

**Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación**

**Compras Fuera del Catálogo Electrónico**

**Diciembre, 2014**

Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Descuento	Impuesto 15%	Total a Pagar
029-2014	22-oct-14	CENTROMATIC S.A.	Fusor para impresora HP 4700, instalación y mantenimiento	1143	1 unidad	L 7.950,00		L 1.192,50	L 9.142,50
044-2014	11-nov-14	Diario la Prensa	Publicación de licitación de tres vehículos	20193245	1 día	L 5.834,15		L 875,12	L 6.709,27
048-2014	14-nov-14	Diario la Tribuna	Publicación propuesta de investigación	290283	1 día	L 33.800,00		L 5.070,00	L 38.870,00
049-2014	14-nov-14	Diario la Prensa	Publicación propuesta de investigación	20193356	1 día	L 34.554,64		L 5.183,20	L 39.737,84
058-2014	21-nov-14	Office Depot	Pantallas para proyección	90765	2 unidades	L 2.033,04		L 304,96	L 2.338,00
059-2014	21-nov-14	URLA	Teléfonos inalámbricos	435733	2 unidades	L 3.269,56		L 490,43	L 3.759,99
062-01-2014	27-nov-14	Escritorios y Mas	Desarmado y armado de mobiliario modular existente	7574	6 unidades	L 3.300,00		L 495,00	L 3.795,00
063-2014	01-dic-14	La Armería	pistolas y municiones	1776799/ 1776800	2 unidades	L 40.278,00		L 6.041,70	L 46.319,70
064-2014	01-dic-14	Elements	Muebles de oficina	40475	6 unidades	L 47.271,90		L 7.090,79	L 54.362,69
066-2014	02-dic-14	Inversiones y Suministros de Oficina	Cartuchos para impresora Epson	4481	16 unidades	L 6.965,00		L 1.044,75	L 8.009,75
067-2014	02-dic-14	Hotel Plaza San Martin	Almuerzos para socialización del proceso con la Universidad de Alicante	83815	60 unidades	L 23.425,00		L 5.463,75	L 28.888,75
0069-01-2014	03-dic-14	Comercial Macalister	Aire acondicionado tipo mini split	3242	2 unidades	L 18.956,53		L 2.843,48	L 21.800,01
070-2014	04-dic-14	INGELMEC	Revisión y mantenimiento aire acondicionado de precisión	17831	1 unidad	L 6.676,00		L 1.001,40	L 7.677,40
071-2014	04-dic-14	CODEMA	Mantenimiento preventivo a unidades centrales de aire acondicionado revisión eléctrica	1921	1 unidad	L 4.800,00		L 720,00	L 5.520,00
072-2104	04-dic-14	Delicias "Vian"	Refrigerio para reunión de trabajo	3573	80 personas	L 9.800,00		L 1.470,00	L 11.270,00
073-2014	05-dic-14	CODEMA	Mantenimiento preventivo a unidades centrales de aire acondicionado	1922 / 1924	8 unidades	L 18.400,00		L 2.760,00	L 21.160,00
074-2014	05-dic-14	Tulipanes	Refrigerio para reunión de trabajo	20007	125 personas	L 10.625,00		L 1.593,75	L 12.218,75



075-2014	05-dic-14	Delicias "Vian"	Refrigerio para reunión de trabajo	3586	75 personas	L 12.275,00		L 1.841,25	L 14.116,25
076-2014	05-dic-14	Tulipanes	Refrigerio para reunión de trabajo y alquiler de mesas, sillas y manteles	20099	100 personas	L 23.325,00		L 3.498,75	L 26.823,75
078-2014	08-dic-14	Ventanales	Pizarra de vidrio de sand blast	15	6 unidades	L 28.800,00		L 4.320,00	L 33.120,00
079-2014	08-dic-14	Office Depot	Proyector Epson	91250	1 unidad	L 14.781,74		L 2.217,26	L 16.999,00
080-2014	08-dic-14	Industrias Panavisión S.A. de C.V.	Equipo de oficina y muebles e instalación	102963	3 unidades	L 7.987,25		L 1.198,09	L 9.185,34
081-2014	08-dic-14	Útiles de Honduras	lápices tinta negra punto gel	964698	9 unidades	L 3.436,83		L 515,52	L 3.952,35
082-2014	09-dic-14	Industrial Ferretera S.A. de C.V.	Conos plásticos para tráfico color naranja	3040036118	15 unidades	L 6.769,50		L 1.015,43	L 7.784,93
083-2014	10-dic-14	Office Depot	Televisor LG	91353	1 unidad	L 12.520,87		L 1.878,13	L 14.399,00
084-2014	10-dic-14	Office Depot	Útiles de escritorio y oficina	91354	varios	L 5.351,30		L 802,70	L 6.154,00
085-2014	12-dic-14	CENTROMATIC S.A.	UPS Forza	C 1158	20 unidades	L 46.000,00		L 6.900,00	L 52.900,00
085-01-2014	19-dic-14	Industrias MA-K-NUDO	Agendas con logo del Instituto	21524	70 unidades	L 29.540,00		L 4.431,00	L 33.971,00
085-02-2014	12-dic-14	Buro Internacional de Tecnologías de Honduras	Espacio en servidores externos	9530	1 unidad	L 3.872,23		L 580,85	L 4.453,08
086-2014	12-dic-14	Europen de Honduras	Llaveros de metal redondos	8687	100 unidades	L 4.000,00		L 600,00	L 4.600,00
087-2014	12-dic-14	ARISTA	Equipo de oficina y muebles e instalación	2165/ 2166/ 2167	varios	L 95.073,30		L 14.261,00	L 109.334,30
088-2014	15-dic-14	Escritorios y Mas	Desarmado, embalado y armado mobiliario modular	415	5 unidades	L 2.300,00		L 345,00	L 2.645,00
089-2014	17-dic-14	Office Depot	Televisor smart TV	91614	1 unidad	L 21.965,83		L 3.294,87	L 25.260,70
090-2014	17-dic-14	Office Depot	Trituradora	91613	1 unidad	L 8.520,87		L 1.278,13	L 9.799,00
092-2014	17-dic-14	TECHNOSS S.A.	Equipo de comunicación	18984	varios	L 37.508,00		L 5.626,20	L 43.134,20
093-2014	17-dic-14	Office Depot	Sillas para sala de reuniones	91611	12 unidades	L 57.798,26		L 8.669,74	L 66.468,00
094-2014	19-dic-14	Cable color	Enlace de internet con fibra óptica de 3 megas	656220	1 unidad	L 48.000,95		L 7.200,14	L 55.201,09
096-2014	18-dic-14	INGELMEC	Revisión y mantenimiento aire acondicionado de precisión	17880	1 unidad	L 1.150,77		L 172,62	L 1.323,39
097-2014	19-dic-14	Sears mi casa	Refrigeradora	638522	1 unidad	L 5.290,00		L 793,50	L 6.083,50
098-2104	19-dic-14	Inversiones Cobán S de R.L.	Camisas tipo polo	415	22 unidades	L 7.591,50		L 1.138,72	L 8.730,22
099-2014	19-dic-14	AEROTOUR	Pasajes a Miami, USA	210860	2 pasajes	L 38.792,70		L 8.531,30	L 47.324,00
100-2014	19-dic-14	JETSTEREO	Computadoras	15211456	6 unidades	L 159.355,00		L 23.903,25	L 183.258,25

101-2014	19-dic-14	JETSTEREO	Fotocopiadoras	15211454	2 unidades	L 151.990,00		L 22.798,50	L 174.788,50
102-2014	19-dic-14	JETSTEREO	Computadoras DELL	15211455	8 unidades	L 138.360,00		L 20.754,00	L 159.114,00
103-2014	19-dic-14	Industrias Panavisión S.A. de C.V.	Sillas semi ejecutivas	103159	10 unidades	L 21.595,90		L 3.239,39	L 24.835,29
104-2014	22-dic-14	JETSTEREO	Equipo de comunicación	15211453	1 unidad	L 17.355,53		L 2.603,33	L 19.958,86
105-2015	22-dic-14	DIDEMO	Motocicleta	1599	1 unidad	L 24.347,83		L 3.652,17	L 28.000,00
106-2014	22-dic-14	Europen de Honduras	Llaveros de metal redondos	103159	200 unidades	L 21.595,90		L 3.239,39	L 24.835,29
107-2014	22-dic-14	Útiles de Honduras	Encuadradora	993840	1 unidad	L 3.557,12		L 533,57	L 4.090,69
110-2014	22-dic-14	Unicomer de Honduras	Teléfonos inalámbricos		5 unidades	L 7.347,83		L 1.102,17	L 8.450,00
111-2014	22-dic-14	Printex	Carnet y cordones	6240	80 unidades	L 2.920,00		L 438,00	L 3.358,00
112-2014	22-dic-14	Inversiones y Suministros de Oficina	Cartuchos para Epson	4509	40 unidades	L 17.412,50		L 2.611,88	L 20.024,38
113-2014	22-dic-14	Industrias MA-K-NUDO	Memorias USB con Logo del IHCIETI	21822	200 unidades	L 30.400,00		L 4.560,00	L 34.960,00
114-2014	23-dic-14	Representaciones Reyes	Rótulos	1311	6 unidades	L 7.950,00		L 1.192,50	L 9.142,50
118-2014	23-dic-14	Larach & Cía	Router	214323169	1 unidad	L 2.260,87		L 339,13	L 2.600,00

  
 Ing. Miriam Banegas  
 Gerente Administrativo







# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

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

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

SAN PEDRO SULA: TEL: 2552-0912, Cel.: 3192-0370

2/11

FACTURA DE VENTA No. **C 1143**

CONTADO

Día	Mes	Año
5	DICIEMBRE	2014

Cliente <b>IHCIETI</b>	Zona		Vend. <b>INGENIERIA</b>	Remisión/ Req. N°	R.T.N. 08019995320455
------------------------	------	--	-------------------------	-------------------	-----------------------

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		HP FUSER KIT 110V	L. 7,100.00	L. 7,100.00
1		MANTENIMIENTO DE IMPRESORA LASERJET 4700	L. 850.00	L. 850.00
			Sub - Total	7,950.00
			I.S.V. 15%	1,192.50
			TOTAL	9,142.50

**NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTO...



Recibí Producto: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Facturado Por: *[Signature]*

Nombre Completo: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_



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

hacemos responsables. La información almacenada en el disco duro es responsabilidad del cliente que realice su propio respaldo por algún motivo que esté dañado y se pierda la información, y todo equipo estará basado en diagnósticos diferente al momento que se revisen.

<i>[Signature]</i> Departamento de Ingeniería Centromatic	<i>[Signature]</i> Nombre del Administrador ó Representante / Cliente	<i>[Signature]</i> Firma y sello del Administrador ó Representante / Cliente
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

**Tegucigalpa:** Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa No. 1421, Tegucigalpa M.D.C., Honduras  
 E-mail: ingenieria@datum.hn | Tel.: (504) 2232 -1190 ext. 1215 | Fax: (504) 2232 -6555  
**San Pedro Sula:** Col. Dubón, 24 Ave. 9 calle B, Una cuadra al norte de panaderia Extra.  
 E-mail: centromaticpsps@datum.hn | Tel: (504) 2552-0912



# ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

SAN PEDRO SUCURSAL, CORTES  
 3ra. AVE. N. J. 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.: 2238-6000, FAX: 2221-0778

LA CEIBA, ATLANTIDA  
 EDIFICIO CENTRO COMERCIAL  
 EL ESTADIO, CALLE AL ESTADHO  
 BARRIO POTRERITO  
 TELS.: 2440-1034, 2440-1788  
 FAX: 2440-2608

R.T.N. 05019999176134

**FACTURA No.**

20193245

<b>SUCURSAL:</b>	TEGUCIGALPA D.C.	<b>FECHA:</b>	13-11-2014	
<b>SEÑOR (ES):</b>	IHCIETI	<b>Orden #</b>		161
<b>AGENCIA PUBLICITARIA:</b>				
<b>DIRECCION:</b>				
17-11-2014	LICITACION	LA PRENSA P#65 GENERAL F6 CS BLANCO Y NEG		5,834.15
			<b>SUB TOTAL</b>	5,834.15
			<b>DESCUENTO</b>	-
			<b>IMPTO.</b>	875.12
			<b>Gran Total</b>	6,709.27

DE DONCELLET DB INDUSTRIA S.A. DE C.V. A.T.N. 05019999176134 TEL.: 211-333 334-334 FAX: 211-333 334

DE DONCELLET DB INDUSTRIA S.A. DE C.V. A.T.N. 05019999176134 TEL.: 211-333 334-334 FAX: 211-333 334

FORMA No. **700975**

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 Tribuna

**PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)**  
 Carretera al Jo. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C.  
 Tel: fónos 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 Tels: 2550-1447, 2550-1441, 2550-1443, 2553-4540, 2557-6366 Fax: 2550-0390  
 Cholulteca Tel: 2882-0457. La Ceiba Tel.: 2443-0919 Fax: 2443-3055. Daulil Tel.: 2883-2455.  
 Departamento Créditos y Cobros Tel.: 2233-1095.

## FACTURA CREDITO PUBLICIDAD

C-161

Fecha: 17 de noviembre del 2014	
Agencia: I H C I E T I	
Anunciante: Tegucigalpa	10 9 4 1 - 1 Código Cliente
Título Anuncio: CONVOCATORIA...	
Tamaño: 1 pag	Posición: interior Páginas:

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
17de nov/2014		
40		Lps 33,800.00
<b>VENDEDOR</b>	IMPTO. S/Ventas	" 5,070.00
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Sub-Total	
	TOTAL.	Lps 38,870.00

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

### Nº 290283



"La Factura es beneficio de todos. Exijala"

Es Conforme (Tribuna)

Firma Aceptación Cliente







# Office DEPOT.

0001 de 0001

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

Fecha..... 2014/11/24  
 Remision..... 0652--000007408  
 Localidad..... Av Roble de la colina

Ruta: 777  
 3/11

Lomas del Guijarro  
 contiguo al Hotel Intercontinental



000090765

FACTURADO

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

ENVIADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E INNOVACION  
 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			000090765/001	2014/11/24	2014/11/25
Orden de Compra		Condiciones	Area	Departamento	
		COND.: 30 DIAS NFF C-00000-5-9-005			

No.	No. Art. Cliente	SKU	Descripción	U/M	Cant. Ped.	Cant. Env.	Precio Unitario	Importe
1		13610	PANTALLA PARA PROYECCION	PZA	2	2	1169.00000	2338.00
<b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN</b>								

ENT. TORRE ALFA DOS CUADRAS ADELANTE DEL MINISTERIO PUBLICLOCAL N.5 TGUS. RAQUEL AGUILAR

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	AB Crédito		2338.00

Total... 2338.00  
 I.S.V. 304.96

**ORIGINAL**

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

\*O. D. Honduras, S. de R.L. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a las garantías 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 ampara esta factura acepta esta condición.\*



## ORDEN DE COMPRA

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

0059-2014

Señor (es): URLA

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

### ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 42510

Cuenta:Equipo de comunicación

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	2	Unidades	TELEFONOS INALAMBRICOS	1634.782	3,269.56
			SUB TOTAL GENERAL		3,269.56
			15% IMPUESTO		490.43
			TOTAL GENERAL		3,760.00

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa  
 M. Ivan Banegas

Dirección Ejecutiva  
 Ramon Espinoza

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

211

UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)  
Boulevard Suyapa, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # 816, Tegucigalpa  
Telefono: 2235-5416  
R.T.N.: 08018006049427

Nombre: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECN  
Dirección: GIA E INNOVACION /IHCIET/ 136171/172

Factura # 435733  
Fecha: 5 /12/2014  
Vendedor: 4

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total	
TEL-PAN-052	TELEFONO	KX-TG4062	2	1,634.78	3,269.56



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
GRACIAS POR SU COMPRA

Sub-Total.	3,269.56
Impuesto/Venta	490.43
Total Lps.	3,759.99



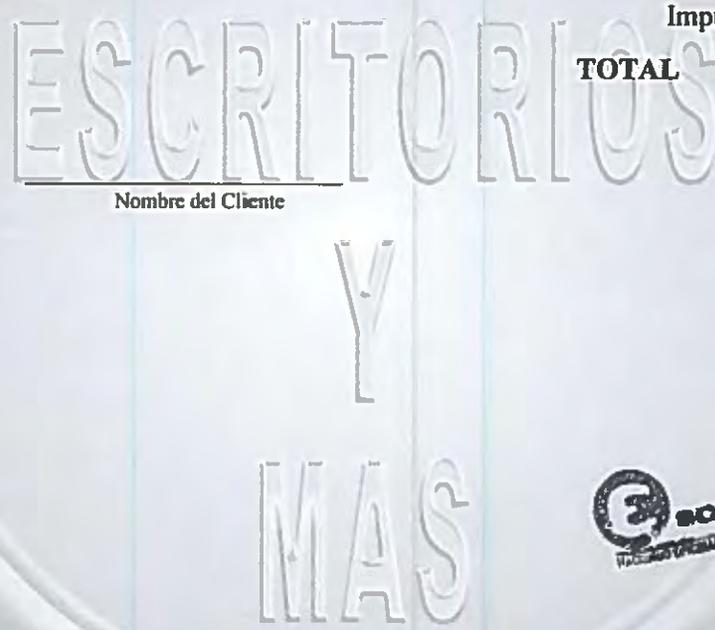
Vendido a:

Enviado a:

IHCIETI-CNC

Código: CL-IHCIT

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal Lps
DFS-AMDM	Desarmado y armado de mobiliario modular existente	6.00	550.00	3,300.00
			Subtotal:	3,300.00
			Impuesto	495.00
			<b>TOTAL</b> Lps	<b>3,795.00</b>



Firma del Cliente

Nombre del Cliente





# LA ARMERIA

R.T.N. 08019003245353

TEGUCIGALPA M.D.C. 2137-6290  
 BOULEVARD MORAZAN 2121-1421  
 COMAYAGUELA # 1 2223-2988  
 COMAYAGUELA # 2 POLIGONO 2225-0408  
 SAN PEDRO SULA No. 1 2552-3107  
 SAN PEDRO SULA No. 2 2152-1053  
 SAN PEDRO SULA No. 3 2516-2106



CHOLUTECA 2782-0296  
 SANTA ROSA DE COPAN 2662-0276  
 JUTICALPA 2785-2266  
 COMAYAGUA 2772-1360  
 DANLI 2763-2846  
 EL PROGRESO 2647-1487  
 TOCOA 2444-3155  
 LA CHIBA 2440-0506

KENNEDY 2228-6345  
 PUERTO CORTES 2665-1948  
 LA ENTRADA 2661-2119  
 OCOTEPEQUE 2653-3380  
 NACAOME 2793-4516  
 CATACAMAS 2799-4838  
 SIGUATEPEQUE 2773-0098  
 MARCALA 2764-4689  
 TALANGA 2775-7503  
 LA ESPERANZA, INTIBUCA 2783-2120



FECHA: 11 / 12 / 2014

No. **1776799**

Ref:

Com:

1776799

NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION  
 DIRECCION: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COMAYAGUELA, F.M.  
 IDENTIDAD No.: 08019014655887  
 VENDEDOR No.: 1

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO VENTA	VALOR TOTAL
2374	PISTOLA CAL. 9MM LUGER 85B CZ (SILVER METAL) S/N: A076165	1	L.19,500.00	L.19,500.00
2374	PISTOLA CAL. 9MM LUGER 85B CZ (SILVER METAL) S/N: A076141	1	L.19,500.00	L.19,500.00

Garantía de 30 días - en venta de armas - por desperfecto de fábrica

**ENTREGADO**  
**LA ARMERIA**  
**COMAYAGUELA # 2**

**LA ARMERIA**  
 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR  
 1 DIC 2014  
**PAGADO**  
**COMAYAGUELA # 2**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJA LA"

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA ADMINISTRADOR DE SU...



SUB-TOTAL L.39,000.00  
 IMPTO. S/VENTA L.5,850.00  
 TOTAL A PAGAR L.44,850.00

NOTA: EN CASO DE COMPRA DE ARMA. ESTA FACTURA NO PUEDE SER UTILIZADA COMO PERMISO DE PORTACION.

**ORIGINAL - CLIENTE**  
**CHEQUES**  
**IMPUESTO RETENID**

# LA ARMERIA

R.T.N. 08019003246353

TEGUCIGALPA, M.D.C. 2137-6290  
 BOULEVARD MORAZAN 2121-1421  
 COMAYAGUELA # 1 2213-2988  
 COMAYAGUELA # 2 POLIGONO 2225-0488  
 SAN PEDRO SULA No. 1 2552-3107  
 SAN PEDRO SULA No. 2 2552-1053  
 SAN PEDRO SULA No. 3 2516-2106



CHOLUTECA 2782-0196  
 SANTA ROSA DE COPAN 2662-0276  
 JUTICALPA 2785-2266  
 COMAYAGUA 2772-1360  
 DANLI 2763-2846  
 EL PROGRESO 2647-1487  
 TOCOA 2444-3155  
 LA CEIBA 2440-0506

KENNEDY 2228-6345  
 PUERTO CORTES 2665-1948  
 LA ENTRADA 2661-2119  
 OCOTEPEQUE 2653-3380  
 NACAOME 2795-4516  
 CATACAMAS 2799-4838  
 SIGUATEPEQUE 2773-0098  
 MARCALA 2764-1689  
 TALANGA 2775-7503  
 LA ESPERANZA, INTIBUCA 2783-2120



FECHA: 11 12 2014

No. **Ref: 1776800** Com. 1776800

NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION  
 IDENTIDAD No. 08019014655887  
 VENDEDOR No. C

DIRECCION: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COMAYAGUELA, F.M.

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO VENTA	VALOR TOTAL
6229	MUN. F.C. 9MM FMJ 124 GR. AGUILA	2	L.639.00	L.1,278.00

Garantia de 30 dias - en venta de armas - por desperfecto de fabrica

**ENTREGADO  
 LA ARMERIA  
 COMAYAGUELA # 2**

LA ARMERIA  
 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR  
 11 DIC 2014  
 PAGADO  
 COMAYAGUELA # 2



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJA"  
 FIRMA DEL VENDEDOR  
 FIRMA ADMINISTRADOR DE SU CURSAL

SUB TOTAL	L.1,278.00
IMPTO. S/VENTA	L.191.70
TOTAL A PAGAR	L.1,469.70

NOTA: EN CASO DE COMPRA DE ARMA, ESTA FACTURA NO PUEDE SER UTILIZADA COMO PERMISO DE PORTACION.

**ORIGINAL CLIENTE**  
 CHEQUES  
 IMPUESTO RETENID







**INSUMO**

Col. Alameda, Edif D" ARCO LOCAL NUM. 15  
 TEGUCIGALPA , HONDURAS  
 Tel 231 12 60 - 289 79 61 TELFAX 235 50 34

FACTURA

4481

**FACTURA**

**Customer**

Name INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y  
 Address TECNOLOGIA Y LA INNOVACION  
 City \_\_\_\_\_  
 Phone \_\_\_\_\_

Date 03/12/2014  
 Order No. \_\_\_\_\_  
 Rep \_\_\_\_\_  
 FOB \_\_\_\_\_

	DESCRIPCION		TOTAL
4	CARTUCHOS EPSON 140120	L. 696.65	L. 2,786.60
4	CARTUCHOS EPSON 140220	L. 348.20	L. 1,392.80
4	CARTUCHOS EPSON 140320	L. 348.20	L. 1,392.80
4	CARTUCHOS EPSON 140420	L. 348.20	L. 1,392.80
			L. 6,965.00
Taxes I S V			L. 1,044.75
<b>TOTAL</b>			<b>L. 8,009.75</b>

**Payment Details**

- Cash  
  
 Credito

Name \_\_\_\_\_  
 Expires \_\_\_\_\_



**R. T. N. 08019002281439**





**Hotel Plaza San Martín**  
**Tegucigalpa, Honduras, C.A.**  
 Tel.: (504) 2216-4300 / Fax: 2216-4301

R.T.N.  
 02011938000904

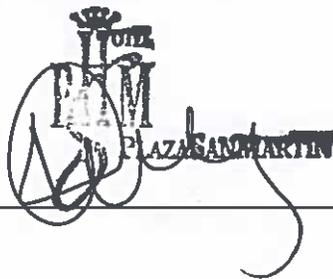
**FACTURA # 83815**

EMPRESA: REUNION DE SOCIALIZACION IHCIETI

DIRECCION : TEGUCIGALPA

FECHA: 12/12/2014

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNIDAD	VALOR
	PAQUETE DE EVENTO NAVIDEÑO		L. 23,425.00
	ALMUERZOS		
	REFRESCOS		
	PERSONAL DE SERVICIO		
	<b>Sub-Total</b>		L. 23,425.00
	<b>15%</b>		3,513.75
	<b>10%</b>		1,950.00
	<b>TOTAL</b>		L. 28,888.75





# Comercial Macalister

Col. Las Colinas Blvd. Centro América 2o Piso Farmacia Kielsa frente a  
 Banpais, Tegucigalpa, Fco. Morazan RTN 08019003248298  
 Teléfono 2231-3291, 2213-7143 Telefax 2231-3491

Nº de factura: 3242

## FACTURA

### Ciente

Nombre	IHCIETI	Fecha	09-dic-14
Dirección	Edificio Torre Alfa	Nº pedido	0065-2014
Ciudad	Tegucigalpa Estado F.M. CP	Representante	Arely Pavón
Teléfono		FOB (franco a bordo)	

Cantidad	Descripción	Precio Unidad	TOTAL
1	Unidad de A/C tipo minisplit pared capacidad 12000 Btu ComfortStar a gas R410 SEER 10.9	L. 10,869.57	L. 10,869.57
1	Unidad de A/C tipo minisplit pared capacidad 18000 Btu ComfortStar a gas R410 SEER 10.9	L. 8,086.96	L. 8,086.96

Nota: Garantía de 06 meses por defectos de fabrica.

*[Firma]*  
 Firma



SUB-TOTAL	L.	18,956.53
Impto S/Vtas.	L.	2,843.48
<b>TOTAL</b>	L.	<b>21,800.01</b>





DECLARACION DE GARANTIA  
 OFICINA PRINCIPAL: Tegucigalpa, Complejo Oficinas Perisur, local # 8 Periferico  
 50 mts despues de DHL PBX: (504) 2245-0100, Fax: (504) 2245-5806  
 OFICINA REGIONAL: San Pedro Sula, Bo. Rio de Piedras, 21 Ave. entre 9 y 10 calle  
 SO. # 99, Tel/Fax (504) 2558-5705 Tegucigalpa, Honduras



FACTURA N° 17831

R.T.N. 08019003249590

CLIENTE: INST.HOND DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION RTN #: CÓDIGO CLIENTE: 001000100011091  
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA TELÉFONO: 2230-7000  
 VENDEDOR: María Teresa Zabata Suazo FECHA: 17/12/2014 CONTADO  CRÉDITO  DIAS

REF.	CANTIDAD	CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1.00	VISLOC-AX5	VISITA TECNICA, AIRES PRECISIÒN 4.0 Y 5.0 TON	L 6,676.00	L 6,676.00

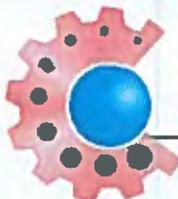
NOTA: FAVOR LEER DECLARACION DE GARANTIA AL REVERSO.

**RECIBI CONFORME**  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Firma y sello: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

**MANTIENIMIENTO**  
**MES DE DICIEMBRE 2014**  
**SEGUN OIC 0070-2014**  
**OBSERVACIONES**

<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.</b>	<b>SUB - TOTAL</b>	L 6,676.00
	<b>15% ISV .</b>	L 1,001.40
	<b>TOTAL</b>	L 7,677.40





# C O D E M A

COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO S, de R. L.

ELECTRICIDAD, REFRIGERACIÓN  
VENTA E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO  
FORMULACIÓN DE PROYECTOS  
Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN GENERAL  
Tel. 2220-4008, 2238-6947 Cel. 33124139, 33197622  
codematgu@hotmail.com

Primera avenida , barrio Concepción, Comayagüela, Honduras

R.T.N. 08019007095825

### Ciente

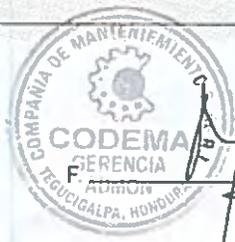
Nombre: IHCIETI  
Dirección: Zona Jacaleapa  
Ciudad: Tegucigalpa  
Fecha: 19- Diciembre - 2014

**FACTURA**  
**No. 1921**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
-	Mantenimiento preventivo a unidades de aire acondicionado que consiste en: Revisión del sistema eléctrico, lavado de filtros, limpieza general de evaporadores y condensadores a 2 unidades de 60,000BTU ducto, 1 de 12,000 BTU, 1 de 18,000 BTU  .....UL.....	4,800.00	4,800.00

**Observaciones:**  
Según orden de compra No. 0071-2014 con cotización No. 1990

Sub- Total	4,800.00
Descuento	
I.S.V.	720.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,520.00</b>











# CODEMA

COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO S, de R. L.

ELECTRICIDAD, REFRIGERACIÓN  
VENTA E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO  
FORMULACIÓN DE PROYECTOS  
Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN GENERAL  
Tel. 2220-4008, 2238-6947 Cel. 33124139, 33197622  
codematgu@hotmail.com

Primera avenida , barrio Concepción, Comayagüela, Honduras

R.T.N. 08019007095825

**Cliente**

Nombre: IHCIETI

Dirección: Zona Jacaleapa

Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 19- Diciembre - 2014

**FACTURA**  
**No. 1922**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	Mantenimiento preventivo a unidades centrales de aire acondicionado que consiste en: Revisión del sistema eléctrico, lavado de filtros, limpieza general de evaporadores y condensadores.  .....UL.....	2,300.00	18,400.00

**Observaciones:**

Según orden de compra No. 0073-2014 con cotización No. 1991

Sub-Total 18,400.00

Descuento

I.S.V. 2,760.00

**TOTAL 21,160.00**





# ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 05 de Diciembre del 2014

0074-2014

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

UE:001

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
	125		Coffe break empacados	75.00	9,375.00
	5		Transporte	250.00	1,250.00
			lunes 8 opcion 1		
			martes 9 opcion 2		
			miercoles 10 opcion 3		
			jueves 11 opcion 4		
			viernes 12 opcion 5		
			evento que se llevara a cabo por la ultima fase presencial del taller de alicante Desarrollo de planes sectoriales .		
			<b>SUB TOTAL GERERAL</b>		<b>10,625.00</b>
			<b>IMPUESTO DEL 15 %</b>		<b>1,593.75</b>
			<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12,218.75</b>

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

Aprobado por :

*Miriam Banegas*  
 Gerencia Administrativa  
 Miriam Banegas



*Ramon Espinoza*  
 Direccion Ejecutiva  
 Ramon Espinoza



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







# ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 05 de Diciembre del 2014

0076-2014

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

UE:001

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	8	unidades	Mesas cocteleras mantel blanco liston dorado	105.00	840.00
2	6	unidades	Faldones rectangulares blancos	50.00	300.00
3	6	unidades	Sobre mantel dorado	35.00	210.00
4	100	unidades	Sillas con licra liston dorado	50.00	5,000.00
5	8	unidades	Faldones rectangulares negros	50.00	400.00
6	1	unidad	Jardinera para mesa principal primaveral	1,500.00	1,500.00
7	1	unidad	Tarima para mesa principa 6.25/3.75	3,025.00	3,025.00
8	2	unidades	Modulo de tarima paea prensa 2.50x1.25	750.00	1,500.00
9	3		Meseros	550.00	1,650.00
10	1		transporte	900.00	900.00
11	100		Coffe break en azafates	80.00	8,000.00
			mini club sandwich		
			empanadita arabe		
			deditos de queso		
			canastita de pollo		
			tartaleta de fresa		
			refresco de soda 1 por persona		
			Accesorios de cortesía: platos, tenedores, vasos, servillets		
			hielera, hielo azafates, mesas , manteles y arreglo para		
			buffet		
			<b>SUB TOTAL GENERAL</b>		<b>23,325.00</b>
			<b>IMPUESTO DEL 15 %</b>		<b>3,498.75</b>
			<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>26,823.75</b>

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

Aprobado por :

*Miriam Bencos*  
Gerencia Administrativa  
Miriam Bencos  
SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

*Ramon Espinoza*  
Dirección Ejecutiva  
Ramon Espinoza  
SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

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 30/12/2014  
Página 1  
Nro. 15

## FACTURA

Vendido a:

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

Enviado a:

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

Enviar: Entrega      Términos: Efectivo      Vendedor      Su refer.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Subtotal LPS
378	Pizarra de Vidrio Sand Blast con portaborrador 3/8	6.00	4,800.00	28,800.00

6.00      Subtotal:      28,800.00

Impuesto      4,320.00  
Retenc.      0.00

**TOTAL LPS**      **33,120.00**

TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE LPS 00/100





# Office DEPOT.

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

Fecha..... 2014/12/09  
 Remision..... 0652--000007456  
 Localidad..... Av. Roble de la oajina  
 Lomas del Guijarro  
 contiguo al Hotel Intercontinental

0001 de 0001  
 Ruta: 777



000091250

FACTURADO

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

ENVIADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E INNOVACION  
 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						000091250/001		2014/12/09		2014/12/09	
Orden de Compra				Condiciones				Area		Departamento	
OCN0079-2014				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		16161	PROYECTOR EPSON X24+	PZA	1	1	16999.00000	16999.00			
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN											
ATT. ARACELY PAVON			EDIF. TORRE ALFA DEL INST. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA								
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100											

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	AB Crédito		16999.00

Total.... 16999.00  
 I.S.V. 2217.26

(REIMPRESION) ORIGINAL





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

TEL. PBX 2239-3066 FAX. # 2239-3118 EMAIL: INFO@IPSA.HN WWW.IPSA.HN

Nº IPTG 102963 102963

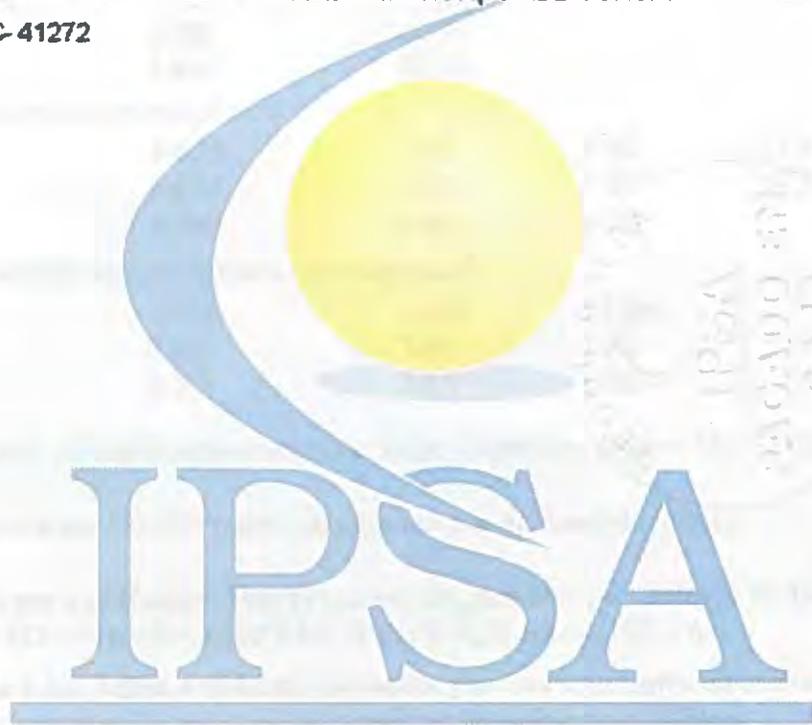
FACTURA DE: ANTICIPADO COMPLET

CODIGO # C410800 FECHA: 11/12/2014 PEDIDO # Y
CLIENTE INST. HÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA O/C # 0080-2014 COPIA
DIRECCION BLVD. FF AA, CONT. CHIMNIKE, CENTRO CIVICO GUAYAMA VENDEDOR 4 DORA IVETHE MAIRENA MENDOZA
CIUDAD TEGUCIGALPA, M.D.C. FACTURADO POR Angelica Aguilar
TELEFONO 2230-7000 ENTREGAR EN BLVD. FF AA, CONT. L CHIMINIKE, CE TEGUCIGALPA, M.D.C.

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)

Table with 5 columns: CODIGO DE ARTICULO, DESCRIPCION, PRECIO, CANTIDAD, TOTAL. Includes items like ARMARIO AEREO CD215 3 PTAS ROBLE BLANCO UV and ARMARIO BAJO CD103 2 PTAS 4 GAV ROBLE/BLANCO.

ANCELADA SEGUN REC- 41272



Nueve mil ciento ochenta y cinco con Treinta y tres 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

Summary table: SUBTOTAL Lps 7,987.24, GTS ADICIONALES Lps 0.0000, IMPUESTO Lps 1,198.09, TOTAL Lps 9,185.33. Includes COMPROBANTE DE ENTREGA # 57832.

RECIBI CONFORME signature box with fields for NOMBRE and FIRMA.

Signature box for the delivery receipt.



TIENDA No. 1 - 5a. AVE. 8-7 CALLE 2563-3140  
 TIENDA No. 2 - BLVD. DEL HTE., APDO. # 687 2581-2434  
 TIENDA No. 5 - 1-2 AVE. 1a. CALLE 2532-2338  
 TIENDA No. 8 - CTRO. COM. NOVA PRISA 2558-8148  
 TIENDA No. 10 - PLAZA UNO 2501-0381  
 TIENDA No. 12 - CTRO. COM. STA. MONICA ESTE 2568-8084  
 TIENDA No. 16 - MALL MULTIPLAZA 2550-5833  
 TIENDA No. 19 - PLAZA MODERNA AVE. CIRCUNALACION BARRIO LOS ANDES 2550-5844

TIENDA No. 3 - EDIF. FALLOS BOTO 2237-4484  
 TIENDA No. 4 - EDIF. HOTEL EL PRADO 2237-4238  
 TIENDA No. 6 - COL. MIRAFLORES CALLE PRINCIPAL INTER. BLVD KUWAIT 2238-4500  
 TIENDA No. 9 - CTRO. COM. LOMAS DEL BOULEVARD 2221-7064  
 TIENDA No. 11 - METHO MALL 2225-8335  
 TIENDA No. 13 - MALL LAS CASCADAS 2245-9204  
 TIENDA No. 14 - CENTRO STA. MONICA MIRAFLORES 2228-2155  
 TIENDA No. 17 - MALL MULTIPLAZA 2231-2444  
 TIENDA No. 18 - 8 AVE. 8 CALLE COMAYAGUELA 2238-5853  
 TIENDA No. 20 - MALL PREMIER SALIDA CARRETERA DEL NORTE 2223-5602  
 TIENDA No. 21 - CITY MALL 2269-1140  
 TIENDA No. 22 - AVE. CERVANTES, EDO. OPUESTA BCO. OCCIDENTE 2220-4177

e-mail: ventassps@utilesdehonduras.com

e-mail: ventastag@utilesdehonduras.com

R.T.N. 05019995104894

HORA 15:00 FECHA 11.12.2014

ZT03 90200809

FACTURA DE VENTA AL

Fact. Mas UDH Tda

**FACTURA**  
No. **0964698**

6000034 TRCIETI  
 CLIENTE  
 GBARAHONA  
 504 Honduras  
 RTN:  
 N° Entrega: 80307602 N° Bultos: 00001

HECHO POR	REVISADO POR	REVISOR	VENDEDOR	EXENTO
GBARAHONA	5858	2591	5858	
ORDEN No.	PEDIDO	TIENDA	CONDICIONES	
	277220	0013	CONTADO	

CANT.	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	EX
9	UN	4000319 7428602259115	IM ROLLER CARBON T/NEGRA	381.87	3,436.83	

**SE COBRARAN LPS. 300.00  
 MAS GASTOS BANCARIOS  
 POR CADA MESA DE ENTREGA**

**NO SE ACEPTAN  
 DEVOLUCIONES  
 DESPUES DE 30 DIAS**

ÚTILES DE HONDURAS, S. DE R. L.  
**PAGADO**  
 FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO (  )  
 DEPOSITO ( ) No.  
 CKS ( ) No.  
 BANCO  
 FECHA  
 FIRMA

0.00	3,436.83	3,436.83	515.52	LPS 3,952.35
<b>VENTA EXENTA</b>	<b>VENTA GRABADO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>IMPTO.S/VENTAS</b>	<b>NETO A PAGAR</b>

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA**  
 a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.  
 b) No se admiten devoluciones después de 30 días.  
 c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.  
 d) Esta factura se considera pagada unicamente con el recibo de caja o sello de pagado.  
 e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

**RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES**  
 FIRMA CLIENTE  
 NOMBRE SETEDA. PAZ

ORIGINAL - CLIENTE

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DB C.V. TEL. 566-6480, /ET. REF. 56346-02



# Indufesa

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

R.T.N.: 08019002282606

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

**Indufesa Do it Center Pedregal**  
Calle Principal, Col. San José del Pedregal  
Comayagüela, M.D.C.  
P.BX. 2344-Doh (2648), Fax: 2344-8019

**Indufesa Do it Center Presidencial**  
Avenida Juan Pablo II, contiguo a Casa Presidencial  
Tegucigalpa, M.D.C.  
P.BX. 2344-Doh (2648), Fax: 2344-8040

**Indufesa Villas del Sol**  
Centro Comercial Villas del Sol  
Salida a carretera a Deni, Tegucigalpa, M.D.C.  
P.BX. 2344-8000, Fax: 2344-8038

**Indufesa Comayagüela**  
Cuarta Avenida, entre 7 y 8 Calle  
Comayagüela, M.D.C.  
P.BX. 2344-8000, Fax: 2344-8020

**Indufesa Do it Center S.P.S.**  
Bivd. del Norte, Frente a Molino Harinero  
Tel.: 2514-1000, 2514-1001  
San Pedro Sula, Corinte

Factura  
3040036118

COR N° 430768

Página 1 de 1

www.indufesa.com

NOMBRE:		VENDE DOR	TIENDA	FECHA		
PAGO C/ENTREGA TIENDA 40		047	M040	12.12.2014		
DIRECCIÓN:		REFERENCIA:				
TIENDA PRESIDENCIAL		IHCJETI				
		Ped.: 10199752		Pago inmediato		
CÓDIGO	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR	
				851.50	6,769.50	
SUB-TOTAL		EX	0.00	FLETE Y OTROS	IMPUESTO	TOTAL
6,769.50		GR	6,769.50		1,015.43	7,784.93

**Indufesa**  
Presidencial  
Bodega 0041  
12 DIC 2014

Firma:

**ENTRE**

VENTA NETA

EX

0.00

FLETE Y OTROS

IMPUESTO

TOTAL

6,769.50

6,769.50

6,769.50

1,015.43

7,784.93

*[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.
- 4) La Factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el Recibo de Caja.

TRIPPLICADO

ELABORADO 02-14, DEL 400001 AL 450000

INDUFESA S.A. DE C.V. - CARRERA A DENI, TEGUCIGALPA, M.D.C. - TEL: 2344-8000



# Office DEPOT

Fecha..... 2014/12/11  
 Remision..... 0652-- -000007468  
 Localidad..... Av Roble de la colina

Ruta: 777

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

Lomas del Guijarro  
 contiguo al Hotel Intercontinental



FACTURADO

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

ENVIADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E INNOVACION  
 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						000091353/ 001		2014/12/11		2014/12/11	
Orden de Compra				Condiciones				Area		Departamento	
OCN0083-2014				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		16540	TELEVISOR LG 42" LED	PZA	1	1	14399.00000	14399.00			
<p><b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN</b></p>											
											
EN SENACIT ANTIGUAS OFICINAS DE SERAN A LA PAR DEL CHIMINIKE ATT. MIRIAM BANEGAS											
CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100											

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	AB Crédito		14399.00

Total...	14399.00
I.S.V.	1878.13

**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 las garantías 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 suscriba esta factura acepta estas condiciones.



# Office DEPOT.

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

Fecha..... 2014/12/11  
 Remision..... 0652-- -000007471  
 Localidad..... Av. Roble de la colina  
 Lomas del Guijarro  
 contiguo al Hotel Intercontinental

0001 de 0001  
 Ruta: 777



000091354

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			000091354/001	2014/12/11	2014/12/12
Orden de Compra	Condiciones		Area	Departamento	
OCN0084-2014	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		10177	CALCULADORA DE MESA MZ-12S	PZA	17	16	209.00000	3344.00
2		12326	PORTALAPICES C/PORTA POST	PZA	6	6	90.00000	540.00
3		8727	CHAROLA MESH 3 NIVELES T/CARTA	KIT	6	6	239.00000	1434.00

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

**OD HONDURAS, S. de R.L.**  
 RTN 05019005474367  
 COL. LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA ROBLE  
 CONTIGUO A HOTEL INTERCONTINENTAL, TEGUCIGALPA M.D.C.  
 TEL: 216-4950 FAX: 216-4960

ATT. ARACELY PAVON EDIF. TORRE ALFA DEL INST. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS 00/100

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	AB Crédito		5318.00

Total.... 5318.00  
 I.S.V. 693.65

(REIMPRESION) ORIGINAL





# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA  
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555  
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, Cel.: 3192-0370

FACTURA DE VENTA No. **C 1158** CONTADO

Día	Mes	Año
12	DICIEMBRE	2014

Cliete <b>IHCJETI</b>	Vend. <b>SHERYLL ORDOÑEZ</b>	Remisión/ Req. N°	R.T.N. 08019995320455
Zona			

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20		FORZA UPS 1000VA SL-1011	L. 2,300.00	L. 46,000.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA			Sub - Total	L. 46,000.00
			I.S.V. 15%	L. 6,900.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA			TOTAL	L. 52,900.00

*Carlos Javier Flores N.*

Recibí Producto:

Fecha:



*Nancy Mendoza*

Facturado Por

Nombre Completo: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_



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



**INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V.**  
 ZONA LA CAÑADA, ATRAS DE GASOLINERA TEXACO NUEVO MUNDO.  
 Teléfonos 2245-5962/2245-5963  
 No. de Registro Tributario: 08019998384037

# FACTURA

**Crédito**

Cliente: INSTITUO HONDUREÑO DE C Y T

Fecha: 12/12/2014

RTN:

Documento No.: 0000021524

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: Daniela Vasquez

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
1705	AGENDA	70.00	422.00	29,540.00
				
Número de registros: 1				

31061

Sub Total 29,540.00

Impuesto 4,431.00

Total 33,971.00

Facturado por: FAUSTO AVILA LOPEZ





## BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS

Colonia Las colinas, Bloque RR, Casa 2016

Tels: 2235-4141 al 2235-4145

RTN: 08019008244300

FACTURA No. **9,530**

Fecha: 22/12/2014

Nombre del Cliente:	IHCIETI	Cliente No.
Dirección:	Antiguo Edificio Secplan a la par de Centro Interactivo de Enseñanza Chiminique	1,427
RTN	08019014655887	

Código	Descripción	Cant.	Unidad Cargos	Valor Unitario	Subtotal
PLAN	PLAN PRO	1.00	0.00	3,872.23	3,872.23
<b>Subtotal:</b>					3,872.23
<b>Descuento:</b>					0.00
<b>Exento: N I.S.V.:</b>					580.83
<b>Otros Cargos:</b>					0.00
<b>Total A Pagar:</b>					4,453.08

Fecha de Registro:	22/12/2014	<b>Observaciones:</b> Creacion de Plan Pro de dominio senacit.gob.hn pagado del 2014 al 2015 mediante cheque por la cantidad de L 3,872.23 con Retencion del 15%
Fecha de Vencimiento:	22/12/2015	
Forma de Pago:	CHEQUE	
Banco:	BCH	
Número	355	

Esta Factura No Es Válida Sin Sello







## ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 12 de Diciembre del 2014

0087-2014

Señor (es): **ARISTA**

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

### ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 42100

Cuenta: Equipo de oficina y muebles

Institucion: 515

UE:001

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	1	UNIDAD	MESA DE CONFERENCIA PARA REUNIONES CON AREA DE 3.50 DE LARGO X 1.50 DE ANCHO CON AREA PARA ELECTRIFICAR EN EL CENTRO	40,273.85	40,273.85
			\$ 1,864.72 FACTOR 21.5978		
2	1	UNIDAD	ALFOMBRA MODULAR 33.4 MTS2 BIGELOW BENDING EARTH, DATUM 7728 CHERTH Y ALFOMBRA MODULAR 6.68 MTS2 COLOR BEAT 965 CON FLEX E INSTALACION DE LOS 40.08 MTS 2 DE ALFOMBRA	40,480.11	40,480.11
			\$ 1,874.27 FACTOR DE CAMBIO 21.5978		
3	1		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOBLES EN MESA PARTA ALIMENTAR TELEFONOS Y TOMAS PARA CABLEADO ELECTRICO Y INSTALACION DE RACK PARA TELEVISION Y INSTALACION DE CABLEADO Y CANALIZACION DE HDMI Y USB	14,319.34	14,319.34
			\$ 663.00 FACTOR DE CAMBIO 21.5978		
			<b>SUB TOTAL GENERAL</b>		<b>95,073.30</b>
			<b>IMPUESTO DEL 15 %</b>		<b>14,261.00</b>
			<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>109,334.30</b>

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

**Arista de Honduras, S.A. de C. V.**  
 Colonia Lomas del Guijarro Edif. Alfonso XIII, Contiguo Parque España Tegucigalpa, M.D.C.  
 Honduras, C.A. Tel. (504) 2232-5601 / 2232-5602



DIA	MES	AÑO	RTN: 0801-9998-175000	FACTURA: N° 0002165
18	de diciembre	de 2014		

NOMBRE:	<b>INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.</b>			TEL.:
DIRECCION:				ENVIO No.:
CUENTA No:	<b>TEGUCIGALPA</b>	CONDICIONES:		PRESUPUESTO:
VENDEDOR:		ANTICIPO:		

CODIGO	CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
VTW021	1	Mesa de reuniones de 3.50 de largo x 1.50 de ancho con area para electrificar en el centro, enchapado en madera cerezo. ULTIMA LINEA.....	L45,765.74	L45,765.74
SUB TOTAL COTIZADO:			L45,765.74	
Descuento			12%	L5,491.89
TOTAL			15%	L6,041.08
TOTAL EN LETRAS:				L46,314.93

**Cuarenta y seis mil trescientos catorce con 93/100 Lempiras.**  
T/C 21.60

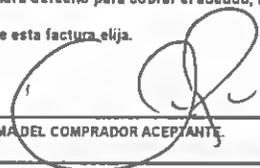
IMP. RUIZ TEL: 2222-2608 R.T.N. 08019010769892

ARISTA DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE C. V.

ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO DE CAJA

- CONDICIONES GENERALES DE LA VENTA**
- Se aceptan reclamos dentro de los 10 días posteriores al recibo de mercadería, después de dicho plazo se dará por satisfecho.
  - La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura obligará a éste a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
  - Esta factura deberá ser cancelada en un plazo no mayor de 8 días a partir de su fecha de emisión, de lo contrario se cobrará un % de interés por mora.
  - La falta de pago de esta factura, en el lugar, modo y tiempo estipulados, dará por vencido el plazo de la obligación y el tenedor tendrá derecho para cobrar el adeudo, intereses y costos legales causados, en la vía judicial correspondiente, sirviendo como título ejecutivo esta única factura cambiaria.
  - Renuncio al fuero de mi domicilio o el de cualquier otra competencia y me someto expresamente a los tribunales que el tenedor de esta factura elija.
  - El aceptante comprador, y el avalista por el carácter de factura cambiaria, aceptan como buenas las condiciones de ésta.

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA ROSADA CONTABILIDAD  
 AMARILLA: AUDITORIA - VERDE: ARCHIVO

  
 FIRMA DEL COMPRADOR ACEPTANTE  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 CEDULA No. \_\_\_\_\_

**Arista de Honduras, S.A. de C. V.**  
 Colonia Lomas del Guijarro Edif. Alfonso XIII, Contiguo Parque España Tegucigalpa, M D C.  
 Honduras, C.A. Tel. (504) 2232-5601 / 2232-5602



**18 de diciembre de 2014** RTN: 0801-9998-175000 **FACTURA: N° 0002166**

**NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.**  
**DIRECCION: TEGUCIGALPA** **CONDICIONES:** **TEL.:**  
**CUENTA No:** **VENDEDOR:** **ANTICIPO:** **ENVIO No.:**  
**PRESUPUESTO:**

CODIGO	CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7728	33.4	Alfombra modular por metro cuadrado, BIGELOW, Bending Earth, Datum 7728. Mohawk.	L971.90	L32,461.49
964	6.68	Alfombra modular por metro cuadrado, Colorbeat, 965 Graphito. Mohawk.	L1,295.87	L8,656.40
11148790	160.3	Flex Lock por unidad	L8.86	L1,419.62
ISTALFO	40.08	Instalacion de alfombra por metro cuadrado.	L86.39	L3,462.56
.....ULTIMA LINEA.....				
			<b>SUB TOTAL COTIZADO:</b>	<b>L46,000.07</b>
			<b>Descuento 12%</b>	<b>L5,519.99</b>
			<b>16%</b>	<b>L6,072.01</b>
<b>TOTAL Cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y dos con 10/100 Lempiras.</b>			<b>TOTAL</b>	<b>L46,552.10</b>
<b>T/C 21.60</b>				

IMP. RUIZ TEL: 2222-2608 R.T.N. 08019010269692

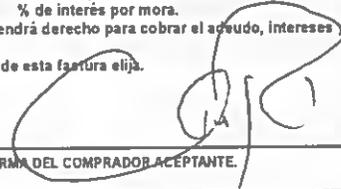
**ARISTA DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE C. V.**

**ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO DE CAJA**

**CONDICIONES GENERALES DE LA VENTA**

- 1.- Se aceptan reclamos dentro de los 10 días posteriores al recibo de mercadería, después de dicho plazo se dará por satisfecho.
- 2.- La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura obligará a éste a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3.- Esta factura deberá ser cancelada en un plazo no mayor de 8 días a partir de su fecha de emisión, de lo contrario se cobrará un % de interés por mora.
- 4.- La falta de pago de esta factura, en el lugar, modo y tiempo estipulados, dará por vencido el plazo de la obligación y el tenedor tendrá derecho para cobrar el adeudo, intereses y costos legales causados, en la vía judicial correspondiente, sirviendo como título ejecutivo esta única factura cambiaria.
- 5.- Renuncio al fuero de mi domicilio o el de cualquier otra competencia y me someto expresamente a los tribunales que el tenedor de esta factura elija.
- 6.- El aceptante comprador, y el avalista por el caracter de factura cambiaria, aceptan como buenas las condiciones de ésta.

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA ROSADA CONTABILIDAD  
 AMARILLA: AUDITORIA - VERDE: ARCHIVO

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL COMPRADOR ACEPTANTE  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 CEDULA No. \_\_\_\_\_

**Arista de Honduras, S.A. de C. V.**  
 Colonia Lomas del Guijarro Edif. Alfonso XIII, Contiguo Parque España Tegucigalpa, M.D.C.  
 Honduras, C.A. Tel. (504) 2232-5601 / 2232-5602



DIA	MES	AÑO	RTN: 0801-9998-175000	FACTURA: N° 0002167
18	de diciembre	de 2014		

NOMBRE: <b>INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.</b>	CONDICIONES:	TEL.:
DIRECCION:	ANTICIPO:	ENVIO No.:
CUENTA No: <b>TEGUCIGALPA</b>		PRESUPUESTO:
VENDEDOR:		

CODIGO	CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	1	Suministro e instalacion de tomas doble en mesa para alimentar telefono y datos de Fliptop.	L2,807.71	L2,807.71
	1	Suministro e instalacion de toma y cableado electrico.	L2,224.57	L2,224.57
	1	Suministro e instalacion de Rack para television.	L5,205.07	L5,205.07
	1	Suministro e instalacion de cableado y canalizacion HDMI y USB.	L4,081.98	L4,081.98
.....ULTIMA LINEA.....				
SUB TOTAL COTIZADO:				L14,319.34
15%				L2,147.90
TOTAL				L16,467.24

**Doez y seis mil cuatrocientos sesenta y siete con 24/100 Lempiras.**

TOTAL EN LETRAS: T/C 21.60

IMP. RUIZ TEL: 2222-2608 R.T.N. 08019010269692

**ARISTA DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE C. V.**

**ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO DE CAJA**

**CONDICIONES GENERALES DE LA VENTA**

- 1.- Se aceptan reclamos dentro de los 10 días posteriores al recibo de mercadería, después de dicho plazo se dará por satisfecho.
- 2.- La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura obligará a éste a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3.- Esta factura deberá ser cancelada en un plazo no mayor de 8 días a partir de su fecha de emisión, de lo contrario se cobrará un % de interés por mora.
- 4.- La falta de pago de esta factura, en el lugar, modo y tiempo estipulados, dará por vencido el plazo de la obligación y el tenedor tendrá derecho para cobrar el adeudo, intereses y costos legales causados, en la vía judicial correspondiente, sirviendo como título ejecutivo esta única factura cambiaria.
- 5.- Renuncio al fuero de mi domicilio o el de cualquier otra competencia y me someto expresamente a los tribunales que el tenedor de esta factura elija.
- 6.- El aceptante comprador, y el avalista por el caracter de factura cambiaria, aceptan como buenas las condiciones de ésta.

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA ROSADA CONTABILIDAD  
 AMARILLA: AUDITORIA - VERDE: ARCHIVO

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL COMPRADOR ACEPTANTE  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 CEDULA No. \_\_\_\_\_



## ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 15 de Diciembre del 2014

0088-2014

Señor (es): **ESCRITORIOS Y MAS**

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

### ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto : , 23360

Cuenta:

Institucion: 515

Fondos: NACIONALES

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	4	UNIDADES	Desarmado y embalado de mobiliario modular existente	500.00	2,000.00
2	1	UNIDADES	Desarmado y armado de mobiliario modular existente	300.00	300.00
			SUB TOTAL		2,300.00
			IMPUESTO DEL 15 %		345.00
			TOTAL GENERAL		2,645.00

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

Vendido a:

Enviado a:

IHCIETI-CNC

Código: CL-IHCIT

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal Lps
DES-EMB-DME	Desarmado y embalado de mobiliario modular existente	4.00	500.00	2,000.00
DL ARM-ESM	Desarmado y armado de escritorio modular existente	1.00	300.00	300.00

Subtotal: 2,300.00  
Impuesto 345.00  
**TOTAL** Lps 2,645.00



Firma del Cliente

Nombre del Cliente

Y  
MAS

## ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 17 de Diciembre 2014

0089-2014

Señor (es): OFFICE DEPOT

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

### ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 42510

Cuenta:Equipo de comunicación

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	1	Unidad	Televisor 50" pulgadas smart tv 3D entrada HDMI y USB 120 HZ	21,999.13	21,999.13
			NOTA DE CREDITO # 00004587 19/12/2014		33.30
			<b>SUB TOTAL GENERAL</b>		<b>21,965.83</b>
			<b>15% IMPUESTO</b>		<b>3,294.87</b>
			<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>25,260.70</b>

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

# Office DEPOT

O.D HONDURAS S. DE R.L.  
 Teg. Col. Lomas del Guijarro Ave. Roblé Contiguo al Hotel Intercontinental  
 RTN 05019005474367

Fecha..... 2014/12/23 Ruta: 000  
 Factura..... 0652-A-000007499  
 Localidad..... Av. Roble de la Colonia  
 Lomas del Guijarro  
 Contiguo al Hotel Intercontinental

F  
A  
C  
T  
U  
R  
A  
D  
O

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIA E IN  
 NOVACION

BLVD KUWAIT Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
 CONTIGUO CHIMINIKE

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

E  
N  
V  
I  
A  
D  
O



0000091614

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIA E IN  
 NOVACION

BLVD KUWAIT Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
 CONTIGUO CHIMINIKE

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

No Cuenta	Enviar a	Agente	Numero de Orden	Fecha Orden	Fecha de Entrega
00002344			000091614/001	2014/12/23	2014/12/23
Orden de Compra	Condiciones		Área	Departamento	
	COND.: 30 DIAS NFF A-00000-5-9-005				

No.	No. Art Cliente	SKU	Descripción	U/M	Cant Ped.	Cant Env.	Precio unitario	Importe
1		16545	TELEVISOR LG 50" SMART TV 3D		1	1	25299.00000	25299.00

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

Office Depot  
 OD Honduras S.de R.L  
 RTN. 05019005474367  
 Col. Lomas del Gujarro, Ave. Roble Contiguo a  
 Hotel Intercontinental, Tegucigalpa, Honduras  
 Tel (504) 2216-4950 Fax (504) 2216-4960

ATT. ARELY PAVON CEL. 9947-2259

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS. 00/100

Banco	Forma de Pago	Auto	Importe
	AB credito		25299.00

Total...	25299.00
I.S.V	3299.87

**ORIGINAL**



# Office DEPOT.

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

Fecha..... 2014/12/19  
 Remision..... 0652--000007498  
 Localidad.... Av. Roble de la colina  
 Lomas del Guijarro  
 contiguo al Hotel Intercontinental

0001 de 0001  
 Ruta: 777



000091613

FACTURADO

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

ENVIADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E INNOVACION  
 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			000091613/001	2014/12/19	2014/12/22

Orden de Compra	Condiciones	Area	Departamento
OCN0090-2014	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		14819	TRITURADORA POWERSHRED® 99CI	PZA	1	1	9799.00000	9799.00
<b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN</b>								

**OD HONDURAS, S. de R.L.**  
 RTN 05019005474367  
 COL. LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA ROBLE  
 CONTIGUO A HOTEL INTERCONTINENTAL, TEGUCIGALPA, P.A.M.D.C.  
 TEL. 216 4340 FAX. 216 4345

ATT. ARELY PAVON CEL. 9947-2259

NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	AB Crédito		9799.00

Total.... 9799.00  
 I.S.V. 1278.13

(REIMPRESION) ORIGINAL



# ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 17 de Diciembre del 2014

0092-2014

Señor (es): TECHNOSS S.A.

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

**ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA**  
Objeto del Gasto: , 42510  
Cuenta: EQUIPO DE COMUNICACIÓN

Institucion: 515

UE:001

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	1	unidad	Modulo principal IMPACTA 94	13,904.00	13,904.00
2	1	unidad	Tarjeta de troncal analogica 8	4,400.00	4,400.00
3	1	unidad	Tarjeta de extensiones mixta 4x12	6,644.00	6,644.00
4	1	unidad	tarjeta de extensiones analogas 16 y tarjeta digital 30 canales	4,400.00	4,400.00
5	1	unidad	Terminal inteligente TI 4245	3,190.00	3,190.00
6	1	unidad	Modulo de teclado M-16		
7	1	unidad	Modulo de teclado M-64		
8	1	unidad	Telefono analogo modelo pleno		
9	1	unidad	bloque R66 e 50 pares	470.00	470.00
10	1		Instalacion y programacion	4,500.00	4,500.00
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>37,508.00</b>
			<b>IMPUESTO DEL 15 %</b>		<b>5,626.20</b>
			<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>43,134.20</b>

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













# CABLE COLOR , S.A. DE C.V.

Col. Miramontes, Calle Principal, Edificio Miramontes Plaza, 2do. Nivel  
Apto. Postal No. 4580, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras PBX: 2262-0000  
Tel:(504) 2263-0000 Fax: (504) 2263-0012, Web Site: www.cablecolor.hn  
R.T.N. 08019002261403

DIA	MES	AÑO
18	12	2015

Recibo **Nº 656220**

Por Lps. **18,000.95**

Recibí de: **Instituto Hondureño de Ciencias Tecnologías y la Innovación**

La cantidad de: **Cuarenta y ocho mil novecientos con 95/100**

Por concepto de: **PA Enlace Garantizado 34B \$213.21 PAGA Meses de Enero 2015**

**Hasta Diciembre 2015**

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo	L.

Cheque \_\_\_\_\_

**Tegucigalpa**  
Lugar

Banco **Jose Borchona / Karen Isabel Colindres W**

Firma

REGISTRAL R.T.N. 00019002261403, Tel. 2260 7200, 1,800 Tel. Cdp 000, 091 al 725, 000 - 0714

Copia Blanca: Cliente \*Copia Verde: Contabilidad\* Copia Azul: archivo \*Copia Amarilla: Archivo -1





**DECLARACION DE GARANTIA**  
 OFICINA PRINCIPAL: Tegucigalpa, Complejo Oficinas Peritur, local # 8 Periturco  
 50 mts despues de DHL PBX: (504) 2245-0100, Fax: (504) 2245-5806  
 OFICINA REGIONAL: San Pedro Sula, Bo. Rio de Piedras, 21 Ave. entre 9 y 10 calle  
 SO. # 99. Tel Fax (504) 2558-5705 Tegucigalpa, Honduras



4/24

**FACTURA N° 17880**

R.T.N. 08019003249590

CLIENTE: **INST.HOND DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION RIN #.** CODIGO CLIENTE: **001000100011091**  
 DIRECCION: **TEGUCIGALPA** TELEFONO: **2230-7000**  
 VENDEDOR: **Maria Teresa Zapata Suazo** FECHA: **13/11/2015** CONTADO  CREDITO  DIAS

REF.	CANTIDAD	CODIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1.00	195551P1	FILTROS 29.5X28.5X2 MERV7	L 844.09	L 844.09
	1.00	B13-0250S	BELT A-40	L 306.68	L 306.68

NOTA: FAVOR LEER DECLARACION DE GARANTIA AL REVERSO.

**RECIBI CONFORME**  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Firma y sello: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

**VENTA DE FILTRO  
 PARA AIRE ACONDICIONADO**  
 OBSERVACIONES

<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.</b>	<b>SUB - TOTAL</b>	L 1.150.77
	<b>15% ISV</b>	L 172.62
	<b>TOTAL</b>	L 1.323.39



# REPRESENTACIONES FERRETERAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Ave. Circunvalación, 13 Calle  
Atrás del Mall Multiplaza, Bo. Paz Barahona  
PBX: (504) 2550-3410, Fax: (504) 2550-6016  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

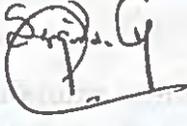
Ave. Roble, Col. Florencia Norte  
Atrás del Mall Multiplaza  
PBX: (504) 2232-2115, Fax: (504) 2231-1727  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Boulevard del Norte  
16 calle. Frente de la 105 Brigadas  
Tel.: (504) 2509-7380  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

**FACTURA #:** 638522  
**Cuenta #:**  
**Pagina:** 1 de 1  
**Fecha:** 24/12/2014  
**Hora:** 02:15:07 p.m.  
**Cajero:** olga  
**Caja #:** 4

R.T.N. 08019002064817

**VENDIDO A:**

#   
SEGUN CHQ#118 /RETENCION DE IMPUESTO#80 TEL 9947-2259

IHCJETI

Referencia:  
Comentario:

VI	EDOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
5		99792	Refrigeradora/3.3ft/blcn/KM Discount code: D08 Descuento.....	1 ✓	L. 4,773.91	L. 4,773.91
5		GARANTIA 2 AÑOS	Garantía de 2 Años //	1 ✓	L. 690.00	L. 690.00
<b>PAGADO sears mi casa</b>						L. 5,280.00
Gracias por Preferir Sears miCasa TGA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS Por cada Cheque Devuelto Se cobrara Lps 400.00						<b>Sub-Total</b> L. 793.50
						<b>I.S.V.</b> L. 8083.50
						<b>Total</b> L. 6,083.50
						CHEQUES Pago L. 6,083.50
						Cambio L. 0.00

*Revisada  
Entregado*

REPRESENTACIONES FERRETERAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V., LICENCIATARIO EXCLUSIVO PARA HONDURAS DE SEARS BRANDS MANAGEMENT CORP.

Y SUS MARCAS: CRAFTSMAN, KENMORE, DIE HARD, GARDEN OASIS.

TODA FACTURA VENCIDA DESPUÉS DE 30 DÍAS, SE COBRARA UN INTERÉS MENSUAL DEL 4% MÁS GASTOS DE COBRANZA.

TODOS CHEQUES DEVUELTOS GENERARÁN UN RECARGO DE LPS. 400.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

FORMA No. 155954

ORIGINAL - CLIENTE

SIGUENOS EN: [facebook.com/searsmicasa](https://facebook.com/searsmicasa)







# 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

[www.aerotour.net](http://www.aerotour.net)

Factura No  
**00210860**  
RTN: 08019001212756

[cwt@erotour.net](mailto:cwt@erotour.net)

Cliente No: 00000000361 Nombre de Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGÍA y LA INNOVACIÓN  
Dirección: TEGUCIGALPA,, HONDURAS TEL: 22201100  
Fecha Emisión: 19/12/14 Vendedor: Fonseca Karla  
Línea Aérea: AMERICAN AIRLINES Fecha Vencimiento: .. Email: [kfonseca@erotour.net](mailto:kfonseca@erotour.net)

		Total Factura
BOLETO AEREO A FAVOR DE ANA	VALOR BOLETO	LPS. 38,792.70
ROMERO/ REINA BLAIR EN LA	IMP. DE VENTAS	5,818.90
RUTA TGU/ MIAMI/TGU	IMP. AEROP. EE.UU	2,712.40
...		
...		
...		
SALIDA 25 DEC 14		
REGRESO 30 DEC 14		
	Valor factura Lps:	47,324.00
	Valor Fact en USD:	0.00
FACTURA DE CONTADO		
VENDEDOR KF		
OFRECIO HOTEL/N		
OFRECIO CARRO/N		
OFRECIO SEGURO/N		

**AEROTOUR, S.A.**  
**CANCELADO**

**AEROTOUR, S.A.**  
  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Independently owned and operated by Aerotour

[www.carlsonwagonlit.com](http://www.carlsonwagonlit.com) <<http://www.carlsonwagonlit.com>>, [cwt@erotour.net](mailto:cwt@erotour.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

## ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 19 de Diciembre del 2014

0100-2014

Señor (es): JETSTEREO

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

### ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 42600

Cuenta: EQUIPO DE COMPUTACION

Institucion: 515

UE: 001

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	5	UNIDADES	Computadoras portatil procesador intel core i7 - 4600M procesador core, 2.9 GHz monitor de 14 inch memoria de 8 GB sistema operativo window 7 profesional tarjeta de red inalambrica intel + bluetooth tarjeta de red integrada de 10/100/1000 con camara 3 años de garantia	29,995.00	149,975.00
2	1	UNIDAD	Impresora multifuncional HP laser jet color impresión copiado, fax velocidad de impresión 14 ppm negro y color	9,380.00	9,380.00
SUB TOTAL					159,355.00
IMPUESTO DEL 15 %					23,903.25
TOTAL GENERAL					183,258.25

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





Cuando quiero lo mejor

Tegucigalpa: Ventas Central, Admón./Servicio,  
Boulevard/Equipo Ofic. Metro Mall, Cascadas:  
2287-8440, Miraflores, Mall Multiplaza de Tegucigalpa  
San Pedro Sula: Ventas/Admón/Servicio: 2530-8440  
Mall Multiplaza de San Pedro Sula, Choloma  
City Mall, Progreso: 2530-8500, Comayagua: 2730-1100  
Choluteca: 2782-6685, Celba: 2427-8440

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019999400238

DIA	MES	AÑO
30	12	2014

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
 DIRECCIÓN: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
 TELÉFONO: 2287-8440  
 CÓDIGO: 0  
 CONTRATO: 0

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
5	DELL-ESPP8	LAPTOP LATITUDE E6440 BTX DELL	29,994.99		149,974.95
5	DELL-MALETIN	MALETIN PARA LAPTOP	0.01		0.05
1	HP-M276NW	IMPRESORA LASER HP MULTIFUNCIONAL WIRELESS	9,380.00		9,380.00

SERIE

*Gracias por Preferir Siempre lo Mejor.*

RECIBI CONFORME		Subtotal:	159,355.00
		15% Impuesto	23,903.25
		Total:	183,258.25

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA DEL CLIENTE	VENDEDOR	CONDICIONES DE VENTA	FACTURA No.
		Alex Jose Varela	1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.	15211456

CLIENTE - BLANCO

RESOLUCION No. DGPC-AC-025-2001

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

HB IMPRESORES. R.T.N. 0001901140337, P.BX. 2288-1150 al 53 IMP. Abril 2014





Cuando quiera lo mejor

Tegucigalpa: Ventas Central, Admón./Servicio,  
Boulevard/Equipo Ofic. Metro Mall, Cascadas:  
2287-8440, Miraflores, Mall Multiplaza de Tegucigalpa  
San Pedro Sula: Ventas/Admón./Servicio: 2530-8440  
Mall Multiplaza de San Pedro Sula, Choloma  
City Mall, Progreso: 2530-8500, Comayagua: 2730-1100  
Choluteca: 2782-6685, Ceiba: 2427-8440

DÍA	MES	AÑO
30	12	2014

Tienda Soluciones Digitales Teg

CÓDIGO: 0

CONTRATO:

R.T.N. 05019999400238

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXLIJALA

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
2	IR-ADV-C350IF	COPIADORA MULTIFUNCIONAL DE 35 PG X MINUTO	48.270.00		96,540.00
2	GPR-51 TN	TONER PARA COPIADORA CANON IR-ADV-C250/350	1.395.00		2,790.00
2	GPR-51 TM	TONER COLOR MAGENTA PARA COPIADORA CANON IR-ADV-C250/350	3.995.00		7,990.00
2	GPR-51 TY	TONER COLOR AMARILLO PARA COPIADORA CANON IR-ADV-C250/350	3.995.00		7,990.00
2	GPR-51 TC	TONER COLOR AZUL PARA COPIADORA CANON IR-ADV-C250/350	3.995.00		7,990.00
2	BANDEJA-AH1 SÉRIE	BANDEJA PARA COPIADORA CANON IR-ADVC-350IF	14.345.00		28,690.00

30 DIC 2014

*Gracias por Preferir Siempre lo Mejor.*

RECIBÍ CONFORME			Subtotal:	151,990.00
			0.00	
			15% Impuesto	22,798.50
			Total:	174,788.50

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA DEL CLIENTE	CONDICIONES DE VENTA	FACTURA
	Alex Jose Varela	1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.	No.

RESOLUCION No. DGPC-AC-025-2001)

CLIENTE - BLANCO

15211454

HB IMPRESORES, R.T.N. 08019011416337, P.B. 2268-4150 al 53 IMP. ABR/2014





Cuando quiera lo mejor

R.T.N. 05019999400238

Tegucigalpa: Ventas Central, Admón./Servicio,  
Boulevard/Equipo Ofic. Metro Mall, Cascadas:  
2287-8440, Miraflores, Mall Multiplaza de Tegucigalpa  
San Pedro Sula: Ventas/Admón./Servicio: 2530-8440  
Mall Multiplaza de San Pedro Sula, Choloma  
City Mall, Progreso: 2530-8500, Comayagua: 2730-1100  
Choluteca: 2782-6685, Ceiba: 2427-8440

DIA	MES	AÑO
30	12	2014

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
 DIRECCIÓN: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
 TELÉFONO: 0  
 CÓDIGO: 0  
 CONTRATO:

CANT	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
8	OPT-3020SFF	OPTIPLEX 320 SMALL FORM FACTOR.BTX BASE	13.695.00		109,560.00
8	E-2014HC(2)	MONITOR DELL DE 20" DV1V GA/DELL	2.000.00		16,000.00
8	MEM4GB/1600DDR3(2)	MEMORIA 4GB DESKTOP DELL	1.600.00		12,800.00

LA ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXLIJALA

SERIE

*Gracias por Preferir Siempre lo Mejor.*

RECIBI CONFORME		Subtotal:	138,360.00
	Alex Jose Varela	15% Impuesto	20,754.00
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA DEL CLIENTE	Total:	159,114.00

CONDICIONES DE VENTA	FACTURA
<ol style="list-style-type: none"> <li>El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.</li> <li>La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.</li> <li>No se aceptan devoluciones.</li> <li>No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.</li> </ol>	No. <b>15211455</b>

CLIENTE - BLANCO

(RESOLUCION N. DGPC-AC-025-2001)

HB IMPRESORES, R.T.N. 0501901140337, PBX. 2280-4150 al 53, IMP. ABR 2014









Cuando quiera lo mejor

Tegucigalpa: Ventas Central, Admón./Servicio,  
 Boulevard/Equipo Ofic. Metro Mall, Cascadas:  
 2287-8440, Miraflores, Mall Multiplaza de Tegucigalpa  
 San Pedro Sula: Ventas/Admón./Servicio: 2530-8440  
 Mall Multiplaza de San Pedro Sula, Choloma  
 City Mall, Progreso: 2530-8500, Comayagua: 2730-1100  
 Choluteca: 2782-6685, Ceiba: 2427-8440

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019999400238

DÍA	MES	AÑO
30	12	2014

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLO  
 DIRECCION:  
 TELÉFONO:

CÓDIGO: 0

CONTRATO:

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	SD10V32GB	MEMORIA SD 32GB CLASE 10 KINGSTON Serie: 0020721137	691.30		691.30
1	EOS-REBEL-T5	CAMARA REFLEX 18 MP, SENSOR DIGIC4, VIDEO FULL HD,18-55MM Serie: 0020721137	13,039.13		13,039.13
1	EOS-REBEL-T5EXG3A	GARANTIA 3 AÑOS CAMARA ISO REBEL T5 CANON	2,933.80		2,933.80
1	100-EG	ESTUCHE DELUXE GADGET BAG/CANON	691.30		691.30

SERIE

Gracias por Preferir Siempre lo Mejor.

RECIBI CONFORME		Alex Jose Varela Ordoñez VENDEDOR	Subtotal:	17,355.53
			15% Impuesto	2,603.33
			Total:	19,958.86

CONDICIONES DE VENTA

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.

FACTURA

No.

15211453

CLIENTE - BLANCO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJA LA

HB IMPRESORES, R.T.N. 0001901418337 PBX. 2288-1150 al 51. IMP. ABR2014





# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Hora: 10:09:26 a.m.  
TGUMT-0001599

Comayaguela, 1era. Ave. 12 Calle

FACTURA: **TGUMT 1599**  
RTN: 08019995337247

SUCURSAL TGU-VTA-2	DÍA 31	MES 12	AÑO 2014
-----------------------	-----------	-----------	-------------

4608

IFCIETI

COD CLIENTE  
BLVD FUERZAS ARMADAS-CENTRO CIVICO GUBERNAM

(504) 222-8217 Ext. 1000

VENDIDO POR  
LHERNANDEZ

TIPO DE VENTA  
VTA CONTADO

AUTORIZADO POR

DESCRIPCIÓN

DESCUENTO

PRECIO

IMPORTE

AÑO : 2,012

L 0.00

L 24,347.82

L 24,347.82

ESTADO : NUEVA

MARCA : HONDA

MODELO : CGR-STR125

COLOR : AZUL

MOTOR : SDH157FMI-C\*C3003085\*

CHASIS : LALPCJF83C3178144

POLIZA : 120004105329F

ADUANA : PTO CORTES

CILINDRADA : 124.00CC

TIPO : MOTO

**CANCELADO**

# HONDA

L 0.00

**DIDEMO**

TEG 2237-5035

SPS 2553-1796

LCE 2443-0400

PRG 2648-2287

TOC 2444-5428

SRC 2662-4930

BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462

INTERESES

Ledils Banessa Hernández

USUARIO:

CARNÉ

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura  
ni devoluciones después de 24 horas

SUB-TOTAL

L 24,347.82

IMPUESTO

L 3,652.18

TOTAL

L 28,000.00

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

MB IMPRESORES, P.B. 2269-4100 M 53 RTM 00019011410337





Bld. Suyapa, 150 mts. del  
 Hotel Alameda Frente a BCIE.  
 Tel.: 2232-6878 / Cel.: 9992-6236  
 E-mail: europen07@gmail.com  
 www.europenhn.com  
 R.T.N. 08019000215220

**FACTURA N° 8724**

NOMBRE		LHCI ETI			RESPONSABLE		
DIRECCION							
CODIGO	TELEFONO	CONDICIONES		FECHA VENCIMIENTO	DESCUENTO	No VENDEDOR	FECHA
		CREDITO	CONTADO				22/02/14
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO				PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
200		llaveros metalico Redondo				40.00	8000.00
		Nueve mil doscientos.				SUB-TOTAL	8000.00
						DESCUENTO	
						12% I.S.V.	1200.00
						TOTAL A PAGAR	9200.00
<b>CONDICIONES:</b> ES OBLIGATORIO EL SELLO EN LA FACTURA, YA QUE ES LA PRUEBA IRREFUTABLE DE QUE LA MERCADERIA SE ENTREGO Y SE RECIBIO EN EL ESTABLECIMIENTO DEL CLIENTE, SIN IMPORTAR LA FIRMA QUE LE ACOMPAÑA.				<b>OBSERVACIONES</b> 1) No se aceptan devoluciones 2) La cancelación total o parcial se reconocerá únicamente con recibo original de caja 3) La factura entrará en mora después de la fecha de vencimiento 4) La factura en mora pagará la tasa de interes de 4% mensual a la fecha de vencimiento de la misma			
MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR CLIENTE:				Nota: Todo Cheque devuelto por el banco, se cobrará 300.00 Lempiras (Lps.) de recargo			

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.**







Producto	Precio
5-TELEPYKXTG0210LAR	L 44565.00
5-GA7EX/01	L 46634.20
SUB-TOTAL	L 7,347.85
DESCUENTO	L 0.00
TOTAL	L 7,347.85
IMPUESTO	L 1,102.15
TOTAL TRANSACCION	L 8,450.00
CHEQUE	L 7,347.85
EFFECTIVO	L 1,102.15
TOTAL PAGADO:	L 8,450.00

Col. Los Profesionales Calle principal L  
 Telefono 2232-5111  
 RLL LAS LOMAS  
 RTN 08019000232491  
 NORMAL  
 CLIENTE INCIETI -  
 NUMERO DE COTIZACION 15029850

**RadioShack.**  
**1 AÑO**  
**GARANTIA**

ARTICULO: **RadioShack LAS LOMAS**

VENDÉDOR 1392804 GERSY NABEL GOMEZ GARC  
 CAJERO zambrano, mariaconcepcion  
 CAJA CAJA 01  
 ALMACEN 158 26/Dec/2014 15:13:40  
 FACTURA No.80400063566  
 GTN 79945

Para cualquier reclamo  
 debe presentar su factura



CLIENTE  
IHCIETI



Rep	O.T. No.	O.C. No.	Terms	Vence	Es Sub Distribuidor?	ID o RTN
R			Contado	12/29/2014	NO	00000

DESCRIPCION	CANT	U/M	PRECIO	TOTAL
Cordones impresos con serigrafia a un color	40	ea	43.00	1,720.00T
Porta carnet rigido transparente con proteccion al frente	40	ea	30.00	1,200.00T



**CANCELADO**

Telefono: 504 2235-5105  
Fax : 504 2239-3866

info@printexhn.net  
www.printexhn.net

Frente al edificio El Faro  
RTN: 08019008170753  
Tegucigalpa, 11101

Subtotal	HNL 2,920.00
ISV (15.0%)	HNL 438.00
<b>Total</b>	<b>HNL 3,358.00</b>
PAGOS/CREDITOS	HNL 0.00
<b>BALANCE</b>	<b>HNL 3,358.00</b>

- \* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES,
- \* SE COBRARA LPS. 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO,
- \* SE COBRARA 5% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA.



**INSUMO**

Col. Alameda, Edif D" ARCO LOCAL NUM. 15  
 TEGUCIGALPA , HONDURAS  
 Tel 231 12 60 - 289 79 61 TELFAX 235 50 34

FACTURA

4509

**FACTURA**

**Customer**

Name INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA  
 Address Y LA INNOVACION  
 City \_\_\_\_\_  
 Phone \_\_\_\_\_

Date 23/12/2014  
 Order No. \_\_\_\_\_  
 Rep \_\_\_\_\_  
 FOB \_\_\_\_\_

	DESCRIPCION		TOTAL
10	CARTUCHOS EPSON TO 140120	L. 696.65	L. 6,966.50
10	CARTUCHOS EPSON TO 140220	L. 348.20	L. 3,482.00
10	CARTUCHOS EPSON TO 140320	L. 348.20	L. 3,482.00
10	CARTUCHOS EPSON TO 140420	L. 348.20	L. 3,482.00

L. 17,412.50

**Payment Details**

- Cash  
   
 Credito

Name \_\_\_\_\_

Expires \_\_\_\_\_

Taxes I S V L. 2,611.88

TOTAL L. 20,024.38



R. T. N. 08019002281439



# INDUSTRIAS MA-K-NUDO ,S.A. DE .C.V

ZONA LA CAÑADA , ATRAS DE GASOLINERA TEXACO NUEVO MUNDO

TELEFONOS 2245-5962

Nº DE REGISTRO TRIBUTARIO :08019998384037

## FACTURA

CLIENTE: **INSTITUTO HOND. DE C. Y. T.** CREDITO      FECHA;      **31/12/2014**

DIRECCION:      FAC:      **21822**

CONTACTO:      VENDEDOR:      FRAN ARITA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
	MEMORIAS USB	200	152.00	30,400.00
 				

VENDEDOR QUEZ OP 31193

SUB TOTAL      30,400.00  
IMPUESTO ISV      4,560.00  
TOTAL      34,960.00





REPRESENTACIONES  
**REYES**

# REPRESENTACIONES REYES

Col. El Country, calle principal, 200 mts. después del Instituto San Francisco  
Tel.: 2227-2221, 3386-6950, 9529-0530, E-mail: representacionesreyes@yahoo.com  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

**R.T.N.: 08011973035254**

**FACTURA Nº 01311**

DÍA	MES	AÑO
31	Diciembre	2014

Cliente: *SNC CENTRO de NEGOCIOS / IHCIETTI / SNC*

Dirección:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	<i>Paludo en aluminio</i>		<i>5,800.00</i>
1	<i>Paludo en ganchos y orificio (Salon C4)</i>		<i>750.00</i>
4	<i>Paludos en Samson para Vidrios</i>	<i>350.00</i>	<i>1,400.00</i>
<i>UL</i>			
<i>9,142.50</i>			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

*Somos profesionales en la elaboración de artículo promocionales:  
Trofeos, placas de reconocimiento, medallas, stickers, banner y todo tipo de rotulacion*

SUB-TOTAL L.	<i>7,950.00</i>
I.S.V. L.	<i>1,192.50</i>
TOTAL L.	<i>9,142.50</i>



*[Signature]*  
Firma y Sello



\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA #2

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

cotizaciones@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

FACTURA#:214323169 29/12/2014 11:50AM

CAJA:CAJA 2 SALA 2

CAJERA:PATRICIA GODOY

CLIENTE:IHCJETI

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

64160081	1.00	UNI	2,260.87	2,260.87
ROUTER CISCO RV110W WIRELESS-N VPN 4 PUE				
RTOS				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE ISV 15%	2,260.87
ISV 15%	339.13
TOTAL	2,600.00

FORMA DE PAGO	
CHEQUES	2,260.87 ✓
RETENCION DE IMPUEST	339.13
PAGO DE CLIENTE	2,600.00
CAMBIO	0.00

Basado en venta de Retail One S02T27CA43  
08337

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA  
\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA