

MEMORANDO

IHCIETI-UC-011-2023

Para: Abog. Fernanda Tome
Oficial de Información Pública

De: Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compras

Fecha: 02 de Agosto de 2023

Asunto: Información para el Portal de Transparencia



En respuesta al Memorando IHCIETI-OIP-035-2023, de fecha 31 de Julio del 2023, adjunto la información solicitada que corresponde a las adquisiciones realizadas durante el mes de Julio del año Fiscal 2023.

Atentamente,

Cc/ Archivo

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 19 de Junio de 2023

028-2023

Señores: GERMAR

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 36930

Cuenta: Elementos de Ferreteria

Institución: 515

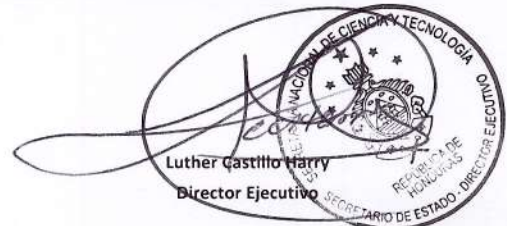
Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	30	Unidad	Tubos para tubería PVC de ½ pulgadas	6.96	208.80
2	10	Unidad	Tubería PVC para electricidad de ½ pulgada (1 und.=3 mts)	38.26	382.60
3	1	Caja	Alambre No. 12 Color verde	1,766.09	1,766.09
4	15	Cajas	Base para tomacorrientes	27.83	417.45
5	6	Unidades	Lámparas con doble candela	304.35	1,826.10
6	12	Unidades	Tubo LED 18W	91.30	1,095.60
7	4	Unidad	Tubo de Silicón Transparente	136.52	546.08
8	3	Rollos	Cinta Tapagoteras	360.00	1,080.00
9	1	Quinto	Pintura de Agua color Marfil	1,739.13	1,739.13
10	1	Galón	Pintura de Agua color Marfil	565.22	565.22
11	1	Rollo	Alambre No. 12 Color Negro	1,766.09	1,766.09
12	8	Unidad	Tomacorrientes	74.78	598.24
13	8	Unidad	Caja 2x4 Mixta pesada	27.83	222.64
14	2	Unidad	Brochas de 2"	33.04	66.08
15	2	Unidad	Brochas de 4"	66.09	132.18
16	1	Galón	Diluyente	220.00	220.00
17	2	Galón	Pintura Negra Secado Rápido	890.43	1,780.86
18	1	Galón	Pintura Color Morado	565.22	565.22
19	1	Galón	Pintura Color Aqua	565.22	565.22
20	1	Galón	Pintura Color Verde	565.22	565.22
21	6	Unidad	Canaletas Plásticas de 1"	95.65	573.90
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-DE-111-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2023			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.	SUB TOTAL	16,682.72
				15% IMPUESTO	2,502.41
				TOTAL	19,185.13

Aprobado por :



Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez



Luther Castillo Harry
Director Ejecutivo

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

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: FERRETERIA GERMAR

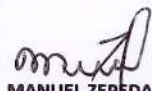
Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 028-2023

Descripción del Producto: ELEMENTOS DE FERRETERIA

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	30	Unidad	Tubos para tubería PVC de ½ pulgadas	6.96	208.80
2	10	Unidad	Tubería PVC para electricidad de ½ pulgada (1 und.=3 mts)	38.26	382.60
3	1	Caja	Alambre No. 12 Color verde	1,766.09	1,766.09
4	15	Cajas	Base para tomacorrientes	27.83	417.45
5	6	Unidades	Lámparas con doble candela	304.35	1,826.10
6	12	Unidades	Tubo LED 18W	91.30	1,095.60
7	4	Unidad	Tubo de Silicón Transparente	136.52	546.08
8	3	Rollos	Cinta Tapagoteras	360.00	1,080.00
9	1	Quinto	Pintura de Agua color Marfil	1,739.13	1,739.13
10	1	Galón	Pintura de Agua color Marfil	565.22	565.22
11	1	Rollo	Alambre No. 12 Color Negro	1,766.09	1,766.09
12	8	Unidad	Tomacorrientes	74.78	598.24
13	8	Unidad	Caja 2x4 Mixta pesada	27.83	222.64
14	2	Unidad	Brochas de 2"	33.04	66.08
15	2	Unidad	Brochas de 4"	66.09	132.18
16	1	Galón	Diluyente	220.00	220.00
17	2	Galón	Pintura Negra Secado Rápido	890.43	1,780.86
18	1	Galón	Pintura Color Morado	565.22	565.22
19	1	Galón	Pintura Color Aqua	565.22	565.22
20	1	Galón	Pintura Color Verde	565.22	565.22
21	6	Unidad	Canaletas Plásticas de 1"	95.65	573.90
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-DE-111-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2023			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones .	SUB TOTAL	16,682.72
				15% IMPUESTO	2,502.41
				TOTAL	19,185.13

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE JUNIO DE 2023



MANUEL ZEPEDA
 Servicios Generales
 IHCITI



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

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
Tegucigalpa

Telefono: (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308
email: fgermar@gmail.com

COTIZACION

9

RTN:

08019003244050

CAI: 12CFF6-81481E-38408C-630929-D42968-7E

Fecha Limite Emision:

12/5/2024

Fecha: 15/06/2023	Cliente: IHCIETI	RTN / ID Cliente: 08019014655887
Condicion de Pago:	Codigo:	
Orden de Compra:	Direccion:	
Vendedor: SAIRA FIGUEROA	Ciudad: TGU	

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
30	UNIDAD		CURVA CONDUIT DE 1/2"	6.96	208.80
10	UNIDAD		TUBO CONDUIT PVC 1/2" CD20	38.26	382.60
1	UNIDAD		CABLE THNN No 12	1,766.09	1,766.09
15	UNIDAD		CAJA 2x4 MIXTA PESADA	27.83	417.45
6	UNIDAD		LAMPARA 2x20 S/TUBO	304.35	1,826.10
12	UNIDAD		TUBO LED 18W	91.30	1,095.60
4	UNIDAD		SILICON SISTA TRANSPARENTE MULTIUSO	136.52	546.08
3	UNIDAD		CINTA TAPAGOTERA BTH	360.00	1,080.00
1	UNIDAD		PINTURA CLASICA BLANCO HUESO ACRILICA 220105	1,739.13	1,739.13
1	UNIDAD		PINTURA CLASICA BLANCO HUESO ACRILICA 2210	565.22	565.22
1	UNIDAD		CABLE THNN No 12	1,766.09	1,766.09
8	UNIDAD		TOMA DOBLE 15 AMP EAGLE	74.78	598.24
8	UNIDAD		CAJA 2x4 MIXTA PESADA	27.83	222.64
2	UNIDAD		BROCHA EXPERT ELITE 2"	33.04	66.08
2	UNIDAD		BROCHA EXPERT ELITE 4"	66.09	132.18
1	UNIDAD		DILUYENTE CORONA	220.00	220.00
2	UNIDAD		ANTICORROSIVO LANCO RAPI DRY NEGRO RD3458-4	890.43	1,780.86
1	UNIDAD		PINTURA CLASICA LILA ACRILICA 2217-01	565.22	565.22
1	UNIDAD		PINTURA CLASICA AQUA ACRILICA 2212-01	565.22	565.22
1	UNIDAD		PINTURA CLASICA VERDE ACRILICA 2261-1	565.22	565.22
6	UNIDAD		CANAleta PLASTICA 1" 2Mts	95.65	573.90

DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 13/100			SUBTOTAL	L.	16,682.72
CONDICIONES: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00 CAJA FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE			Importe Exonerado	L.	
			Importe Exento	L.	
			Importe Gravado	L.	
			Importe Gravado 15%	L.	16,682.72
			Importe Gravado 18%	L.	
Datos adquiriente exonerado			15% ISV	L.	2,502.41
No. Orden de Compra Exonerado			18% ISV	L.	
No. Constancia del Registro Exonerado			TOTAL A PAGAR	L.	19,185.13
No. Identificativo del Registro de la SAG					



COTIZACION

3891

COL. SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL UNA CUADRA
AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD CASA #5704

TEL 2236-7367 TELEFAX: 2236-6571

RTN 08019008128839

ferreteria
LÓPEZ
TU FERRERIA DE CONFIANZA Y SEGURIDAD

SEÑORES: IHCIETI

ATENCION:

RTN / ID Cliente: 08019014655887

FECHA: 15/6/2023

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
30	UNIDAD	CURVA CONDUIT DE 1/2"	10.00	300.00
10	UNIDAD	TUBO CONDUIT PVC 1/2" CD20	42.00	420.00
1	UNIDAD	CABLE THNN No.12	1,825.00	1,825.00
15	UNIDAD	CAJA 2x4 MIXTA PESADA	30.00	450.00
6	UNIDAD	LAMPARA 2x20 S/TUBO	312.00	1,872.00
12	UNIDAD	TUBO LED 18W	95.00	1,140.00
4	UNIDAD	SILICON SISTA TRANSPARENTE MULTIUSO	143.00	572.00
3	UNIDAD	CINTA TAPAGOTERA BTH	376.00	1,128.00
1	UNIDAD	PINTURA CLASICA BLANCO HUESO ACRILICA 220105	1,826.09	1,826.09
1	UNIDAD	PINTURA CLASICA BLANCO HUESO ACRILICA 2210	371.00	371.00
1	UNIDAD	CABLE THNN No.12	1825.00	1,825.00
1	UNIDAD	TOMA DOBLE 15 AMP EAGLE	79.00	632.00
8	UNIDAD	CAJA 2x4 MIXTA PESADA	32.00	256.00
8	UNIDAD	BROCHA EXPERT ELITE 2"	40.00	80.00
2	UNIDAD	BROCHA EXPERT ELITE 4"	72.00	144.00
2	UNIDAD	DILUYENTE CORONA	230.00	230.00
1	UNIDAD	ANTICORROSIVO LANCO RAPI DRY NEGRO RD3458-4	923.00	1,846.00
2	UNIDAD	PINTURA CLASICA LILA ACRILICA 2217-01	593.48	593.48
1	UNIDAD	PINTURA CLASICA AQUA ACRILICA 2212-01	593.48	593.48
1	UNIDAD	PINTURA CLASICA VERDE ACRILICA 2261-1	593.48	593.48
1	UNIDAD	CANAleta PLASTICA 1" 2Mts	100.00	600.00
6	UNIDAD			
				17,297.53
Todo lo puedo en cristo que me fortalece Filip.4:13			Transporte	
			Sub Total	
			Venta Exenta L.	
			Venta Gravada L.	17,297.53
			ISV 15% L.	2,594.63
			TOTAL A PAGAR L.	19,892.16

FIRM



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 034-IHCITI-2023

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCITI), a las empresas participantes en el proceso de cotización de bienes y/o servicio, se hace de público conocimiento la siguiente información.

Nombre de cada uno de las empresas que presentaron propuestas y monto total en la apertura de las cotizaciones.

N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	FERRETERIA GERMAR	19,185.13
2	FERRETERIA LOPEZ	19,892.16

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
FERRETERIA GERMAR	19,185.13

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

Tegucigalpa, M. D. C, 19 de Junio de 2023



Lic. Eva Mendoza
Encargada de Compra



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
tegucigalpa
Telefono : (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308
email: fgermar@gmail.com

Factura de Credito
000-001-01-00010228

RTN: 08019003244050
CAI: 12CFF6-B14B1E-3840BC-630929-D42968-7E
Fecha Limite Emision: 12/5/2024

Fecha: 20/06/2023		Cliente: IHCIETI	
Condicion de Pago:		Codigo:	RTN / ID Cliente: 08019014655887
Orden de Compra:		Direccion:	
Vendedor: SAIRA FIGUEROA		Ciudad: TGU	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
30	UNIDAD	CURVA CONDUIT DE 1/2"	6.96	208.80
10	UNIDAD	TUBO CONDUIT PVC 1/2" CD20	38.26	382.60
1	UNIDAD	CABLE THNN No.12	1,766.09	1,766.09
15	UNIDAD	CAJA 2x4 MIXTA PESADA	27.83	417.45
6	UNIDAD	LAMPARA 2x20 S/TUBO	304.35	1,826.10
12	UNIDAD	TUBO LED 18W	91.30	1,095.60
4	UNIDAD	SILICON SISTA TRANSPARENTE MULTIUSO	136.52	546.08
3	UNIDAD	CINTA TAPAGOTERA BTH	360.00	1,080.00
1	UNIDAD	PINTURA CLASICA BLANCO HUESO ACRILICA 220105	1,739.13	1,739.13
1	UNIDAD	PINTURA CLASICA BLANCO HUESO ACRILICA 2210	565.22	565.22
1	UNIDAD	CABLE THNN No.12	1,766.09	1,766.09
8	UNIDAD	TOMA DOBLE 15 AMP EAGLE	74.78	598.24
8	UNIDAD	CAJA 2x4 MIXTA PESADA	27.83	222.64
2	UNIDAD	BROCHA EXPERT ELITE 2"	33.04	66.08
2	UNIDAD	BROCHA EXPERT ELITE 4"	66.09	132.18
1	UNIDAD	DILUYENTE CORONA	220.00	220.00
2	UNIDAD	ANTICORROSIVO LANCO RAPI DRY NEGRO RD3458-4	890.43	1,780.86
1	UNIDAD	PINTURA CLASICA LILA ACRILICA 2217-01	565.22	565.22
1	UNIDAD	PINTURA CLASICA AQUA ACRILICA 2212-01	565.22	565.22
1	UNIDAD	PINTURA CLASICA VERDE ACRILICA 2261-1	565.22	565.22
6	UNIDAD	CANAleta PLASTICA 1" 2Mts	95.65	573.90

Firma del cliente		DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 13/100		SUBTOTAL L. 16,682.72	
CONDICIONES: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00 FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE. Datos adquiriente exonerado No. Orden de Compra Exonerado No. Constancia del Registro Exonerado No. Identificativo del Registro de la SAG		Importe Exonerado L.		-	
		Importe Exento L.			
		Importe Gravado L.			
		Importe Gravado 15% L.		16,682.72	
		Importe Gravado 18% L.			
		15% ISV L.		2,502.41	
18% ISV L.					
		TOTAL A PAGAR L.		19,185.13	

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010201	
AL 000-001-01-00010250	

ORIGINAL

Inversiones Argen/Osman Matute Banegas Tel 2220-1241 R.T.N. Certificado No.9231-21-10500.74





República de Honduras

Impreso por: MZEPEDA29

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/07/2023 09:45:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/06/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		Precompromiso	00376										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019003244050</td><td>00007</td><td>730283051</td><td>16,682.72</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019003244050	00007	730283051	16,682.72		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019003244050	00007	730283051	16,682.72									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORIA	MEMORANDUM	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
26/06/2023	27/06/23												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
51	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	19,185.13	0.00	0.00			
SON: DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON TRECE								TOTAL AFECTADO	19,185.13	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	2,502.41	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	16,682.72	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION Transferencia Bancaria a favor de GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV correspondiente a la compra de suministros y materiales destinados para el acondicionamiento del Espacio Comunitario de Ciencia y Tecnología en COPINH, Intibucá, según memorando IHCJETI-DE-111-2023.								CUENTAS BANCARIAS					
								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
								Cuenta Origen/CUT	11101010005181				
								Libreta	05150011102				
								CUENTA / LIBRETA	IHCJETI-FONDOS NACIONALES				
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: ZLOPEZ1 ZAHORY ELIZABETH LOPEZ GARCIA			Aprobado por: MZEPEDA29 MANUEL DE JESUS ZEPEDA SOLORZANO			Firmado por: SGREEN SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ							
Fecha y hora: 26/06/2023 15:39:34			Fecha y hora: 26/06/2023 16:59:59			Fecha y hora: 27/06/2023 10:33:34							



República de Honduras

Impreso por: MZEPEDA29

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/07/2023 09:45:16

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,502.41	0.00
TOTAL		2,502.41	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 20 de Junio de 2023

029-2023

Señores: BUSSINES SUPPLY

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 39100

Cuenta: Elementos de Limpieza y Aseo Personal

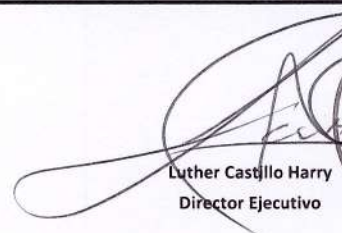
Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	50	Bolsas	Detergente en Polvo	80.00	4,000.00
2	100	Rollos	Papel Toalla	115.00	11,500.00
3	100	Unidad	Ambientador	64.00	6,400.00
4	50	Unidad	Pastillas Azul para sanitario	55.00	2,750.00
5	20	Unidad	Escobas (con Palo)	37.00	740.00
6	20	Unidad	Jabón para loza	27.95	559.00
7	30	Botes	Limpia Vidrios	63.00	1,890.00
8	20	Botes	Atomizador	56.00	1,120.00
9	30	Unidad	Insecticida	94.00	2,820.00
10	50	Paquete	Bolsa para basura de Barril	28.95	1,447.50
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI- DE-114-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio Fiscal 2023</u>			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.	SUB TOTAL	33,226.50
				15% IMPUESTO	4,983.98
				TOTAL	38,210.48

Aprobado por :


Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez


Luther Castillo Harry
Director Ejecutivo

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

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: BUSSINES SUPPLY

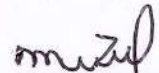
Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 029-2023

Descripción del Producto: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	50	Bolsas	Detergente en Polvo	80.00	4,000.00
2	100	Rollos	Papel Toalla	115.00	11,500.00
3	100	Unidad	Ambientador	64.00	6,400.00
4	50	Unidad	Pastillas Azul para sanitario	55.00	2,750.00
5	20	Unidad	Escobas (con Palo)	37.00	740.00
6	20	Unidad	Jabón para loza	27.95	559.00
7	30	Botes	Limpia Vidrios	63.00	1,890.00
8	20	Botes	Atomizador	56.00	1,120.00
9	30	Unidad	Insecticida	94.00	2,820.00
10	50	Paquete	Bolsa para basura de Barril	28.95	1,447.50
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR.LUTHER CASTILLO		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI- DE-114-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2023			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.		
				SUB TOTAL	33,226.50
				15% IMPUESTO	4,983.98
				TOTAL	38,210.48

TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE JUNIO DE 2023


MANUEL ZEPEDA
Servicios Generales
IHCITI

BUSSINESS SUPPLY S de R.L.

RESIDENCIAL EL MIRADOR, BLOQUE 56, CASA # 4,

RTN : 08019005462669, TEL. 22 24 14 27, 95 23 82 48

lbelvvolinda@yahoo.es

ESTIMADO CLIENTE, POR MEDIO DE LA PRESENTE **COTIZACION** NOS COMPLACE
BRINDARLE LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

CLIENTE: IHCIETI

TELEFONO

PEDIDO

ATENCION: Lic. Elia

CORREO

FECHA 20-jun-23

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
50	bolsas de detergente en polvo medianas 1,500 gramos		80.00	4,000.00
100	rollos de papel toalla para cocina p/dispensador		115.00	11,500.00
100	rolloos de papel higienico p-dispensador		82.00	8,200.00
60	galon de desinfectante para piso		94.00	5,640.00
40	galon de cloro		65.00	2,600.00
50	paquete de bolsas para basura grande 23x32		18.00	900.00
50	paquete de bolsas para basura 19x19		18.00	900.00
100	ambientador		64.00	6,400.00
50	pastillas azul para sanitario		55.00	2,750.00
10	galones de jabon liquido para manos		150.00	1,500.00
20	mechas para trapeador		45.00	900.00
20	palos para trapeador		60.00	1,200.00
20	escobas con palo		37.00	740.00

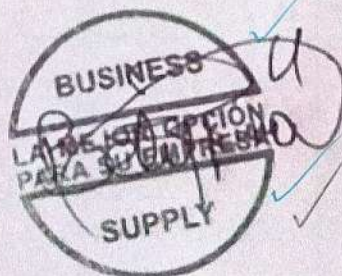
ENTREGA INMEDIATA, CREDITO 60 DIAS PAGO MEDIANTE SIAFI

SUB TOTAL

IMPUESTO

TOTAL

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS



BUSSINESS SUPPLY S de R.L.

RESIDENCIAL EL MIRADOR, BLOQUE 56, CASA # 4,
RTN : 08019005462669 , TEL. 22 24 14 27 , 95 23 82 48

rbervvolinda@yahoo.es

ESTIMADO CLIENTE, POR MEDIO DE LA PRESENTE **COTIZACION** NOS COMPLACE
BRINDARLE LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

CLIENTE: IHCIETI

PEDIDO

TELEFONO

ATENCION: Lic. Elia

FECHA: 20-jun-23

CORREO

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
30	FRANELAS		24.00	720.00
20	RECOGEDORES DE BASURA		55.00	1,100.00
20	JABON PARA LOZA PANA		27.95	559.00
20	BOTES DE ACEITE PARA MADERA		67.00	1,340.00
30	BOTES DE LIMPIA VIDRIOS		63.00	1,890.00
20	BOTES ATOMIZADOR		56.00	1,120.00
30	INSECTOICIDA		94.00	2,820.00
20	CEPILLOS Y PORTA CEPILLOS PARA SANITARIOS		40.00	800.00
60	PASTILLAS DESODORANTE PARA INODORO		18.00	1,080.00
50	PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL		28.95	1,447.50
				-
				-
				-
ENTREGA INMEDIATA, CREDITO 60 DIAS PAGO MEDIANTE SIAFI			SUB TOTAL	60,106.50
			IMPUESTO	9,015.98
			TOTAL	69,122.48

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI: F43941-E0191A-2B4AB5-44D845-D5D41F-61

Fecha Limite de emision: 31/08/2023

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genesis2013@hotmail.com

SEÑORES: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

ATENCION: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y
Equipo, Articulos para el Hogar, Materiales
de Ferreteria y Mercaderias en general de
licito comercio

COTIZACION N° 5935

FECHA: lunes, 19 de junio de 2023

RTN: 08019014655887

Exp. #: CM-I-035-2023

TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

No.	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT.	TOTAL
1	BOLSAS DETERGENTE EN POLVO DE 2.5KG	60	L 85.00	5,100.00
2	ROLLOS PAPEL TOALLA DE 240MTS	100	L 205.00	20,500.00
3	ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO 250-400 METROS	100	L 74.00	7,400.00
4	GALÓN DESINFECTANTE AMBIENTAL PARA PISO	60	L 78.00	4,680.00
5	GALÓN CLORO LIQUIDO	40	L 48.00	1,920.00
6	PAQUETE BOLSAS PARA BASURA 23X32 (10 UNIDADES)	50	L 16.00	800.00
7	PAQUETE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO PEQUEÑO (10 UNIDADES)	50	L 9.50	475.00
8	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL GLADE 400ML	100	L 72.00	7,200.00
9	PASTILLA AZUL PARA SANITARIO	50	L 58.00	2,900.00
10	GALÓN JABÓN LIQUIDO	10	L 110.00	1,100.00
11	MECHAS DE 16 ONZ PARA TRAPEADOR	20	L 39.00	780.00
12	PALO DE TRAPEADOR	20	L 36.00	720.00
13	ESCOBAS CERDA LARGA PALO DE MADERA	20	L 39.00	780.00
14	TOALLAS DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA DE 16X16"	30	L 15.75	472.50
15	RECOGEDORES PLASTICOS PARA BASURA	20	L 32.00	640.00
16	PANA DE JABÓN PARA LOZA DE 425GRS	20	L 28.00	560.00
17	BOTES ACEITE ROJO PARA MUEBLES DE 8-OZ	20	L 48.00	960.00
18	BOTES LIMPIA VIDRIOS DE 650-750ML	30	L 64.00	1,920.00
19	BOTES ATOMIZADOR DE 32-OZ	20	L 58.00	1,160.00
20	BOTE DE INSECTICIDA EN AEROSOL DE 350-400ML	30	L 95.00	2,850.00
21	UNIDAD CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO	20	L 48.00	960.00
22	UNIDAD PASTILLA DESODORANTE PARA INODORO	60	L 11.75	705.00
23	PAQUETE BOLSA PARA BASURA DE BARRIL (5 UNIDADES)	50	L 29.75	1,487.50

Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS

VENTA GRAVADA	L	64,150.00
VENTA EXENTA	L	1,920.00
15% IMPTO S/VENTAS	L	9,622.50
TOTAL	L	75,692.50

Nota: * Cotizacion Valida por 05 dias.

En espera que nuestra COTIZACION sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos



A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.: 08019001228290, teléfono
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Cotizacion No.: 0000001351

Fecha: 19/06/2023 ✓

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación IHCITI

(SENACT) ✓

Clave: (609)

R.T.N.: 08019014655887

Dirección:

Datos internos del cliente

Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
140001	60	Bolsa	Detergente Industrial, 5.5lb	L. 120.00000	L. 0.00 L.	7,200.00
150018	100	Rollo	Papel jumbo OKAY 250 metros, R	L. 117.00000	L. 0.00 L.	11,700.00
150020	100	Rollo	Papel jumbo OKAY 400 metros, R	L. 45.00000	L. 0.00 L.	4,500.00
110078	40	Galon	Cloro Domestico, Galon (E)	L. 42.00000	L. 0.00 L.	1,680.00
110080	60	Galon	Desinfectante Ambiental lavanda, Galon	L. 65.00000	L. 0.00 L.	3,900.00
130002	50	Paq1x9	Bolsa negra 24 x 30, P	L. 20.00000	L. 0.00 L.	1,000.00
130018	50	Rollo	Bolsa blanca 18 x 19, R	L. 23.00000	L. 0.00 L.	1,150.00
100062	100	Unidad	Desodorante en Spray	L. 65.00000	L. 0.00 L.	6,500.00
160084	100	unidad	Pastilla Pato Purific	L. 98.00000	L. 0.00 L.	9,800.00
110020	10	Galon	Jabon liquido Manzana, G	L. 95.00000	L. 0.00 L.	950.00
160015	20	Unidad	Mecha trapeador gris No.16, U	L. 46.00000	L. 0.00 L.	920.00
160033	20	Unidad	Recogedor de basura, Unidad	L. 52.00000	L. 0.00 L.	1,040.00
140004	20	Caja	Crema lavaplatos 425 gramos, Caja	L. 39.00000	L. 0.00 L.	780.00
110205	20	Bote	Aceite Rojo, 500 ml	L. 150.00000	L. 0.00 L.	3,000.00
110189	30	Bote	Limpiador de Vidrios en atomizador	L. 80.00000	L. 0.00 L.	2,400.00
160099	30	Bote	Insecticida	L. 120.00000	L. 0.00 L.	3,600.00
160009	20	Unidad	Cepillo Sanitario TIPO ISOPO con base, U	L. 32.00000	L. 0.00 L.	640.00
160030	60	Unidad	Pastillas de olor para inodoro, U	L. 19.00000	L. 0.00 L.	1,140.00
130010	50	Paq 1x5	Bolsa Negra Barril, P	L. 35.00000	L. 0.00 L.	1,750.00



Fla. An



A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Cotizacion No.: 0000001351

Fecha: 19/06/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación IHCIETI

Clave: (609)

R.T.N.: 08019014655887

Dirección:

Datos internos del cliente

Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
-------	----------	--------	-------------	-----	---------	---------



Flores

Comentarios:

Proceso de Compra CM-I-035-2023. NOTA: DESINFECTANTE Y JABON LIQUIDO VARIEDAD DE AROMAS, CLORO LIQUIDO EXENTO DE ISV

CANTIDAD EN LETRAS:

SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS 50/100 CENT.

Firma emisor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXENTO L.	1,680.00
IMPORTE GRAVADO L.	61,970.00
SUB TOTAL L.	63,650.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	9,295.50
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	72,945.50

C.A.I.: F1CD02-28E844-6447AA-3B1742-091BCF-1A

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 / 000-002-01-00009000

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2023

Página: 2 de 1

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 035-IHCITI-2023

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCITI), a las empresas participantes en el proceso de cotización de bienes y/o servicio, se hace de público conocimiento la siguiente información.

Nombre de cada uno de las empresas que presentaron propuestas y monto total en la apertura de las cotizaciones.

N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	BUSSINES SUPPLY	69,122.48
2	GENESIS	75,692.50
3	A.Z.COMERCIAL	72,945.50

a) Nombre del proveedor adjudicado.

<i>Nombre de la Empresa</i>	<i>Monto Total Adjudicado L.</i>
BUSSINES SUPPLY	38,210.48
GENESIS	6,385.38
A.Z.COMERCIAL	13,168.50

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

Tegucigalpa, M. D. C, 20 de Junio de 2023



Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compra

Business Supply
S. de R.L.

*Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora,
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.*

Col. El Carrizal #2, Casa#113, contiguo a
Edificio Impale. Francisco Morazán, D.C., Honduras.
Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248
E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005462669
CAI:01B29D-676DB8-0340BD-9EC562-6F0898-C4

FACTURA N° 000-001-01-00002994

CRÉDITO ☐CONTADO ☐

Fecha: 10 de julio 2023

Cliente: UHCLETI

RTN:

[illegible]

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Son: Treinta y ocho mil doscientos diez
con Cuarenta y ocho centavos.

Fecha Límite Emisión: 11/03/2024 | Modalidad: Impresión por imprenta | Original: Cliente / Copia1: Oficina Emisor / Copia2: Archivo

0801-1992-19547
Manuel Zepeda

RECIBIO

Importe Exonerado: L

L.

Importe Exento: L.

L.

Importe Gravado 15%: L. 33 726,50

L. 33 226.50

Importe Gravado 18%:	L
----------------------	---

L.

I.S.V. 15%: L.498398

L. 4983.98

I.S.V. 18%: L

L

TOTAL A PAGAR: L. 3821048

L. 38.210.48

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

LA MEJOR OPCIÓN
PARA SU EMPRESA

ENTREGA
SUPPLY



República de Honduras

Impreso por: HEVERETT
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/07/2023 10:18:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/07/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00464

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BUSINESS SUPPLY S. DE R.L	RTN	08019005462669	00008	6200845	33,226.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA

MEMORANDUM

Denominación

IHCITI-DE-114-
2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

05/07/2023

06/07/23

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

☐

Bienes de uso

☐

Transferencias

☐

Servicios Profesionales y Técnicos

☐

Construcciones

☐

Otros

☐

Bienes y Servicios

☒

Deuda Pública

☐

Pasajes y Viaticos

☐

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

☐

Deuda Pública

☐

Devoluciones

☐

Otros

☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	38,210.48	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CUARENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	38,210.48	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,983.98	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	33,226.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia Bancaria a favor de BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. correspondiente a la compra de utensilios y materiales de limpieza, destinados para el aseo de las instalaciones del IHCITI, según memorando IHCITI-DE-114-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05150011102

Número de Libreta

IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ZLOPEZ1
ZAHORY ELIZABETH LOPEZ GARCIA

Aprobado por: MMARADIAGA16
MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Firmado por: SGREEN
SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 05/07/2023 15:58:14

Fecha y hora: 10/07/2023 16:00:39

Fecha y hora: 13/07/2023 10:20:45



República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/07/2023 10:18:58

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,983.98	0.00
TOTAL		4,983.98	0.00



República de Honduras

Impreso por: HEVERETT
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/07/2023 10:18:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/07/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00465

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL	RTN	08019013603298	00007	730216691	5,552.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación IHCITI-DE-114-2023

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 05/07/2023 Fecha de Vencimiento 06/07/23

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,385.38	0.00	0.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	6,385.38	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	832.88	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,552.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia Bancaria a favor de COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL correspondiente a la compra de utensilios y materiales de limpieza, destinados para el aseo de las instalaciones del IHCITI, según memorando IHCITI-DE-114-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05150011102

Número de Libreta

IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ZLOPEZ1
ZAHORY ELIZABETH LOPEZ GARCIA

Aprobado por: MMARADIAGA16
MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Firmado por: SGREEN
SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 05/07/2023 16:17:41

Fecha y hora: 10/07/2023 16:05:52

Fecha y hora: 13/07/2023 10:20:45



República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/07/2023 10:18:20

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	832.88	0.00
TOTAL		832.88	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 20 de Junio de 2023

030-2023

Señores: COMERCIAL GENESIS

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 39100

Cuenta: Elementos de Limpieza y Aseo Personal

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	50	Paquete	Bolsas para basura 23x32	16.00	800.00
2	50	Paquete	Bolsa para basura 19x19	9.50	475.00
3	20	Unidad	Mechas de Trapeador	39.00	780.00
4	20	Unidad	Palo de Trapeador	36.00	720.00
5	30	Unidad	Franelas	15.75	472.50
6	20	Unidad	Recogedores de Basura	32.00	640.00
7	20	Botes	Aceite para madera	48.00	960.00
8	60	Unidad	Pastilla Desodorante para sanitario	11.75	705.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI- DE-114-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio Fiscal 2023</u>			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.	SUB TOTAL	5,552.50
				15% IMPUESTO	832.88
				TOTAL	6,385.38

Aprobado por :

Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez

Luther Castillo Harry
Director Ejecutivo

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

UCED

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: COMERCIAL GENESIS

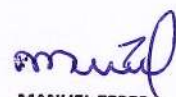
Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 030-2023

Descripción del Producto: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	50	Paquete	Bolsas para basura 23x32	16.00	800.00
2	50	Paquete	Bolsa para basura 19x19	9.50	475.00
3	20	Unidad	Mechas de Trapeador	39.00	780.00
4	20	Unidad	Palo de Trapeador	36.00	720.00
5	30	Unidad	Franelas	15.75	472.50
6	20	Unidad	Recogedores de Basura	32.00	640.00
7	20	Botes	Aceite para madera	48.00	960.00
8	60	Unidad	Pastilla Desodorante para sanitario	11.75	705.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR.LUTHER CASTILLO		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI- DE-114-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <i>Ejercicio</i> Fiscal 2023			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones .	SUB TOTAL	5,552.50
				15% IMPUESTO	832.88
				TOTAL	6,385.38

TEGUCIGALPA, M.D.C. **7** DE JULIO DE 2023



MANUEL ZEPEDA
Servicios Generales
IHCITI

BUSSINESS SUPPLY S de R.L.

RESIDENCIAL EL MIRADOR, BLOQUE 56, CASA # 4,

RTN : 08019005462669, TEL. 22 24 14 27, 95 23 82 48

rbettyvolinda@yahoo.es

ESTIMADO CLIENTE, POR MEDIO DE LA PRESENTE **COTIZACION** NOS COMPLACE
BRINDARLE LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

CLIENTE: IHCIETI

TELEFONO

PEDIDO

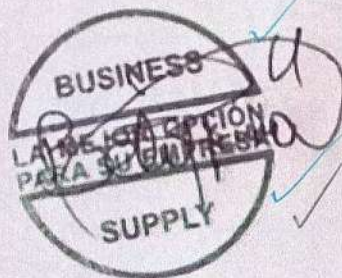
ATENCION: Lic. Elia

CORREO

FECHA: 20-jun-23

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
50	bolsas de detergente en polvo medianas 1,500 gramos		80.00	4,000.00
100	rollos de papel toalla para cocina p/dispensador		115.00	11,500.00
100	rolloos de papel higienico p-dispensador		82.00	8,200.00
60	galon de desinfectante para piso		94.00	5,640.00
40	galon de cloro		65.00	2,600.00
50	paquete de bolsas para basura grande 23x32		18.00	900.00
50	paquete de bolsas para basura 19x19		18.00	900.00
100	ambientador		64.00	6,400.00
50	pastillas azul para sanitario		55.00	2,750.00
10	galones de jabon liquido para manos		150.00	1,500.00
20	mechas para trapeador		45.00	900.00
20	palos para trapeador		60.00	1,200.00
20	escobas con palo		37.00	740.00
ENTREGA INMEDIATA, CREDITO 60 DIAS PAGO MEDIANTE SIAFI			SUB TOTAL	
			IMPUESTO	-
			TOTAL	-

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS



BUSSINESS SUPPLY S de R.L.

RESIDENCIAL EL MIRADOR, BLOQUE 56, CASA # 4,
RTN : 08019005462669, TEL. 22 24 14 27, 95 23 82 48

rbettyvolinda@yahoo.es

ESTIMADO CLIENTE, POR MEDIO DE LA PRESENTE **COTIZACION** NOS COMPLACE
BRINDARLE LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

CLIENTE: IHCIETI

PEDIDO

TELEFONO

ATENCION: Lic. Elia

FECHA: 20-jun-23

CORREO

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
30	FRANELAS		24.00	720.00
20	RECOGEDORES DE BASURA		55.00	1,100.00
20	JABON PARA LOZA PANA		27.95	559.00
20	BOTES DE ACEITE PARA MADERA		67.00	1,340.00
30	BOTES DE LIMPIA VIDRIOS		63.00	1,890.00
20	BOTES ATOMIZADOR		56.00	1,120.00
30	INSECTOICIDA		94.00	2,820.00
20	CEPILLOS Y PORTA CEPILLOS PARA SANITARIOS		40.00	800.00
60	PASTILLAS DESODORANTE PARA INODORO		18.00	1,080.00
50	PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL		28.95	1,447.50
				-
				-
				-
ENTREGA INMEDIATA, CREDITO 60 DIAS PAGO MEDIANTE SIAFI			SUB TOTAL	60,106.50
			IMPUESTO	9,015.98
			TOTAL	69,122.48

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI: F43941-E0191A-2B4AB5-44D845-D5D41F-61

Fecha Limite de emision: 31/08/2023

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genes2013@hotmail.com

SEÑORES: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

ATENCION: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y
Equipo, Articulos para el Hogar, Materiales
de Ferreteria y Mercaderias en general de
licito comercio

COTIZACION N° 5935

FECHA: lunes, 19 de junio de 2023

RTN: 08019014655887

Exp. #: CM-I-035-2023

TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

No.	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT.	TOTAL
1	BOLSAS DETERGENTE EN POLVO DE 2.5KG	60	L 85.00	5,100.00
2	ROLLOS PAPEL TOALLA DE 240MTS	100	L 205.00	20,500.00
3	ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO 250-400 METROS	100	L 74.00	7,400.00
4	GALÓN DESINFECTANTE AMBIENTAL PARA PISO	60	L 78.00	4,680.00
5	GALÓN CLORO LIQUIDO	40	L 48.00	1,920.00
6	PAQUETE BOLSAS PARA BASURA 23X32 (10 UNIDADES)	50	L 16.00	800.00
7	PAQUETE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO PEQUEÑO (10 UNIDADES)	50	L 9.50	475.00
8	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL GLADE 400ML	100	L 72.00	7,200.00
9	PASTILLA AZUL PARA SANITARIO	50	L 58.00	2,900.00
10	GALÓN JABÓN LIQUIDO	10	L 110.00	1,100.00
11	MECHAS DE 16 ONZ PARA TRAPEADOR	20	L 39.00	780.00
12	PALO DE TRAPEADOR	20	L 36.00	720.00
13	ESCOBAS CERDA LARGA PALO DE MADERA	20	L 39.00	780.00
14	TOALLAS DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA DE 16X16"	30	L 15.75	472.50
15	RECOGEDORES PLASTICOS PARA BASURA	20	L 32.00	640.00
16	PANA DE JABÓN PARA LOZA DE 425GRS	20	L 28.00	560.00
17	BOTES ACEITE ROJO PARA MUEBLES DE 8-OZ	20	L 48.00	960.00
18	BOTES LIMPIA VIDRIOS DE 650-750ML	30	L 64.00	1,920.00
19	BOTES ATOMIZADOR DE 32-OZ	20	L 58.00	1,160.00
20	BOTE DE INSECTICIDA EN AEROSOL DE 350-400ML	30	L 95.00	2,850.00
21	UNIDAD CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO	20	L 48.00	960.00
22	UNIDAD PASTILLA DESODORANTE PARA INODORO	60	L 11.75	705.00
23	PAQUETE BOLSA PARA BASURA DE BARRIL (5 UNIDADES)	50	L 29.75	1,487.50

Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS

VENTA GRAVADA L 64,150.00
VENTA EXENTA L 1,920.00
15% IMPTO S/VENTAS L 9,622.50
TOTAL L 75,692.50

Nota: * Cotizacion Valida por 05 dias.

En espera que nuestra COTIZACION sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos



A.Z. Comercial. S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Cotizacion No.: 0000001351

Fecha: 19/06/2023 ✓

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación IHCITI

(SENACT) ✓

Clave: (609)

R.T.N.: 08019014655887

Dirección:

Datos internos del cliente

Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
140001	60	Bolsa	Detergente Industrial, 5.5lb	L. 120.00000	L. 0.00	L. 7,200.00
150018	100	Rollo	Papel jumbo OKAY 250 metros, R	L. 117.00000	L. 0.00	L. 11,700.00
150020	100	Rollo	Papel jumbo OKAY 400 metros, R	L. 45.00000	L. 0.00	L. 4,500.00
110078	40	Galon	Cloro Domestico, Galon (E)	L. 42.00000	L. 0.00	L. 1,680.00
110080	60	Galon	Desinfectante Ambiental lavanda, Galon	L. 65.00000	L. 0.00	L. 3,900.00
130002	50	Paq1x9	Bolsa negra 24 x 30, P	L. 20.00000	L. 0.00	L. 1,000.00
130018	50	Rollo	Bolsa blanca 18 x 19, R	L. 23.00000	L. 0.00	L. 1,150.00
100062	100	Unidad	Desodorante en Spray	L. 65.00000	L. 0.00	L. 6,500.00
160084	100	unidad	Pastilla Pato Purific	L. 98.00000	L. 0.00	L. 9,800.00
110020	10	Galon	Jabon liquido Manzana, G	L. 95.00000	L. 0.00	L. 950.00
160015	20	Unidad	Mecha trapeador gris No.16, U	L. 46.00000	L. 0.00	L. 920.00
160033	20	Unidad	Recogedor de basura, Unidad	L. 52.00000	L. 0.00	L. 1,040.00
140004	20	Caja	Crema lavaplatos 425 gramos, Caja	L. 39.00000	L. 0.00	L. 780.00
110205	20	Bote	Aceite Rojo, 500 ml	L. 150.00000	L. 0.00	L. 3,000.00
110189	30	Bote	Limpiador de Vidrios en atomizador	L. 80.00000	L. 0.00	L. 2,400.00
160099	30	Bote	Insecticida	L. 120.00000	L. 0.00	L. 3,600.00
160009	20	Unidad	Cepillo Sanitario TIPO ISOPO con base, U	L. 32.00000	L. 0.00	L. 640.00
160030	60	Unidad	Pastillas de olor para inodoro, U	L. 19.00000	L. 0.00	L. 1,140.00
130010	50	Paq 1x5	Bolsa Negra Barril, P	L. 35.00000	L. 0.00	L. 1,750.00



Fla. Anón



A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Cotizacion No.: 0000001351

Fecha: 19/06/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación IHCIETI

Clave: (609)

R.T.N.: 08019014655887

Dirección:

Datos internos del cliente

Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
-------	----------	--------	-------------	-----	---------	---------



Flores

Comentarios:

Proceso de Compra CM-I-035-2023. NOTA: DESINFECTANTE Y JABON LIQUIDO VARIEDAD DE AROMAS, CLORO LIQUIDO EXENTO DE ISV

CANTIDAD EN LETRAS:

SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPÍRAS 50/100 CENT.

Firma emisor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXENTO L.	1,680.00
IMPORTE GRAVADO L.	61,970.00
SUB TOTAL L.	63,650.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	9,295.50
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	72,945.50

C.A.I.: F1CD02-28E844-6447AA-3B1742-091BCF-1A

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 / 000-002-01-00009000

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2023

Página: 2 de 1

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 035-IHCITI-2023

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCITI), a las empresas participantes en el proceso de cotización de bienes y/o servicio, se hace de público conocimiento la siguiente información.

Nombre de cada uno de las empresas que presentaron propuestas y monto total en la apertura de las cotizaciones.

N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	BUSSINES SUPPLY	69,122.48
2	GENESIS	75,692.50
3	A.Z.COMERCIAL	72,945.50

a) Nombre del proveedor adjudicado.

<i>Nombre de la Empresa</i>	<i>Monto Total Adjudicado L.</i>
BUSSINES SUPPLY	38,210.48
GENESIS	6,385.38
A.Z.COMERCIAL	13,168.50

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

Tegucigalpa, M. D. C, 20 de Junio de 2023



Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compra

**COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.**

RTN:08019013603298

CAL.: F43941-E0191A-2B4AB5-44D845-D5D41F-61

Fecha Limite de emisión: 31/08/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003950

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na
calle, casa #4206. Comayaguela, M.D.C.
Tel.: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489
E-mail:genesas2013@hotmail.com

Sumunistro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulo
para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderías
en general de licito comercio

FACTURA
N° 000-001-01-00003927

CONTADO CRÉDITO X
Fecha 05/07/2023

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (IHCIETI)**RTN/CLIENTE: 08019014655887****O/C N° 030-2023****DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C.****TEL:**

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerados:

N° Identificativo SAG

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	PAQUETE BOLSAS PARA BASURA 23X32 (10 UNIDADES)	50	-	L 16.00	L 800.00
	PAQUETE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO PEQUEÑO (10 UNIDADES)	50	-	L 9.50	L 475.00
	MECHAS DE 16 ONZ PARA TRAPEADOR	20	-	L 39.00	L 780.00
	PALO DE TRAPEADOR	20	-	L 36.00	L 720.00
	TOALLAS DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA DE 16X16"	30	-	L 15.75	L 472.50
	RECOGEDORES PLASTICOS PARA BASURA	20	-	L 32.00	L 640.00
	BOTES ACEITE ROJO PARA MUEBLES DE 8-OZ	20	-	L 48.00	L 960.00
	UNIDAD PASTILLA DESODORANTE PARA INODORO	60	-	L 11.75	L 705.00

SON L. SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 38/100 LEMPIRAS

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	5,552.50
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	5,552.50
15% Impto. S/V L.	832.88
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	6,385.38

Recibí conforme

FIRMA Y SELLO GGA

Nombre

Firma y Sello

Original: Cliente, Copia 1 Verde: Ventas, Copia 2 Azul: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 20 de Junio de 2023

031-2023

Señores: A.Z. COMERCIAL

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 39100

Cuenta: Elementos de Limpieza y Aseo Personal

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	100	Rollos	Papel Higiénico	45.00	4,500.00
2	60	Galón	Desinfectante para piso	65.00	3,900.00
3	40	Galón	Cloro *E	42.00	1,680.00
4	10	Galón	Jabón Líquido	95.00	950.00
5	20	Unidad	Cepillo y Porta Cepillo para sanitario	32.00	640.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI- DE-114-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2023			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.	SUB TOTAL	11,670.00
				15% IMPUESTO	1,498.50
				TOTAL	13,168.50

Aprobado por :



Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez



Luther Castillo Harry
Director Ejecutivo

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

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: A.Z. COMERCIAL

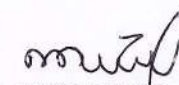
Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 031-2023

Descripción del Producto: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	100	Rollos	Papel Higiénico	45.00	4,500.00
2	60	Galón	Desinfectante para piso	65.00	3,900.00
3	40	Galón	Cloro *E	42.00	1,680.00
4	10	Galón	Jabón Líquido	95.00	950.00
5	20	Unidad	Cepillo y Porta Cepillo para sanitario	32.00	640.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR.LUTHER CASTILLO		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI- DE-114-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio Fiscal 2023</u>			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones .	SUB TOTAL	11,670.00
				15% IMPUESTO	1,498.50
				TOTAL	13,168.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 7 DE JULIO DE 2023



MANUEL ZEPEDA
Servicios Generales
IHCITI

BUSSINESS SUPPLY S de R.L.

RESIDENCIAL EL MIRADOR, BLOQUE 56, CASA # 4,
RTN : 08019005462669, TEL. 22 24 14 27, 95 23 82 48

rbettyolinda@yahoo.es

ESTIMADO CLIENTE, POR MEDIO DE LA PRESENTE **COTIZACION** NOS COMPLACE
BRINDARLE LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

CLIENTE: IHCIETI

TELEFONO

PEDIDO

ATENCION: Lic. Elia

FECHA: 20-jun-23

CORREO

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
50	bolsas de detergente en polvo medianas 1,500 gramos		80.00	4,000.00
100	rollos de papel toalla para cocina p/dispensador		115.00	11,500.00
100	rollos de papel higienico p-dispensador		82.00	8,200.00
60	galon de desinfectante para piso		94.00	5,640.00
40	galon de cloro		65.00	2,600.00
50	paquete de bolsas para basura grande 23x32		18.00	900.00
50	paquete de bolsas para basura 19x19		18.00	900.00
100	ambientador		64.00	6,400.00
50	pastillas azul para sanitario		55.00	2,750.00
10	galones de jabon liquido para manos		150.00	1,500.00
20	mechas para trapeador		45.00	900.00
20	palos para trapeador		60.00	1,200.00
20	escobas con palo		37.00	740.00

ENTREGA INMEDIATA, CREDITO 60 DIAS PAGO MEDIANTE SIAFI

SUB TOTAL

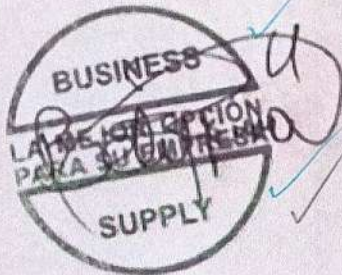
IMPUESTO

TOTAL

-

-

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS



BUSSINESS SUPPLY S de R.L.

RESIDENCIAL EL MIRADOR, BLOQUE 56, CASA # 4,
RTN : 08019005462669 , TEL. 22 24 14 27 , 95 23 82 48

rbettyvolinda@yahoo.es

ESTIMADO CLIENTE, POR MEDIO DE LA PRESENTE **COTIZACION** NOS COMPLACE
BRINDARLE LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

CLIENTE: IHCIETI

PEDIDO

TELEFONO

ATENCION: Lic. Elia

FECHA: 20-jun-23

CORREO

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
30	FRANELAS		24.00	720.00
20	RECOGEDORES DE BASURA		55.00	1,100.00
20	JABON PARA LOZA PANA		27.95	559.00
20	BOTES DE ACEITE PARA MADERA		67.00	1,340.00
30	BOTES DE LIMPIA VIDRIOS		63.00	1,890.00
20	BOTES ATOMIZADOR		56.00	1,120.00
30	INSECTOICIDA		94.00	2,820.00
20	CEPILLOS Y PORTA CEPILLOS PARA SANITARIOS		40.00	800.00
60	PASTILLAS DESODORANTE PARA INODORO		18.00	1,080.00
50	PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL		28.95	1,447.50
				-
				-
				-
ENTREGA INMEDIATA, CREDITO 60 DIAS PAGO MEDIANTE SIAFI			SUB TOTAL	60,106.50
			IMPUESTO	9,015.98
			TOTAL	69,122.48

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.RTN: **08019013603298**

CAI: F43941-E0191A-2B4AB5-44D845-D5D41F-61

Fecha Limite de emision: 31/08/2023

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genesis2013@hotmail.comSEÑORES: **INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN**DIRECCION: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**ATENCION: **Depto de Compras**EJECUTIVO EN VENTAS: **Noe Alvarez**

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y
Equipo, Articulos para el Hogar, Materiales
de Ferreteria y Mercaderias en general de
licito comercio

COTIZACION N° 5935FECHA: **lunes, 19 de junio de 2023**

RTN: 08019014655887

Exp. #: **CM-I-035-2023**

TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	BOLSAS DETERGENTE EN POLVO DE 2.5KG	60	L 85.00	L 5,100.00
2	ROLLOS PAPEL TOALLA DE 240MTS	100	L 205.00	L 20,500.00
3	ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO 250-400 METROS	100	L 74.00	L 7,400.00
4	GALÓN DESINFECTANTE AMBIENTAL PARA PISO	60	L 78.00	L 4,680.00
5	GALÓN CLORO LIQUIDO	40	L 48.00	L 1,920.00
6	PAQUETE BOLSAS PARA BASURA 23X32 (10 UNIDADES)	50	L 16.00	L 800.00
7	PAQUETE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO PEQUEÑO (10 UNIDADES)	50	L 9.50	L 475.00
8	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL GLADE 400ML	100	L 72.00	L 7,200.00
9	PASTILLA AZUL PARA SANITARIO	50	L 58.00	L 2,900.00
10	GALÓN JABÓN LIQUIDO	10	L 110.00	L 1,100.00
11	MECHAS DE 16 ONZ PARA TRAPEADOR	20	L 39.00	L 780.00
12	PALO DE TRAPEADOR	20	L 36.00	L 720.00
13	ESCOBAS CERDA LARGA PALO DE MADERA	20	L 39.00	L 780.00
14	TOALLAS DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA DE 16X16"	30	L 15.75	L 472.50
15	RECOGEDORES PLASTICOS PARA BASURA	20	L 32.00	L 640.00
16	PANA DE JABÓN PARA LOZA DE 425GRS	20	L 28.00	L 560.00
17	BOTES ACEITE ROJO PARA MUEBLES DE 8-OZ	20	L 48.00	L 960.00
18	BOTES LIMPIA VIDRIOS DE 650-750ML	30	L 64.00	L 1,920.00
19	BOTES ATOMIZADOR DE 32-OZ	20	L 58.00	L 1,160.00
20	BOTE DE INSECTICIDA EN AEROSOL DE 350-400ML	30	L 95.00	L 2,850.00
21	UNIDAD CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO	20	L 48.00	L 960.00
22	UNIDAD PASTILLA DESODORANTE PARA INODORO	60	L 11.75	L 705.00
23	PAQUETE BOLSA PARA BASURA DE BARRIL (5 UNIDADES)	50	L 29.75	L 1,487.50

Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS

VENTA GRAVADA	L	64,150.00
VENTA EXENTA	L	1,920.00
15% IMPTO S/VENTAS	L	9,622.50
TOTAL	L	75,692.50

Nota: * Cotizacion Valida por 05 dias.

En espera que nuestra **COTIZACION** sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos



A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Cotizacion No.: 0000001351

Fecha: 19/06/2023 ✓

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación IHCITI

(SENACT) ✓

Clave: (609) R.T.N.: 08019014655887

Dirección:

Datos internos del cliente

Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
140001	60	Bolsa	Detergente Industrial, 5.5lb	L. 120.00000	L. 0.00 L.	7,200.00
150018	100	Rollo	Papel jumbo OKAY 250 metros, R	L. 117.00000	L. 0.00 L.	11,700.00
150020	100	Rollo	Papel jumbo OKAY 400 metros, R	L. 45.00000	L. 0.00 L.	4,500.00
110078	40	Galon	Cloro Domestico, Galon (E)	L. 42.00000	L. 0.00 L.	1,680.00
110080	60	Galon	Desinfectante Ambiental lavanda, Galon	L. 65.00000	L. 0.00 L.	3,900.00
130002	50	Paq1x9	Bolsa negra 24 x 30, P	L. 20.00000	L. 0.00 L.	1,000.00
130018	50	Rollo	Bolsa blanca 18 x 19, R	L. 23.00000	L. 0.00 L.	1,150.00
100062	100	Unidad	Desodorante en Spray	L. 65.00000	L. 0.00 L.	6,500.00
160084	100	unidad	Pastilla Pato Purific	L. 98.00000	L. 0.00 L.	9,800.00
110020	10	Galon	Jabon liquido Manzana, G	L. 95.00000	L. 0.00 L.	950.00
160015	20	Unidad	Mecha trapeador gris No.16, U	L. 46.00000	L. 0.00 L.	920.00
160033	20	Unidad	Recogedor de basura, Unidad	L. 52.00000	L. 0.00 L.	1,040.00
140004	20	Caja	Crema lavaplatos 425 gramos, Caja	L. 39.00000	L. 0.00 L.	780.00
110205	20	Bote	Aceite Rojo, 500 ml	L. 150.00000	L. 0.00 L.	3,000.00
110189	30	Bote	Limpiador de Vidrios en atomizador	L. 80.00000	L. 0.00 L.	2,400.00
160099	30	Bote	Insecticida	L. 120.00000	L. 0.00 L.	3,600.00
160009	20	Unidad	Cepillo Sanitario TIPO ISOPO con base, U	L. 32.00000	L. 0.00 L.	640.00
160030	60	Unidad	Pastillas de olor para inodoro, U	L. 19.00000	L. 0.00 L.	1,140.00
130010	50	Paq 1x5	Bolsa Negra Barril, P	L. 35.00000	L. 0.00 L.	1,750.00





A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Cotizacion No.: 0000001351

Fecha: 19/06/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación IHCIETI

Clave: (609) R.T.N.: 08019014655887

Dirección:

Datos internos del cliente

Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
-------	----------	--------	-------------	-----	---------	---------



Flo Andu

Comentarios:

Proceso de Compra CM-I-035-2023. NOTA: DESINFECTANTE Y JABON LIQUIDO VARIEDAD DE AROMAS, CLORO LIQUIDO EXENTO DE ISV

CANTIDAD EN LETRAS:

SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS 50/100 CENT.

Firma emisor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXENTO L.	1,680.00
IMPORTE GRAVADO L.	61,970.00
SUB TOTAL L.	63,650.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	9,295.50
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	72,945.50

C.A.I.: F1CD02-28E844-6447AA-3B1742-091BCF-1A

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 / 000-002-01-00009000

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2023

Página: 2 de 1

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 035-IHCITI-2023

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCITI), a las empresas participantes en el proceso de cotización de bienes y/o servicio, se hace de público conocimiento la siguiente información.

Nombre de cada uno de las empresas que presentaron propuestas y monto total en la apertura de las cotizaciones.

N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	BUSSINES SUPPLY	69,122.48
2	GENESIS	75,692.50
3	A.Z.COMERCIAL	72,945.50

a) Nombre del proveedor adjudicado.

<i>Nombre de la Empresa</i>	<i>Monto Total Adjudicado L.</i>
BUSSINES SUPPLY	38,210.48
GENESIS	6,385.38
A.Z.COMERCIAL	13,168.50

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

Tegucigalpa, M. D. C, 20 de Junio de 2023



Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compra



A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00009471

Fecha: 06/07/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación IHCITI

Clave: (609) **R.T.N.:** 08019014655887

Orden de compra: 031-2023

Dirección: Colonia: , , /22311898,

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
150020	100	Rollo	Papel jumbo OKAY 400 metros, R	L. 45.00000	L. 0.00	L. 4,500.00
110080	60	Galon	Desinfectante Ambiental lavanda, Galon	L. 65.00000	L. 0.00	L. 3,900.00
110078	40	Galon	Cloro Domestico, Galon E	L. 42.00000	L. 0.00	L. 1,680.00
110020	10	Galon	Jabon liquido Manzana, G	L. 95.00000	L. 0.00	L. 950.00
160009	20	Unidad	Cepillo Sanitario TIPO ISOPO con base, U	L. 32.00000	L. 0.00	L. 640.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

TRECE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS 50/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,670.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	11,670.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	1,498.50
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	13,168.50

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 0

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/07/2023 10:20:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/07/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00466

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290	00012	11-402-013075-5	11,670.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM
Denominación IHCITI-DE-114-2023
Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 05/07/2023 Fecha de Vencimiento 06/07/23
Proceso de Compra No
Número de Adjudicación
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,168.50	0.00	0.00

SON: TRECE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	13,168.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,498.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,670.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Transferencia Bancaria a favor de A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L. correspondiente a la compra de utensilios y materiales de limpieza, destinados para el aseo de las instalaciones del IHCITI, según memorando IHCITI-DE-114-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05150011102

Número de Libreta

IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ZLOPEZ1
ZAHORY ELIZABETH LOPEZ GARCIA

Fecha y hora: 05/07/2023 16:16:54

Aprobado por: MMARADIAGA16
MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Fecha y hora: 10/07/2023 16:07:39

Firmado por: SGREEN
SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 13/07/2023 10:20:45



República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/07/2023 10:20:03

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,498.50	0.00
TOTAL		1,498.50	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/07/2023 10:21:23

Gestión: 2023

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 05150011102

Pago

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
GA: 001 GERENCIA Central
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 333761
Monto: 11,670.00 Monto Lps: 11,670.00 Nro. Archivo: 3108 Fecha Pago: 13-07-2023

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019001228290 A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L. Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 11-402-013075-5

Documento Relacionado

Gestión: 2023
Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación GA: 001 GERENCIA Central
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00466 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00515 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00167 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 14-07-2023

Respuesta del Banco

Número Lote: 00325 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 03108 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 14-07-2023