

MEMORANDO

IHCIETI-UC-016-2023

Para: Abog. Fernanda Tome
Oficial de Información Pública

De: Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compras

Fecha: 11 de Octubre de 2023

Asunto: Información para el Portal de Transparencia



En respuesta al Memorando IHCIETI-OIP-058-2023, de fecha 09 de Octubre del 2023, adjunto la información solicitada que corresponde a las adquisiciones realizadas durante el mes de SEPTIEMBRE del año Fiscal 2023.

Atentamente,

Cc/ Archivo



ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 29 de Agosto de 2023

057-2023

Señores: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 39300

Cuenta: Materiales Electricos

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	15	Unidad	Cautín con regulación de temperatura 60W Bakú Bk-456	522.00	7,830.00
			SOLICITUD REALIZADA POR LA DRA DANIA MENA,		
			SEGÚN MEMORANDO FA-046-2023		
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	7,830.00
				15% IMPUESTO	1,174.50
				TOTAL	9,004.50

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

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA:

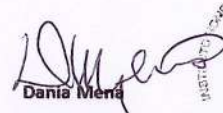
Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 057-2023

Descripción del Producto: Materiales Electricos

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	15	Unidad	Cautín con regulación de temperatura 60W Bakú Bk-456	522.00	7,830.00
			SOLICITUD REALIZADA POR LA DRA. DANIA MENA,		
			SEGÚN MEMORANDO FA-046 -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	7,830.00
				15% IMPUESTO	1,174.50
				TOTAL	9,004.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023


 Dania Mena
 Formación Académica
 IHCITI


 INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
 COORDINACIÓN



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 / TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

03 - 007635

FECHA

26/8/23

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA

VENCIMIENTO
15/9/23

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
BK-456	CAUTÍN CON REGULACIÓN DE TEMPERATURA 60W BAKU BK- 456	UNIDAD	15	L 522.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 7,830.00
						SUBTOTAL	L 7,830.00
						ISV%	L 1,174.50
						TOTAL	L 9,004.50

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.

CONTACTO: ALEXANDER IRIAS 8821-8204

PROCESO NO CM-I-058-2023

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 058-IHCITI-2023

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCITI), 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 Y SERVICIOS HN	9,004.50

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN	9,004.50

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

Tegucigalpa, M. D. C, 29 de Agosto de 2023.



Lra. Efra Mendoza
Encargada de Compra



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 001-001-01-00000110

Fecha Emisión: 14-09-2023 09:57:40

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGIA E INNOVACION

F.Vencimiento: 2023-10-14

Dirección: RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALFA 5TO NIVEL TEGUCIGALPA D.C.
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN HONDURAS

R.T.N: 08019014655887

CAI: 1CD18B-C4763A-AA48AE-741870-152A7F-A6

Rango Facturación: 001-001-01-00000101 A 001-001-01-00000300

Fecha Límite de Emisión: 26-08-2024

CANT. DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15.00 CAUTIN CON REGULACION DE TEMPERATURA 60W BAKU (BK-456)	522.00	0.00	7,830.00



Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° 057-2023

SON ; NUEVE MIL CUATRO LEMPIRAS CON 50/100.

SUB TOTAL	7,830.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	7,830.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
PUNTOS OBTENIDOS	0.00
PUNTOS CANJEADOS	0.00
PUNTOS DISPONIBLES	0.00
I.S.V 15%:	1,174.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	9,004.50

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/09/2023 08:20:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/08/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00631
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
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN 08019020223455	00008	01-599-002113-9	7,830.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	FA-046-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/08/2023	01/09/23				
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

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.	
5*	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	9,004.50	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL CUATRO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	9,004.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,174.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	7,830.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia Bancaria a favor de SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL correspondiente a la compra de materiales eléctricos que serán utilizados en el curso "Fundamentos de Drones" que se imparte en las instalaciones del IHCIETI, según memorando FA-046-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

05150011102

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMP IRAS

Verificado por: JGALVEZ5

JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ

Aprobado por: MMARADIAGA16

MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Firmado por: SGREEN

SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 31/08/2023 13:43:00

Fecha y hora: 01/09/2023 15:33:28

Fecha y hora: 06/09/2023 09:58:09

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,174.50	0.00
TOTAL		1,174.50	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 07 de julio de 2023

037-2023

Señores: PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA)

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 25600

Cuenta: Publicidad y Propaganda

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1	Unidad	Publicación en el periodico	8,450.00	8,450.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. BRIAN ERAZO		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-DE-132-2023		
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	8,450.00
				15% IMPUESTO	1,267.50
				TOTAL	9,717.50

Aprobado por :



Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez



Luther Castillo Harry
Director Ejecutivo
HONORARIO
SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
MINISTERIO DE ESTADO - DIRECTOR EJECUTIVO

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

UCIED

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA)

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

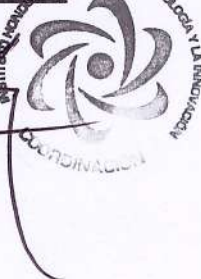
Orden de Compra N° : 037-2023

Descripción del Producto: PUBLICACION EN PERIODICO

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1	Unidad	Publicación en el periodico	8,450.00	8,450.00
					-
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. BRIAN ERAZO		-
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-DE-132-2023		-
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	8,450.00
				15% IMPUESTO	1,267.50
				TOTAL	9,717.50

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


BRIAN ERAZO
IIICOT
IHCITI





Editores de diario

La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995286070

Tegucigalpa, M.D.C. 4 de Julio 2023

Señores
**INSTITUTO HONDUREÑO
DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
IHCIETI**
Atención:

La presente es para saludarle y a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones.
La misma es para enviarle la cotización que muy gentilmente me solicitó para la publicación
en nuestro diario.

SECCION DE INTERIORES

Tamaño	Precio blanco y negro
½ Pagina	Lps. 8,450.00
Mas el 15%	1,267.50
Total	Lps. 9,717.50

Atentamente,



KARLA ORTEGA
Ejecutiva de Ventas
Cel: 8991-2588

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 036-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.

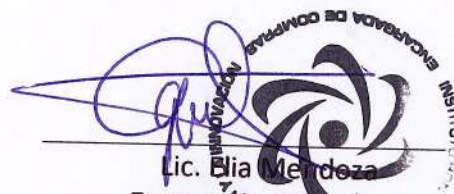
N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA)	9,717.50

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA)LA TRIBUNA	9,717.50

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

Tegucigalpa, M. D. C, 04 de Julio de 2023



Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compra



CONCURSO PÚBLICO NACIONAL CPN-IHCIETI-001-2023

El Gobierno de la República de Honduras por medio del IHCIETI, y en aplicación de los Artículos No. 38, 61 y 62 de la Ley de Contratación del Estado y 106, 107, 158 y 159 de su reglamento de aplicación, INVITA A las personas naturales, mayores de edad, residentes en el territorio hondureño a participar en el concurso público.

"CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN"

Podrán participar en el presente proceso de **Concurso Público Nacional** todas las personas naturales que de acuerdo con su capacidad puedan ejecutar este tipo de proyecto.

El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de fondos nacionales. El Concurso se efectuará conforme a los procedimientos de Concurso Público Nacional (CPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Los documentos de Concurso podrán ser vistos y descargados por los interesados en participar en este proceso en la página del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones (HONDUCOMPRAS) a partir del día 28 de junio de 2023 y en la página web oficial de SENACIT-IHCIETI. Cualquier aclaración o consulta a los Documentos de Concurso por parte de los (as) participantes deberán solicitarla al correo electrónico: **senacitconcursos@gmail.com**, en los plazos establecidos en los Documentos de Concurso.

La propuesta y demás documentos conteniendo toda la información requerida en el Documento Base de Concurso, deberá presentarse, en sobre cerrado dirigido al IHCIETI, en forma inviolable (lacrado) notoriamente identificado a más tardar el día **27 de julio**, hasta las **12:00 p.m.**, hora oficial de la República de Honduras, C.A., en las instalaciones de la oficina principal de la SENACIT ubicada en la Colonia San Carlos, Calle República del Uruguay, en Tegucigalpa.

Las propuestas serán abiertas al finalizar el plazo señalado en este documento por parte del Comité de Evaluación y Adjudicación, de lo actuado se levantará un acta.

La SENACIT-IHCIETI, nombrará una comisión que será integrada por los funcionarios que designe, quienes tendrán a su cargo el análisis de las ofertas y la formulación de la recomendación de adjudicación correspondiente.

Tegucigalpa M.D.C., 27 de junio del 2022

LUTHER CASTILLO HARRY
 SECRETARIO DE ESTADO

EN LOS DESPACHOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

GOBIERNO DE XIOMARA CASTRO



AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

República de Honduras
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
LPuNO-011-AMDC-106-2023

Proyecto:

**CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN VIAL INTERSECCIÓN RESIDENCIAL
 FLORENCIA – BULEVAR SUYAPA (TUNEL GIRO A LA IZQUIERDA)"**
Código No. 3380 A

La Alcaldía Municipal del Distrito Central, hace un llamado a las empresas Constructoras Nacionales, Precalificadas según No. PR-EC-01-AMDC-2022: **Categoría IV: Puentes: Comprende la construcción, reemplazo, rehabilitación, ampliación de Vados, cajas-puentes, puentes (peatonales, vehiculares y colgantes).** Clasificación "A o B" y legalmente autorizadas para operar en Honduras, a presentar ofertas en sobre sellado para la ejecución del proyecto arriba mencionado. El financiamiento para la realización de los proyectos será con FONDOS MUNICIPALES y se efectuará conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación a partir del día **lunes, 17 de julio de 2023**, mediante solicitud de participación a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, con atención al Abog. Rodney Alexis Ham G., Edificio Ejecutivo de la A.M.D.C., primer piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, Ave. Colón, Barrio El Centro de Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono No. 2222-0870, de forma escrita en horario de oficina de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes o enviándola al Correo Electrónico: **licitaciones@amdc.hn**, en ambos casos se debe adjuntar el recibo de pago por la cantidad no reembolsable de **QUINIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS (L.500.00)**, con depósito a la cuenta No. **01-201-316404**, del Banco FICOMSA, dicha solicitud deberá contener información de teléfonos, correo electrónico y dirección de el o (los) contacto(s) donde desean que se les haga llegar la información concerniente al proceso, los documentos de la licitación también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, "HondusCompras", (www.honduscompras.gob.hn).

Se hará un registro de las solicitudes recibidas en forma escrita o por correo electrónico que servirá para enviar los documentos de esta licitación o la(s) enmienda(s) y/o aclaración(es) que surjan del proceso. No se considerará ningún documento de licitación que no haya sido obtenido directamente de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y no se enviarán enmiendas o aclaraciones a ninguna empresa que no esté inscrita en el registro oficial de participantes.

La recepción y apertura de ofertas será en la **Oficina de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, ubicado en el primer piso, del Edificio Ejecutivo de la AMDC, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa M.D.C., el día, miércoles, 02 de agosto de 2023, a las 11:00 a.m.** hora oficial de la República de Honduras. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas y se devolverán sin abrir. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada, a las **11:00 a.m.** del día 02 de agosto de 2023. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta de por lo menos el 2% del valor de su oferta y en la forma establecida en los documentos de la licitación.

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

Lic. Jorge Alejandro Aldana Bardales
 Alcalde Municipal del Distrito Central



AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL

República de Honduras
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CPuNO-012-AMDC-107-2023

**"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN VIAL
 INTERSECCIÓN RESIDENCIAL FLORENCIA – BULEVAR SUYAPA
 (TUNEL GIRO A LA IZQUIERDA)"**
Código No. 3380 B

La Alcaldía Municipal del Distrito Central, hace un llamado a las empresas Consultoras Nacionales, Precalificadas según No. PR-ECS-03-AMDC-2022, para la **Categoría IV: Puentes: Comprende el Estudio, diseño y/o supervisión de la construcción, reemplazo, rehabilitación, ampliación de Vados, cajas-puentes, puentes (peatonales, vehiculares y colgantes).** Clasificados por el monto para ser contratados en: "A", legalmente autorizadas para operar en Honduras, a presentar propuestas en sobre sellados para realizar los servicios de la consultoría arriba mencionada.

El financiamiento para la realización de la presente consultoría proviene de fondos municipales y se efectuará conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Los interesados en participar podrán examinar los documentos del concurso en la página web: www.honduscompras.gob.hn y adquirir los documentos del mismo, debiendo confirmar mediante nota escrita su participación a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones ubicada en el primer piso del Edificio Ejecutivo de la A.M.D.C., frente al Hospital Viera, Ave. Colón, barrio El Centro de Tegucigalpa, D.C., Teléfono No. **2222-0870** con atención al Abog. Rodney Alexis Ham Guzmán o enviándola vía Correo Electrónico: **licitaciones@amdc.hn**, en ambos casos se debe adjuntar el recibo de pago no reembolsable de **QUINIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS (L.500.00)**, con depósito a la cuenta No. **01-201-316404**, del Banco FICOMSA; dicha solicitud deberá contener información de teléfonos, correo electrónico y dirección de el o (los) contacto(s) donde desean que se les haga llegar la información.

Se hará registro de las solicitudes recibidas y se enviará la documentación del proceso, el registro servirá para enviar la(s) enmienda(s) y/o aclaración(es) que surjan del proceso, los documentos de esta concurso, estarán disponibles a partir del día **lunes, 17 de julio de 2023**, en la citada dirección de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, no se considerará ningún documento de concurso que no haya sido obtenido directamente de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y no se enviarán enmiendas o aclaraciones a ninguna empresa que no esté inscrita en el registro oficial de participantes.

La recepción de las propuestas se realizará en la Oficina de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, sita en el Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro Tegucigalpa, a más tardar el día **miércoles, 02 de agosto del 2023, hasta las 10:00 a.m.**, las propuestas que sean presentadas fuera del día y hora indicadas no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir.

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

Lic. Jorge Alejandro Aldana Bardales
 Alcalde Municipal del Distrito Central

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023803

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 17/07/2023 ✓ Contrato: 781485 Vendedor: 219 KARLA PATRICIA ORTEGA = OFICINA CENTRO
Cliente: 20492-1 RTN: 08019014655887
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION (IHCIETI)
Dirección: COLONIA SAN CARLOS, FRENTE A RESTAURANTE LEÑA Y FUEGO ATRAZ DE LOS CASTAÑOS Teléfono: 22369803
Guía: CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-IHCIETI-001-2023 Anunciante:
Vencimiento: 17/08/2023 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
17/07/2023	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-IHCIETI-001-2023 (1/2	Unidad	1	8,450.00	(0%) 0.00	8,450.00
nueve mil setecientos diecisiete Lps con 50/100				TOTAL	L. 0.00	8,450.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual, 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	8,450.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	1,267.50
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	9,717.50

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/09/2023 08:21:27

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/08/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00632
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	8,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

31/08/2023 01/09/23

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

IHCITI-DE-132-2023

Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

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	25600	0000		Publicidad y Propaganda	9,717.50	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	9,717.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,267.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia Bancaria a favor de PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. correspondiente a la publicación para el proyecto denominado "Fondo de Ciencia Catracha 2023" del IHCITI, según memorando IHCITI-DE-132-2023.

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

IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JGALVEZ5

JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ

Fecha y hora: 31/08/2023 14:09:59

Aprobado por: MMARADIAGA16

MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Fecha y hora: 01/09/2023 10:23:06

Firmado por: SGREEN

SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 06/09/2023 09:58:09



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/09/2023 08:21:27

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,267.50	0.00
TOTAL		1,267.50	0.00

ORDEN DE COMPRA

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

061-2023

Señores: INVERSIONES ROMU

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

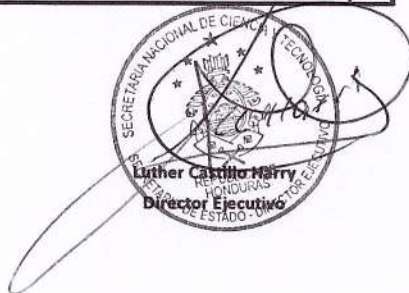
Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			31100		
1	60	Unidad	Desayuno y Jugo	150.00	9,000.00
			25100		
2	1	Unidad	Transporte	300.00	300.00
			SOLICITUD REALIZADA POR LA DRA. DEBIE BUELTO		
			SEGÚN MEMORANDO SDE-012-2023		
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	9,300.00
				15% IMPUESTO	1,395.00
				TOTAL	10,695.00

Aprobado por :



Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez



Luther Castillo Marín
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: INVERSIONES ROMU

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° : 061-2023

Descripción del Producto: Alimnetos y Bebidas para personas

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			31100		
1	60	Unidad	Desayuno y Jugo	150.00	9,000.00
			25100		
2	1	Unidad	Transporte de Equipo	300.00	300.00
			SOLICITUD REALIZADA POR LA DRA. DEBIE BUELTO		
			SEGÚN MEMORANDO SDE-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	9,300.00
				15% IMPUESTO	1,395.00
				TOTAL	10,695.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023



DEBIE BUELTO
SUB-DIRECTORA
IHCITI



INVERSIONES ROMU

Teléfono: (504) 3166-9138

Correo: romuinversioness@gmail.com

Ubicación: Res. Altos de la Granja Segunda Etapa Casa No. 12B

RTN: 08019023486744

COTIZACIÓN

CLIENTE: SR. INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

FECHA: 29 de Agosto del 2023

Teléfono: (504)

Correo:

Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total
1	Desayuno debidamente empacados jamón, queso, frijolitos, plátano, aguacate y tortilla con jugo natural de naranja; incluye servilleta, tenedor, pajilla forrada y cuchillo desechable	60	L 150.00	L 9,000.00
2	Transporte	1	L 300.00	L 300.00
Subtotal				L 9,300.00
ISV	15%			L 1,395.00
Gran Total				L 10,695.00

Forma de Pago	Siafi
Tiempo de entrega	Nos ajustamos al horario del cliente
Garantía	Garantizamos el servicio según lo cotizado
Condiciones de pago	Crédito por 45 días
Fecha del Evento	
Contacto	Marilin Munguia (31669138)
Validez de la cotización	30 días

Observaciones	SE ADJUNTA MENÚ

Firma y Sello





SERVI·market

Grupo Servi-Market S.de R.L

COTIZACIÓN

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

Fecha: 31-ago

RTN: 08019022374653

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
Menú: Alimentos y Bebida			
60	Desayunos tipicos empacados + Jugo de Naranja <i>Huevos al gusto, jamon, platano maduro, frijoles fritos, queso fresco, aguacate y tortillas</i>	L 180.00	L 10,800.00
Personal & Extra			
1	Transporte	L 250.00	L 250.00
Información del evento		Subtotal	L 11,050.00
Fecha	Lugar	Hora	ISV 15%
1-sep	IHCIETI	6:00 a. m.	L 1,657.50
		Total	L 12,707.50

Handwritten signature



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 062-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	INVERSIONES ROMU	10,695.00

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
INVERSIONES ROMU	10,695.00

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 Agosto de 2023



Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compra

INVERSIONES ROMU S. DE R.L.

Bo. Cohdefor, A la Par de Ventas de Electrodomésticos la Colección, Gualaco Olancho

Cel.: 98614792 / Email: madymung@hotmail.com

C.A.I: A16A06-17DAC3-2B45A2-C2A297-1A9F0D-36

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N: 08019023486744

Fecha de Recp 31/03/2023 **Fecha Limite: 30/09/2023**

Fecha: 05 de 09 del 20 23 R.T.N.: 08019014655887

Cliente: Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología
Dirección:

Dirección:

[illegible]

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

FACTURA

N ° 000-001-01-00000 019

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

IMPORTE EXONERADO L	9.300	00
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		
IMPORTE GRAVADO 18% L		
I.S.V. 15% L	1.395	00
I.S.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L	10.695	00

VALOR EN
LETRAS LPS:

VALOR EN LETRAS LPS:	Diez mil seiscientos noventa y cinco lempiras con cero centavos.	TOTAL A PAGAR L.	10,695
----------------------	--	------------------	--------

IMPRESAS/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO. 8251-21-102

N° Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

FIRMA



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/09/2023 08:22:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/08/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00634
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
INVERSIONES ROMU S DE RL	RTN 08019023486744	00007	730486181	300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/08/2023	01/09/23		IHCIIETI-SDE-012-2023		
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.
1	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 INVERSIONES ROMU S DE RL correspondiente al gastos de transporte de alimentación destinado a la celebración del día de la Bandera Nacional en las instalaciones del IHCIIETI, según memorando IHCIIETI-SDE-012-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

05150011102

CUENTA / LIBRETA

IHCIIETI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JGALVEZ5

JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ

Fecha y hora: 01/09/2023 11:31:51

Aprobado por: MMARADIAGA16

MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Fecha y hora: 01/09/2023 15:44:23

Firmado por: SGREEN

SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 06/09/2023 09:58:09



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/09/2023 08:22:21

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

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



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/09/2023 08:21:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/08/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00633

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INVERSIONES ROMU S DE RL

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019023486744	00007	730486181	9,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	Secuencia	No. Doc F01 Origen
31/08/2023	01/09/23		IHCIENTI-SDE-012-2023		
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 Viáticos	☐

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.
00	000	001	31110	0000			Productos Alimenticios Y Bebidas	10,350.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	10,350.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,350.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia bancaria a favor de INVERSIONES ROMU S DE RL correspondiente al gastos de alimentación destinado a la celebración del día de la Bandera Nacional en las Instalaciones del IHCIENTI, según memorando IHCIENTI-SDE-012-2023.

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

IHCIENTI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JGALVEZ5

JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ

Fecha y hora: 31/08/2023 15:01:29

Aprobado por: MMARADIAGA16

MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Fecha y hora: 01/09/2023 10:15:12

Firmado por: SGREEN

SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 06/09/2023 09:58:09



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/09/2023 08:21:53

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,350.00	0.00
TOTAL		1,350.00	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 23 de Agosto de 2023

033-2023

Señores: TURING

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 45100

Cuenta: Aplicaciones Informaticas

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			45100		
1	1	Unidad	Plataforma de Programación diseñada especialmente para el área de ingeniería e investigación, para el análisis y diseño de sistemas en áreas de la industria y academia, incluyendo: Deep learnig, machine learning, procesamiento de señales, telecomunicaciones, sistemas de control de mediciones e instrumentación, biológica y biológica computacional.	43,829.36	43,829.36
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. BRIAN ERAZO,		
			SEGÚN MEMORANDO ICDT-072-2023		
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	43,829.36
				15% IMPUESTO	6,574.40
				TOTAL	50,403.76

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: TURING

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° : 033-2023

Descripción del Producto: Aplicaciones Informaticas

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			45100		
1	1	Unidad	Plataforma de Programación diseñada especialmente para el área de ingeniería e investigación, para el análisis y diseño de sistemas en áreas de la industria y academia, incluyendo: Deep learnig, machine learning, procesamiento de señales, telecomunicaciones, sistemas de control de mediciones e instrumentación, biológica y biológica computacional.	43,829.36	43,829.36
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. BRIAN ERAZO,		
			SEGÚN MEMORANDO ICDT-072-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio</u> 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	43,829.36
				15% IMPUESTO	6,574.40
				TOTAL	50,403.76

TEGUCIGALPA, M.D.C. AGOSTO DE 2023



Brian Erazo
Coordinador de ICDT
IHCITI

WNET Wizzard Networking S. De R.L.

RTN: 08019001230543

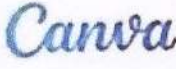
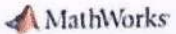
Cliente: IHCIETI

Atencion:

RTN:

Oferta: SOFTWARE

Estimado cliente, esta es una propuesta para su requerimiento, estamos atentos a brindarle cualquier informacion adicional que necesite, ya sea referente al precio, especificacion o tiempos de entrega.

Ctd	Descripción	Imagen	Precio Unitario	Total
1	CANVA PRO PARA UNA PERSONA - PRECIO ANUAL // Entrega inmediata		2.343,48	2.343,48
1	MATLAB ACADEMICO 1 USUARIO - PRECIO ANUAL // Entrega inmediata		10.760,87	10.760,87
			Sub Total	13.104,35
			ISV 15%	1.965,65
			Total Lempiras	15.070,00

*precios sujetos a cambio en inventario.

*cotizacion valida por 15 dias.

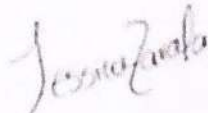
Observaciones:

Terminos: 100% al solicitar / 70% al solicitar 30% contra entrega - requiere OC.

Tiempo de entrega: Indicado en cada item.

Formas de pago: Transferencia en banco BAC #cuenta: 911910802 - Efectivo - Cheque certificado

Esperando que esta cotización satisfaga sus requerimientos. reciba muestras de nuestra distinguida consideración v estima personal.


Jessica Zavala
 Ventas WNET

 COMPUTADORAS - REDES

Bo, La Granja 3a. Avenida 27 y 28 calle, Comayaguela MDC.

WA +504 3143-5296

wnethn.com - ventas@wnethn.com

Cliente: IHCIETI
Contacto:
Ubicación: Tegucigalpa
Correo: ela.mendoza@senacit.gob.hn
Cel: 9832-3780
Proyecto: Licencias para equipos

Fecha: 18/8/2023
Asesor: Yennifer Moncada
Cel: 9417-8568
Correo: ventas@itech-hn.com
Cot #:

Item	Cant	Parte	Descripción	Precio	Total
1	1	L-MATLAB-S-EQ-1	Licencia MATLAB Estandar por un (1) año para uso comercial, gubernamental u otra organización. NOTA: Costo para un (1) equipo.	L. 45,545.00	L. 45,545.00
2	1	VT-LM	Visita de instalación e inducción para instalación de software Matlab Estandar. Un (1) día.	L. 6,790.00	L. 6,790.00
3	1	L-CANVA-EQ-10	Licencia Canva para equipos por un (1) año. Incluye: todas las funciones premium de Canva Pro y funciones de colaboración en equipos. NOTA: Costo hasta 10 personas.	L. 24,225.00	L. 24,225.00
4	1	VT-LC	Visita de instalación e inducción para instalación de software Canva Pro. Un (1) día.	L. 4,530.00	L. 4,530.00
5	400	KMD	Movilización técnica, para estudio, diagnóstico, mantenimiento, entrega ó instalación	L. 15.70	L. 6,279.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Evaluación Técnica

TOTAL L. 87,369.00

TOTAL en dolares americanos \$ \$ 3,566.08

Extrafinanciamiento TC 12 meses/cuotas L. 8,154.44

Extrafinanciamiento TC 24 meses/cuotas L. 4,295.64

Ing. Erlin Torres



NOTA: Precios ya incluyen 15% de ISV.

FORMA DE PAGO: De contado, en efectivo, transferencia o tarjeta de crédito. En dolares americanos o en moneda nacional. 60% anticipo, 40% contraentrega.

TIEMPO DE ENTREGA: De inmediato. En caso de hacer pedido a fábrica, el tiempo de entrega puede tardar de 1 a 3 meses.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días hábiles a partir de la fecha de la oferta.

GARANTÍA POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN: Un (1) año en equipo eléctrico / electrónico. NO aplica si la alimentación eléctrica no es correcta. Lámparas 6 meses.

ENTREGA E INSTALACIÓN: Según se indica en oferta. Precios aplican para la ciudad de San Pedro Sula.

MANTENIMIENTO: Oferta incluye una (1) visita de mantenimiento preventivo a inversores, paneles solares y banco de baterías. No aplica en lámparas, calentadores y bombas solares. Tampoco aplica si la instalación no fue realizada por personal técnico de ITECH

Propuesta para:

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación.

Cotización # S00516

Fecha de presupuesto
2023-08-21

Vencimiento
2023-09-05

Comercial
evallecillos@turing-consultores.com

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	ISV 15%	SUBTOTAL
LICENCIA ANUAL CANVA PRO	1	L1,623.31	L243.50	L 1,866.81
LICENCIA ANUAL DE MATLAB				
- MATLAB				
- Aerospace Toolbox				
- Bioinformatics Toolbox				
- Computer Vision Toolbox				
- Data Acquisition Toolbox				
- Deep Learning Toolbox				
- Fuzzy Logic Toolbox				
- Image Acquisition Toolbox				
- Image Processing Toolbox				
- Lidar Toolbox				
- Robotics System Toolbox				
- Statistics and Machine Learning Toolbox				
	1	L43,829.36	L6,574.40	L 50,403.76
Precio total				L 52,270.57

NOTA

Vigencia de la cotización: 15 DIAS
Entrega inmediata

Handwritten signature



info@turing-consultores.com [https:// www.turing-consultores.com/](https://www.turing-consultores.com/) RTN: 05019021282555
Cuenta de cheques BANCO FICOHSA: 200015238778
Aceptamos pagos con tarjeta de crédito en línea

FicoPOS Online

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 054-IHCITI-2023

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCITI), 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	WNET	15,070.00
2	ITECH	87,369.00
3	TURING	52,270.57

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
ITECH	35,033.99
TURING	50,403.76

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

Tegucigalpa, M. D. C, 23 de Agosto de 2023



Lc. Ena Mendoza
Encargada de Compra



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/09/2023 08:22:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/09/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00635
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
TURING CONSULTORES S DE R.L DE C.V	Tipo Documento RTN 05019021282555	Código Cuenta 00006 2101757946	43,829.36

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	ICDT-072-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
01/09/2023	02/09/23	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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	50,403.76	0.00	0.00

SON: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TRES CON SETENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	50,403.76	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,574.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	43,829.36	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia bancaria a favor de TURING CONSULTORES S DE R.L DE C.V correspondiente a la adquisición de software MATLAB "Plataforma de Programación diseñada especialmente para el área de Ingeniería e Investigación" que será utilizado en el IHCIETI, según memorando ICDT-072-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

05150011102

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

IHCITI-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: 01/09/2023 15:23:04

Fecha y hora: 01/09/2023 16:05:20

Fecha y hora: 06/09/2023 09:58:09

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,574.40	0.00
TOTAL		6,574.40	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 23 de Agosto de 2023

032-2023

Señores: ITECH

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto:45100

Cuenta: Aplicaciones Informáticas

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			45100		
1	1	Unidad	Plataforma digital para diseño creativo, el cual incluye imágenes, videos, logos y plantillas para uso corporativo o de consistencia de marca.	30,464.34	30,464.34
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. BRIAN ERAZO,		
			SEGÚN MEMORANDO ICDT-072-2023		
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	30,464.34
				15% IMPUESTO	4,569.65
				TOTAL	35,033.99

Aprobado por :



Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez



Luiser Castillo Hany
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: ITECH

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° : 032-2023

Descripción del Producto: Aplicaciones Informaticas

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			45100		
1	1	Unidad	Plataforma digital para diseño creativo, el cual incluye imágenes, videos, logos y plantillas para uso corporativo o de consistencia de marca.	30,464.34	30,464.34
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. BRIAN ERAZO,		
			SEGÚN MEMORANDO ICDT-072-2023		
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	30,464.34
				15% IMPUESTO	4,569.65
				TOTAL	35,033.99

TEGUCIGALPA, M.D.C. AGOSTO DE 2023

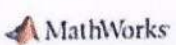


Brian Erazo
Coordinador de ICDT
IHCITI

WNET Wizzard Networking S. De R.L.
 RTN: 08019001230543

 Cliente: **IHCIETI**
 Atención:
 RTN:
 Oferta: **SOFTWARE**

Estimado cliente, esta es una propuesta para su requerimiento, estamos atentos a brindarle cualquier informacion adicional que necesite, ya sea referente al precio, especificacion o tiempos de entrega.

Ctd	Descripción	Imagen	Precio Unitario	Total
1	CANVA PRO PARA UNA PERSONA - PRECIO ANUAL // Entrega inmediata		2.343,48	2.343,48
1	MATLAB ACADEMICO 1 USUARIO - PRECIO ANUAL // Entrega inmediata		10.760,87	10.760,87
			Sub Total	13.104,35
			ISV 15%	1.965,65
			Total Lempiras	15.070,00

*precios sujetos a cambio en inventario.
 *cotizacion valida por 15 dias.

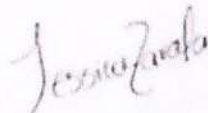
Observaciones:

Terminos: 100% al solicitar / 70% al solicitar 30% contra entrega - requiere OC.

Tiempo de entrega: Indicado en cada item.

Formas de pago: Transferencia en banco BAC #cuenta: 911910802 - Efectivo - Cheque certificado

Esperando que esta cotización satisfaga sus requerimientos, reciba muestras de nuestra distinguida consideración y estima personal.


Jessica Zavala
 Ventas WNET


Bo, La Granja 3a. Avenida 27 y 28 calle, Comayaguela MDC.

WA +504 3143-5296

wnethn.com - ventas@wnethn.com



COTIZACIÓN



www.itech-hn.com

Inversiones Tecnológicas de Honduras S. de R. L. de C. V.
RTN: 0501 9015 747690

Cliente: IHCIETI
Contacto:
Ubicación: Tegucigalpa
Correo: elia.mendoza@senacit.gob.hn
Cel: 9832-3780
Proyecto: Licencias para equipos

Fecha: 18/8/2023
Asesor: Yennifer Moncada
Cel: 9417-8568
Correo: ventas@itech-hn.com
Cot #:

Item	Cant	Parte	Descripción	Precio	Total
1	1	L-MATLAB-S-EQ-1	Licencia MATLAB Estandar por un (1) año para uso comercial, gubernamental u otra organización. NOTA: Costo para un (1) equipo.	L. 45,545.00	L. 45,545.00
2	1	VT-LM	Visita de instalación e inducción para instalación de software Matlab Estandar. Un (1) día.	L. 6,790.00	L. 6,790.00
3	1	L-CANVA-EQ-10	Licencia Canva para equipos por un (1) año. Incluye: todas las funciones premium de Canva Pro y funciones de colaboración en equipos. NOTA: Costo hasta 10 personas.	L. 24,225.00	L. 24,225.00
4	1	VT-ILC	Visita de instalación e inducción para instalación de software Canva Pro. Un (1) día.	L. 4,530.00	L. 4,530.00
5	400	KMD	Movilización técnica, para estudio, diagnóstico, mantenimiento, entrega ó instalación	L. 15.70	L. 6,279.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Evaluación Técnica

TOTAL L. 87,369.00

Ing. Erlin Torres



TOTAL en dolares americanos \$ 3,566.08

Extrafinanciamiento TC 12 meses/cuotas L. 8,154.44

Extrafinanciamiento TC 24 meses/cuotas L. 4,295.64

NOTA: Precios ya incluyen 15% de ISV.

FORMA DE PAGO: De contado, en efectivo, transferencia o tarjeta de crédito. En dólares americanos o en moneda nacional. 60% anticipo, 40% contraentrega.

TIEMPO DE ENTREGA: De inmediato. En caso de hacer pedido a fábrica, el tiempo de entrega puede tardar de 1 a 3 meses.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días hábiles a partir de la fecha de la oferta.

GARANTÍA POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN: Un (1) año en equipo eléctrico / electrónico. NO aplica si la alimentación eléctrica no es correcta. Lámparas 6 meses.

ENTREGA E INSTALACIÓN: Según se indica en oferta. Precios aplican para la ciudad de San Pedro Sula.

MANTENIMIENTO: Oferta incluye una (1) visita de mantenimiento preventivo a inversores, paneles solares y banco de baterías. No aplica en lámparas, calentadores y bombas solares. Tampoco aplica si la instalación no fue realizada por personal técnico de ITECH

Propuesta para:

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación.

Cotización # S00516

Fecha de presupuesto
2023-08-21

Vencimiento
2023-09-05

Comercial
evallecillos@turing-consultores.com

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	ISV 15%	SUBTOTAL
LICENCIA ANUAL CANVA PRO	1	L1,623.31	L243.50	L 1,866.81
LICENCIA ANUAL DE MATLAB				
- MATLAB				
- Aerospace Toolbox				
- Bioinformatics Toolbox				
- Computer Vision Toolbox				
- Data Acquisition Toolbox				
- Deep Learning Toolbox				
- Fuzzy Logic Toolbox				
- Image Acquisition Toolbox				
- Image Processing Toolbox				
- Lidar Toolbox				
- Robotics System Toolbox				
- Statistics and Machine Learning Toolbox				
	1	L43,829.36	L6,574.40	L 50,403.76
Precio total				L 52,270.57

NOTA

Vigencia de la cotización: 15 DIAS
Entrega inmediata

Handwritten signature



info@turing-consultores.com [https:// www.turing-consultores.com/](https://www.turing-consultores.com/) RTN: 05019021282555
Cuenta de cheques BANCO FICOHSA: 200015238778
Aceptamos pagos con tarjeta de crédito en línea

FicoPOS Online

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 054-IHCITI-2023

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCITI), 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	WNET	15,070.00
2	ITECH	87,369.00
3	TURING	52,270.57

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
ITECH	35,033.99
TURING	50,403.76

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

Tegucigalpa, M. D. C, 23 de Agosto de 2023



L.c. Ena Mendoza
Encargada de Compra



Inversiones Tecnológicas de Honduras S. de R. L. de C. V.

Oficina Principal: Col. Los Alamos, Bloque H, Casa 152, San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tel.: (504) 2504-0372 • tcautomationhn@gmail.com • R.T.N. 05019015747690

Cliente:	Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	RTN:	08019014655887
Código de Cliente:		Tel:	
Dirección:	Tegucigalpa	Fecha:	30 Septiembre de 2023
Asesor:	Erlin Torres	Contado: x Crédito:	Días: 30

No.	Cant.	Código	Descripción	Precio Unitario	Valor
1	1	L-CANVA-EQ-10	Licencia Canva para equipos por un (1) año. Incluye: todas las funciones premium de Canva Pro y funciones de colaboración en equipos. NOTA: Costo hasta 10 personas.	L. 21,065.22	L. 21,065.22
2	1	VT-ILC	Visita de instalación e inducción para instalación de software Canva Pro. Un (1) día.	L. 3,939.13	L. 3,939.13
3	1	KMD	Movilización técnica, para estudio, diagnóstico, mantenimiento, entrega ó instalación	L. 5,460.00	L. 5,460.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Recibí Conforme	Observaciones:	Importe Exonerado	
Nombre:		Importe Exento	
Fecha:		Importe Gravado 15%	L. 30,464.35
Firma:		Importe Gravado 18%	
Sello:		Descuentos y Rebajas	
Son: Treinta y cinco mil treinta y cuatro exactos		ISV 15%	L. 4,569.65
Datos del Adquiriente Exonerado		ISV 18%	
No. Orden de Compra Externa	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Registro de SAG	Total a Pagar L. 35,034.00



ORIGINAL

FACTURA 000-001-01-00 000640

CAI: CB0B09-E9E63C-2E4B80-AD893E-A9266C-9B • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C. V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14 • 2 T/d • RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000700 • F. ELAB.: FEBRERO / 2023



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/09/2023 08:23:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/09/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00636
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
INVERSIONES TECNOLOGICAS DE HONDURAS S DE RL DE CV	Tipo Documento RTN 05019015747690	Código Cuenta 00007 730263861	30,464.34

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	ICDT-072-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
01/09/2023	02/09/23	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 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	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	35,033.99	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	35,033.99	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,569.65	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	30,464.34	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia bancaria a favor de INVERSIONES TECNOLOGICAS DE HONDURAS S DE RL DE CV correspondiente a la adquisición de licencia Canva PRO "Plataforma digital para diseño creativo" que sera utilizado en el IHCIETI, según memorando ICDT-072-2023.

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

IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: EMPÍRIS

Verificado por: JGALVEZ5

JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ

Fecha y hora: 01/09/2023 15:28:51

Aprobado por: MMARADIAGA16

MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Fecha y hora: 01/09/2023 16:08:29

Firmado por: SGREEN

SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 06/09/2023 09:58:09

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,569.65
TOTAL		4,569.65

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 21 de Agosto de 2023

047-2023

Señores: LIVE TOURS

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto:26120

Cuenta: Pasaje al Exterior

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1	Unidad	Pasaje aéreo de ida y retorno Palmerola, Buenos Aires Argentina, salida el 22/08/23 retornando el 31/08/23. para el Director Ejecutivo del IHCITI	33,478.26	33,478.26
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO,		
			SEGÚN MEMORANDODE-149-2023		
			*Boleto para el Director Ejecutivo de IHCITI		
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	33,478.26
				15% IMPUESTO	5,021.74
				TOTAL	38,500.00

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: LIVE TOURS

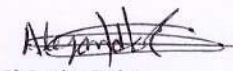
Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 047-2023

Descripción del Producto: Pasaje Aereo

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1	Unidad	Pasaje aéreo de ida y retorno Palmerola, Buenos Aires Argentina, salida el 22/08/23 retornando el 31/08/23, para el Director Ejecutivo del IHCITI	33,478.26	33,478.26
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO,		
			SEGÚN MEMORANDODE-149-2023		
			*Boleto para el Director Ejecutivo de IHCITI		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <i>Ejercicio</i> <i>Fiscal 2023</i>			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	33,478.26
				15% IMPUESTO	5,021.74
				TOTAL	38,500.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 AGOSTO DE 2023



Alejandra Godoy
Asistente Ejecutivo
IHCITI



Fecha: 21 de Agosto de 2023 ✓

Ciudad: Tegucigalpa

COTIZACIÓN

Cliente: IHCIETI/SENACIT ✓

Contacto: Sol Mejia cel: 3177-2242 ✓

Live Tours RTN: 08019018057734 ✓

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO U.	TOTAL
1	PALMEROLA PANAMA BUENOS AIRES Del 22 Agosto al 31 Agosto 2023		33,478.26	33,478.26
IDA	Palmerola 1:38 pm Panamá 4:56 pm Panamá 6:32 pm Argentina 3:43 am			
REGRESO	Argentina 4:51 Am Panamá 10:15 Am Panamá 11:46 Am Palmerola 12:43 Am			
AEROLINEAS	COPA AIRLINES			
SUBTOTAL				33,478.26 ✓
IMPUESTOS				5,021.74 ✓
TOTAL A PAGAR				38,500.00 ✓

Paquete incluye:

- Boleto ida y vuelta
- Impuestos
- Artículo personal
- Equipaje de mano 23lbs



NOTA: Precios sujetos a disponibilidad de espacios, la cotización tiene una vigencia de 24 horas.
Precios pueden variar.



Para: IHCIETI
Fecha: 10 agosto 2023

RTN: 05019003075443

PAX	ITINERARIO		TOTAL
1	Palmerola -Buenos Aires		
22 agosto	Palmerola -Panamá- Buenos Aires		
31 agosto	Buenos Aires -Panamá- Palmerola		
	COPA ARLINES		
	Maleta de mano y Artículo Personal Tarifa no reembolsable Tarifa no transferible		
			42,200.00


Correo: vitour@agenciavitour.com
Rolando Cárcamo: 31754283

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 046-IHCITI-2023

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCITI), 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	LIVE TOURS	38,500.00
2	VITOUR	42,000.00

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
LIVE TOURS	38,500.00

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

Tegucigalpa, M. D. C, 21 de Agosto de 2023



Encargada de Compra

FACTURA
000-002-01-00005585

Crédito
Fecha :28/08/2023
CAI

B98639-2AD7E1-C84D9B-70AB86-
143578-86

live tours

ORIGINAL - Cliente

Bulevar Comunidad
Economica Europea,
Plaza Comercial Aeropla
local #4
a la par de la Armeria
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
RTN 08019018057734

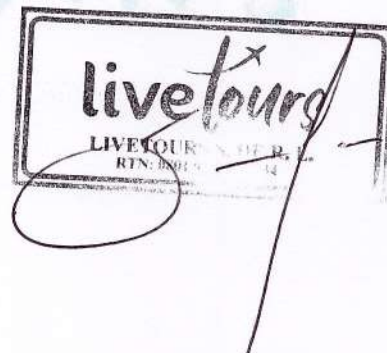
Cliente: IHCIETI/SENACIT	RTN 08019014655887
Dirección: TGU	
Vendedor: SOL MEJIA	

CNT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	MONTO
1	230-9357785305 Asignado a Luther Castillo Con Ruta XPL-EZE-XPL Via COPA AIRLINES	33,478.26	0.00	33,478.26
			Monto Exonerado L	0.00
			Monto Exento L	0.00
			Descuentos y Rebajas L	0.00
			Monto base L	33,478.26
			ISV 15% L	5,021.74
			Otros montos L	0.00
			ISV 18% L	0.00
			Cargos APT/EXT L	30,981.80
			TOTAL A PAGAR L	38,500.00

Treinta y Ocho Mil Quinientos Lempiras Con 00/100

BOLETO Y DINERO NO REEMBOLSABLE

Firma y nombre de Recibido _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia Registro Exonerados
No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG	Resolución SAR
	ResolSAR

Rango Autorizado 000-002-01-00004501 a la 000-002-01-00006500

Fecha limite de emisión 02/11/2023



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/09/2023 11:07:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/09/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00639

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

LIVE TOURS S. DE R.L. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Cuenta	Importe
RTN	08019018057734	00014	10000001481782		33,478.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

MEMORA

MEMORANDUM

IHCIETI-DE-149-

2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

06/09/2023

07/09/23

Denominación

Proceso de Compra No

Número de Documento

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

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	38,500.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS								TOTAL AFECTADO	38,500.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,021.74	0.00
								MONTO A PAGAR	33,478.26	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia Bancaria a favor de LIVE TOURS S. DE R.L. DE C.V. correspondiente a la compra de un boleto aéreo con destino a la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, por invitación a participar en el "Encuentro Regional Sobre Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación 2023 hacia la Transición Verde y Justa en América Latina y el Caribe" según memorando IHCIETI-DE-149-2023.

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

Fecha y hora: 06/09/2023 11:23:18

Aprobado por: MMARADIAGA16
MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Fecha y hora: 08/09/2023 10:42:35

Firmado por: SGREEN
SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 12/09/2023 12:14:40



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/09/2023 11:07:08

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,021.74	0.00
TOTAL		5,021.74	0.00

ORDEN DE COMPRA

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

064-2023

Señores: SERVIMARKET

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	25	Juegos	Boquitas de 5 (3 saladas 2 dulces)	145.00	3,625.00
			25100		
0	1	Unidad	Transporte	200.00	200.00
			SOLICITUD REALIZADA POR LA DRA.DANIA MENA		
			SEGÚN MEMORANDO FA-050-2023		
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	3,825.00
				15% IMPUESTO	573.75
				TOTAL	4,398.75

Aprobado por :


Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez


Luther Castillo Harry
Director Ejecutivo
SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
HONDURAS
SECRETARIO DE ESTADO - DIRECTOR EJECUTIVO

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

UVEB

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: SERVIMARKET

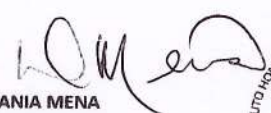
Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 065-2023

Descripción del Producto: Alimnetos y Bebidas para personas

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
2	25	Juegos	31100		
			Boquitas de 5 (3 saladas, 2 dulces)	145.00	3,625.00
2	1	Unidad	25100		
			Transporte de Equipo	200.00	200.00
			SOLICITUD REALIZADA POR LA DRA. DANIA MENA		
			SEGÚN MEMORANDO FA-050-2023		
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	3,825.00
				15% IMPUESTO	573.75
				TOTAL	4,398.75

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


DANIA MENA
FORMACION ACADEMICA
IHCIETI





SERVI·market

Grupo Servi-Market S.de R.L

COTIZACIÓN

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

Fecha: 31-ago ✓

RTN: 08019022374653 ✓

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
Menú: Alimentos y Bebida			
25	Coffe break empacados + Refresco <i>Mini hamburguesa, volovan de espinaca, conito de pollo , mini cheesecake de limon y chilanita</i>	L 145.00 L	3,625.00 ✓
Personal & Extra			
1	Transporte	L 200.00 L	200.00 ✓
Información del evento		Subtotal	L 3,825.00 ✓
Fecha 3-sep	Lugar UNAH	Hora 9:45 a. m.	ISV 15% L 573.75 ✓
		Total	L 4,398.75 ✓



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 065-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	SERVI-MARKET	4,398.75

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
SERVI-MARKET	4,398.75

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 Septiembre de 2023



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: 4/9/2023
Cliente: INSITITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
RTN: '0801 9014 655887
CAI: 0737DC-0A7160-004698-1262AF-71D4F8-C9

NO. 000-002-01-0000 **5204**

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
25	Coffe break + Refresco en lata	L 145.00		L 3,625.00 ✓
1	Transporte	L 200.00		L 200.00 ✓

VALOR EN LETRAS

CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO 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	3,825.00 ✓
Importe Gravado 18%	L	-
ISV 15%	L	573.75 ✓
ISV 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	4,398.75 ✓





República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/09/2023 11:08:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/09/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00641

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

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019022374653	00007	747600871	3,625.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM FA-050-2023

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

08/09/2023 11/09/23

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

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	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,704.72	0.00	0.00
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	464.03	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO 4,168.75 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 543.75 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 3,625.00 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 por finalización del curso "Fundamentos de Drones" en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Espaciales de la UNAH, según memorando FA-050-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

05150011102

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPTAS

Verificado por: JGALVEZ5
JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ

Aprobado por: MMARADIAGA16
MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Firmado por: SGREEN
SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 08/09/2023 15:05:29

Fecha y hora: 08/09/2023 15:57:01

Fecha y hora: 12/09/2023 12:14:40



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/09/2023 11:08:43

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	543.75	0.00
TOTAL		543.75	0.00

ORDEN DE COMPRA

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

050-2023

Señores: ECONO REN-A CAR

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 25100

Cuenta: Servicio de Transporte

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1	Unidad	Vehículo tipo turismo, año 2022, 5 pasajeros, mecanico, gasolina cilindraje no mayor a 2000 centímetros cubicos, con cobertura de seguro completo.	4,656.81	4,656.81
			***El uso del vehículo será en la Ciudad de Roatan a partir del 11 de Agosto del 2023 a las 8:30 am hasta el día 13 de agosto del 2023 a las 6:00 pm.		
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-DE-160-2023		
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	4,656.81
				4% IMPUESTO	21.96
				15% IMPUESTO	698.52
				TOTAL	5,377.29

Aprobado por :



Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez



Director Ejecutivo
Luther Castillo Harry
REPUBLICA DE HONDURAS
ESTADO DE ESTADO - 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: ECCONO RENT A CAR

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° : 050-2023

Descripción del Producto: RENTA DE VEHICULO

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1	Unidad	Vehiculo tipo turismo, año 2022, 5 pasajeros, mecanico, gasolina cilindraje no mayor a 2000 centimetros cubicos, con cobertura de seguro completo.	4,656.81	4,656.81
			Cargo por Combustible	338.62	338.62
			***El uso del vehiculo será en la Ciudad de Roatan a partir del 11 de Agosto del 2023 a las 8:30 am hasta el día 13 de agosto del 2023 a las 6:00 pm.		
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-DE-160-2023		
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	4,995.43
				4% IMPUESTO	21.96
				15% IMPUESTO	698.52
				TOTAL	5,715.91

TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 DE AGOSSTO DE 2023



MERLON LINO
LOGÍSTICA CYT
IHCITI

UCIED

Cotizacion



Tegucigalpa

Empresa : IHCIETI
Atención : Proceso CM-I-CONSULT-018-2023

25 de Julio de 2023

Buen día para nosotros es un placer saludarle , a continuación encontrara detalle de oferta económica para servicio de renta de vehículo.



Cantidad	Descripción de Vehículo	Tarifa Diaria	Seguro	Sub Total	Días de renta	15%	4%	Total
1	Vehículo tipo Turismo sedan 5 pasajeros , mecanico, gasolina, 5 pasajeros, año 2022	L 183.02	L 1,369.25	L 1,552.27	3	L 698.52	L 21.96	L 5,377.29
Servicio de renta de vehiculo sedan , para ser utilizado en Roatan del 11.8.23 a las 8:30am al 13.8.23 a las 3:00pm								

Requisitos:

- 2)ser mayor de 25 años
- 3)presentar tarjeta de crédito para congelamiento de \$3,000.00 , cliente corporativo con orden de compra
- 4)cotización valida por 15 días

"Premium Pack" (PP): (Precio diario \$54.99.00 USD)

En caso de accidente Proporciona cobertura del 100% por colisión del vehículo en alquiler en daños reparables únicamente.

En caso de pérdida total, de robo parcial o total de vehículo, el seguro le cubre el 70% del valor de reposición según cotización actual del concesionario.

No cubre daños a terceros ni vandalismo.

Gracias por su preferencia, cualquier consulta estamos para atenderle

Atte.
Karen Varela
Ventas Corporativas
9435-3677

sec@econorentacar.com



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 048-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	ECONO RENT A CAR	5,377.29

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
ECONO RENT A CAR	5,377.29

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

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



Encargada de Compras



Recorre la Vida

Oficina Principal CRD
Res. El Trapiche, Contiguo a C.C.I.
Tegucigalpa, Honduras
RTN:08019002265835
TEL: +(504)2235-2105
impuestos@econorentacar.com

FACTURA

N° 000-002-01-00063209

CAI: E1FFB9-BD1E93-304FA9-1C8CC4-547932-D9

No. de Contrato: CRD32139

Fecha de Impresión: 8/25/2023

CLIENTE/COMPAÑIA: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Inno

RTN: 0203-1975-00060
TEL: 2236-9803

CONDUCTOR

LUTHER CASTILLO HARRY

LA CEIBA

LA CEIBA, SV-AH 11101

Tel: 99247264

Fecha de Nacimiento: 24/03/1975

Lic. Conducir #: 0203-1975-00060 SV-AH

CONDUCTOR ADICIONAL

Nombre:

Lic. Conducir:

DETALLES DE VEHICULO

Unidad #: 1773

Marca & Modelo: HYUNDAI VERNA

PLACA: HBJ-9372

VIN: LBECBADB4NW164748

Kilometraje Recorrido: 67

Combustible Utilizado: 8.06

NOTA IMPORTANTE

*Si el pago es en Lempiras, deberá de ser con la tasa de cambio oficial de venta fijado por BCH de el día en que se realice la cancelación de la factura.

*Se hará un recargo por reposición de factura por un monto de L.150.00 por factura.

*Habrà un recargo de un 3% mensual sobre saldos en mora.

Rango Autorizado:

Desde: 000-002-01-00061301 Hasta: 000-002-01-00076300

Fecha Límite de Emisión: 22/03/2024

Orden de Compra Exenta:

N°de Const del Reg. Exonerado:

N°Identificativo del Reg. de la SAG:

Cantidad en letras: CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE
LEMPIRAS 91/100

POLITICAS DE LA EMPRESA

*Nuestros Horarios de Operación son los siguientes:

Lunes a Viernes: 7:30am - 5:30pm

Sabados y Domingos: 7:30am - 4:00pm.

*Le brindamos a nuestros clientes 2 horas de Gracia. Si se exceden de estas, se cobrara 1 día completo adicional.

CUENTAS CORPORATIVAS

*Si la forma de pago es mediante transferencia o cheque, este debe ser a nombre de Econo Rent a Car.

* La factura vence 30 días a partir de:

14/08/2023 8:46 AM

Salida: 11/08/2023 8:46 AM Entrada: 14/08/2023 8:46 AM

RESUMEN DE CARGOS

	CANTIDAD	TARIFA	TOTALES
Días	3	L. 183.02	L. 549.06
Kilometraje Extra	0	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL DE RENTA			L. 549.06

Seguros x 3 Día(s)

Cargos Adicionales

Combustible	L. 338.62
Avalúos	L. 0.00

Otros Cargos

Drop Off	L. 0.00
----------	---------

SEGURO PREMIUM PACK (3 DIAS X 1369.25)	L. 4,107.75
--	-------------

TOTAL OTROS CARGOS	L. 0.00
---------------------------	----------------

SUBTOTAL	L. 4,656.81
Descuentos y Rebajas Otorgados (0%)	- (L. 0.00)

ISV (15%)	L. 698.52
Tasa Turística (4%)	L. 21.96
ISV (18%)	L. 0.00
TOTAL DE IMPUESTOS	L. 720.48

Importe Exento:	L. 338.62
Importe Gravado (15%)	L. 4,656.81
Importe Gravado (18%)	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
TOTAL	L. 5,715.91

Información de Pago:	Exp:
Código de Autorización: L. 0.01	Fecha de la Transacción:
Pagos Realizados: L. 0.00	Balance: L. 5,715.91

*Al firmar este Contrato de Arrendamiento, reconozco que he leído y acepto los Terminos, Condiciones, y las Politicas de Econo Rent a Car.

Firmas: Cliente / Conductor Adicional
-La Factura es beneficio de todos. Exigela!-





República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/09/2023 09:35:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/09/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00646

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019002265835	00007	100100888	5,017.39

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

MEMORA

MEMORANDUM

IHCITI-DE-160-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

11/09/2023

12/09/23

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

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	25100	0000		Servicio de Transporte	5,715.91	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE CON NOVENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	5,715.91	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	698.52	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	5,017.39	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia bancaria a favor de ECONO RENT A CAR S. DE R.L. correspondiente al alquiler de un vehículo tipo turismo año 2022, 5 pasajero, mecanico, con el fin de dar acompañamiento en el evento "Asistencia en la Ciencia Médica" el cual se llevo a cabo en la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía, los día 11 al 13 de agosto del 2023, según memorando IHCITI-DE-160-2023.

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

IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JGALVEZ5

JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ

Fecha y hora: 14/09/2023 09:12:27

Aprobado por: MMARADIAGA16

MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Fecha y hora: 18/09/2023 09:05:29

Firmado por: SGREEN

SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 19/09/2023 15:13:22



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/09/2023 09:35:15

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	698.52	0.00
TOTAL		698.52	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 09 de Junio de 2023

033-A-2023

Señores: SABORES DE MI TIERRA

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 31100

Cuenta: Alimentos y Bebidas para personas;

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			31100		
1	40	Unidad	Almuerzos y Refrescos	210.00	8,400.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-DE-110-2023		
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	8,400.00
				15% IMPUESTO	1,260.00
				TOTAL	9,660.00

Aprobado por :



Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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: SABORES DE MI TIERRA

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° : 033-A-2023

Descripción del Producto: Alimnetos y Bebidas para personas

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			31100		
1	40	Unidad	Almuerzos y Refresco	210.00	8,400.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO		
			SEGÚN MEMORANDO IHCIETI-DE-110-2023		
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	8,400.00
				15% IMPUESTO	1,260.00
				TOTAL	9,660.00

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



MERLON LINO
Oficial de Logística
IHCIETI

UC/ED



Sabores de mi Tierra
Colonia Alameda, Tegucigalpa, Francisco Morazán,
Honduras.
Tel. +504-3247-8395/ RTN 17011974006901 ✓
saboresdemitierrashn@gmail.com

COTIZACIÓN

Fecha: 06 de junio de 2023 ✓
Cliente: IHCIETI
RTN: 08019014655887

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	40	Almuerzos	180.00	7,200.00 ✓
2	40	Refrescos Gaseosas	30.00	1,200.00 ✓
Sub-Total				8,400.00 ✓
15% ISV				1,260.00 ✓
TOTAL				L. 9,660.00 ✓



Yaneth García

Yaneth García

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 032-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	SABORES DE MI TIERRA	9,660.00 ✓

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
SABORES DE MI TIERRA	9,660.00 ✓

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

Tegucigalpa, M. D. C, 09 de Junio de 2023



Encargada de Compra

Yaneth Yadira Garcia Garcia

Colonia Alameda, esquina opuesta a Escuela Honduras, D.C Francisco Morazan, Honduras C.A.
Tel. 2782-8324 // Email. pasarelas2015@yahoo.com

FACTURA 003-001-01-00 № 000001 ✓

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
10	06	23

Señor(a) IHC IETI

Dirección: Col. San Carlos

R.T.N. 0801-9014-655887 CAI: 76B0C4-58AAFB-544D8A-8E50CC-B6229C-6E

Datos del Adquiriente Exonerado						
N°Const. Registro de Exonerados		N°Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG		
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
40	Almuerzos con refresco	210.00	21		8,400	00
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor		Total L.			8,400	00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 26/04/2024

Fecha de Recepción: 26/04/2023

RANGO AUTORIZADO: 003-001-01-00000001 al 003-001-01-00000050

SON:

FIRMA

Importe Exonerado L

Importe Exento I.S.V. |

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.	1260	00
---------------	------	----

I.S.V. 18% L

TOTALA PAGAR L. 9 660 00

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154
Tel. 2780-5097, Cel. 8887-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/09/2023 11:11:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/09/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso	00651
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
YANETH YADIRA GARCIA GARCIA	TID 1701-1974-00690	Código 00006 Cuenta 7012620045	8,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/09/2023	13/09/23		IHCITI-DE-110-2023		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		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

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,660.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								9,660.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								1,260.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								8,400.00	0.00	0.00

SCN: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia bancaria a favor de Yaneth Yadira Garcia Garcia (Sabores de mi Tierra) correspondiente al gastos de alimentación destinado a la capacitación del personal del IHCITI, el día 16 de junio del 2023, según memorando IHCITI-DE-110-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGALVEZ5
JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ

Aprobado por: MMRADIAGA16
MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Firmado por: SGREEN
SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 12/09/2023 09:33:37

Fecha y hora: 12/09/2023 10:01:34

Fecha y hora: 12/09/2023 12:14:40



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/09/2023 11:11:47

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,260.00	0.00
TOTAL		1,260.00	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 04 de Agosto de 2023

048-2023

Señores: GERMAR

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 31500; 36930

Cuenta: Madera, Corcho y sus Manufacturadas; Elementos de Ferretería

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			31500		
1	1	Unidad	Puertatermoformada	1,130.43	1,130.43
2	1	Unidad	Contramarcos de Madera	434.78	434.78
			36930		
3	2	Unidad	Bisagras para puertas de madera	65.22	130.44
4	1	Unidad	Llavin de pelota para puerta de madera	243.48	243.48
5	8	Unidad	Láminas de tabla yeso 4x8x1/12	327.83	2,622.64
6	10	Unidad	Postes para tabla yeso.	60.00	600.00
7	3	Unidad	Soleras para tabla yeso.	47.83	143.49
8	2	Galon	Masilla para tabla yeso	286.96	573.92
9	1	Caja	Tornillos punta aguja para tabla yeso.	43.00	43.00
10	1	Caja	Tornillos punta aguja pequeño	30.00	30.00
11	1	Rollo	Cinta para tabla yeso	114.78	114.78
			SOLICITUD REALIZADA POR LA DRA. DEBIE BUELTO		
			SEGÚN MEMORANDO SD-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	5,466.96
				EXCENTO	600.00
				TOTAL GRAVADO	5,466.96
				15% IMPUESTO	820.04
				TOTAL	6,887.00

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: 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° : 048-2023

Descripción del Producto: Elementos de Ferreteria

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			31500		
1	1	Unidad	Puertatermoformada	1,130.43	530.43
2	1	Unidad	Contramarcos de Madera	434.78	434.78
			36930		
3	2	Unidad	Bisagras para puertas de madera	65.22	130.44
4	1	Unidad	Llavin de pelota para puerta de madera	243.48	243.48
5	8	Unidad	Láminas de tabla yeso 4x8x1/12	327.83	2,622.64
6	10	Unidad	Postes para tabla yeso.	60.00	600.00
7	3	Unidad	Soleras para tabla yeso.	47.83	143.49
8	2	Galon	Masilla para tabla yeso	286.96	573.92
9	1	Caja	Tornillos punta aguja para tabla yeso.	43.00	43.00
10	1	Caja	Tornillos punta aguja pequeño	30.00	30.00
11	1	Rollo	Cinta para tabla yeso	114.78	114.78
			SOLICITUD REALIZADA POR LA DRA.DEBIE BUELTO		
			SEGÚN MEMORANDO SD-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	5,466.96
				EXCENTO	600.00
				TOTAL GRAVADO	6,066.96
				15% IMPUESTO	820.04
				TOTAL	6,887.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE AGOSTO DE 2023



DEBIE BUELTO
SUB-DIRECCION
IHCITI

U0000



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

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
4 cuadras al Norte APROHCAEL, Edificio GERMAR 3233, Camda Lara,
Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2236-0958 / 5225; Fax: 2236-8308

email: germar@germar.com

COTIZACION

9517

RTN: 12CFF6-01481E-38408C-630929-042068-7; 08519003344050

CAL: 12CFF6-81401E-38408C-630929-042068-7E

Fecha Límite Emisión:

3/1/2024

Fecha: 04/08/2023		Cliente: INCIETI	RTN / ID Cliente: 08019014655887	
Condición de Pago:		Código:		
Orden de Compra:		Dirección:		
Vendedor: SARA FIGUEROA		Ciudad: TGU		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	UNIDAD	PUERTA TERMOFORMADA	1,130.43	1,130.43
1	UNIDAD	CONTRAMARCO DE MADERA	434.78	434.78
2	UNIDAD	BISAGRA NATIONAL 3x3 STANLEY	65.22	130.44
1	UNIDAD	LLAVIN PELOTA C/LLAVE ROKACRA CLO208	243.48	243.48
8	UNIDAD	TABLA YESO 1/2x8	327.83	2,622.64
10	UNIDAD	POSTES	60.00	E. 600.00
3	UNIDAD	SOLERAS	47.83	143.49
2	UNIDAD	MASILLA TABLA YESO DAP 10102	286.96	573.92
1	UNIDAD	CINTA TAB/YESO CRIP RITE 2 22164	114.78	114.78
100	UNIDAD	TORNILLO T/YESO P/FINA 1-1/4"	0.43	43.00
100	UNIDAD	TORNILLO T/YESO FRIJOLITO P/FINA 7/16	0.30	30.00

Sara Figueroa

Firma del cliente	SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS	SUBTOTAL	L	5,486.96
CONDICIONES:		Importe Exonerado	L	-
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.		Importe Exento	L	600.00
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500.00		Importe Gravado	L	-
FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE		Importe Gravado 15%	L	5,486.96
Datos adquirente exonerado		Importe Gravado 18%	L	-
No. Orden de Compra Exonerado		15% ISV	L	820.04
No. Constancia del Registro Exonerado		18% ISV	L	-
No. Identificativo del Registro de la SAG		TOTAL A PAGAR	L	6,887.00

GERMAR FERRETERIA
GERENCIA

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 051-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	GERMAR	6,887.00

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
GERMAR	6,887.00

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

Tegucigalpa, M. D. C, 04 de Agosto de 2023



INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
Lic. Eli Méndez
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
000-001-01-00010254

RTN: 08019003244050

CAI: 18F76D-E41EAD-024994-03F4E4-012292-4A

Fecha Limite Emision: 25/7/2024

Fecha: 19/09/2023		Cliente: IHCIETI		
Condicion de Pago:		Codigo:	RTN/CLIENTE: 08019014655887	
Orden de Compra:		Direccion:		
Vendedor:		Ciudad: Tegucigalpa		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	UNIDAD	PUERTA TERMOFORMADA	1,130.43	1,130.43
1	UNIDAD	CONTRAMARCO DE MADERA	434.78	434.78
2	JUEGO	BISAGRA NATIONAL 3x3 STANLEY	65.22	130.44
1	PAR	LLAVIN PELOTA C/LLAVE RPKACRA CLO28	243.48	243.48
8	UNIDAD	TABLA YESO 1/2x8	327.83	2,622.64
10	UNIDAD	POSTES	60.00	600.00
3	UNIDAD	SOLERAS	47.83	143.49
2	UNIDAD	MASILLA TABLA YESO DAP 10102	286.96	573.92
1	GALON	CINTA TAB/YESO CRIP RITE 2 22164	114.78	114.78
100	ROLLO	TORNILLO T/YESO P/FINA 1-1/4"	0.43	43.00
100	UNIDAD	TORNILLO T/Y FRIJOLITO P/FINA 7/16	0.30	30.00
</				

COCBRO

INVERSIONES ARGOSORMAN EUGENIO MATUTE BANEGAS TEL:2220-1241 R.T.N. 315196200970 CERTIFICADO No.9231-21-10500-74

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/09/2023 09:45:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/09/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00680

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019003244050

Banco y Cuenta

Código Cuenta Importe 00007 730283051 6,066.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA

MEMORANDUM

SD-006-2023

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

20/09/2023

21/09/23

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

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	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,799.99	0.00	0.00
51	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	5,087.01	0.00	0.00

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	6,887.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	820.04	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,066.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

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 y modificaciones en la Oficina de la Sub-Dirección Ejecutiva del IHCIETI, según memorando SD-006-2023.

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

IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPTAS

Verificado por: JGALVEZ5

JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ

Fecha y hora: 20/09/2023 13:35:06

Aprobado por: MMARADIAGA16

MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Fecha y hora: 20/09/2023 15:40:39

Firmado por: SGREEN

SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 21/09/2023 12:42:56



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/09/2023 09:45:32

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	820.04	0.00
TOTAL		820.04	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 08 de septiembre de 2023

072-2023

Señores: CASH BUSINESS

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto:42510

Cuenta: Equipos de Comunicación

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			42510		
1	1	Unidad	Pantalla Interactiva *Tamaño 86". *Tecnología IPS con retroalimentación LED. *Resolución 3840x2160 *Tecnología Touch: Infrarojo *Interfazp/datos: 2 puertos USB 3.0 *Conectividad: 1 Puerto VGA 1 Puerto Display Port 1 Puerto USB-C 3 Puertos HDMI Salida Analógica de Audio Salida Digital de audio *Sistema Operativo: Android 11 *CPU: ARM Cortes *Ram: 12GB *Conectividad a Red: Ethernet y WLAN	226660.08	226,660.08
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR.LUTHER CASTILLO,		
			SEGÚN MEMORANDO IHCIETI-DE-193-2023		
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 <u>por el incumplimiento del plazo de condiciones.</u>		
SUB TOTAL					226,660.08
15% IMPUESTO					33,999.01
TOTAL					260,659.09

Aprobado por :



Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez



Luther Castillo Barry
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: CASH BUSINESS

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° : 072-2023

Descripción del Producto: Equipos de Comunicación

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			42510		
1	1	Unidad	Pantalla Interactiva *Tamaño 86". *Tecnología IPS con retroalimentación LED. *Resolución 3840x2160 *Tecnología Touch: Infrarojo *Interfazp/datos: 2 puertos USB 3.0 *Conectividad: 1 Puerto VGA 1 Puerto Display Port 1 Puerto USB-C 3 Puertos HDMI Salida Analogica de Audio Salida Digital de audio *Sistema Operativo: Android 11 *CPU: ARM Cortes *Ram: 12GB *Conectividad a Red: Ethernet y WLAN	226660.08	226,660.08
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO,		
			SEGÚN MEMORANDO IHCIETI-DE-193-2023		
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	226,660.08
				15% IMPUESTO	33,999.01
				TOTAL	260,659.09

TEGUCIGALPA, M.D.C.

SEPTIEMBRE DE 2023



NEYSSAM RODRIGUEZ
Oficial Tecnico TIC
IHCIETI



Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313
Tegucigalpa, Honduras C.A.
PBX. +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760
www.cash-business.net

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Institución:	Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología, y la Innovación
RTN:	
Atención:	Sandra Green
Proceso:	CM-I-073-2023

OTROS DATOS IMPORTANTES	
RTN:	08019995390633
Fecha:	7/9/2023
Válido por:	5 días hábiles
Vendedor:	Susan Garcia
Email:	ventas3@cash-business.net / copia a ventas@cash-business.net

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
02313HLR	HUAWEI Pantalla IdeaHub Pro 86" 01	1	L226,660.08	L226,660.08

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

Nota: el tiempo de entrega inmediata despues de recibida la orden de compra.

Sub Total:	L226,660.08
Impuesto:	L33,999.01
Total a Pagar:	L. 260,659.09



Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:
www.cash-business.net

**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN**03 - 007865****FECHA****8/9/23****CLIENTE: IHCIETI****VENCIMIENTO**
28/9/23**TERMINOS**
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
IFP7552-1CN	75" VIEWBOARD 4K ULTRA HD INTERACTIVE FLAT PANEL DISPLAY WITH INTEGRATED MICROPHONE AND USB-C, 3840 X 2160 RESOLUTION, WITHOUT HDMI OUT - NO	UNIDAD	1	L 124,115.00	6 A 8 SEMANAS	1 AÑO	L 124,115.00
 SOLUSERHN soluciones y servicios					SUBTOTAL		L 124,115.00
					ISV%		L 18,617.25
					TOTAL		L 142,732.25

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ALEXANDER IRIAS 8821-8204

PROCESO NO CM-I-073-2023

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 702, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

COTIZACION

Blv MORAZAN Bo Pueblo Nuevo

DIRECCION: RTN:08019018040324

E-MAIL: myk.ventas4@gmail.com

TELEFONOS: 31621687

DISTRIBUCIONES

M & K

S. DE R.L.

EMPRESA: Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnologia

FECHA: sept 7 de 2023

CLIENTE: y la Innovación IHCITI 2236-9804

VENGE:

15 dias habiles

DIRECCION: Torre Alfa, 5to Piso Tegucigalpa

VENDEDOR: Carmen Oliva

E-MAIL: compras@senacit.gob.hn

ITEM	DESCRIPCION	REF	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Samsung Interactiva Pro 75" wifi , puerto USB-C		1	140,100.00	L 140,100.00
2	3 en 1 SmartView+ LH75WMBWLGCXZA				
3	tiempo de entrega 30 dias habiles				
4					
5					
6					

condiciones 80% anticipo y 20% contra entrega

08/09/2023 02:00:00 p.m.

Observaciones

CM-I-073-2023


FIRMA: Carmen Oliva

SELO

SUB TOTAL L 140,100.00
IMPUESTO 15% L 21,015.00

TOTAL L 161,115.00



Tegucigalpa, M. D. C. 08 de Septiembre de 2023


Lic. Elia Mendoza



Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01- 00038734

Hora: 02:00:45

Fecha: 22/09/2023

Vence: 22/10/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre IHCITI

R.T.N Cliente: 08019014655887

Telefono: 2231-1893

Direccion: Lomas del Guijarro Edif Torre Alfa 5to Piso

Vendedor: Susan García

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
02313HLR	HUAWEI Pantalla IdeaHub Pro 86' 01	1	0.00	226,660.08	226,660.08



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B

Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

TOTAL	226,660.08
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	226,660.08
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	33,999.01
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	260,659.09

Son: DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 09/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme

Original: Cliente

Operador: NANCY

Copia: Emisor





República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/09/2023 11:52:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/09/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00684
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019995390633	00007	100101057	226,660.08

CUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

MEMORA

MEMORANDUM

Denominación

IHCITI-DE-193-2023

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

21/09/2023

22/09/23

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

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	70	000	001	42510	0000		Equipo de Comunicación	260,659.09	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NUEVE

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

260,659.09

0.00

0.00

33,999.01

0.00

226,660.08

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia Bancaria a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L. correspondiente a la compra de equipo informatico que sera utilizado en el IHCITI, según memorando IHCITI-DE-193-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

05150011102

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPAZAS

Verificado por: JGALVEZ5

JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ

Fecha y hora: 22/09/2023 09:28:24

Aprobado por: MARADIAAGA16

MARCELA LISBETH MARADIAAGA ESTRADA

Fecha y hora: 22/09/2023 09:35:55

Firmado por: SGREEN

SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 22/09/2023 11:45:32



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/09/2023 11:52:06

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	33,999.01	0.00
TOTAL		33,999.01	0.00

ORDEN DE COMPRA

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

060-2023

Señores: GAMMA SOLUTIONS

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 25300

Cuenta: Servicio de Imprenta, publicaciones y reproducciones

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	600	Unidad	Trifolios full color	7.00	4,200.00
2	100	Unidad	Boter Termicos para liquido frio	340.00	34,000.00
3	100	Unidad	Bolsos de Tela	160.00	16,000.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. DEBIE BUELTO,		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-054-2023		
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	54,200.00
				15% IMPUESTO	8,130.00
				TOTAL	62,330.00

Aprobado por :

Gerente de Administración y Presupuesto

Sandra Green Álvarez



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: GAMMA SOLUTIONS

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° : 061-2023

Descripción del Producto: Servicio de Imprenta, publicaciones y reproducciones

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	600	Unidad	Trifolios full color	7.00	4,200.00
2	100	Unidad	Boter Termicos para liquido frio	340.00	34,000.00
3	100	Unidad	Bolsos de Tela	160.00	16,000.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. DEBIE BUELTO,		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-054-2023		
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	54,200.00
				15% IMPUESTO	8,130.00
				TOTAL	62,330.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Dra. Debie Buelto
Sub-Directora General
IHCITI



COTIZACIÓN

Fecha: 28 de agosto, 2023

Cliente: IHCIETI

600 Trifolios full color, tamaño carta, full color, paper satinado.
Unidad L. 7.00 - L. 4,200.00

100 Botes térmicos para líquidos helados, con diseño personalizado.
Unidad L. 340.00 - L. 34,000.00

100 Bolsos de Tela, tamaño 12" x 10" con diseño personalizado por ambas caras
Unidad L. 160.00 - L. 16,000.00

Subtotal L.54,200.00

Impuesto L. 8,130.00

Total L. 62,330.00

Atentamente,



John Allen Padgett
Gestor de Negocios y Presupuestos

Bo. Guanacaste, No. 1657, Tegucigalpa, Honduras / imprentagamma@gmail.com Tels. 2222-0005
RTN: 0801 9015 754 305



E-MAIL: vallejo_28@yahoo.com

Cotizacion: No.00782

COTIZACIÓN/ORDEN DE COMPRA

28 de agosto del 2023

RTN: 08019014655887

CONDICIONES DE ESTA VENTA

El Comprador (al firmar esta COTIZACIÓN/ORDEN DE COMPRA) acepta estas condiciones y se compromete a cancelar la factura al recibir el producto o a su plazo de vencimiento, y en caso de incumplimiento renuncia expresamente a su domicilio y se somete a la jurisdicción de Tegucigalpa para las acciones legales que en derecho correspondan.

Lps. 58,350⁰⁰

Lps. 8,752.50

Lps. 67,102.50

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

REPRESENTACIONES "NC"

Imprenta & Serigrafia

Residencial Santa Maria, El Sitio, B/11 C/27

Telefono : 2270-8002 / 99886996

RTN: 08011972078434

COTIZACION

Cliente: IHCIETI / Fecha: 28 / Agosto / 2023

Dirección: _____ Tel: _____

Atención: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
100	Botes de agua metálicos	L. 386,00	L. 38,600.00
100	Bolsas de Tela sublimada 10x12 pulgadas	L. 205,00	L. 20,500.00
600	Trifolios carta a colores, en satinado.	L. 7,49	L. 4,494.00
		Sub-Total	L. 63,594.00
		15 % I/S/V	L. 9,539.10
		TOTAL	L. 73,133.10

Imprenta & Serigrafia

Trabajos de Imprenta, Afiches, Hojas Volantes, Facturas, Recibos, Tarjetas, Sobres de Manila etc.
Trabajos de Serigrafia, Camisetas, Camisas Polo, Uniformes Deportivos, Sticker, Busos, Monogramas, etc.

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 061-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	GAMMA SOLUTIONS	62,330.00
2	CREATIVO	67,102.50
3	REPRESENTACIONES NC	73,133.10

a) Nombre del proveedor adjudicado.

<i>Nombre de la Empresa</i>	<i>Monto Total Adjudicado L.</i>
GAMMA SOLUTIONS	62,330.00

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 Agosto de 2023



Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compra

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: contab Copia: Archivo
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/09/2023 15:41:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/09/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00691
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GAMMA SOLUTIONS S DE RL

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019015754305	00007	730268221	54,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SD-010-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/09/2023	26/09/23	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

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	62,330.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA

TOTAL AFECTADO	62,330.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	8,130.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	54,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia bancaria a favor de GAMMA SOLUTIONS S DE RL correspondiente a la compra de promocionales para la reunión del CONFOCIT, según memorando SD-010-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05150011102

Número de Libreta

IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: EMPERAS

Verificado por: JGALVEZ5

JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ

Fecha y hora: 26/09/2023 16:19:52

Aprobado por: MMARADIAGA16

MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Fecha y hora: 26/09/2023 16:22:25

Firmado por: SGREEN

SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 28/09/2023 11:10:25



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/09/2023 15:41:59

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,130.00	0.00
TOTAL		8,130.00	0.00