

MEMORANDO

IHCIETI-UC-012-2023

Para: Abog. Fernanda Tome
Oficial de Información Pública

De: Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compras

Fecha: 1 de Septiembre de 2023

Asunto: Información para el Portal de Transparencia



En respuesta al Memorando IHCIETI-OIP-043-2023, de fecha 31 de Agosto del 2023, adjunto la información solicitada que corresponde a las adquisiciones realizadas durante el mes de Agosto del año Fiscal 2023.

Atentamente,

Cc/ Archivo



ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 30 de Mayo de 2023

024-2023

Señores:FRESA CHOCOLATE

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto:.29100

Cuenta: Ceremonial y Protocolo

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			29100		
1	30	Unidad	Boquitas de 4 (2 saladas y 2 dulce)	60.00	1,800.00
2	30	Unidad	Refresco Naturales	30.00	900.00
3	30	Unidad	Botellas con agua	10.00	300.00
4	1	Unidad	Transporte	300.00	300.00
			SOLICITUD REALIZADA POR DR. BRIAN ERAZO,		
			SEGÚN MEMORANDO ICDT-069-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio Fiscal 2023</u>			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.		
				SUB TOTAL	3,300.00
				15% IMPUESTO	495.00
				TOTAL	3,795.00

Aprobado por :


Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez


Luther Castillo Harry
Director Ejecutivo

Original: Proveedor
C.C. Pre- intervención
C.C. Archivo
C.C. Servicios Generales

UQ/ED

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: FRESA CHOCOLATE

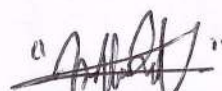
Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 024-2023

Descripción del Producto: Ceremonial y Protocolo

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			29100		
1	30	Unidad	Boquias de 4 (2 saladas y 2 dulce)	60.00	1,800.00
2	30	Unidad	Refrescos Naturales	30.00	900.00
2	30	Unidad	Botellas con Agua	10.00	300.00
2	1	Unidad	Mesero	300.00	300.00
			SOLICITUD REALIZADA POR DR. BRIAN ERAZO,		
			SEGÚN MEMORANDO ICDT-069-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2023			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones .	SUB TOTAL	3,300.00
				15% IMPUESTO	495.00
				TOTAL	3,795.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE MAYO DE 2023



NINOSKA PINEDA
ICDT
IHCITI



Barrio el Centro avenida Independencia, Catacamas Olancho

RTN 15019009202764

Teléfono 27991909

CAI 911614-835191-334780-2C8E82-108F25-37

COTIZACION

Sres.: IHCIETI.

Mayo 26, 2023

RTN 08019014655887

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	Bandejas de bocadillos. (Incluyen 2 salados y 2 dulce)	Lps. 60	Lps. 1,800.00
30	Refrescos Naturales.	Lps. 30.00	Lps. 900.00
30	Botellas con agua.	Lps. 10.00	Lps. 300.00
1	Envío	Lps. 300.00	Lps. 300.00
	SUB-TOTAL EXCENTO		Lps 3,300.00
	IMPUESTO 15%		Lps. 495.00
	TOTAL		Lps. 3,795.00



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 029-IHCIETI-2023

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI), a las empresas participantes en el proceso de cotización de bienes y/o servicio, se hace de público conocimiento la siguiente información.

Nombre de cada uno de las empresas que presentaron propuestas y monto total en la apertura de las cotizaciones.

N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	FRESA CHOCOLATE	3,795.00

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
FRESA CHOCOLATE	3,795.00

La Institución le agradece su participación en el proceso y le invitamos a estar pendiente de las siguientes solicitudes requeridas.

Tegucigalpa, M. D. C, 30 de Mayo de 2023



Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compra

Fresa_y Chocolate

Pastelería / Repostería

Barrio El Centro, cuadra y Media al Norte del Parque Felix M. Reyes

Contiguo a Casa Don Pedro, Catacamas, Olancho

Cel.: 9745-4956 -- Tel.: 2799-1909 -- R.T.N.: 15019009202764

E-mail.: marimoe2001@yahoo.com

Fecha: 01 de Junio del 2023 RTN.: 08019014655887

Cliente: IHCITI

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ Condiciones:

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 001202

CAI: 5757B5-271C2A-7042AA-25ED67-6BC2A4-68

1 T.2C. Rango: 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001250
F. Elab. 10/05/2023

Fecha limite de emisión: 10/05/2024

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo

Firma



República de Honduras

Impreso por: MMARADIAGA16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/06/2023 15:08:52

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	06/06/2023
Institución:	0515	Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00306
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso	☒	Compromiso	☒	Devengado	☒	Regularización	☐
--------------	---------------	-------------------------------------	------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe
REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS	Tipo Documento Código Cuenta			
	RTN 15019009202764 00012 11-805-000038-0			3,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	ICDT-069-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/06/2023	07/06/23	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
	Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
	Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones	☐	Otros	☐
-------------------------	-----------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------	-------	--------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1	Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
		Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	3,795.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	3,795.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	495.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,300.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Transferencia bancaria a favor de REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS, correspondiente a la compra de alimentación destinado para el Primer Encuentro Regional Interinstitucional del Proyecto Ciudad Blanca, según memorando ICDT-069-2023.	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		05150011102
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:		
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: ZLOPEZ1	Aprobado por: MZEPEDA29	Firmado por: SGREEN
ZAHORY ELIZABETH LOPEZ GARCIA	MANUEL DE JESUS ZEPEDA SOLORZANO	SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ
Fecha y hora: 06/06/2023 10:23:55	Fecha y hora: 06/06/2023 13:53:02	Fecha y hora: 07/06/2023 15:34:19

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	495.00	0.00
TOTAL		495.00	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 12 de Julio de 2023

035-2023

Señores: D'VIAN

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 31100; 25100

Cuenta: Alimentos y Bebidas para personas; Servicio de Transporte

Institución: 515

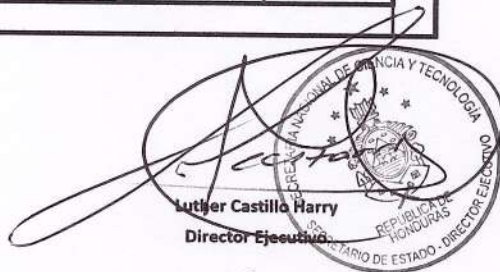
Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			31100		
1	20	Unidad	Almuerzos y Refrescos	115.00	2,300.00
			25100		
2	1	Unidad	Transporte	300.00	300.00
			SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC. ANA LUNA		
			SEGÚN MEMORANDO RRHH-091-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio Fiscal 2023</u>			En observación a lo dispuesto en el <i>Artículo 72</i> de los párrafos segundo y tercero, de la <i>Ley de Contratación del Estado</i> , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra <i>por el incumplimiento del plazo de condiciones</i> .	SUB TOTAL	2,600.00
				15% IMPUESTO	390.00
				TOTAL	2,990.00

Aprobado por :



Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez



Luther Castillo Harry
Director Ejecutivo

Original: Proveedor
C.C. Pre- intervención
C.C. Archivo
C.C. Servicios Generales

UNED

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: D'VIAN

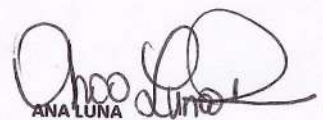
Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 035-2023

Descripción del Producto: Alimnetos y Bebidas para personas

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	20	Unidad	31100		
			Almuerzos y Refresco	115.00	2,300.00
2	1	Unidad	25100		
			Transporte de Equipo	300.00	300.00
			SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC. ANA LUNA		
			SEGÚN MEMORANDO RRHH-091-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2023			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.	SUB TOTAL	2,600.00
				15% IMPUESTO	390.00
				TOTAL	2,990.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE JULIO DE 2023



ANA LUNA

RECURSOS HUMANOS
IHCITI

UC/ED



COTIZACION

COLONIA MODELO, FRENTE A VALENCIA SCHOOL, CASA No. 5805
COMAYAGUELA, M.D.C.
TELÉFONO: 2234-2065 / 99852372

FECHA

07 de Julio del 2023

RTN

17011970011992

CAI

F140A1-9BC43C-CD4199-495F5D-6D5F94-44

CLIENTE

IHCIETI

DIRECCION:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	MERIENDAS (5)+JUGO	L 115.00	L 2,300.00
2	1	TRANSPORTE	L 300.00	L 300.00
		U.L.....		
SUBTOTAL			L	2,600.00

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



VALOR EXONERADO

L

VALOR EXENTO

L

DESCUENTOS Y REBAJAS

VALOR GRAVADO 15%

IMPUESTO SOBRE VENTA 15%

L

390.00

TOTAL

L

2,990.00

MONEDA

LEMPIRAS

INFORMACION ADICIONAL

EVENTO A REALIZARSE EL DIA LUNES 12 DE JULIO DEL 2023 EN LAS INSTALACIONES DE IHCIETI

5
11/20

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 040-IHCITI-2023

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCITI), a la empresa participante en el proceso de cotización de bienes y/o servicio, se hace de público conocimiento la siguiente información.

Nombre de la empresa que presentó propuesta y monto total en la apertura de la cotización.

N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	D'VIAN	2,990.00 ✓

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
D'VIAN	2,990.00 ✓

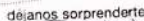
La Institución le agradece su participación en el proceso y le invitamos a estar pendiente de las siguientes solicitudes requeridas.

Tegucigalpa, M. D. C, 12 de Julio de 2023 ✓



Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compra





DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

Col. Modelo, Casa 5805, Frente a La Valencia School, Distrito Central,
Email: delmyflores39@yahoo.com Tel.: 2234-2065 / Cel.: 9985-2372

T.N. 17011970011992 CAI: 1EEB87-3EB247-F84984-842E1B-691073-D9

R.T.N. 17011970011992 CAI: 1EEB87-3EB247-F84984-842E1B-691073-D9

DATE REC'D: 5/1/04

FACTURA N° 000-001-01-0000 6352

TOTAL A PAGAR

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/05/2024

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/05/2024
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-000006251 AL 000-001-01-00006750

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"

FIRMA



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/08/2023 08:55:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/07/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00515
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
DELMY YOLANDA FLORES MEJIA	TID 1701-1970-01199	00012	21-408-117516-0	2,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	RRHH-091-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/07/2023	25/07/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,645.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	2,645.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	345.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,300.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia Bancaria a favor de Delmy Yolanda Flores Mejia correspondiente a los gastos de alimentación, para la inducción de aspirantes para integrar el Comité de Providad y Ética Institucional SENACIT/IHCIETI, el día 13 de julio del 2023 en IHCIETI, según memorando RRHH 091 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05150011102

Número de Libreta

IHCIETI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: INL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGALVEZ5

JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ

Fecha y hora: 03/08/2023 09:19:19

Aprobado por: MMARADIAGA16

MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Fecha y hora: 04/08/2023 09:57:53

Firmado por: SGREEN

SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 07/08/2023 09:50:23

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	345.00
TOTAL		345.00



República de Honduras

Impreso por: MMARADIAGA16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/09/2023 11:50:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/07/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		Precompromiso 00518
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento
DELMY YOLANDA FLORES MEJIA	TID	1701-1970-01199
	Código	Cuenta
	00012	21-408-117516-0
		Importe
		300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORA	MEMORANDUM	RRHH-091-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	25/07/2023	26/07/23			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	345.00	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	345.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	45.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Transferencia Bancaria a favor de Delmy Yolanda Flores Mejia correspondiente a los gastos de transporte, para la inducción de aspirantes para integrar el Comité de Providad y Ética Institucional SENACIT/IHCIETI, el día 13 de julio del 2023 en IHCIETI, según memorando RRHH-091-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05150011102 Número de Libreta IHCIETI-FONDOS NACIONALES
--	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JGALVEZ5 JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ	Aprobado por: MMARADIAGA16 MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA	Firmado por: SGREEN SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ
Fecha y hora: 27/07/2023 08:16:46	Fecha y hora: 04/08/2023 09:58:04	Fecha y hora: 07/08/2023 09:50:23

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	45.00 0.00
TOTAL		45.00 0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 17 de julio de 2023

038-2023

Señores: FERRETERIA GERMAR

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 36930; 37400.

Cuenta: Elementos de ferreteria; Producto de CementoAsbesto y Yeso

Institución: 515

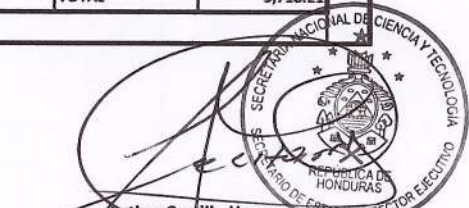
Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			37400		
1	2	Pliegos	Tabla Yeso 4X8	327.97	655.94
			36930		
2	2	Unidad	Soleras para Tabla Yeso	42.10	84.20
3	6	Unidad	Postes para Tabla Yeso	52.56	315.36
4	1	Unidad	Cinta para Tabla Yeso	115.00	115.00
5	1	galon	Masilla para Tabla Yeso (1/4)	232.73	232.73
6	100	Unidad	Tornillos para Tabla Yeso	0.50	50.00
7	100	Unidad	Tornillos para Interior (postes)	0.80	80.00
8	20	Unidad	Escuadras para repisa	85.00	1,700.00
			SOLICITUD REALIZADA POR MANUEL ZEPDA		
			SEGÚN MEMORANDO SG-010-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio Fiscal 2023</u>			En observación a lo dispuesto en el <u>Artículo 72</u> de los párrafos segundo y tercero, de la <u>Ley de Contratación del Estado</u> , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra <u>por el incumplimiento del plazo de condiciones</u> .	SUB TOTAL	3,233.23
				15% IMPUESTO	484.98
				TOTAL	3,718.21

Aprobado por :



Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez



Luther Castillo Harry
Director Ejecutivo

Original: Proveedor
C.C. Pre- intervención
C.C. Archivo
C.C. Servicios Generales

UC/ED

60

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: FERRETERIA GERMAR

Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 038-2023

Descripción del Producto: ELEMENTOS DE FERRETERIA

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			37400		
1	2	Pliegos	Tabla Yeso 4X8	327.97	655.94
			36930		
2	2	Unidad	Soleras para Tabla Yeso	42.10	84.20
3	6	Unidad	Postes para Tabla Yeso	52.56	315.36
4	1	Unidad	Cinta para Tabla Yeso	115.00	115.00
5	1	galon	Masilla para Tabla Yeso (1/4)	232.73	232.73
6	100	Unidad	Tornillos para Tabla Yeso	0.50	50.00
7	100	Unidad	Tornillos para Interior (postes)	0.80	80.00
8	20	Unidad	Escuadras para repisa	85.00	1,700.00
			SOLICITUD REALIZADA POR MANUEL ZEPDA		
			SEGÚN MEMORANDO SG-010-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio</u> <u>Fiscal 2023</u>			En observación a lo dispuesto en el <u>Artículo 72</u> de los párrafos segundo y tercero, de la <u>Ley de Contratación del Estado</u> , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra <u>por el incumplimiento del plazo de condiciones</u> .	SUB TOTAL	3,233.23
				15% IMPUESTO	484.98
				TOTAL	3,718.21

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE JULIO DE 2023


Manuel Zepeda
Servicios Generales
IHCITI

**GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.**

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Tercera al Norte APROH: ATE, Edificio GERMAR 172.1 Colonia Larc,
Tegucigalpa
Telefono: (504) 2236-0950 / 5226 Fax: 2236-8800
email: lgermar@gmail.com

COTIZACION**9540**

RTR: 12CF56-01401E-3840DC-630929-042968 00019014655887

CAI: 12CF56-01401E-3840DC-630929-042968-7E

Fecha Limite Emision:

01/01/2024

Fecha: 13/07/2023

Condicion de Pago:

Orden de Compra:

Vendedor:

SARA FIGUEROA

Cliente: INCIETI

Codigo:

Direccion:

Ciudad: TGU

RTN / ID Cliente:

08019014655887

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	UNIDAD		TABLA YESO 4x8	327,97	655,94
2	UNIDAD		SOLERAS	42,10	84,20
6	UNIDAD		POSTES PARA TABLA YESO	52,56	315,36
1	ROLLO		CINTA PARA TABLA YESO	115,00	115,00
1	GALON		MASILLA PARA T/Y	232,73	232,73
100	UNIDAD		TORNILLO PARA TABLA YESO	0,50	50,00
100	UNIDAD		TORNILLO P/B PARA T/Y	0,80	80,00
20	UNIDAD		ESCUADRA PARA REPISA REFORZADA	85,00	1.700,00

TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 21/100

Firma del cliente

CONDICIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500,00

FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE

Datos adjuntando exonerado

No. Orden de Compra Exonerado

No. Constancia del Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

COTIZACION

SUBTOTAL	L.	3.233,23
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	3.233,23
Importe Gravado 18%	L.	
15% ISV	L.	484,98
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3.718,21



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 043-IHCIETI-2023

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI), a la empresa participante en el proceso de cotización de bienes y/o servicio, se hace de público conocimiento la siguiente información.

Nombre de la empresa que presentó propuesta y monto total en la apertura de la cotización.

N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	FERRETERIA GERMAR	3,718.21

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
FERRETERIA GERMAR	3,718.21

La Institución le agradece su participación en el proceso y le invitamos a estar pendiente de las siguientes solicitudes requeridas.

Tegucigalpa, M. D. C, 17 de Julio de 2023



Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compra



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
tegucigalpa

Telefono : (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308
email: fgermar@gmail.com

Factura de Credito
000-001-01-00010237

RTN: 08019003244050
CAI: 12CFF6-B14B1E-3840BC-630929-D42968-7E
Fecha Limite Emision: 12/05/2024

Fecha: 19/07/2023		Cliente: IHCIETI	RTN / ID Cliente: 08019014655837	
Condicion de Pago:		Codigo:		
Orden de Compra:		Direccion: COLONIA LARA		
Vendedor: SAIRA FIGUEROA		Ciudad: TGU		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	UNIDAD	TABLA YESO 4x8	327,97	655,94
2	UNIDAD	SOLERAS	42,10	84,20
6	UNIDAD	POSTES PARA TABLA YESO	52,56	315,36
1	ROLLO	CINTA PARA TABLA YESO	115,00	115,00
1	GALON	MASILLA PARATY	232,73	232,73
100	UNIDAD	TORNILLO PARA TABLA YESO	0,50	50,00
100	UNIDAD	TORNILLO P/B PARA T/Y	0,80	80,00
20	UNIDAD	ESCUADRA PARA REPISA REFORZADA	85,00	1.700,00
Firma del cliente		TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPTRAS CON 21/100	SUBTOTAL	L. 3.233,23
CONDICIONES:			Importe Exonerado	L. -
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DI			Importe Exento	L. -
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.50			Importe Gravado	L. -
LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU			Importe Gravado 15%	L. 3.233,23
Datos adquiriente exonerado			Importe Gravado 18%	L. -
No. Orden de Compra Exonerado			15% ISV	L. 484,98
No. Constancia del Registro Exone			18% ISV	L. -
No. Identificativo del Registro de la SAG			TOTAL A PAGAR	L. 3.718,21
ORIGINAL			RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010237	
			AL 000-001-01-00010250	





República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/08/2023 10:46:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/07/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		Precompromiso 00556											
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01											
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado 01											
		Secuencia 00											
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>RTN</td><td>08019003244050</td><td>00007</td><td>730283051</td><td>3,233.23</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019003244050	00007	730283051	3,233.23		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019003244050	00007	730283051	3,233.23									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SG-010-2023											
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
31/07/2023	01/08/23												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
51	00	000	001	37400	0000		Productos Abrasivos	754.33	0.00	0.00			
51	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	2,963.88	0.00	0.00			
SON: TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON VEINTIUN								TOTAL AFECTADO	3,718.21	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	484.98	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	3,233.23	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
Transferencia Bancaria a favor de GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV. correspondiente a la compra de insumos y materiales que serán utilizados para reparaciones en la Oficina de Dirección Ejecutiva del IHCIETI, según memorando SG-010-2023.								Código Banco: 1					
								Cuenta Origen/CUT					
								Libreta					
								CUENTA / LIBRETA					
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
								Nombre					
								11101010006181					
								Número de Cuenta					
								05150011102					
								Número de Libreta					
								IHCIETI-FONDOS NACIONALES					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: JGALVEZ			Aprobado por: MMARADIAGA16			Firmado por: SGREEN							
JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ			MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA			SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ							
Fecha y hora: 01/08/2023 13:45:12			Fecha y hora: 04/08/2023 09:56:25			Fecha y hora: 07/08/2023 09:50:23							



República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/08/2023 10:46:37

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	484.98	0.00
TOTAL		484.98	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 19 de Julio de 2023

044-2023

Señores: COMERCIAL GENESIS

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 39100; 33100; 39400; 35800; 39200; 35500; 39520

Cuenta: Elementos de Limpieza y Aseo Personal; Papel de Escritorio; Utensilios de Cocina;...

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			39100		
1	12	Unidad	Cepillos de cerda plástica	20.50	246.00
2	12	Unidad	Cepillos de dientes duros de adulto	19.20	230.40
3	6	Unidad	Franelas	38.00	228.00
4	4	Unidad	Escobilla quijote samcho	160.00	640.00
5	1	Unidad	Esponja de 1 ½ pulgadas	475.00	475.00
			33100		
6	4	Unidad	Papel toalla lavable	136.00	544.00
			39400		
7	1	Unidad	Palillos de bambú grandes (para asar)	48.00	48.00
			35800		
8	1	Unidad	Pailas pequeñas	110.00	110.00
9	4	Unidad	Atomizadores plásticos medianos	45.00	180.00
			39200		
10	6	Unidad	Marcadores punta fina permanentes	21.75	130.50
			35500		
11	3	Unidad	Esmalte transparente	98.00	294.00
			39520		
12	4	Unidad	Algodón en libra	130.00	520.00
13	6	Unidad	Pinceles de cerda #20 planos	70.00	420.00
14	2	Unidad	Guantes desechables tamaño S y M	450.00	900.00
15	3	Unidad	Alcohol etílico	330.00	990.00
16	6	Unidad	Agua destilada	130.00	780.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL LIC. MANUEL ZEPEDA		
			SEGÚN MEMORANDO SG-012-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2023			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.	SUB TOTAL	6,735.90
				15% IMPUESTO	1,010.39
				TOTAL	7,746.29

Aprobado por :

Gerente de Administración y Presupuesto

Sandra Green Álvarez

Original: Proveedor

C.C. Pre- intervención

C.C. Archivo

C.C. Servicios Generales

Luther Castillo Harry

Director Ejecutivo

UNED

9

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: COMERCIAL GENESIS

Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 044-2023

Descripción del Producto: Insumos de Limpieza

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			39100		
1	12	Unidad	Cepillos de cerda plástica	20.50	246.00
2	12	Unidad	Cepillos de dientes duros de adulto	19.20	230.40
3	6	Unidad	Franelas	38.00	228.00
4	4	Unidad	Escobilla quijote samcho	160.00	640.00
5	1	Unidad	Esponja de 1 ½ pulgadas	475.00	475.00
			33100		
6	4	Unidad	Papel toalla lavable	136.00	544.00
			39400		
7	1	Unidad	Palillos de bambú grandes (para asar)	48.00	48.00
			35800		
8	1	Unidad	Pailas pequeñas	110.00	110.00
9	4	Unidad	Atomizadores plásticos medianos	45.00	180.00
			39200		
10	6	Unidad	Marcadores punta fina permanentes	21.75	130.50
			35500		
11	3	Unidad	Esmalte transparente	98.00	294.00
			39520		
12	4	Unidad	Algodón en libra	130.00	520.00
13	6	Unidad	Pinceles de cerda #20 planos	70.00	420.00
14	2	Unidad	Guantes desechables tamaño S y M	450.00	900.00
15	3	Unidad	Alcohol etílico	330.00	990.00
16	6	Unidad	Agua destilada	130.00	780.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL LIC. MANUEL ZEPEDA		
			SEGÚN MEMORANDO SG-012-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2023			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.	SUB TOTAL	6,735.90
				15% IMPUESTO	1,010.39
				TOTAL	7,746.29

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE JULIO DE 2023


SANDRA MARABIEGA
ANTROPOLOGA
IHCITI

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.**GENESA**

RTN: 08019013603298

CAI: F43941-E0191A-2B4AB5-44D845-D5D41F-61

Fecha Limite de emision: 31/08/2023

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genesa2013@hotmail.com

SEÑORES: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

DIRECCION: TEGPA, M.D.C.

ATENCION: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y
Equipo, Articulos para el Hogar, Materiales
de Ferreteria y Mercaderias en general de
licito comercio

COTIZACION N° 6045

FECHA: lunes, 17 de julio de 2023

RTN: 08019014655887

Proceso #: CM-I-045-2023

TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	CEPILLOS DE MANO PLANCHITA DE CERDA PLÁSTICA	12	L 20.50	L 246.00
2	CEPILLOS DE DIENTES DUROS DE ADULTO	12	L 19.20	L 230.40
3	YARDA FRANELAS C/ROJA	6	L 38.00	L 228.00
4	DOCENA PAILAS PEQUEÑAS	1	L 110.00	L 110.00
5	PAQUETE DE DOS PAPEL TOALLA LAVABLE	4	L 136.00	L 544.00
6	PAQUETE PALILLOS DE BAMBÚ GRANDES (PARA ASAR) 100 UNID	1	L 48.00	L 48.00
7	ROLLO ALGODÓN EN LIBRA	4	L 130.00	L 520.00
8	ESCOBILLA QUIJOTE SAMCHO	4	L 160.00	L 640.00
9	CAJA/100 UNID GUANTES LATEX DESCARTABLES TALLA S, M	2	L 450.00	L 900.00
10	UNIDAD ATOMIZADORES PLÁSTICOS MEDIANOS 400-500ML	4	L 45.00	L 180.00
11	MARCADORES PUNTA FINA PERMANENTES NEGRO SHARPIE	6	L 21.75	L 130.50
12	BOTE ESMALTE TRANSPARENTE PARA UÑAS	3	L 98.00	L 294.00
13	LAMINA ESPONJA DE 1 ¼ PULGADAS	1	L 475.00	L 475.00
14	PINCELES DE CERDA #20 PLANOS	6	L 70.00	L 420.00
15	GALÓN ALCOHOL ETÍLICO	3	L 330.00	L 990.00
16	GALÓN AGUA DESTILADA	6	L 130.00	L 780.00


Noe Alvarez
EJECUTIVO EN VENTAS



VENTA GRAVADA	L	6,735.90
VENTA EXENTA	L	-
15% IMPTO S/VENTAS	L	1,010.39
TOTAL	L	7,746.29

Nota: * Cotizacion Valida por 05 dias.

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 045-IHCIETI-2023

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI), a la empresa participante en el proceso de cotización de bienes y/o servicio, se hace de público conocimiento la siguiente información.

Nombre de la empresa que presentó propuesta y monto total en la apertura de la cotización.

N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	COMERCIAL GENESIS	7,746.29

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
COMERCIAL GENESIS	7,746.29

La Institución le agradece su participación en el proceso y le invitamos a estar pendiente de las siguientes solicitudes requeridas.

Tegucigalpa, M. D. C, 19 de Julio de 2023



Lic. Ely Mendoza
Encargada de Compra



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.
RTN:08019013603298
CAL.: BBFF83-8DE3DD-47428A-D02063-316739-94
Fecha Limite de emisión: 11/07/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 al 000-001-01-00004450

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na
calle, casa #4206. Comayaguela, M.D.C.
Tel.: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489
E-mail: genesa2013@hotmail.com

FACTURA
N° 000-001-01-00003992

Suministro de Material de Oficina y Asco, Equipo y
Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulo
para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderías
en general de licito comercio

CONTADO CRÉDITO X
Fecha 28/07/2023

CLIENTE: **INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (IHCIETI)**
RTN/CLIENTE: **08019014655887** O/C N° **044-2023**
DIRECCIÓN: **TEGPA, M.D.C.** TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado
N° Correlativo de orden de Compra Exenta

N° Correlativo constancia registro de exonerados:

N° Identificativo SAG

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	CEPILLOS DE MANO PLANCHITA DE CERDA PLÁSTICA	12	-	L 20.50	L 246.00
	CEPILLOS DE DIENTES DUROS DE ADULTO	12	-	L 19.20	L 230.40
	YARDA FRANELAS C/ROJA	6	-	L 38.00	L 228.00
	DOCENA PAILAS PEQUEÑAS	1	-	L 110.00	L 110.00
	PAQUETE DE DOS PAPEL TOALLA LAVABLE	4	-	L 136.00	L 544.00
	PAQUETE PALILLOS DE BAMBÚ GRANDES (PARA ASAR) 100 UNID	1	-	L 48.00	L 48.00
	ROLLO ALGODÓN EN LIBRA	4	-	L 130.00	L 520.00
	ESCOBILLA QUIJOTE SAMCHO	4	-	L 160.00	L 640.00
	CAJA/100 UNID GUANTES LATEX DESCARTABLES TALLA S, M	2	-	L 450.00	L 900.00
	UNIDAD ATOMIZADORES PLÁSTICOS MEDIANOS 400-500ML	4	-	L 45.00	L 180.00
	MARCADORES PUNTA FINA PERMANENTES NEGRO SHARPIE	6	-	L 21.75	L 130.50
	BOTE ESMALTE TRANSPARENTE PARA UÑAS	3	-	L 98.00	L 294.00
	LAMINA ESPONJA DE 1 ½ PULGADAS	1	-	L 475.00	L 475.00
	PINCELES DE CERDA #20 PLANOS	6	-	L 70.00	L 420.00
	GALÓN ALCOHOL ETÍLICO	3	-	L 330.00	L 990.00
	GALÓN AGUA DESTILADA	6	-	L 130.00	L 780.00

SON L. SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 29/100 LEMPIRAS

Recibí conforme

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	6,735.90
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	6,735.90
15% Impto. S/V L.	1,010.39
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	7,746.29

FIRMA Y SELLO CGA

Nombre

Firma y Sello

Original: Cliente, Copia 1 Azul: Ventas, Copia 2 Verde: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/08/2023 10:17:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 31/07/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		Precompromiso 00557		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL		RTN 08019013603298		Código 00007 Cuenta 730216691 Importe 6,735.90						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		SG-012-2023						
Denominación		Número de Documento		Secuencia						
31/07/2023		01/08/23		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
31/07/2023		01/08/23		Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:		Denominación		Fecha Firma origen						
Servicios Personales		☐		Bienes de uso						
Servicios Profesionales y Técnicos		☐		Construcciones						
Bienes y Servicios		☒		Deuda Pública						
Transferencias		☐		Otros						
Pasajes y Viaticos		☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,092.31	0.00	0.00
51	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	625.60	0.00	0.00
51	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	55.20	0.00	0.00
51	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	333.50	0.00	0.00
51	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150.08	0.00	0.00
51	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	338.10	0.00	0.00
51	00	000	001	39520	0000		Instrumental y Material para Laboratorio	4,151.50	0.00	0.00
SON: SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON VEINTINUEVE							TOTAL AFECTADO	7,746.29	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,010.39	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,735.90	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Transferencia bancaria a favor de COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L. correspondiente a la compra de insumos y materiales que serán utilizados en el centro de investigación de Ciudad Blanca del IHCIETI, según memorando SG-012-2023.							Código Banco: 1			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11101010006181			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							05150011102			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							IHCIETI-FONDOS NACIONALES			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: J GALVEZ5			Aprobado por: MMARADIAGA16			Firmado por: SGREEN				
JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ			MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA			SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ				
Fecha y hora: 04/08/2023 11:08:59			Fecha y hora: 04/08/2023 17:53:43			Fecha y hora: 07/08/2023 09:50:23				



República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/08/2023 10:17:54

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,010.39	0.00
TOTAL		1,010.39	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C.19 de Julio de 2023

041-2023

Señores: INVERSIONES B&A

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 23200

Cuenta: Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte.

Institución: 515

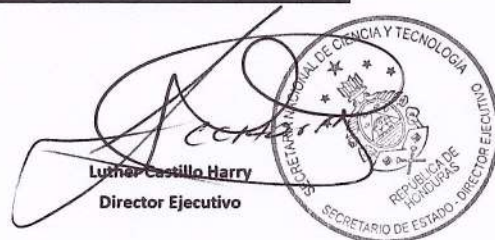
Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1	Unidad	Motor de Arranque del vehículo tipo camioneta, Honda CRV	7,868.55	7,868.55
			SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC. MANUEL ZEPEDA,		
			SEGÚN MEMORANDO SG-14-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio Fiscal 2023</u>			En observación a lo dispuesto en el <i>Artículo 72</i> de los párrafos segundo y tercero, de la <i>Ley de Contratación del Estado</i> , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra <i>por el incumplimiento del plazo de condiciones</i> .	SUB TOTAL	7,868.55
				15% IMPUESTO	1,180.28
				TOTAL	9,048.83

Aprobado por :



Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez



Luther Castillo Harry
Director Ejecutivo

Original: Proveedor

C.C. Pre- intervención

C.C. Archivo

C.C. Servicios Generales

UC/ED

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: INVERSIONES B&A

Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 041-2023

Descripción del Producto: Motor de Arranque

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1	Unidad	Motor de Arranque del vehículo tipo camioneta, Honda CRV	7,868.55	7,868.55
			SOLICITUD REALIZADA POR EL LIC. MANUEL ZEPEDA		
			SEGÚN MEMORANDO SG-14-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio</u> <u>Fiscal 2023</u>			En observación a lo dispuesto en el <u>Artículo 72</u> de los párrafos segundo y tercero, de la <u>Ley de Contratación del Estado</u> , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra <u>por el incumplimiento del plazo de condiciones</u> .	SUB TOTAL	7,868.55
				15% IMPUESTO	1,180.28
				TOTAL	9,048.83

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE JULIO DE 2023


Manuel Zepeda
SERVICIOS GENERALES
IHCITI

UJED



"INVERSIONES B. & A."

AMERICA'S CENTER

Técnico Automotriz, Reparación de Rueda, Lavado de Vehículo & Shampuseado

FECHA DE INGRESO: 14/07/2023

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

MARCA: HONDA

COLOR: AZUL

MODELO: CRV

MOTOR: K24Z7-1127204

CAI: 0AF3B2-901445-034390-46D1E-644158-E0

COTIZACION: 000402

RTN: 0801-9014-655887

AÑO: 2022

CIL: 2400

PLACA: HDE-1467

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	PRECIO TOTAL
MANO DE OBRA				
1				L -
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
SUBTOTAL MANO DE OBRA				L -
REPUESTOS				
1	MOTOR DE ARRANQUE NUEVO	1	L 7,868.55	L 7,868.55
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
				L 7,868.55
LUBRICANTES				
1				L -
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -
SUBTOTAL LUBRICANTES				L -
SUBTOTAL				L 7,868.55
DESCUENTO				
IMPUESTO 15%				L 1,180.28
TOTAL				L 9,048.83

OBSERVACIONES: 3 MESES DE GARANTIA



Anillo Periférico Sur, 100 metros adelante de Gasolinera Puma
E-mail: americacenterhn@gmail.com Tel. 2263-0002 / 9518-9823

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 047-IHCITI-2023

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCITI), a la empresa participante en el proceso de cotización de bienes y/o servicio, se hace de público conocimiento la siguiente información.

Nombre de la empresa que presentó propuesta y monto total en la apertura de la cotización.

N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	INVERSIONES B&A	9,048.83

a) Nombre del proveedor adjudicado.

<i>Nombre de la Empresa</i>	<i>Monto Total Adjudicado L.</i>
INVERSIONES B&A	9,048.83

La Institución le agradece su participación en el proceso y le invitamos a estar pendiente de las siguientes solicitudes requeridas.

Tegucigalpa, M. D. C, 19 de Julio de 2023



INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
Lc. Efraim Mendiola
Encargado de Compra
CARGA DE COMPRAS



República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/08/2023 10:10:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/07/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		Precompromiso 00558											
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01											
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado 01											
		Secuencia 00											
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>0801-1992-01159</td><td>00012</td><td>21-408-116949-6</td><td>7,868.55</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0801-1992-01159	00012	21-408-116949-6	7,868.55		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	0801-1992-01159	00012	21-408-116949-6	7,868.55									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SG-14-2023											
31/07/2023	01/08/23	Número de Documento											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Secuencia										
		Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
51	00	000	001	23200	0000								
DESCRIPCION													
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
Dif. Camb.													
9,048.83													
0.00													
0.00													
SON: NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA Y TRES													
TOTAL AFECTADO													
TOTAL DEDUCCIONES													
TOTAL RETENCIONES													
MONTO A PAGAR													
9,048.83													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
RESUMEN DE LA OPERACION													
Transferencia bancaria a favor de BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA (INVERSIONES B. & A.) correspondiente a la compra del motor de arranque del vehículo tipo camioneta, marca Honda CRV. Placa HDE-1467 asignado al IHCIETI, según memorando SG-14-2023.													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco: 1													
Cuenta Origen/CUT													
Libreta													
CUENTA / LIBRETA													
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL													
Nombre													
Número de Cuenta													
Número de Libreta													
IHCIETI-FONDOS NACIONALES													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: JGALVEZ5													
Aprobado por: MMARADIAGA16													
Firmado por: SGREEN													
JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ													
MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA													
SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ													
Fecha y hora: 01/08/2023 13:45:37													
Fecha y hora: 04/08/2023 08:19:44													
Fecha y hora: 07/08/2023 09:50:23													



República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/08/2023 10:10:05

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,180.28	0.00
TOTAL		1,180.28	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 10 de Julio de 2023

036-2023

Señores: FERRETERIA GERMAR

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 35800

Cuenta: Productos de Material Plastico

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	2	Unidad	Cortinas de 132 x 220 cms, Color Crema, (Enrolla-Smart)	5,300.00	10,600.00
2	6	Unidad	Cortinas de 120 x 170 cms, Color Blanco, Plegable Foam Wood (PVC)	2,365.00	14,190.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-DE-145-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio Fiscal 2023</u>			En observación a lo dispuesto en el <u>Artículo 72</u> de los párrafos segundo y tercero, de la <u>Ley de Contratación del Estado</u> , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra <u>por el incumplimiento del plazo de condiciones</u> .	SUB TOTAL	24,790.00
				15% IMPUESTO	3,718.50
				TOTAL	28,508.50

Aprobado por :

Gerente de Administración y Presupuesto

Sandra Green Álvarez

Luther Castillo Harry

Director Ejecutivo

Original: Proveedor
C.C. Pre- intervención
C.C. Archivo
C.C. Servicios Generales

UC:ED

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: FERRETERIA GERMAR

Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 036-2023

Descripción del Producto: Producto de Material Plastico

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	2	Unidad	Cortinas de 132 x 220 cms, Color Crema, (Enrolla-Smart)	5,300.00	10,600.00
2	6	Unidad	Cortinas de 120 x 170 cms, Color Blanco, Plegable Foam Wood (PVC)	2,365.00	14,190.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO		-
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-DE-145-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio</u> <u>Fiscal 2023</u>			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones .	SUB TOTAL	24,790.00
				15% IMPUESTO	3,718.50
				TOTAL	28,508.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE JULIO DE 2023



MERLON LINO
Oficial Administrativo Logístico CYT
IHCITI

GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.

Ferretería y Materiales de Construcción

1 Cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,

Tegucigalpa

E-mail : fgermar@gmail.com

Telefono:(504) 2236-6958/5226, Fax:2236-8308

RTN: 08019003244050



COTIZACION # 00009500

Fecha de Cotización: 06/07/2023



Datos del Cliente:

11918 IHCIETI

R.T.N. : 08019014655887

Vendedor: ZAIRA FIGUEROA



Cantidad	U.Medida	Codigo	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
2.00		7589	CORTINA DE 132X220CM COLOR CREMA BLACKOUT	5,300.00	10,600.00
6.00		6767	CORTINA DE 120X170CM COLOR BLANCO FOAM WOOD	2,365.00	14,190.00

Son:*** VEINTE Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO CON 50/100 ***



Firma del Cliente

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	24,790.00
ISV 15% L.	3,718.50
TOTAL L.	28,508.50

CONDICIONES:

- * NO SE ACERTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.
- * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500.00
- * LA FACTURA NO CONSTITUTE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CON EL RECIBO DE CAJA FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE.

ferreteria
LÓPEZ

COL. SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL UNA CUADRA
AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD CASA #5704
TEL 3143-5764
RTN 08019008128839

COTIZACION
6271

FECHA: 08/07/2023		SEÑORES INCIETI ATENCIÓN		RTN / ID Cliente: 08019014655887 FECHA: 08/07/2023	
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL	
2	UNIDAD	CORTINA DE 132x 220cm COLOR CREMA BLACKOUT	5.565,00	11.130,00	
6	UNIDAD	CORTINA DE 120 x 170cm COLOR BLANCO FOAM WOOD	2.583,25	15.499,50	
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filip. 4:13			Transporte		
			Sub Total	26.629,50	
			Venta Exenta L.		
			Venta Gravada L.	26.629,50	
			ISV 15% L.	3.994,43	
			TOTAL A PAGAR L.	30.623,93	

FIRMA



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 039-IHCIETI-2023

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI), a las empresas participantes en el proceso de cotización de bienes y/o servicio, se hace de público conocimiento la siguiente información.

Nombre de cada uno de las empresas que presentaron propuestas y monto total en la apertura de las cotizaciones.

N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	FERRETERIA GERMAR	28,508.50
2	FERRETERIA LOPEZ	30,623.93

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
FERRETERIA GERMAR	28,508.50

La Institución le agradece su participación en el proceso y le invitamos a estar pendiente de las siguientes solicitudes requeridas.

Tegucigalpa, M. D. C, 10 de Julio de 2023



Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compra



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
tegucigalpa

Telefono : (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308
email: fgermar@gmail.com

Factura de Credito

000-001-01-00010238

RTN: 08019003244050

CAI: 12CFF6-B14B1E-3840BC-630929-D42968-7E

Fecha Limite Emision: 12/05/2024

Fecha: 19/07/2023	Cliente: IHCITI	RTN / ID Cliente: 08019014655887
Condicion de Pago:	Codigo:	
Orden de Compra:	Direccion: COLONIA LARA	
Vendedor: SAIRA FIGUEROA	Ciudad: TGU	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	UNIDAD	CORTINA DE 132x 220cm COLOR CREMA BLACKOUT	5.300,00	10.600,00
6	UNIDAD	CORTINA DE 120 x 170cm COLOR BLANCO FOAM WOOD	2.365,00	14.190,00

Firma del cliente	VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 50/100	SUBTOTAL L. 24.790,00
CONDICIONES:	NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00 RECIBO DE CAJA FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE.	Importe Exonerado L. -
		Importe Exento L. -
		Importe Gravado L. -
		Importe Gravado 15% L. 24.790,00
		Importe Gravado 18% L. -
		15% ISV L. 3.718,50
		18% ISV L. -
Datos adquiriente exonerado	TOTAL A PAGAR L. 28.508,50	
No. Orden de Compra Exonerado	RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010201	
No. Constancia del Registro Exonerado	AL 000-001-01-00010250	
No. Identificativo del Registro de la SAG		

ORIGINAL



12



República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/08/2023 11:28:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 01/08/2023		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		Precompromiso 00559		Compromiso 01		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00		
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones		Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV		Tipo RTN	Documento 08019003244050	Código 00007	Cuenta 730283051	
				Importe	24,790.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		Secuencia		
01/08/2023		02/08/23		No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
				Número de Documento IHCITI-DE-145-2023		
				Número de Adjudicación		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
Denominación				TIPO:		
Denominación				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
51	00	000	001	35800	0000	Productos de Material Plástico
DESCRIPCION						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHO CON CINCUENTA						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Cuentas Bancarias						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
Número de Cuenta						
Número de Libreta						
IHCITI-FONDOS NACIONALES						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: JGALVEZ						
Aprobado por: MMARADIAGA16						
Firmado por: SGREEN						
JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ						
MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA						
SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ						
Fecha y hora: 02/08/2023 15:53:33						
Fecha y hora: 04/08/2023 09:47:05						
Fecha y hora: 07/08/2023 09:50:23						



República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/08/2023 11:28:57

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,718.50	0.00
TOTAL		3,718.50	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C.19 de Julio de 2023

041-2023

Señores: SERVI-MARKET

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 29100

Cuenta: CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	60	Unidad	Coffee Break (Emparedado +complemento + refresco)	155.00	9,300.00
2	20	Unidad	Almuerzos	190.00	3,800.00
3	2	Unidad	Transporte	150.00	300.00
			SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC. ANA LUNA,		
			SEGÚN MEMORANDO RRHH-093-A-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio Fiscal 2023</u>			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) , en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.	SUB TOTAL	13,400.00
				15% IMPUESTO	2,010.00
				TOTAL	15,410.00

Aprobado por :



Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez



Luther Castillo Harro
Director Ejecutivo

Original: Proveedor
C.C. Pre- intervención
C.C. Archivo
C.C. Servicios Generales

UC/ED

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA:SERVIMARKET

Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 041-2023

Descripción del Producto: Ceremonial y Protocolo

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			29100		
1	60	Unidad	Coffee Break (Emparedado +complemento + refresco)	155.00	9,300.00
2	20	Unidad	Almuerzos	190.00	3,800.00
3	2	Unidad	Transporte	150.00	300.00
			SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC. ANA LUNA,		
			SEGÚN MEMORANDO RRHH-093-A- 2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio</u> <u>Fiscal 2023</u>			En observación a lo dispuesto en el <u>Artículo 72</u> de los párrafos segundo y tercero, de la <u>Ley de Contratación del Estado</u> , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra <u>por el incumplimiento del plazo de condiciones.</u>	SUB TOTAL	13,400.00
				15% IMPUESTO	2,010.00
				TOTAL	15,410.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE JULIO DE 2023


ANA LUNA
Recursos Humanos
IHCITI





SERVI·market

Grupo Servi-Market S.de R.L

COTIZACIÓN

Cliente: ✓ INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
RTN: '0801 9014 655887

Fecha: ✓ 17-jul-23

✓ RTN: 08019022374653 ✓

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
Menú: Alimentos y Bebida			
18-jul			
60	Club sandwich con papalinas + Jugo en lata	L 155.00	L 9,300.00 ✓
20-jul			
20	Almuerzos ejecutivos empacados + Refresco	L 190.00	L 3,800.00 ✓
	Filete de pollo en salsa blanca, arroz con maíz, ensalada verde, aderezo y panecillo		
Personal & Extra			
2	Transporte	L 150.00	L 300.00 ✓
Información del evento			
Fecha	Lugar	Hora	
18-20 de Julio	IHCIETI		
Subtotal		L	13,400.00 ✓
ISV 15%		L	2,010.00 ✓
Total		L	15,410.00 ✓





Centro Comercial Estación Gasolinera Texaco Batallón, local no. 6

Tel: (504) 2234-1274, Fax: (504) 2291-0307

E-mail: casaeventos@grorion.com

Tegucigalpa, Honduras C.A.

COTIZACIÓN

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Fecha: 17-jul-23

RTN: 0801 9014 655887

RTN: 08019011349833

Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Total
	Menú:			
60	Sandwich + acompañante con refresco	L 170.00	L	10,200.00
20	Almuerzos empacados con refresco	L 190.00	L	3,800.00
2	Flete	L 120.00	L	240.00

COMENTARIOS

18 y 20 de Julio en las oficinas de IHCIETI

Subtotal	L	14,240.00
ISV 15%	L	2,136.00
Total	L	16,376.00

Karoline Calix
Casa Eventos



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 044-IHCIETI-2023

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI), a las empresas participantes en el proceso de cotización de bienes y/o servicio, se hace de público conocimiento la siguiente información.

Nombre de cada uno de las empresas que presentaron propuestas y monto total en la apertura de las cotizaciones.

N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	SERVIMARKET	15,410.00
2	CASA EVENTOS	16,376.00

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
SERVIMARKET	15,410.00

La Institución le agradece su participación en el proceso y le invitamos a estar pendiente de las siguientes solicitudes requeridas.

Tegucigalpa, M. D. C, 19 de Julio de 2023



Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compra



SERVI-market

GRUPO SERVI-MARKET S. DE R.L.

Res. Los Laureles, Bodega #5
Comayaguela M.D.C.
Cel: 9842-7245

FACTURA

Fecha: 19/7/2023

Cliente: INSITITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

RTN: 0801 9014 655887

NO. 000-002-01-0000 **5165**

CAI: 0737DC-0A7160-004698-1262AF-71D4F8-C9

Original

Datos adquirentes exonerados:

No. Orden de Compra Extenta:

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro SAG

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Ortogadas	Total
60	Club sandwich con papas y refresco	L 155.00		L 9,300.00
20	Almuerzos ejecutivos con refresco	L 190.00		L 3,800.00
2	Transporte	L 150.00		L 300.00

VALOR EN LETRAS

QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

RTN: 08019022374653

FECHA LÍMITE: 02/12/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00005500

ORIGINAL: Cliente Copia 1: Emisor

FIRMA

Importe Exonerado

Importe Exento L -

Importe Gravado 15% L 13,400.00

Importe Gravado 18% L -

ISV 15% L 2,010.00

ISV 18% L -

TOTAL A PAGAR L 15,410.00





República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/08/2023 11:20:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/08/2023	DOCUMENTOS DE :											
Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		Precompromiso	00560										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
GRUPO SERVI-MARKET S DE RL	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019022374653</td><td>00007</td><td>747600871</td><td>13,400.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019022374653	00007	747600871	13,400.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019022374653	00007	747600871	13,400.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	RRHH-093-A-2023											
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
01/08/2023	02/08/23												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐										
Transferencias	☐	Otros	☐										
Pasajes y Viáticos	☐												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
Denominación		TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:											
Denominación		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
51	00	000	001	29100	0000								
Ceremonial y Protocolo													
SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ													
TOTAL AFECTADO													
TOTAL DEDUCCIONES													
TOTAL RETENCIONES													
MONTO A PAGAR													
RESUMEN DE LA OPERACION													
Transferencia Bancaria a favor de GRUPO SERVI-MARKET S. DE R.L. correspondiente a los gastos de alimentación y transporte, para la elección del Comité de Probidad y Ética Institucional SENACIT/IHCIETI, el día 20 de julio del 2023 en IHCIETI, según memorando RRHH-093-A-2023.													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco: 1													
Cuenta Origen/CUT													
Libreta													
CUENTA / LIBRETA													
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL													
Nombre													
Número de Cuenta													
Número de Libreta													
IHCIETI-FONDOS NACIONALES													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: JGALVEZ5													
Aprobado por: MMARADIAGA16													
Firmado por: SGREEN													
Fecha y hora: 02/08/2023 15:53:16													
Fecha y hora: 04/08/2023 09:48:14													
Fecha y hora: 07/08/2023 09:50:23													

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,010.00
TOTAL		2,010.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 01 de Agosto de 2023

045-2023

Señores: D'VIAN

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 31100; 25100

Cuenta: Alimentos y Bebidas para personas; Servicio de Transporte

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			31100		
1	55	Unidad	Almuerzos y Refrescos	140.00	7,700.00
			25100		
2	1	Unidad	Transporte	300.00	300.00
			SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC. PAOLA AGUILAR		
			SEGÚN MEMORANDO FA-040-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2023			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.		
				SUB TOTAL	8,000.00
				15% IMPUESTO	1,200.00
				TOTAL	9,200.00

Aprobado por :

Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez

Luther Castillo Harro
Director Ejecutivo

Original: Proveedor
C.C. Pre- intervención
C.C. Archivo
C.C. Servicios Generales

UNED

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: D'VIAN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 045-2023

Descripción del Producto: Alimnetos y Bebidas para personas

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			31100		
1	55	Unidad	Almuerzos y Refresco	140.00	7,700.00
			25100		
2	1	Unidad	Transporte de Equipo	300.00	300.00
			SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC. PAOLA AGUILAR		
			SEGÚN MEMORANDO FA-040-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio</u> <u>Fiscal 2023</u>			En observación a lo dispuesto en el <u>Artículo 72</u> de los párrafos segundo y tercero, de la <u>Ley de Contratación del Estado</u> , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra <u>por el incumplimiento del plazo de condiciones</u> .		
				SUB TOTAL	8,000.00
				15% IMPUESTO	1,200.00
				TOTAL	9,200.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE AGOSTO DE 2023


DANIA MENA
FORMACION ACADEMICA
IHCITI

UC-ED



COTIZACION

COLONIA MODELO, FRENTE A VALENCIA SCHOOL, CASA No. 5805
COMAYAGUELA, M.D.C.
TELÉFONO: 2234-2065 / 99852372

FECHA

31 DE JULIO DEL 2023

RTN

17011970011992

CAI

F140A1-9BC43C-CD4199-495F5D-6D5F94-44

CLIENTE

IHCIETI

DIRECCION:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	55	ALMUERZOS + REFRESCO NATURAL	L 140.00	L 7,700.00
2	1	TRANSPORTE	L 300.00	L 300.00
		U.L.....		
SUBTOTAL			L	8,000.00

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



VALOR EXONERADO

L

-

VALOR EXENTO

L

-

DESCUENTOS Y REBAJAS

VALOR GRAVADO 15%

IMPUESTO SOBRE VENTA 15%

L

1,200.00

TOTAL

L

9,200.00

MONEDA

LEMPIRAS

INFORMACION ADICIONAL

EVENTO A REALIZARSE EL DIA JUEVES 03 DE AGOSTO DEL 2023

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 049-IHCIETI-2023

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI), a la empresa participante en el proceso de cotización de bienes y/o servicio, se hace de público conocimiento la siguiente información.

Nombre de la empresa que presentó propuesta y monto total en la apertura de la cotización.

N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	D'VIAN	9,200.00

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
D'VIAN	9,200.00

La Institución le agradece su participación en el proceso y le invitamos a estar pendiente de las siguientes solicitudes requeridas.

Tegucigalpa, M. D. C, 01 de Agosto de 2023



Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compra



DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

Email: delmyflores39@yahoo.com Tel.: 2234-2065 / Cel.: 9985-2372

R.T.N. 17011970011992 CAI: 1EEB87-3EB247-F84984-842E1B-691073-D9

DIRECTOR	
----------	--

Contacto:/Marcel Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 7238-3316 / 7239-3116. E.T.M.: 1509093000770 Calle-----de las Artes No. 1000000

TOTAL

IMPORTE EXONERADO LIMPORTE EXENTO L.**VALOR EN LETRAS**

VALOR EN LETRAS: Quince mil doscientos
lps Exactos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/05/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-000006251 AL 000-001-01-00006750

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% I.

LS.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EQUILIBRA"

FIRMA



República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/08/2023 10:27:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/08/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		Precompromiso	00565										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
DELMY YOLANDA FLORES MEJIA	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>TID</td><td>1701-1970-01199</td><td>00012</td><td>21-408-117516-0</td><td>7,700.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1701-1970-01199	00012	21-408-117516-0	7,700.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	1701-1970-01199	00012	21-408-117516-0	7,700.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	FA-040-2023	No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción 04/08/2023	Fecha de Vencimiento 07/08/23	Número de Documento	Secuencia										
Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
51	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,855.00	0.00	0.00			
SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	8,855.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	1,155.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	7,700.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
Transferencia Bancaria a favor de Delmy Yolanda Flores Mejia, correspondiente a los gastos de alimentación destinados para la visita de estudiantes del Centro Educativo San Jerónimo de Cornayagua en el día 03 de agosto del 2023 dentro de las instalaciones del IHCIETI, según memorando FA-040-2023.								Código Banco: 1					
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
								Nombre					
								11101010006181					
								Cuenta Origen/CUT					
								Número de Cuenta					
								05150011102					
								Libreta					
								Número de Libreta					
								IHCIETI-FONDOS NACIONALES					
								CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: ZLOPEZ1				Aprobado por: MMARADIAGA16				Firmado por: SGREEN					
ZAHORY ELIZABETH LOPEZ GARCIA				MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA				SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ					
Fecha y hora: 04/08/2023 17:14:07				Fecha y hora: 04/08/2023 18:34:24				Fecha y hora: 07/08/2023 09:50:31					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,155.00
TOTAL		1,155.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 02 de Agosto de 2023

046-2023

Señores: SERVI-MARKET

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 31100; 25100

Cuenta: Alimentos y Bebidas para personas; Servicio de Transporte

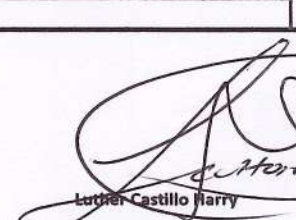
Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			31100		
1	15	Unidad	Almuerzos y Refrescos	150.00	2,250.00
			25100		
2	1	Unidad	Transporte	150.00	150.00
			SOLICITUD REALIZADA POR LA DRA.DEBIE		
			SEGÚN MEMORANDO SD-005-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio Fiscal 2023</u>			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.	SUB TOTAL	2,400.00
				15% IMPUESTO	360.00
				TOTAL	2,760.00

Aprobado por :


Garante de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez


Luther Castillo Herry
Director Ejecutivo

Original: Proveedor
C.C. Pre- intervención
C.C. Archivo
C.C. Servicios Generales

1000

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: SERVI-MARKET

Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 046-2023

Descripción del Producto: Alimnetos y Bebidas para personas

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			31100		
1	15	Unidad	Almuerzos y Refresco	150.00	2,250.00
			25100		
2	1	Unidad	Transporte de Equipo	150.00	150.00
			SOLICITUD REALIZADA POR LA DRA. DEBIE BUELTO		
			SEGÚN MEMORANDO SD-005-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2023			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.		
				SUB TOTAL	2,400.00
				15% IMPUESTO	360.00
				TOTAL	2,760.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE AGOSTO DE 2023

(Firma manuscrita)
DEBIE BUELTO
 SUB-DIRECCIÓN
 IHCITI
 INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
 UGRED



SERVI·market

Grupo Servi-Market S.de R.L

COTIZACIÓN

Ciente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA E
RTN: 0801 9014 655887

Fecha: 31-jul-23

RTN: 08019022374653

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
Menú: Alimentos y Bebida			
15	Coffe break empacados + Jugo Natural <i>Wrap de jamon de jamon, volovan de espinaca, conito de pollo , mini chilena y tartaleta de frutas</i>	L 150.00	L 2,250.00
Personal & Extra			
1	Transporte	L 150.00	L 150.00

Información del evento

Fecha: 3-ago Lugar: IHCIETI Hora: 9:00 a. m.

Subtotal L 2,400.00
ISV 15% L 360.00
Total L 2,760.00

Handwritten signature



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 050-IHCIETI-2023

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI), a la empresa participante en el proceso de cotización de bienes y/o servicio, se hace de público conocimiento la siguiente información.

Nombre de la empresa que presentó propuesta y monto total en la apertura de la cotización.

N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	SERVI-MARKET	2,760.00

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
SERVI-MARKET	2,760.00

La Institución le agradece su participación en el proceso y le invitamos a estar pendiente de las siguientes solicitudes requeridas.

Tegucigalpa, M. D. C, 02 de Julio de 2023



Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compra



SERVI-market

GRUPO SERVI-MARKET S. DE R.L.

Res. Los Laureles, Bodega #5
Comayaguela M.D.C.
Cel: 9842-7245

FACTURA

Fecha: 3/8/2023

Cliente: INSITITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

RTN: '0801 9014 655887

NO. 000-002-01-0000 **5182**

CAI: 0737DC-0A7160-004698-1262AF-71D4F8-C9

Original

Datos adquirientes exonerados:

No. Orden de Compra Extenta:

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro SAG

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Ortogadas	Total
15	Coffe break + Jugo Natural	L 150.00		L 2,250.00
1	Transporte	L 150.00		L 150.00

VALOR EN LETRAS

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS

RTN: 08019022374653

FECHA LÍMITE: 02/12/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00005500

ORIGINAL: Cliente Copia 1: Emisor

FIRMA

Importe Exonerado

Importe Exento	L	-
Importe Gravado 15%	L	2,400.00
Importe Gravado 18%	L	-
ISV 15%	L	360.00
ISV 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	2,760.00





República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/08/2023 11:11:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/08/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		Precompromiso	00568										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
GRUPO SERVI-MARKET S DE RL	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>RTN</td><td>08019022374653</td><td>00007</td><td>747600871</td><td>150.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019022374653	00007	747600871	150.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019022374653	00007	747600871	150.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORIA	MEMORANDUM	SD-005-2023											
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
04/08/2023	07/08/23												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐										
Transferencias	☐	Otros	☐										
Pasajes y Viaticos	☐												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
51	00	000	001	25100	0000	Servicio de Transporte							
DESCRIPCION													
SON: CIENTO SETENTA Y DOS CON CINCUENTA													
TOTAL AFECTADO													
TOTAL DEDUCCIONES													
TOTAL RETENCIONES													
MONTO A PAGAR													
172.50													
0.00													
0.00													
0.00													
RESUMEN DE LA OPERACION													
Transferencia bancaria a favor de GRUPO SERVI-MARKET S. DE R. L. correspondiente al gastos de transporte, destinado para la elección del Comité de Genero del IHCITI, según memorando SD-005-2023.													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco: 1													
Cuenta Origen/CUT													
Libreta													
CUENTA / LIBRETA													
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL													
Nombre													
Número de Cuenta													
Número de Libreta													
IHCITI-FONDOS NACIONALES													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: ZLOPEZ1													
Aprobado por: MMARADIAGA16													
Firmado por: SGREEN													
ZAHORY ELIZABETH LOPEZ GARCIA													
MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA													
SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ													
Fecha y hora: 04/08/2023 18:07:14													
Fecha y hora: 04/08/2023 18:40:58													
Fecha y hora: 07/08/2023 09:50:31													

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	22.50
		0.00
	TOTAL	22.50
		0.00



República de Honduras

Impreso por: MMARADIAGA16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/09/2023 11:47:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/08/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		Precompromiso 00567
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento
GRUPO SERVI-MARKET S DE RL	RTN	08019022374653
	Código	Cuenta
	00007	747600871
		Importe
		2,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORA	MEMORANDUM	SD-005-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	04/08/2023	07/08/23	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,587.50	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	2,587.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	337.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Transferencia bancaria a favor de GRUPO SERVI-MARKET S. DE R. L correspondiente al gastos de alimentación destinado para la elección del Comité de Genero del IHCIETI, según memorando SD-005-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05150011102 Número de Libreta IHCIETI-FONDOS NACIONALES
---	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ZLOPEZ1 ZAHORY ELIZABETH LOPEZ GARCIA	Aprobado por: MMARADIAGA16 MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA	Firmado por: SGREEN SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ
Fecha y hora: 04/08/2023 18:05:24	Fecha y hora: 04/08/2023 18:38:49	Fecha y hora: 07/08/2023 09:50:31

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	337.50 0.00
TOTAL		337.50 0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 31 de Mayo de 2023

026-2023

Señores: SOLUCIONES H. AMADOR

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto:.23360

Cuenta: Mantenimiento y Repaciónde Equipo de Oficina y Muebles

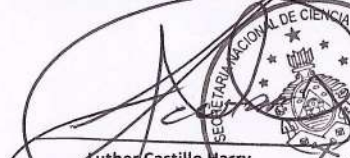
Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			23360		
1	38	Unidad	Sillas Semi Ejecutivas	1,950.00	74,100.00
2	13	Unidad	Sillas Secretariales Combinadas	1,000.00	13,000.00
3	12	Unidad	Sillas Secretariales con Malla y tela	950.00	11,400.00
4	17	Unidad	Sillas de Espera	800.00	13,600.00
5	24	Unidad	Pistones Hidráulicos	1,300.00	31,200.00
6	6	Unidad	Juegos de Rodos	300.00	1,800.00
			SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC. WILBER DIONISIO,		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI BN-006-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2023			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.	SUB TOTAL	145,100.00
				15% IMPUESTO	21,765.00
				TOTAL	166,865.00

Aprobado por :


Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez


Luther Castillo Harry
Director Ejecutivo

Original: Proveedor
C.C. Pre- intervención
C.C. Archivo
C.C. Servicios Generales

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO
EMPRESA: SOLUCIONES H. AMADOR

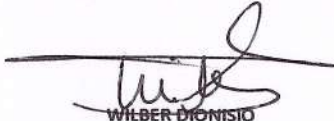
Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 026-2023

Descripción del Producto: Mantenimiento y Equipo de Oficina de Muebles

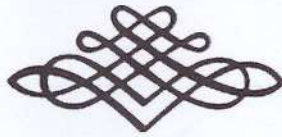
No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			23360		
1	38	Unidad	Sillas Semi Ejecutivas	1,950.00	74,100.00
2	13	Unidad	Sillas Secretariales Combinadas	1,000.00	13,000.00
3	12	Unidad	Sillas Secretariales con Malla y tela	950.00	11,400.00
4	17	Unidad	Sillas de Espera	800.00	13,600.00
5	24	Unidad	Pistones Hidráulicos	1,300.00	31,200.00
6	6	Unidad	Juegos de Rodos	300.00	1,800.00
			SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC. WILBER DIONISIO,		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI BN-006-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio</u> <u>Fiscal 2023</u>			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.	SUB TOTAL	145,100.00
				15% IMPUESTO	21,765.00
				TOTAL	166,865.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE JULIO DE 2023



WILBER DIONISIO
Bienes Nacionales
IHCITI

RTN: 08011986040504



Fecha: 27 De: Mayo_Del: 2023

Cantidad	Descripción	Precio por unidad	Sub total
38	Sillas Semi ejecutivas	1,950	74,100
13	Sillas Secretariales combinadas	1,000	13,000
12	Sillas secretariales con tela y maya	950	11,400
17	Sillas de espera	800	13,600
24	Pistones hidráulicos	1,300	31,200
6	Juegos de rodos	300	1,800
		Sub Total	145,100
		Impuesto Sobre venta	21,765
		TOTAL	166,865

~~Handwritten signature~~



- Se Solicita el 50% de anticipo para empezar el proyecto
- Sillas Tapizadas en tela color negro 3.0 perforada con circulación de aire

$$\begin{array}{r} 72,550.10 \\ 10,882.50 \\ \hline 83,432.50 \\ (50\%) \end{array}$$

**ALGEK FURNITURE**

Col. El Cortijo, lote # 36, domicilio propio
Francisco Morazán, Honduras C.A.
RTN: 06101991002482
ELMER JOEL ALVAREZ
CAI: D1D67B-4B63C6-164CA2-1125FE-2E9889-CE
CEL: 87527882

FECHA: 27 DE MAYO, 2023

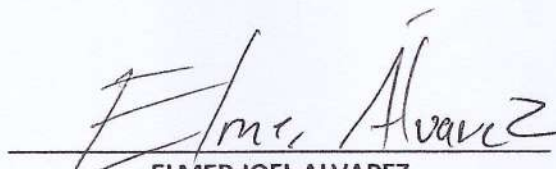
COTIZACION

Cliente: IHCIETI	RTN:
Dirección:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO L.	TOTAL L.
38	Sillas Semi Ejecutivas	2,100.00	79,800.00
13	Sillas Secretariales Combinadas	1,200.00	15,600.00
12	Sillas Secretariales Maya/Tela	1,100.00	13,200.00
17	Sillas de Espera	970.00	16,490.00
24	Pistones Hidráulicos	1,400.00	33,600.00
6	Juegos de Rodos	400.00	2,400.00
		SUB- TOTAL	161,090.00
		I.S.V. 15%	24,163.50
		TOTAL A PAGAR	185,253.50

VALOR EN LETRAS:

Ciento ochenta y cinco mil, doscientos cincuenta y tres lempiras con cincuenta centavos.


ELMER JOEL ALVAREZ
ALGEK FURNITURE



LA CASA DEL TAPICERO

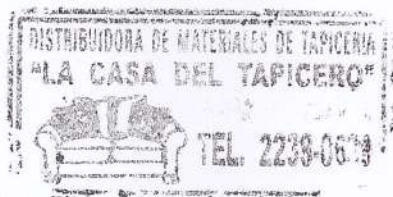
**5ta avenida Comayagüela barrio Guamilito contiguo a cooperativa 15 de septiembre teléfonos:
3383-2556 R.T.N. 08019011357040.**

COTIZACION

Cliente. IHC IETI

Dirección: Colonia San Carlos

Fecha: 27 / Mayo / 2023

[illegible]

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 028-IHCIETI-2023

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI), a las empresas participantes en el proceso de cotización de bienes y/o servicio, se hace de público conocimiento la siguiente información.

Nombre de cada uno de las empresas que presentaron propuestas y monto total en la apertura de las cotizaciones.

N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	SOLUCIONES H. AMADOR	166,865.00
2	ALGEK FURNITURE	185,253.50
3	LA CASA DEL TAPICERO	210,162.50

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
SOLUCIONES H. AMADOR	166,865.00 ✓

La Institución le agradece su participación en el proceso y le invitamos a estar pendiente de las siguientes solicitudes requeridas.

Tegucigalpa, M. D. C, 31 de Mayo de 2023



D^{ca}. Elia Mendoza
Encargada de Compra

Aldea El Calvario, 500 metros de
Iglesia Católica, San Buenaventura, F.M.
Tel: 8919-0379 / solucioneshamador@gmail.com
R.T.N.: 0801986040504
CAI: 144968-0B72AB-E94DB0-930F40-1316F3-BF

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: LA CIENITA
DIRECCION: Colonia San Carlos, antiguo edificio Molina

TEL:

R.T.N.:

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/12/2023

VALOR EN LETRAS:

Mauricio Amador
FIRMA AUTORIZADA

50%
RESTANTE

FACTURA N° 000-001-01-0000 0135

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/08/2023 10:04:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/08/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00590
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

HECTOR MAURICIO AMADOR RAMIREZ

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento
TID	0801-1986-04050

Banco y Cuenta

Código	Cuenta
00007	744497581

Importe
72,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

MEMORA

MEMORANDUM

Denominación

IHCIENTI-BN-025-2023

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

16/08/2023

17/08/23

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	83,432.50	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	83,432.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	10,882.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	72,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Transferencia Bancaria a favor de Hector Mauricio Amador Ramirez correspondiente al segundo pago del 50 % para la reparación y mantenimiento del mobiliario de oficina del IHCIENTI, según memorando IHCIENTI-BN-025-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05150011102

Número de Libreta

IHCIENTI-FONDOS NACIONALES

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JGALVEZ5

JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ

Fecha y hora: 16/08/2023 14:22:47

Aprobado por: MMARADIAGA16

MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Fecha y hora: 16/08/2023 15:14:15

Firmado por: SGREEN

SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 16/08/2023 22:37:16



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/08/2023 10:04:00

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,882.50	0.00
TOTAL		10,882.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: ZLOPEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/06/2023 13:07:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/06/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00353
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
HECTOR MAURICIO AMADOR RAMIREZ	TID	0801-1986-04050	00007	744497581	72,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	IHCITI-BN-012-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
19/06/2023	20/06/23						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación			

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	83,432.50	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	83,432.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	10,882.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	72,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Transferencia Bancaria a favor de Hector Mauricio Amador Ramirez correspondiente al pago del 50 % para la reparación y mantenimiento del mobiliario de oficina del IHCITI, según memorando IHCITI-BN-012-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000181

Numero de Cuenta

05150011102

Numero de Libreta

IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ZLOPEZ1

ZAHORY ELIZABETH LOPEZ GARCIA

Fecha y hora: 19/06/2023 15:14:59

Aprobado por: MZEPEDA29

MANUEL DE JESUS ZEPEDA SOLORZANO

Fecha y hora: 19/06/2023 15:32:54

Firmado por: SGREEN

SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 20/06/2023 07:41:15

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 15 de Agosto de 2023

049-2023

Señores: SERVI-MARKET

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 29100

Cuenta: Ceremonial y protocolo

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			29100		
1	25	Unidades	Juegos de Boquita de 4 (3 saladas y 1 dulce) con su respectiva bebida	146.00	3,650.00
			SOLICITUD REALIZADA POR LA DR. LUTHER		
			SEGÚN MEMORANDO SD-005-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <i>Ejercicio Fiscal 2023</i>			En observación a lo dispuesto en el <i>Artículo 72</i> de los párrafos segundo y tercero, de la <i>Ley de Contratación del Estado</i> , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra <i>por el incumplimiento del plazo de condiciones</i> .	SUB TOTAL	3,650.00
				15% IMPUESTO	547.50
				TOTAL	4,197.50

Aprobado por :



Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez



Luther Castillo Harry
Director Ejecutivo



Original: Proveedor
C.C. Pre- intervención
C.C. Archivo
C.C. Servicios Generales

UVED

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: SERVI-MARKET

Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 049-2023

Descripción del Producto: Alimnetos y Bebidas para personas

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			29100		
1	25	Unidad	Almuerzos y Refresco	146.00	3,650.00
			SOLICITUD REALIZADA POR LA DRA. DEBIE BUELTO		
			SEGÚN MEMORANDO SD-005-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2023			En observación a lo dispuesto en el <u>Artículo 72</u> de los párrafos segundo y tercero, de la <u>Ley de Contratación del Estado</u> , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra <i>por el incumplimiento del plazo de condiciones.</i>	SUB TOTAL	3,650.00
				15% IMPUESTO	547.50
				TOTAL	4,197.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE AGOSTO DE 2023



Melon Lino
Logística CYT
IHCITI

UJED



SERVI-market

Grupo Servi-Market S.de R.L

COTIZACIÓN

Ciente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA E
RTN: 0801 9014 655887

Fecha: 15-ago-23

RTN: 08019022374653

Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Total
Menú: Alimentos y Bebida				
25	Coffe break empacados + Refresco en lata Wrap de jamon de pavo, sandwichito de pollo, mini flauta de pollo y chilenitas	L	140.00	L 3,500.00
Personal & Extra				
1	Transporte	L	150.00	L 150.00
Información del evento		Subtotal		L 3,650.00
Fecha	Lugar	Hora		L 547.50
15-ago	IHCIETI	2:00 p. m.		
		Total		L 4,197.50

Handwritten signature



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 052-IHCiETI-2023

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCiETI), a la empresa participante en el proceso de cotización de bienes y/o servicio, se hace de público conocimiento la siguiente información.

Nombre de la empresa que presentó propuesta y monto total en la apertura de la cotización.

N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	SERVI-MARKET	4,197.50

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
SERVI-MARKET	4,197.50

La Institución le agradece su participación en el proceso y le invitamos a estar pendiente de las siguientes solicitudes requeridas.

Tegucigalpa, M. D. C, 15 de Agosto de 2023



Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compra



SERVI-market

GRUPO SERVI-MARKET S. DE R.L.

Res. Los Laureles, Bodega #5
Comayaguela M.D.C.
Cel: 9842-7245

FACTURA

Fecha: 16/8/2023

Cliente: INSITITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

RTN: 0801 9014 655887

NO. 000-002-01-0000 5189

CAI: 0737DC-0A7160-004698-1262AF-71D4F8-C9

Original

Datos adquirientes exonerados:

No. Orden de Compra Extenta:

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro SAG

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Total
25	Coffe break + Refresco en lata	L 140.00		L 3,500.00
1	Transporte	L 150.00		L 150.00

VALOR EN LETRAS

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

RTN: 08019022374653

FECHA LÍMITE: 02/12/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00005500

ORIGINAL: Cliente Copia 1: Emisor

FIRMA

Importe Exonerado

Importe Exento	L	-
Importe Gravado 15%	L	3,650.00
Importe Gravado 18%	L	-
ISV 15%	L	547.50
ISV 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	4,197.50





República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/08/2023 11:07:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/08/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00600
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
Tipo Documento	Código Cuenta	
RTN 08019022374653	00007 747600871	3,650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
23/08/2023	24/08/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
51	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	4,197.50	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	4,197.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	547.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia Bancaria a favor de GRUPO SERVI-MARKET S. DE R.L. correspondiente a los gastos de alimentación y transporte, para la reunión de juramentación del Comité de Equidad y Género, de SENACIT/IHCITI, el día 16 de agosto del 2023 en IHCITI, según memorando IHCITI-DE-175-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Numero de Cuenta

05150011102

Numero de Libreta

IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JGALVEZ5

JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ

Fecha y hora: 23/08/2023 15:47:18

Aprobado por: MMARADIAGA16

MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Fecha y hora: 24/08/2023 19:37:13

Firmado por: SGREEN

SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 25/08/2023 10:29:21