

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras Fuera del Catalogo Electronico

Octubre, 2014

Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Descuento	Impuesto 15%	Total a Pagar
011-01-2014	16-sep-14	La Tribuna	Publicación de concursos	426122	2 dias	L 8.450,00		L 1.267,50	L 11,00
011-02-2014	16-sep-14	El Heraldo	Publicación de concursos	20448058	2 dias	L 9.600,00		L 1.440,00	L 11.040,00
011-03-2014	16-sep-14	La Prensa	Publicación de concursos	20191981	2 dias	L 10.607,54		L 1.591,13	L 12.198,67
011-04-2014	16-sep-14	Diario Tiempo	Publicación de concursos	30	2 dias	L 7.000,00		L 1.050,00	L 8.050,00
0018-2014	02-oct-14	Inversiones Coban S. de R.L.	camisas y banner en lona	401	20 unidades	L 5.840,00		L 876,00	L 6.716,00
0019-2014	06-oct-14	Industrias Panavisión S. A. de C.V.	Muebles de oficina	101847	varios	L 135.077,59		L 20.261,64	L 155.339,23
0020-2014	07-oct-14	Tulipanes	meriendas	19461	25 unidades	L 1.625,00		L 243,75	L 1.868,75
0021-2014	07-oct-14	A & M Corporación S. de R.L.	Repuestos y accesorios para oficina	20888	varios	L 8.116,51		L 1.217,48	L 9.333,99
0022-2014	07-oct-14	Larach y Cia S. de R.L.	Utiles y materiales electricos	89938	varios	L 3.339,13		L 500,87	L 3.840,00
0023-2014	09-oct-14	MODICO	Sellos	6070	6 unidades	L 2.098,28		L 314,74	L 2.413,02
0024-2014	10-oct-14	TULIPANES	almuerzos y meriendas	19462	para 125 personas	L 27.375,00		L 4.106,25	L 31.481,25
0025-2014	10-oct-14	Inversiones Coban S. de R.L.	Camisas tipo polo	406	17 unidades	L 4.760,00		L 714,00	L 5.474,00
0026-2014	10-oct-16	AEROTOUR	Compra de pasaje a Korea	210240	1	L 29.569,40		L 7.253,60	L 36.823,00


Ing. Miriam Banegas
Gerente Administrativo



ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 16 de Septiembre 2014

0011-01-2014

Señor (es): **LA TRIBUNA**

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

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del gasto: 25300

Cuenta: publicaciones y reproducciones

Institucion : 515

Fondos: Nacionales

[illegible]

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa

Miriam Banegas

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

Dirección Ejecutiva

Ramon Espinoza

La Tribuna

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

Carretera 1o. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C.

Teléfonos: 2233-1516, 2233-1283, 2233-1293, 2233-1298, 2234-3006 y 2234-2779

San Pedro Sula Tels: 2550-1447, 2550-1441, 2550-1443, 2550-1445, 2550-1446

Fax: 2550-0390. Choluteca Tel.: 2782-4288, 2782-0359. La Ceiba Tel.: 2443-0919

Danlí Tel.: 2763-2455 PYRSA HO Fax: 2233-1188 R.T.N. 08019995286070

PUBLICIDAD ☐

PERIÓDICO ☐

SUSCRIPCIÓN ☐

Tegucigalpa, D.C., 24 de Octubre 2014

Por L. 8,450.00

Recibimos de

IHQIETI

La suma de ocho mil cuatrocientos cincuenta con 0/100 Lempiras

FACTURA	VALOR	FACTURA	VALOR	FACTURA	VALOR
289241	8,450.00				

Efectivo

Lps.

Cheque No.

159

Lps.

8,450.00

Banco

central

Cheque No.

Lps.

Banco

Cheque No.

Lps.

Banco

CODIGO	V	RECIBO
		Nº 426122

VEND

COB



L. Ruiz

POR LA TRIBUNA

Original: Cliente

Ave. Los Próceres, Barrio San Felipe
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: 2236-6000
P.B.X.: 2221-2121
CLASIFAXIL: 2236-8121
FAX PUBLICIDAD: 2236-6736
CRÉDITOS Y COBRANZAS FAX: 2236-7311

PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.
El Herald

La verdad en sus manos

R.T.N. 08019002264083

Edificio Queen's Corner 6 Calle,
3 y 4 Ave. San Pedro Sula, Cortés.

P.B.X.: 2553-3101
P.B.X. PUBLICIDAD: 2552-8000
FAX PUBLICIDAD: 2553-3850

FACTURA N° 20448053

SEÑOR/ES: TEGUCIGALPA, D.C. INCIETI		FECHA: 22-09-2014 Orden # 129	
AGENCIA PUBLICITARIA:			
DIRECCIÓN:			
CONCEPTO			MONTO
17-09-2014	CONCURSOS NACIONALES	EL HERALDO P#25 GENERAL C3 BLANCO Y	4,800.00
22-09-2014	CONCURSOS NACIONALES	EL HERALDO P#10 GENERAL C3 BLANCO Y	4,200.00
			
SUB TOTAL			9,000.00
DESCUENTO			-
IMPTO.			1,440.00
Gran Total			11,040.00
NOTA: ESTA FACTURA SE CONSIDERA CANCELADA SOLO SI ESTA FIRMADA Y SELLADA POR EL RECOLECTOR CORRESPONDIENTE. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA. ORIGINAL - CLIENTE			

RA DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 0801900464653 TELAS: 2221-3338 2556-5880, FAX: 2556-5881 /JIT.

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

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

SAN PEDRO SULA, CORTES
3ra. AVE. N.O. No. 34
Tel.: LINEA DIRECTA 2552-8000
2553-3458 / PBX: 2553-3101
APDO. POSTAL # 143
www.laprensahn.com

TEGUCIGALPA, M.D.C.
AVENIDA LOS PROCERES
BARRIO SAN FELIPE
TEL.: 2236-6000, FAX: 2221-0778

EL PROGRESO YORO
BARRIO EL CENTRO, 2AVE., 5 CALLE,
EDIFICIO MURANO #506 LOCAL B-1, B-2
2DA. PLANTA.

LA CEIBA, ATLANTIDA
EDIFICIO CENTRO COMERCIAL
EL ESTADIO, CALLE AL ESTADIO
BARRIO POTRERITO
TELS.: 2440-1034, 2440-1768
FAX: 2440-2606

R.T.N. 05019999176134

FACTURA No. 20191981

SUCURSAL: TEGUCIGALPA, D.C.		FECHA: 25-09-2014	
SEÑOR (ES): IHCIETI		Orden #	131
AGENCIA PUBLICITARIA:			
DIRECCION:			
18-09-2014	CONCURSOS NACIONALES	LA PRENSA P#77 GENERAL C3 BLANCO Y NEGR	5,303.77
25-09-2014	CONCURSOS NACIONALES	LA PRENSA P#48 GENERAL C3 BLANCO Y NEGR	5,303.77
SUB TOTAL			10,607.54
DESCUENTO			-
IMPTO.			1,591.13
Gran Total			12,198.67

FORMA No.

687300

SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA A 30 DIAS
SE LE CARGARA 5% DE INTERES MENSUAL.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

ORIGINAL - CLIENTE
C. AMARILLA - CONTABILIDAD
C. AZUL - CONTABILIDAD

RE DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019999176134 TEL. 221-3128 FAX: 2221-0778

RE DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019999176134 TEL. 221-3128 FAX: 2221-0778

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



EDITORIAL HONDURAS, S.A. de C.V.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 TEL.: (504) 2553-3388, (PBX), APARTADO POSTAL No.450
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
 TELS.: (504) 2231-0425, 2231-0418
<http://www.tiempo.hn>

FACTURA No. 30

R.T.N.: 05019995128900

DÍA / MES / AÑO
 24 / 09 / 2014

CLIENTE: **IHCIETI**
 DIRECCIÓN: **TEGUCIGALPA**
 CONTRATO No. **252584**

CREDITO
 RTN: 05019995128900

CONDIC. VENTA:

PLAZO:

FECHA D M A	DESCRIPCIÓN O GUÍA DEL ANUNCIO	MEDIDAS		TOTAL PULGS. COLUMNAR	PRECIO POR PULGS. COLUMNAR PAGINA PALABRA	TOTAL IMPORTE
		PULGADAS	COLUMNAS			
17/09/2014	CONCURSO NACIONALES	6.40	5.05	C3		3,500.00
24/09/2014	CONCURSO NACIONALES	6.40	5.05	C3		3,500.00
SE COBRARA LPS.300,00 POR CHEQUE						

PAGADO EN EFECTIVO

~~DEVUELTO~~

CHEQUE No.

BANCO

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	VENDIDO POR
-----------	--------------	----------------	-------------

NOTA: ESTA FACTURA (CRÉDITO) SOLO SE CONSIDERA PAGADA CON EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE Y DEVENGARÁ UN INTERÉS DEL MENSUAL SI ES CANCELADA DESPUÉS DE 30 DÍAS.

- ORIGINAL - CLIENTE -

SUB-TOTAL	7,000.00
I.S.V.	1,050.00
VALOR NETO	8,050.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 02 de Octubre del 2014

0018-2014

Señor (es): **INVERSIONES COBAN S. DE R. L.**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 33300, 32310

Cuenta:

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	18	UNIDADES	CAMISAS TIPO POLO BLANCAS CON TRES BORDADOS	280.00	5,040.00
			OBJETO DE GASTO 33300		5,040.00
			IMPUESTO DEL 15%		756.00
			SUB TOTAL OBJETO DE GASTO 33300		5,796.00
2	2	UNIDADES	BANERS EN LONA 11X17 CON ESTRUCTURA DE ARAÑA	400.00	800.00
			OBJETO DE GASTO 32310		800.00
			IMPUESTO DEL 15%		120.00
			SUB TOTAL OBJETO DE GASTO 32310		920.00
			SUB TOTAL GENERAL		5,840.00
			IMPUESTO DEL 15 %		876.00
			TOTAL GENERAL		6,716.00

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa

Miriam Banegas

Dirección Ejecutiva

Ramon Espinoza

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

**INVERSIONES COBAN S.
DE R.L.**

Nº de factura
No. 401

RTN 08089010299360

TEL. 22215259

Boulevard Los Proceres, Frente Edificio La Paz.

Cliente	IHC IETI
----------------	----------

Fecha

Nombre Arely Pavón

Dirección

Ciudad

Telefone

Dia Mes Año

10

10

2014

[illegible]

Medio de pago	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Contado

Credito

Subtotal	L. 5.840,00
-----------------	--------------------

Impuestos	L. 876,00
------------------	------------------

TOTAL	L. 6.716,00
--------------	--------------------

FIRMA

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " ! EXIJALA !

Gracias por su Compra...

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 06 de Octubre del 2014

0019-2014

Señor (es): **INDUSTRIAS PANAVISION S. A. DE C. V.**

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

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 42510, 42110

Cuenta:

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	7	UNIDADES	Escritorios bologna en L, NL color tamarindo	3,616.16	25,313.12
2	5	UNIDADES	Sillas ejecutivas Durban color negro	3,022.98	15,114.90
3	3	UNIDADES	Sillas semiejecutivas kenya pu negro/balinegro	2,159.59	6,478.77
4	8	UNIDADES	Archivos maxima 4 gavetas color negro	3,416.49	27,331.92
5	11	UNIDADES	Sillas secretariales dolfi T/N color negro	1,580.92	17,390.12
6	12	UNIDADES	Mesas terminal 60.9 x 121.9 cms NL milan c/tamarindo	3,185.45	38,225.40
			OBJETO DE GASTO 42110		129,854.23
			IMPUESTO DEL 15%		19,478.13
			SUB TOTAL OBJETO DE GASTO 42110		149,332.36
7	6	UNIDADES	Telefonos Uniden 1360BK	870.56	5,223.36
			OBJETO DE GASTO 42510		5,223.36
			IMPUESTO DEL 15%		783.50
			SUB TOTAL OBJETO DE GASTO 42510		6,006.86
			SUB TOTAL GERERAL		135,077.59
			IMPUESTO DEL 15 %		20,261.64
			TOTAL GENERAL		155,339.23

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Miriam Banegas

Dirección Ejecutiva
Ramon Espinoza

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

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



TEL. PBX 2239-3066

FAX. 2239-3114

EMAIL: INFO@IPSA.HN

WWW.IPSA.HN

BLVD. SUYAPA 400 MTS AL NOR OESTE DEL HOSPITAL

MAJERNO INFANTIL, CONTIGUO A ENTRADA COL. ALTAMIRA

EL (504) 2239-3066 FAX: (504) 2239-3114

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

R.T.N.-05019995136860

CODIGO : AFFR

VERSION : 01

N° IPTG 101847

101847

FACTURA DE:

C-CREDITO 15 DIA

CODIGO # C410800

FECHA: 10/10/2014

PEDIDO # Y

CLIENTE INST. HÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

O/C # 0019-2014

DIRECCION BLVD. FF AA, CONT. CHIMINIKE, CENTRO CIVICO GUE

VENDEDOR 5 CLAUDIA ODALIS ZEPEDA MONCAD.

CIUDAD TEGUCIGALPA, M.D.C.

FACTURADO POR Arlette Aleman

TELEFONO 2230-7000

ENTREGAR EN: BLVD. FF AA, CONT. L CHIMINIKE, CEN

TEGUCIGALPA, M.D.C.

LOMAS DEL GUIJARRO, EDIF. TORRE ALFA, 5TO. PISO, 2 CDAS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO, TEG.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1 % ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto # 17-2010 (en la fe de errata del 29 de mayo del 2010)

CODIGO DE ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
N-M3131-004-NLX	MESA TERMINAL 60.9 X 121.9 CMS NL MILAN	1,378.64	12.00	16,543.68
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1,393.22	12.00	16,718.64
N-M1153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2 DIA. NEGRO	46.75	12.00	561.00
N-M1153-003-NLX	TABLERO RETRACTABLE NL	366.84	12.00	4,402.11
FORM. LT 0506 TAMARINDO				0.00
N-MU155-001-NLX	MULTIFORM BOLOGNA "L" NL	3,816.16	7.00	25,313.12
FORM. LT 0506 TAMARINDO				0.00
I-AR164-003-PXTL	SILLA EJECUTIVA DURBAN	3,022.98	5.00	15,114.80
I-AR161-019-PXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA KENYA PU NEGRO/BALI NEGRO	2,159.59	3.00	6,478.77
N-MA104-005-NXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	3,416.49	8.00	27,331.92
I-KM161-001-NXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA DOLFI T/N	1,580.92	11.00	17,390.12
I-TL197-020-XXTX	TELEFONO STD UNIDEN 1360BK	870.56	6.00	5,223.36

IPSA



Ciento cincuenta y cinco mil trescientos treinta y nueve con Veintitrés Centésimos ;

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- a) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco. 5
- b) El importe de esta factura devengará el % mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- d) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

ARELY PAVON

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL Lps 135,077.59

GTS ADICIONALES Lps 0.0000

IMPUESTO Lps 20,261.64

TOTAL Lps. 155,339.23

COMPROBANTE

DE ENTREGA # 164648

NOMBRE

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

COPIA VERDE: CLIENTE

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 07 de Octubre del 2014

0022-2014

Señor (es): **LARACH & CIA S. DE R. L.**

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

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 39600 - 39300

Cuenta: Otros repuestos y accesorios menores, utiles y materiales electricos

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	1	UNIDADES	Kit de herramientas para redes	2,456.52	2,456.52
			OBJETO DE GASTO 39600		2,456.52
			IMPUESTO DEL 15%		368.48
			SUB TOTAL OBJETO DE GASTO 39600		2,825.00
2	1	UNIDADES	Protector nexxt AW220NXT95 110V Rack mount	882.61	882.61
			OBJETO DE GASTO 39300		882.61
			IMPUESTO DEL 15%		132.39
			SUB TOTAL OBJETO DE GASTO 39300		1,015.00
			SUB TOTAL GERERAL		3,339.13
			IMPUESTO DEL 15 %		500.87
			TOTAL GENERAL		3,840.00

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa

Miriam Banegas

Direccion Ejecutiva

Ramon Espinoza

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

J=C



SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560



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

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SAN PEDRO SULA
2551-8876

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Page 1 of 1

SAP:202403447

CRÉDITO

CÓDIGO: 60003 Elaborado Por: CAJA 12 SALA 2 16 Patricia Godoy
CLIENTE: UNILETT
DIRECCIÓN: Principal
20-10-2014 Alejandro
Condición de Pago: A 5 días
FECHA: 20/10/2014 11:06 a.m. FACTURA CREDITO
Vencimiento: 19/11/2014
Factura: 000089938
Ord. Compra:

Después de 30 días Cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
64030095 52TGU	1.00	UNID	KIT DE HERRAMIENTAS P/REDES	2,456.52	2,456.52
64190254 52TGU	1.00	UNID	PROTECTOR NEXXT AW220NXT95 110V	882.61	882.61
AUT. HUMBERTO SUAREZ. Basado en venta de Retail One 502T37CR89938					

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA#
ENTREGADO
ERMEN D. PERDOMO
FECHA:

FOLIO R 502T37CR89938

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Subtotal	3,339.13
Descuento 0.00 %	0.00
Impuesto Sobre Venta	500.87
Total	LPS 3,840.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION CONTACTO: Arely Pavón
DIRECCION: Oficinas INE, Edificio Plaza Guijarros, 5to. Piso, Col. Lomas del Guijarro
TELEFONOS: (504) CELULAR: (504) 9947-2259

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	XL2-495	Sellos redondos Maxlight XL2-495	408.70	817.40
4	2773	Sello Rectangular PSI 2773	347.83	1,391.32
		2 de Recibido		
		2 de Recibido por Administración		
CONDICIONES COMERCIALES			SUB TOTAL:	L. 2,208.72
* Forma de Pago: Contado. Contra entrega del Producto			DESCUENTOS:	L. 110.44
* Pagos en lempiras en efectivo o cheque a nombre de Modico Honduras, S. de R.L.			SUB TOTAL:	L. 2,098.28
* Esta factura no es válida sin firma y sello de Pagado			IMPUESTO 15%:	L. 314.74
* Se cobrará L.300 de recargo por cheque devuelto y 3% de interés mensual por mora			TOTAL A PAGAR:	L. 2,413.02

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO

Modelo: Maxlight XL2-535	Modelo: PSI 2773	Modelo:
Estuche: Negro/Blanco	Estuche: Negro	Estuche:
Almohadilla: Negra	Almohadilla: Negra	Almohadilla:
Muestra 1: Son 2 sellos	Muestra 2: Son 4 sellos	Muestra 3:

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PRODUCTOS

- 1 Tecnología americana con impresión 100% Digital. Automáticos y Personalizables.
- 2 Tinta especial de secado inmediato, cada almohadilla tiene capacidad para 10,000 impresiones.
- 3 Re-entintables por medio de aplicación de tinta (botes de 1/4 y 8 onzas)

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE

FIRMA Y SELLO MODICO HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 10 de Octubre del 2014

0024-2014

Señor (es): **TULIPANES**

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

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 29100

Cuenta: CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	125	UNIDADES	Coffe Break en azafates	65.00	8,125.00
2	125	UNIDADES	ALMUERZOS	110.00	13,750.00
3	5		MESEROS 1 POR DIA POR 6 HORAS	600.00	3,000.00
			Transporte 5 DIAS	2,500.00	2,500.00
			SUB TOTAL GENERAL		27,375.00
			IMPUESTO DEL 15 %		4,106.25
			TOTAL GENERAL		31,481.25

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa

Miriam Banegas

Dirección Ejecutiva

Ramon Espinoza

Original: Vendedor

C.C. Pre- intervencion

C.C. Archivo



Alimentos y Servicios, S. De R. L.

Col. Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino # 720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188, Cel: 9985-3744, 9991-0644

www.tulipanes.hn

Tegucigalpa, D. C., 13 de octubre del 2014

SEÑOR(A): INCIETI

DIRECCIÓN: instalaciones según a la pon de química

R.T.N. 08019004002892

[illegible]

INDUGRASEH: TEL.: 234-8286. R.T.N. 07131952000396
LA FACTURA ORIGINAL NO ES COMPROBANTE DE PAGO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

INVERSIONES COBAN S. de R.L.

FACTURA Nº 00406

OFICINA PRINCIPAL

Col. Lara, Ave. Los Próceres, Frente al Edificio La Paz

Tel: 2221-5259

CONTADO ☐CREDITO ☒

R.T.N.: 08019010299360

FECHA

20 / 10 / 14

CLIENTE: IHCI ETI

RECCION:

ENVIAR A:

SU REFERENCIA:

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Campes Tipo Polo con 3 bordados	17	280 ²	4,760 ²
INVERSIONES COBAN S. de R.L.				

PIT TEL : 9526 6717 R.T.N. : 06011964046685

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

SUB-TOTAL

IMPTO. S/V

TOTAL

4,760⁻714⁼5,474⁼

RECIBI CONFORME

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

Aerotour

Agencia de Viajes

Oficina Aerotour Tegucigalpa
Col. Palmira Edif. Naciones Unidas
PBX: (504) 222-011-00 EXT 1115
FAX: (504) 222-011-00

Visite Nuestra Página

Factura No
00210240
RTN: 08019001212756

www.aerotour.net

cwt@aerotour.net

Cliente No: 00000000361 Nombre de Cliente: **IHCIETI**
Dirección: TEGUCIGALPA,, HONDURAS TEL: 22201100
Fecha Emisión: 10/10/14 Vendedor: *Fonseca Karla*
Línea Aérea: DELTA AIRLINES Fecha Vencimiento: 25/10/2014 Email:

BOLETO AEREO A FAVOR DE
REINA BLAIR EN LA RUTA
TGU/ SEOUL/TGU

TARIFA BOLETO
IMP. AEROPORTUARIO
IMP. DE VENTAS

Total Factura
LPS. 29,569.40
2,818.20
4,435.40

SALIDA 24 OCT 14
REGRESO 08 NOV 14

Valor factura Lps: 36,823.00

Valor Fact en USD: 0.00

FACTURA DE CREDITO
VENDEDOR KF

OFRECIO HOTEL/N
OFRECIO CARRO/N
OFRECIO SEGURO/N



Independently owned and operated by Aerotour

www.carlsonwagonlit.com <<http://www.carlsonwagonlit.com>>, cwt@aerotour.net

With offices in nearly 150 countries and territories, Carlson Wagonlit Travel deploys the right people, processes, skills and technologies to consistently deliver great service and deliver bottom line results to our corporate clients