.04		L 11,044.08	L 90,787.44
			Mesa plegable rectangular		3	L 1,772.80		L 797.76	
0154-2015	22-dic-15	IPSA	Mesas estructura meralica	No.4388	80	L 1,727.22		L 20,726.64	L 239,233.32
			Sillas acolchonadas de visita		4	L 572.22		L 343.33	
			Escritorios secretariales econoofficce		15	L 2,205.65		L 4,962.71	
			Sillas secretariales		15	L 1,101.65		L 2,478.71	
			multiform 60x182.8		1	L 4,879.51		L 731.93	
			Locker 12 puertas 185 cm		1	L 4,531.77		L 679.77	
			Librero 99.0x116.8 cm		1	L 3,160.22		L 474.03	
Librero 6 cube	4	L 1,345.20		L 807.12					

0155-2015	22-dic-15	Acosa	Perforadora barrilito	No es visible	1	L	93.83		L	14.07	L	2,263.65
			perforadora ISOFIT		4	L	210.08		L	126.05		
			Lapicero oficina		4	L	192.80		L	115.68		
			grapadoras		4	L	260.16		L	156.10		
			basureros		12	L	1,211.52		L	2,180.74		
0156-2015	22-dic-16	Grupo Q Honduras, S.A.	195R15 ROL 857 Marshal	No.6102	4	L	2,045.25		L	1,227.15	L	31,870.03
			P235/70R15 S SL M KL 61	No.6101	4	L	2,025.00		L	1,215.00		
			LT2245/OR16 113T S-ATR		4	L	2,857.95		L	1,714.77		
			Armado de llantas		1	L	0.27		L	0.04		
0158-2015	23-dic-15	Acosa	Impresoras flujo continuo epon	No es visible	4	L	5,130.00		L	3,078.00	L	29,882.55
			Disco Duro 1TB		3	L	1,821.61		L	819.72		
0159-2015	23-dic-15	IPSA	Pizarra formica	No. 4327	13	L	1,742.34		L	-	L	32,682.09
			Oasis de agua Caliente / Helada		3	L	2,907.73		L	1,308.48		
0160-2015	24-dic-15	Office Depot	Trituradora de papel cruzado	No es visible	1	L	8,520.87		L	1,278.13	L	13,098.00
			Trituradora de papel pequeña		1	L	2,868.70		L	430.31		
0161-2015	24-dic-15	Flores y Cia	Cargador d Bateria	No.0134	1	L	5,302.00		L	795.30	L	19,326.92
			Eliminador de Bateria		1	L	6,336.00		L	950.40		
			Bateria Fluke		1	L	5,168.02		L	775.20		
0162-2015	28-dic-15	PBS	UPS Smartbit Interactivo	No. 0545	10	L	1,760.00		L	2,640.00	L	20,240.00
0163-2015	28-dic-15	Acosa	Calculadoras canon MP41	No.25391	2	L	1,567.22		L	470.17	L	3,604.61
0164-2015	28-dic-15	Soluciones Modulares	4 Archivos 4 Cajones folio tamaño Oficio antivuelco	No. 1740	4	L	2,799.30		L	1,679.58	L	12,876.78
0165-2015	29-dic-15	PBS	Toner Xerox para Wc 7225	No. 1231	7	L	3,367.00		L	3,535.35	L	27,104.35
0167-2015	29-dic-15	La Tribuna	Renovacion de suscripcion de dos ejemplares por un año	No.7390	2	L	1,650.00		L	495.00	L	3,795.00

  
 Licda. Francis Cáceres  
 Gerente Administrativo





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

CASA MATRIZ: 350 mtrs. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: 2553-3029

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a  
Entrada Col. Almirante Tel.(504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114

Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
R.T.N. 05019995136860

CAI:6596A3-3AC4B1-E747A5-3EC488-00896D-1F  
**FACTURA**

No. **001-001-01-00004327**

Nº IPTG

FACTURA DE:

C-CREDITO 1 DIA

001-001-01-00004327

FECHA: 28/12/2015  
 CODIGO: C410800  
 CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION  
 RTN: 0901-9014-655887  
 CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 TELEFONO: 2230-7000

O/C: 0159-2015  
 VENDEDOR: 4 ANA LUISA BLANDON PAZ  
 FACTURADO POR: Angelica Aguilar  
 ENTREGA EN: BLVD. FF AA, CONT.L CHIMINIKE,  
 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  
 TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FECHA LIMITE DE EMISION 19/02/2016

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-ME177-000-NLX	PIZARRA 121.8 X 243.8 CMS SIN INSTALAR CUADRICULADA	1,742.34	13	22,850.40
I-PA197-002-PXTX	OASIS FRIO/CALIENTE 13SS SILVER	2,907.73	3	8,723.18
CREDITO AUTORIZADO X LIC. JACKIE CASTELLANOS				



Treinta Y Dos Mil Seiscientos Ochenta Y Dos Y 08 / 100

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA  
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.
- El importe de esta factura devengará el **5** % mensual después de la fecha de vencimiento.
- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	31,373.58
VENTA NETA	Lps	31,373.58
VENTA EXENTA	Lps	22,850.40
VENTA GRAVADA	Lps	8,723.18
IMPUESTO s/VENTA	Lps	1,308.48
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>Lps</b>	<b>32,682.06</b>

RECIBI CONFORME  
**RAMIREZ O KARLA PADILLA.**  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

COMPROBANTE DE ENTREGA: 200004327  
 CODIGO: AFR-03 VERSION: 02

**ORIGINAL - CLIENTE**

RE: CONSEJO DE INDUSTRIAS S.A. DE C.V. R.T.N. 00019995136860 TEL: 2231-1318 FAX: 2230-7000  
 RE: CONSEJO DE INDUSTRIAS S.A. DE C.V. R.T.N. 00019995136860 TEL: 2231-1318 FAX: 2230-7000  
 RE: CONSEJO DE INDUSTRIAS S.A. DE C.V. R.T.N. 00019995136860 TEL: 2231-1318 FAX: 2230-7000





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

CASA MATRIZ: 350 mtrs. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: 2553-3029

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a Entrada Col. Altamira Tel.(504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114

Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
R.T.N. 05019995136860

CAI:6596A3-3AC4B1-E747A5-3EC488-00896D-1F 6/18

## FACTURA

No. **001-001-01-00004388**

N° IPTG

FACTURA DE:

C-CREDITO 15 DIA

FECHA 05/01/2016  
CODIGO C410800  
CLIENTE INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION  
RTN 0801-9014-655887  
CIUDAD TEGUCIGALPA, M.D.C.  
TELEFONO 2230-7000

O/C 0154-2015  
VENDEDOR 4 ANA LUISA BLANDON PAZ  
FACTURADO POR Arlette Aleman  
ENTREGA EN BLVD. FF AA, CONT.L CHIMNIKE,  
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  
TEGUCIGALPA, M.D.C.  
info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FECHA LIMITE DE EMISION 19/02/2016

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MS115-107-NRX	SUPERFICIE MESA CONECTABLE 59.6 X 152.4 CM NR	835.09	80	66,806.85
N-MS115-121-NXX	PATA MESA CONECTABLE NEGRO	357.20	160	57,152.64
N-MS115-136-NXX	FALDON P/CABLEADO M.CONECT 152.4 CM NEGRO	177.74	80	14,218.80
N-AM122-003-MXX	LOCKER INICIO 4 PUER. MAR 185 CMS ALTURA	1,577.94	1	1,577.94
N-AM122-008-MXX	LOCKER INTER. 4 PUER. MAR 185 CMS ALTURA	1,476.92	2	2,953.83
N-GL165-002-NXTN	SILLA VISITA RUTH NEGRO T/NEGRA	572.22	4	2,288.88
N-MA110-004-NLX	LIBRERO 99.0 X 116.8 CMS PUERTAS ESTAMPADO	3,160.22	1	3,160.22
N-MU155-007-NLX	MULTIFORM MILANO 60.0 X 182.8CM - 60.0 X 121.0 CM - 2.54 CM	3,518.32	1	3,518.32
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1,361.19	1	1,361.19
N-EC100-002-NRX	ECONOFFICE JUNIOR II 58.4 X 111.8 CMS NR	2,205.65	15	33,084.72
P-WR160-000-PXTN	SILLA SECRETARIAL WR-102G TN	1,101.65	15	16,524.80
I-SB110-025-W1X	LIBRERO 6 CUBE 87052	1,345.20	4	5,380.79



Doscientos Treinta Y Nueve Mil Doscientos Treinta Y Tres Y 32 / 100

### 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.
- b) El importe de esta factura devengará el **5** % 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.

SUB-TOTAL	Lps	208,028.98
VENTA NETA	Lps	208,028.98
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	208,028.98
IMPUESTO s/VENTA	Lps	31,204.35
GRAN TOTAL	Lps	239,233.32

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

COMPROBANTE DE ENTREGA

173639

200004388

CODIGO: AFR-03 VERSION 02

ORIGINAL - CLIENTE

HE DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 001900048855 TEL: 2211-0228 2556-5800 FAX: 2556-5881 INT: 412039



**PAGADO Y ENTREGADO**

Compañía  
 TIENDA  
 Blvd. Suyapa Tegucigalpa  
 Entre Edificio Florencia y Curaca  
 (MOLVO)  
 Teléfono 2239-1097



Tienda qu  
 Tienda qu

**FACTURA**

CODIGO CAJ  
 444913 023495 024284  
 000000 000000  
 12/11/15 # 0000000000000000  
 Fecha Venta: 31/12/2015

Referencia #: 213841  
 Cliente #: MOSTRISV  
 Fecha: 31/12/2015 Hora: 11:57:17 a  
 Cajero #: Luis G Caja #: 2  
 Vendedor #: 1437

INCIDENT 08019014955407

AN.	
A38923	
A36465	
A27718	
A27721	
A27720	
A36464	
A39388	

*[Handwritten Signature]*

Firma Gte / Asistente

Artículo	Cant	Total
A38923	1	L. 104.76
PERFORADORA BARRILITO 950 7M		
Descuento		L. -10.43
1 @ L. 93.85		
A36465	4	L. 233.10
PERFORADORA ISOFIT PM 10 10000		
Descuento		L. -23.32
4 @ L. 59.59		
A27718	1	L. 53.87
LAPICERO OFICINA PLASTIFIT 1M		
Descuento		L. -4.17
1 @ L. 10.00		
A27721	1	L. 88.40
LAPICERO OFICINA PLASTIFIT 1M		
1 @ L. 10.00		
A27720	1	L. 120.00
LAPICERO OFICINA PLASTIFIT 1M		
1 @ L. 10.00		
A36464	4	L. 281.14
CRAYONES ISOFIT METALICA 6M		
Descuento		L. -75.40
4 @ L. 100.00		
A39388	10	L. 375.00
CRAYONES ISOFIT METALICA 6M		
Descuento		L. -10.00
10 @ L. 100.00		

n para Entr

N

Descripción
PM-10
Plast
Plast
Plast
Plast
Metálica
Edicion

Cliente

EFFECTIVO Pagado  
 DEPÓSITO A CUENTA  
 Charge Card

## ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 24 de diciembre de 2015

0160-2015

Señor (es): **OFFICCE DEPOT**

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

### ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 42110

Cuenta: MUEBLES VARIOS DE OFICINA

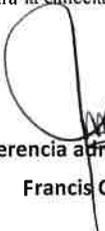
Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unit	Total
1	1	UNIDAD	TRITUTADORA DE PAPEL CRUZADO CAP. 9 GALONES 14819	8,520.87	8,520.87
2	1	UNIDAD	TRITURADORA PEQUEÑA 14817	2,868.70	2,868.70
				SUB TOTAL	11,389.57
				15% IMPUESTO	1,708.43
				TOTAL	13,098.00

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

Aprobado por :




Gerencia administrativa  
**Francis Cáceres**




Dirección Ejecutiva  
**Ramón Espinoza**

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

**NOTA: En vista que no encontré y visité compañías: Larach, Acosa, PriceSmart; se compra la trituradora en Office Depot ya que es la solicitada.**

# Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.  
 RTN: 05019005474367  
 Lomas de Guajarro Avenida Roble  
 Tegucigalpa  
 22164999

FACTURA 000 001-01-00324599  
 IHCJETI

R.T.N. 08019014655887

FRA

CAI:5789E9-AC81D3-4642AF-FF261F-208613-EF

30/12/2015 904  
 12:33 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans: 904

14819 TRITURADORA POWERSHRED 99CT		
1x@ 8,520.87		8,520.87
14817 TRITURADORA POWERSHRED 60CS		
1x@ 2,868.70		2,868.70
SUBTOTAL		11,389.57

Total ISV 1,708.43

TOTAL	13,098.00
CHEQUE	1,708.43

Cod. Autoriz : 069  
 CHEQUE 11,389.57

Cod. Autoriz : 606360

\*TRECE MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS\*  
 \*00/100\*

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

05 1 4 904 30/12/2015 12:33

Gracias por su compra!

Electrónico:

accionad@officedepot.com.hn

en Teg. Col. Lomas del Guajarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en [www.officedepot.com.hn](http://www.officedepot.com.hn)

Rango autorizado:

000-005-01-00300001 hasta

BAC HONDURAS

Sucursal: Oficina Principal Tgu

No. Sec. : 2175

Cajero : ZAV 12:11:22 30/12/2015

5312 DEPOSITO CHEQUES

Número de Cuenta : ... \*100606360\*

Moneda Recibida : ..... \*LEMPIRAS\*

Cheques Locales : ..... \*11,389.57\*

Monto total : ..... \*11,389.57\*

Referencia del Cliente : ..... \*1\*

Depositante : ..... ROBERTO TEJAD

No. Identificación: 0801195505026

Tipo de Cambio : ..... \*1.00\*

Eqv. CK Local : ..... \*11,389.57\*

Eqv. Total : ..... \*11,389.57\*

OD HONDURAS SRL

Observaciones : .... BAC HONDURAS.

..... HONDURAS

HE REVISADO LOS DATOS AQUI  
 CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---reimpresión---reimpresión---

Recibo no necesita sello ni firma del cajero.





# FLORES & FLORES

## INGENIERIA S. DE R.L.

Web: [www.fyingenieria.com](http://www.fyingenieria.com)

E-Mail: [info@fyingenieria.com](mailto:info@fyingenieria.com)

**ZONA NOR-OCCIDENTE**

COL. LOMAS DE ALTAMIRA, 19 AVE., 23 CALLE A. S.O., No.32  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.  
TEL.: (504) 2556-7635, 2556-9755 FAX: 2505-5966

**ZONA CENTRO-SUR**

COL. MIRAFLORES SUR, 2DA.AVE., SUR, BLOQUE No.48.  
CASA # 2028, TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.  
TEL.: (504) 2230-3582

Colegiación #: 1124-12-N-CT/CS

**CLIENTE:** Instituto Hondureño de Ciencias Tecnologías y la Innovación

**R.T.N.:** 08019014655887 **CODIGO:** 00100388

**DIRECCION:** Lomas del Guijarro, calle principal, Edif. Torre Alfa, 5to p

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Venta de Equipo Fluke

**ORDEN C.:** \_\_\_\_\_ **FECHA:** 29/DIC/2015

**CONDICIONES DE PAGO:** 28/ENE/16

**R.T.N.:** 05019998173609

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Venta de Productos Cargador de Batería, Marca: Fluke, Modelo: BC7217	1.00	Und	5,302.0000	5,302.0000
2	Venta de Productos Eliminador de Batería, Marca: Fluke, Modelo: BE9005 120	1.00	Und	6,336.0000	6,336.0000
3	Venta de Productos Batería Fluke BP7235 Ni-Cd, 7.2V 3500 mA-hora. Garantía de 1 año por desperfecto de fábrica. Marca: Fluke, Modelo: BP7235	1.00	Und	5,168.0200	5,168.0200

**TOTAL EN LETRAS:** (diecinueve mil trescientos veintiseis Lempiras 92/100 )

**EXENTA:** 0.0000

**GRAVADA:** 16,806.0200

**SUB-TOTAL:** 16,806.0200

**ISV:** 2,520.9000

**TOTAL:** 19,326.92

CAI: 2A52EB-EA0CB6-D04689-F28A02-CFAD41-16

**ATENDIDO POR:** Carlos Silva

**ACEPTADO POR:** José R. Rodríguez *[Signature]*

**ELABORADO POR:** Carolina Caballero



# FACTURA

No. 000-002-01-00000134

RANGO 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/01/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL - ORIGINAL COPIA 1 - ARCHIVO COPIA 2 - CONTABILIDAD

GÉNESIS IMPRESORES S. DE R. L. DE C. V. \* R.T.N. 05019012460575 \* TEL.: (504) 2590-5542 \* CERTIFICACIÓN DEL: 0231-14-10500-34





Productive Business Solutions Honduras, S.A de C.V  
 Venta de Equipos y Otros  
 Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9  
 Frente a Honduras Cal. Izaguirre, antes del puente  
 Telefono: 2280-21-41  
 www.grouppbs.com

**FACTURA**  
 No: **000-001-01-00000545**  
 CAI: 5BA9FE-A6D8C2-164E9C-3BD241-77099E-22  
 30/may/2016 04:29:44 PM

RTN 05019010314509  
 francisco.lupiac@grouppbs.com

Fecha limite de impresion: 11042017  
 Rango de documentos fiscales autorizados del 1 a 1000

**CREDITO**

**FACTURA DE EQUIPO**

PLAZO 15 DIAS

CUENTA: 0000795	NIT: 0610195900128	PEDIDO: 1533
SEÑOR(ES): INST. HOND DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION IHCIETI		NEGOCIO
DIRECCION: EDIFICIO IHCIETI CONTIGUO A CHIMINIQUE		ORS / REG / NEW
PROVINCIA: FRANCISCO MORAZAN CIUDAD: TEGUCIGALPA		ZONA DE COBRO: 01
TELEFONO: 2231 1898	VENDEDOR: HONRAGUI	

CANT	MODELO	CONFIG.	SERIE	BODEGA	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENT	VALOR
1	UPS	SBNB1200	S21508300368	01	UPS Smarbitt interactivo 1200VA/600W	1,760.00		1,760.00
1	UPS	SBNB1200	S21508300491	01	UPS Smarbitt interactivo 1200VA/600W	1,760.00		1,760.00
1	UPS	SBNB1200	S21508300492	01	UPS Smarbitt interactivo 1200VA/600W	1,760.00		1,760.00
1	UPS	SBNB900LCD	321512301524	01	UPS SMARTBITT 900VA LCD, 6 CONTACT	1,760.00		1,760.00
1	UPS	SBNB900LCD	321512301525	01	UPS SMARTBITT 900VA LCD, 6 CONTACT	1,760.00		1,760.00
1	UPS	SBNB900LCD	321512301526	01	UPS SMARTBITT 900VA LCD, 6 CONTACT	1,760.00		1,760.00
1	UPS	SBNB900LCD	321512301587	01	UPS SMARTBITT 900VA LCD, 6 CONTACT	1,760.00		1,760.00
1	UPS	SBNB900LCD	321512301588	01	UPS SMARTBITT 900VA LCD, 6 CONTACT	1,760.00		1,760.00
1	UPS	SBNB900LCD	321512301589	01	UPS SMARTBITT 900VA LCD, 6 CONTACT	1,760.00		1,760.00
1	UPS	SBNB900LCD	321512301590	01	UPS SMARTBITT 900VA LCD, 6 CONTACT	1,760.00		1,760.00
*****ULTIMA LINEA*****								
						SUMAS:	LPS	17,600.00
						VTA EXENTA:	LPS	0.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>LPS</b>	<b>20,240.00</b>



**ORIGINAL - CLIENTE**

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

IMPRESO EN EQUIPO XEROX



Productive Business Solution Honduras, S.A de C.V  
 Venta de Equipos y Otros  
 Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9  
 Frente a Honduras Col. Izaguirre, antes del puente  
 Telefono: 2250-21-41  
 www.grouppbs.com

**FACTURA**  
 No: **000-001-01-00000545**  
 CAI: 5BA9FE-A6D8C2-164E9C-3BD241-77099E-22  
**30/may/2016**      **04:29:44 PM**

RTN 05019010314509  
 francisco.lupiac@grouppbs.com

Fecha limite de impresion: 11042017  
 Rango de documentos fiscales autorizados del 1 a 1000

**CREDITO**

**FACTURA DE EQUIPO**

PLAZO 15 DÍAS

CUENTA: 0000795	NIT: 0610195900128	PEDIDO: 1533
SEÑOR(ES): INST. HOND DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION IHCIETTI		NEGOCIO
DIRECCION: EDIFICIO IHCIETTI CONTIGUO A CHIMINIQUE		ORS / REG / NEW
PROVINCIA: FRANCISCO MORAZÁN CIUDAD: TEGUCIGALPA		ZONA DE COBRO: 01
TELEFONO: 2231 1898      VENDEDOR: HONRAGUI		

CANT	MODELO - CONFIG. -	SERIE -	BODEGA	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENT	VALOR
					SUBTOTAL:	LPS	17,600.00
Veinte Mil Doscientos Cuarenta Lempiras con 00/100					IMPUESTO VENTAS:	LPS	2,640.00

**ORIGINAL**

Tipo Cambio: 22.8149	TOTAL:	LPS	20,240.00
----------------------	--------	-----	-----------

**ORIGINAL - CLIENTE**

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

IMPRESO EN EQUIPO XEROX

## ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 28 de diciembre de 2015

0163-2015

Señor (es): ACOSA

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

### ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 39200

Cuenta: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unit	Total
1	2	UNIDAD	CALCULADORAS CANON MP41 DHIII 1	1,567.22	3,134.44
				SUB TOTAL	3,134.44
				15% IMPUESTO	470.17
				TOTAL	3,604.61

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



Y OFICINAS SA DE CV  
 R.T.N. 05019995108892  
 Correo: gerencia@acosa.com.hn  
 TIENDA BLVD SUYAPA TGA  
 Blvd. Suyapa Tegucigalpa  
 Entre Edificio Florencia y Carsa  
 (VOLVO)  
 Telefono: 2239-1097

**FACTURA**

CODIGO CAI  
 4419A3-B23843-CA4284-  
 09BA43-952DA2-CS  
 FACTURA # 008-003-01-00025301  
 Fecha Limite Emision 11/03/2016

Referencia #: 216851  
 Cliente #: MOSTRISV  
 Fecha: 27/01/2016 Hora: 08:49:01 a.  
 Cajero #: LuisG Caja #: 2  
 Vendedor #: 1137

IHCIETI 08019014855887

Articulo	Cant	Total
A36642	1	L. 1,741.39
CALCULADORA CANON MP41DHIII 14		
Descuento:		L. -174.17
1 @		L. 1,567.22
A36642	1	L. 1,741.39
CALCULADORA CANON MP41DHIII 14		
Descuento:		L. -174.17
1 @		L. 1,567.22

Sub Total	L. 3,134.44
15% I.S.V.	L. 470.17
Total	L. 3,604.61

EFFECTIVO Pagado	L. 470.17
DEPOSITO A CUENTA	L. 3,134.44
Change Due	L. 0.00

Tres Mil Seiscientos Cuatro Con 61/100  
 Ahora: L. 348.34

GRACIAS POR SU COMPRA  
 TIENDA BLVD SUYAPA TGA  
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
 Rango Autorizado  
 Del: 00020001 Hasta: 00045000





# DELICIAS "VIAN"

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA  
 COL. LUIMISA, 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° 000497

DIA	MES	AÑO
21	12	15

SEÑOR: Hiciti  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ R.T.N.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	Refrescos — U.2 —	80.00	3,200.00
SUB-TOTAL			3,200.00
15% Impto. S/V			480.00
TOTAL			3,680.00

Son: Dos mil seiscientos ochenta y cinco pesos enteros  
Temperas enteros  
 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"

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08018965394209 Certificado N°7231-14-10500-9

1836  
3/8



# ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 29 de diciembre de 2015

0167-2015

Señor (es): **LA TRIBUNA**

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

## ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 33500

Cuenta: LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS

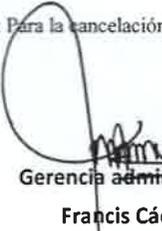
Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	2	UNIDAD	RENOVACIÓN DE SUSCRPCIÓN DE DOS EJEMPLARES POR UN AÑO, RECIBIDOS EN EL INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN	1,650.00	3,300.00
			SUB TOTAL		3,300.00
			15% IMPUESTO		
			TOTAL		3,300.00

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

Aprobado por :

  
 Gerencia administrativa  
 Francis Cáceres

  
 Dirección Ejecutiva  
 Ramón Espinoza

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

# La Tribuna

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

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051  
E-mail: tribuna@latribuna.hn

Fecha Límite de Emisión: 14/08/2016  
C.A.I.: A1DFBC-21DEC3-1547A9-D8E7BF-8D825F-58  
RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00005001 AL 000-004-01-00010000

**Factura de Suscripción No. 000-004-01-0 0007390**

<b>CÓDIGO:</b>	00656	<b>RTN:</b>	291-0075. -
<b>CLIENTE:</b>	IHCIETI	<b>FECHA:</b>	23 de Diciembre de 2015
<b>DIRECCIÓN:</b>	LOMAS DEL GUIJARRO EDIF TORRE ALPHA 5 PISO R.T.N. 08019014655887 MARLIN	<b>ELABORADA POR:</b>	KAREN
<b>COL.:</b>	027		
<b>COB.:</b>	010	<b>RUT:</b>	007

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
2.00	SUSCRIPCION DE 12 MESES	1.650.00	3.300.00
Periodo: 2-S 02/01/2016--31/12/2016			
		<b>Sub-Total</b>	3.300.00
		<b>TOTAL</b>	3.300.00

R.T.N. 08019995286070

**¡¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!!**

Original Blanca: Cliente

Copia Amarilla: Cobros

Copia Rosada: Facturación

Copia Verde: Circulación



Ch# 1837



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

Venta de equipo de oficina y otros

RTN 05019010314509

francisco.lupiac@grouppbs.com

**FACTURA**  
**No. 000-002-01-00001231**  
CAI E81DA1-30D8DB-7149B4-378DA4-5FC66F-3D

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

<b>CLIENTE:</b> 0000771	<b>TEL.:</b> 9444 61 91	<b>CREDITO</b>	<b>FECHA:</b> 9 Feb 2016 10:24:01 am
<b>INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION</b>			
<b>REG. FISCAL:</b>		<b>MONEDA:</b> LEMPIRAS	
<b>GIRO:</b> PROMOSION DE CIENCIA , TECNOLO		<b>PEDIDO:</b> 00017173	
<b>DIR. COBRO:</b> SUBIDA A LAS LOMAS DEL GUIJARRO TORRE ALPHA, UNA CUADRA ARRIBA		<b>VENDEDOR:</b> 0106	
<b>CONTACTO:</b> CARLOS JAVIER FLORES			
<b>DIR. ENTREGA:</b> Subida a Las Lomas del Gujjarro			<b>TEGUCIGALPA</b>
<b>RTN:</b> 08019014655887			

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio Desc	Exento	Gravado
006R01461	XEROX BLACK DMOA002		0000000000	UN	4	3,367.00	0.00	13,468.00
-----Ultima Línea-----								
<b>SUBTOTAL</b>							L	<b>13,468.00</b>
<b>DESCUENTO</b>								<b>0.00</b>
<b>ISV 15.00 %</b>							L	<b>2,020.20</b>
<b>TOTAL</b>								<b>L 15,488.20</b>

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

**Son:** Quince Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Lempiras con 20/100

**OBSERVACIONES** OC N.0165

Fecha de Impresión :09/02/2016 10:23:00AM

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

Tiraje: 00001231

**ORIGINAL**





SOLUCIONES MODULARES  
Diseñando Mejores Espacios

SOLUCIONES MODULARES, SDE RL  
KMT-7, AUTOPISTA AL AEROPUERTO  
FRENTE A ZIP CALPULES  
San Pedro Sula Cortes  
Honduras  
Tel. 2559-7785/2840/2836  
Fax: 2559-7583  
RTN- 05019000042795  
SALA DE VENTAS: 2558-4061/4065/4071

# FACTURA

000-001-01- 1740PROFORMA

CAI:FEFABF-F07674-FC4C91-1491E7-DD0B86-6D

Fecha Limite de Emision: 26/08/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000900

CONDICION: 30 DIAS CREDITO



Pag: 1

## MOBILIARIO DE OFICINA, ESCOLAR Y UNVERSIDADES - PANELES MODULARES - SISTEMA DE ARCHIVOS - CAJAS DE SEGURIDAD - BUTACAS

<b>CLIENTE: IHCIETI</b> Torre Alpha, Lomas del Gújaro Tegucigalpa Honduras Tel. 2231-1898 Ext.220 Correo:	<b>ENVIAR A: IHCIETI</b>  RTN: 08019014655887 Cont.: Iris Ramirez	Tel. 2231-1898 Ext.220 Cont.: Iris Ramirez Correo:
---	--	--

ID Cliente	OC/Pedido #	Asesor	Fecha Emision	Fecha Vencimiento
10461	OP1740-0164-2015	Ariel Torres	30 Dec 2015	29 Jan 2016

Cantidad	Codigo	Descripcion del Producto	Precio	Valor
4.00G-404F		GRACE - Archivo de 4 Gavetas con Vanilla. Color: NEGRO. SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 78/1 00 LEMPIRAS	2,799.30	11,197.20

ORIGINAL: CLIENTE (Adquiriente) | DUPLICADO: CONTABILIDAD | TRIPPLICADO: FACTURACION  
Representante Legal: Luis Enrique Vindel Rivera | E-Mail: lvindel@hotmail.com

Subtotal	HNL	11,197.20
ISV-15%	HNL	1,679.58
<b>TOTAL</b>	<b>HNL</b>	<b>12,876.78</b>



ENTREGADO POR: SOLUCIONES MODULARES  
Diseñando Mejores Espacios

RECIBIDO POR:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA



FUNDACION PROFUTURO

C.I.E.CHIMINIKE

Boulevard Fuerzas Armadas  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel. (504) 2228-8484

Factura No.000-001-01-0000 0332  
C.A.I.: 86FE44-4E9918-664086-9A1AA6-86398D-AA  
R.T.N.: 08019003250037

Cliente: 495 ) IHCIETI

RTN: 08019014655887 09/12/2015

Cant	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
70	Platos para Comida INCLUYE: UNA CARNE, DOS COMPLEMENTOS PANECILLO Y POSTRE	290.00	20,300.00
70	Refresco Ilimitado REFRESCO GASEOSO ILIMITADO	45.00	3,150.00
7	Mantel Redondo MANTEL REDONDO BLANCO CON SOBREMANTEL DE COLOR A ELECCION DEL CLIENTE	120.00	840.00
4	Meseros MESERO CINCO HORAS DE SERVICIO	500.00	2,000.00
1	SALON DE ARTE CORTESIA SALON ARTE EN CORTESIA POR CONSUMO	0.00	0.00

Fecha Límite de Emisión: 17/06/2016

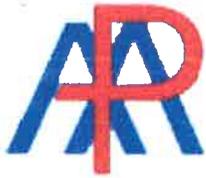
SubTotal : 26,290.00

I.S.V. : 3,943.50

Rango: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000450

Total: 30,233.50





# AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A

FINAL AVENIDA LOS PROCERES CONTIGUO AL PUNTO DE CERÁMICAS  
TELEFONO PBX: 2236-8924, FAX: 2236-8927  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N: 08019003242349

CORREO: apana@apana.biz

C.A.I: 898056-B223F1-604FAC-1FCA23-274BBC-40

Fact. No: 000-001-01-00000370

<b>CODIGO:</b> 009856	<b>TELEFONO:</b> 2231-1898/3264-8894
<b>CLIENTE:</b> INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACION "IHCIETI" R.T.N 08019014655887	
<b>DIRECCION:</b> COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIF. TORRE ALPHA, 5 PISO 2 CUADRAS ARRIBA MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA	
<b>CONDICIONES:</b> CONTADO	

CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>	
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
4	Diciembre	2015
<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 0131-2015		
<b>VENDEDOR:</b> SANTOS CORNELIO		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO	TOTAL
01-68-35-20-025	BUCK RODANTES DE TRES GAVETAS CON MEDIDAS 69 DE ALTO X 40 ANCHO X 47 FONDO 2 EN CHERRY Y 1 COLOR HAYA	3	CU	3,500.00	10,500.00

*[Handwritten Signature]*  
**AGENCIAS PAN AMERICANAS, S. A.**

ACEPTADAS TODAS LAS CONDICIONES, PLAZOS Y PRECIOS DE ESTA FACTURA, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES. DESPUES DE VENCIMIENTO SE CARGARAN LOS INTERESES VIGENTES	<b>SUB-TOTAL:</b>	10,500.00
	<b>DESCUENTO:</b>	0.00
<b>FIRMA</b>	<b>VALOR NETO:</b>	10,500.00
	<b>15% IMPTO. ISV.:</b>	1,575.00
	<b>TOTAL:</b>	12,075.00

Valor en Letras: DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 23-07-2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 Hasta 000-001-01-00005000

Original





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

CASA MATRIZ: 350 mtrs. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: 2553-3029

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a Entrada Col. Altamira Tel.(504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019995136860

CAI:6596A3-3AC4B1-E747A5-3EC488-00896D-1F  
FACTURA 2/24

No. **001-001-01-00004161**

Nº IPTG

FACTURA DE:

C-CREDITO 3 DIA

FECHA 15/12/2015

CODIGO **C410800**

CLIENTE **INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION**

RTN 0801-9014-855887

CIUDAD TEGUCIGALPA, M.D.C.

TELEFONO 2230-7000

O/C

0126-2015

VENDEDOR

4 ANA LUISA BLANDON PAZ

FACTURADO POR

Angelica Aguilar

ENTREGA EN

BLVD. FF AA, CONT.L CHIMINIKE,  
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  
TEGUCIGALPA, M.D.C.

info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

001-001-01-00004161

FECHA LIMITE DE EMISION 19/02/2016

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-AR164-017-NXTL	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	2,249.25	11	24,741.75
N-MA108-007-NXPB	ARMARIO PERSIANA 97.7 X 182.8 CM AH - 1800 NEGRO PERSIAI	7,495.67	5	37,478.35
I-PA197-002-PXTX	OASIS FRIO/CALIENTE 13SS SILVER	2,907.73	2	5,815.46
CREDITO AUTORIZADO X LIC. JACKIE CASTELLANOS				



Setenta Y Ocho Mil Dascientos Cuarenta Y 89 / 100

### 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.
- b) El importe de esta factura devengará el **5** % 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.

SUB-TOTAL	Lps	<b>68,035.56</b>
VENTA NETA	Lps	<b>68,035.56</b>
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	<b>68,035.56</b>
IMPUESTO s/VENTA	Lps	<b>10,205.33</b>
GRAN TOTAL	Lps	<b>78,240.89</b>

#### RECIBI CONFORME

IRIS RAMIREZ  
IRIS RAMIREZ  
IRIS RAMIREZ

NOMBRE

FIRMA

COMPROBANTE 200004067  
DE ENTREGA

200004161

CODIGO: AFR-03 VERSION: 02

ORIGINAL - CLIENTE

SE DONDELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 05019995136860 TEL: 2239-3066 FAX: 2239-3114



**JETSTEREO S.A. DE C.V.**

R.T.N.: 05019999400238

Boulevard Los Próceres, Edificio La Paz, Col. Parcaltagua No. 206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440

Email : representante\_legal@jetstereo.com

**Tienda Soluciones Digitales Teg**

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

**FACTURA No.006-011-01-00000265**

CLIENTE :	INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLGIA Y LA INNOVACION	FECHA :	17/12/15
CODIGO :	56896245		
RTN :	08019014655887	CONDICIONES :	CONTADO

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
2	GPR-51DC	CILINDRO COLOR AZUL PARA COPIADORA CANON	L. 5,095.00	L. 0.00	L. 10,190.00
2	GPR-51DM	CILINDRO COLOR MAGENTA PARA COPIADORA CANON	L. 5,095.00	L. 0.00	L. 10,190.00
2	GPR-51DN	CILINDRO COLOR NEGRO PARA COPIADORA CANON	L. 3,895.00	L. 0.00	L. 7,790.00
2	GPR-51DY	CILINDRO COLOR AMARILLO PARA COPIADORA CANON	L. 5,095.00	L. 0.00	L. 10,190.00

SON : CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CATORCE 00/100

Sub Total: L. 38,360.00

15% ISV: L. 5,754.00

Total: L. 44,114.00

**CONDICIONES DE VENTA :**

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR







**JETSTEREO S.A. DE C.V.**

R.T.N.: 05019999400238

Boulevard Los Próceres, Edificio La Paz, Col. Parcaltagua No. 206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440

Email : representante\_legal@jetstereo.com

**Tienda Soluciones Digitales Teg**

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

**FACTURA No.006-003-01-00001487**

CLIENTE :	INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION	FECHA :	16/12/15
CODIGO :	56896245		
RTN :	8019-0146-55887	CONDICIONES :	CONTADO

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	FDR-AXP35/BC	CAMARA DE VIDEO HANDYCAM 4K PROYECTOR INTEGRADO SONY	L. 34,778.25	L. 0.00	L. 34,778.25

SON : TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 99/100

Sub Total: L. 34,778.25

15% ISV: L. 5,216.74

Total: L. 39,994.99

**CONDICIONES DE VENTA :**

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

			Alex Jose Varela Ordonez
<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>SELLO</b>	<b>VENDEDOR</b>







# ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 1 de diciembre de 2015

**0128-2015**

Señor (es): **TAPICERIA OSMAN**

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

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

Objeto del Gasto: 42110

Cuenta: MUEBLES VARIOS DE OFICINA

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unit	Total
1	4	UNIDADES	PUFFS DE COLORES PARA USO EN EL CENTRO DE INVESTIGACION	3,000.00	12,000.00
				SUB TOTAL	12,000.00
				15% IMPUESTO	1,800.00
				TOTAL	13,800.00

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa  
**Francis Cáceres**

Dirección Ejecutiva  
**Ramón Espinoza**

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



# "TAPICERÍA OSMAN"

Sr. Osman de Jesús Mendoza Zeledon  
Col. 3 de Mayo, Calle Principal, Bloque "2",  
Casa # 2414 Comayagüela, M.D.C.,  
Tel.: 2223-0727, Cel.: 9551-9143  
E-mail: tapiceriaosman@outlook.com  
CAI: C7F1F1-EC5E89-E347AA-0C0EA6-DC434E-74

RTN: 08011953039746  
BOLETA DE VENTA

Nº 000-001-02-0000 0004

Fecha: 29 de Diciembre del 2015

Señor(es): "IHCIEFI"

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
4	Unidades de PUFFS de colores para uso en el centro de investigación	3,000.00	12,000.00
			1,800.00
			13,800.00

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3832 R.T.N. 08019014666387 CERTIFICADO No. 9231-15-10600-123

RANGO AUTORIZADO 000-001-02-00000001 A LA 000-001-02-00000050

15%

TOTAL L. 13,800.00

Original: Cliente  
Copia: Emisor



Fecha límite de Emisión 02/08/2016

*[Signature]*  
Firma





# TAQUEADAS MEXICANAS

**A DOMICILIO**  
Nelson Benavides Carcamo  
Tegucigalpa, Honduras.

Tel. 2223-3852 / 2223-7062 Cel. 3390-6900 / 9663-0172

R.T.N. 08018998025121

C.A.I. 17D0DE-2DC63E-194EB3-A5AAD0-16350E-D5

## FACTURA

Nº 000-001-01-00000077

Día	Mes	Año
16	12	15

CLIENTE:

*INICIETA*

R.T.N.: 08019014655887

DIRECCION:

*Reg. M. D. C.*

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR TOTAL
200	ordenes de tacos mexicanos	L. 70.00	L. 14000.00

Valor en Letras:

*L. Diez y seis mil cien cets.*

SUB-TOTAL

L. 14000.00

15% I.S.V.

L. 2100.00

TOTAL A PAGAR

L. 16100.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"

Original: Cliente / Copia: Emisor  
Rango Auto: 000-001-01-00000001 al 00000100  
Fecha Limite de Emisión: 28/05/2016

FIRMA Y SELLO

REPRESENTACIONES TORRE FUENTE R.T.N. 08011962015961 No. CEN: 92311510500122 Tel. 2270-8040





# DELICIAS "VIAN"

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA  
COL. LUIMISA, 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° 000433

DIA	MES	AÑO
11	12	15

SEÑOR: Itzietzi

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ R.T.N.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	Refrescos	75*	1,875 <sup>00</sup>
Son: <u>Doce mil Ochocientos y Diez y Cinco</u>		SUB-TOTAL	1,875. <sup>00</sup>
<u>Compras con 15/10/15</u>		15% Impto. S/V	286. <sup>25</sup>
FIRMA AUTORIZADA 		TOTAL	2,161. <sup>25</sup>

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019665384208 Certificado N°9231-14-10500-9

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"**



# Sixtus Pharma, S.A. de C. V.

Col. Miraflores Sur  
 Edificio Paysen # 0712  
 23 Calle, Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 Tel.: (504) 2228-3149/57, Fax: (504) 2228-3158  
 E-mail: sixtus\_pharma@paysen.hn  
 R.T.N. 08019003241057

Barrio Guamilito  
 Edificio Paysen # 58  
 6ta. Avenida, 6 y 7 calle N.O, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 Tel.: (504) 2552-2066, 2552-2068, 2553-1540  
 Fax: (504) 2557-3766  
 E-mail: sixtus\_sps@paysen.hn

**FACTURA No.**

**000-001-01-00000508**

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. RT.N.: 090190004598... CERTIFICADO Nº 923-14-10500-13, TEL.S.: 2221-3028, 2555-5890, CR \* 11/JUNIO/2015 \* 499002-01 \* SG0119000474

CLIENTE: I H C I E T I RTN:08019014655887

DIRECCION: TEGUCIGALPA

CONDICIONES: CONTADO VENCIMIENTO:

ENTREGADO POR: SR. ROBERTO RIVERA ORDEN DE COMPRA No.

FACTURA		
No.	46307	
DRA. INGRID DE R.		
VENDEDOR		
4	1	2016
DIA	MES	AÑO

ARTICULO No.	CANTIDAD	ENVASE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
199002	1	Pack/30	SOLUCION TAMPON PH 7.0	2,600.00	2,600.00
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS					

RECIBI CONFORME:	<b>SUB-TOTAL LPS.</b>	2,660.00
	<b>IMPUESTO S/V</b>	390.00

<b>Fecha Límite de Emisión: 05/03/2016</b> <b>C.A.I.: D51297-38E98E-53419D-DDE49D-A020B4-07</b> RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002500	<b>TOTAL LPS.</b>	2,990.00
---	-------------------	----------

La factura es beneficio de todos "Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR





CAI: 85C89C-6612E2-3D4582-767701-D1DC1B-16

DIA	MES	AÑO
20	12	2015
Cobrado		Credito

FACTURA N° 000-001-01-00000085

Cliente: IHCIE TI R.T.N.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

SOLUCION AUTOMATIZADA R.T.N. 08019015775666, CERTIFICADO N° 923116-1000048

CANT.	DESCRIPCIÓN	P- UNITARIO	TOTAL
	Alquiler de resorte tipo plataporma y cableado blanco		167.000 00
	Pantalla leds		
	Estructura según diseño seleccionada		
	planta Electronica		
	sistema de electrificación y cableado		
	maquina de compresor		
	jet 002		
	accesorios y decorativos		
	montaje y desmontajes		

La Factura es beneficio de todos los trabajadores

Valor en Letras: sesenta y dos mil quinientos pesos  
por quinientos pesos

*[Firma manuscrita]*  
 Firma y Sello

Sub-Total L.	167.000 00
15% I.S.V. L.	25.050 00
<b>Total L.</b>	<b>192.050 00</b>

RANGO DE NUMERACION: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000500

Fecha Limite de Emisión: 27/02/2016

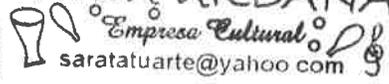
Original: Cliente / Copia1: Emisor / Copia2: Archivo Contabilidad



FRIBU URBANA

No.

25



saratatuarte@yahoo.com

Por L.

40,419.54

Recibí de

IHCIETI

La Cantidad de:

Cuarenta mil cuatrocientos diecinueve con cincuenta y Cuatro centavos exactos

Por Concepto de:

Decoración de carpas y elaboración de trajes de estatuas vivientes.

Saldo Anterior L.	40,419	54.
Abono L.	40,419	54
Saldo Actual L.	00.00	00.

**CANCELADO**  
 de 21 de Noviembre del 2015  
 FRIBU URBANA.  
 Empresa Cultural  
 saratatuarte@yahoo.com

FIRMA

# ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 15 de diciembre de 2015

0140-2015

Señor (es): **CURACAO**

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

### ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 42100

Cuenta: EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	2	UNIDADES	CAPRI LOVESET COLOR NARANJA	8,695.65	17,391.30
1	1	UNIDADES	MESA CENTRO Y DOS ESQUINERAS	8,086.90	8,086.90
SUB TOTAL					25,478.20
15% IMPUESTO					3,821.73
TOTAL					29,299.93

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

**UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. LA CURACAO**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales  
Calle principal Lomas del Mayab Ave.  
Republica de Costa Rica

Sucursal: CLL LAS LOMAS

Col. Los Profesionales Calle principal L  
Telefono 2235-6259

21/12/2015 15:59

FACTURA No.0070030100000740

CAI: 503A45-609E06-E945B

E-87DFD5-27EB15-6F

Fecha Limite Emision: 30-MAR-16

Rango autorizado: 0070030100000001

al 0070030100050000

RTN 08019000232491

NORMAL

NOMBRE: IHCIETI

RTN: 08019014655887

NUMERO DE COTIZACION 16941092

UDS	Producto	PU	Importe
2	LOV/C/LOVE	L 8,695.65	L 17,391.30
	412603500007		B
2	GA/EXW/GAMU	L 2,199.13	L 4,398.26
	468334600004		B
1	MES/C/30254	L 5,658.26	L 5,658.26
	478505900000		B
1	GAMUEOCR35A	L 2,199.13	L 2,199.13
	410531800008		B
	Sub Total Gravado	L	29,646.95
	Sub Total Exento	L	0.00
	Total Transaccion	L	29,646.95
	Total Descuento	L	4,168.75
	ISV 15%	L	3,821.73
		L	

TOTAL FACTURA L 29,299.93

CHEQUE L 25,478.20

1758

EFFECTIVO L 3,821.74

CAMBIO L 0.00

1758

CAMBIO L 0.00

TOTAL PAGADO: L 29,299.94

VEINTINUEVE MIL

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 94/100

\*\* TOTAL AHORRADO : L 4,168.75

**UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. LA CURACAO**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales  
Calle principal Lomas del Mayab Ave.  
Republica de Costa Rica

Sucursal: CLL LAS LOMAS

Col. Los Profesionales Calle principal L  
Telefono 2235-6259

21/12/2015 15:59

FACTURA No.0070030100000740

CAI: 503A45-609E06-E945B

E-87DFD5-27EB15-6F

Fecha Limite Emision: 30-MAR-16

Rango autorizado: 0070030100000001

al 0070030100050000

RTN 08019000232491

NORMAL

NOMBRE: IHCIETI

RTN: 08019014655887

NUMERO DE COTIZACION 16941092

UDS	Producto	PU	Importe
2	LOV/C/LOVE	L 8,695.65	L 17,391.30
	412603500007		B
2	GA/EXW/GAMU	L 2,199.13	L 4,398.26
	468334600004		B
1	MES/C/30254	L 5,658.26	L 5,658.26
	478505900000		B
1	GAMUEOCR35A	L 2,199.13	L 2,199.13
	410531800008		B
	Sub Total Gravado	L	29,646.95
	Sub Total Exento	L	0.00
	Total Transaccion	L	29,646.95
	Total Descuento	L	4,168.75
	ISV 15%	L	3,821.73
		L	

TOTAL FACTURA L 29,299.93

CHEQUE L 25,478.20

1758

EFFECTIVO L 3,821.74

CAMBIO L 0.00

1758

CAMBIO L 0.00

TOTAL PAGADO: L 29,299.94

VEINTINUEVE MIL

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 94/100

\*\* TOTAL AHORRADO : L 4,168.75



# Tulipanes

Organización de Alimentos y más

Alimentos y Servicios, S. De R. L.

Col. Alameda, avenida Tiburcio Carias Andino # 720 fle. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales  
 PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188, Cel: 9985-3744, 9991-0644  
 R.T.N. 00019004002932 C.A.E. 20130E-20317A-240CA6-A17407-955000-AE  
 www.tulipanes.hn

**Factura 000-001-01-00 N° 001808**

Tegucigalpa, D. C. <sup>04</sup> de Diciembre del 2015

SEÑOR(A): S Heret R.T.N. 0501901465587

DIRECCIÓN: Sencat

EVENTO: VIERNES 04 DE DICIEMBRE 2015.

EVENTO: 2:00 P.M.

FREGA: 1:30 P.M.

3-96

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
30	Collapies x (Hamburg) que es la de los Empaques de Colite normal, de las de el otro empaques de Conashita de Mura 1 el empaque de Dulce de leche, lemaso solo	90.00	2,700.00
1	Transporte	250.00	250.00

INIT		P.TOTAL
90.00	L.	2,700.00
250.00	L.	250.00
	L.	2,950.00
	L.	442.50
	L.	3,392.50



Valor Literal:

*noventa y dos 50/100*  
 Sub-Total Lps. 2,950.00  
 15% I.S.V. Lps. 442.50  
 TOTAL Lps. 3,392.50

FIRMA

INDUGRASE: Tel: 2234-8388, R.T.N. 075-900000000 Certificado No. 001-14-0000-01  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000 Fecha Límite: 05/07/2016

Original: Cliente 1ra. Copia: Archivo 2da. Copia: Contabilidad

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA!**





# DELICIAS "VIAN"

DELIRY YOLANDA FLORES MEJIA  
COL LUMISA, AVE. LOS ANGELES, CASA 9  
TEL/FAX: 2234-2065 CEL: 9965-2372  
e-mail: d'vian\_eventos@gmail.com  
RTN 17011970011992

CAE: B4852A-17EDME-B84232-05DC58-17FBC3-FA

FACTURA 000-001-01-00 N° 000450

DIA	MES	AÑO
15	12	15

SEÑOR: THCIETI

DIRECCIÓN: R.T.N.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Almuerzo / Refresco / Postre	10.50	105.00

IMPRESOR GRAFICOS VAQUITEZ, S. DE RL. R.T.N. 00011996394200 Caticiano N°9231-14-10500-9

mit Copantes siete Lps  
Som con Sólido

*Delirly Flores*  
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	105.00
15% Impto. SX	15.75
TOTAL	120.75

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2016  
N° 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000002  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

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





# FACTURA No. 000-001-01-00000377

R.T.N. 08011963022400

CAI: E20365-811F7C-B54188-A0FE83-8155F1-36

Rango Autorizado: 000-001-01-00000011 al 000-001-01-00000510

La solución gráfica para su empresa!

INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL (INGRAE) / OSORTO ZELAYA, LILÍ MARIBEL  
Bo. Guadalupe, C-P, Calzada de la Cruz, Casa 1216, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfono: (504) 2238-6134 / 2238-0551, E-mail: ingrae\_honduras@yahoo.com

Señores: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación  
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.  
R.T.N.: \_\_\_\_\_ Fecha: 25/01/16

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
7,200	Tarjetas de Presentación a Doble Cara en Inglés y Español. Full Color, 17 Artes. — U.F. —	₡ 1.50	₡ 10,800.00

INGRAE R.T.N. 08011963022400 C.C. 9231-15-10500-116

Observaciones: Por Cheque devuelto, se cobrará un recargo de Lps. 500.00 (Quinientos lempiras)

SUB-TOTAL	₡ 10,800.00
I.S.V.	₡ 1,620.00
TOTAL	₡ 12,420.00

Total en Lempiras Doce mil cuatrocientos veinte lempiras.

  
Tegucigalpa, M.D.C. Tel. 2238-6134  
*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RECIBIDO

Fecha Límite de Emisión: 08/04/2016

Original / Blanco: Cliente  
Copia 1 / Rosado: D.E.I.  
Copia 2 / Verde: Archivo



3/12

SALA # EL CENTRO 2237-8171 LARACH OFFICE PLAZA MIRAFLORES 2290-1123



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

SALA # 3 SANTA FE 2223-5330

SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100 2231-3560

MAYOREO SAN PEDRO SULA 2551-8876

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347 LO MEJOR EN FERRETERIA Emisor: Col Miramontes, calle la salud #1347 R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 30/05/2016 CRÉDITO

CÓDIGO: C9999EV RTN: 08019014655887 SAP#: 0005290514
CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION, FACTURA
DIRECCIÓN: COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA FECHA: ID Fiscal: 000-001-01-00560716
Contabilizacion: 30/12/2015 03:09PM
Vencimiento: 29/01/2016
Elaborado por: RUTH CALIX Orden compra:
Despues de 30 dias cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento doncastor@larachycia.com

Table with 6 columns: CÓDIGO, CANT., UNID., DESCRIPCIÓN, PRECIO, TOTAL. Rows include items like PINZA 20240 MET.12-PLG P/SERVIR CHEF CRAFT, RELOJ P/PARED 602-77503 VERDE/NEGRO/GRIS/BLCO, etc.

CANCELADO LARACH & CIA. S. de R. L. de C.V.

SOLO PARA ENTREGA POR CAMION

Basado en venta de Retail Ore 502T26CA5290514
DOS MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 40/100
Rango: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-01990000
CAI: C3E0B6-002D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02

Summary table with 2 columns: Description (TOTAL EXENTO, TOTAL GRAVADO (15%), ISV 15%, TOTAL L.) and Amount (0.00, 2,337.74, 350.66, 2,688.40).

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

La factura es beneficiario de todos. "Exlaja"



9/13

**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: 19/1/2016

RTN: 08019014655887

Factura No.: 000-001-01 00005529

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: LOURDES FONSECA

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
OKEY	CAMISAS POLO OKEY	66.00	LPS. 250.00	LPS. 16,500.00



Número de registros: 1

op 35238 vendedor lourdes fonseca credito 15 dias

Sub Total Lps. LPS. 16,500.00

Fecha Limite De Emision: 09/09/2016

Impuesto ISV Lps. LPS. 2,475.00

Numero Inicial : 000-001-01-00004001

Numero Final : 000-001-01-00006000

Total Lps. LPS. 18,975.00

Dieciocho Mil Novecientos Setenta Y Cinco LEMPIRAS Con 00/100.-----

Facturado por: RUBY NOLASCO

cuentasxcostrar@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.





# 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  
21 Dic. 2015

Nombre: Inst. Honorario de Escuela Tecnológica

Dirección: Ciudad. Edificio Tormenta R.T.N.: 0801901465887

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	Valor
1	Letras individuales en empujones Bronce dorado	L. 7,300.00	7,300.00
1	Instalación de dicha letras individuales.	L. 1,100.00	1,100.00
			<u>8,400.00</u>

R.T.N. 08011972078434 Representaciones NC Tel. 2222-4183.65

## FACTURA

N° 000-001-01-0000 0250

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

Sub-Total L. 8,400.00

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

Impuesto S/V L. 1,200.00

**TOTAL L. 9,600.00**

Total en Letras: Nueve mil seiscientos sesenta y cinco Lps NETOS Lempiras

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

[Signature]  
Autorizado por:

[Signature]  
Recibido Conforme por:

"Sirviendo en alas hacia el Éxito"



**JETSTEREO S.A. DE C.V.**

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representante\_legal@jetstereo.com

**Tienda Soluciones Digitales Teg**

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

**FACTURA No.006-003-01-00015117**

CLIENTE :	INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGICAS Y LA INNOVACION	FECHA :	02/05/16
CODIGO :	403942	CONDICIONES :	CONTADO
RTN :	0060030100015001		

CANT.	CODIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	006-003-01-00015117	LENTE PARA CAMARA 200MM-3.5 CANON	L. 17,650.00	L. 0.00	L. 17,650.00

SON : VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 50/100

Sub Total Gravado:	L.	17,650.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	2,647.50
<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>20,297.50</b>

- CONDICIONES:**
1. El comprador garantiza en perfectas condiciones físicas y funcionales.
  2. El comprador garantiza pagar por cuenta y riesgo del comprador.
  3. El comprador garantiza...
  4. El comprador garantiza pagar por nuestra garantía.
  5. El comprador garantiza pagar la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
  6. El comprador garantiza pagar al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

			Alex Jose Varela Ordonez
	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



AUTOPITS

Fecha: 25.01.2016

No. Doc: 93354775

Condición: Contado

Pedido: 0810696951

RTN:

GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. - RTN: 08019014655887

RESUMEN

Cliente: MARIO SALOMON ORTEGA

Descripción	Marca	Can	Precio	Desc.	Neto
ALINEAMIENTO DE LLANTA CORTESIA	SERVICI	1	0.01	0.00	0.01
BALANCE DE LLANTA CORTESIA	SERVICI	4	0.01	0.00	0.04
ARMADO DE LLANTA CORTESIA	SERVICI	4	0.01	0.00	0.04
195R15 R08L 857 Marshall	OTROS P	4	2,727.00	2,727.00-	8,181.00

Referencia de cambio (USD): 22.67

Orden Compra:

NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 25 /100 Lempiras

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.  
**CANCELADO**  
**AUTOPITS**

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30

Para tramitar reclamos de Garantías es necesario presentar:

- Factura Original. - Certificado de Garantía (Baterías).

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual.

Subtotal	L	8,181.09
Descuento	L	2,727.00-
Imp. Ventas	L	1,227.16
Total General	L	9,408.25

*Iris Ramirez*  
RECIBI CONFORME

ORIGINAL CLIENTE

SOLO ACEPTAMOS  
CHEQUES CERTIFICADOS

NOTA: Esta cotización tendrá una vigencia de 15 días contados a partir de la fecha de emisión.

Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación.

CONDICIONES: Favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Fecha de vencimiento 05.01.2016

Los precios de los productos que no tienen existencia pueden sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la vigencia de este documento

Compras al Contado mayores de L.2,000.00 10% de Descuento

Sólomente Cheques Certificados cualquier valor a Pagar

Subtotal	L	8,181.09
Descuento	L	2,727.00-
Imp. Ventas	L	1,227.16
Total General	L	9,408.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "MILAJA"

M. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. RTN: 08019004457912 CERTIFICADO N° 6231-14-1000-03, TELES: 2221-3032, 2556-5880, COR: 07/OCTUBRE/2015 - 02/10/27 - 5001151015149

AUTOPITS

Fecha: 25.01.2016  
 No. Doc: 93354760  
 Condición: Contado  
 Pedido: 0810696920

FACTURA No.

004-001-01-00006101

RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00004101 AL 004-001-01-00008100

Fecha Límite de Emisión: 06/10/2016

C.A.I.: 1A00A0-BF9E50-FF4AA1-D0F726-E6D721-2D

Código: HNOCASITEG - IHCITI RTN 08019014655887

TECHGICALPA

Vendedor: MARIO SALOMON ORTEGA

Código	Descripción
GRATIS-002	ARMADO DE LLANTA CORTESIA
GRATIS-003	BALANCE DE LLANTA CORTESIA
GRATIS-004	ALINEAMIENTO DE LLANTA CORTESIA
2128423	P235/70R15 S SL M KL61
1640700	LT245/70R16 113T S-ATR

Referencia de cambio (USD): 22.67

Orden Compra:

Marca	Can	Precio	Desc.	Neto
SERVICI	8	0.01	0.00	0.08
SERVICI	8	0.01	0.00	0.08
SERVICI	2	0.01	0.00	0.02
KUMHO	4	2,700.00	2,700.00-	8,100.00
PIRELLI	4	3,915.00	4,228.20-	11,431.80

RTN:

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y UN CON 78 /100 Lempiras



Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta, Artículo 12, literal a Decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30

Para tramitar reclamos de Garantías es necesario presentar:

- Factura Original. - Certificado de Garantía (Baterías).

ORIGINAL CLIENTE

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual.

Subtotal	L	19,531.98
Descuento	L	6,928.20-
Imp. Ventas	L	2,929.80
Total General	L	22,461.78

*Ins Ramirez*  
 RECIBI CONFORME

SOLO ACEPTAMOS  
 CHEQUES CERTIFICADOS

NOTA: Esta cotización tendrá una vigencia de 15 días naturales a partir de la fecha de emisión. Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación. IMPORTANTE: Favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Fecha de vencimiento 05.01.2016. Los precios de los productos que no tienen existencia pueden sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que éstos varían posterior a la vigencia de este documento. Copias al Contable mayores de L.3,000.00 10% de Descuento. Solamente Cheques Certificados cualquier valor a Pagar.

Subtotal	L	19,531.98
IMPORTE IVA	L	2,929.80
Descuento	L	6,928.20-
Total a pagar	L	22,461.78

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

R.R. DOMÍNGUEZ DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019004467912. TEL: 2244-1111. FAX: 2244-1111. E-MAIL: grupoq@grupoq.com



ACOSA

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R T N 05019995106892

Correo electrónico: [ventas@acosas.com.mx](mailto:ventas@acosas.com.mx)  
TIENDA LIVIANA  
Bvd. *(illegible)*  
Entre Edificios *(illegible)*  
(VOLVO)  
Teléfono 2239-1007



Tienda  
Tienda

on para Entrega

Non

Art.	
A34411	
A34531	

FACTURA

CEDIDO A:  
SANDY B. BARRERA  
OROSQUEN  
FACILITADO POR PERMISO  
Exclusivo para el cliente

Referencia N. 213837  
Cliente # MOSTRISV  
Fecha 31/12/2015 Hora 11:44 a.m.  
Cajero # LUISG Caja # 2  
Vendedor # 1137

(CIE) 00018014653887

Firma Gte / A

- A34411 1 12,162.86  
PROYECTOR EPSON X17 - 2700 LUM  
Descuento L -1,281.29  
1 @ L 10,871.57
- A34411 1 12,162.86  
PROYECTOR EPSON X17 - 2700 LUM  
Descuento L -1,281.29  
1 @ L 10,871.57
- A34411 1 12,162.86  
PROYECTOR EPSON X17 - 2700 LUM  
Descuento L -1,281.29  
1 @ L 10,871.57
- A34411 1 12,162.86  
PROYECTOR EPSON X17 - 2700 LUM  
Descuento L -1,281.29  
1 @ L 10,871.57

Descripción
on X17 1
negro moto

Firma del Cliente

1 @ L. 10,871.57

A34411 1 L. 12,162.86  
PROYECTOR EPSON X17 + 2700 LUM  
Descuento L. -1,291.29  
1 @ L. 10,871.57

A34411 1 L. 12,162.86  
PROYECTOR EPSON X17 + 2700 LUM  
Descuento L. -1,291.29  
1 @ L. 10,871.57

A34411 1 L. 12,162.86  
PROYECTOR EPSON X17 + 2700 LUM  
Descuento L. -1,291.29  
1 @ L. 10,871.57

A34411 1 L. 12,162.86  
PROYECTOR EPSON X17 + 2700 LUM  
Descuento L. -1,291.29  
1 @ L. 10,871.57

A34411 1 L. 12,162.86  
PROYECTOR EPSON X17 + 2700 LUM  
Descuento L. -1,291.29  
1 @ L. 10,871.57

A34531 5 L. 2,419.80  
TELEFONO PBLM NEGRO MOTOROLA  
Descuento L. -198.95  
5 @ L. 449.90

Sub Total	L. 69,217.06
15% I.S.V.	L. 13,382.56
Total	L. 102,599.62

EFFECTIVO Pagado	L. 13,382.56
DEPOSITO A CUENTA	L. 69,217.06
Change Due	L. 0.00

Ciento Dos Mil Quinientos Noventa y Nueve  
Ahorro, L. 10,499.27

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA BLVD SUYAPA TGA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 00020001 Hasta: 00045000





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

CASA MATRIZ: 350 mtrs. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: 2553-3029

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a Entrada Col. Altamira Tel.(504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019995136860

CAI:6596A3-3AC4B1-E747A5-3EC488-00896D-1F

## FACTURA

4/13

No. 001-001-01-00004326

N° IPTG

FACTURA DE:

C-CREDITO 1 DIA

FECHA 29/12/2015  
 CODIGO C410800  
 CLIENTE INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION  
 RTN 0801-9014-855887  
 CIUDAD TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 TELEFONO 2230-7000

001-001-01-00004326  
 O/C 0153-2015  
 VENDEDOR 4 ANA LUISA BLANDON PAZ  
 FACTURADO POF Angelica Aguilar  
 ENTREGA EN BLVD. FF AA, CONT.L CHIMINIKE, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FECHA LIMITE DE EMISION 19/02/2016

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-MC107-005-GPTX	SILLA PLEGABLE ALEX-K CHAIR	409.04	180	73,627.20
I-MC118-002-GPTX	MESA PLEGABLE RECTANGULAR 6' XL180 FOB-BT-06BK	1,772.80	3	5,318.40
CREDITO AUTORIZADO X LIC. JACKIE CASTELLANOS				



Noventa Mil Setecientos Ochenta Y Siete Y 44 / 100

### 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.
- b) El importe de esta factura devengará el 5 % 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.

SUB-TOTAL	Lps	78,945.60
VENTA NETA	Lps	78,945.60
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	78,945.60
IMPUESTO s/VENTA	Lps	11,841.84
GRAN TOTAL	Lps	90,787.44

RECIBI CONFORME	
ATTE IRIS RAMIREZ	
NOMBRE	FIRMA

COMPROBANTE	200004229
DE ENTREGA	
	200004326
	CODIGO: AFR-03 VERSION: 02

ORIGINAL - CLIENTE

PR-DONNELLEY (HONDURAS) S.A. DE C.V. ATN. GERENCIA-IMPRES. CERTIFICADO N° 823-14-10920-13. TELS: 2232-3299 2256-5480 FAX: 2256-5481 / 2232-3299 2256-5481 / 2232-3299 2256-5481 / 2232-3299 2256-5481



AD

AGENCIAS  
C/ M...  
Y/O...  
**PAGADO Y ENTREGADO**  
R.T.N. 05010950105002

Correo: gerencia@antisa.com.ec  
TIENSA BLVD SUYAPA - QUA  
Blvd. Suypa Tegulgalpa  
Entre Edificio Florencia y Casa  
(VOLVO)  
Telefono: 2235 1337

Art.
A4193
A3193

**FACTURA**

CODIGO FISCAL  
441110 0 0110 041204  
IMPORTE TOTAL  
IMPORTE TOTAL  
IMPORTE TOTAL  
IMPORTE TOTAL

Referencia # 21333  
Cliente # MOSTRADO  
Fecha 31/02/2012 Hora: 11:24:14  
Cajero # L.185 Caja # 2  
Vendedor # 1137

IMPORTE TOTAL 1823037

Articulo	Cant	Total
A41930	1	L. 5,700.00
MULTIFUNCIONAL EPSON L365 WIFI		
Descuento		L. -570.00
1 @		L. 5,130.00
A41930	1	L. 5,700.00
MULTIFUNCIONAL EPSON L365 WIFI		
Descuento		L. -570.00
1 @		L. 5,130.00
A41930	1	L. 5,700.00
MULTIFUNCIONAL EPSON L365 WIFI		
Descuento		L. -570.00
1 @		L. 5,130.00

A31931	1	L. 2,071.04
DISCO DURO 1TB USB SP A30 3.0		
Descuento		L. -228.43
1 @		L. 1,842.61
A31931	1	L. 2,071.04
DISCO DURO 1TB USB SP A30 3.0		
Descuento		L. -228.43
1 @		L. 1,842.61
A31931	1	L. 2,071.04
DISCO DURO 1TB USB SP A30 3.0		
Descuento		L. -228.43
1 @		L. 1,842.61

MULTIFUNCIONAL EPSON L860 807  
Descuento L.-472.00  
1 @ L. 2,700.00

A41930 1 L. 2,700.00  
MULTIFUNCIONAL EPSON L860 807  
Descuento L.-472.00  
1 @ L. 2,700.00

A31931 1 L. 2,071.04  
DISCO DURO 1TB USB SP A30 3.0  
Descuento L.-228.43  
1 @ L. 1,842.61

A31931 1 L. 2,071.04  
DISCO DURO 1TB USB SP A30 3.0  
Descuento L.-228.43  
1 @ L. 1,842.61

A31931 1 L. 2,071.04  
DISCO DURO 1TB USB SP A30 3.0  
Descuento L.-228.43  
1 @ L. 1,842.61

---

Sub Total	L. 26,047.63
15% I.S.V.	L. 3,907.17
Total	L. 29,954.80

EFFECTIVO Pagado	L. 3,907.17
DEPOSITO A CUENTA	L. 26,047.63
Change Due	L. 0.00

VentiNueve Mil Novecientos Cincuenta y  
Ahorro L. 2,965.20

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA BLVD SUYAPA TGA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 00020001 Hasta: 00045000