

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras Fuera del Catalogo Electronico

Octubre, 2016

Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Descuento	Impuesto 15%	Total a Pagar
CM-061-2016-IHCITI	No. 050-2016	09-may-16	Grupo Rios Soluciones de Energia	Programa de Mantenimiento nivel6 generador	No.1754, No.1755	1	L 10,689.29		L 1,603.39	L 19,767.68
				bateria de alto rendimiento 7001CCA		1	L 3,500.00		L 525.00	
				Revision y reparacion de planta electrica		1	L 3,000.00		L 450.00	
CM-120-2016-IHCITI	No.087-2016	12-ago-16	INFRA de Honduras	Cilindro de gas carnico 60lbs	No.4188	1	L 1,440.00		L 216.00	L 1,656.00
CM-135-2016-IHCITI	No.099-2016	06-sep-16	Office Depot	Soportes para Proyector klip	No.1252353	2	L 1,086.10		L 325.83	L 2,498.03
CM-152-2016-IHCITI	No. 116-2016	10-oct-16	Diario la prensa	Publicidad en el diario pagina completa full color	No. 58233	1	L 31,413.31	L 6,413.31	L 3,750.00	L 28,750.00
START UP										
CM-004-2016-IHCITI-HONDURAS STARTUP	No. 002-2016	13-sep-16	Diario el Heraldo	Publicacion full color pagina completa en el Andorso del diario"START UP"	No. 12748	1	L 31,680.00	L 13,680.00	L 2,700.00	L 20,700.00
CM-007-2016-IHCITI-HONDURAS STARTUP	No. 004-2016	16-sep-16	Diario el Heraldo	Publicacion full color pagina completa en el Andorso del diario"START UP"	No. 12825	1	L 18,000.00		L 2,700.00	L 20,700.00
CM-030-2016-IHCITI-HONDURAS START UP	No.12-2016	30-sep-16	Tulipanes	Mesas Cocteleras	No.4273	6	L 50.00		L 45.00	L 15,099.50
				manteles blancos		6	L 50.00		L 45.00	
				cinta color azul royañ		6	L 5.00		L 4.50	
				faldones azul royal para mesa principal		2	L 50.00		L 15.00	
				Sobremanteles blancos		2	L 100.00		L 30.00	
				Arreglo floral		1	L 1,500.00		L 225.00	
				Coffee Brack empacados		120	L 85.00		L 1,530.00	
CM-031-2016-IHCITI-HONDURAS START UP	No.016-2016	30-sep-16	Diario el Heraldo	Publicacion full color pagina completa en el Andorso del diario"START UP"	NO.13171	1	L 31,680.00	L 13,680.00	L 2,700.00	L 20,700.00
CM-031-2016-IHCITI-HONDURAS START UP	No. 013-2016	27-sep-16	Diario la Prensa	Publicacion full color pagina completa en el Andorso del diario"START UP"	No. 57838	1	L 34,554.64	L 9,554.64	L 3,750.00	L 28,750.00
CM-032-2016-IHCITI-HONDURAS START UP	No.017-2016	30-sep-16	Diario la Prensa	Publicacion full color pagina completa en el Andorso del diario"START UP"	No. 58093	1	L 34,554.64	L 9,554.64	L 3,750.00	L 28,750.00

CIUDAD BLANCA

CM-001-2016-IHCIETI-CIUDAD BLANCA	No. 005-2016	20-sep-16	PriceSmart	Sistema de Audio	No. 210781	1	L 4,173.86		L 626.08	L 4,799.94
	No.004-2016	20-sep-16	Diunsa	Cama Unipersonal	No.20297	10	L 2,078.26		L 3,117.39	L 86,327.43
				Mesa de TV pequeña		5	L 2,250.00		L 1,687.50	
				Armarios de madera		10	L 2,252.17		L 3,378.26	
				Microondas		6	L 1,034.78		L 931.30	
				Refrigeradoras/MINIBAR		5	L 2,860.87		L 2,145.65	
CM-008-2016-IHCIETI-CIUDAD BLANCA	No. 010-2016	20-oct-16	Transportes Navas	Alquiles de un Vehiculo de Mudanza	No. 0103	1	L 7,500.00		L 1,125.00	L 8,625.00
	No. 009-2016	20-oct-16	Pinturas sur de Honduras	Latex Mate base transparente	No.25390	7	L 442.00		L 464.10	L 5,897.43
				latex mate blanco		1	L 384.20		L 57.63	
				Acrílico para piso		1	L 735.00		L 110.25	
				Tinner		1	L 365.00		L 54.75	
				Corrostyl		1	L 550.00		L 82.50	

Total

L 273,253.33

Iris Ramírez
Encargado de Compras

Francis Caceres
Gerente Administrativo

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

Hondocompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Descuento	Impuesto 15%	Total a Pagar
CM-061-2016-IHCITI	No. 050-2016	9-may-16	Grupo Rios Soluciones de Energia	Programa de Mantenimiento nivel6 generador bateria de alto rendimiento 7001CCA Revisión y reparación de planta electrica	No.1754, No.1755	1 1 1	L 10,689.29 L 3,500.00 L 3,000.00		L 1,603.39 L 525.00 L 450.00	L 19,767.68
CM-120-2016-IHCITI	No.087-2016	12-ago-16	INFRA de Honduras	Cilindro de gas carnico 60lbs	No.4188	1	L 1,440.00		L 216.00	L 1,656.00
CM-135-2016-IHCITI	No.099-2016	6-sep-16	Office Depot	Soportes para Proyector klip	No.1252353	2	L 1,086.10		L 325.83	L 2,498.03
CM-152-2016-IHCITI	No. 116-2016	10-oct-16	Diario la prensa	Publicidad en el diario pagina completa full color	No. 58233	1	L 31,413.31	L 6,413.31	L 3,750.00	L 28,750.00
START UP										
CM-004-2016-IHCITI-HONDURAS STARTUP	No. 002-2016	13-sep-16	Diario el Heraldo	Publicacion full color pagina completa en el Andorso del diario"START UP"	No. 12748	1	L 31,680.00	L 13,680.00	L 2,700.00	L 20,700.00
CM-007-2016-IHCITI-HONDURAS STARDTUP	No. 004-2016	16-sep-16	Diario el Heraldo	Publicacion full color pagina completa en el Andorso del diario"START UP"	No. 12825	1	L 18,000.00		L 2,700.00	L 20,700.00
CM-030-2016-IHCITI-HONDURAS START UP	No.12-2016	30-sep-16	Tulipanes	Mesas Cocteleras mantel blancos cinta color azul royañ faldones azul royal para mesa principal Sobremantel blancos Arreglo floral Coffee Brack empacados	No.4273	6 6 6 2 2 1 120	L 50.00 L 50.00 L 5.00 L 50.00 L 100.00 L 1,500.00 L 85.00		L 45.00 L 45.00 L 4.50 L 15.00 L 30.00 L 225.00 L 1,530.00	L 15,099.50
CM-031-2016-IHCITI-HONDURAS START UP	No.016-2016	30-sep-16	Diario el Heraldo	Publicacion full color pagina completa en el Andorso del diario"START UP"	NO.13171	1	L 31,680.00	L 13,680.00	L 2,700.00	L 20,700.00
CM-031-2016-IHCITI-HONDURAS START UP	No. 013-2016	27-sep-16	Diario la Prensa	Publicacion full color pagina completa en el Andorso del diario"START UP"	No. 57838	1	L 34,554.64	L 9,554.64	L 3,750.00	L 28,750.00
CM-032-2016-IHCITI-HONDURAS START UP	No.017-2016	30-sep-16	Diario la Prensa	Publicacion full color pagina completa en el Andorso del diario"START UP"	No. 58093	1	L 34,554.64	L 9,554.64	L 3,750.00	L 28,750.00

CIUDAD BLANCA

CM-001-2016-IHCIETI-CIUDAD BLANCA	No. 005-2016	20-sep-16	PriceSmart	Sistema de Audio	No. 210781	1	L 4,173.86		L 626.08	L 4,799.94
	No.004-2016	20-sep-16	Diunsa	Cama Unipersonal	No.20297	10	L 2,078.26		L 3,117.39	L 86,327.43
				Mesa de TV pequeña		5	L 2,250.00		L 1,687.50	
				Armarios de madera		10	L 2,252.17		L 3,378.26	
				Microondas		6	L 1,034.78		L 931.30	
				Refrigeradoras/MINIBAR		5	L 2,860.87		L 2,145.65	
CM-008-2016-IHCIETI-CIUDAD BLANCA	No. 010-2016	20-oct-16	Transportes Navas	Alquileres de un Vehículo de Mudanza	No. 0103	1	L 7,500.00		L 1,125.00	L 8,625.00
	No. 009-2016	20-oct-16	Pinturas sur de Honduras	Latex Mate base transparente	No.25390	7	L 442.00		L 464.10	L 5,897.43
				latex mate blanco		1	L 384.20		L 57.63	
				Acrílico para piso		1	L 735.00		L 110.25	
				Tinner		1	L 365.00		L 54.75	
				Corrostyl		1	L 550.00		L 82.50	

Total

L 273,253.33

Iris Ramirez
Iris Ramirez
 Encargado de Compras



Francis Cáceres
Francis Cáceres
 Gerente Administrativo



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

FACTURA ORIGINAL

GRUPO RIO S. DE R.L.
Col: AMERICA
BLOQUE F-4, LOTE #5, TEGUCIGALPA, HONDURAS
Tel. 2234-2846 / 2247-3832
RTN. 08019008135783

FACTURA 000-001-01-00001754
CAI. BE50C5-3D55DF-E9469C-AE157E-4762B0-A6
CONTADO ☒ CREDITO ☐

		FECHA:	FECHA DE VENC.	
		23 Jul 2016	23 Jul 2016	
CLIENTE: IHCIETI		ORDEN DE COMPRA	RTN CLIENTE	
			08019014655887	
CANT.	COD.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR.
1.00		IHCIETI PROGRAMA DE MANTENIMIENTO NIVEL 6 GENERADOR SDMO J100 MOTOR JOHN DEERE INCLUYE: REPORTE DE SERVICIO,PRUEBAS DE CARGA EN VACIO PRUEBAS DE MOTOR MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA AJUSTES: DE BANDA DE ALTERNADOR DE BANDAS DE VENTILADORA INSPECCION DE MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE PARA MOTOR REEMPLAZO DE REFRIGERANTE REEMPLAZO DE FILTROS DIAGNOSTICO E INSPECCION VISUALES ABARCA INSPECCION NIVEL 6 SEGUN PROGRAMA DEL FABRICANTE INCLUYE INSUMOS:	3,500.00	3,500.00
1.00		FILTRO DE COMBUSTIBLE	838.18	838.18
1.00		FILTRO DE AIRE	1,800.00	1,800.00
1.00		FILTRO DE ACEITE	651.11	651.11
4.00		ACEITE 15W40 MULTIGRADO	450.00	1,800.00
6.00		COOLANT	350.00	2,100.00
		DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 68/100 LEMPIRAS EXACTOS		

NOTA: SE APLICARAN INTERESES DEL 3.5 % MENSUAL EN FACTURAS PASADAS DE 30 DIAS. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

Favor depositos a las cuentas:

"BAC 730078841 & FICOLSA 001-101-392931"

Favor confirmar deposito email: contabilidad@gruporio.net

gerenciageneral@gruporio.net

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/06/2017

DE FACTURA INICIAL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00003000

SUB-TOTAL	10,689.29
I. S. V	1,603.39
TOTAL	12,292.68

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
AUTORIZACION FACTURACION N. 321-13-10901-7013 DEI

FIRMA DEL CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE
Cc: EMISOR

DETROIT DIESEL



marathon

FACTURA ORIGINAL

GRUPO RIO S. DE R.L.
Col: AMERICA
BLOQUE F-4, LOTE #5, TEGUCIGALPA, HONDURAS
Tel. 2234-2846 / 2247-3832
RTN. 08019008135783

FACTURA 000-001-01-00001755
CAI. BE50C5-3D55DF-E9469C-AE157E-4762B0-A6
CONTADO ☒ CREDITO ☐

FECHA:		FECHA DE VENC.		
23 Jul 2016		23 Jul 2016		
CLIENTE: IHCIETI		ORDEN DE COMPRA		
		RTN CLIENTE		
		08019014655887		
CANT.	COD.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR.
1.00		IHCIETI DIAGNOSTICO Y REVISION DE FALLA MENORES DEL SISTEMA DE ARRANQUE DEL GENERADOR SDMO J100 INCLUYE: REVISION Y LIMPIEZA Y RESOCADO DE ARNES DE MOTOR PRUEBAS ELECTRONICAS DE BOMBA DE INYECCION PRUEBAS DE MOTOR DE ARRANQUE REVISION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO BATERIA DE ALTO RENDIMIENTO 70010CCA 165 RC-MIN NOTA NO INCLUYE DESMONTAJE NI REPARACION NI RESPUESTOS DE MOTOR DE ARRANQUE **SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS EXACTOS**	3,000.00	3,000.00
1.00			3,500.00	3,500.00
SUB-TOTAL				6,500.00
I.S.V				975.00
TOTAL				7,475.00

NOTA: SE APLICARAN INTERESES DEL 3.5 % MENSUAL EN FACTURAS PASADAS DE 30 DIAS. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
Favor depositos a las cuentas:
"BAC 730078841 & FICOHSA 001-101-392931"
Favor confirmar deposito email: contabilidad@compu

NOTA: SE APLICARAN INTERESES DEL 3.5 % MENSUAL EN FACTURAS
PASADAS DE 30 DIAS. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
Favor depositos a las cuentas:

"BAC 730078841 & FICOHSA 001-101-392931"

Favor confirmar deposito email: contabilidad@gruporio.net

gerenciageneral@gruporio.net

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/06/2017

DE FACTURA INICIAL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00003000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
AUTORIZACION FACTURACION N. 321-13-10901-7013 DEI

FIRMA DEL CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE
Cc: EMISOR



DETROIT DIESEL

marathon

**INFRA DE HONDURAS**

TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS C.A.
TELS 2280-8022 - 2232-6363 FAX 2231-1986
RTN - 08019995158356

CONTADO ☐
CREDITO ☐

FACTURA PRO-FORMA
No.- 012-001-01- 00004188

CAI 29333E-BCCF1B-464181-48862E-40278D-98

NOMBRE DEL CLIENTE:
DIRECCION :

IHCIETI

Col. Lomas del Guijarro, Tegucigalpa

FECHA:

28 de Septiembre de 2016

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	LBS	CILINDRO DE GAS CARBONICO 60 LBS	1,440.00	1,440.00
		*****U.L.*****		
			SUB-TOTAL	1,440.00
			I.S.V. 15%	216.00
			TOTAL LPS.	1,656.00

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA



FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995957716, P.BX: 2861-4408, F.OX: 2861-4413 SAN PEDRO SULA. CERTIFICACION DE N.º 923114-10500-9
ELABORADO: 02-15, DE 012-001-01-00000000 AL 012-001-01-00000000 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2017

Oficina Matriz

3a. Ave. N.O. # 65
entre 9 y 10 calle
Bo. Las Acacias
S.P.S, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2553-0103, (504) 2553-1191
Fax: (504) 2557-1769

Sucursal Tegucigalpa

Boulevard Suyapa
Frente a terrenos de la U.N.A.H
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. (504) 2235-5213, (504) 2239-0865
Fax: (504) 2231-1986

Sucursal La Ceiba

Carretera la Ceiba-Tela
Col. Las Delicias
500 mts. Adelante del Puente Danto
La Ceiba, Atlantida, Honduras, C.A.
Tel/Fax: (504) 2442-9671

Sucursal Choluteca

Boulevard Enrique Weddle
Bo. Los Mangos
Choluteca, Choluteca
Honduras, C.A.
Tel/Fax: (504) 2882-4655

Planta

Km. 18.5
Aldea Dos Caminos
Carretera a Tegucigalpa
Villanueva, Cortés
Honduras, C.A.
Tel/fax: (504) 2574-8120

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 6 de septiembre de 2016.

0099-2016

Señores: **OFFICE DEPOT**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 39600

Cuenta: REPUESTOS Y ACCESORIOS

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	2	UNIDADES	SOPORTES PARA PROYECTOR KLIP 85-120	1,086.10	2,172.20
			SOLICITUD REALIZADA POR ALEXANDER DAVID PARA EL SNC		
				SUB TOTAL	2,172.20
				15% IMPUESTO	325.80
				TOTAL	2,498.00

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

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

OFFICE DEPOT

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

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

RTN 05019005474367

Tel. 2216-4950, facturacionod@officedepot.com.hn

CAI: 5789E9-AC81D3-4642AF-FF2A1F-208613-EF

Rango autorizado:01250001-02000000

Fecha limite de autorizaci3n:2017/03/17

FACTURADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E IN
 NOVACION
 BLV KUWAIT Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
 TEGUCIGALPA
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS
 RTN: 08019014655887

ENVIADO



000114732

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

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 NFF C-00000-5-9-005							
No.	No. Art. Cliente	SKU	Descripcion				U/M	Cant. Ped.	Cant. Env.	Precio Unitario	Importe
1		13146	SOPORTE PARA PROYECTOR KLIP				PZA	2	2	1086.08696	2,172.17
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN											
ATTE IRIS AMANDA RAMIREZ TEL 22311898 EXT 220 CEL32648894											
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100											

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 reproducci3n no autorizada de este comprobante constituye un delito en los t3rminos de las disposiciones fiscales"

"Contribuyente autorizado para imprimir sus propios comprobantes fiscales"

"O. de Honduras, S. de R.L. no responderá en ning3n caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a las garantías que otorga el fabricante para cada producto, además en ning3n caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamaci3n; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condici3n."

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

Nº 500713

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CODIGO CLIENTE

S.P.S. 10

CONTRATO

TEG. 20

CEI 30

SUCURSAL

001
002
003
005

OFICINA TEGUCIGALPA
Avenida Los Proceres, Bo. San Felipe
Fte. a las oficinas del PANI Apdo. Postal 1983
PBX: 2236-6000

EL PROGRESO
Bo. El Centro, edificio Ecopasaje Centenario,
contiguo a Jackline Carol, local 27, Tel. 2648-1733

R.T.N.

LUGAR CLIENTE Tegucigalpa

TEL.:

CORREO ELECTRONICO:

Don Tomas del Gujara

GUIA DEL ANUNCIO

TIPO DE VENTA

Fe

SECCION POSICION

Interior

COLOR RECARGO

Full color

PRECIO BASE

RECARGO POR POSICION

DESCUENTO

TOTAL LEMPIRAS

\$25,000.-

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGUN COMPROBANTE DE PAGO

OBSERVACIONES:

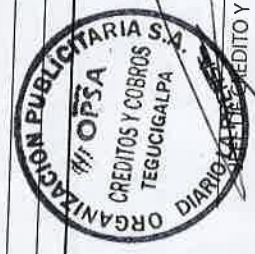
SUB-TOTAL 25,000.-

DCTO. VTA 15%

3750.-

TOTAL 28,750.-

R.T.N. 05019999176134



Fuente Funes (335)

FIRMA GESTOR DE PUBLICACION

AUTORIZACION DE PUBLICACION

Original:
Copia 1:
Copia 2:
Copia 3:

CONTRATO SUJETO A REGLAMENTO DE RECEPCION (VER PARTE POSTERIOR)

Firma de Amiret
R.T.N. 05019999176134

TEGUCIGALPA, M.D.C. AVENIDA LOS PROCERES
BARRIO SAN FELIPE TEL.: 2236-6000, FAX 2221-
0778 www.elheraldo.hn

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

FACTURA

No. 001-002-01-00058233

Correo Electrónico Rep. Legal
representantelegal@laprensa.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

Original : Cliente

Señor(a) : INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA ,

Agencia Publicitaria:

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION / IHCIET

Código : 0002025543

Fecha : 11-10-2016

Dirección : LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALFA, QUINTO
PISO Tel.2231-1898, 2231-1898

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019014655887

Orden : 500713

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	# Palab.	SubTotal
11-10-2016	LA PRENSA P#23 GENERAL F6 FULL COLOR	IHCIETI	20500713	0	31,413.31



Usuario : MOSEGUERA Asesor Ventas : SARA IVETTE FUNES MIDENCE

Fecha Emisión: 11-10-2016

Gestor Cobros :

Hora Emisión : 02:39 PM

Colonia a Cobrar :

CAI 643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE

Rango Autorizado : 001-002-01-00050001 A 001-002-01-00100000

Fecha Vence Rango : 14-01-2017

Sub Total 31,413.31

Descuento s/Ventas 6,413.31

Venta Neta 25,000.00

Venta Exenta 0.00

Venta Gravada 25,000.00

Impuesto s/Ventas 3,750.00

Gran Total L 28,750.00

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA
CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

8

LOS PROCERES
2236-6000, FAX 2221-
DIECIO

Rep. Legal
representantelegal@laprensa.hn

Señor(a) : INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA,
TECNOLOGIA Y LA INNOVACION / IHCET

Dirección : LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALFA, QUINTO
PISO Tel.2231-1898, 2231-1898

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA

No. 001-002-01-00058093

Original : Cliente

Agencia Publicitaria:

Código : 0002025543

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019014655887

Fecha : 03-10-2016

Pago : Credito

Orden : 488458

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	# Palab.	SubTotal
03-10-2016	LA PRENSA P#71 GENERAL F6 FULL COLOR	QUERES ACELERAR TU EMPRENDIMI	20488458	0	34,554.64



Usuario : MOSEGUERA Asesor Ventas : SARA IVETTE FUNES MIDENCE
Fecha Emisión: 11-10-2016 Gestor Cobros :
Hora Emisión : 02:43 PM Colonia a Cobrar :
CAI 643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE
Rango Autorizado : 001-002-01-00050001 A 001-002-01-00100000
Fecha Vence Rango : 14-01-2017

Sub Total	34,554.64
Descuento s/Ventas	9,554.64
Venta Neta	25,000.00
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	25,000.00
Impuesto s/Ventas	3,750.00
Gran Total	28,750.00
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	
CON 00/100 Lempiras	

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

C. AVENIDA LOS PROCERES
PE TEL.: 2236-6000, FAX 2221-
eraldo.hn

Electronico Rep. Legal
esentantelegal@elheraldo.hn

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Herald

FACTURA

No. 000-002-01-00013171

Original : Cliente

Señor(a) : INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA ,

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION / IHCIET

Direccion : LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALFA, QUINTO
PISO Tel.2231-1898, 2231-1898

Agencia Publicitaria:

Código : 0002025543

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019014655887

Fecha : 03-10-2016

Pago : Credito

Orden : 380355

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	# Palab.	SubTotal
03-10-2016	EL HERALDO P#69 GENERAL F6 FULL COLOR	PROVISIONAL// IHCIET	380355	0	31,680.00



Usuario : MOSEGUERA Asesor Ventas : ALEXIS LUCHA
Fecha Emisión: 10-10-2016 Gestor Cobros :
Hora Emisión : 10:38 AM 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

Sub Total	31,680.00
Descuento s/Ventas	13,680.00
Venta Neta	18,000.00
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	18,000.00
Impuesto s/Ventas	2,700.00
Gran Total	L 20,700.00
VEINTE MIL SETECIENTOS CON 00/100 Lempiras	

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

LOS PROCERES
2236-6000, FAX 2221-
u.hn

electronico Rcp Legal
representantelegal@laprensa.hn

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

FACTURA

No. 001-002-01-00057838

La Prensa Estilo **diez** SUPER

Original : Cliente

Señor(a) : INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA ,
TECNOLOGIA Y LA INNOVACION / IHCIT
Direccion : LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALFA, QUINTO
PISO Tel.2231-1898, 2231-1898

Agencia Publicitaria:

Código : 0002025543

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019014655887

Fecha : 28-09-2016

Pago : Credito

Orden : 497908

Fecha	Descripción Breve
28-09-2016	LA PRENSA P#31 GENERAL F6 FULL COLOR

Guía Anuncio

#Contrato

Palab.

SubTotal

QUIERES ACELAR TU EMPRENDIMIEN 20497908

0

34,554.64



Usuario : MOSEGUERA

Fecha Emisión: 28-09-2016

Hora Emisión : 01:48 PM

Asesor Ventas : SARA IVETTE FUNES MIDENCE

Gestor Cobros :

Colonia a Cobrar :

CAI 643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE

Rango Autorizado : 001-002-01-00050001 A 001-002-01-00100000

Fecha Vence Rango : 14-01-2017

Sub Total	34,554.64
Descuento s/Ventas	9,554.64
Venta Neta	25,000.00
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	25,000.00
Impuesto s/Ventas	3,750.00
Gran Total	28,750.00
L	
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	
CON 00/100 Lempiras	

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

004-2016

Institución: 515



Publicaciones y Noticias S.A.

RTN- 08019002264083

El Heraldo

FACTURA
No 000-002-01-00012825

Original : Cliente

Señor(a) : **Instituto Hondureño de Ciencia
Tecnología y La Innovación**

Agencia Publicitaria: 0
Codigo : 0002027772
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C
RTN: 08019014655887

Fecha : 19/9/2016
Pago : Credito
Orden : 380352

Fecha	Descripcion Breve	Guia Anuncio	# Contrato	# Palabra:	Sub Total L.
19/9/2016	IHCIETI	Tegucigalpa	380352	0	18,000.00



Usuario : MOSEGUERA CAI AB70CC-197544-8548BB-5116F2-4E941B-AE

Fecha de Emision : 19/9/2016 Rango Autorizado : 00000001 A 40000

Hora de Emision : 04:02 p.m. Fecha Vence Rango 16-01-2017
Asesor Ventas : 0
Gestor Cobros : Oficina
Colonia a Cobrar : Oficina

Sub Total	18,000.00
Descuentos S/Ventas	0.00
Venta Neta	18,000.00
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	18,000.00
Impuestos S/Ventas	2,700.00
Gran Total	L. 20,700.00

VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

002-2016

Fondos: Fideicomiso FINA (Proyecto Honduras Start Up)

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

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

FACTURA

No. 000-002-01-00012748

Original : Cliente

Correo Electronico Rep. Legal
representante.legal@elheraldo.hn

Señor(a) : Instituto Hondureño de Ciencias
Tecnologías y la Innovación

Dirección : Lomas de Gijarro Edificio Torre Alfa, 5to. piso.
21 84 80, 97 21 84 80

Agencia Publicitaria:

Código : 0002027772

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019014655887

Fecha : 14-09-2016

Pago : Credito

Orden : 377910

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	# Palab.	SubTotal
14-09-2016	EL HERALDO P#21 GENERAL F6 FULL COLOR	PROVISIONAL	377910	0	31,680.00



Usuario : MOSEGUERA Asesor Ventas : SARA IVETTE FUNES MIDENCE

Fecha Emisión: 14-09-2016 Gestor Cobros :

Hora Emisión : 03:18 PM 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	31,680.00
Descuento s/Ventas	13,680.00
Venta Neta	18,000.00
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	18,000.00
Impuesto s/Ventas	2,700.00
Gran Total	20,700.00
VEINTE MIL SETECIENTOS CON 00/100 Lempiras	

9

Tulipanes

Organización de Eventos y más

Alimentos y Servicios, S. De R. L.

Amada, avenida Tiburcio Carías Andino # 720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188, Cel: 9985-3744, 9991-0644

R.T.N. 08019004002892 CAI: 5C11CF-670446-4741AE-D1D33A-CF2405-39

www.tulipanes.hn

Factura 000-001-01-00 N° 004273

Tegucigalpa, D. C., 08 de Octubre del 2016

SEÑOR(A): Instituto Tecnológico de Innovación R.T.N. 08019014655887

DIRECCIÓN: Instalaciones de ITCI

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
6	Mesas Cocheteras	50.00	300.00
6	Montes Redondos Blancos	50.00	300.00
6	Cubres Azo	5.00	30.00
2	Faldones Rectangulares	50.00	100.00
2	Sofas Montel en Seda	100.00	200.00
1	Arreglo Pavo Mesa Principa	1500.00	1,500.00
120	Café Black Empacados	85.00	10,200.00
	Mini Sandwiches Quesos		
	Empanada de Pollo Mero Normal		
	Hamburguesas Res, Queso		
	de queso Taubel de Frac.		
	Refresco 1.5 l		
2	Transporte	250.00	500.00



Valor Literal: Quince mil Noventa y Nueve Lps con 50/100

 FIRMA	Sub-Total Lps.	13,130.00
	15% I.S.V. Lps.	1,969.50
	TOTAL Lps.	15,099.50

Imp. INDUGRAHEH. Tel: 2234-8286, R.T.N. 0715952000396 Certificado No. 9231-14-10500-124 Original. Cliente 1ra. Copia. Archivo 2da. Copia Contabilidad
Rango Autorizado: 000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004400 Fecha Limite de Emisión: 29/07/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

8

005-2016

Fondos: Nacionales (*Proyecto Arqueológico Ciudad Blanca*)

PRICE SMART
TEGUCIGALPA
HONDURAS



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte,
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2235-5496, Ext 300
 Factura 006-010-01-00210781
 C.A.I.:
 8D7CC6-53M1FE-534C9C-7EB05C-B1BED6-ED
 Fecha limite de emision: 16/01/2017
 Rango Aprobado: 00000001 a 00300000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

1 EA @ 4,799.95
 882069 MnstRckR1lr 4,799.95 G
 4,173.87 626.08

SURTOTAL 4,799.95
 TOTAL 4,799.95

Efectivo 626.08
 TOTAL 4,173.87

Efectivo 4,173.87
 CAMBIO 0.00
 Total Items: 1

Valor en letras: CUATRO MIL SETECIENTOS
 NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	4,799.95	4,173.87	626.08
Total	4,799.95	4,173.87	626.08

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO
 96.00 PRICE CASH SI PAGO
 CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

RTN: 08019014655887
 Nombre:
 INST.HOND DE CIENCIAS TECN. Y INNOVAC

Member # 66021323510003

G = Gravado E = Exento
 *** Original: Comprador ***
 *** Copia: Contribuyente Emisor ***

7/10/2016 10:58 6602 010 0044 66023385



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte,
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2235-5496, Ext 300
 Factura 006-010-01-00210781
 C.A.I.:
 8D7CC6-53M1FE-534C9C-7EB05C-B1BED6-ED
 Fecha limite de emision: 16/01/2017
 Rango Aprobado: 00000001 a 00300000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

1 EA @ 4,799.95
 882069 MnstRckR1lr 4,799.95 G
 4,173.87 626.08

SURTOTAL 4,799.95
 TOTAL 4,799.95

Efectivo 626.08
 TOTAL 4,173.87

Efectivo 4,173.87
 CAMBIO 0.00
 Total Items: 1

Valor en letras: CUATRO MIL SETECIENTOS
 NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	4,799.95	4,173.87	626.08
Total	4,799.95	4,173.87	626.08

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO
 96.00 PRICE CASH SI PAGO
 CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

RTN: 08019014655887
 Nombre:
 INST.HOND DE CIENCIAS TECN. Y INNOVAC

Member # 66021323510003

G = Gravado E = Exento
 *** Original: Comprador ***

004-2016

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Señores: DIUNSA

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

Objeto del Gasto: 42100

Cuenta: EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

Institución: 515

Fondos: Nacionales (*Proyecto Arqueológico Ciudad Blanca*)

[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

cados y sellados.

DIUNSA

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.
1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN
PEDRO SULA, CORTES

N: 05019995122957

Tel.: 504-2553-3721

Email: administracion@diunsa.hn

CLIENTE C00275846 Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología y la Innovación

DIRECCION: retiro MF

RTN: 08019014655887

CONDICION DE PAGO : CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN CD - Centro Distribucion
DIRECCION 33 Calle, Carretera al Polvorin, San
Pedro Sula, Cortés.VENDEDOR 3570 Fabiana Catania Casanova Velazquez
O. DE COMPRA**FACTURA DE CREDITO**

FA5-005-001-01-00020297

DC8685-4CF225-4A4DAA-D0E49B-986B57-24

Fecha límite de emisión: 23/03/2017

Rango autorizado: 005-001-01- 00000001
al 005-001-01- 00050000

ejfernande Pagina: 1 de: 1

PEDIDO DE VENTAS PV00701954

FECHA FACTURA 11/10/2016

MODO DE ENTREGA factura para envío

ORDEN DE EMPAQUE AL00237324

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
079841370825	6.00 Ud	MICROONDA MANUAL AVANTI 0.7' NGR. MO7082MB	L. 1,034.78 L.	6,208.68 G
079841033164	5.00 Ud	REFRIG/MINIBAR AVANTI 3.3FT 1PTA NGR. RM3316B	L. 2,860.87 L.	14,304.35 G
2642100105346	5.00 Ud	MESA D/VIDRIO P/TV	L. 2,250.00 L.	11,250.00 G
7450026325572	10.00 Ud	ROPERO 2PTAS BEECH	L. 2,252.17 L.	22,521.70 G

----- ULTIMA LINEA -----



TOTAL BULTOS

TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO

EXENTO

GRAVADO

SUB-TOTAL

ISV. 15%

TOTAL

L. 0.00 L.

0.00 L.

54,284.73 L.

54,284.73 L.

8,142.71 L.

62,427.44

Son :*** Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Veintisiete con 44/100

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDO
INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00. PARA
ACREDITAR SU DEVOLUCION EXLJA SU COMPROBANTE
NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL.
SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD SON POR
CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.
ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXLJA SU RECIBO. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES
POSFECADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL-CLIENTE

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.
1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN PEDRO SULA, CORTES

FACTURA DE CREDITO
FA4-003-004-01-00020407
3E3021-5BADB4-C54FAC-44A12E-10976F-30
Fecha límite de emisión: 20/06/2017
Rango autorizado: 003-004-01- 00020001
al 003-004-01- 00022500

Tel: 05019995122957
Fax: 504-2553-3721

Mail: administracion@diunsa.hn

CLIENTE: C00275846 Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología y la Innovación
DIRECCIÓN:: Retiro MF

N:: 08019014655887

CONDICIÓN DE PAGO : CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN: MF - Almacén Miraflores
DIRECCIÓN: Plaza Miraflores, Entre Blv.
Centroamérica y Francia, Tegucigalpa,
VENDEDOR: 3570 Fabiana Catania Casanova Velasco
O. DE COMPRA : :

ycanizalez Pagina: 1 de: 1
PEDIDO DE VENTAS: PV00701953
FECHA FACTURA: 11/10/2016
MODO DE ENTREGA: factura para retirar
ORDEN DE EMPAQUE : AL00237355

ODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
28642067770	10,00 Ud	CAMA UNIPERSONAL IMPERIAL STELARIS AZUL	L. 2.078,26 L.	20.782,60 G

----- ULTIMA LINEA -----



[Handwritten signature]

TOTAL BULTOS	TOTAL C. VARIOS	DESCUENTO	EXENTO	GRAVADO	SUB-TOTAL	ISV. 15%	TOTAL
		L. 0,00 L.	0,00 L.	20.782,60 L.	20.782,60 L.	3.117,39 L.	23.899,99

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1.000,00. PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE
NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.
ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL-CLIENTE

010-2016

Señores **TRANSPORTES NAVAS**

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

Objeto del Gasto: 22220

Cuenta Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación

Institución: 515

Fondos: Nacionales (*Proyecto Ciudad Blanca*)

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1	C/U	Alquiler de un vehiculo de Mudanza para el dia viernes 21 de octubre a el Aguacate, Catacamas, Olancho paraa transportar bienes adquiridos que se encontraban pendiente de entrega por parte de los proveedores	7,500.00	7,500.00
			VEHICULO QUE SERA USADO PARA TRANSPORTAR BIENES		
			AL PROYECTO ARQUEOLOGICO CIUDAD BLANCA;		
			UBICADO EN EL AGUACATE, CATACAMAS OLANCHO		
				SUB TOTAL	7,500.00
				15% IMPUESTO	1,125.00
				TOTAL	8,625.00

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

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

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 20 de Octubre de 2016

009-2016

Señores PINTURAS SUR DE HONDURAS

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

Objeto del Gasto: 35500

Cuenta: TINTES PINTURAS Y COLORANTES

Institución: 515

Fondos: Nacionales (*Proyecto Ciudad Blanca*)

[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

Dirección Ejecutiva

Ramón Espinoza

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

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa

Tels.: (504) 2246-7941, 2246-7934

Entrada Col. Pedregal

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

San Pedro Sula

Tels.: (504) 2552-3058, 2552-3059

B° Las Acacias, Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2

Ave., N.O., San Pedro Sula, Honduras, C.A.

UE N° 1: OCF671-1D5757-EC4E82-63E845-0A41ED-31

galeido a: R. T. N.: 08019014655887

012305 INCIETI

Orden Compra:

FACTURA EXPRESS

Nº: 007-001-01-00025390

Vendedor: 0501 Bod: 0501

Sur Color No. 5

Dirección: Blvd. Morazan

Telefonos: 2236-6837

Termino de pago: 1 dias

Fecha: 22/10/2016 12:00

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR.	UNIT.	DESC.	PRECIO TOTAL
0300090006	LATEX MATE BASE TRANSPARENTE	7.0	✓	520.00	15.00	3,094.00
0300000006	LATEX MATE BLANCO	1.0	✓	452.00	15.00	384.20
2150090406	ACRI TEK PISO CONC BRILL TRA	1.0	✓	735.00	0.00	735.00
80190006	BECC SPECIAL THINNER 01	1.0	✓	365.00	0.00	365.00
0934530706	CORROSTYL ANTIC MATE ROJO OX	1.0	✓	550.00	0.00	550.00

SUR COLOR BLVD. MORAZAN
TEL: 2236-6837
MERCADERIA ENTREGADA
FECHA: 22/10/16
ENTREGADO POR: Nelson
RECIBIDO POR:

TOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
L. 5,742.00 L.	613.80 L.	5,128.20 L.	769.23 L.	5,897.43

Son: cinco mil ochocientos noventa y siete LEMPIRAS con cuarenta y tres cts

Rango autorizado: 007-001-01-00021601-00033600

Fecha limite de emisión: 27 de mayo del 2017

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Contribuyente emisor

224405

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501989597276, TELS: 2289-4541/4551/456, TELEFAX: 2289-457, TEGUCIGALPA

CERTIFICACIÓN DEL N°: 9231-14-10500-90