

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
Compras Fuera del Catalogo Electronico
Septiembre, 2016

Honduc compra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Impuesto Aeroportuario s	Descuento	Impuesto 15%	Total a Pagar
CM-077-2016-IHCITI	No.055-1-2018	23-may-16	Diario El Heraldo	Publicacio Tamaño 13"x6.75" full color afiche de C-100	No.10343	1	L 52,000.00		L 25,360.00	L 3,996.00	L 30,636.00
CM-079-2016-IHCITI	No.059-1-2016	31-may-16	Technoss S.A.	Planta telefónica con tecnología para telefonía IP, con 35 extensiones de la planta telefónica y 6 líneas telefónicas	No.0702	1	L 34,845.00			L 6,089.25	L 46,684.25
				Instalacion y programcio		1	L 5,750.00				
CM-103-2016-IHCITI	No. 0071-2016	22-jul-16	Makanudo	Pulseras USB de silicon	No.7819	500	L 150.00			L 12,375.00	L 94,875.00
CM-103.1-2016-IHCITI	No. 0071-2016	22-jul-16	Makanudo	Lapices stylus color gold con el logo de IHCITI	No.7819	500	L 15.00				
				Camisetas blancas con logo enfrente (DRONE)	No.7711	100	L 95.00			L 1,425.00	L 10,925.00
CM-116-2016-IHCITI	No.0082-2016	03-ago-16	D'Vian	Almuerzo debidamente empacados para el jueves 4	No.1018	30	L 105.00			L 945.00	L 7,245.00
				Almuerzo debidamente empacados para el Viernes 5		30	L 105.00				
CM-117-2016-IHCITI	No.0086-2016	11-ago-16	Ingelmec	presostanto de baja	No.3237	1	L 883.46			L 1,977.54	L 15,161.16
				Refrigerante R407		1	L 2,044.80				
				Banda de Blower		1	L 358.90				
				filtro 29.5x28 merv 8		1	L 883.46				
				vista local - reparacion		1	L 9,013.00				
CM-121-2016-IHCITI	No.0088-2017	16-ago-16	D'Vian	Almuerzo economicos debidamente empacados para ser entregado en el dia miercoles 17 agosto	No.1039	65	L 105.00			L 1,023.75	L 7,848.75
CM-126-2016-IHCITI	No.0090-2017	22-ago-16	Elements Centro, S. de R.L. de C.V.	Juego de Muebles dos piezas color café	No.12005	2	L 32,090.88			L 4,813.63	L 36,904.51
CM-128-2016-IHCITI	No. 0095-2016	26-ago-16	Inversiones Aerotour S.A. de C.V.	BOLETO AEREO, Tegucigalpa - San José, Costa Rica - Tegucigalpa, con salida el día 29 de Agosto y regreso el 30 de Agosto	No. 2769	1	L 15,238.61	L 2,280.60		L 2,285.79	L 19,805.00
CM-135-2016-IHCITI	No.0099-2016	06-sep-16	Office Depot	Suministro e instalación de estructura para sujetar proyector al techo, en las instalaciones de la SENACIT, contiguo a Chiminike (Proyector Epson Powerlite Pro G5910)	No.1252353	2	L 1,086.10			L 325.83	L 2,498.00
CM-137-2016-IHCITI	No.0100-2016	08-sep-16	Tulipanes	Boquitas empacadas	No. 4109	20	L 85.00			L 300.00	L 2,300.00
CM-138-2016-IHCITI	No. 0101-2016	14-sep-16	Asepro	ADAPTADORES para líneas móviles de HONDUTEL, con la siguiente especificación: dos (2) Cellular Gateways para chip celular con salida RJ11	No.563	2	L 3,200.00			L 960.00	L 7,360.00
CM-001-2016-IHCITI- CIUDAD BLANCA	No.003-2016	20-sep-16	Coorporacion Lady Lee	Estufa de Gas de 20" cuadro quemadores	No.30587	1	L 4,650.00			L 5,205.00	L 39,905.00
				Lavadora de 17Kg 12c turbo		2	L 7,850.00				

				Dispensadores de agua oster			7	L	2,050.00							
CM-001-2016-IHCIETI-CIUDAD BLANCA	No.006-2016	20-sep-16	Industrias Panavision	Banca Plegable de 8 HTB-113 con su perspectiva mesa	No.3890		4		2014.09				L	1,208.45	L	9,264.81
	IHCIETI-073-2016	26-sep-16	Jetstereo S.A. de C.V.	Laptop i5-5200u/1T/8GB/Win 10/UMA	No.9562		3		13039.13				L	5,867.61	L	44,985.00
	IHCIETI-073-2016	30-sep-16	Walmart	Lampara de escritorio	No.428199		5	L	315.00				L	270.66	L	2,075.00

Iris A. Ramírez
Iris Ramírez
Encargado de Compras



Francis Gacerez
Francis Gacerez
Gerente Administrativo



Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
Compras Fuera del Catalogo Electronico
Septiembre, 2016

Honduc compra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Impuesto Aeroportuario s	Descuento	Impuesto 15%	Total a Pagar
CM-077-2016-IHCITI	No.055-1-2018	23-may-16	Diario El Heraldo	Publicacio Tamaño 13"x6.75" full color afiche de C-100	No.10343	1	L 52,000.00		L 25,360.00	L 3,996.00	L 30,636.00
CM-079-2016-IHCITI	No.059-1-2016	31-may-16	Technoss S.A.	Planta telefónica con tecnología para telefonía IP, con 35 extensiones de la planta telefónica y 6 líneas telefónicas	No.0702	1	L 34,845.00			L 6,089.25	L 46,684.25
				Instalacion y programcio		1	L 5,750.00				
CM-103-2016-IHCITI	No. 0071-2016	22-jul-16	Makanudo	Pulseras USB de silicon	No.7819	500	L 150.00			L 12,375.00	L 94,875.00
CM-103.1-2016-IHCITI	No. 0071-2016	22-jul-16	Makanudo	Lapices stylus color gold con el logo de IHCITI	No.7819	500	L 15.00				
				Camisetas blancas con logo enfrente (DRONE)	No.7711	100	L 95.00			L 1,425.00	L 10,925.00
CM-116-2016-IHCITI	No.0082-2016	03-ago-16	D'Vian	Almuerzo debidamente empacados para el jueves 4	No.1018	30	L 105.00			L 945.00	L 7,245.00
				Almuerzo debidamente empacados para el Viernes 5		30	L 105.00				
CM-117-2016-IHCITI	No.0086-2016	11-ago-16	Ingelmec	presostanto de baja	No.3237	1	L 883.46			L 1,977.54	L 15,161.16
				Refrigerante R407		1	L 2,044.80				
				Banda de Blower		1	L 358.90				
				filtro 29.5x28 merv 8		1	L 883.46				
				vista local - reparacion		1	L 9,013.00				
CM-121-2016-IHCITI	No.0088-2017	16-ago-16	D'Vian	Almuerzo economicos debidamente empacados para ser entregado en el dia miercoles 17 agosto	No.1039	65	L 105.00			L 1,023.75	L 7,848.75
CM-126-2016-IHCITI	No.0090-2017	22-ago-16	Elements Centro, S. de R.L. de C.V.	Juego de Muebles dos piezas color café	No.12005	2	L 32,090.88			L 4,813.63	L 36,904.51
CM-128.2016-IHCITI	No. 0095-2016	26-ago-16	Inversiones Aerotour S.A. de C.V.	BOLETO AEREO, Tegucigalpa - San José, Costa Rica - Tegucigalpa, con salida el día 29 de Agosto y regreso el 30 de Agosto	No. 2769	1	L 15,238.61	L 2,280.60		L 2,285.79	L 19,805.00
CM-135-2016-IHCITI	No.0099-2016	06-sep-16	Office Depot	Suministro e instalación de estructura para sujetar proyector al techo, en las instalaciones de la SENACIT, contiguo a Chiminike (Proyector Epson Powerlite Pro G5910)	No.1252353	2	L 1,086.10			L 325.83	L 2,498.00
CM-137-2016-IHCITI	No.0100-2016	08-sep-16	Tulipanes	Boquitas empacadas	No. 4109	20	L 85.00			L 300.00	L 2,300.00
CM-138-2016-IHCITI	No. 0101-2016	14-sep-16	Asepro	ADAPTADORES para líneas móviles de HONDUTEL, con la siguiente especificación: dos (2) Cellular Gateways para chip celular con salida RJ11	No.563	2	L 3,200.00			L 960.00	L 7,360.00
CM-001-2016-IHCITI- CIUDAD BLANCA	No.003-2016	20-sep-16	Coorporacion Lady Lee	Estufa de Gas de 20" cuadro quemadores	No.30587	1	L 4,650.00			L 5,205.00	L 39,905.00
				Lavadora de 17Kg 12c turbo		2	L 7,850.00				
				Dispensadores de agua oster		7	L 2,050.00				

CM-001-2016-IHCIETI-CIUDAD BLANCA	No.006-2016	20-sep-16	Insdustrias Panavision	Banca Plegable de 8 HTB-113 con su perspectiva mesa	No.3890	4	2014.09			L 1,208.45	L 9,264.81
	IHCIETI-073-2016	26-sep-16	Jetstereo S.A. de C.V.	Laptop i5-5200u/1T/8GB/Win 10/UMA	No.9562	3	13039.13			L 5,867.61	L 44,985.00
	IHCIETI-073-2016	30-sep-16	Walmart	Lampara de escritorio	No.428199	5	L 315.00			L 270.66	L 2,075.00

Iris Ramírez
Encargado de Compras

Francis Caceres
Gerente Administrativo

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

Office DEPOT.

D. HONDURAS S. DE R.L.
Caj. Col. Lomas de Guijarro Ave. Roble contiguo al Hotel Intercontinental

TN 05019005474367
al. 2216-4950, facturacionod@officedepot.com.hn
AI: 5789E9-AC81D3-4642AF-FF2A1F-208613-EF
ango autorizado: 01250001-02000000

Fecha..... 2016/09/08 Ruta: 777
Folio Interno.. 0652-A-000011514
Factura..... 000-007-01-01252353
Localidad..... Tienda 0652



000114732

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E IN
EDIFICIO TORRE ALFA EN LOMAS DEL GUIJARRO.
TEGUCIGALPA
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

FACTURADO
Fecha límite de autorización: 2017/03/17
INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E IN
NOVACION
BLV KUWAIT Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
TEGUCIGALPA
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS
RTN: 08019014655887

ENVIADO

No. Cuenta		Enviar a		Agente		Numero de Orden		Fecha Orden		Fecha Entrega	
00002344						000114732/ 001		2016/09/08		2016/09/09	
Orden de Compra				Condiciones				Area		Departamento	
0099-2016				COND.: 30 DIAS NPF C-00000-5-9-005							
No.	No. Art. Cliente	SKU	Descripcion				U/M	Cent. Pag.	Cent. Env.	Precio Unitario	Importe
1		13146	SOPORTE PARA PROYECTOR KLIP				PZA	2	2	1086.08696	2,172.17
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN											

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	AB Crédito		2498.00

ORIGINAL CLIENTE

Subtotal Exento	L	
Subtotal Gravado	L	2,172.17
I.S.V.15%	L	325.83
Total....	L	2,498.00

*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

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

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

Col. Palmira, Avenida República de Chile. No. 338, Tegucigalpa, Honduras, C.A
Teléfonos: 2239-1998 - 2220-1920 - 2239-3616, Celular: 9511-1741
Email: ventas1_technoss@cablecolor.hn, admon1-technoss@cablecolor.hn
R.T.N.: 08019995374319 / CAI: F75A9E-8F65FA-7E4C93-3DDAD6-D0226E-FC

FACTURA
Nº 000-001-01- 00000702

CONTADO ☐ CREDITO ☒ TERMINOS _____

Cliente: IHCLEP1

Dirección: _____ Tel.: _____

RTN: 0801-0014-655887 Email: _____ Orden de Compra: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	VALOR
	Forax sit. Comunicaciones smart-Fit	1	28,290.00	28,290.00
	IP Phone 16layc FX1X5Thdeo	1	6,555.00	6,555.00
	Instalacion y programacion	1	5,700.00	5,700.00

Son: Cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y Cuatro 25/12/20

Observaciones: _____

EXENTO	
GRAVADO	40,595.00
15% ISV.	6,089.25
TOTAL	46,684.25

Fecha Límite Emisión: 04/12/2016

Original: Cliente / Copia: Emisor

Rango Autorizado 000-001-01-00000251 a la 000-001-01-00000750

CONDICIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE UN DIA.

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



Firma y Sello Cliente

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

Ciudad Blanca



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: 2553-3029 Info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114

Tegucigalpa, Honduras, C. A

R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 15 DIA

No. 001-003-01-00003890

FECHA: 30/09/2016

CODIGO: C410800
CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA
DIRECCION: INNOVACION
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019014655887
TEL: 2232-0426

O/C: 006-2016 COPIA
VENDEDOR: 4 ANA LUISA BLANDON PAZ
FACT. POR: Arlette Aleman
C / E 200011650

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-YX270-002-ZPTX	BANCA PLEGABLE DE 8' HTB-113	2,014.09	4	8,056.36

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Nueve Mil Doscientos Sesenta Y Cuatro Y 81 / 100

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. 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)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% 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.

SUB-TOTAL	Lps	8,056.36
VENTA NETA	Lps	8,056.36
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	8,056.36
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	1,208.45
GRAN TOTAL	Lps	9,264.81

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

200203890

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

VERDE - Cliente

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 23 DE MAYO DE 2016

0055-1-2016

Señores: DIARIO EL HERALDO

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 25300

Cuenta: SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

Institución: 515

Fondos: Nacionales

[illegible]

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa

Francis Cáceres Coleman

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

A, M.D.C. AVENIDA LOS PROCERES
AN FELIPE TEL.: 2236-6000, FAX 2221-
www.elheraldo.hn

reo Electronico Rep. Legal
representar@legal@elheraldo.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN - 08019002264083

El Herald

FACTURA

No. 000-002-01-00010343

Original : Cliente

Señor(a) : INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA E INNOVACION / IHCIETI

Direccion : LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALFA, QUINTO
PISO Tel.22311898, 22311898

Agencia Publicitaria: GRUPO CREATIVO

Código : 0002025543

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019014655887

Fecha : 25-05-2016

Pago : Credito

Orden : 0117

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	# Palab.	SubTotal
25-05-2016	EL HERALDO P# GENERAL F4 FULL COLOR	IHCIETI// AFIANZAMOS TUS CONOCI	25302276R	0	52,000.00

Usuario : MOSEGUERA Asesor Ventas : AGENCIA
Fecha Emisión: 25-05-2016 Gestor Cobros :
Hora Emisión : 01:33 PM Colonia a Cobrar :
CAI AB70CC-197544-8548BB-5116F2-4E941B-A8
Rango Autorizado : 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00040000
Fecha Vence Rango : 16-01-2017

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	52,000.00
Descuento s/Ventas	25,360.00
Venta Neta	26,640.00
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	26,640.00
Impuesto s/Ventas	3,996.00
Gran Total	L 30,636.00
TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTISEIS CON	
00/100 Lempras	

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

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
CAI : 1292DF-5B2F0F-BC409E-4CB6F1-66977A-DD

FACTURA

Cliente: INSTITUTO HOND. DE C Y T

Fecha: 22/7/2016

RTN: 08019014655887

Crédito

Factura No.: 000-001-01 00007711

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: LOURDES FONSECA

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
CBA	CAMISETA BLANCA ADULTO	100.00	LPS. 95.00	LPS. 9,500.00
ORIGINAL INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. ENTREGADO INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A.				

Número de registros: 1

OP 37644 VENDEDOR LOURDES FONSECA CREDITO 10 DIAS

Sub Total Lps. LPS. 9,500.00

Fecha Limite De Emision: 05/04/2017

Numero Inicial : 000-001-01-00006501

Impuesto ISV Lps. LPS. 1,425.00

Numero Final : 000-001-01-00009500

Facturado por: RUBY NOLASCO

Total Lps. LPS. 10,925.00

Diez Mil Novecientos VeintiCuatro LEMPIRAS Con ###/100.-----

cuentasxcobrar@maknudo.com

Original : Cliente

Copia : Emisor

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento, tendrá un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos despues de 15 días de recibido el producto.

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
CAI : 1292DF-5B2F0F-BC409E-4CB6F1-66977A-DD



FACTURA

Cliente: INSTITUTO HOND. DE C Y T

Fecha: 3/8/2016

RTN: 08019014655887

Crédito

Dirección:

Factura No.: 000-001-01 00007819

Teléfono:

Vendedor: LOURDES FONSECA

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
2 6406626	SILICONE BRACELET HL7330 BLACK	500.00	LPS. 150.00	LPS. 75,000.00
8030404	LAPIZ DF050 YELLOW	500.00	LPS. 15.00	LPS. 7,500.00
ORIGINAL INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. ENTREGADO INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A.				

Número de registros: 2

op 37664 vendedor lourdes fonseca,

Fecha Limite De Emision: 05/04/2017

Numero Inicial : 000-001-01-00006501

Numero Final : 000-001-01-00009500

Facturado por: RUBY NOLASCO

Sub Total Lps. LPS. 82,500.00

Impuesto ISV Lps. LPS. 12,375.00

Total Lps. LPS. 94,875.00

Noventa Y Cuatro Mil Ochocientos Setenta Y Cinco LEMPIRAS.-----

cuentasxcobrar@maknudo.com

Original : Cliente

Copia : Emisor

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento, tendrá un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos despues de 15 días de recibido el producto.

0082-2016

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 3 de agosto de 2016.

Señores: **D'VIAN**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 31100

Cuenta: ALIMENTOS Y BEBIDAS

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	30	UNIDADES	ALMUERZOS DEBIDAMENTE EMPACADOS PARA EL JUEVES 4 A LAS 11:40 AM	105.00	3,150.00
			PINCHO DE POLLO		
2	30	UNIDADES	ALMUERZOS DEBIDAMENTE EMPACADOS PARA EL VIERNES 5 A LAS 11:40 AM	105.00	3,150.00
			FAJITAS DE RES		
			SOLICITUD REALIZADA POR ALEXANDER DAVID POR MOTIVO DE CAPACITACIÓN		
			PRACTICA EN EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CONFORME A LOS		
			REQUISITOS DE LA NORMA ISO/IEC 17011		
				SUB TOTAL	6,300.00
				15% IMPUESTO	945.00
				TOTAL	7,245.00

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa

Francis Cáceres Coleman

Dirección Ejecutiva
Ramón Espinoza

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

Avian

CAI: 3E6742-A77B7C-B449B6-905FC9-8BD054-58

DIA	MES	AÑO
5	8	16

SEÑOR: Instituto Hondureño de ciencia, tecnología y
La Innovación.
DIRECCIÓN: R.T.N.

[illegible]

Son: Siete mil doscientos cuarenta y cinco hembras exactas.

FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE EMISION 29/06/2017

Nº 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00002000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

INDEX

Aprob

Original
C.C. Pre
C.C. Arc



INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.

Inversiones Generales en Máquinas y Equipos de Control S. de R.L. de C.V.

FACTURA

Oficina Principal: Tegucigalpa, Complejo de O bodegas Perisur, local #8,
Anillo Periférico, 50 mts después de DHL, PBX: (504) 2245-0100, Fax: (504) 2245-5806.

Oficina Regional: San Pedro Sula, Bo. Río de Piedras, 21 Ave. entre 9 y 10 calle
SO.#99. Tel/Fax (504) 2558-5705 S.P.S., Honduras

No.: 000-002-01-00003237

CAI : E706BB-B55DB1-144489-1F3C14-85BFA1-F6

R.T.N.: 08019003249590

Correo: gerencia@ingelmec.com

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 6/9/2016

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

R.T.N.: 08019014655887

Código Cliente: 1091

Teléfono: 2245-0100 / 2245-0120

Dirección: TEGUCIGALPA

Contado: ☐ Crédito: ☒ Días: 20

Asesor: Lidia Oneidy Alvarado Flores

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
1	VISLOC-AX5	VISITA LOCAL MANTENIMIENTO DE AIRE DE 5 TONS	L 9,013.00	L 9,013.00
1	B13-0250S	BELT A-40	L 358.90	L 358.90
1	195551P1	FILTROS 29.5X28 5X2 MERV7	L 883.46	L 883.46
1	1195534P3	FILTER 20X20X4XMERV	L 883.46	L 883.46
1	R407C	REFRIGERANTE 407C	L 2,044.80	L 2,044.80

ORIGINAL



Items: 5			
Recibí conforme:	Observaciones:	Importe Exento/ISV	
Nombre: _____	Según O/C- 0086-2016	Importe I.S.V.	L 13,183.62
Fecha: _____	Valor en Dólares: \$ 657.28	I.S.V. 15%	L 1,977.54
Firma y Sello: _____	Valor en Letras:	TOTAL A PAGAR	L 15,161.16
Original: Cliente	Quince Mil Ciento Sesenta Y Un Lempiras Con 16/100.-----	"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"	
Queda: Emisor			
Copia 2 : Expediente	Fecha Límite de Emisión: 10/02/2017		
Copia 3 : Archivo	Rango Autorizado: 000-002-01-00002501 a 00004000		

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

Avian

RTN 17011970011992

FACTURA 000-001-01-00 N° 001039

DIA	MES	AÑO
17	8	16

SEÑOR: Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología
DIRECCIÓN: 4ta Innovación R.T.N.

[illegible]

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/06/2017
Nº 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00002000
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N°0231-14-10500-8

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

ELEMENTS

Centro, S. de R.L. de C.V.

JRB FURNITURE

CA DOMINICANA, COL. LOMAS DEL GUJARRO
235-6087/88, 2235-3503/84, FAX:(504) 2235-3260
Email:gerencia@elementshn.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
R.T.N.: 08019000231913

CODIGO CLIENTE	ORDEN	FECHA	PAG.
52340	1151250	31/08/2016	1

C.A.I.: 7C03A2-3AFA64-8842A0-4CE8D6-FCC2C9-F2

FACTURA

No.000-001-01-00012005

ENDIDO A:

IHCIETI (Instituto Hondureno De)
Ciencia , Tecnologica E Innovacion
RTN 0801000231913
TEGUCIGALPA, FM HONDURAS
2221-3706

ENTREGAR A:

IHCIETI (Instituto Hondureno De)
Ciencia , Tecnologica E Innovacion
RTN 0801000231913
TEGUCIGALPA, FM HONDURAS
32648894

VENDEDOR	ENVIO	CONDICIONES DE PAGO
JG	CAMION #2 9:00am 4:00pm	02/09/2016 Credito - 30 dias

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1 B/O	EA 3ONICVDC-FSE	Sofa Pavia Delta Brown	30,069.00	18,342.09
		2coj.SERRE BROWN ZIGZAG	11,726.91	DISCOUNT
		c)LEGENDBASIC		
1 B/O	EA 3ONICVDC-LSE	Love Pavia Delta Brown	22,539.00	13,748.79
		2coj.SERRE BROWN ZIGZAG	8,790.21	DISCOUNT
		c)LEGENDBASIC		
----- SALE REMARKS -----				
FACTURA #000-001-01-00012005***SON				
TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS				
CUATRO LPS CON LPS CON 51/00***				
PRODUCTO TIENE 1 AÑO DE GARANTIA				

ELEMENTS
BY JRB FURNITURE

CANCELADO
ELEMENTS CENTRO, S. de R.L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

COMPRA - VENTA DE MUEBLES EN GENERAL

15.000

TOTAL	L.	32,090.88
TOTAL GRAVADO	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	4,813.63
TOTAL LIBRE I.S.V.	L.	0.00
GRAN TOTAL	L.	36,904.51
PAGO RECIBIDO	L.	0.00
SALDO	L.	36,904.51

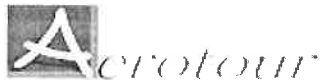
RECIBI CONFORME ORIGINAL - CLIENTE

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/03/2017

IMPORTE AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00015000

EN DONDE SE ENCUENTRA LA LEY DE HONDURAS, S.A. DE C.A. RTN 0801000231913 CERTIFICADO N° 023141080013 TEL: 2221-3229 2235-3881 FAX: 2235-3881 *FECHA DE RECEPCION: 04/03/2016* *IMPORTE AUTORIZADO*

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

**INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.**

OFICINA ONU
CASA DE LAS NACIONES UNIDAS COL. PALMIRA
RTN: 0801-900-1212756
www.aerotour.net



C.A.I.: 386689-4E9866-DA4B8D-CBD361-0F1141-7E

FACTURA: 000-002-01-00002769

Rango autorizado 2001-5000
Fecha límite de emisión 17 Mayo 2017

Fecha Emisión: 31-ago.-2016

Cliente No: 0000000664 Nombre: IHCIETI

Agente: Fonseca Karla

RTN Cliente: 08019014655887

Email Cliente:

Tel. Cliente: 2231-1898

Pasajero	Descripción
GARCIA/GERSON	133 9120450718

Información de Itinerario: Código de Reserva: 3ARX2J

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	Llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AV	00480	X	TGU	8/29/2016 6:17AM	SAL	8/29/2016 7:15AM	H
AV	00671	O	SAL	8/29/2016 8:40AM	SJO	8/29/2016 9:58AM	H
AV	00636	X	SJO	8/30/2016 12:20PM	SAL	8/30/2016 1:40PM	S
AV	00568	O	SAL	8/30/2016 2:30PM	TGU	8/30/2016 3:20PM	S

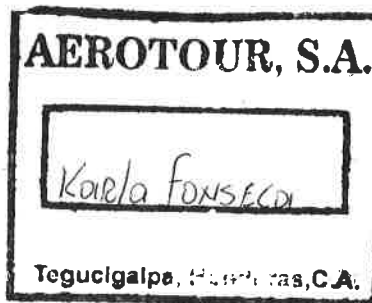
Importe Total: L.19,805.00**Valor Facturado:**

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones:LINEA AEREA
RUTAAVIANCA AIRLINES
TGU/ SAN JOSE/ TGU

TARIFA BOLETO	LPS. 15238.61
IMP. AEROPORTUARIOS	2280.60
ISV 15%	2285.79

FACTURA DE CREDITO 15 DIAS





Alimentos y Servicios, S. DE R. L.
 Carretera, avenida Tiburcio Carías Andino # 720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
 Tel: 2231-0944, FAX: 2235-9188, Cel: 9985-3744, 9991-0644
 E-mail: ventas@alipanes.hn T.N. 08019004002892 CAL: 5C11CF-670446-4741AE-D1D33A-CF2405-39
www.alipanes.hn

www.telipanes.hu

Actura 000-001-01-00Nº 004109

Actura 000-001-01-00N: 004110
Regucigalpa, D. C., 09 de Septiembre del 2016
R.T.N. 001 904 655887

SEÑOR(A): THOETI

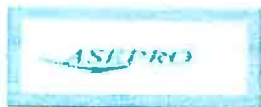
DIRECCIÓN: SENATIC

FIRMA _____ Original. Cliente 1ra. Copia: Archivo 2da. Copia: Contabilidad
Imp. INDIJGRASEH. Tel. 2234-8286, R.L.N. 0715920030396. Coficulado No. 0237-14-10500-124
Rango Autorizado: 000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004400 Fecha Límite de Emisión: 29/07/2017
DESCUPO ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

71

12



FACTURA PROFORMA

Dirección Colonia 15 de septiembre
Ciudad, Tegucigalpa M.D.C.
Celular: 95941463/ Telefono(504) 22349351

FECHA: 14/09/2016
N° DE FACTURA: 563
PARA: VENTA

RTN: 08019014636065

Datos del Cliente: IHCIETI
Nombre de la compañía
Dirección
Ciudad, TEGUCIGALPA
Teléfono

Item	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total
1	2	CATEWAY INTELBRAS de un chip de linea movil modelo 4000i	L. 3,200.00	L. 6,400.00

Extienda todos los cheques a favor de Agencia de Seguridad Electronica o / Wilson
Natanael Flores Corrales

Si tiene alguna pregunta acerca de esta factura, póngase en contacto con:

Wilson Flores al 95941463 / wilsonflores2003@hotmail.com

SUBTOTAL	L. 6,400.00
I.S.V.	L. 960.00
TOTAL	L. 7,360.00

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



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

Almacenes Lady Lee, S. A. de C. V.
Km 3 Bulevar del Este, Edificio Corporacion Lady Lee
Teléfono: (504) 2512 6000
RTN: 05019995106150
Correo Electrónico: representantelegal@ladylee.com

*Copied
Blanca*

LADYLEE

C.A.I. : E3C35F-F2E95C-C141BE-25D10E-A04C5A-DA Rango Facturas: De 00030001 al 00055000

Fecha Límite Emisión: 08.09.2017

Factura de Venta : No. 028-001-01-00030587 Documento Interno:90039673

Fecha:29.09.2016

Centro : CENTRO DE DISTRIBUCION LADY LE Dirección: Km. 3 Blvrd del Este, a la par de Supermercado La Antorcha

FACTURA REF	FECHA FACT	PEDIDO	CAI REFERENCIA	VENDEDOR
		114399		020 Marvin Diaz
CÓDIGO CLIENTE	NOMBRE DEL CLIENTE	CONCEPTO		
101000410	INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGICAS Y LA INNOVACION			
DIRECCIÓN	RTN CLIENTE	FECHA VENCIMIENTO		
EDIFICIO TORRE ALFA LOMAS DEL Honduras	08019014655887	29.10.2016		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	Descuento	VALOR
1038304	ESTUFA D/GAS 20" SL. 4QUEM. 7861106394362	1	UN	4,650.00	0.00	4,650.00
1056878	LAVADORA 17KG 12C. TURBO CAPACIDAD 7896584064872	2	UN	7,850.00	0.00	15,700.00
1065177	DISPENSADOR DE AGUA BL 811184024191	7	UN	2,050.00	0.00	14,350.00
Sub-Total Gra L.:						34,700.00
Sub-Total Exento ISV L.:						0.00
Sub-Total Sujeto ISV L.:						34,700.00
Descuentos L.:						0.00
Impuesto 15 % L.:						5,205.00
Importe Total L.:						39,905.00

Importe en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO Lempiras con CERO Centavos

OC 003-2016 ENTREGAR EN TEGUCIGALPA COL RUBEN DARIO CONTACTO IRIS RAMIREZ 2231-1898 EXT 220

DALOPEZ

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Karla Padilla

NOMBRE FIRMA DE CLIENTE

0801-1987-24343

No.IDENTIDAD

** Por cada cheque devuelto se cobrara L. 500.00 pos gastos financieros

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original : Cliente

Copia: Archivo

JETSTEREO

Cuando quieras lo mejor

JETSTEREO S.A. DE C.V. BOULEVARD LOS PROCERES, AVENIDA LA PAZ, COL.
PARCALTAGUA, LOCAL #206, TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

Tienda Mall Las Cascadas

2do. Nivel, Mall Las Cascadas

R.T.N.05019999400238

representantelegal@jetstereo.com TEL:2287-8440

FACTURA CONTADO	FECHA: 26/09/16
	HORA: 12:31:36PM
001-002-01-00009562	
CLIENTE : INCIETI	
CLIENTE CODIGO: 0	RTN/ID: 08011914655887
C.A.I.: 146279-GB08E0-9C4D8B-D93A66-3D59F7-2B	
Fecha Límite de Emisión : 17/04/17	
Rango Autorizado : 001-002-01-00007001 A7 001-002-01-00014000	

Cent.	Artículo	Unidad	Sub Total
3	X555LA-K0213	L	39,117.39
	LAPTOP IS-S200U/17/8GB/Win 10/UMA		
Subtotal Gravado: L.			39,117.39
Subtotal Exento: L.			0.00
15% Impuesto: L.			5,867.61
Total: L.			44,985.00
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100			
Su Forma de Pago Fue:			
TARJETA CREDITO L.			44,985.00
VENDEDOR : Cornello Alonso Sosa Gamero			
Original Cliente			

"La factura es beneficiaria de todos los ejes"
JETSTEREO CUANDO QUIERAS LO MEJOR

Gracias por tu compra!

Suscríbete a nuestros boletines en

www.jetstereo.com

y recibe promociones exclusivas.

Contactanos: servicioalcliente@jetstereo.com
PBX: 2287-8440

CONDICIONES DE LA GARANTIA DEL PRODUCTO

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por altas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras, fax y cajas registradoras, calculadoras y sumadoras.

DOCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores, LCD's, Plasma, LED's, Pantallas de Proyección, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras Multifuncionales, Ipod's y Tablets, Router inalámbrico, Reproductores de Video DVD's (de mesa, portátiles y de vehículos), Sistemas de Teatro, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Amplificadores para Auto.

SEIS (6) MESES

Facsimiles, Cajas Registradoras, Teléfonos Inalámbricos, Teclados Musicales, Reproductores MP3 y MP4, Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Luces HID, Impresoras de fotografías, Sistema de Cámaras de Seguridad

TRES (3) MESES

Televisores Portátiles, Radiograbadoras MP3 y con CD, Calculadoras Científicas y de Impresor, Alarmas de Auto

UN (1) MES

Ratón de Computador, Ratón de Banda Portátiles

UNA BLANCA

DÓN 2 MESES: Bomba de alimentación de agua de la refrigeradora.

DOCE (12) MESES

Microondas, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado

TREINTA Y SEIS (36) MESES

Refrigeradora 2 Puertas Lado - Lado o 3 Puertas Lado - Lado - Abajo

DIEZ (10) AÑOS de garantía: En todo producto con motor tecnología INVERTER (Cubre el reemplazo únicamente)

*Aplica a un Costo de Menor de obra por el servicio después de DOCE (12) MESES.

ÚNETE A NUESTRA COMUNIDAD

WALMART

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N 08019999176681
WALMART BLVD FUERZAS ARMADAS
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS
TEGUCIGALPA, HONDURAS
SACWAL-MART.COM
TEL (504) 2266-8100

C.A.I:
4A2B1F-C5C8AA-BC479B-28F301-EF2C6D-4B

Rango Autorizado:
Del 012-002-01-00400001 al 00800000
FACTURA: 012-002-01-00428199

RTN: 08019014666887
Nombre: IHC IETI ..

TDA: 04041	OP# 000396	TEM 02	TR# 04490
LAMP ESCRIT	694977790200		L316.00 G
LAMP ESCRIT	694977790200		L316.00 G
LAMP ESCRIT	694977790200		L316.00 G
LAMP ESCRIT	694977790200		L316.00 G
LAMP ESCRIT	694977790200		L316.00 G
LAMP ESCRIT	694977790200		L316.00 G
TUBO 3103	084753903103		
5 A 1 POR	L100.00		L500.00 G
	SUBTOTAL		L1,804.36
	TOTAL		L2,076.00
	CREDITO		L2,076.00

CTA # ***** 0493 S
DE AUTO.: 718948

No. REFERENCIA: 627400112053
CAMBIO L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 16.00	1,804.36	270.65	2,076.00

DOS MIL SETENTA Y CINCO CON 00/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 10

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 2661 1948 9121 6456 1621 36



Ll manos gratis #9266278 Tiso o
80022220722 Hondutel
30/09/2016 11:57:38

Fecha límite de emisión: 20/07/2017
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
COPIA DE CLIENTE