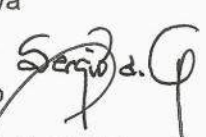


983, 986, 987, 988

MEMORANDO
GEAD - 008- 2016

PARA : FRANCIS CÁCERES
Gerente Administrativa

DE : SERGIO A. PAZ 
Gestor Administrativo

ASUNTO : REEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA : 17 de Noviembre de 2016

Por medio del presente remito el reembolso de Caja Chica **No. 8** del período comprendido del **18 de Octubre al 15 de Noviembre de 2016**, por un monto de **L. 20,469.70**

Se adjuntan **134 folios**.

Atentamente,

L. 20,469.70

TOTAL

FONDO SENACT 1000.00

VALES
EFECTIVO

BANCO 1026.13

RESUMEN POR OBJETO DE GASTO

Objeto de Gasto	Monto Lps.
21420	
23100	L 3,460.00
23200	L 80.00
23330	
23360	
23500	
25100	L 4,800.00

U. E. 1	U. E. 2
L. 3,460.00	
L. 80.00	
L. 4,800.00	

25300	
25500	
27210	
27300	
29100	
31100	L 1,388.40
31500	
32310	
33300	
33400	L 3,825.42
34400	
35100	L 660.00
35200	
35210	L 972.10
33400	
35400	
35500	
35610	
35620	L 900.00
35650	
35800	
36100	
36200	
36920	L 833.58
37100	
37200	
38500	

L. 1,388.40	✓
L. 3,825.42	✓
	L. 660.00
L. 972.10	
L. 900.00	✓
L. 833.58	✓

39100	L	642.65
39200	L	835.54
39300	L	2,072.01
39400		
39600		
42500		
42510		
Sumatoria Total		L 20,469.70

L. 642.65	642.65
L. 522.55	L. 312.99
L. 2,072.01	
L. 19,496.71	L. 972.99

ELABORO

FORMULARIO LIQUIDACIÓN FONDO CAJA CHICA DE LA "SENACIT"
PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016 (No. 8)

FECHA	NUMERO FACT/RECIBO	BENEFICIARIO	OBJETO	CONCEPTO	VALOR	UNIDAD EJECUTOR A	OBSERVACION
19-Oct	353483	La Colonia	31100	Café	L. ✓ 75.00	1	
19-oct	S/N	Nolan Cárdenas	23100	Diagnóstico eléctrico de centros de carga	L. ✓ 2,500.00	1	
19-oct	354071	La Colonia	39100	Productos de limpieza	L. ✓ 184.00	1	
21-oct	S/N	Eldis Onan González	25100	Estacionamiento de vehículos (22/Oct - 22/Nov)	L. < 2,400.00	1	
26-oct	2201	Módico	39200	Sello entintado	L. < 470.00	1	
27-oct	1	Luis Alfredo Galeano	33400	Trámite administrativo en Aduanas	L. < 2,153.42	1	
31-oct	C - 2 - 2016	Gerardo Flores	35620	Reembolso por gasto de combustible	L. ✓ 900.00	1	
03-nov	2	Francisco Martínez	35100	Reembolso por compra de Robbin	✓ L. 230.00	2	
03-nov	2	Francisco Martínez	39200	Reembolso por compra de Super Glue	✓ L. 19.00	2	
03-nov	806760	Oneyda Ruíz	39100	productos aromatizantes	✓ L. 414.25	1	
04-nov	S/N		36920	Copia de llaves	< L. 60.00	1	
09-nov	813625	La Colonia	39100	Jabón lavaplatos	✓ L. 44.40	1	
09-nov	813624	La Colonia	31100	Leche entera	✓ L. 59.80	1	
11-nov	3	Pericles Hernández	23100	Reparación de grifo y tubería de cocina	< L. 960.00	1	
11-nov	816144	La Colonia	39200	Super glue	< L. 52.55	1	
11-nov	2463317	Larach y Cía	39300	Protectores eléctricos y extensiones eléctricas	✓ L. 1,695.01	1	
15-nov	4	Pablo Segura	23200	Reembolso reparación de llanta	✓ L. 80.00	1	
15-nov	S/N	Colegio de Abogados	33400	Auténticas y papel notarial	< L. 1,563.00	1	
15-nov	S/N	Eldis Onan González	25100	Estacionamiento de vehículos (22/nov - 22/dic)	L. < 2,400.00	1	

SENACIT							
18-oct	1	reembolso	31100	Pago de alimentación en visita de campo y	L. 479.00	1	
19-oct	379106	Office Depot	33400	sobres para tarjetas	109.00	1	
21-oct	43244	Industriales S.A. de C.V.	39300	lamparas de tubo fluorescentes	345.00	1	
							Se le suministró un fondo por L. 5,000.00 el 28 de Septiembre y lo liquidó hasta el 27 de Octubre (Facturas L. 3,276.27) y Efectivo L. 1,723.73)
28-sep	94521	Farmacia El Ahorro	35210	Medicinas	972.10	1	
28-sep	332183	La Colonia	31100	Té frío	258.20	1	
28-sep	2341295	Larach y Cía	35100	Limpiador de aire comprimido	190.00	2	
28-sep	332186	La Colonia	31100	Té frío	516.40	1	
28-sep	159005	INDUFESA	36920	tubo estructural, arandelas, tuercas, alambre	773.58	1	
28-sep	159005	INDUFESA	35100	Anticorrosivo, solvente	240.00	2	
28-sep	159005	INDUFESA	39200	brocha	293.99	2	
28-sep	159005	INDUFESA	39300	Electrodo	32.00	1	

2



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA C/ BULEVARDARIO CONTIGUO
A DR/ LA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
rep.legal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 354867 POS #: 6
Fecha: 19/10/2016 ✓ Hora: 09:06:58 a.m.
Cajero: 10396 Angie Villosa
Documento Fiscal #: 032-001-01-00363483 ✓
CAI: 6BCAFD-389E71-EF4F68-9D9394-6507F8-7E
FECHA LIMITE EMISION: 27-10-2018
DESDE: 19/10/2016 500000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: ANGE VILLOSA

SETENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRA

IV Descripción	Monto
7421601100127-CAFE ESPRESSO AMERICANO 3	L. 75.00
TOTAL	L. 75.00 ✓
Importe Exento	L. 75.00
Total	L. 75.00 ✓
EFFECTIVO HNL Recibido	L. 100.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L. 25.00

Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 0
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 0
CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor

cualquier
telefono:

o de
co



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CA. RUBEN DARIO CONTIGUO
A DRY LUGA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019986224132
rep.legal@lacolonia.hn
804 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 364867 POS #: 6
Fecha: 19/10/2016 ✓ Hora: 09:06:58 a.m.
Cajero: 10336 Angle Ulloa
Documento Fiscal #: 032-001-01-00363483 ✓
CAI: 6BCAFD-389E71-EF4FB6-6D9334-6507F6-7E
FECHA LIMITE EMISION: 27-10-2016
DESDE: 1 Hrs. 14 900000
RTN: 08019986224132
NOMBRE: ULLA, A. J.

SETENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421601100127-CAFE ESPRESSO AMERICANO 3	L. 75.00
	TOTAL	L. 75.00
	Importe Exento	L. 75.00
	Total	L. 75.00
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 100.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 25.00

Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 0
Cenjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 0

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Financ

cualquier
telefono

o de
co

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ			FECHA DE RECEPCIÓN: 19/10/2016
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	BOLSA	CAFÉ EXPRESO AMERICANO
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE

MEMORANDO
GA-208- 2016

Para: **Licda. Sergio Paz**
Gestor Administrativo

De: **Licda. Francis Cáceres**
Gerente Administrativa IHCITI



Fecha: 19 de Octubre de 2016.

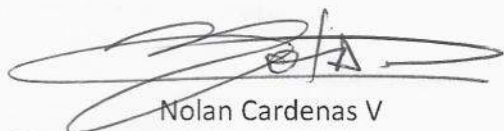
Asunto: SOLICITUD DE PAGO POR ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO

Por este medio, solicito a usted efectuar al señor NOLAN CARDENAS VILLALOBOS, la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 2,500.00), por concepto de ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO realizado a los centros de carga de las oficinas del Instituto, localizadas en el edificio Torre Alfa.

Atentamente,

Solicitud de Mantenimiento

Por A/A en sala de conferencia del Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología, señores se está haciendo un levantamiento de mediciones eléctricas dado que en los centros de cargas donde funcionan las oficinas de ciencia y tecnología se está dando el problema de calentamiento de líneas se está haciendo estudio y mediciones eléctricas para dar, cual es la causa de dicho problema de calentamiento en las líneas eléctricas él. Costo por el estudio realizado es de Dos mil quinientos exactos L 2,500.



Nolan Cardenas V

ID 1703196000228

Oficina Ciencia y Tecnología

Tabla de medición encontrada en energía y medidas para corrección del problema medición centro de carga 1) * L1 Y L2 = 197 V * L1 = 31.7 Amp

*L1 N = 114 V

* L 2 = 23.8 Amp

*L2 N = 115 V

1) Nota : línea esta recalentada la del A/A de 5 toneladas. Solución a tomar cambio de la acometida por cable grueso número 8 TSJ y su disyuntor de 50A Dado que esta recalentado

2) aire de la sala de conferencia este A/A medidas a tomar cambio del disyuntor de 20 A Dado que esta recalentado a este A/A hay que darle mantenimiento y limpieza

*) a este aire se le tiene que dar mantenimiento y limpieza

*) se detectó que en la medición de fase a fase el voltaje es de 197V

2) medición centro de carga panel 2

L1 Y L2 = 201 Voltios

L1 N = 116 voltios

L2 N = 116.2 voltios

L1 = 4.2 Amp

L2 = 3.0 Amp

Nota este centro de carga está dentro de los parámetros sin problema

3) medición del centro de carga numero 3

L 1 Y L2 = 200 Voltios

L1 N = 115 Voltios

L2 N = 115.6 Voltios

L1 = 9.7 Amp

L2 = 10.5 Amp

Nota :centro de carga dentro de los parámetros sin problemas

RECIBO POR L. 2,500.00

Recibí del INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN (IHCIETI) la cantidad de **DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 2,500.00)**, por concepto de estudio de energía (diagnóstico) realizado en los centros de carga de las oficinas del Instituto localizadas en el edificio Torre Alfa.

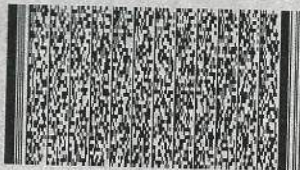
Tegucigalpa M. D. C. 19 de Octubre de 2016.



NOLAN CARDENAS VILLALOBOS
1703 - 1960 - 00228

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0801

NOLAN / CARDENAS VILLALOBOS

1703-1960-00228



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

NOLAN / CARDENAS VILLALOBOS



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL :08 NOVIEMBRE 1960
SEXO :MASCULINO
EMITIDA EL :27 JULIO 2011



1703-1960-00228



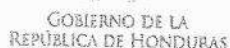
03070866-03

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ			FECHA DE RECEPCIÓN: 19/10/2016
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1		DIAGNOSTICO EN LOS CENTROS DE CARGA EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE



Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

19 - Octo - 2016

Onayda Ruiz

[illegible]



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
COLONIA LOMAS DEL GUJARRO AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
rep.legal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 366463
Fecha: 19/10/2016 ✓
Cajero: 9903
Documento Fiscal # 032-001-01-00364071 ✓
CAI: 6BCA7D389E71-EF4FB6-9D9394-6607F8-7E
FECHA LIMITE EMISION: 27-10-2016
DESDE: 1 HASTA: 800000
RTN: 0809014855887
NOMBRE: IHICITI

POS #: 6
Hora: 04:33:36 p.m.
Erick Rodriguez

CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
10	7421001641336-DESINFECT LIMPIOX LAVAND61.	L. 133.36
16	7424800606164-MECHAS P/TRAPEADOR EL MEC	L. 50.36
	1-APOYANDO L/EDUCAC DAR P/EDUCAR	L. 0.30

TOTAL L. 184.00

Importe Exento L. 0.30
Importe 15% L. 169.74

ISV 15% L. 23.86

Total L. 184.00 ✓

EFFECTIVO HNL Recibido L. 200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 0.00

Saldo Anterior : 31
Ganadas esta Compra : 0
Cargados esta compra : 0
Saldo Actual : 31

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor
Estimado Cliente

cualquier cons:
telefono (+5)

no de
ilco



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
rep.legal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 366463 POS #: 6
Fecha: 19/10/2016 ✓ Hora: 04:33:36 p.m.
Cajero: 9903 Erick Rodriguez
Documento Fiscal # 032-001-01-00364071 ✓
CA#: 6BACFD-369E71-EF4FB6-9D9394-6607F8-7E
FECHA LIMITE EMISION: 27-10-2016
DESDE: 1 HASTA: 600000
RTN: 0809014865667
NOMBRE: IHICITI

CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monito
16.	7421001641336-DESINFECT.LIMPIOX LAVAND61.	L. 133.36
16.	7424000696184-MECHAS PITRAPEADOR EL MEC	L. 60.36
	1-APOYANDO L/EDUCAC DAR P/EDUCAR	L. 0.30

TOTAL L. 194.00

Importe Exento L. 0.30
Importe 15% L. 169.74

ISV 15% L. 23.96

Total L. 184.00 ✓

EFFECTIVO HNL Recibido L. 200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 16.00

Saldo Anterior : 31
Ganadas esta Compra : 0
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 31

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCITI

Entregado por: SERGIO PAZ			FECHA DE RECEPCIÓN: 19/10/2016
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR
2	1	UNIDAD	BOTE DE DESINFECTANTE
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			Onayda Cortez 

MEMORANDO

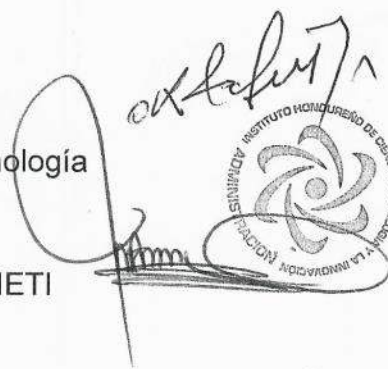
GA-105-2016

PARA: Ing. Ramón Espinoza
Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología

DE: Licda. Francis Cáceres
Gerente Administrativo SENACIT/IHCIETI

FECHA: 09 de junio 2016

ASUNTO: Solicitud



Por medio de la presente solicito su autorización para contratar a partir de 09 de junio del 2016, 4 espacios de estacionamiento, frente a las instalaciones del edificio Torre Alfa, esto debido a que el estacionamiento del Edificio se ha hecho insuficiente, tanto para el estacionamiento del personal como de la visita al instituto, de igual manera solicito su autorización para realizar el pago del mismo con fondos de caja chica.

A continuación, el detalle de los 4 empleados del Instituto.

1. Rosario Elizabeth Girón
2. Francis Arely Pavón
3. Dinora Guillermina Molina
4. Ángel Espinoza

Atentamente.

Cc/Archivo.

DIA MES AÑO
21 10 2016

POR LPS. 2,400⁰⁰

No.

Recibí de: THCIETI

La cantidad de: Dos mil cuatrocientos lps Exacto

Por concepto de: Servicio de Alquiler 4 Camas
del 22 de OCT. al 22 de noviembre.

Sal. Ant.

Abono

Saldo

L. 2400⁰⁰

Firma Autorizada

Slap PACASA PBO: 1770 - 2501-5500 - FBO: 2221-1041

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ELDIS ONAN / GONZALEZ DUARTE



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 25 DICIEMBRE 1984
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 22 SEPTIEMBRE 2005

0702-1985-00006


10779720-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0702

ELDIS ONAN / GONZALEZ DUARTE
0702-1985-00006

MEMORANDO
IHCITI – HS – 002 - 2016

Para : **Licda. Francis Cáceres**
Gerente Administrativa

De : **Guadalupe Sierra**
Coordinadora Recursos Humanos
Honduras StartUp

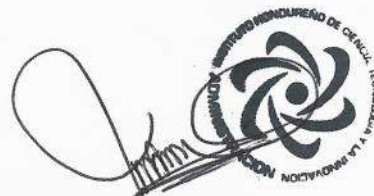
Fecha : 17 de octubre 2016

Asunto : **Solicitud para compra de Sello**

Por medio del presente, solicito la compra de un sello para el área de RRHH, adjunto leyenda y diseño del mismo.

Agradezco su Atención,

cc: Archivo





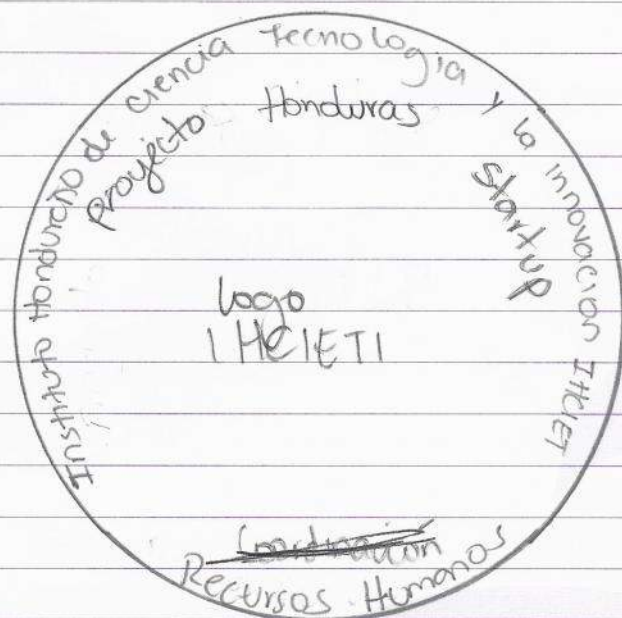
IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



www.senacit.gob.hn

Día: _____ Mes: _____ Año: _____



FECHA		CONTACTO	Anyeli Erazo	RTN	08019007108557
				MONEDA	Lempiras

DATOS DEL CLIENTE					
NOMBRE:	Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología y la Innovación			CONTACTO:	Iris Ramirez
DIRECCION:	Oficinas INE, Edificio Plaza Guijarros, 5to. Piso, Col. Lomas del Guijarro				
TELEFONOS:	(504)	2231-1898		RTN CLIENTE:	08019014655887

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	XL2-535	Sello MaxLight XL2-535	408.70	408.70
CONDICIONES COMERCIALES			SUB TOTAL: L.	408.70
* Forma de Pago: Contado. Contra entrega del Producto			DESCUENTOS: L.	-
* Pagos en lempiras en efectivo o cheque a nombre de Modico Honduras, S. de R.L.			SUB TOTAL: L.	408.70
* Esta factura no es válida sin firma y sello de Pagado			IMPUESTO 15% L.	61.30
* Se cobrará L.300 de recargo por cheque devuelto y 3% de interés mensual por mora			TOTAL A PAGAR: L.	470.00

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO			
Modelo:	MaxLight XL2-535	Modelo:	
Estuche:	Beige/Negro	Estuche:	
Almohadilla:	Negra	Almohadilla:	
Muestra 1:		Muestra 2:	
Muestra 3:		Muestra 3:	
CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PRODUCTOS			
1	Tecnología alemana con impresión 100% Digital. Automáticos y Personalizables.		
2	Tinta especial de secado inmediato, cada almohadilla tiene capacidad para 20,000 impresiones.		
3	Re-entintables por medio de cambio de almohadilla o aplicación de tinta (botes de 15 ml.)		

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE

FIRMA Y SELLO MODICO HONDURAS

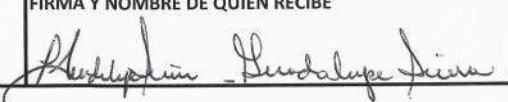


CAI: 769A85-4B6E14-EE418A-ADCF6-738BBE-A7 - Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 al 00003400 - Fecha Límite: 25/octubre/2017

Edificio Plaza Guijarros, Colonia Lomas del Guijarro, contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Teléfonos: (504) 2221-6665 | 7240-4987 - ventas@modico-honduras.com

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCITI

Entregado por: SERGIO PAZ			FECHA DE RECEPCIÓN: 26/10/2016
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	UNIDAD	SELLO ENTINTADO
FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE  Rosalva Sierra.			



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

RECIBO No. 1

LUGAR Y FECHA: TEGUIGALPA, MDC. 27-OCT-2016

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
REEMBOLSO		Trámite Administrativo en Aduanas por imposición de GUA para el SNC.	
		TOTAL	L. 2,153.42

RECIBE:

Luis Alfredo Galeano Orendain
0801-1962-05227

ENTREGA:

Sergio G.

NO. DE IDENTIDAD: _____

AUTORIZA:

[Signature]

MEMORANDUM
SNC- 178/Oct-2016

PARA: FRANCIS CACERES
Gerente Administrativo
IHCIETI

DE: ALEXANDER DAVID CASTRO
Sistema Nacional de la Calidad

ASUNTO: Solicitud de Pago

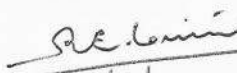
FECHA: 24 de Octubre de 2016



Por este medio me dirijo a Usted para solicitarle el pago por la cantidad de Lps. 1,700.00 (Un mil setecientos lempiras) por concepto de almacenaje a la empresa DHL HONDURAS y la cantidad de Lps. 115.42 (Ciento quince con 42/100 lempiras) a la Dirección Ejecutiva de Ingresos por concepto de servicio de transporte de datos.

Sin otro particular

Atentamente


1/11/16



Archivo SNC

MEMORANDUM.

PARA: LIC. FRANCIS CACERES.

GERENTE ADMINISTRATIVO IHCITI.

DE: ABOGADO LUIS ALFREDO GALEANO ORDOÑEZ.

ASESOR LEGAL IHCITI.

ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTOS TRAMITE ADUANERO DE
IMPORTACIÓN DE GUIA PARA IMPLEMENTAR SISTEMAS DE GESTION PARA EL
SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD (SNC).

FECHA: JUEVES 27 DE OCTUBRE 2016.

Le adjunto factura No.007-003-01-00025530 de DHL por la cantidad de dos mil treinta y ocho lempiras (L.2.038.00) y Boletín de pago 0014- Aduana Toncontín respecto de Declaración 1600014073969B por ciento quince lempiras con cuarenta y dos centavos (L.115.42) valores que me fueron suministrados por caja chica, todo en relación con el trámite aduanero que realice por la importación de guía para implementar sistema de gestión para el Sistema Nacional de la Calidad (SNC).

Atentamente.

c.c. archivo.

Lomas del Guijarro, Edificio Torre Alfa 5to Piso.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono:(504) 2231-1898



AS) S.A. DE C.V.

SAN PEDRO SULA
COMPLEJO IND. CALPULES
TEL.: (504) 2508-1313
FAX: (504) 2559- 1523
e-mail:marlon.rivera@dhl.com
OFICINA REGIONAL TEGUCIGALPA, M.D.C., FM
COMPLEJO SWISSPORT, ADUANA EL TONCONTIN
TEL.: (504) 2264-1313, FAC: (504) 2245-0164, 2245-0265

FACTURA / INVOICE

No. 007-003-01- 00025530

T.N. 05019006476770

DIA-DAY	MES-MONTH	AÑO-YEAR
26	10	2016
CÓDIGO No.		900007
CODE No.		

CAI: 1E6D26-AF235F-964FBF-AB19BA-B324C0-AF

SEÑORES (CONSIGNEE): SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD

A CUENTA DE (BILL TO): SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD

R.T.N.:

DIRECCIÓN (ADDRESS):

OBSERVACIONES (REMARKS):

PAGO ALMACEN FISCAL

GUIA: 1727469564

LANTE: 633859

PUEDER REALIZAR: SUS PAGOS A ESTOS NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS: BAC (LEMPIRAS) 200354049 / (DÓLARES) 730093921.

CANTIDAD UNITARIA	DESCRIPCIÓN SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	IVA	265.83	265.83
1	ALMACENAJE A TERCEROS	1172.17	1172.17
1	6607 ENTREGA DE DOCUMENTOS	600.00	600.00



FECHA LIMITE DE EMISION: 24/08/2017 RANGO DEL: 007-003-01-00025001 AL 007-003-01-00033000

VALOR EN LETRAS (AMOUNT): HNL

dos mil treinta y ocho y 00 / 100

LA POSESIÓN DE ESTE ORIGINAL NO INDICA QUE HAYA SIDO PAGADA LA CUENTA, CONSEQUENTEMENTE, EXIJA NUESTRO RECIBO OFICIAL

ESTA FACTURA DEVENGARÁ UN INTERÉS MENSUAL DE 4% EN LEMPIRAS Y 1.5% EN DÓLARES

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO - CONTABILIDAD

	USD	HNL
SUB-TOTAL GRAVADO		
SUB-TOTAL EXENTO TASA CERO	76.21	1172.17
IMPTO. S/V 15%	0.00	0.00
	11.43	265.83
TOTAL	87.64	2038.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

BOLETIN DE PAGO

0014 - ADUANA TONCONTIN



Liquidación : 1626018224653		Declaración No. 160014073969B	
Tipo Liquidación : AUTOLIQUIDACION		Importador/Exportador 08011979151760	
F. Emisión	21/10/2016	Estado :	REGISTRADA
Observaciones : LIBRO		Preimpreso : -	
		Declarante : -	

Boletín No.	1	26018224653					
Período	2	10-2016	5	Código Impuesto	18	800	3
R.T.N	4	08011979151760	3	Código Concepto de Pago	19	1	2
Detalle de la Liquidación							
Concepto				Tipo Obligación	Casilla Fénix	Total Pagar/Garantizar	Dígito
DAI DERECHOS ARANCELARIOS A LA IMPORTACION				P-A PAGAR	104	0.00	1
ISV IMPTO SOBRE VENTAS				P-A PAGAR	111	0.00	1
STD SERVICIO TRANSPORTE DE DATOS				P-A PAGAR	145	115.42	2
Total a Pagar						115.42	
Total a Garantizar						0.00	

SON. : CIENTO QUINCE CON 42/100*****

COMPROBANTE PAGO SARAH/DEI
AGENCIA. : 402 AGENCIA PALMIRA
TRANSACCION. : 5877RECUDACIONES FISCALES SARAH/D
CÁTERO. : 02754 KARENEA
FECHA. : 26/10/2016 - 26/10/2016
HORA. : 12:29:38
No. AUTORIZACION. : 390150/201610013042
RTN. : 16260182246 53
NO CONTRATO. : 08011979151760
No. IDENTIDAD. : 08011979151760
PERIODO A PAGAR. : 002016
NOMBRE. : RODRIGUEZ CARDOZA JOSE ROBERTO
EFFECTIVO. : L 115.42
CHEQUES PROPIOS. : L 0.00
CKS OTROS BANCOS. : L 0.00
VALOR FINANCIERO. : L 0.00
TOTAL OPERATION. : L 115.42

ADUANA TONCONTIN

FORMULARIO PARA TRÁMITE DE PEQUEÑOS ENVIOS CON CARÁCTER COMERCIAL

PRELIQUIDACION

FECHA DE PRESENTACION:

30 septiembre 2016

I.- NÚMERO DE GUIA:

1727469564

II.- NÚMERO DE MANIFIESTO:

160014 MAERO 2911431

III.- NOMBRE DEL CONSIGNATARIO:

Sistema Nacional de Calidad

IV.- R.T.N.

0801-1979-151760

Jose Roberto Rodriguez

Datos del Valor	Tasa Cambiaria	Valor FOB \$	Flete	Seguro	Otros Gastos	Total Cif \$
		79.75	24.04	1.20		104.99

VI.- DECLARACION DE LA MERCANCIA

Cantidad	Kilos	Posición Arancelaria	Descripción de Mercancia	Valor Cif	% Gravamen	Derechos
		manuel				
		4901.99.00				

VII.- LIQUIDACION

Exclusivamente deberá ser llenada únicamente por el Oficial de Aforo y Despacho.
Asignado a Courier o rapidito.

- DERECHOS ARANCELARIOS
- SELECTIVO, PRODUCCION Y CONSUMO
- MULTAS
- STD
- 12% IMPUESTO S/VENTA
- TOTAL A PAGAR

LPS. _____
LPS. _____
LPS. _____
LPS. _____
LPS. _____
LPS. _____

OFICIAL DE AFORO Y DESPACHO

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Dirección Cl Génova, 6
28004 Madrid-España

Teléfono+34 914 326 000

NIF/IVA: ESG-78216819

Fax +34 913 103 695

www.aenor.es

comercial@enor.es

SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD
D. JOSÉ ROBERTO RODRIGUEZ
BULEVAR FUERZAS ARMADAS,COSTADO OESTE
DEL MUSEO DEL NIÑO CHIMINIKE
TEGUCIGALPA
HONDURAS

FECHA	FACTURA N°	SU REFERENCIA
2016/07/17	ORD. 16042101	

CONCEPTO	Cant.	Precio	Dto.	IMPORTE NETO
AENOR NUMERO DE BULTOS: 1 DIMENSIONES Y PESO: 27X24x3 - 1,000 Kg. CONTENIDO MATERIAL PROMOCIONAL SIN NINGUN VALOR COMERCIAL PARA NUESTROS CLIENTES VALOR ESTADISTICO AENOR (ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION NIF ES G78216819 ADMON DE HACIENDA: MADRID VINCULACION COMERCIAL: LAS NORMALES ENTRE CLIENTE/PROVEEDOR PROVINCIA DE ORIGEN: MADRID PAIS DE PROCEDENCIA: ESPAÑA VIA AEREA <i>Libro: Guía Para Implementar Sistema de Gestión / no es material</i>				70,95 EUR

Importe neto	Envío y embalaje	Base imponible	%	IVA importe	%	R. E. importe	TOTAL FACTURA
70,95 EUR							70,95 EUR

Menú Principal

Conexión

Administración

Declaración Aduanera

Cargas y Depósitos

Declaración Tránsito

Arancel

Liquidaciones y Pagos

Valores de Referencia

Llamadas a WS

Desconexión

Usuario: 11904

IS: 23/09/2016 15:30:31

UI: 23/09/2016 15:36:33

Detalle Título de Transporte

Detalle Título De Transporte	
Id. Manifiesto	160014MAER029143D
Prefijo Título	947
Id. Título	1727469564
Fecha Embarque	23/09/2016
Indicador Cancelado	N NO
Indicador Bloqueo	N NO
Nombre Expedidor	INTERNATIONAL BONDED COURIERS
Nombre Consignatario	SIST. NACIONAL DE CALIDAD/JOSE R.
Persona a Notificar	
Indicador de Transbordo	N NO
Indicador Consolidación	
Indicador Caída en Abandono	N NO
Indicador Tránsito	
Indicador Máster de Entrega Rápida	
Categoría Envío de Entrega Rápida	B ENVIOS SUJETOS AL PAGO DE TRIBUTOS.
Monto Seguro de Entrega Rápida	1.20
Indicador Fraccionado	
Número MANI 1er Envío Fracc.	
Valor FOB Mercancía	79.75
Importe Flete	24.04
Importe Otros Gastos	
RTN Exportador Habitual	
Comentario	

Líneas Mercancía

Contenedores

Info Complementaria

Eventos

Declaraciones

Volver

**WPX***** ARCHIVE DOC ***

From: International Bonded Couriers
Shipping Phone: 305-591-8080
#401 NW 17th ST
MIAMI FL 33128 US

Not to be attached to package

Origin:

TMB

To: SISTEMAS NACIONAL DE CALI
BULEVAR FUERZAS ARMADAS, COSTAD
>OESTE DEL MUSEO DEL NINO CHIM

Contact:
JOSE ROBERTO RODRIGUEZ

TEGUCIGALPA, HN
HONDURAS

HN-TGU-GTW

Product:
P EXPRESS WORLDWIDE
Payment Code:
FRT: 852131235
Service: DTU

Features / Services:

Ref Code: 88118584648
Account No.: 852131235
ESI: NOMEI Sec. 30.37(a)

Date:
2018-09-22

Shpt Weight:

2.0 lb

Pieces:

1

These commodities, technology or software were exported from the United States
in accordance with the Export Administration Regulations. Diversion contrary
to U.S. law is prohibited.



Customs Value
79.00 USD
Content:
BOOK
26285236

WAYBILL 17 2746 9564

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Dirección

Cl Génova, 6
28004 Madrid-España

Teléfono+34 914 326 000

Fax +34 913 103 695
www.aenor.es
comercial@aeonr.es

NIF/IVA: ESG-78216819

SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD
D. JOSÉ ROBERTO RODRIGUEZ
BULEVAR FUERZAS ARMADAS, COSTADO OESTE
DEL MUSEO DEL NIÑO CHIMINIKE
TEGUCIGALPA
HONDURAS

FECHA	FACTURA N°	SU REFERENCIA
2016/07/17	ORD. 16042101	

CONCEPTO	Cant.	Precio	Dto.	IMPORTE NETO
AENOR NUMERO DE BULTOS: 1 DIMENSIONES Y PESO: 27X24x3 - 1,000 Kg. CONTENIDO MATERIAL PROMOCIONAL SIN NINGUN VALOR COMERCIAL PARA NUESTROS CLIENTES VALOR ESTADISTICO AENOR (ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION NIF ES G78216819 ADMON DE HACIENDA: MADRID VINCULACION COMERCIAL: LAS NORMALES ENTRE CLIENTE/PROVEEDOR PROVINCIA DE ORIGEN: MADRID PAIS DE PROCEDENCIA: ESPAÑA VIA AEREA				70,95 EUR

Importe neto	Envío y embalaje	Base imponible	%	IVA importe	%	R. E. importe	TOTAL FACTURA
70,95 EUR							70,95 EUR

CÓD. CLIENTE 21697		N.I.F. E0041		ORIGEN/ORIGIN	
REMITENTE/FROM NOMBRE/NAME					
DIRECCIÓN/ADDRESS					
CIUDAD/CITY		CÓD. POSTAL/ZIP 22697			
PAÍS/COUNTRY		TELÉFONO/PHONE			
DESTINATARIO/TO SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD					
DIRECCIÓN/FULL ADDRESS BULEVARD FUERZAS ARMADAS, MOSTADO OESTE DEL MUNICIPIO DEL NIÑO CHIMINKE					
CIUDAD/CITY TEGUIGALPA		CÓD. POSTAL/ZIP			
PAÍS/COUNTRY HONDURAS		TELÉFONO/PHONE			
DATOS DE RECOGIDA/PICK UP DETAILS		5 RESERVA POR INSUFICIENCIA EMBALAJE			
FECHA-HORA DATE-TIME	N.º RECOGIDA PICK UP N.º	CONDUCTOR DRIVER		CONFORME CLIENTE	
CONFORME CLIENTE					



N.º IBL



289005324234

2 FECHA SALIDA/DATE OF DEPARTURE
20-9-2016

6 SERVICIOS		7 CONDICIONES/CONDITIONS PAGADO/PAID DEBIDO/COLLECT	
COURIER.....	PREMIUM.....	PORTES/FREIGHT	
NETEXPRESS.....	DOCUMENTOS/MULTIDOC.....	GASTOS ADUANA/CUSTOM CHARGES	
CLASSIC.....	MUESTRAS.....	EN ORIGEN/AT ORIGIN	
CARGA AÉREA.....	REEMBOLSO.....	EN DESTINO/AT DESTINATION	
	EUROBAG.....		
	MULTIMAIL.....		

4 EXTRACTO DE CONDICIONES (Condiciones generales del contrato en el reverso).

LÍMITE DE RESPONSABILIDADES:

COURIER: la responsabilidad máxima por daños, pérdidas o averías que sufran aquellas, excepto por retraso de la entrega serán de: Documentos; 300,51 euros por expedición. Muestras; 1.202,02 euros por expedición.

NETEXPRESS: la responsabilidad por daños, pérdidas o averías que sufran aquellas excepto por retraso en la entrega, está limitada a la cantidad de 10 euros por kg. de conformidad a lo establecido en el Convenio CMR protocolo 6/7/78 (8,33 Unidades de Cuenta/DEG por kg.).

CLASSIC: La responsabilidad por daños, pérdidas o averías que sufran aquellas, excepto por retraso en la entrega, será de hasta 520 euros por expedición.

Para ambos servicios el cliente podrá solicitar la contratación de un seguro suplementario que cubra con declaración de valor real los daños que las mercancías puedan sufrir, mediante el abono de la prima correspondiente al 1,25% del valor declarado con un mínimo de 8,01 euros.

6 REEMBOLSO/COD
MONEDA/CURRENCY
IMPORTE/AMOUNT

3 BULTOS/PIECES	PESO EN KILOS/WEIGHT IN KG.	MEDIDAS/VOLUME
1	0,65	
4 DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍA/OBSERVACIONES DESCRIPTION OF GOODS AND REMARKS		5 ACEPTA SEGURO/FIRMA SI NO
HUT RODRIGUEZ		
AENOR	8 VALOR ADUANA/CUSTOMS VALUE	VALOR ASEGURADO/INSURANCE
7 ENTREGA/POD DETAILS FECHA/DATE	HORA/TIME	FIRMA/SIGNATURE
20-9-2016		

EUR GEOPOST, S.L.
 nicillo Social: Ctra. Villaverde a Vallecas, núm. 257 - 28031 MADRID
 F: 882516600

RECEIVED IN GOOD ORDER AND CONDITION

DESTINATION STATION



SNC/ SENACIT

Boulevard FFAA, Centro Cívico Gubernamental
Edificio contiguo a Chiminike

Licenciada
Sarina Ortiz
Jefe de Calidad
F.A. DALTON S.A. DE C.V.
Boulevard del Norte, borde derecho
Río Blanco, San Pedro Sula, Honduras.

N.I.F. 697		ORIGEN/ORIGIN 20041	
EMITENTE/FROM		NOMBRE/NAME	
RECCIÓN/ADDRESS			
UDAD/CITY		CÓD. POSTAL/ZIP 22697	
PAÍS/COUNTRY		TELÉFONO/PHONE	
DESTINATARIO/TO			
RECCIÓN/FULL ADDRESS			
UDAD/CITY			
PAÍS/COUNTRY		TELÉFONO/PHONE	
DATOS DE RECOGIDA/PICK UP DETAILS			
FECHA-HORA DATE-TIME	N.º RECOGIDA PICK UP N.º	CONDUCTOR DRIVER	
RESERVA POR INSUFICIENCIA EMBALAJE			
CONFORME CLIENTE			

SEUR

N.º IBL



289005324234

2 FECHA SALIDA/DATE OF DEPARTURE
20-9-2016

3 SERVICIOS		7 CONDICIONES/CONDITIONS PAGADO/PAID DEBIDO/COLLECT	
COURIER	PREMIUM	PORTES/FREIGHT	
NETEXPRESS	DOCUMENTOS/MULTIDOC	GASTOS ADUANA/CUSTOM CHARGES	
CLASSIC	MUESTRAS	EN ORIGEN/AT ORIGIN	
CARGA AÉREA	REEMBOLSO	EN DESTINO/AT DESTINATION	
	EUROBAG		
	MULTIMAIL		

4 EXTRACTO DE CONDICIONES (Condiciones generales del contrato en el reverso).
LÍMITE DE RESPONSABILIDADES:
COURIER: la responsabilidad máxima por daños, pérdidas o averías que sufran aquellas, excepto por retraso de la entrega serán de: Documentos, 300,51 euros por expedición. Muestras, 1.202,02 euros por expedición.
NETEXPRESS: la responsabilidad por daños, pérdidas o averías que sufran aquellas excepto por retraso en la entrega, está limitada a la cantidad de 10 euros por kg. de conformidad a lo establecido en el Convenio CMR protocolo 5/778 (8,33 Unidades de Cuenta/DEG por kg.).
CLASSIC: La responsabilidad por daños, pérdidas o averías que sufran aquellas, excepto por retraso en la entrega, será de hasta 520 euros por expedición.
Para ambos servicios el cliente podrá solicitar la contratación de un seguro suplementario que cubra con declaración de valor real los daños que las mercancías puedan sufrir, mediante el abono de la prima correspondiente al 1,25% del valor declarado con un mínimo de 6,01 euros.

6 REEMBOLSO/COD
MONEDA/CURRENCY
IMPORTE/AMOUNT

3 BULTOS/PIECES	PESO EN KILOS/WEIGHT IN KG.	MEDIDAS/VOLUME
1	66,50	
4 DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍA/OBSERVACIONES DESCRIPTION OF GOODS AND REMARKS		5 ACEPTA SEGURO/FIRMA SI NO
AENOR 3 VALOR ADUANA/CUSTOMS VALUE		VALOR ASEGURADO/INSURANCE
7 ENTREGA/POD DETAILS FECHA/DATE		HORA/TIME
FIRMA/SIGNATURE		

EUR GEOPOST, S.L.
Sociedad: Ctra. Villaverde a Valdecas, núm. 257 - 28031 MADRID
R: B82516600



Tegucigalpa, M.D.C

28 Septiembre 2016

Estimado Cliente:

Cordialmente le informamos, que hemos recibido un envío bajo guía-# **1727469564** a nombre de **SISTEMAS NACIONAL DE CALIDAD/JOSE ROBERTO RODRIGUEZ** dicho envío ha quedado retenido por la DEI en el Depósito Fiscal Aduana Toncontín de Tegucigalpa y requiere proceso de liberación aduanera.

El cual puede realizar con la documentación adjunta + el numero de RTN del Destinatario, en oficinas de aduana toncontin.

- Es muy importante notificarle, que de acuerdo al **Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA)**, en su **Art. 75**, el contribuyente tiene un plazo máximo de 20 días hábiles, para tramitar la liberación aduanera, contados a partir del día siguiente a la fecha de ingreso a la aduana. Después de los 20 días, el envío es declarado en abandono.
- Ponemos a su disposición el servicio de trámite de aduanas, para la liberación de su envío. Si desea mayor información de nuestro servicio y tarifas, estamos para servirle.

Muy atentamente,

DHL EXPRESS HONDURAS

Col. 15 de Septiembre, Complejo Swissport,
Tegucigalpa, Honduras

Tel: (504) 2264 1353

Notificaciones.tgu@dhl.com

MEMORANDUM.

PARA: INGENIERO ALEXANDER DAVID.

SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD (SNC).

DE: ABOGADO LUIS ALFREDO GALEANO ORDOÑEZ.

ASESOR LEGAL IHCITI.

ASUNTO: ENTREGA DE GUIA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTION.

FECHA: JUEVES 27 DE OCTUBRE 2016.



Le adjunto Guía para implementar sistema de gestión el cual retire de Aduanas previó el trámite correspondiente.

Atentamente.

c.c. Gerencia Administrativa.

c. c. Dirección.

X.B.

27/0ct/16.



IBC, INC. 8401 NW 17 TH ST, DORAL, FL, 33126

24 hour contact: 1.888.744.7422

INDIRECT AIR CARRIER CERTIFICATION
TSA APPROVAL NUMBER NE1504002

IBC, Inc. is in compliance with its TSA-approved security program and all applicable security directives. Our number assigned by TSA is NE1504002. All cargo tendered in conjunction with this certification was either 1) accepted from a known shipper or an unknown shipper in accordance with, TSA requirements specified in the Indirect Air Carrier Standard Security Program or 2) accepted under transfer from another aircraft operator, foreign air carrier, or IAC operating under a TSA-approved or accepted security program. The individual whose name appears below certifies that he or she is an employee authorized representative of IBC, Inc. and understands that any fraudulent or false statement made in connection with this certification may subject this individual and IBC, Inc. to both 1) civil penalties under 49 CFR 1540. 103 (b) and 2) fines /or imprisonment of not more than 5 years under 18 USC 1001.

Number of shipments under 16 ounces: 0

Additional Information:

Accepting Airline: DHL

Master Air Waybill: 00110554640

Date: 9/22/14

Name of Individual Tending Cargo: AC

Signature: [Signature]

(IACSSP Revision:2.1.2009)



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que hemos recibido satisfactoriamente lo detallado a continuación:

FECHA DE RECEPCIÓN: 27/10/2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	UNIDAD	Guía para implementar Sistemas de Gestión para el Sistema Nacional de la Calidad

FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma manuscrita]



MEMORANDO

C-2-2016

Para: **Ing. Ana Romero**
Coordinadora de Investigación Científica

De: **Gerardo Flores**
Asistente de proyecto

Fecha: 31 de octubre de 2016

Asunto: Reembolso



Por este medio solicito el reembolso por la cantidad de novecientos Lempiras exactos (Lps. 900.00); monto utilizado para combustible Diesel en la gira que se realizó para la socialización del Honduras Start Up, en los campus universitarios de UNITEC y CEUTEC de la ciudad de San Pedro Sula, en fechas del miércoles 26 de octubre al viernes 28 de octubre del 2016.

Agradezco de antemano su colaboración

Atentamente,

Cc:/ Archivo

Reubio
Flores
31/10/16

SERVICIOS DIVERSOS MEJIA TORRES

Prop. SERGIO RENIERI MEJIA TORRES

Colonia Hernández, Salida a Boulevard del Sur, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tels.: 2566-8270, 2566-6154 / E-mail: gasolineramonumento@hotmail.com

R.T.N. 05011955001585

CONTADO ☒ CREDITO ☐

San Pedro Sula 27 de 10 del 2016

Cliente: THCIEFI

R.T.N. 08019014655887

Dirección:

ORDEN No.	MARCA	PLACA No.
CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA ESPECIAL	
	DIESEL	900 00
	ACEITE SUPREMO	
	ACEITE ESPECIAL	
	ACEITE TRANSMISION	
	REPUESTOS	
FACTURA		SUB-TOTAL L.
000-001-01-00		15% I.S.V. L.
Nº 024215		TOTAL L. 900 00
C.A.I. 3C3D9B-91C721-EB4C95-ADD143-577BFA-E1		
Son: <u>Novcientos</u>		

DESPUÉS DE 30 DÍAS DE PRESENTADA ESTA FACTURA DEVENGARA EL 4% DE INTERÉS MENSUAL. QUEDA ENTENDIDO QUE EL PAGO DE DICHOS INTERESE NO IMPLICA PRORROGA DEL PLAZO. ESTA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN. CUIDE SU CRÉDITO.

Fecha límite de Emisión 21/07/2017 Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00025000

Original: Cliente LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Copia: Emisor

Copia: Emisor ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.



CHEQUE No. 36

TEGUCIGALPA MDC 26/10/2016.

Lugar y Fecha

Páguese a: GERARDO EFRAIN FLORES GALO

L. 3,937.50

:::: TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 ::::

Cta. 11102-01-000316-5
PROY. NUEVOS EMPL. A TRAVES EMPR.
DIGIT. JOVENES (HOND STAR UP)

⑆01001012⑆11102010003165⑈00000036

Lps. 3,937.50

LA SUMA DE Tres mil novecientos treinta y siete lempiras
Con 50/100

FIRMA Y SELLO DIRECTOR

FIRMA Y SELLO GERENTE ADMINISTRATIVO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CTA N° 11102-01-000316-5

PROY. NUEVOS EMP. A TRAVEZ EMPR, DIGIT. JOVENES (HOND STAR UP)

OBJETO	DESCRIPCION	VALOR
26210	VIATICOS NACIONALES Pago por viáticos a la Ciudad de San Pedro Sula del 26/10/2016 al 28/10/2016 (2.25 días) con una asignación diaria de L. 1,750.00 a realizar socialización del Proyecto "Nuevos Empleos a través de Emprendimiento Digital con Jóvenes (Honduras Start Up), según Planilla Viáticos N° 002-2016 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.	L. 3,937.50

Efrain Flores Galo
NOMBRE RECEPTOR CHEQUE

IDENTIDAD N° 0703-1976-02321

FIRMA RECEPTOR DEL CHEQUE



INCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

RECIBO No. 2

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C. 3-Mar-2016

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
REEMBOLSO		Compra DE Robbin y super que	
		TOTAL	249 ⁰⁰

RECIBE: José Francisco Martínez *[Signature]*

ENTREGA: [Signature]

NO. DE IDENTIDAD: 0709-1968-00156

AUTORIZA: [Signature]

MEMORANDO

IHCIETI 113-2016

Para: **Francis Cáceres**
Gerente Administrativa

De: **Ramón Arturo Espinoza**
Director Ejecutivo IHCIETI

Fecha: 3 noviembre 2016

Asunto: **Lo descrito**

[Handwritten signature]



Por este medio, le solicito a la Ing. Ana Cecilia Romero el reembolso por la cantidad de Doscientos cuarenta y nueve Lempiras exactos (L. 249.00); monto que fue utilizado para la compra de ¼ Robbin blanco 1810, y un tubo súper glue se adjunta la factura original.

Atentamente,

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
4/11/16

Si hoy.



S de R. L. de C. V.

Barrio San Felipe costado Sur de la Iglesia Medalla Milagrosa avenida Bustamante y rivero
Especialidades: Pintura NEXA Autocolor 2K Inglesa, Asociados, Deltron PPG, Mega Poliuretano,
Pintura Acrilica, Truper, Protecto, Dewak, Lija, Pegamento, Resinas Fibras de Vidrio, Producto 3M. Etc.
Email: carscolorpinturas@yahoo.es TEL FAX: 2221-5238 TEL.2221-1550-44 - R. T. N. 08019999402214
FECHA LIMITE DE EMISION 01/05/2017 CAL: CB92B0-8357F6-1D4EB6-3F4313-A8120-76

CONTADO ☒ **CREDITO**

CAI: CB92B0-8357F6-1D4EB6-3E4313-A81207-7G

CONTADO ☒ **CREDITO**

CREDITO

R.T.N.

0-8357F6-1D4EB6-3E4313-A81207-7G
08019014655887

Nombre:

TRAJECT

Dirección:

Fecha: 31/10/16

[illegible]

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 N° 9231-15-10500-141

RECIBI CONFORME

Cant. Letra

Desi cento s

treinta 4s

Nombre

Original: Cliente 1. Copia: Cliente 2. Copia : Contabilidad 3. Copia Archivo

FACTURA N° 000-001-01-0000

NOTA: Toda Factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision
En caso de mora se cargará el 3% de Interes Mensual

23919

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

10000 000-001-01-00020201 al 000-001-01-00030200



FECHA LIMITE DE EMISION 01/05/2017 CAI: CB92B0-8357F6-1D4EB6-3E4313-A81207-7C

CONTADO ☒ CREDITO ☐ R.T.N.: 0801901465087

TACIETI

Fecha: 31/10/16

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 N° 9231-15-10500-141		SUB-TOTAL L.		16.50
RECIBI CONFORME		15% IMP. L.		2.48
Cant. Letra	Diezy	FLETE L.		
Noove Ups	Nombre	TOTAL L.		19.00

Original: Cliente 1. Copia: Cliente 2. Copia : Contabilidad 3. Copia Archivo

FACTURA N° 000-001-01-000

NOTA: Toda Factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emisión
En caso de mora se cargará el 3% de Interes Mensual

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
10000 000-001-01-00020201 al 000-001-01-00030200



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

RECIBO No. _____

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA MDC. 3-NOV-2016

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
REEMBOLSO		PRODUCIDOS	
		ADMONISTRATIVOS PARA	
		USO DE LA DIRECCIÓN	
		EJECUTIVA	
		TOTAL	L. 414.25

RECIBE: Onayda Ruiz

ENTREGA: Sergio G.

NO. DE IDENTIDAD: 080 1993-06988

AUTORIZA: _____

MEMORANDO

IHCITI 114-2016

Para: **Francis Cáceres**
Gerente Administrativa

De: **Ramón Arturo Espinoza**
Director Ejecutivo IHCITI

Fecha: 3 noviembre 2016

Asunto: **Lo descrito**



Por este medio, le solicito el reembolso a Oneyda Ruiz por la cantidad de Cuatrocientos Catorce con Veinticinco centavos (L. 414.25); monto que fue utilizado para la compra de producto aromatizante el cual es para uso de la Dirección Ejecutiva, se adjuntó factura original

- Desinfectante Lisoy
- Gel Glande (3)
- Toallas Húmedas
- Aromatizante Eléctrico

Atentamente,



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA
 DOMINICANA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 rep.legal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 371313 POS #: 4
 Fecha: 03/11/2016 Hora: 10:41:04 a.m.
 Cajero: 10336 Angle Willes
 Documento Fiscal # 032-001-01-00806760
 CAI: 5E7B96-E1333B-E640AE-3E0C8F-C472A1-DE
 FECHA LIMITE EMISION: 28-10-2017
 DESDE: 800000 HASTA: 1800000
 RTN: 06018014665887
 NOMBRE: IHCIETI

CUATROCIENTOS CATORCE CON 25/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	019200825068-DESINF LYSOL VAINILLA 12.5OZ	L. 160.55
15.	7601032806869-GEL GLADE LIMON 70GR	L. 32.16
15.	7601032806869-GEL GLADE LIMON 70GR	L. 32.16
15.	7601032806869-GEL GLADE LIMON 70GR	L. 32.16
15.	036010317986-TOALLA HUM HUGGIES NATICAR	L. 42.10
15.	7601032806217-AROMA ELECTRI GLADE+RE	L. 125.15

TOTAL L. 414.25

Importe 16% L. 360.22

ISV 15% L. 54.03

Total L. 414.25

EFFECTIVO HNL Recibido L. 600.00

Cambio EFFECTIVO HNL L. 65.76

FELICIDADES ONEIDA RUIZ

Saldo Anterior : 95

Ganadas esta Compra : 4

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 99

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia: Emisor

Estimado Cliente

cualquier telefono comunicarse al numero de servicio



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
 COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA REPUBLICA
 DOMINICANA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 rep.legal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 371313
 Fecha: 03/11/2016
 Cajero: 10336
 Documento Fiscal #: 032-001-01-00806760
 CAI: 5E7B96-E1333B-E640AE-3E0C8F-C472A1-DE
 FECHA LIMITE EMISION: 28-10-2017
 DESDE: 800000 HASTA: 1600000
 RTN: 08019014655867
 NOMBRE: IHCJETI

POS #: 4
 Hora: 10:41:04 a.m.
 Angle Ulica

CUATROCIENTOS CATORCE CON 25/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	019200826068-DESINF LYSOL VAINILLA 12.5OZ	L. 160.55
16.	7601032908689-GEL GLADE LIMON 70GR	L. 32.16
16.	7601032908689-GEL GLADE LIMON 70GR	L. 32.16
16.	7601032908689-GEL GLADE LIMON 70GR	L. 32.16
16.	038000317985-TOALLA HUM HUGGIES NATICAR	L. 42.10
16.	76010329086217-AROMATIZELECTRI GLADE+RE	L. 126.16

TOTAL L. 414.26

Importe 16% L. 360.22

ISV 18% L. 64.03

Total L. 414.26

EFFECTIVO HNL Recibido L. 500.00

Cambio EFFECTIVO HNL L. 86.76

FELICIDADES ONEIDA RUIZ

Saldo Anterior : 95

Ganadas esta Compra : 4

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia: Emisor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCITI

Entregado por: **SERGIO PAZ**

FECHA DE RECEPCIÓN: 03/11/2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	UNIDAD	DESINFECTANTE LYSOL
2	3	UNIDAD	AROMATIZANTE
3	1	PAQUETE	TOALLAS HÚMEDAS
4	1	UNIDAD	AROMATIZANTE ELÉCTRICO
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			 Orlando Ruiz



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Raquel Aguilón

[illegible]

No. _____

[illegible]

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCIETI

Entregado por: SERGIO PAZ			FECHA DE RECEPCIÓN: 04/11/2016
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	UNIDAD	COPIA DE LLAVES DE PUERTA
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			Rogel Aguir

[illegible]



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA
 DOMINICANA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 rep.legal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 378200 POS #: 4
 Fecha: 09/11/2016 ✓ Hora: 01:57:35 p.m.
 Cajero: 9898 Silvia Zuniga
 Documento Fiscal #: 032-001-01-00813825
 CAI: 6E7B96-E1333B-E640AE-3E0C8F-C472A1-DE
 FECHA LIMITE EMISION: 28-10-2017
 DESDE: 800000 HASTA: 1800000
 RTN: 08019014865897
 NOMBRE: IHCIETI

CUARENTA Y CUATRO CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	099178263975-LAVAPLATO AXION LIMON 850GR	L. 44.40
TOTAL		L. 44.40 ✓
Importe 15%		L. 38.61
ISV 15%		L. 5.79
Total		L. 44.40
EFFECTIVO HNL Recibido		L. 60.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L. 6.80

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Emisor

cualquier
 telefon



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
rep.legal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 378200 ✓ POS #: 4
Fecha: 09/11/2016 ✓ Hora: 01:57:35 p.m.
Cajero: 9898 Silvia Zuniga
Documento Fiscal #: 032-001-01-00813825 ✓
CAI: 5E7B96-E1333B-E840AE-3E0C8F-C472A1-DE
FECHA LIMITE EMISION: 28-10-2017
DESDE: 800000 HASTA: 1800000
RTN: 08019014866887
NOMBRE: IHCITI

CUARENTA Y CUATRO CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	099176283975-LAVAPLATO AXION LIMON 850GR	L. 44.40
TOTAL		L. 44.40
Imperte 15%		L. 38.61
ISV 15%		L. 6.79
Total		L. 44.40 ✓
EFFECTIVO HNL Recibido		L. 50.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L. 6.60

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emsor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ			FECHA DE RECEPCION: 09/11/2018
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	UNIDAD	JABON LAVAPLATOS
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 9/11/16

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Ana Romero

CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
2	litros de leche Entera	Para demostración del proyecto de Maquina ultrafiltración, usada en el 2do Encuentro de la Creatividad en la UVAH, en el 10/11/16.
—	Ultima Linea —	—



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
rep.legal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 378199 POS #: 4
Fecha: 09/11/2016 Hora: 01:56:38 p.m.
Cajero: 9898 Silvia Zuniga
Documento Fiscal #: 032-001-01-00813824
CAI: 5E7B96-E1333B-E640AE-3E0C8F-C472A1-DE
FECHA LIMITE EMISION: 28-10-2017
DESDE: 800000 HASTA: 1600000
RTN: 08019016665987
NOMBRE: IHCIETI

CINCUENTA Y NUEVE CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421000811367-LECHE UHT SULA ENTERA 0.946	L. 29.90
	7421000811367-LECHE UHT SULA ENTERA 0.946	L. 29.90
	TOTAL	L. 59.80 ✓
	Importe Exento	L. 59.80
	Total	L. 59.80
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 100.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 40.20

Page 1 of 1



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
rep.legal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 378199
Fecha: 09/11/2016 ✓
Cajero: 9998
Documento Fiscal #: 032-001-01-00813824 ✓
CAI: 5E7B98-E1333B-E640AE-3E0C8F-C472A1-DE
FECHA LIMITE EMISION: 28-10-2017
DESDE: 800000 HASTA: 1600000
RTN: 08019015655887
NOMBRE: IHCITI

POS #: 4
Hora: 01:56:38 p.m.
Silvia Zuniga

CINCUENTA Y NUEVE CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421000811367-LECHE UHT SULA ENTERA 0.946	L. 29.90
	7421000811367-LECHE UHT SULA ENTERA 0.946	L. 29.90
	TOTAL	L. 59.80
	Importe Exento	L. 59.80
	Total	L. 59.80 ✓
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 100.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 40.20

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor
Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono: 604 2216-1900 o al correo electronico
serviciocliente@lacolonia.hn

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCIETI

Entregado por: SERGIO PAZ			FECHA DE RECEPCIÓN: 09/11/2016
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	LITROS	LECHE ENTERA
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			Raquel Aguilar



INCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

RECIBO No. 3

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 13- NOV- 2016

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
		REPARACIÓN de GRIFO	
		y TUBERÍA de la COCINA	
		del EDIFICIO del SNC.	
		TOTAL	L. 960 ⁰⁰

RECIBE: Rolando Pericles Hernández

ENTREGA: Sigrid C. NO. DE IDENTIDAD: 1563195100056

AUTORIZA: [Signature]

MEMORANDUM
SNC- 0172/Oct-2016

PARA: FRANCIS CACERES
Gerente Administrativo
IHCIETI

DE: ALEXANDER DAVID CASTRO
Coordinador
Sistema Nacional de la Calidad

ASUNTO: Reparación y Mantenimiento Tubería Cocina

FECHA: 18 Octubre de 2016



Por este medio me dirijo a Usted para solicitarle la reparación y mantenimiento del grifo y tubería de la cocina del Edificio del Sistema Nacional de la Calidad.

Sin otro particular

Atentamente.



Archivo SNC

FERRETERIA - MAS S DERL

contact: ferreteria-mas@outmail.com

cd. Lourdes Camarero el sur, esquina opuesta gasolinera Tavaco
frente a posta policial, Tel (504) 2226-8470 2226-8469, FAX 2226-8476
COMAYAGUELA M.D.C. HONDURAS C.A

R.T.N. 08019010283698

C.A.T. 253703-0EF48B-604295-88A10F-0FAE5C-5A

CODIGO	DESCRIPCION
V2030099	VALV CONTROL DOBLE "Y" AMERICANA
2040591	TUBO ABASTO FLEX. COFLEX 3/8"1/2" P/LAV
P130363001	PEGAMENTO PVC 1/32 WETBONDING AZUL

FACTURA 000-001-01-00102294
viernes, 11 noviembre 2016

CLIENTE: INCIETI-SENACIT

R.T.N: 08019014655887

FACTURO: EDWIN

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/03/2017

Rango de Facturas 00000001 - 00137000

CANT	UNITARIO	IMP	SUBTOTAL
1.00	104.35	15.00	104.35
2.00	71.30	15.00	142.60
1.00	65.22	15.00	65.22

FERRETERIA - MAS S DERL
ENTREGADO
TEL: 2226-8470 / 8469

6998 / 08019010283698
CANCELADO
MAS S DERL

TOTAL
FACTURA
L. 358.93

SUB
TOTAL
L. 358.93

DESCUENTOS
VENTA
L. 0

IMPORTE
GRABADO
L. 312.17

IMPORTE
EXENTO
L. 0.00

== Trececientos Ochoenta y Ocho Lempiras con Noventa y Nueve Centésimos...
No se aceptan cambios ni devoluciones...
La Factura es beneficiaria de todos los descuentos...

CARTA PODER

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,

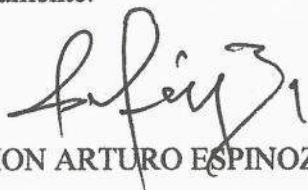
26 de Marzo de 2016.

Abogado LUIS ALFREDO GALEANO ORDOÑEZ.

Colegiación número 02359.

Yo, RAMON ARTURO ESPINOZA GUZMAN, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero químico, actuando en mi condición de Director Ejecutivo del Instituto hondureño de Ciencias Tecnología y la Innovación (IHCIETI), nombrado según Acuerdo Ejecutivo número veintinueve guion dos mil catorce (29-2014) de fecha treinta y uno de Enero de dos mil catorce, emitido por el Presidente Constitucional de la República JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO, por medio de la presente confiero a usted Poder Especial, amplio, bastante y suficiente en cuanto a derecho se requiera para que en nombre y representación de las instituciones que representa, pueda realizar trámites administrativos ante las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Secretaría de Finanzas, Exoneraciones, Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), y demás instituciones gubernamentales ya sea del gobierno central, centralizadas o descentralizadas. Para tales efectos, lo invisto con las facultades generales del mandato administrativo y las especiales de desistir, transigir, comprometer, sustituir, reasumir, delegar, presentar denuncias, solicitudes en todas las instancias administrativas.- Doy por bien hechas todas las acciones por usted realizadas para tales fines.

Atentamente.



RAMON ARTURO ESPINOZA GUZMAN.

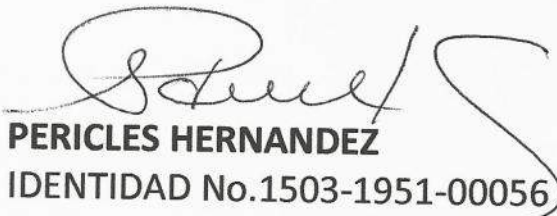
DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA,
TECNOLOGIA Y LA INNOVACION (IHCIETI).

Vº Bº

RECIBO POR L.600.00

Recibí del Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI), por concepto reparación en las oficinas de SENACIT de una llave de lavatrastos, cambio de empaques, válvula de control doble, dos tubos de abasto, por la cantidad de L.600.00 (seiscientos Lempiras Exactos).

Tegucigalpa, M.D.C; a los Dieciséis días (16) del mes de noviembre de Dos Mil Dieciséis.


PERICLES HERNANDEZ
IDENTIDAD No.1503-1951-00056



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ELEUTERIO PERICLES / HERNANDEZ



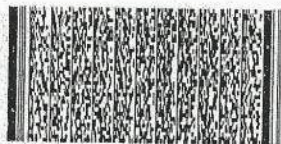
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 07 MARZO 1951
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 09 MARZO 2007

1503-1951-00056



00777610-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



SOLICITADA EN 0801

ELEUTERIO PERICLES / HERNANDEZ

1503-1951-00056

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ			FECHA DE RECEPCIÓN: 11/11/2016
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1		REPARACION DE GRIFO Y TUBERIA DE LA COCINA DEL EDIFICIO DEL SNC
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE

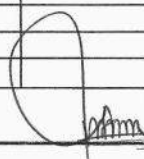
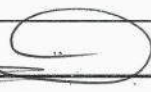
SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 11/11/2016

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Carlos Javier Flores N. 

CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
1	super glue	Pegar pieza Contenedor residuos
0		impresora Xerox.
0		



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 09019996224132
rep.legal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 380726
Fecha: 11/11/2010
Cajero: 9903
Documento Fiscal #: 032-001-01-00816144
CAI: 6E7B96-E1333B-E640AE-3E0C6F-C472A1-DE
FECHA LIMITE EMISION: 28-10-2017
DESDE: 800000 HASTA: 1600000
RTN: 08019014856887
NOMBRE: Iholati

POS #: 2
Hora: 06:16:06 p.m.
Erick Rodriguez

CINCUENTA Y DOS CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	082427790040-SUPER GLUE GORILLA INSTANT	L. 52.55
TOTAL		L. 52.55

TOTAL

L. 52.55

Impuesto 15%

L. 7.88

Subtotal

L. 44.67

Total

L. 52.55

Pago en efectivo

L. 52.55

Saldo pendiente

L. 0.00

Page: 1 of 1

Original: Cliente

94



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
rep.legal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 390726
Fecha: 11/11/2016
Cajero: 9903
Documento Fiscal #: 032-001-01-00818144
CAI: 6E7B96-E1333B-E640AE-3E0C6F-C472A1-DE
FECHA LIMITE EMISION: 28-10-2017
DESDE: 800000 HASTA: 1600000
RTN: 08019014855687
NOMBRE: lhcletl

POS #: 2
Hora: 06:16:06 p.m.
Erick Rodriguez

CINCUENTA Y DOS CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	082427790040-SUPER GLUE GORILLA INSTANT	L. 62.55
	TOTAL	L. 62.55
	Impuesto 18%	L. 11.26
	Tax	L. 11.26
	Subtotal	L. 73.81
	Gravamen	L. 11.26

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

976

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ			FECHA DE RECEPCIÓN: 11/11/2016
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	UNIDAD	PEGAMENTO SUPER GLUE
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

MEMORANDO

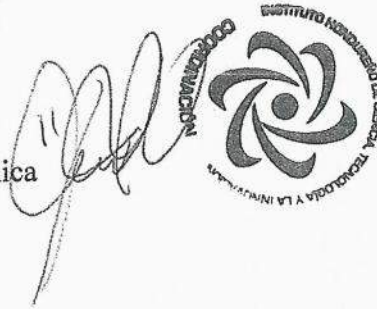
FA-61-2016

Para: **Lic. Francis Cáceres**
Gerente Administrativa

De: **Graciela Ponce**
Coordinación de Formación Académica

Fecha: 20 de Septiembre

Asunto: Lo descrito



Por este medio le solicito realizar la compra de lo siguiente, para uso de salas de conferencias del IHCIETI y coordinaciones:

- 5 extensiones de ^{25 pies} 5 metros mínimo — 05150078 y 05150059
- 5 regletas de ^{8 pies} 2 metros — regleta 3m 3 entradas
05150055

Si hoy

L. 4,000 dispon

Atentamente,

regletas cable 6 entradas
05020131

Cc:/ Archivo

→ 25 pies (420")
Extensiones a lavach x9 el
requerimiento son 5 mts mínimo
(16.5 pies)
INDUFESA 20 pies
(710.00)

PROYECTORES requerimiento = 2 mts
LAVACH 8 pies = \$235 (6. pies)
INDUF. 2 pies = 644.18

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T41CO238200

Cliente: C9999S02

IHCIETI

Fecha: 08/11/2016

Cotizado Por: Edgardo Corea Castro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	05150078 EXTENSION 73038 25' 16/2 BLANCA	5.00	UNID	73.0435	54.78	420.00 ✓
2	05150059 EXTENSION 73034 9' 16/2 BLANCA	5.00	UNID	32.1739	24.13	185.00
3	05150055 EXTENSION 2865 10' 16/3 (067-7278) 13A BEIGE	5.00	UNID	278.2609	208.70	1,600.00 ✓
4	05020131 PROTECTOR 1135 MULTIPLE P/VOLTAJE	5.00	UNID	139.1304	104.35	800.00

Comentario

Sub Total: LPS. 2,613.04**LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.**

DEPTO. COTIZACIONES SALA No2

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**Impuesto Sobre Ventas:** 391.96**Total Neto: LPS.** 3,005.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

79

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T41CO238614

Cliente: C9999S02 IHCITI

Fecha: 10/11/2016

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 05020290	PROTECTOR OR801115 (795-8085) 6-ENTR.8' BLCO.	5.00	UNID	221.7391	166.30	1,275.00

Comentario

Sub Total: LPS. 1,108.70LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO. COTIZACIONES SALA No2**Impuesto Sobre Ventas:** 166.30

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Total Neto: LPS. 1,275.00 ✓

255 C/g

x3 =

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho **Comprobante de Retención** deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEL: 2244-DO IT (3648) FAX: 2244-8040
Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
RTN: 08019002282606

Fecha: 08/11/2016
Impreso el: 08/11/2016

Cotización No M040 1251918
Atención:

Cliente: IHCIETI
Vendedor: BRENDA VADER POSSO CACERES

RTN / IDENTIDAD .

<u>Código</u>	<u>Descripción de Artículo</u>	<u>Un</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>Total Línea</u>
10020738	CORD, 16/2 6FT WH 528682	C/U	5	56.52	282.60	42.39	324.99
10011116	EXTENSION ELECTRICA 20' AGUILA N4405W	C/U	5	123.48	617.40	92.61	710.01
10011965	TOMA MULTIPLE 1135 6 CONTACTOS ~ 2 pies	C/U	5	112.17	560.85	84.1275	644.98

SubTotal

1,460.85

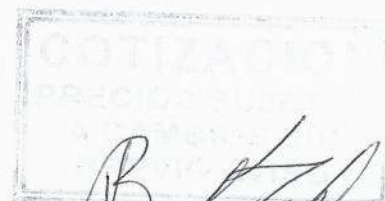
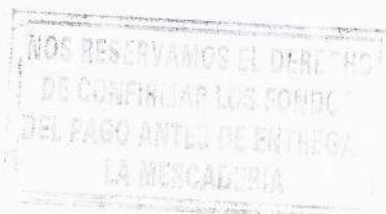
ISV

219.13

Totales

1,679.98

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

Tel: 95359580
BRENDA VADER POSSO CACERES
INDUFESA

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA #2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:D372FA-1DD256-5B4291-A0EB14-4318FC-5C
FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016
000-001-01-01998001-000-001-01-03498000
ID FISCAL:000-001-01-02463317✓
FECHA:11/11/2016 03:52PM
CAJA:CAJA 3 SALA 2
CAJERA(O):ALISSON CANACA
FOLIO R1:S02T28CA6161035

RTN:08019014655887
CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS
TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION ✓

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

05020290	5.00	UNI	221.74	1,108.70
PROTECTOR OR801115 (795-8085) 6-ENTR.8'				
BLCO.				

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

05150078	5.00	UNI	73.04	365.22
EXTENSION 7303B 25' 16/2 BLANCA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,473.92
ISV 15%	221.09
TOTAL L.	1,695.01✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	2,000.00
PAGO DE CLIENTE	2,000.00
CAMBIO	304.99

UN MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPI
RAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA61
61035

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA #2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:D372FA-1DD256-5B4291-A0EB14-4318FC-5C
FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016
000-001-01-01998001-000-001-01-03498000
ID FISCAL:000-001-01-02463317✓
FECHA:11/11/2016 03:52PM
CAJA:CAJA 3 SALA 2
CAJERA(O):ALISSON CANACA
FOLIO R1:S02T28CA6161035

RTN:08019014655887
CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS
TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION ✓

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

05020290	5.00	UNI	221.74	1,108.70
PROTECTOR OR801115 (795-8085) 6-ENTR.8'				
BLCO.				

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

05150078	5.00	UNI	73.04	365.22
EXTENSION 73038 25' 16/2 BLANCA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,473.92
ISV 15%	221.09
TOTAL L.	1,695.01✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	2,000.00
PAGO DE CLIENTE	2,000.00
CAMBIO	304.99

UN MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPI
RAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA61
61035

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta



INCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

RECIBO No. 4

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 15-NOVIEMBRE 2016

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
Reparación de llanta del pick up.			80.00
Nissan Frontier placa # N-14230			
		TOTAL	80.00

RECIBE:

Pablo Sagura

ENTREGA:

Sergio G.

NO. DE IDENTIDAD:

0801-1970-02166

AUTORIZA:

Boulevard Juan Pablo II. Entrada a la colonia
Miramontes, Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2265-1246, 9832-2903
R.T.N. 0805-1976-00386
C.A.I. 711432-39AAB-5B42AA-A41078-0830C8-1D



Día	Mes	Año
12	11	2016

Cliente: IACTE

R.T.N.:

Dirección:

COPIA: CLIENTE. ORIGINAL: EMIROR. FECHA LIMITE DE EMISION: 06/10/2016 NUMERO CORRELATIVO: 000-001-01-00000001/000-001-01-0000001000

[illegible]

Imprenta y Papelería América S. de R.L. Tel. 2235-4139 R.T.N. 08019009245475 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-129

La Factura es Beneficio de todos !EXIJALA!

Cantidad en Letras:

SUB-TOTAL

IMPUESTO S/V

TOTAL**FIRMA**

MEMORANDO
CF&CI-008-2016

Para: **Lic. Francis Cáceres Coleman**
Gerente Administrativo

De: **Ing. Miriam Banegas**
Coordinadora de Financiamiento y Cooperación Internacional

Fecha: 24 de Mayo, 2016

Asunto: Solicitud

Por medio de la presente solicito que se le entregue de fondos de caja chica al Abogado Luis Galeano la cantidad de Lps.1,563.00 para la compra de: 3 Auténticas de L.500.00 cada una, 3 Papel Copia de L.20.00 cada uno y 3 timbres de L. 1.00 cada uno, dicha documentación es necesaria para autenticar carta de donación y facturas de las donaciones de PTB y PRACAMS cuyo beneficiario es el Sistema Nacional de la Calidad.

Agradeciendo su atención a lo solicitado.

Atentamente,

cc/. Archivo

VALE DE CAJA CHICA

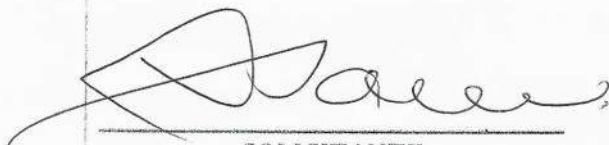
No. _____

FECHA: 26-mayo-2016

SÍRVASE-A ENTREGAR A: Abog. Luis Galeano

LA SUMA DE: Un mil quinientos sesenta y tres (L. 1,563⁰⁰)

EN CONCEPTO DE: Campo de Ofertinas



SOLICITANTE



AUTORIZA

(*) Valor Concordado en Documentos el 15/NOV/16.-



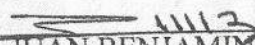
VALOR LPS. 500.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad

Nº 1057141

El infrascrito Notario JUAN BENJAMIN CRUZ C. de este domicilio, con Exequátur Notarial extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia número mil sesenta y uno (1061), y con Despacho legal en la cuarta avenida número 1329 de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, CERTIFICA: que la firma puesta por el Ingeniero RAMON ARTURO ESPINOZA GUZMAN, con tarjeta de identidad número: 0801-1955-04480, puesta en su carácter de Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI), en el documento denominado "CARTA PODER", otorgado a favor del Abogado LUIS ALFREDO GALEANO ORDOÑEZ, con tarjeta de identidad número: 0801-1962-05229, ES AUTENTICA, por ser de mi conocimiento y encontrarse en el ejercicio de su cargo.- DOY FE.

Tegucigalpa, M. D.C. 10 de Noviembre de 2016.

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

-----JUAN BENJAMIN CRUZ C. 1061-----

0356335

CARTA PODER

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,

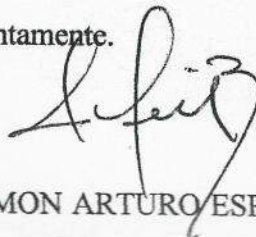
26 de Marzo de 2016.

Abogado LUIS ALFREDO GALEANO ORDOÑEZ.

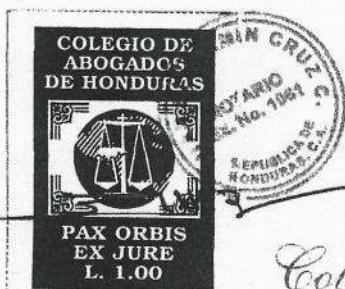
Colegiación número 02359.

Yo, RAMON ARTURO ESPINOZA GUZMAN, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero químico, actuando en mi condición de Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con el rango de Secretario de Estado y Director Ejecutivo del Instituto hondureño de Ciencias Tecnología y la Innovación (IHCIETI), nombrado según Acuerdo Ejecutivo número veintinueve guion dos mil catorce (29-2014) de fecha treinta y uno de Enero de dos mil catorce, emitido por el Presidente Constitucional de la República JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO, por medio de la presente confiero a usted Poder Especial, amplio, bastante y suficiente en cuanto a derecho se requiera para que en nombre y representación de las instituciones que representa, pueda realizar trámites administrativos ante las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Secretaría de Finanzas, Exoneraciones, Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), y demás instituciones gubernamentales ya sea del gobierno central, centralizadas o descentralizadas. Para tales efectos, lo invisto con las facultades generales del mandato administrativo y las especiales de desistir, transigir, comprometer, sustituir, reasumir, delegar, presentar denuncias, solicitudes en todas las instancias administrativas.- Doy por bien hechas todas las acciones por usted realizadas para tales fines.

Atentamente.



RAMON ARTURO ESPINOZA GUZMAN. SECRETARIO NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION Y DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO



VALOR LPS. 500.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad

Nº 0830447

El infrascrito Notario JUAN BENJAMIN CRUZ C. de este domicilio, con Exequátur Notarial extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia número mil sesenta y uno (1061), y con Despacho legal ubicado en Anexo de Edificio Clínicas DIME, avenida Ucrania, Colonia Humuya de esta ciudad, CERTIFICA: que la firma puesta por el señor RAMON ARTURO ESPINOZA GUZMAN, con tarjeta de identidad número: 0801-1955-04480, en su condición de Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (SENACIT) y Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI), en el documento que antecede denominado CARTA PODER, OTORGADO A FAVOR DEL Abogado LUIS ALFREDO GALEANO ORDOÑEZ, ES AUTENTICA, por ser de mi conocimiento, estando en el ejercicio de sus cargos.- DOY FE.

Tegucigalpa, M. D.C. 26 de Mayo de 2016.

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

-----JUAN BENJAMIN CRUZ C.-1061-----



0844728

CARTA PODER

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,

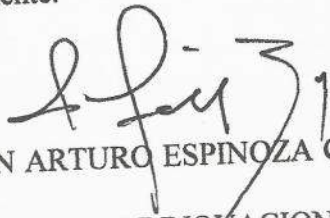
10 de Noviembre de 2016.

Abogado LUIS ALFREDO GALEANO ORDOÑEZ.

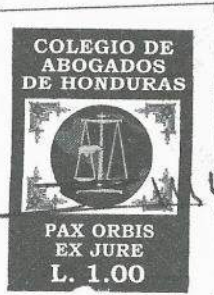
Colegiación número 02359.

Yo, RAMON ARTURO ESPINOZA GUZMAN, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero químico, actuando en mi condición de Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con el rango de Secretario de Estado nombrado según Acuerdo Ejecutivo número veintinueve guion dos mil catorce (29-2014) de fecha treinta y uno de Enero de dos mil catorce, emitido por el Presidente Constitucional de la República JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO, por medio de la presente confiero a usted Poder Especial, amplio, bastante y suficiente en cuanto a derecho se requiera para que en nombre y representación de las instituciones que representa, pueda realizar trámites administrativos ante las autoridades de la Secretaría de Finanzas, Exoneraciones, Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), y demás instituciones gubernamentales ya sea del gobierno central, centralizadas o descentralizadas. Para tales efectos, lo invisto con las facultades generales del mandato administrativo y las especiales de desistir, transigir, comprometer, sustituir, reasumir, delegar, presentar denuncias, solicitudes en todas las instancias administrativas.- Doy por bien hechas todas las acciones por usted realizadas para tales fines.

Atentamente.


RAMON ARTURO ESPINOZA GUZMAN. SECRETARIO NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION (SENACIT).

VE-132



VALOR LPS. 500.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad

Nº 1057125

El infrascrito Notario JUAN BENJAMIN CRUZ C. de este domicilio, con Exequátur Notarial extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia número mil sesenta y uno (1061), y con Despacho legal en la cuarta avenida número 1329 de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, CERTIFICA: que las fotocopias que anteceden y que se refieren a los siguientes documentos: 1) firma puesta por el Ingeniero RAMON ARTURO ESPINOZA GUZMAN, con tarjeta de identidad número: 0801-1955-04480, puesta en su carácter de Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACIT), en el documento denominado "CARTA PODER", otorgado a favor del Abogado LUIS ALFREDO GALEANO ORDOÑEZ, con tarjeta de identidad número: 0801-1962-05229, ES AUTENTICA, por ser de mi conocimiento y encontrarse en el ejercicio de su cargo.- DOY FE.

Tegucigalpa, M. D.C. 10 de Noviembre de 2016.

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

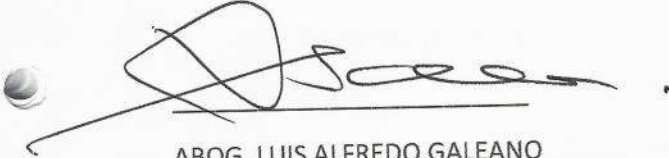
JUAN BENJAMIN CRUZ C. 1061

068-03

CONSTANCIA

POR ESTE MEDIO DOY FE QUE SE UTILIZÓ LA CANTIDAD DE **SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 60.00)** EN LA COMPRA DE PAPEL NOTARIAL PARA COPIA DE AUTÉNTICA.

TEGUCIGALPA, M. D. C., 15 DE NOVIEMBRE DE 2016



ABOG. LUIS ALFREDO GALEANO

0801-1962-05225.

IDENTIDAD

MEMORANDO

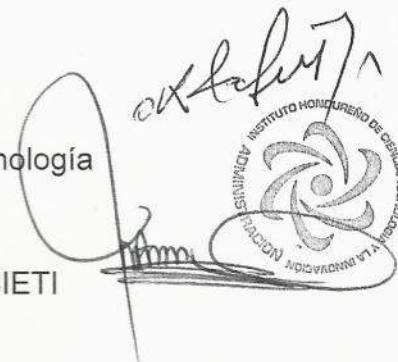
GA-105-2016

PARA: Ing. Ramón Espinoza
Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología

DE: Licda. Francis Cáceres
Gerente Administrativo SENACIT/IHCIETI

FECHA: 09 de junio 2016

ASUNTO: Solicitud



Por medio de la presente solicito su autorización para contratar a partir de 09 de junio del 2016, 4 espacios de estacionamiento, frente a las instalaciones del edificio Torre Alfa, esto debido a que el estacionamiento del Edificio se ha hecho insuficiente, tanto para el estacionamiento del personal como de la visita al instituto, de igual manera solicito su autorización para realizar el pago del mismo con fondos de caja chica.

A continuación, el detalle de los 4 empleados del Instituto.

1. Rosario Elizabeth Girón
2. Francis Arely Pavón
3. Dinora Guillermina Molina
4. Ángel Espinoza

Atentamente.

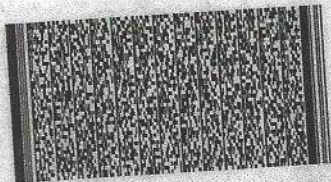
Cc/Archivo.

Pagado en 15/nov/16 94

	DIA	MES	AÑO	POR LPS. <u>2,400.00</u>
	15	11	16	
	No.			
	Recibí de:	IHCJETI		
	La cantidad de:	DOS mil Cuatrocientos Exactos		
Por concepto de:	Servicio De Alquiler de 4 Carros			
	22 De Noviembre al 22 De Diciembre			
Sal. Ant.				
Abono				
Saldo				
Firma Autorizada				

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0702

ELDIS ONAN / GONZALEZ DUARTE
0702-1985-00006

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ELDIS ONAN / GONZALEZ DUARTE



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 25 DICIEMBRE 1984
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 22 SEPTIEMBRE 2005

0702-1985-00006 

10779720-01

RECIBO No. _____

LUGAR Y FECHA: 27 / octubre / 2018

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
reembolso		caja chica	
		TOTAL	933.00

RECIBE: Norma Peña

ENTREGA: Sr. G. J.

AUTORIZA: _____

NO. DE IDENTIDAD: 1804-1962-02276



FORMULARIO LIQUIDACIÓN FONDO CAJA CHICA DE LA "SENACIT"
PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2016 (No.11)

FECHA	NUMERO FACT/RECIBO	BENEFICIARIO	OBJETO	CONCEPTO	VALOR	UNIDAD EJECUTORA	OBSERVACION
18-oct		reembolso		Pago de alimentación en visita de campo y reuniones	479,00	2	
19-oct	379106	Office Depot		sobres para tarjetas	109,00	2	
21-oct	43244	Equipos Industriales S.A. de C.V.		lamparas de tubo fluorescentes	345,00	2	
TOTAL GASTOS EFECTUADOS					L. 933,00		

EFFECTIVO EN CAJA **67,00**

TOTAL FONDO **L. 1.000,00**


 INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
 SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD
 Norma Peña
 Enlace Administrativo
 SNC/IHCIETI


 Vo.Bo. Alexander Davila
 Coordinador
 SNC/IHCIETI

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
18 de octubre de 2016

Ingeniero
ALEXANDER DAVID CASTRO
Coordinador
Sistemas Nacional de la Calidad (SNC)
IHCITI/SENACIT



Estimado Ing. David,

Por medio de la presente se solicita el **reembolso de L 479 por consumo de alimentos** no cubierto por las organizaciones anfitrionas en la **visita de campo y reuniones prenormativas para la Ruta del Café** realizadas en la **Hacienda Montecristo**, Santa Rosa de Copán, los días **13 y 14 de octubre de 2016**.

Se adjuntan las **facturas e invitación** a dicha actividad.

Atentamente,


ALLAN RUGAMA, Ing.
Organismo Hondureño de Normalización (OHN)
Sistema Nacional de la Calidad (SNC / SENACIT – IHCITI)

CC: Archivo



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

RECIBO No. 1

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 13 de octubre de 2016

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
reembolso	1	alimentación	265.00
reembolso	1	alimentación	99.00
reembolso	1	alimentación	115.00
			\$
		TOTAL	479.00

RECIBE: Allan D. Rugama A.

ENTREGA: Norma Peña

NO. DE IDENTIFICACIÓN:

075801200

AUTORIZA:



Imprenta Mundo Gráfico, Barrio Ajejo, 112 Cuadra al Sur de la Iglesia La Candelaria, Bogotá, D.C.
Tel.: 2772-0831, Certificado No. 9231-14-10500-103

Son: Noventa y nueve exactos

La Factura es beneficio para todos ¡Exijala!

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tescucisalpa
22164999

FACTURA 000-006-01-00379106
IHCIETI

R.T.N. 08019014655887

FRA

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

9/10/2016 2208
0:24 652 6 ASSOC: 7

Venta Normal Trans: 2208

17030 SOBRES/TARJETAS B/PERLA 12 J
1x0 94.78 94.78

SUBTOTAL: 94.78

Total ISV: 14.22

TOTAL: 109.00
EFECTIVO 500.00
CAMBIO ====> 391.00

CIENTO NUEVE LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 06 1 7 2208 19/10/2016 10:24

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Tes. Col. Lomas del Guijarro

Ave. Roble cortisuo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

000-006-01-00300001 hasta

000-006-01-00600000

Fecha límite de autorización: 17/03/2017



X783230062208

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tescucisalpa
22164999

FACTURA 000-006-01-00379106
IHCIETI

R.T.N. 08019014655887

FRA

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

19/10/2016 2208
10:24 652 6 ASSOC: 7

Venta Normal Trans: 2208

17030 SOBRES/TARJETAS B/PERLA 12 J
1x0 94.78 94.78

SUBTOTAL: 94.78

Total ISV: 14.22

TOTAL: 109.00
EFECTIVO 500.00
CAMBIO ====> 391.00

CIENTO NUEVE LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 06 1 7 2208 19/10/2016 10:24

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Tes. Col. Lomas del Guijarro

Ave. Roble cortisuo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

000-006-01-00300001 hasta

000-006-01-00600000

Fecha límite de autorización: 17/03/2017



X783230062208

De: Ingrid Díaz

Enviado: miércoles, 12 de octubre de 2016 16:29

Para: 'Allan Rugama'

CC: msauceda@iht.hn; jmeza@iht.hn; mzuniga@iht.hn

Asunto: RV: Ayuda Memoria Reunión Ruta del Café

Estimado Allan,

El presente con el fin de extenderle cordial invitación para su participación en el taller que se estará realizando el próximo jueves 13 y viernes 14 de octubre en instalaciones de la Finca Monte Cristo. Misma que tiene como objetivo el seguimiento de elaboración de documentos normativos para los establecimientos que conforman la Ruta del Café.

A continuación la agenda del mismo:

Día	Hora	Actividad
13 de Octubre	6:30 AM	Salida de Tegucigalpa
	10:00 AM	Recorrido por la Finca
	12:00 M	Almuerzo
	2:00 PM	Jornada de trabajo
	7:00 PM	Cena
14 de Octubre	7:00 AM	Desayuno
	8:30 AM	Continuación Jornada de trabajo
	10:30	Elaboración hoja de ruta para próximas actividades Ruta del Café
	12:00 M	Salida Tegucigalpa

Agradeciendo de antemano su atención al presente.
Saludos,



Ingrid Díaz

Jefe de Competitividad y Calidad

EDIFICIO EUROPA, COLONIA SAN CARLOS
TEGUCIGALPA, HONDURAS
(504) 2222-2124 Ext. 205

idi@iht.hn

www.iht.hn

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCITI

Entregado por: Norma Peña

FECHA DE RECEPCIÓN: 19/10/2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	paquete	sobres para tarjeta
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			<i>Elisaveth Lora</i>





NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: *Uimena London*

[illegible]

Vo. Bo. _____
Ing. Alexander David
Coordinador
Sistema Nacional de la Calidad/SENACIT



EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

www.equiposindustriales.hn

OFICINA PRINCIPAL
BOULEVARD CENTROAMÉRICA
FRENTE A 3RA. ENTRADA COL. KENNEDY,
TEGUCIGALPA, M. D. C., PBX: (504)2229-1200,
FAX: (504)2228-3740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

COMAYAGÜELA
BO. LA GRANJA, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, NO. 101
PBX: (504)2225-1200, FAX: (504)2225-3587,
#PARTADO POSTAL #4117,
COMAYAGÜELA, M. D. C., HONDURAS, C. A.

SAN PEDRO SULA
BARRIO LAS PALMAS,
3 Y 4 AVE. - 27 CALLE, SE
PBX: (504)2540-1200, (504)2540-1201
ventas.sps@equiposindustriales.hn

No. DEL CLIENTE: 107924
NOMBRE DEL CLIENTE: IHCIETI
DIRECCION:

R.T.N.: 08019014655387

Exoneración No.:
CONDICIONES: Contado (Fact. -)

FORMA DE PAGO:

FECHA DE VENC.: 21/10/2016

PEDIDO No.

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00024251 AL 000-001-01-00048250
C.A.I.: A5A53D-C1DF65-4C4CB0-497FA4-73D996-B7 Fecha Límite de Emisión: 10/11/2016

FACTURA No. 000-001-01-0 0043244

CODIGO DEL PRODUCTO	TIPO DE UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
250981235	UND	15	Syl.Tubo FO17/765/XP/ECO 17WT8 6500K Efectivo	20.00	300.00

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A.

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. de C.V.
BODEGA KENNEDY
DESPACHADO
FIRMA: _____

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N.: 0501900508553, CERTIFICADO N° 8231-14-10200-13, TELS.: 2221-3328, 2566-6880, ACR. * 12/NOVIEMBRE/2015 * 54653-10 * 5161151102494N

Original: Comprador
Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
Vendedor: Gabriela Alejandra Alvarado Romero

582483

A

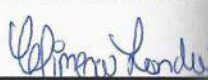
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERÉS MENSUAL

*** UBICACIÓN DE DESPACHO BK ***

Trescientos cuarenta y cinco Lempiras con 00 Centavos

SUB-TOTAL	L.	300.00
DESCUENTO	L.	
IVA	L.	45.00
TOTAL	L.	345.00

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCITI

Entregado por: Norma Peña			FECHA DE RECEPCIÓN: 21/10/2016
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	15	unidad	lamparas fluorescentes de tubo
FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE 			



INCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación

17

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

VALE DE CAJA CHICA

No. _____

FECHA: 28-SEPT-2016

SÍRVASE A ENTREGAR A: Edwin López

LA SUMA DE: CINCO MIL EXCITOS (L. 5,000-)

EN CONCEPTO DE: MATERIALES P/ INSTAL. SOPORTES DATAS / Cafetera / Té frío (sacchar y SMC) /
MEDICINAS / MATERIALES SMC (SOLICITA 016)

Edwin López
SOLICITANTE

AUTORIZA



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 28-09-2016

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Onayda Ruiz

CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
2 cajas	Panadol Extra Forte	
1 caja	Alka-Seltzer	
2 cajas	Sal Andagoo Clavica	
1 blister	Oxiprina	
10	Gases Astanpi	
5 pares	Guantes latex	
1 bota	Polidona pegamento	
4 blister	Acetaminofen	
1 blister	Diamamina	
1 bota	Sobos antiséptico	
1 rollo	Esparadrapo transparente	

Calendario SOBRES, 1
de 50

Unidad L.	1,338.54
Descuento - L.	369.04
Base Exenta L.	950.18
Base Lavada L.	17.30
ISV L.	2.60
Total L.	977.10 ✓
En	

Farma
Lomas
Repl

ITN: 08019003000364
Tel: 2232-0563/2232-0164

FACTURA
009-002-01-00094521 ✓

28/09/2016 ✓

Cliente: Consumidor Final

INCIETI
08019014655887

Cedula: 00000000000000

Descripción

Cant	Precio Unit	Total
Acetaminofen 500mg		E
Corinfar, 1 de 100		
002*	1.22 =	2.44
Acetaminofen 500mg		E
Corinfar, 1 de 100		
038*	1.22 =	46.36
Yodo Povidona Genfar		E
Solucion, frasco 60		
001*	95.15 =	95.15
Corinfar, 1 de 100		E
010*	2.24 =	22.40
Esparadrapo Plastico		E
(Transpore) 1x12, 1		
001*	28.12 =	28.12
Guante Desechable		G
Mediano, 1 de 100		
010*	2.47 =	24.70
Jabon Dermacare, Yodo-		E
Povidona		
001*	62.55 =	62.55
Aspirina Forte, 1 de 100		E
040*	2.37 =	94.80
Andrews Clasica Polvo,		E
1 de 50 sobres		
029*	3.05 =	88.45
Andrews Clasica Polvo,		E
1 de 50 sobres		
071*	3.19 =	226.49
Alka-Seltzer (Azul)		E
Clasica, 1 de 60		
056*	3.95 =	221.20
Alka-Seltzer (Azul)		E
Clasica, 1 de 60		
004*	3.95 =	15.80
Dramamine 50mg, 1 de 24		E
007*	5.09 =	63
Dramamine 50mg, 1 de 24		E
005*	5.09 =	44.45
Panadol Azul		E
ExtraFuerte SOBRES, 1		
de 50		

Subtotal 1,538.54

Desuento - L. 369.04

Base Exenta L. 950.18

Base Paida L. 17.30

ISV L. 2.60

Total L. 672.10 ✓

Ei

Farmacia del Ahorro No.8
Lomas del Guijarro, ave.
Republica Dominicana,
Edificio Jema.
RTN: 08019003000364
Tel: 2232-0563/2232-0164

FACTURA

009-002-01-00094521✓

28/09/2016✓

Cliente: Consumidor Final

IHCITI
08019014655887

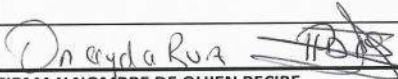
Cedula: 0000000000000

Descripción

Cant	Precio Unit	Total
Acetaminofen 500mg		E
Corinfar, 1 de 100		
002*	1.22=	2.44
Acetaminofen 500mg		E
Corinfar, 1 de 100		
038*	1.22=	46.36
Yodo Povidona Genfar		E
Solucion, frasco 60		
001*	95.15=	95.15
Gasa Protec 4x4		E
(10x10cm), 1 de 100		
010*	2.24=	22.40
Esparadrapo Plastico		E
(Transpore) 1x12, 1		
001*	28.12=	28.12
Guante Desechable		G
Mediano, 1 de 100		
010*	2.47=	24.70
Jabon Dermacare, Yodo-		E
Povidona		
001*	62.55=	62.55
Aspirina Forte, 1 de 100		E
040*	2.37=	94.80
Andrews Clasica Polvo,		E
1 de 50 sobres		
029*	3.05=	88.45
Andrews Clasica Polvo,		E
1 de 50 sobres		
071*	3.19=	226.49
Alka-Seltzer (Azul)		E
Clasica, 1 de 60		
056*	3.95=	221.20
Alka-Seltzer (Azul)		E
Clasica, 1 de 60		
004*	3.95=	15.80
Dramamine 50mg, 1 de 24		E
007*	5.09=	5.63
Dramamine 50mg, 1 de 24		E
005*	5.09=	25.45
Panadol Azul		E
ExtraFuerte SOBRES, 1		
de 50		

Subtotal L.	1,338.54
Descuento - L.	369.04
Base Exenta L.	952.18
Base Gravada L.	17.30
ISV L.	2.60
Total L.	972.10✓
Efectivo L.	1,072.10

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCITI

Entregado por: SERGIO PAZ			FECHA DE RECEPCIÓN: 28/09/2016
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1		VARIAS	MEDICAMENTOS DESCRITOS EN LA FACTURA No. 94521 DE FARMANCIA EL AHORRO (ADJUNTA)
			 FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE

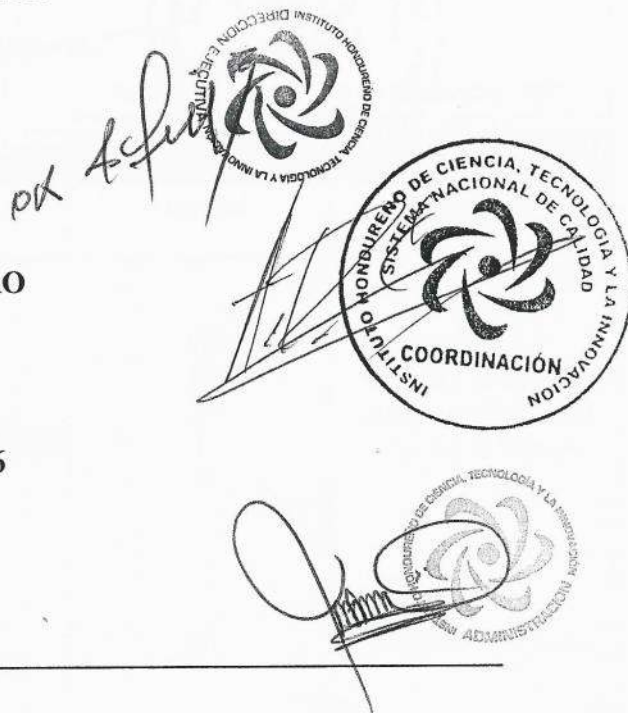
MEMORANDUM
SNC- 0141/Sep-2016

PARA: FRANCIS CACERES
Gerente Administrativo
IHCITI

DE: ALEXANDER DAVID CASTRO
Coordinador
Sistema Nacional de la Calidad

ASUNTO: Remisión solicitud No. 056/2016

FECHA: 12 de septiembre de 2016



Por este medio me dirijo a Usted para remitirle la siguiente solicitud No. 056/2016 para compras de varios productos para uso en oficina y atención en reuniones. Adjunto lo siguiente:

1. Solicitud Original No. 056/2016.
- Sin otro particular
- Atentamente.

 Archivo SNC

RG: Adquisición de Compras, Servicios y Suministros

RG-03

Página 1 of 1

Elaborado por:
Asistente SNC

Aprobado por:
Coordinación

Versión 5

Solicitante: Alexander David Castro
Sistema Nacional de la Calidad

Firma: 

Fecha de Solicitud: 12 de septiembre, 2016

Solicitud: No.056/2016

Detalle del servicio o bien

Descripción	Cantidad	Otra Especificación
1. Café molido (para un mes)	12	libras
2. Cremora	3	bote de 2 libras
3. Azafates para alimentos con agarradero	3	Tamaño Mediano
4. Te frio en polvo	1	lata de 5 libras
5. Mantel de tela rectangulares, color blanco Medidas: 60" Largo 24" Ancho 30.5" Alto	3	
6. Sobre mantel cuadrados, color azul	3	Medida 40"x 40" aprox.

Observación

- Para uso diario en oficinas, atención de reuniones.

Recepción Administración

Por Administración: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Observaciones:



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
 COLONIA LOMAS DEL GUJARRO AVENIDA REPUBLICA
 DOMINICANA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 rep.legal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 333514 POS #: 3
 Fecha: 26/09/2016 ✓ Hora: 01:47:53 p.m.
 Cajero: 9902 Cristian Lainez
 Documento Fiscal #: 032-001-01-00332183
 CAI: 6BCAFD-389E71-EF4FB6-9D9394-5507F8-7E
 FECHA LIMITE EMISION: 27-10-2016
 DESDE: 1 HASTA: 800000
 RTN: 08019014655987
 NOMBRE: IHCITI

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	0410007-1488-1E LITRON LIMON 100OZ	L. 259.20
TOTAL		L. 259.20
Importe 16%		L. 224.62
ISV 16%		L. 33.60
Total		✓ L. 259.20
EFFECTIVO HNL Recibido		L. 500.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L. 241.60

FELICIDADES EDWIN LOPEZ

Saldo Anterior : 8
 Ganadas esta Compra : 12
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 20

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia: Emisor

Estimado

cualquier consulta favor con

telefono (+504) 2216-1900

servicioalcliente@lacolonia.hn

aro de
 onico



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que hemos recibido satisfactoriamente lo detallado a continuación:

FECHA DE RECEPCIÓN: 28/09/2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	UNIDAD	Lata Te de Limon en polvo 100 OZ.
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Handwritten Signature]
ALEXANDER...

MEMORANDUM
SNC- 161/Sep-2016

PARA: FRANCIS CACERES
Gerente Administrativo
IHCIETI

DE: ALEXANDER DAVID CASTRO
Coordinador
Sistema Nacional de la Calidad

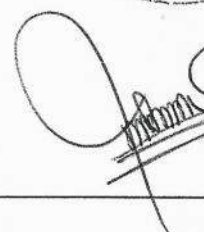
ASUNTO: Remisión solicitud CEHM

FECHA: 29 de septiembre de 2016

pk 








Por este medio me dirijo a Usted para remitirle la solicitud número 041 del CEHM

Adjunto lo siguiente:

- Solicitud Original No. 041

Atentamente

 Archivo SNC

**RG: Adquisición de servicios y suministros**

RG-05

Versión 03

Elaborado por:
Wendy ChinchillaRevisado por:
Efraín PazAprobado por:
Efraín Paz

Fecha: 2014-01-30

Página 1 de 1

Área: <u>Laboratorios</u>	Fecha: <u>19-09-2016</u>	Solicitud No: <u>041</u>
Solicita: <u>Efraín Paz</u>	Responsable de área: (Firma) _____	
Descripción del bien o servicio		
(Describir el bien o servicio de la forma más detallada posible)		Cantidad
Aire comprimido, lata de 590 ml		5
Limpiador de contacto eléctrico, lata de 590 ml		2
Limpiador y lubricante WD-40, lata de 510 g		2
Tipo de compra: Rutinaria ☒ Primera vez ☐		
Sitios web sugeridos de búsqueda o posibles proveedores (teléfonos):		
Aprobación técnica		
Coord. técnica	Aprueba / rechaza / pospone <u>Aprueba</u>	<u>Efraín A. Paz</u> Nombre
	<u>[Firma]</u> Firma	<u>2016-09-26</u> Fecha
Observaciones:		
Aprobación administrativa SNC		
Aprueba en administración SNC	<u>Alexander [Firma]</u> Nombre	<u>[Firma]</u> Firma
		<u>28/9/16</u> Fecha
Observaciones:		
Revisión y recepción de la compra		
Bien o servicio/ cantidad / ¿Cumple o no los requisitos? / observaciones		Recibe/fecha

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

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:D372FA-IDD256-5B4291-A0EB14-431BFC-5

C

FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016

000-001-01-01998001-000-001-01-02498000

ID FISCAL:000-001-01-02341295 ✓

FECHA:28/09/2016 04:30PM

CAJA:CAJA 13 SALA 2

CAJERA(O):MAYRA DAVILA

FOLIO R1:S02T38CA6039506

RTN:08019014655887

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS
TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION ,

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

64060024	1.00	UNI	165.22	165.22
----------	------	-----	--------	--------

LIMPIADOR 000-300 590-ML AIRE COMPRIMIDO

SABO

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	165.22
--------------------	--------

ISV 15%	24.78
---------	-------

TOTAL L.	190.00 ✓
----------	----------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	200.00
-----------	--------

PAGO DE CLIENTE	200.00
-----------------	--------

CAMBIO	10.00
--------	-------

CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T38CA60
39506

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que hemos recibido satisfactoriamente lo detallado a continuación:

FECHA DE RECEPCIÓN: 28/09/2016

N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	UNIDAD	Soplador para limpieza de polvo en teclado de computadora
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			<i>Reflexión Lorde</i>



MEMORANDO

FA-60-2016

Para: **Lic. Francis Cáceres**
Gerente Administrativa

De: **Graciela Ponce**
Coordinación de Formación Académica

Fecha: 19 de Septiembre

Asunto: Lo descrito

Por este medio le solicito realizar la compra de los siguientes insumos que serán utilizados para reuniones en el Centro de Investigación IHCIETI:

- 2 bolsas de té en polvo grande ✓ *Don Ys. Edwin!*
- 8 bolsas de azúcar de 5 libras ✓
- 1 bote de cremora grande ✓
- 8 paquetes de 1 libra de café en polvo ✓

Atentamente,

Cc:/ Archivo



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
AL PUERTO GUERRA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
COLONIA LOMAS VERDES GUAYARRO, AVENIDA REPUBLICA
GUATEMALA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.F.N. 08019995224132
rep.legal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 333516
Fecha: 29/09/2016
Cajero: 9902
Documento Fiscal # 012-001-01-00332186
CAI: 6B0AFD-389E/1-CP4F65-ED384 5507F6-7E
FECHA LIMITE EMISION: 27-10-2018
DESDE: 1 HASTA: 800000
RTN: 08019014665887
NOMBRE SOCIETI

POS #: 3
Hora: 01:49:25 p.m.
Cristian Lainez

QUINIENTOS DIECISEIS CON 40/100 LEMPIRA

IV	Description	Monto
15	041000731488-TE LIPTON LIMON 100OZ	L. 266.20
15	041000731488-TE LIPTON LIMON 100OZ	L. 266.20

TOTAL L. 516.40

Importe 16% L. 449.04

16% Total L. 67.36

L. 616.40

EFFECTIVO HNL Recibido
Cambio EFFECTIVO HNL

L. 620.60
L. 4.10

FELICIDADES EDWIN LOPEZ

Saldo Anterior : 20

Ganadas esta Compra : 24

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 44

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Page: 1 of 1

Original: Cliente

Copias: Emisor

Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse
telefono

de



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
 COLONIA TOMAS DE GUJARRO, AVENIDA REPUBLICA
 DOMINICANA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.U.N. 08019996224132
 rep.legal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 333516 POS #: 3
 Fecha: 28/09/2016 Hora: 01:49:26 p.m.
 Cajero: 9902 Cristian Lainez
 Documento Fiscal # 032-001-01-00332186
 CAI: 6B3AFD-389E71-EF4FB5-9D9394-5507F8-7E
 FECHA LIMITE EMISION: 27-10-2016
 DESDE: 1 HASTA: 800000
 RTN: 08019014655867
 NOMBRE: IHCIETI

QUINIENTOS DIECISEIS CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	041000731488-TE LIPTON LIMON 100OZ	L. 258.20
15.	041000731488-TE LIPTON LIMON 100OZ	L. 258.20

TOTAL L. 516.40

Importe 15% L. 449.04

ISV 15% L. 87.36

Total L. 616.40

EFFECTIVO HNL Recibido L. 520.50
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 4.10

FELICIDADES EDWIN LOPEZ

Saldo Anterior : 20

Ganadas esta Compra : 24

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 44

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Page: 1 of 1

Original: Cliente

Copia: Emisor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al telefono de
 telefono (+504) 2216-1900 o al correo servicioalcliente@lacolonia.hn

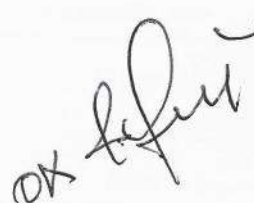
MEMORANDUM
SNC- 0134/Sep-2016

PARA: FRANCIS CACERES
Gerente Administrativo
IHCIETI

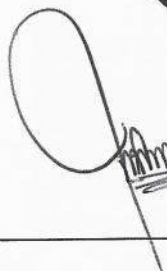
DE: ALEXANDER DAVID CASTRO
Coordinador
Sistema Nacional de la Calidad

ASUNTO: Remisión solicitud No. 054/2016

FECHA: 02 de septiembre de 2016

OK  

Por este medio me dirijo a Usted para remitirle la siguiente solicitud:

1. Solicitud No. 054/2016 compra de herramientas y materiales de trabajo para instalación de soportes para proyectores salones C1, C3.

Sin otro particular.

Atentamente



Archivo SNC

DOR IPS EDWIN!

RG: Adquisición de Compras, Servicios y Suministros

RG-03

Página 1 of 1

Elaborado por:
Asistente SNC

Aprobado por:
Coordinación SNC

Versión 5

Solicitante: Alexander David Castro
Sistema Nacional de la Calidad

Firma: 

Solicitud: No.054/2016

Fecha de Solicitud: 05 de septiembre, 2016

Detalle del servicio o bien

Descripción	Cantidad	Otra Especificación
1. Tubo estructural	2 lances	Medida 1 ½"x 1 ½", chapa 14
2. Anticorrosivo negro	¼ galón	
3. Diluyente	½ galón	
4. Brocha	2 Und	Medida 2"
5. Electrodo	1 Lb.	Medida 3/32" 6013
6. Broca	2 Und.	Medida 5/16" para hierro
7. Tuerca	4 Und.	Medida ¼"
8. Guacha plana	4 Und	Medida ¼"
9. Guacha presión	4 Und	Medida ¼"
10. Alambre galvanizado	½ Lb.	

Observación

- Para instalación de soportes de proyector salones C1, C3.

Recepción Administración

Por Administración: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Observaciones:

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T43CO230625

C9999S02

IHCITI

Fecha: 12/09/2016

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 10090011	TUBO ESTRUCTURAL 40x40x2.0MM CUAD.	2.00	UNID	452.1739	135.65	1,040.00
2 10010595	PINTURA KAT.382-1/4 ANTICORROSIVO NEGRO	1.00	1/4	95.6522	14.35	110.00
3 22040007	DILUYENTE KAT.630 1-LITRO PROTECTO	2.00	LITR	51.3043	15.39	118.00
4 10070290	BROCHA EXPERT 000300-20 2-PLG.	2.00	UNID	21.3043	6.39	49.00
5 37010012	ELECTRODO MT12 3/32-PLG.(UW801P) 44LBS.CAJA	1.00	LB	23.9130	3.59	27.50
6 01021895	BROCA P/HIERRO IW1124 5/16-PLG (60120) HSS IRWIN	2.00	UNID	68.6957	20.61	158.00
7 07050102	TUERCA HEX.UNC LIV. 1/4 NEGRA (UNIDAD)	4.00	UNID	0.5652	0.34	2.60
8 08050215	ARANDELA LISA-1/4 FWL-04 GALV.PUL.	4.00	UNID	0.5217	0.31	2.40
9 03350410	ARANDELA PRESION 830666 1/4 INOX.(100 C/CAJA)	4.00	UNID	0.9565	0.57	4.40
10 41070016	ALAMBRE GALV.NO.14.5 1KG.C/ROLLO	1.00	KG	46.9565	7.04	54.00

Comentario

LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.**DEPTO. COTIZACIONES SALA No2****PRECIOS SUJETOS A CAMBIO****Sub Total: LPS.** 1,361.66**Impuesto Sobre Ventas:** 204.25**Total Neto: LPS.** 1,565.91

* Cemento y hierro no aplican para esta validez

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho **Comprobante de Retención** deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEL: 2244-DO IT (3648) FAX: 2244-8040
Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presindicial
Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
RTN: 08019002282606

Fecha: 28/09/2016
Impreso el: 28/09/2016

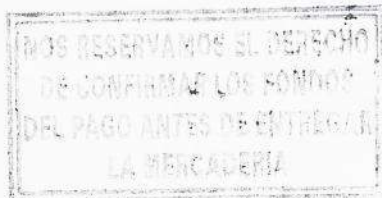
Cotización No M040 1236074
Atención:

Cliente: IHCIETI
Vendedor: BRENDA VADER POSSO CACERES

RTN / IDENTIDAD 08019014655887

<u>Código</u>	<u>Descripción de Artículo</u>	<u>Uni</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>Total Línea</u>
10021091	TUBO ESTRUCT CUAD 1-1/2 CH14	C/U	2	326.09	652.18	97.827	750.01
10000653	ANTICORROSIVO P/ESTRUC NEGRO BR C62BCR1	CTO	1	99.13	99.13	14.8695	114.00
10001166	SOLVENTE MINERAL BOTE R1K4	C/U	2	54.78	109.56	16.434	125.99
10005452	BROCHA ECONOMICA 2" DIDEMA 44046	C/U	2	30.43	60.86	9.129	69.99
10016851	ELECTRODO 6013 3/32" CHOSUN CR-13	LB	1	27.83	27.83	4.1745	32.00
10011208	BROCA D/COBALTO 5/16" VERMONT 12670	C/U	2	97.39	194.78	29.217	224.00
10004232	TUERCA HEX ZNC 1/4" (20)	C/U	4	0.52	2.08	0.312	2.39
10003563	ARAND PLAN 1/4" GALV	C/U	4	0.43	1.72	0.258	1.98
10003555	ARANDELA D/PRESION 1/4" GALVANIZADA	C/U	4	0.48	1.92	0.288	2.21
10021445	ALAMBRE LISO GALV. #16	LB	1	14.78	14.78	2.217	17.00
SubTotal							1,164.84
ISV							174.73
Totales							1,339.57

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

BRENDA VADER POSSO CACERES
INDUFESA

Indufesa

Presidencial, Bodega 0041

28/09/2016

Industrial Ferretera S.A. de C.V.

EL REGALO

Ave. Presidencial Tecnológico, M.D.C.

TEL. 2244-0017 (3648) FAX 2244-8040
Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
San Jose del Pedregal, Comayaguela, M.D.C.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 28/09/2016 02:43 p.m.
Cajera: BBARCIA Vendedor: BCACERES
Caja: 001 Trans: 159164 D/C#:
Factura No.003-001-01-00159005

---Codigo---Cant---Uni---Precio---Total

10021091	2.00	C/U	326.09	652.18	
A D	TUBO ESTRUCT	CUAD 1-1/2 CH14	36920		
10000653	1.00	CTO	99.13	99.13	
b D	ANTICORROSIVO P/ESTRUC	NEGRO BR C6	35500		
10001166	2.00	C/U	54.78	109.56	
b D	SOLVENTE MINERAL BOTE	RIK4	35500		
10005452	2.00	C/U	30.43	60.86	
C D	BROCHA ECONOMICA 2"	DIDEMA 44046	39200		
10011208	2.00	C/U	97.39	194.78	
C D	BROCA D/COBALTO 5/16"	VERMONT 1267	39200		
10016851	1.00	LB	27.83	27.83	
d D	ELECTRODO	6013 3/32"	39300		
10003555	4.00	C/U	0.48	1.92	
A D	ARANDELA D/PRESION 1/4"	GALVANIZAD	36920		
10003563	4.00	C/U	0.43	1.72	
A D	ARAND PLAN 1/4"	GALV	36920		
10004232	4.00	C/U	0.52	2.08	
A D	TUERCA HEX ZNC 1/4"	(20)	36920		
10021445	1.00	LB	14.78	14.78	
A D	ALAMBRE LISO GALV. #16		36920		

SubTotal L: 1,164.84

*Venta Exenta L: 0.00

Venta Gravada L: 1,164.84

15% ISV L: 174.73

TOTAL L: 1,339.57

Efectivo L: 1,500.00

Cambio L: 160.43

Indufesa

Presidencial, Bodega 0041

28/09/2016

Industrial Ferretera S.A. de C.V.

Ave. EL PEDREGAL
Presidencial Teotihuacalpa, M.D.C.

TEL. 2244-0017 (3648) FAX 2244-8040
Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
San Jose del Pedregal, Comayaguela, M.D.C.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 28/09/2016 12:43 p.m.
Cajera: BOARCIA Vendedor: BOACERES
Cajas: 001 Trans: 159164 O/CN:
Factura No. 003-001-01-00159005

--Codigo--Cant--Uni--Precio--Total

10021091 2.00 C/U 326.09 652.18
D TUBO ESTRUCT CUAD 1-1/2 CH14 36920

10000653 1.00 CTO 99.13 99.13
D ANTICORROSIVO P/ESTRUC NEGRO BR C6 35500

10001166 2.00 C/U 54.78 109.56 35500
D SOLVENTE MINERAL BOTE R1K

10005452 2.00 C/U 30.43 60.86
D BROCHA ECONOMICA 2" DIDEMA 14046 39200

10011208 2.00 C/U 97.38 194.76 39200
D BROCA D/COBALTO 5/16" VERMONT 1267

10016851 1.00 LB 27.83 27.83 39300
D ELECTRODO 6013 3/32" SHOCUN CR 13

10003555 4.00 C/U 0.48 1.92
D ARANDELA D/PRESION 1/4" GALVANIZADO 36920

10003563 4.00 C/U 0.43 1.72
D ARAND PLAN 1/4" GALV 36920

10004232 4.00 C/U 0.52 2.08
D TUERCA HEX ZNC 1/4" (20) 36920

10021445 1.00 LB 14.78 14.78 36920
D ALAMBRE LISO GALV. #16

SubTotal L: 1,164.84

*Venta Exenta L: 0.00

Venta Gravada L: 1,164.84

15% ISV L: 174.73

TOTAL L: 1,339.57

Efectivo L: 1,500.00

Cambio L: 160.43

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que hemos recibido satisfactoriamente lo detallado a continuación:

FECHA DE RECEPCIÓN: 28/09/2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	UNIDAD	Tubo estructural Cuadrado
2	1	UNIDAD	Anticorrosivo negro
3	2	UNIDAD	Solvente Mineral bote
4	2	UNIDAD	Brocha 2"
5	1	UNIDAD	Electrodo 6013 3/32"
6	2	UNIDAD	Broca 5/16"
7	4	UNIDAD	Tuerca 1/4"
8	4	UNIDAD	Arandela Plana 1/4"
9	4	UNIDAD	Arandela de Presion 1/4"
10	1	UNIDAD	Alambre galvanizado
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Handwritten Signature]
