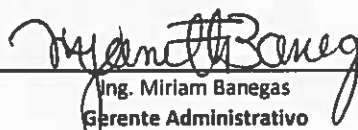


Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras Fuera del Catálogo Electrónico

Septiembre, 2014

Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Descuento	Impuesto 15%	Total a Pagar
002-2014	18-jun-14	Diario La Tribuna	Publicación de anuncios de puestos vacantes	286671	3 días	L 12.675,00		L 1.901,25	L 14.576,25
003-2014 y 007-2014	18-jun-2014 y 15-jul-2014	Diario El Heraldo	Publicación de anuncio de puestos vacantes Publicación del aviso de consulta pública de tres borradores de normas hondureñas	2044516/ 20445970	4 días	L 19.200,00		L 2.880,00	L 22.080,00
006-2014	15-jul-14	Diario La Prensa	Publicación del aviso de consulta pública de tres borradores de normas hondureñas	20190419	1 día	L 5.303,77		L 795,57	L 6.099,34
0010-2014	09-sep-14	CENTROMATIC S.A.	Compras equipo de computación	C00955	varios	L 66.565,33		L 9.984,80	76.550,13
0011-2014	11-sep-14	AGUA AZUL	Compra de agua	725	140 botellones	L 5.320,00			L 5.320,00
0012-2014	17-sep-14	TULIPANES	Compra de refrigerios y alquiler de sillas, mesas, manteles	19269	1 día	L 7.060,00		L 1.059,00	8.119,00
0013-2014	19-sep-14	Inversiones Roda	Compra de diesel	46039	30 galones	L 2.664,90			2.664,90
0014-2014	22-sep-14	COMPUSER	Compra de tintas EPSON, varios colores	99922	31 unidades	L 4.495,00		L 674,25	L 5.169,25
0015-2014	24-sep-14	DISPROA	Papel y utiles de oficina	2419	varios	L 70.095,00		L 10.416,45	L 80.511,45
0016-2014	24-sep-14	ACOSA	Suministros de oficina		varios	L 11.033,54		L 1.617,55	L 12.651,09
0017-2014	24-sep-16	Papeleria de Honduras	Papel y suministro de oficina	46265	varios	L 44.361,25		L 6.485,28	L 50.846,53


Ing. Miriam Banegas
Gerente Administrativo





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. H.O. 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-691884

Fecha:	30 de junio del 2014							
Agencia:	I H C I E T I							
Anunciante:	Tegucigalpa		10	9	4	1	-	1
		Código Cliente						
Título Anuncio:	CONTRATACION de...							
Tamaño:	1/4 pág		Posición:		interior		Páginas:	

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
20,21,23 de junio/2014		
		Lps 12,675.00
	IMPTO. S/Ventas	" 1,901.25
	Sub-Total	
	TOTAL.	Lps 14,576.25



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

Nº 286671

"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"

Es Conforme (Tribuna)

Firma Aceptación 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 Heraldo
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° 20445166

DESTINATARIO/ES: TEGUCIGALPA, D.C. INCIETI
FECHA: 23-06-2014
Orden # 000
AGENCIA PUBLICITARIA:
DIRECCIÓN:

CONCEPTO			MONTO
20-06-2014	CONTRATACION DE PERSONAL	EL HERALDO P#56 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	4,800.00
21-06-2014	CONTRATACION DE PERSONAL	EL HERALDO P#37 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	4,800.00
23-06-2014	CONTRATACION DE PERSONAL	EL HERALDO P#8 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	4,800.00
MOSEQUERA			
SUB TOTAL			14,400.00
DESCUENTO			
IMPTO.			2,160.00
Gran Total			16,560.00

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

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 0801900546853 TEL: 2231-3328 2556-5880, FAX 2556-5881, FT.

C.C. Archivo

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

TÉLEFONO: 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° 20445970

SEÑOR/ES:	TEGUCIGALPA, D.C.	17-07-2014	Orden #	101
AGENCIA PUBLICITARIA:	INCIETI	FECHA:		
DIRECCIÓN:				

CONCEPTO	MONTO
17-07-2014 INCIETI//AVISO DE BORRADO EL HERALDO P#18 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	4,800.00
	
MOSEGUERA	
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

Ramon Espinoza



ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

SAI, 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. 20190419

SUCURSAL: TEGUCIGALPA, D.C.		FECHA: 17-07-2014	
SEÑOR (ES): IHCIETI		Orden # 100	
AGENCIA PUBLICITARIA:			
DIRECCION:			
17-07-2014 IHCIETI//AVISO DE BORRADO		LA PRENSA P#37 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	
MOSEGUERA		5,303.77	
		SUB TOTAL 5,303.77	
		DESCUENTO -	
		IMPTO. 795.57	
		Gran Total 6,099.34	

FORMA No. 651731

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 DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 05019999176134 TEL.: 221-3318 156-3800, INT. 144-141

RE DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 05019999176134 TEL.: 221-3318 156-3800, INT. 144-141

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

Centromati S. A.

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA

TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA

TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555

SAN PEDRO SULA: TELS: (504) 2551-5932, Cel.: 9944-0324

FACTURA DE VENTA No. **C00955**

CONTADO

Día
17

Mes
SEPTIEMBRE

Año
2014

Cliente **INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA INCIETI**

Zona

Vend.

SHERYLL ORDOÑEZ

Remisión/ Req. N°

R.T.N. 08019995320455

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		UPS APC SURTA3000XLT-1TF3 SURTD3000XLT	L. 30,505.68	L. 30,505.68
1		APC Smart-UPS RT Tower Isolation/Step-Down Transformer SURT003	L. 12,843.73	L. 12,843.73
1		Smart-UPS Battery System SURT192XLBP	L. 18,283.60	L. 18,283.60
2		Accesorios de Smart-UPS SURTRK2	L. 2,466.16	L. 4,932.32
Sub - Total				L. 66,565.33
I.V.A.				L. 9,984.80
TOTAL				L. 76,550.13

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Recibí Producto:

Fecha:

Nombre Completo:

Teléfono:

LANIER
COPIADORAS Y SISTEMAS DIGITALES

hp
invent

COMPUTADORAS APPLE

FORTINET

Facturado Por

COMPUTADORAS, SERVIDORES, FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, UPS, SEGURIDAD DE REDES, SISTEMAS DE CAMARA Y MAS.

ORDEN DE COMPRA

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

0011-2014

Señor (es): **AGUA AZUL**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 31100

Cuenta: Alimentos y bebidas para Personas.

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unit	Total
1	120	Botellones	Del 01 de octubre al 31 de Diciembre de 5 galones con sello de garantía.	38.00	4,560.00
2	20	Botellones	Del 22 de septiembre al 30 de septiembre de 5 galones con sello de garantía.	38.00	760.00
				SUB TOTAL	5,320.00
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	5,320.00

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

Aprobado por :


Gerencia administrativa
Ing. Miriam Banegas


Dirección Ejecutiva
Ing. Ramon Espinoza

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

1148

AGUAZUL S. A.

Factura N 725

RTN. 05099997168236

San Pedro Sula

Tegucigalpa

Tel. 55559-7775

Tel. 2224-2112

Fax. 55559-7774

Fax. 2224-2096

Km.4 Carretera a la L

Km.4 Carretera a Olan

Frente a Col. Satellite

Aldea Cerro Grande



Codigo 21252

Fecha de la Solicitu 20/09/2014

Nombre del Negoci IHCIETI

Dirección Blvd. Fuerzas Armadas

Contado ☒ Credito ☐

<u>Detalle</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
Botellón 5 Glis Liquido	140	38	L. 5,320.00
		Sub Total	L. 5,320.00
		12% I/V	
		Total	L. 5,320.00

X

Recibi Conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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., 18 de Septiembre del 2014

SEÑOR(A): JACQUES

DIRECCIÓN: Instalaciones de Antiguas Sephan

R.T.N. 08019004002892

[illegible]

INDUGRASEH, TEL.: 234-8286, R.T.N. 07151952000396

LA FACTURA ORIGINAL NO ES COMPROBANTE DE PAGO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

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



FACTURA



No. 0000099922

* ORIGINAL *

24/09/14

10:20:41

htcomga

Cliente: CT10235

IHCIETI

Telefono

Direccion:

DIA	MES	AÑO
24	9	2014

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio Desc.	Precio	Importe
4	10.00	T664120	TINTA EPSON T664120 NEGRO L200 L210 L350 L355 Garantía Limitada: 0 dias. EPSON	15.00	145.00	145.00	1,450.00
4	7.00	T664220	TINTA EPSON T664220 CYAN L200 L210 L350 L355 L: Garantía Limitada: 0 dias. EPSON	15.00	145.00	145.00	1,015.00
4	7.00	T664320	TINTA EPSON T664320 MAGENTA L200 L210 L350 L3 Garantía Limitada: 0 dias. EPSON	15.00	145.00	145.00	1,015.00
	7.00	T664420	TINTA EPSON T664420 YELLOW L200 L210 L350 L35: Garantía Limitada: 0 dias. EPSON	15.00	145.00	145.00	1,015.00

U.L.



RTN 05019003075248

Observaciones CHK # 75 BCH

Asesor 45 FANNY MOLINA

Sub-Total	4,495.00
Descuento	0.00
Impuesto	674.25
Total	5,169.25



Cotizacion4-15266

Redbí Conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 24 de Septiembre 2014

0015-2014

Señor (es): **DISPROA**

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

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 33100 - 39200

Cuenta: papel de escritorio - utiles de escritorio oficina y enseñanza

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	41	CAJAS/10	Papel bond tamaño carta	595.00	24,395.00
2	30	CAJAS/10	Papel bond tamaño oficio	740.00	22,200.00
			OBJETO DE GASTO 33100		46,595.00
			IMPUESTO 15%		6,989.25
			SUBTOTAL OBJETO DE GASTO 33100		53,584.25
3	20	CAJA/12	Lápiz tinta negro **	21.60	432.00
4	15	CAJA/12	Lapiz grafito **	12.00	180.00
5	6	caja	Anillos Plasticos para encuadernar de 1/4	60.00	360.00
6	26	unidades	repuestos de portaminas 0.7	3.00	78.00
7	26	unidades	repuestos de portaminas 0.5	3.00	78.00
8	6	caja	Caratulas de colores para encuadernar T/carta	125.00	750.00
9	6	caja	Caratulas transparentes para encuadernar T/C	190.00	1,140.00
10	25	caja/6	Marcadores fluoresentes diferentes colores	27.00	675.00
11	22	unidades	Marcador de pizarra	7.00	154.00
12	36	unidades	Unas para sacar grapas	7.00	252.00
13	5	unidades	Borrador de pizarra**	8.00	40.00
14	11	cajas	Fasteners	16.50	181.50
15	15	unidades	leitz carta	28.50	427.50
16	15	unidades	leitz oficio	29.00	435.00
17	4	cajas	Chinchetas	18.00	72.00
18	12	cajas	Tachuelas para pegar en telas	15.00	180.00

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

DISPROA CENTRAL.

Cd. Altos de Tiloarque entre Comercial
Laciz y O. Plaza Milenium
Tel. 2233-2034
RTH 09019995290621

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA
TECNOLOGIA Y LA INNOVACION INC
6950

ORIGINAL

PAGINA 1
FECHA 29/09/2014
FACTURA 2419
TERMINOS Credito
VENCE 29/09/2014
VENDOR 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL	S/IMPUESTO	IMPUESTO
1266814135	Papel bond T/C Office print	410.00	59.50	24,395.00	3,659.25	
7891191561042	Papel bond T/D Report	300.00	74.00	22,200.00	3,330.00	
4043032108920	Lapiz tinta negro scriva	240.00	1.80	432.00		
7433000916421	Lapiz grafito fuerza FC-12	180.00	1.00	180.00		
065748029003	Anillos 1/4" Unidad	600.00	0.60	360.00		34.00
4043032490704	Minas Scriva 0.7+HB	26.00	3.00	78.00		11.70
4043032490506	Minas Scriva 0.5+HB	26.00	3.00	78.00		11.70
1000351	Caratulas v/colores	600.00	1.25	750.00		112.50
1000490	Caratula Plas. trans 7/1	6.00	190.00	1,140.00		171.00
1000282	Marc. fino. amarillo tiny line	30.00	4.50	135.00		20.25

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA



IMPUESTO
DEBETO.
TOTAL =>

DISPROA CENTRAL

Cd. Altos de Tiojarque entre Comercial

Laeiz y DC Plaza Milenio

Tel. 2233-2036

RTN 08019995290621

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION IHC

6950

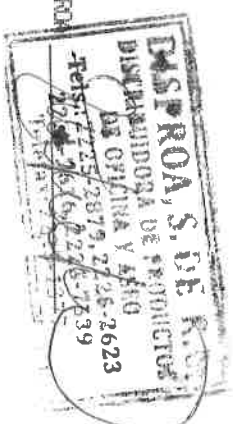
PAGINA 2
FECHA 29/09/2014
FACTURA 2419

TERMINOS Credito
VENCE 29/09/2014
VENDEDOR 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL	S/IMPUESTO	IMPUESTO
1000284	Marc. fluo. azul tiny line	30.00	4.50	135.00	20.25	20.25
1000285	Marc. fluo. naranja tiny line	30.00	4.50	135.00	20.25	20.25
1000287	Marc. fluo. rosa tiny line	30.00	4.50	135.00	20.25	20.25
1000283	Marc. fluo. verde tiny line	30.00	4.50	135.00	20.25	20.25
1000279	Marc. Tiny line azul pizarra	7.00	7.00	49.00	7.35	7.35
1000278	Marc. Tiny line negro pizarra	7.00	7.00	49.00	7.35	7.35
1000281	Marc. Tiny line verde pizarra	8.00	7.00	56.00	8.40	8.40
7501214999430	Sacagrapas Delta D900	36.00	7.00	252.00	37.80	37.80
7501174972337	Borrador para pizarra Baco	5.00	8.00	40.00		
7501214999423	Fastener # 8 Barrilito	11.00	16.50	181.50		
						77.25

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA



IMPUESTO
DESCU.
TOTAL =>

DISPROA CENTRAL
 Col. Altos de Tilaque entre Comercial
 Laeiz y CC Plaza Milenium
 Tel. 2233-2036
 RNM 08019995290621

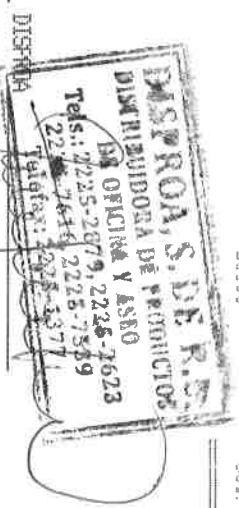
PAGINA 4
 FECHA 29/09/2014
 FACTURA 2419

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA
 TECNOLOGIA Y LA INNOVACION IHC
 6950

TERMINOS Credito
 VENDE 29/09/2014
 VENDEDOR 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL	S/IMPUESTO	IMPUESTO
7501214908326	Binder Clip 1" 25mm Acme	96.00	1.00	96.00	96.00	14.40
7501214908340	Binder Clip 1 5/8" 41mm Acme	108.00	3.00	324.00	324.00	48.60
10006415	Perforadora de 3 agujeros 1137 Wex	7.00	80.00	560.00	560.00	84.00
10000001	Bolsa manila 1/2carta 9x12	500.00	1.20	600.00	600.00	90.00
10000050	Revistera SRD 534	40.00	48.00	1,920.00	1,920.00	288.00
016622119082	Divisiones de 8 Pride Series	32.00	10.90	348.80	348.80	52.32
100000385	Binder Plast. de 5/8 negro	10.00	30.00	300.00	300.00	45.00
078910701119	Binder Plast. 1" Negro	10.00	30.85	308.50	308.50	46.28
078910341351	Binder Plast. 1 1/2" Negro	10.00	44.00	440.00	440.00	66.00
077711170315	Binder Plast. 2" Negro	30.00	50.70	1,521.00	1,521.00	228.15

NOMBRE Y FIRMA



IMPUESTO
 IMPUESTO
 TOTAL =>

DISTRITO CENTRAL.
Col. Altos de Tiliarque entre Comercial
Laciz y O2 Plaza Milenium
Tel. 2233-2036
RTH 08019995294621

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA
TECNOLOGIA Y LA INNOVATION INC
6950

PAGINA	5
FECHA	29/09/2014
FACILITADA	2419
TERMINOS	Credito
VENIR	29/09/2014
VENIDOR	1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL	S/IMPUESTO	IMPUESTO
1000000388	Notas 3x3 Highland Amarillas	426.00	5.50	2,343.00		351.45
3050	OTHER LAMIER 1d 115 negro	2.00	760.00	1,520.00		228.00
10000616	Base p/Tape 1146 grande Mex	10.00	75.00	750.00		112.50
7501214965356	Dispensador para cinta avana AF2501	12.00	67.20	806.40		120.96
10000006	Desodorante p/sanitario pastilla Servi-dor	50.00	6.50	325.00		48.75
4897605012061	Grapas 23/13 Mex	35.00	24.00	840.00		126.00
7501214923459	Engrapadora Delta DE01	44.00	32.00	1,408.00		211.20

SI ESTA FALTA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PASARA A IMPAGO DEL 20

[illegible]

1545



>>>> A F E L D E S H I J O U E T O B "D I A L" <<<<

SUBTOTAL	70,095.00
IMPLESTO	10,416.45
IMPLESTO.	0.00
TOTAL =>	80,511.45



FACTURA PROFORMA

Señores	IHCIETI / INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y LA INNOV	Codigo Cliente	CECON00024
Dirección	VTS CONTADO TEG	Serie:	180001129
Teléfono	2394036	Atención	KEYLIN MARTINES
Asesor Ventas	Lilian Meza/Alex Alvarado L2	Fecha	26/09/2014
		RTN	

**** PARA TRAMITE DE PAGO ****

Cod.Barra	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total
4710887405312	TIJERA ACOSMART 7 MANGO PLASTICO	ISV	16	LPS 10.86	LPS 173.76
427230000588	PERFORADORA ACOSMART CP-20 8CM 20HJS	ISV	43	LPS 52.86	LPS 2,272.98
7427230000816	CD-R ACOSMART 52X TORRE 25 700MB/80MIN	ISV	12	LPS 111.50	LPS 1,338.00
7501214994015	HOJA PROTECTORA BARRILITO TRANSP 100 UNID	ISV	16	LPS 72.60	LPS 1,161.60
7891360557401	BORRADOR FABER-CASTELL C/PLASTICO 7024	EXE	42	LPS 5.95	LPS 249.90
7427230000045	CLIPS STANDARD #1 ACOSMART 100 UND 33MM	ISV	52	LPS 3.30	LPS 171.60
7427230000052	CLIPS JUMBO ACOSMART 100 UND 50MM	ISV	40	LPS 8.00	LPS 320.00
4712702626568	USB 16GB 2.0 ULTIMA U03 NEGRO RETRACTIL SP	ISV	15	LPS 184.78	LPS 2,771.70
079946263121	GUILLOTINA X-ACTO 26312 12 BASE MADERA	ISV	3	LPS 624.00	LPS 1,872.00
7501035105898	ETIQUETA JANEL 8-1/2X11 LAS/INK J-5165 100 HJS	ISV	2	LPS 351.00	LPS 702.00

Sub-Total LPS 11,033.54

Impuesto LPS 1,617.55

Total LPS 12,651.09



Autorizado por ACOSA

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 24 de Septiembre 2014

0017-2014

Señor (es): **PAPELERIA HONDURAS**

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

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 39200 - 33400 - 39100 - 39600

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unit	Total
1	41	unidades	Barras de pegamento UHU 21 gramos	24.75	1,014.75
2	6	caja	Anillos Plasticos para encuadernar de 1/2	120.00	720.00
3	10	unidades	Marcador permanente punta fina	8.50	85.00
4	25	unidades	Correctores	8.45	211.25
5	50	unidades	Libretas para anotaciones pequeñas**	8.60	430.00
6	24	unidades	Reglas metalicas de 30cm	14.50	348.00
7	10	unidades	Maskin tape de 2 cm de ancho	19.75	197.50
8	12	paquete/50	Sobres manila tamaño oficio	75.00	900.00
9	35	cajas	Grapas standars	10.75	376.25
10	5	unidades	Grapadoras industriales	435.00	2,175.00
11	20	caja/12	Lapiz tinta azul **	24.00	480.00
12	9	caja/12	Lapiz tinta rojo**	24.00	216.00
13	37	paquete/100	folder tamaño carta	25.00	925.00
14	30	paquete/100	folder tamaño oficio	27.50	825.00
15	10	paquete/6	Cinta de empaque transparente de 2 pulgadas ancho	112.50	1,125.00
16	5	paquete/6	cinta de empaque color canela 48mm x 50mm	61.50	307.50

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

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 24 de Septiembre 2014

0017-2014

Señor (es): **PAPELERIA HONDURAS**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 39200 - 33400 - 39100 - 39600

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
			VIENEN		
			OBJETO DE GASTO 39200		10,336.25
			IMPUESTO		1,381.54
			SUBTOTAL OBJETO DE GASTO		11,717.79
17	10	cajas/6	Rollos de papel toalla para manos	1,590.00	15,900.00
18	228	unidades	Papel jumbo roll	50.00	11,400.00
			OBJETO DE GASTO 33400		27,300.00
			IMPUESTO		4,095.00
			SUBTOTAL OBJETO DE GASTO		31,395.00
19	15	galones	jabon liquido para manos	89.00	1,335.00
20	40	unidades	Ambiental en spray	25.75	1,030.00
21	20	unidades	Jabon crema lavaplatos	20.50	410.00
			OBJETO DE GASTO 39100		2,775.00
			IMPUESTO		416.25
			SUBTOTAL OBJETO DE GASTO		3,191.25
22	10	unidades	Memorias USB de 32 G	395.00	3,950.00
			OBJETO DE GASTO 39600		3,950.00
			IMPUESTO		592.50
			SUBTOTAL OBJETO DE GASTO		4,542.50
			SUBTOTAL		44,361.25
			15% IMPUESTO		6,485.28
			TOTAL		50,846.53

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- intervención
C.C. Archivo



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

R.T.N.: 08019998391040

DÍA	MES	AÑO
29	SEPTIEMBRE	2014

FACTURA No **46265**

CLIENTE: IHCIETI				
DIRECCIÓN:		O/C.#. 0017-2014		TELÉFONO:
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL	
41	BARRAS DE PEGAMENTO UHU DE 21 GMS.	L. 24 75	LPS. 1,014	75
06	CAJAS DE ANILLOS PLASTICOS DE 1/2"	120 00	720	00
10	MARCADORES PERMANENTES PUNTA FINA	8 50	85	00
25	CORRECTORES	8 45	211	25
50	LIBRETAS PARA ANOTACIONES PEQUEÑAS **	8 60	430	00
24	REGLAS METALICAS DE 30 CMS.	14 50	348	00
10	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 2 CMS. DE ANCHO	19 75	197	50
12	PAQ. DE SOBRES DE PAPEL MANIÑA T/OFICIO (PAQ/50 UNID)	75 00	900	00
35	CAJAS DE GRAPAS STD.	10 75	376	25
05	ENGRAPADORAS INDUSTRIALES	435 00	2,175	00
20	CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR AZUL **	24 00	480	00
09	CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR ROJO **	24 00	216	00
37	PAQ. DE FOLDER T/CARTA (PAQ/25 UNID)	25 00	925	00
30	PAQ. DE FOLDER T/OFICIO (PAQ/25 UNID)	27 50	825	00
10	PAQ. DE CINTA P/EMPAQUE TRANSPARENTE DE 2 PULG. DE ANCHO (PAQ/6 UNID)	112 50	1,125	00
05	PAQ. DE CINTA P/EMPAQUE COLOR CANEÑA 48mmX50MM (PAQ/6)	61 50	307	50
10	CAJAS/6 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS	1,590 00	15,900	00
228	ROLLOS DE PAPEL JUMBO ROLL	50 00	11,400	00
15	GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS	89 00	1,335	00
40	BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY	25 75	1,030	00
20	JABON EN CREMA P/LAVAPLATOS	20 50	410	00
10	MEMORIAS USB DE 32 GB.	395 00	3,950	00
		Vta. Exenta	1,126	00
		Vta. Grabada	43,235	25
		15% I.S.V.	6,485	28
		TOTAL	50,846	53
Recibí Conforme:				
		Nombre	Firma	

INVERSIONES WILLAM S. DE R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011353545

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia Verde: Depto. de Ventas
Copia Amarilla: Contabilidad
Copia Rosada: Archivo

CALIDAD EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO