

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación									
Compras Fuera del Catalogo Electronico									
Noviembre, 2014									
Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Descuento	Impuesto 15%	Total a Pagar
0031-2014	24-oct-14	Diario la Tribuna	Publicación propuestas de proyectos	147/151	3 días	L 12.675,00		L 1.901,25	L 14.576,25
0032-2014	24-oct-14	Diario El Heraldo	Publicación propuestas de proyectos	20449226/ 20449537	3 días	L 14.400,00		L 2.160,00	L 16.560,00
0033-2014	24-oct-14	Diario La Prensa	Publicación propuestas de proyectos	20192831/ 20193070	3 días	L 17.502,45		L 2.625,37	L 20.127,82
0034-2014	24-oct-14	Diario El Tiempo	Publicación propuestas de proyectos	152 / 148 A	3 días	L 10.500,00		L 1.575,00	L 12.075,00
0035-2014	28-oct-14	Delicias Vian	Desayunos y meriendas para reunión	3508/ 3509	varias	L 2.425,00		L 363,75	L 2.788,75
0036-2014	04-nov-14	Productive business Solutions	Equipo de comunicación	428	3 unidades	L 61.092,00		L 9.163,80	L 70.255,80
0037-2014	05-nov-14	Delicias Vian	Almuerzos para reunión	3514	40 unidades	L 4.350,00		L 652,50	L 5.002,50
0038-2014	06-nov-14	Delicias Vian	Desayunos y meriendas para reunión	3515/3512	varias	L 5.310,00		L 796,50	L 6.106,50
0039-2014	06-nov-14	Industrial Ferretera S.A. de C.V.	Materiales electricos	412240	varios	L 13.236,42		L 1.985,46	L 15.221,88
0040-2014	06-nov-14	A & M Corporación S. de R. L.	materiales electricos	1.011.558	varios	L 7.398,85		L 1.109,83	L 8.508,68
0041-2014	07-nov-14	Delicias Vian	Desayunos y meriendas para reunión	3517/3516	varias	L 2.430,00		L 364,50	L 2.794,50
0042-2014	07-nov-14	Ventanales S. de R.L.	Cortinas de ascenso y descenso	3852	22 cortinas	L 32.308,25		L 4.846,24	L 37.154,49
0045-2014	12-nov-14	Industrial Ferretera S.A. de C.V.	Balastro electronico	412361	1 unidad	L 6.756,60		L 1.013,49	L 7.770,09
0047-2014	14-nov-14	Industrias Panavisión S de R.L.	Escritorios	102758	4 unidades	L 5.512,64		L 826,90	L 6.339,54
0052-2014	21-nov-14	DIUNSA	Refrigeradora, cafetera y dos rauters	21000061508	4 unidades	L 10.363,48		L 1.554,52	L 11.918,00
0053-2014	21-nov-14	LADY LEE	MICROONDAS	63853	2 unidades	L 6.960,87		L 1.044,14	L 8.005,01
0054-2014	21-nov-14	LUFERGO	Datashow	17945	2 unidades	L 23.704,00		L 3.555,60	L 27.259,60
0060-2014	25-nov-14	LADY LEE	Compras varias	63400	varias	L 2.831,48		L 424,73	L 3.256,21
0061-2014	26-nov-14	Productive business Solutions	Revisión de fotocopidora	F 00004397	1 unidad	L 1.200,00		L 180,00	L 1.380,00
0056-2014	21-nov-14	Billy Cerca Cardona	Puerta de aluminio y vidrio	2112014	1 unidad	L 9.700,00		L 1.455,00	L 11.155,00
0057-2014	21-nov-14	Office Depot	Telefono y televisor	7402	11 unidades	L 23.816,52		L 3.572,48	L 27.389,00


Ing. Miriam Banegas
Gerente Administrativo



C.C. Archivo

La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)

Carretera al I. P. P. Culiacan, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C.

Tel: 2233-6616, 2233-1516, 2233-1138, 2233-1283, 2233-1293 y 2233-1297.

Fax: 2233-1297, Telex: 1261 PYRSAHO. R.T.N.: 08019995286070

San Pedro Sula Tel: 2550-1447, 2550-1441, 2550-1443, 2553-4540, 2557-6366 Fax: 2550-0390.

Choluteca Tel: 2882-0457. La Ceiba Tel: 2443-0919 Fax: 2443-3055. Danli Tel: 2883-2455.

Departamento Créditos y Cobros Tel: 2233-1095.

FACTURA CREDITO PUBLICIDAD

C- 147

Fecha:	4 de noviembre del 2014	
Agencia:	I H C I E T I	
	10	9 4 1 - 1
Anunciante:	Tegucigalpa	Código Cliente
Título Anuncio:	PENDIENTE...	
Tamaño:	1/4 pag	Posición: interior Páginas:

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
27 de oct/2014		
40		Lps 4,225.00
	IMPTO. S/Ventas	" 633.75
	Sub-Total	
	TOTAL.	Lps 4,858.75



ESPECIFICACIONES

Este crédito tiene un plazo autorizado de 20 días contados a partir de la fecha de la factura, a partir de los cuales habrá un recargo del (3%) de intereses por "mora" y está sujeto a las demás condiciones establecidas en el Contrato de Publicidad.

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Facturación
Copia Rosada: Cuenta Corriente
Copia Amarilla: Cobros
Copia Blanca: Cliente

Nº 290054

"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"

Es Conforme (Tribuna)

Firma Aceptación Cliente

La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)

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

Teléfonos: 2233-6616, 2233-1516, 2233-1138, 2233-1283, 2233-1293 y 2233-1297.

Fax: 2233-1297. Telex: 1261 PYRSA HO. R.T.N.: 08019995286070

San Pedro Sula Tels. 2550-1447, 2550-1441, 2550-1443, 2553-4540, 2557-6366 Fax: 2550-0390

Choluteca Tel.: 2882-0457. La Ceiba Tel.: 2443-0919 Fax: 2443-3055. Danlí Tel.: 2883-2455.

Departamento Créditos y Cobros Tel.: 2233-1095.

FACTURA CREDITO PUBLICIDAD C-151

Fecha:	5 de noviembre del 2014					
Agencia:	I H C I E T I					
	10	9	4	1	-	1
Anunciante:	Tegucigalpa			Código Cliente		
Título Anuncio:	CONVOCATORIA....					
Tamaño:	1/4 pág		Posición:	interior		Páginas:

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
3,5 de nov/2014		
40		Lps 8,450.00
VENDEDOR	IMPTO. S/Ventas	" 1,267.50
ESPECIFICACIONES	Sub-Total	
	TOTAL.	Lps 9,717.50

Este crédito tiene un plazo autorizado de 20 días contados a partir de la fecha de la factura, a partir de los cuales habrá un recargo del (3%) de intereses por "mora" y está sujeto a las demás condiciones establecidas en el Contrato de Publicidad.

Original Blanca: Cliente.
Copia Verde: Facturación.
Copia Rosada: Cuenta Corriente.
Copia Amarilla: Cobros.
Copia Blanca: Cliente.

Nº 290078



Esta Factura es beneficio de todos. Exíjala"

Es Conforme (Tribuna)

Firma Aceptación Cliente

Ave. Los Próceres, Barrio San Felipe
Tegucigalpa, 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°

20449226

SEÑOR/ES:	TEGUCIGALPA, D.C. INCIETI	FECHA:	27-10-2014 Orden #	146
AGENCIA PUBLICITARIA:				
DIRECCIÓN:				

CONCEPTO		MONTO
27-10-2014	PENDIENTE EL HERALDO P# GENERAL C3 BLANCO Y NI	4,800.00
		
SUB TOTAL		4,800.00
DESCUENTO		-
IMPTO.		720.00
Gran Total		5,520.00

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

ORIGINAL - CLIENTE

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

LA CEIBA, ATLANTIDA
EDIFICIO CENTRO COMERCIAL
EL ESTADIO, CALLE AL ESTADIO
BARRIO POTRERITO
TELS.: 2440-1034, 2440-1768
FAX: 2440-2806

R.T.N. 05019999176134

FACTURA No.

20192831

SUCURSAL:	TEGUCIGALPA, D.C.	FECHA:	27-10-2014
SEÑOR (ES):	INCIETI	Orden #	145
AGENCIA PUBLICITARIA:			
DIRECCION:			

27-10-2014 PENDIENTE

LA PRENSA P#68 GENERAL C3 BLANCO Y N

5,834.15

2 DE 2

SUB TOTAL
DESCUENTO
IMPTO.

5,834.15

-
875.12

Gran Total

6,709.27

FORMA No. **700216**

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

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

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.

20193070

SUCURSAL:	TEGUCIGALPA, D.C.	FECHA:	05-11-2014
SEÑOR (ES):	IHCJETI	Orden #	150
AGENCIA PUBLICITARIA:			
DIRECCION:			
03-11-2014	PENDIENTE	LA PRENSA P#70 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	5,834.15
05-11-2014	PENDIENTE	LA PRENSA P#71 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	5,834.15
SUB TOTAL			11,668.30
DESCUENTO			0.40
IMPTO.			1,750.25
Gran Total			13,418.55

FORMA No. 700628

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

LA DONCELLET DE MODUCIAL S.A. DE C.V. R.T.N. 05019999176134 TEL. 221 212 554-555 / FT. 244-206

LA DONCELLET DE MODUCIAL S.A. DE C.V. R.T.N. 05019999176134 TEL. 221 212 554-555 / FT. 244-206

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



EL DIARIO QUE SE LEE PRIMERO

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>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

Fact. #. 148A

R.T.N.: 05019995128900

DÍA / MES / AÑO
27 / 10 / 2014

CLIENTE: IHCIETI
DIRECCIÓN: Tegucigalpa
CONTRATO No. 220210

RTN: 05019995128900
148

CONDIC. VENTA: CREDITO

PLAZO:

FECHA			DESCRIPCION O GUIA DEL ANUNCIO	MEDIDAS		TOTAL PULGS. COLUMNAR	PRECIO POR PULGS. COLUMNAR PAGINA PALABRA	TOTAL IMPORTE
D	M	A		PULGADAS	COLUMNAS			
27	10	2014	CONVOCATORIA A PROYECTOS	6.40	5.05	CS		3,500.00

IMPRESO POR FACSIMILAR S.A. - 4-9514892 - TEL.: (504) 2237-4000 - 2237-4000 FAX: 2237-4111

IMPRESO POR FACSIMILAR S.A. - 4-9514892 - TEL.: (504) 2237-4000 - 2237-4000 FAX: 2237-4111

PAGADO EN EFECTIVO Se cobra Dps. 300.00 por Cheque Devuelto 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	3,500.00
I.S.V.	525.00
VALOR NETO	4,025.00



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>

Fact. #.152

R.T.N.: 05019995128900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

DÍA / MES / AÑO
05 / 11 / 2014

CLIENTE: IHCIETI
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
CONTRATO No. 152

CONDIC. VENTA: CREDITO

PLAZO:

152
RTN: 05019995128900

FECHA			DESCRIPCION O GUÍA DEL ANUNCIO	MEDIDAS		TOTAL PULGS. COLUMNAR	PRECIO POR PULGS. COLUMNAR PAGINA PALABRA	TOTAL IMPORTE
D	M	A		PULGADAS	COLUMNAS			
03/11/2014			CONVOCATORIA A PROYECTOS	6.40	5.05	C3		3,500.00
05/11/2014			CONVOCATORIA A PROYECTOS	6.40	5.05	C3		3,500.00

PAGADO EN EFECTIVO Se cobra Dps. 300.00 por Cheque Devuelto

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. 28 de Octubre 2014

0035-2014

Señor (es): **DELICIAS "VIAN"**

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

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 31100

Cuenta: Alimentos y Bebidas

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	6		Desayunos americanos con su jugo de naranja	90.00	540.00
2	6		Refrigerios opcion 12	55.00	330.00
	1		Transporte	200.00	200.00
			Evento para el día lunes 3 de noviembre cuarta reunion		
			del jurado calificador concurso de vivienda		
3	21		Refrigerios con bebida	55.00	1,155.00
	1		servicio de transporte	200.00	200.00
			Reunion virtual (webinar) taller de Alicante a realizarse		
			el 5 de noviembre		
			SUB TOTAL		2,425.00
			IMPUESTO 15%		363.75
			TOTAL		2,788.75

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

Aprobado por :


Gerencia Administrativa
Miriam Barrios


Direccion Ejecutiva
Ramon Espinoza

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



DIA	MES	AÑO
03	11	14

DIRECCIÓN:

[illegible]

IMPRESOS GRAFICOS MASQUILIZ, S. DE R. L. TEL. 2226-7707 R.T.N. 08018995364200

FIRMA AUTORIZADA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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



**Productive
Business
Solutions**
HONDURAS
www.grouppbs.com



OC # 027-2014

Cliente: IHCIETI
Contacto: Arely Pavon

Fecha: 11/11/2014

FACTURA OE No. 428

Line Number	Item Name	Description	Quantity	Unit Price	Total Price
1.0	WS-C2960X-48TS-LL	Cisco Catalyst 2960X-48TS-LL - Switch - managed - 48 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP - desktop, rack-mountable	1	48,432.00	48,432.00
2.0	Cisco RV220W	Cisco Router Wi-Fi RV220W/ VPN/4PUERTOS/ b/g/n/ escritorio	2	6,330.00	12,660.00

ORIGINAL



SUB TOTAL	L.	61,092.00
ISV	L.	9,163.80
TOTAL	L.	70,255.80

Daniel Martinez
Corporate Account Executive

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 05 de Noviembre 2014

0037-2014

Señor (es): DELICIAS "VIAN"

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 31100

Cuenta: Alimentos y Bebidas

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unit	Total
1	10		Almuerzos opcion 3 con postre pollo oriental y arroz a la	120.00	1,200.00
			jardinera 3 cocacolas normales 2 de dieta y 5 refrescos		
			claros		
			Evento para el dia jueves 6 de noviembre		
			comision Hondureña de normas		
2	30		Almuerzo opcion 5 sin postre fajitas de pescado	105.00	3,150.00
			15 cocacolas normales 5 de dieta 10 refrescos claros		
			evento para el dia 10 de noviembre		
			clausura comision de acreditacion		
			SUB TOTAL		4,350.00
			IMPUESTO 15%		652.50
			TOTAL		5,002.50

INDICACIONES: Para la cancelacion 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



DELICIAS "VIAN"

COL. LUIMISA, AVE. LOS ANGELES, CASA 9
TEL/FAX: 2234-2065 CEL.: 9985-2372
e-mail: drian.eventos@gmail.com
RTN 17011970011992

FACTURA

№ 003514

DIA	MES	AÑO
10	11	14

SEÑOR: LHuet

DIRECCIÓN:

[illegible]

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S. DE R. L. TEL: (228) 717 R.F.N. 08019985304209

FIRMA AUTORIZADA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 06 de Noviembre 2014

0038-2014

Señor (es): DELICIAS "VIAN"

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 31100

Cuenta: Alimentos y Bebidas

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	25		Bocas fuertes tipo coctel	85.00	2,125.00
	25		bebidas variadas	20.00	500.00
	10		manteles rectangulares	30.00	300.00
	20		forros de sillas con sus listones color morado	16.00	320.00
	1		mesero	500.00	500.00
			salon C3 evento a realizarse el jueves 6 de noviembre		
			para miembros del CONFOCIT		
2	7		Desayunos catrachos	140.00	980.00
3	7		Refrigerios opcion 9	55.00	385.00
	1		transporte	200.00	200.00
			evento para el dia 07 de noviembre quinta reunion		
			de los miembros del jurado del concurso de vivienda		
				SUB TOTAL	5,310.00
				IMPUESTO 15%	796.50
				TOTAL	6,106.50

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Miriam Barrios

Dirección Ejecutiva
Ramon Espinoza

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



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



DELICIAS “VIAN”

COL. LUIMISA, AVE. LOS ANGELES, CASA 9
TEL/FAX: 2234-2065 CEL.: 9985-2372
 e-mail: dvian.eventos@gmail.com
RTN.17011970011992

FACTURA **Nº** **003515**

DIA	MES	AÑO
07	11	14

SEÑOR: Thiet

DIRECCIÓN:

[illegible]

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S. DE R.L. TEL. 2126-1701 R.T.N. 08019905304200

FIRMA AUTORIZADA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

R.T.N.:08019002282606

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Indufesa Do it Center Pedregal

Calle Principal, Col. San José del Pedregal
Comayagüela, M.D.C.
PBX: 2244-0018 (3648), Fax: 2244-8019

Indufesa Do it Center S.P.S.

Bvd. del Norte, frente a Molino Harinero
Tel.: 2514-1000, 2514-1001
San Pedro Sula, Corinte

Indufesa Do it Center Presidencial

Avenida Juan Pablo II, contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2244-0018 (3648), Fax: 2244-8040

Indufesa Villas del Sol

Centro Comercial Villas del Sol
Salida a carretera a Danlí, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2244-8000, Fax: 2244-8030

Indufesa Comayagüela

Cuarta Avenida, entre 7 y 8 Calle
Comayagüela, M.D.C.
PBX: 2244-8000, Fax: 2244-8020

Factura
3040035302

COR N° 412240

Pag. 1 de 1

www.indufesa.com

NOMBRE: 400477 PAGO C/ENTREGA TIENDA 40		VENDE DOR	TIENDA	FECHA	
DIRECCIÓN: TIENDA PRESIDENCIAL -		057	M040	10.11.2014	
REFERENCIA INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA		IHCT		Ped.: 10196065	
				Pago Inmediato	
CÓDIGO	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
10052497	121.00	C/U	TUBO FLUOR F32T8/765 6500K PHILIP	25.22	3,051.62
10050121	1.00	C/U	TUBO FLUORESCENTE MASTER-TLS-HE 2	71.30	71.30
10031171	50.00	C/U	CANDELA FLUORES 17W PHILIPS E17T8	53.91	2,695.50
10013588	4.00	C/U	LAMP CFLNI MASTER PL-CF6W/640/4P	42.61	170.44
10053202	40.00	C/U	BOMB AHORRADOR CFL23W/2 PHILIPS	94.78	3,791.20
10012777	36.00	C/U	BOMB AHOR ENER 12W LB MONIESIPRAL	73.91	2,660.76
10012832	15.00	C/U	MINI REFLECTOR HALOG 50W 110V MR1	53.04	795.60
SUB-TOTAL		VENTA NETA		EX	0.00
13,236.42		13,236.42		GR	13,236.42
		FLETE Y OTROS		IMPUESTO	TOTAL
				1,985.46	15,221.88

RECIBÍ CONFORME

- FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS EN GENERAL
- PINTURAS Y ACABADOS AUTOMOTRICES
- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
- MATERIALES ELÉCTRICOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES
- MATERIALES DE FONTANERÍA Y CARPINTERÍA

OBSERVACIONES

- 1) Revise su mercadería al recibirla, ya que no se aceptan reclamos ni devoluciones
- 2) Si esta factura es cancelada con un cheque y este cheque es devuelto por el banco, se cobrarán los gastos que cargue el banco más Lps.100.00 de gastos administrativos. Adicionalmente se cobrarán intereses moratorios calculados al 4% mensual.
- 3) Después del vencimiento de la Factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. La Factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el Recibo de Caja.
- 4)

ORIGINAL (CLIENTE)

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

A&M Tegucigalpa

A&M CORPORACION S DE RL

FACTURA NO.: 1,011,558
CONTADO

01:53:20p.m.

SAN PEDRO SULA PBX 5082525

TEGUIGALPA PBX 2353311 / 12

C.I.E. IHCIETI

DIRECCION

FECHA: 06/11/14

VENDEDOR: scanales

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	Total
CAT5E-1YD	PATCH CORD DE 1 PIE CAT5E YL	25	14.65	366.25
CAT5E-3BL	PATCH CORD DE 3 PIES CAT5E BL	95	19.68	1,869.60
104-22E	CONECTOR RJ45 DE 8 PINES CAT5E	15	3.07	46.05
AJE300-2/WH	TAPADERA DE 2PTOS LISOS WH	10	9.15	91.50
AKJ8-CE-US/BLN	CONECTOR HEMBRA CAT5E BL	10	26.03	260.30
AKJ8-CE-US/YLN	CONECTOR HEMBRA CAT5E YL	10	26.03	260.30
MS-2U-25SD-10	BANDEJA DE 10 PULGADAS SENCILLA RANURADA	1	374.85	374.85
2412-YL	CABLE UTP CAT5 YL	1,000	4.13	4,130.00

Vencimiento: VENCIMIENTO

R.T.N.: 05019002058740

La factura es beneficio de todos EXITALA

Porcentaje de interés a cargo de 5% por día

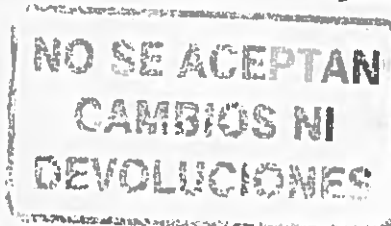
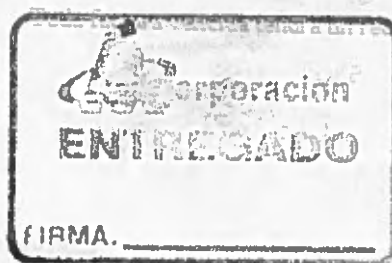
[Handwritten Signature]
Recibido conforme

SUB-TOTAL: 7,398.85

DESCUENTO: 0.00

IMPUESTO: 1,109.83

TOTAL LP5. 8,508.68



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



DELICIAS "VIAN"

COL. LUIMISA, AVE. LOS ANGELES, CASA 9
TEL/FAX: 2234-2065 CEL.: 9985-2372
e-mail: dvia.n.eventos@gmail.com
RTN 17011970011992

FACTURA **Nº** **03516**

DIA	MES	AÑO
11	11	14

SEÑOR: Itici

DIRECCIÓN:

[illegible]

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE C.V. TEL: 222-7707 P.O. BOX 08019995304200

FIRMA AUTORIZADA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



ORDEN DE COMPRA

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

0042-2014

Señor (es): **VENTANALES**

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

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 42110

Cuenta:

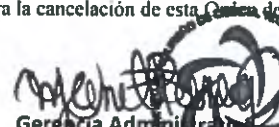
Institucion: 515

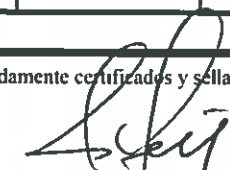
Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	3	UNIDADES	CORTINA ROLER SCREEN COLOR LINEN 1.14 X1.70	1,259.70	3,779.10
2	1	UNIDAD	CORTINA ROLER SCREEN COLOR LINEN 1.38 X1.70	1,524.90	1,524.90
3	1	UNIDAD	CORTINA ROLER SCREEN COLOR LINEN 0.77 X1.70	1,105.00	1,105.00
4	1	UNIDAD	CORTINA ROLER SCREEN COLOR LINEN 1.08 X1.70	1,193.40	1,193.40
5	1	UNIDAD	CORTINA ROLER SCREEN COLOR LINEN 1.06 X1.70	1,171.30	1,171.30
6	1	UNIDAD	CORTINA ROLER SCREEN COLOR LINEN 1.05 X1.70	1,160.25	1,160.25
7	1	UNIDAD	CORTINA ROLER SCREEN COLOR LINEN 1.375 X2.54	2,270.13	2,270.13
8	2	UNIDADES	CORTINA ROLER SCREEN COLOR LINEN 1.35 X2.54	2,228.85	4,457.70
9	1	UNIDAD	CORTINA ROLER SCREEN COLOR LINEN 1.345 X2.54	2,220.60	2,220.60
10	1	UNIDAD	CORTINA ROLER SCREEN COLOR LINEN 1.38 X2.54	2,278.38	2,278.38
11	1	UNIDAD	CORTINA ROLER SCREEN COLOR LINEN 0.955 X1.75	1,137.50	1,137.50
12	1	UNIDAD	CORTINA ROLER SCREEN COLOR LINEN 0.935 X1.75	1,137.50	1,137.50
13	2	UNIDADES	CORTINA ROLER SCREEN COLOR LINEN 0.95 X1.75	1,137.50	2,275.00
14	1	UNIDAD	CORTINA ROLER SCREEN COLOR LINEN 0.59 X1.75	1,137.50	1,137.50
15	1	UNIDAD	CORTINA ROLER SCREEN COLOR LINEN 0.995 X1.75	1,137.50	1,137.50
16	1	UNIDAD	CORTINA ROLER SCREEN COLOR LINEN 0.985 X1.75	1,137.50	1,137.50
17	1	UNIDAD	CORTINA ROLER SCREEN COLOR LINEN 0.985 X2.45	1,592.50	1,592.50
18	1	UNIDAD	CORTINA ROLER SCREEN COLOR LINEN 0.995 X2.45	1,592.50	1,592.50
			CORTINAS CON ASCENSO Y DESCENSO ROTATIVO CON		
			PROTECCION SOLAR		
			SUB TOTAL		32,308.25
			IMPUESTO DEL 15 %		4,846.24
			TOTAL GENERAL		37,154.49

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

VENTANALES S. DE R. L

Soluciones Decorativas
Col. San Carlos, Atras de la Embajada Am.
Tel: 2221-5261, 2221-3992, 8992-0793
servicioalcliente@ventanaleshn.com
08019002279428

Fecha 24/11/2014
Página 1
Nro. 3852

FACTURA

Vendido a:

IHCIETI
Tlf.: 9947-2259
LOMAS DEL GUIJARRO, TORRE ALFA
TEGUCIGALPA HONDURAS
Código: 2014000503

Enviado a:

ARELY PAVÓN
Tlf.: 9947-2259
LOMAS DEL GUIJARRO, TORRE ALFA
TEGUCIGALPA HONDURAS
Reg. Tribut.:

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: KF

Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal LPS__
0003	ROLLER SCREEN	1.00	1,259.70	1,259.70
0003	ROLLER SCREEN	1.00	1,524.90	1,524.90
0003	ROLLER SCREEN	1.00	1,105.00	1,105.00
0003	ROLLER SCREEN	2.00	1,259.70	2,519.40
0003	ROLLER SCREEN	1.00	1,193.40	1,193.40
0003	ROLLER SCREEN	1.00	1,171.30	1,171.30
0003	ROLLER SCREEN	1.00	1,160.25	1,160.25
0003	ROLLER SCREEN	1.00	2,270.13	2,270.13
0003	ROLLER SCREEN	2.00	2,228.85	4,457.70
0003	ROLLER SCREEN	1.00	2,220.60	2,220.60
0003	ROLLER SCREEN	1.00	2,278.37	2,278.37
0003	ROLLER SCREEN	7.00	1,137.50	7,962.50
0003	ROLLER SCREEN	2.00	1,592.50	3,185.00
		22.00	Subtotal:	32,308.25



Impuesto 4,846.24
Retenc. 0.00

TOTAL LPS__ 37,154.49

TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LPS__ 49/100

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

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

R.T.N.:08019002282606

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Indufesa Do it Center Pedregal
Calle Principal, Col. San José del Pedregal
Comayagüela, M.D.C.
PBX: 2244-Doit (3648), Fax: 2244-8910

Indufesa Do it Center S.P.S.
Blvd. del Norte, frente a Molino Harinero
Tels.: 2214-1000, 2214-1001
San Pedro Sula, Cortés

Indufesa Do it Center Presidencial
Avenida Juan Pablo II, contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2244-Doit (3648), Fax: 2244-8048

Indufesa Villas del Sol
Centro Comercial Villas del Sol
Salida a carretera a Deni, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2244-8000, Fax: 2244-8030

Indufesa Comayagüela
Cuarto Avenida, entre 7 y 8 Calle
Comayagüela, M.D.C.
PBX: 2244-8000, Fax: 2244-8020

COR N° **412361**

Pag. 1 de 1

www.indufesa.com

Factura
3040035400

ELABORADO 02-14, DEL 400001 AL 450000

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. R.T.N. 08019002282606 TEL. 221-4000, 2214-1000 FAX 221-4022, 2214-1001

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

3040035400

400477		VENDE DOR	TIENDA	FECHA	
NOMBRE: PAGO C/ENTREGA TIENDA 40		073	M040	13.11.2014	
DIRECCIÓN: TIENDA PRESIDENCIAL -					
REFERENCIA: INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA Y TECNOLOGIA		IHCT		Ped.: 10196543	
Pago Inmediato					
CÓDIGO	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
10051385	30	80 S/U	BALASTRO ELECTRONICO QTP 2X32W MV	225.22	6,756.60
CANCELADO Induflex Do it Center TIENDA PRESIDENCIAL CAJA #5 ENTREGADO Induflex Do it Center TIENDA PRESIDENCIAL CAJA #5					
SUB-TOTAL		VENTA NETA		EX	0.00
6,756.60		6,756.60		GR	6,756.60
		FLETE Y OTROS		IMPUESTO	1,013.49
				TOTAL	7,770.09

CANCELADO
Indufesa Do it Center
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA #5

ENTREGADO
Indufesa Do it Center
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA #5

[Firma]
RECIBI CONFORME

- FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS EN GENERAL
- PINTURAS Y ACABADOS AUTOMOTRICES
- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
- MATERIALES ELÉCTRICOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES
- MATERIALES DE FONTANERÍA Y CARPINTERÍA

- OBSERVACIONES**
- 1.) Revise su mercadería al recibirla, ya que no se aceptan reclamos ni devoluciones.
 - 2.) Si esta factura es cancelada con un cheque y este cheque es devuelto por el banco, se cobrarán los gastos que cargue el banco más Lps.100.00 de gastos administrativos. Adicionalmente se cobrarán intereses moratorios calculados al 4% mensual.
 - 3.) Después del vencimiento de la Factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. La Factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el Recibo de Caja.
 - 4.)

ORIGINAL (CLIENTE)

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



EMAIL: info@ipsahn www.ipsahn

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

CODIGO: AFR-05 VERSION: 01

BLVD. SUYAPA 400 MTS. AL NOROESTE DEL HOSPITAL
MATERNO INFANTIL, CONTIGUO A ENTRADA COL: ALTAMIRA
TEL.: (504) 2239-3066, FAX: (504) 2239-3114
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
RTN-05019995136860

RECIBO N° TG **41234**

Cobrado por: Arlette Aleman

Fecha 09/12/2014

CUENTA: C410800
RECIBIMOS DE: INST. HÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
LA CANTIDAD DE: Cinco Mil Quinientos Doce Y 64 / 100

Lps 5,512.64

09/12/2014 274 BANCO CENTRAL

Lps 5,512.64

Facturas pagadas

Pago Total

Saldo

102758	Lps	22,973.88	5,512.64	0.00	Lps	5,512.64	Lps	17,461.24
--------	-----	-----------	----------	------	-----	----------	-----	-----------

TOTAL:	Lps	5,512.64	Lps	17,461.24
--------	-----	----------	-----	-----------

COMENTARIOS: CANCELA FACTURA No. 102758 menos retencion 15% isv. TOTAL: Lps 5,512.64

Arlette

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD

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

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 21 de Noviembre 2014

0052-2014

Señor (es): DIUNSA

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 42140 - 42110

Cuenta:

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	1	Unidad	REFRIGERADORA WHIRPOOL	8,252.17	8,252.17
2	1	Unidad	CAFETERA HAMILTON BEACH	1,042.61	1,042.61
			OBJETO DEL GASTO 42140		9,294.78
			IMPUESTO 15%		1,394.22
			SUB TOTAL OBJETO DEL GASTO 42140		10,689.00
4	1	Unidad	SOPORTE DE TV 26047		207.83
5	1	Unidad	SOPORTE DE TV 37965 RCA		860.87
			OBJETO DEL GASTO 42110		1,068.70
			IMPUESTO 15%		160.30
			SUB TOTAL OBJETO DEL GASTO 42110		1,229.00
			}		
			SUB TOTAL GENERAL		10,363.48
			15% IMPUESTO		1,554.52
			TOTAL GENERAL		11,918.00

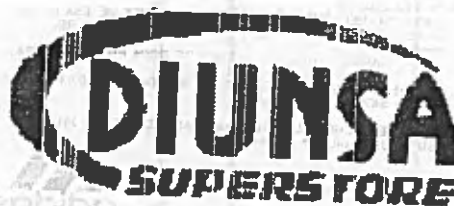
INDICACIONES Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original de factura y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado por :


 Gerencia Administrativa
 Marian Banegas


 Direccion Ejecutiva
 Ramon Espinoza

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



Distribuciones Universales S.A. de C.V.
RTN 3E7D6S-I / 05019995122957
Tegucigalpa, Miraflores
(504) 2235-6677

RECIBO DE PAGO

Factura: 021000061508
Devolucion:

Terminal: H110
Código: 3639

Fecha: 12/2/2014
Hora: 16:34

Cuenta No.:
Nuevo:
Código: 00000000

Vendedor: 3598

Cant. 1
Código: 00000000

CANT.	PRECIO
0444767	P/V 37-65 RCA 1 990.00 6
7428632	P/V LCD 26 A 1 239.00 6
0400949	PERCULADORA HAMILTON 1 1,199.00 6
	ago de peido de vent 1 9,490.00 6

Subtotal

Subtotal L 10,363.48
Impuesto L 1,554.52
Total L 11,918.00

Ahorrado: 18.27

Estimado cliente, Ud. hubiera acumulado en esta compra
89 puntos
Inscríbase gratuitamente a nuestro Club Diunsa y empiece
a disfrutar de nuestros múltiples beneficios

Cheques L 10,363.48
Nota de Crédito L 1,554.52



021000061508

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 21 de Noviembre 2014

0053-2014

Señor (es): LADY LEE

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

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 42140 - 39200

Cuenta:

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

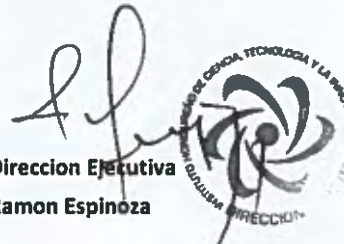
Rectificacion de orden de compra

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	1	Unidades	MICROONDAS DIGITAL 1' ACE/INX	3,965.22	3,965.22
2	1	Unidades	MICROONDAS DIGITAL 1' ACE/INX	4,091.30	4,091.30
3	2	Unidades	SET DE PELOTAS NAVIDEÑAS	113.04	226.08
			NOTA :		
			factura pagada con ch/262 lps 6,956.52		
			pago en efectivo 5.01		
			total 6,961.53		
			valor del impuesto pagado 1,043.48		
			SUB TOTAL GENERAL		8,282.60
			DESCUENTO		1,321.73
			SUB TOTAL ANTES DEL IMPTO		6,960.87
			15% IMPUESTO		1,044.14
			TOTAL GENERAL		8,005.01

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

Aprobado por :


Gerencia Administrativa
Mirian Barrios


Direccion Ejecutiva
Ramon Espinoza

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

02/12/2014 19:40:54

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.
TIENDA LL MULTIPLAZA TGU

R.T.N. 05019995106150

TEL 2545-1919

Factura de Venta

ORIGINAL

Fecha: 02/12/2014 N° 00063853

Cajero: KARAMOS

Cedula: 1

Cliente: CO 1

INST HONDURENO DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA

Cant	Código/Descripción	Imp	Monto
1	1041651 G	3,965.22	
	MICROONDAS DIG. 1' ACE/INX. Serie: J6GY7WDD900038H-SAMSUNG-REF AME9144ST		
1	1000500 G	4,091.30	
	MICROONDAS DIG. 1' ACE/INX. Serie: 6D53300260-PANASONIC-REF NN- ST661SRPH		
2	7453075766587 G	226.08	
	SET D/12 BOLAS NAVIDEÑAS DOR. 6"- MARANELO-REF		

paga con cheque # 262
retencion #262 1043.48

SubTotal:	8,282.60
Descuento:	1,321.73
Impuesto:	1,044.14
Total:	8,005.01
PR Efectivo:	1,043.48
Recibo :	1043.48
Cambio :	0
PR Cheques:	6,956.52
PR Efectivo:	5.01
Recibo :	5.01
Cambio :	0

Atendido por :Melvin Joel Flores Carbajal

***** FIN DE LINEA *****

La Factura es Beneficio de Todos, Exigida
Sucursal #10 Caja #2 Factura #03853
Impreso por KARAMOS

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 21 de Noviembre 2014

0054-2014

Señor (es): LUFERGO

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 42500

Cuenta:

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	2	Unidades	DATASHOW O PROYECTOR 1210S	11,852.00	23,704.00
			SUB TOTAL GENERAL		23,704.00
			15% IMPUESTO		3,555.60
			TOTAL GENERAL		27,259.60

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

Aprobado por :


Gerencia Administrativa
Mirian Banegas


 Direccion Ejecutiva
 Ramon Espinoza

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

LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

Representante Autorizado

FACTURA COMERCIAL

17945

R.T.N. 08019002266601
 Colonia Florencia Norte 1ra ave, 2da cal casa #3402
 Tel. 232-4016 232-4317 Fax : 235-8269 e-mail : ventas@lufergo.com

Código:

Fecha: 2-dic-14

Cliente: **IHCIETI**

Vencimiento: 2-dic-14

Dirección

Términos de Factura Contado

Plazo:

0

Orden de Compra

Código	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
	PROYECTOR 1210S	2	11,852.00	23,704.00

***** ULTIMA LINEA *****



Recibe Conforme ver terminos y condiciones al reverso :

Sub Total: 23,704.00

Nombre: _____

I.S.V.: 3,555.60

Firma y Sello:

Total : L. 27,259.60

Nota:

- 1) 3% por mora mensual despues de vencido el plazo, calculo diario.
- 2) Se cobrará L. 250.00 por Cheque devuelto y \$50.00 por Cheque en\$.
- 3) Tipo de Cambio sujeto a Modificación sin previo aviso.

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 21 de Noviembre 2014

0056-2014

Señor (es): **BILLY CERNA CARDONA (contrucciones y servicios cerca)**

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

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 42110

Cuenta:

Institucion: 515

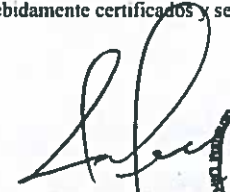
Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	1	Unidad	Puerta de alumio y vidrio natural 81 x 31 pulgadas	9,700.00	9,700.00
SUB TOTAL GENERAL					9,700.00
15% IMPUESTO					1,455.00
TOTAL GENERAL					11,155.00

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

Aprobado por :


Gerencia Administrativa
Mirian Banegas


Direccion Ejecutiva
Ramon Espinoza

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

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CERCA**FACTURA No.02112014****RTN 03181976002457**

TEGUCIGALPA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014

LPS. 11,155.00

RECIBI DEL INSTITUTO HONDURENO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INVESTIGACION (IHCIETI) LA CANTIDAD DE ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO.

TOTAL**LPS. 9,700.00****IMP. SOBRE VENTAS 15%****LPS 1,455.00****BILLY CERNA CARDONA****IDENT. 0318-1976-00245**

Office DEPOT.

O.D. HONDURAS S. DE R.L.
Teg.Col.Lomas de Guijarro Ave.Roble contiguo al Hotel Intercontinental
RTN 05019005474367

Fecha..... 2014/11/21
Remision..... 0652-- -000007402
Localidad..... Av. Roble de la colina
Lomas del Guijarro
contiguo al Hotel Intercontinental

0001 de 0001

Ruta: 777

3/17



FACTURADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E IN
NOVACION
BLV KUWAIT Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONTIGUO CHIMINIKE
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

ENVIADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E IN
BLV KUWAIT Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONTIGUO CHIMINIKE
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

No. Cuenta	Enviar a	Agente	Numero de Orden	Fecha Orden	Fecha Entrega			
00002344			000090695/001	2014/11/21	2014/11/21			
Orden de Compra	Condiciones		Area	Departamento				
	COND.: 30 DIAS NFF C-00000-5-9-005							
No.	No. Art. Cliente	SKU	Descripcion	U/M	Cant. Ped.	Cant. Env.	Precio Unitario	Importe
1		9959	TELEFONO MODERNPHONE TC1812 AL	PZA	10	10	839.00000	8390.00
2		16544	TELEVISOR LG 47" SMART TV	PZA	1	1	18999.00000	18999.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN								
ENT. TORRE ALFA DOS CUADRAS ADELANTE DEL MINISTERIO PUBLICLOCAL N.5 TGUS. RAQUEL AGUILAR								
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100								

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	AB Crédito		27389.00

Total.... 27389.00
I.S.V. 3572.48

ORIGINAL

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Contribuyente autorizado para imprimir sus propios comprobantes fiscales

O. D. Honduras, S. de R.L. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que espera esta factura acepta esta condición.

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 25 de Noviembre 2014

0060-2014

Señor (es): LADY LEE

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

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 39200

Cuenta:

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

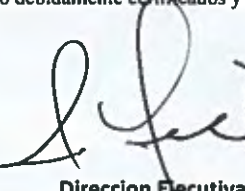
Rectificación de orden de compra

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unit	Total
1	1	Unidad	Arbol de navidad de 8 pies viena	4,647.83	4,647.83
2	2	unidades	Flor de pascua	35.65	71.30
			NOTA:		
			Factura pagado con cheque # 264 2,816.52		
			pago en efectivo 17.21		
			Total 2,833.73		
			valor de impuesto pagado 422.48		
			SUB TOTAL GENERAL		4,719.13
			DESCUENTO		1,887.65
			SUB TOTAL ANTES DEL IMPTO		2,831.48
			15% IMPUESTO		424.73
			TOTAL GENERAL		3,256.21

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

Aprobado por :


Gerencia Administrativa
Mirjan Bahegas
ADMINISTRACIÓN


Dirección Ejecutiva
Ramon Espinoza
DIRECCIÓN EJECUTIVA

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

01/12/2014 19:51:55

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.
 TIENDA LL MULTIPLAZA TGU
 R.T.N. 05019995106150
 TEL 2545-1919
 Factura de Venta

****ORIGINAL****

Fecha: 01/12/2014 N° 00063400
 Cajero: IGOMEZ
 Cedula: 1
 Cliente: CO 1

HICIETI

Cant	Código/Descripción	Imp.	Monto
1	1037494	G	4,647.83
	ARBOL NAV. 7' RAMAS C/BASE D/MET.- ONCOR-REF 37807		
2	7428440125146	G	71.30
	FLOR D/PASCUA 12" CH.-REF M05125CH		

paga con retencion lps 422.48 n# 49

SubTotal: 4,719.13
 Descuento: 1,887.65
 Impuesto: 424.73
 Total: 3,256.21

PR Efectivo: 17.21
 Recibo : 20
 Cambio : 2.79

PR Efectivo: 422.48
 Recibo : 422.48
 Cambio : 0

PR Cheques: 2,816.52

Atendido por :Generico

***** FIN DE LINEA *****

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"
 Sucursal #10 Caja #4 Factura #63400
 Impreso por IGOMEZ

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 26 de Noviembre del 2014

0061-2014

 Señor (es): **PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS**

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

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 23360

Cuenta: Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	1	unidad	Revision de fotocopidora XEROX ubicada en edificio	1,200.00	1,200.00
			SENACIT CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL		
			SUB TOTAL GENERAL		1,200.00
			IMPUESTO DEL 15 %		180.00
			TOTAL GENERAL		1,380.00

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



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

Venta de equipo de oficina y otros

FACTURA

No. F00004397
RTN 05019010314509

Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurel Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfonos: 2280-2141

Complejo Ofibodega San Bernardo No. 8, 2do
anillo periférico, frente a Campesina
Teléfonos: 2551-0025 / 0149

Ruta: 1

CLIENTE: 0000771	TEL.: 9444 61 91	CREDITO	FECHA: 25 Nov 2014 9:57:32 am
REG. FISCAL: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION			MONEDA: LEMPIRAS
GIRO:			PEDIDO: 00011300
DIR. COBRO:	SUBIDA A LAS LOMAS DEL GUIJARRO TORRE ALPHA, UNA CUADRA ARRIBA		VENDEDOR: 0106
CONTACTO:	CARLOS JAVIER FLORES		
DIR. ENTREGA:	Subida a Las Lomas del Gujjarro		TEGUCIGALPA
NIT:			

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio Desc	Exento	Gravado
001M00004	SERVICIO DE MANT		0000000000	UN	1	1,200.00	0.00	1,200.00
Ultima Línea								
SUBTOTAL							L	1,200.00
DESCUENTO								0.00
ISV 15.00 %							L	180.00
TOTAL							L	1,380.00

So: Un Mil Trescientos Ochenta Lempiras con 00/100

OBSERVACIONES BOLETA # 1091