

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras Fuera del Catálogo Electrónico

Febrero, 2016

Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total antes de Impuesto
CM-001-2016-IHCIETI	No. 001-2016	04-feb-16	MAPFRE	Nissan Doble cabina Año 2015	1	L 16,148.22	L 16,148.22
				Motocicleta Honda Año 2012	1	L 2,184.00	L 2,184.00
				Pick Up Mazda Año 2015	1	L 17,583.62	L 17,583.62
				Microbús Toyota Año 2015	1	L 24,390.74	L 24,390.74
CM-002-2016-IHCIETI	No. 002-2016	05-feb-16	MAKANUDO	Camisetas talla S	60	L 55.00	L 3,300.00
				Camisetas talla M	60	L 55.00	L 3,300.00
				Camisetas talla L	50	L 55.00	L 2,750.00
				Camisetas talla XL	30	L 55.00	L 1,650.00
CM-003-2016-IHCIETI			ToyoServicios S.A	Servicio de mantenimiento para vehículo Toyota HIACE, año 2015	1	L 5,520.36	L 5,520.36
			Grupo Q	Servicio de mantenimiento para vehículo Nissan Frontier, 4x2, año 2015	1	L 3,916.02	L 3,916.02
			Grupo Q	Servicio de mantenimiento para vehículo Mazda BT-50, 4x4, año 2015	1	L 3,483.63	L 3,483.63
			Didemo	Servicio de mantenimiento para motocicleta Honda, 125 cc, año 2012	1	L 2,648.02	L 2,648.02
CM-004-2016-IHCIETI	Fracasado No se recibieron cotizaciones en el tiempo Solicitado			Rollos de Bolsas de basura (rollo de 50 unidades)			
				Paquetes de bolsas transparentes, 9x16			
				Paquetes de bolsas transparentes, 7x10			

				Paquetes de Bolsas de jardín (de 10 unidades)						
				Fardos de pelotas plásticas de 12 unidades						
				Piñatas						
				Animaciones						
				Baleadas 6800, panes con frijoles 3600, pupusas 3600 y panes con pollo 3600						
				Paquetes de toallas húmedas						
CM-005-2016-IHCIETI	No. 005-2016	15-feb-16	Cruzadi Catering & Eventos	Coffee Breack	75	L	80.00	L	6,000.00	
				Mesa Cocteleras	6	L	170.00	L	1,020.00	
				Manteles Azules	9	L	150.00	L	1,350.00	
				Manteles Blancos	1	L	150.00	L	150.00	
				Sillas Blancas	6	L	25.00	L	150.00	
				Servicios Meseros	2	L	500.00	L	1,000.00	
					Transporte	1	L	400.00	L	400.00
	No. 004-2016	12-feb-16	MediaMark	Alquiler de plasma 50"	5	L	1,900.00	L	9,500.00	
				Alquiler de Stand (modulares)	6	L	4,777.48	L	28,664.88	
				Alquiler de tarima	1	L	3,500.00	L	3,500.00	
				Alquiler estructura backdrop	1	L	3,500.00	L	3,500.00	
				Banner para Bckdrop	1	L	2,600.00	L	2,600.00	
	No. 004-1-2016	12-feb-16	Multiplicaciones del Comercio	Impresión Cheques Simbólicos 1.5x0.80	6	L	600.00	L	3,600.00	
				Medallas en Bronce para Premios	11	L	98.00	L	1,078.00	
CM-006-2016-IHCIETI	Fracasado No se recibieron cotizaciones en el tiempo Solicitado			Refrigeradora de 12 pies, de 2 puertas	1					
				Microonda con capacidad mínima de 11 pies cúbicos	2					
				Percoladora de 12 tazas grandes	3					
				Aire acondicionado de 18,000 BTU	1					
				Ventiladores de pared	20					
				Oasis para agua helada y caliente	4					
CM-008-2016-IHCIETI	Fracasado			Televisores pantalla plana (LED), Tecnología Smart TV,	3					

	No se recibieron cotizaciones en el tiempo Solicitado	tamaño de la pantalla de 60" - 152.4 cm, Sistema de Transmisión análogo - digital, Resolución full HD			
		Sistema de Audio, altavoces de 2 vías, 5 canales de sonido, base para mezclador, cable para altavoz, micrófono inalámbrico e inalámbrico, entrada USB	1		
		Teléfonos digitales inalámbricos con un auricular	5		
<u>CM-009-2016-IHCIETI</u>	Fracasado No se recibieron cotizaciones en el tiempo Solicitado	Sillas ejecutivas para sala de conferencia, de cuerina, color negro	8		
		Silla sin brazo, de tela, color negro	5		
		Silla semi ejecutiva, con brazos, asiento de tela, respaldo de cuero y tela, color negro	1		
		Silla para cafetería de polietileno	40		
		Silla de espera, de tela, color negro	8		
		Archivos metálicos, verticales, de 4 gavetas, color negro	2		
		Escritorio de madera y metal en "L", con archivo de 3 gavetas	1		
		Mesas para cafetería de polietileno, para 4 personas cada una	10		
		Mesa redonda de madera para 5 personas	1		
		Sillón LOVE SEAT para 2 personas, de cuerina, color negro	2		
		Jabón para lavar loza	15		

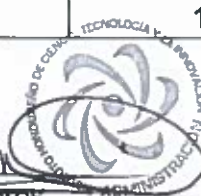
				Extintores de polvo químico de 10 Lbs	5		
				Equipo de vigilancia de 12 cámaras	1		
				Soporte para televisor de 60"	3		
				Paste para lavar loza (mediano)	20		
				Pizarras de corcho para avisos, de 47"	6		
				Dispensadores de papel higiénico	8		
				Dispensadores para jabón líquido	10		
				Dispensador de papel toalla	8		
				Basureros pequeños	10		
				Basurero plástico de 1 pie de alto	10		
				Papel toalla para sanitarios (6 unidades)	20		
				Papel higiénico tamaño Jumbo (6 unidades)	30		
CM-010-2016-IHCIETI	Fracasado No se recibieron cotizaciones en el tiempo Solicitado			Planta telefónica con capacidad de 12 líneas telefónicas	1		
	No. 003-2016	09-feb-16	El Heraldo	Suscripción Anual de dos ejemplares de diarios	2	L 1,650.00	L 3,300.00
			La Presa		2	L 1,900.00	L 3,800.00
	No. 006-2016	17-feb-16	Sumitec	Duplicadora digital	2	L 92,751.75	L 185,503.50
	No. 008-2016	25-feb-16	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.	Silla Ejecutivas color negro	10	L 2,346.72	L 23,467.20
	No. 010-2016	29-feb-16	D'Vian	Refrigerios Empacados	50	L 85.00	L 4,250.00
				Almuerzo Ejecutivo	20	L 125.00	L 2,500.00
				Mesero	1	L 700.00	L 700.00

Elaborado por: Eisy Zuniga


 Iris Ramirez
 Encargado de Compras




 Francis Caceres
 Gerente Administrativo



Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras Fuera del Catálogo Electrónico

Febrero, 2016

Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total antes de Impuesto
CM-001-2016-IHCIETI	No. 001-2016	04-feb-16	MAPFRE	Nissan Doble cabina Año 2015	1	L 16,148.22	L 16,148.22
				Motocicleta Honda Año 2012	1	L 2,184.00	L 2,184.00
				Pick Up Mazda Año 2015	1	L 17,583.62	L 17,583.62
				Microbús Toyota Año 2015	1	L 24,390.74	L 24,390.74
CM-002-2016-IHCIETI	No. 002-2016	05-feb-16	MAKANUDO	Camisetas talla S	60	L 55.00	L 3,300.00
				Camisetas talla M	60	L 55.00	L 3,300.00
				Camisetas talla L	50	L 55.00	L 2,750.00
				Camisetas talla XL	30	L 55.00	L 1,650.00
CM-003-2016-IHCIETI			ToyoServicios S.A	Servicio de mantenimiento para vehículo Toyota HIACE, año 2015	1	L 5,520.36	L 5,520.36
			Grupo Q	Servicio de mantenimiento para vehículo Nissan Frontier, 4x2, año 2015	1	L 3,916.02	L 3,916.02
			Grupo Q	Servicio de mantenimiento para vehículo Mazda BT-50, 4x4, año 2015	1	L 3,483.63	L 3,483.63
			Didemo	Servicio de mantenimiento para motocicleta Honda, 125 cc, año 2012	1	L 2,648.02	L 2,648.02
CM-004-2016-IHCIETI	Fracasado No se recibieron cotizaciones en el tiempo Solicitado			Rollos de Bolsas de basura (rollo de 50 unidades)			
				Paquetes de bolsas transparentes, 9x16			
				Paquetes de bolsas transparentes, 7x10			

				Paquetes de Bolsas de jardín (de 10 unidades)					
				Fardos de pelotas plásticas de 12 unidades					
				Piñatas					
				Animaciones					
				Baleadas 6800, panes con frijoles 3600, pupusas 3600 y panes con pollo 3600					
				Paquetes de toallas húmedas					
CM-005-2016-IHCIETI	No. 005-2016	15-feb-16	Cruzadi Catering & Eventos	Coffee Breack	75	L	80.00	L	6,000.00
				Mesa Cocteleras	6	L	170.00	L	1,020.00
				Manteles Azules	9	L	150.00	L	1,350.00
				Manteles Blancos	1	L	150.00	L	150.00
				Sillas Blancas	6	L	25.00	L	150.00
				Servicios Meseros	2	L	500.00	L	1,000.00
				Transporte	1	L	400.00	L	400.00
	No. 004-2016	12-feb-16	MediaMark	Alquiler de plasma 50"	5	L	1,900.00	L	9,500.00
				Alquiler de Stand (modulares)	6	L	4,777.48	L	28,664.88
				Alquiler de tarima	1	L	3,500.00	L	3,500.00
				Alquiler estructura backdrop	1	L	3,500.00	L	3,500.00
				Banner para Bckdrop	1	L	2,600.00	L	2,600.00
	No. 004-1-2016	12-feb-16	Multiplicaciones del Comercio	Impresión Cheques Simbólicos 1.5x0.80	6	L	600.00	L	3,600.00
				Medallas en Bronce para Premios	11	L	98.00	L	1,078.00
CM-006-2016-IHCIETI	Fracasado No se recibieron cotizaciones en el tiempo Solicitado			Refrigeradora de 12 pies, de 2 puertas	1				
				Microonda con capacidad mínima de 11 pies cúbicos	2				
				Percoladora de 12 tazas grandes	3				
				Aire acondicionado de 18,000 BTU	1				
				Ventiladores de pared	20				
				Oasis para agua helada y caliente	4				
CM-008-2016-IHCIETI	Fracasado			Televisores pantalla plana (LED), Tecnología Smart TV,	3				

	No se recibieron cotizaciones en el tiempo Solicitado	tamaño de la pantalla de 60" - 152.4 cm, Sistema de Transmisión análogo - digital, Resolución full HD			
		Sistema de Audio, altavoces de 2 vías, 5 canales de sonido, base para mezclador, cable para altavoz, micrófono inalámbrico e inalámbrico, entrada USB	1		
		Teléfonos digitales inalámbricos con un auricular	5		
CM-009-2016-IHCIETI	Fracasado No se recibieron cotizaciones en el tiempo Solicitado	Sillas ejecutivas para sala de conferencia, de cuerina, color negro	8		
		Silla sin brazo, de tela, color negro	5		
		Silla semi ejecutiva, con brazos, asiento de tela, respaldar de cuero y tela, color negro	1		
		Silla para cafetería de polietileno	40		
		Silla de espera, de tela, color negro	8		
		Archivos metálicos, verticales, de 4 gavetas, color negro	2		
		Escritorio de madera y metal en "L", con archivo de 3 gavetas	1		
		Mesas para cafetería de polietileno, para 4 personas cada una	10		
		Mesa redonda de madera para 5 personas	1		
		Sillón LOVE SEAT para 2 personas, de cuerina, color negro	2		
		Jabón para lavar loza	15		

				Extintores de polvo químico de 10 Lbs	5		
				Equipo de vigilancia de 12 cámaras	1		
				Soporte para televisor de 60"	3		
				Paste para lavar loza (mediano)	20		
				Pizarras de corcho para avisos, de 47"	6		
				Dispensadores de papel higiénico	8		
				Dispensadores para jabón líquido	10		
				Dispensador de papel toalla	8		
				Basureros pequeños	10		
				Basurero plástico de 1 pie de alto	10		
				Papel toalla para sanitarios (6 unidades)	20		
				Papel higiénico tamaño Jumbo (6 unidades)	30		
				CM-010-2016-IHCIETI	Fracasado No se recibieron cotizaciones en el tiempo Solicitado		
	No. 003-2016	09-feb-16	El Heraldo	Suscripción Anual de dos ejemplares de diarios	2	L 1,650.00	L 3,300.00
			La Presa		2	L 1,900.00	L 3,800.00
	No. 006-2016	17-feb-16	Sumitec	Duplicadora digital	2	L 92,751.75	L 185,503.50
	No. 008-2016	25-feb-16	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.	Silla Ejecutivas color negro	10	L 2,346.72	L 23,467.20
	No. 010-2016	29-feb-16	D'Vian	Refrigerios Empacados	50	L 85.00	L 4,250.00
				Almuerzo Ejecutivo	20	L 125.00	L 2,500.00
				Mesero	1	L 700.00	L 700.00

Elaborado por: Elsy Zuniga

Iris Ramírez
Encargado de Compras

Francis Caceres
Gerente Administrativo

001-2016

4 de febrero de 2016

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

Cuenta: PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS

Fondos: Nacionales

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

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman


Dirección Ejecutiva
Ramon Espinoza

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

ANEXO No. 1 - PAGO

RAMO: VEHICULOS AUTOMOTORES

No. 519/2016 de Pol. No. 45090

VIGENCIA Desde: 16/01/2016 Hasta: 16/01/2017

ASEGURADO: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION

DIRECCION: BLVD FUERZAS ARMADAS CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

La prima y gastos anotados en la Carátula de la Póliza, han sido calculados con base en el período de vigencia solicitado por el Contratante. La prima deberá pagarse en el momento de la celebración del Contrato, no obstante por el presente Anexo se conviene entre el Contratante y la Compañía, modificar el pago de la prima en la siguiente forma:

Fecha de Pago	Prima Comercial	Gastos de emisión	Impuesto Sobre Venta	Prima Anual Total del Seguro (PATS)
31/01/2016	****60,306.58	*****500.00	*****9,045.99	****69,852.57
Total:	****60,306.58	*****500.00	*****9,045.99	****69,852.57

Si la forma de pago aquí convenida no fuera cumplida por el Contratante, la Compañía procederá al tenor de lo prescrito en el artículo 1133 del Código de Comercio. El incumplimiento de la forma de pago convierte automáticamente el seguro contratado a corto plazo si la Compañía hubiere percibido pago parcial de la prima, aplicándose la tarifa respectiva para establecer el período de vigencia del contrato.

No obstante el convenio de pagos fraccionados arriba indicado de la prima anual, la Compañía se reserva el derecho de exigir al pago total del saldo pendiente al ocurrir un siniestro total o parcial, amparado conforme las Condiciones Generales de la Póliza.

En fe de lo cual se firma y sella el presente Anexo, en Honduras, a los UNO días del mes de ENERO de 2016

MAPFRE

MAPFRE SEGUROS HONDURAS



Firma Autorizada

TOYOTA

SERVICIO DE CALIDAD

FACTURA

TOYOSERVICIOS, S.A.

Tegucigalpa, M.D.C., Col. El Prado, Parque Automotriz TOYOTA

factys@toyoservicios.com.hn

R.T.N. 08019995319508

TOYOSERVICIOS, S.A.

Tegucigalpa, M.D.C., Col. El Prado, Parque Automotriz TOYOTA

factys@toyoservicios.com.hn

R.T.N. 08019995319508

DIRECCION

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS

COL. LOMAS DEL GULJARRO, EDIFI

TORRE ALFA, 5TO. PISO

luis.pavon@senacit.gob.hn

CD 0142287

Placa/Stock: CO09345

Kms: 23.481

Modelo: HIACE

LH202L-REMDE

MANO DE OBRA

MATE/LUBRIC/COMBUS

REPUESTOS

TRAB. EXTERIOR

OTROS

DESCUENTO

SUBTOTAL

IMPUESTO S/V

GRAN TOTAL

Chasis: 0026927

Motor:

5L 6252295

L 3,753.94

L 1,330.42

L 436.00

L 0.00

L 0.00

L 0.00

L 5,520.36

L 828.05

L 6,348.41

sele mil trescientos cuarenta y ocho Lempiras con cuarenta y un Centavos

CAI: 0B2545-BAE82A-8B4FB4-B59352-B20073-E1

Fecha Limite de Emision: 28/07/2016

Rango Autorizado 000-002-01-000000001 AL 000-002-01-00016500

Codigo Exoneracion de Impuesto:

Toyoservicios S.A.

Original: Cliente Emisor: Copias

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO - CONTABILIDAD

TRIPPLICADO - PRODUCCION

CUADRUPLICADO - ARCHIVO

Referencia

FECHA INGRESO: 29 / 02 / 2016

ORDEN No.: 303352

ASESOR DE SERVICIO: GABRIEL LOPEZ

PROPIETARIO

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS

CD 0142287

COL. LOMAS DEL GULJARRO, EDIFI

TORRE ALFA, 5TO. PISO

luis.pavon@senacit.gob.hn

ID: 0

RIN: 080190014655887

IMPORTANTE

La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1000 km, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

FIRMA

NOMBRE DEL CLIENTE



Web, www.didemo.hn

CC. Original Cliente, Copia Archivo

RTN: 08019995337247

Página: 1
04:30:17 p.m.

Comayagüela, 1era. Ave. 12 Calle

Fecha Limite Emision: 11/06/2016

CAI: B3252B4B51C89D49937BB997304F7D-E7

Factura: 00000501-00007837

010

Vence: 03/03/2016

THCIETI / RTN: 08019014655887

Fecha: 03/03/2016

Elaborado por: Tipo Venta VTA-CONTADO

Rango: 000-005-01-000000001al 000-005-01-00025200

Descripcion

Desc

Cantidad

Precio

Importe

ACEITE CASTROL 4T 20W-50 (1/4)

BUJIAS NGK 13/16

JGO. DE JEBES DE BOCAMAZA

MANGUERA

ENS. CARBURADOR (PDCBE A)

ENS. CUBIERTA DE SUPRESOR DE RUIDOS

ano de Obra

L 0.00

L 0.00

L 0.00

L 0.00

L 0.00

L 0.00

L 0.00

1

1

1

1

1

1

1

L 127.94

L 70.00

L 202.30

L 93.20

L 1,493.46

L 141.12

L 520.00

L 127.94

L 70.00

L 202.30

L 93.20

L 1,493.46

L 141.12

L 520.00

L 2,648.02

L 0.00

L 2,648.02

L 397.22

L 3,045.24



Telefonos: TEG 2237-5035 SPS 2553-1796 LCE 2443-0203

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V

RTN: 08019004467912

E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00010437

C.A.I.: 44BC05-8336FE-944497-5C162E-1156A5-AD

Fecha Limite de emision: 16.04.2016

No. Int.: DC-01/0000588785 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00000001 a 001-005-01-00015000

Cliente: 302360-INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECN

RTN: 08019014655887

Fecha emision: 02.03.2016 15:06:34

Dirección: EDIFICIO TORRE ALFA QUINTO PISO DISTRITO CENTRAL

Usuario: JBAUTISTA

Orden Trabajo: 610973097

No.Doc: 93410523

Vehiculo: 0002328445
 Marca: 001-NISSAN
 Modelo: D2-1416
 Tipo:
 Kilometraje: 22,077

Placa: N11230
 Numero Motor: YD25621395P
 Numero Chasis: 3N6PD23T9ZK942796
 Año: 2015
 Fecha de Venta: 06.01.2015

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	390.00	0.00	390.00
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	429.00	0.00	429.00
0ANI001	Cargo de Materiales	221.00	0.00	221.00
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	429.00	0.00	429.00
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	429.00	0.00	429.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	429.00	0.00	429.00
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	117.00	0.00	117.00
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	390.00	0.00	390.00
	Sub Total Lps:	2,834.00	0.00	2,834.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	337.85	337.85
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS	125.60	125.60
7.00	00000000550033133	ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40 (1*55 gl)	117.26	820.80
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS	91.95	91.95
2.00	40039-2S400	TAPON	70.14	140.28
1.00	16546-VM00A	FILTRO DE AIRE	865.81	865.81
1.00	16405-02N0A	CARTUCHO FILTRO COMB	1,533.73	1,533.73
		Total Repuestos / Materiales		3,916.02

*Esta factura debe ser cancelada o más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará el 5% de interés mensual.

*Este servicio incluye un año de garantía o 1000 Km. lo que venza primero.

Agencia

COLUMBIANO EN CENTRO AMERICA

SAN PEDRO SULA DEL SUR

CALLE DEL COMERCIO

Teléfono

22653300

25096000

24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Original: Cliente

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: grupqhonduras@grupoq.com

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00010208

C.A.I.: 44BC05-8336FE-944497-5C162E-1156A5-AD

Fecha Limite de emision: 16.04.2016

No. Int.: DC-01/0000587142 Pag. 1 de 1

Rango: 001-005-01-00000001 a 001-005-01-00015000

Cliente: 302360-INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECN

Dirección: EDIFICIO TORRE ALFA QUINTO PISO DISTRITO CENTRAL

Orden Trabajo: 610973096

RTN: 08019014655887

Fecha emision: 25.02.2016 09:48:33

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 93400712

Vehiculo: 0002323272
Marca: 012-MAZDA
Modelo: UC6G 902
Tipo:
Kilometraje: 18,063

Placa: N-11229
Numero Motor: WLAT1396141
Numero Chasis: MM7UNY0W4F0940261
Año: 2015
Fecha de Venta: 07.01.2015

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0AMZ018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	482.79	0.00	482.79
0AMZ000	INSPECCION MULTIPUNTO	482.79	0.00	482.79
1Z006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	438.90	0.00	438.90
0AMZ001	Cargo de Materiales	248.71	0.00	248.71
Sub Total Lps:		1,653.19	0.00	1,653.19

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
7.00	00000000550033133	ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40 (1*55 gl	117.26	820.80
1.00	9956-41-400	EMPAQUE DE CARTER DE ACEITE	21.82	21.82
1.00	WLY4-14-302 TT	FILTRO DE ACEITE	273.84	273.84
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS	125.60	125.60
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS	91.95	91.95
2.00	UH71-34-019A	BUJE DE BRAZO DE SUSPENSION	21.02	42.04
Total Repuestos / Materiales				1,376.05

Observaciones:

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 63 /100 Lempiras

Mano de Obra:	1,653.19
Repuestos:	555.25
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	820.80
Servicios/Materiales	0.00
Materiales Diversos:	0.00



Recibí Conforme



Sub Total :	3,029.24
Descuento Mano de	0.00
Descuento	0.00

Total Sin Impuestos:	3,029.24
Impuesto Sobre Ventas:	454.39

Total a Pagar L 3,483.63

*El presente documento cancelado a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará el 5% de interés mensual.

*El presente documento cancelado a más tardar 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venga primero.

Agencia

CENTRO AMERICA

UNIVERSIDAD DEL SUR

UNIVERSIDAD DEL NOROCCIDENTE

Teléfono

22653300

26096000

24403147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2548-1800

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjalo!

Original: Cliente

Original Vendedor
C.C. Pre-Intervención
C.C. Actual

D.C. AVENIDA LOS PROCERES
JPE TEL.: 2236-6000, FAX 2221-
raldo.hn

ronico Rep. Legal
ntelegal@elheraldo.hn

a) : INCIETI(PABLO SEGURA)

08019014655887

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN - 08019002264083

ElHeraldo

FACTURA

0000040106009232 ✓

Código : 00029416

Fecha : 21-12-2015

Fecha Cobro: 14-01-2016

DE ENTENDI CON BESSY MARTINEZ, DEJAR FACTURA PARA PABLO SEGURA O LA RECEPCIONISTA<- TEGUCIGALPA LOMAS Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C
L GUJARRO Calle: --- Avenida: --- Etapa: - Bloque: - Casa: - Telefonos :2213-9052 Pablo 2291-0075 2231-1898 EXT 219 # Susc.: 00252331
OFICIO TORRE ALFA 5 PISO 1 CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO **DECIR EN RECEPCION QUE EL DIARIO ES PAR/

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Total
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA	✓ 03-01-2016	✓ 01-01-2017	1	1,650.00	1,650.00



Usuario : JQUIROZ

Fecha Emisión: 14-01-2016 ✓

Hora Emisión : 09:02 AM

Tipo Cliente : EMPRESA PRIVADA

Asesor Ventas : MOLVIN SARAHÍ SILVA LARIOS

Gestor Cobros : SAUL UMANZOR

Status : Pendiente de Cobro

CAI 8B7284-D71C64-DE438C-A5198E-B17F9D-AE

Rango Autorizado : 000-004-01-06000001 A 000-004-01-06055000

Fecha Vence Rango: 10-02-2017

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Sub Total	1,650.00
Descuento s/Ventas	0.00
Venta Neta	1,650.00
Venta Exenta	1,650.00
Venta Gravada	0.00
Impuesto s/Ventas	0.00
Gran Total	1,650.00
UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Lempiras	

M.D.C. AVENIDA LOS PROCERES
FELIPE TEL.: 2236-6000, FAX 2221-
elheraldo hn

Electronico Rep. Legal
representantelegal@laprensa.hn

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

RTN - 05019999176134

FACTURA

0010040100004366

La Prensa Estilo diez SUPER

Señor(a) : IHCITI (PABLO SEGURA)

RTN : 08019014655887

->ME ENTENDI CON BESSY MARTINEZ, DEJAR FACTURA PARA PABLO SEGURA O LA RECEPCIONISTA<- TEGUCIGALPA LOMAS Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C
DEL GUIJARRO Calle: --- Avenida: --- Etapa: --- Bloque: --- Casa: --- Telefonos :2291-0075 2233-1013 EDIFICIO
TORRE ALFA 5 PISO 1 CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO **DECIR EN RECEPCION QUE EL DIARIO ES PARA LA SEÑO # Susc.: 00331816

Código : 00032783

Fecha : 21-12-2015

Fecha Cobro: 22-12-2015

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Total
SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA ANUAL (L-D) PROM	02-02-2016	31-01-2017	2	1,900.00	3,800.00

Usuario : JQUIROZ

Fecha Emisión: 22-12-2015

Hora Emisión : 07:40 AM

Tipo Cliente : EMPRESA PRIVADA

Asesor Ventas : MOLVIN SARAHÍ SILVA LARIOS

Gestor Cobros : SAUL UMANZOR

Status : Pendiente de Cobro

CAI 8CE1C1-C14849-774BAF-A3CCEF-15F88A-89

Rango Autorizado : 001-004-01-000000001 A 001-004-01-00025000

Fecha Vence Rango: 25-03-2017

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIDALA

Sub Total	3,800.00
Descuento s/Ventas	0.00
Venta Neta	3,800.00
Venta Exenta	3,800.00
Venta Gravada	0.00
Impuesto s/Ventas	0.00
Gran Total	3,800.00
TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 Centésimas	

Usuario : JQUIROZ Tipo Cliente : EMPRESA PRIVADA
Asesor Ventas : MOLVIN SARAHÍ SILVA LAR
Gestor Cobros : SAUL UMANZOR
Status : Pendiente de Cobro

CAI 8CE1C1-C14849-774BAF-A3CCEF-15

Rango Autorizado : 001-004-01-000000001 A 001-004-01

Fecha Vence Rango: 25-03-2017

Copia 2 : Creditos y Cobros

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 350 Metros. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A
R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 3 DIA
No. 001-003-01-00000100
FECHA: 25/02/2016

CODIGO: C4I0800
CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA
DIRECCION: BLVD. F.P.A.A, CONT.L CHIM
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 0801-9014-655887
TEL: 2230-7000

O/C: NO HAY
VENDEDOR: 4 ANA LUISA BLANDON PAZ
FACT. POR: Arlette Aleman
C / E 174742

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017 RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-AR164-017-NXTL	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	2,346.72	10	23,467.11



Veintiséis Mil Novecientos Ochenta Y Siete Y 27 / 100

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos en Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- 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	23,467.11
VENTA NETA	Lps	23,467.11
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	23,467.11
IMPUESTO VENTA	Lps	3,520.00
GRAN TOTAL	Lps	26,987.22

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

200200100
CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

ONCAE || HonduCompras

fol
392

Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	CM 005-2016-INCJETI
Entidad	Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología y la Innovación
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/02/2016 02:08:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/02/2016 02:08:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/02/2016 02:08:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Laboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard de las Fuerzas Armadas, Centro Cívico Gubernamental a la par del Chimilite (antigua dirección de SEPMAR)
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Francis Arley Pavón Gómez 2221-3706 arley_pavon@hotmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
56101510	Divisiones	Alquiler de stands (modulares), tamaño 3 x 2 metros, con su correspondiente iluminación	6
90101603	Servicios de catering	Servicio catering detallado así: alquiler de 6 mesas cocteleras; alquiler de 6 manteles blancos para mesas cocteleras con listón azul; alquiler de un mantel blanco para mesa de 1.50 m. de largo x 60 cm. de fondo, con sobre mantel azul; alquiler de 9 manteles azules para mesas de 1.50 m de largo x 60 cm de fondo; alquiler de 6 cobertores blancos de silla con listón azul; setenta y cinco (75) refrigerios para ser servidos en las instalaciones; 2 meseros	1
45111603	Pantallas de proyección	Alquiler de pantallas LED de 50 pulgadas, con su estructura	5
30161702	Tarimas	Tarima de madera con medidas 6 x 2.20 mts	1
02121503	Impresión digital	Elaboración de 6 cheques simbólicos de 1.50 x 0.80 m.	6
02121503	Impresión digital	Banner con su estructura y con las siguientes medidas: 2.00 x 2.40 mts.	1
49101701	Medallas	Medallas con el logo de INCJETI (2 para primer lugar, 5 para segundo lugar, 4 para tercer lugar)	11

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2015

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



Multiplicación de Comercio

Barrio San Rafael, Primera Calle, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A. Tel. 2235-5315
R.T.N. 08011969080807
Correo: multiplicaciondecomercio@gmail.com

Vallas publicitarias
Banners
Stickers
Posters
Placas para identificar Personal e
Inventarios

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

FECHA
Febrero 2016

Nombre: Inst. Hondureño de Ciencia y Tecnología (IHCIET)

Dirección: Carretera a la Laguna, Tegucigalpa R.T.N.: 08019014655887

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	Valor
6	Bombas 60x75" PVC estilo 1	600.00	3,600.00
	cheques fiscales		
11	Medallas para promoción	98.00	1,078.00

FACTURA

N° 000-001-01-0000 0276

CAI: 76A440-C294FB-3B4BB7-0C14D5-11F16A-87
Inical: 000-001-01-00000251-al 000-001-01-00000500
Fecha límite de Emisión: 04/01/2017

Sub-Total L.	4,678.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
Impuesto S/V L.	70.70
TOTAL L.	5,379.70

Total en Letras: cinco mil trescientos ochenta y siete con 70/100
NUEVE MIL CINCO CIENTOS Y OCHO Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Por cada Cheque devuelto por el Banco se cobra Lps. 100.00

Jorge Solórzano
Autorizado por:

Recibido Conforme por:

Original: Cliente
1ra. Copia: Emisor
2da. Copia: Cliente

"Sirviendo en alas hacia el Éxito"



ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 12 DE FEBRERO

004-2016

Señor (es): **MediaMark**

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

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 29100

Cuenta: CEREMONIAL Y PROTOCOLO

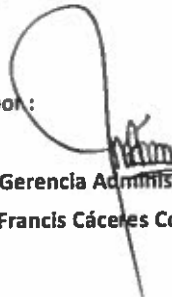
Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	5	UNIDADES	ALQUILER DE PLASMAS DE 50" CON ESTRUCTURA	1,900.00	9,500.00
2	6	UNIDADES	ALQUILER DE STAND (MODULARES) 3 X 2 METROS	4,777.48	28,664.86
3	1	UNIDAD	ALQUILER DE ESTRUCTURALQUILER DEA PARA BACKDROP	3,500.00	3,500.00
4	1	UNIDAD	ALQUILER DE TARIMA TAMAÑO 6 X 2.20 METROS	3,500.00	3,500.00
5	1	UNIDAD	BANNER PARA BACKDROP 2X2.4 METROS	2,600.00	2,600.00
			SOLICITUD REALIZADA POR INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		
			TECNOLOGICO PARA REALIZAR EL EVENTO DE PREMIACIÓN		
			DE LOS GANADORES DEL SEGUNDO CONCURSO		
			NACIONAL DE CIENCIA Y TÉCNOLOGÍA 2015.		
			SUB TOTAL		47,764.87
			15% IMPUESTO		7,164.73
			TOTAL		54,929.60

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

Aprobado por:



Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

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



MEDIA MARK PUBLICIDAD MERCADERO
Y RELACIONES PUBLICAS
Edificio Metrópolis Blvd. Suyapa No. 11409
Tegucigalpa, Francisco Morazan,
Correio Ilicita 156@gmail.com

No. 000-001-01-00000001
RTN: 08019016831931
CAI: 618F4C-CF4446-7B43BE-EF713B-15793E-9B

Fecha: 17 / Febrero / 2016

CLIENTE: IHCJETI

Tel:

DIRECCION:

RTN: 08019014655867

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
1	Alquiler de Tarima 6 x 2.20 metros	L. 3,500.00	
5	Flasmas de 50 pulc. con Estructura	1,900.00	" 9,500.00
6	Stand Modulares de 6x2 mts. con iluminacion	"	" 28,664.87
1	Alquiler de Estructura para Backdrop	"	" 3,500.00
1	Impresión de Banner para Backdrop	"	" 2,600.00
	*****ULTIMA LINEA*****		

ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR: GAMMA SOLUTIONS, S. DE RL. RTN: 08019016831931, CLIENTE: IHCJETI, RTN: 08019014655867, TEL: 2222-0005

Son CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE DOLARES

CON SESENTA CENTAVOS EXACTOS:*****

SUB-TOTAL L. 47,764.87

15% IMPUESTO SVL 7,164.73

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-000000150
FECHA LIMITE DE EMISION: 19/01/2016

La factura es Beneficio de Todos, Exijala

FIRMA

TOTAL L. 54,929.60

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 5 DE FEBRERO

002-2016

Señor (es): **MAKANUDO**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 32310

Cuenta: PRENDAS DE VESTIR

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	60	UNIDADES	CAMISETAS TALLA S	55.00	3,300.00
2	60	UNIDADES	CAMISETAS TALLA M	55.00	3,300.00
3	50	UNIDADES	CANISETAS TALLA L	55.00	2,750.00
4	30	UNIDADES	CAMISETAS TALLA XL	55.00	1,650.00
			SOLICITADAS POR DIRECCIÓN EJECUTIVA PARA SER		
			USADAS EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL		
			SIZKA POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA DE		
			LA REPÚBLICA.	SUB TOTAL	11,000.00
				15% IMPUESTO	1,650.00
				TOTAL	12,650.00

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Dirección Ejecutiva
Ramón Espinoza

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

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: 8/2/2016

RTN: 08019014655887

Factura No.: 000-001-01 00005738

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: LOURDES FONSECA

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
CBA	CAMISETA BLANCA ADULTO	200.00	LPS. 55.00	LPS. 11,000.00
				

Número de registros: 1

op 35633 vendedor lourdes fonseca

Fecha Limite De Emision: 09/09/2016

Numero Inicial : 000-001-01-00004001

Numero Final : 000-001-01-00006000

Doce Mil Seiscientos Cincuenta LEMPIRAS.

Facturado por: RUBY NOLASCO

cuentasxcobrar@maknudo.com

Sub Total Lps. LPS. 11,000.00

Impuesto ISV Lps. LPS. 1,650.00

Total Lps. LPS. 12,650.00

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.

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 15 DE FEBRERO

005-2016

Señor (es): **CRUZADI Catering & Eventos**

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

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 29100

Cuenta: CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	75	UNIDADES	COFFEE BREAK	80.00	6,000.00
2	6	UNIDADES	MESAS COCTELERAS	170.00	1,020.00
3	9	UNIDADES	MANTELES AZULES PARA MESA RECTANGULAR	150.00	1,350.00
4	1	UNIDAD	MANTEL BLANCO CUADRADO (MESA 72 P X 30 P DE ANCHO)	150.00	150.00
5	6	UNIDADES	SILLAS BLANCAS PRESIDENCIAL	25.00	150.00
6	2	UNIDADES	SERVICIOS DE MESEROS	500.00	1,000.00
7	1	UNIDAD	TRANSPORTE	400.00	400.00
			SOLICITUD POR COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA		
			PARA REALIZAR EL EVENTO DE PREMIACIÓN DE GANADORES DEL		
			2do CONCURSO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2015		
			EL DÍA MARTES 26 DE FEBRERO EN LAS INSTALACIONES DE		
			SENACIT.		
			SUB TOTAL		10,070.00
			15% IMPUESTO		1,510.50
			TOTAL		11,580.50

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman



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



CONTADO ☐ CREDITO ☐

Haciendo El Molino, Anillo Periférico, Salida a Valle de Angeles, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2221-8006, Cel.: (504) 9535-0005,
info.cruzadi@gmail.com

No. 000-001-01-00003217

RTN: La Innovación

[illegible]

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

Firma

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 17 DE FEBRERO

006-2016

Señor (es): **SUMITEC**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 42120

Cuenta: EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	2	UNIDADES	DUPLICADORA DIGITAL RICOH DX-3443	92,751.75	185,503.50
			Platen cover		
			1 (un) Tambor color negro		
			80,100 Y 130 copias x minuto		
			Código de usuarios		
			Tamaño de copia 81/2 x 14" hasta legal		
			Reducción y ampliación		
			Impresión con cristal de exposición		
			Tarjeta de Impresión desde PC		
			Garantía 1 Año		
			SOLICITADA POR LA COORDINACIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA		
			PARA EQUIPAR EL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS C-100.		
			SUB TOTAL		185,503.50
			15% IMPUESTO		27,825.53
			TOTAL		213,329.03

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

Aprobado por:

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Dirección Ejecutiva
Ramón Espinoza

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



Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501, Ando. postal: 1528 Tegucigalpa, Honduras
PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
Bo. Iempira, 9 Ave. 9 Calle, SO, San Pedro Sula, Honduras
Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, contiguo al Registro Nacional de las Personas, La Ceiba, Honduras
Telfax. (504) 2440-3774
3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E.
Barrio Santa Teresa, PLAZA FUENTES, Santa Rosa De Copan, Honduras
Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N 08019000234479

CAI: 4C6514-5956F8-FA4B86-C56539-603AA3-08

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

N° FACTURA
000- 001-01- 00007000

Fecha Factura
28/04/16

CLIENTE INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION (IHCIETI)

RTN 08019014655887
IRECCION TEGUCIGALPA
HONDURAS

82716-00-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
EQU00641	DUPLICADORA DD3334	2	77,351.75000	154,703.50
ACC00128	PLATEN COVER T.1018 AF-115/1018	2	1,980.00000	3,960.00
ACC00389	PRINTER UNIT TYPE 4545A	2	9,460.00000	18,920.00
ACC00670	CABINET TYPE 45 FOR DUPLICADORA 3342	2	3,960.00000	7,920.00

ORDEN DE COMPRA No. 006-2016 del 17/febrero, 2016 Basado en Pedidos de cl

SUBTOTAL LPS.185,503.50

IMPUESTO LPS.27,825.53

DESCUENTO LPS.0.00

TOTAL A PAGAR LPS.213,329.03

La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA

Doscientos trece mil trescientos veintinueve con Tres Centésimos.

Original: Cliente
Copia:
Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 30/06/2016
Autorizado: N°

Rango

000-001-01-00000000 al N° 000-001-01-00010000

Generada por

manager

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC

Original

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

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

Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a

Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114

Tegucigalpa, Honduras, C. A

R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 3 DIA

No. 001-003-01-00000100

FECHA: 25/02/2016

O: C410800
E: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA
CION: INNOVACION
D: TEGUCIGALPA, M.D.C.
0801-9014-655887
2230-7000

O/C: NO HAY
VENDEDOR: 4 ANA LUISA BLANDON PAZ
FACT. POR: Arlette Aleman
C / E 174742

CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017 RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000

Numero de articulo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
4-017-NXTL	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	2,346.72	10	23,467.19



éis Mil Novecientos Ochenta Y Siete Y 27 / 100

ento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá impuesto pagado al fisco.

Importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

a vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

r cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

la factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	23,467.19
VENTA NETA	Lps	23,467.19
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	23,467.19
IMPUESTO s/VENTA	Lps	3,520.08
GRAN TOTAL	Lps	26,987.27

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

200200100

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

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

