

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras Fuera del Catalogo Electronico

Enero, 2017

ENERO, 2017													
Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Descuento	Servicio 10%	Impuesto Turista 4%	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total a Pagar
CM-001-IHCJETI-2017	No.001-2017	13/01/2017	Industrias Makanudo	Camiseta Color Adulto	No. 10865	300	L 68.00				L 3,060.00	L 23,460.00	L 23,460.00
CIUDAD BLANCA													
CM-001-IHCJETI-CIUDAD BLANCA	No.001-2017	16/01/2017	Transportes Navas	Alquilerde Vehiculo de Mudanza de 16 pies	No.0114	1	L 8,100.00				L 1,215.00	L 9,315.00	L 9,315.00
CM-013-2017-IHCJETI-CIUDAD BLANCA	No.005-2017	19/01/2017	Proservisa	Madagascar	No.0018, No.0019	5	L 1,250.00					L 6,250.00	L 47,135.00
				Cipres Romano		6	L 1,750.00					L 10,500.00	
				Chlorophytum cesta		3	L 260.00					L 780.00	
				Neorogelea		10	L 150.00					L 1,500.00	
				Geraneo pequeño		20	L 30.00					L 600.00	
				Cesta de peperomia variegata		10	L 160.00					L 1,600.00	
				Ardiciagranulata		7	L 90.00					L 630.00	
				Miami palma		5	L 2,900.00					L 14,500.00	
				Metros de grama		60	L 60.00					L 3,600.00	
				coleus		30	L 20.00					L 600.00	
				Senecio		20	L 25.00					L 500.00	
				Golden photo bolsa		5	L 25.00					L 125.00	
				Rucelea		10	L 25.00					L 250.00	
				Bolsa mariposa		5	L 25.00					L 125.00	
				Peperomea		10	L 40.00					L 400.00	
				Manginata tricolor		5	L 300.00					L 1,500.00	
				Napoleon		15	L 40.00					L 600.00	
				San carlos		4	L 25.00					L 100.00	
				Ixora enana		10	L 25.00					L 250.00	
				Pittosporum		5	L 25.00					L 125.00	
				Philodendron		4	L 650.00					L 2,600.00	
Total													L 79,910.00

Elaborado por:

Elsy Zuniga

Iris A. Ramirez

Iris Ramirez
Encargado de Compras



por: *Francis Cáceres*
Francis Cáceres
Gerente Administrativo



Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras Fuera del Catalogo Electronico

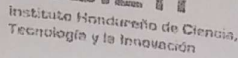
Enero, 2017

ENERO, 2017													
Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Descuento	Servicio 10%	Impuesto Turista 4%	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total a Pagar
CM-001-IHCIETI-2017	No.001-2017	13/01/2017	Industrias Makanudo	Camiseta Color Adulto	No.10865	300 L	68.00				L 3,060.00	L 23,460.00	L 23,460.00
CIUDAD BLANCA													
CM-001-IHCIETI- CIUDAD BLANCA	No.001-2017	16/01/2017	Transportes Navas	Alquilerde Vehiculo de Mudanza de 16 pies	No.0114	1 L	8,100.00				L 1,215.00	L 9,315.00	L 9,315.00
CM-013-2017-IHCIETI- CIUDAD BLANCA	No.005-2017	19/01/2017	Proservisa	Madagascar	No.0018, No.0019	5 L	1,250.00					L 6,250.00	L 47,135.00
				Cipres Romano		6 L	1,750.00					L 10,500.00	
				Chlorphyntum cesta		3 L	260.00					L 780.00	
				Neorogelea		10 L	150.00					L 1,500.00	
				Geraneo pequeño		20 L	30.00					L 600.00	
				Cesta de peperomia variegata		10 L	160.00					L 1,600.00	
				Ardiciagranulata		7 L	90.00					L 630.00	
				Miami palma		5 L	2,900.00					L 14,500.00	
				Metros de grama		60 L	60.00					L 3,600.00	
				coleus		30 L	20.00					L 600.00	
				Senecio		20 L	25.00					L 500.00	
				Golden photo bolsa		5 L	25.00					L 125.00	
				Rucelea		10 L	25.00					L 250.00	
				Bolsa mariposa		5 L	25.00					L 125.00	
				Peperomea		10 L	40.00					L 400.00	
				Manginata tricolor		5 L	300.00					L 1,500.00	
				Napoleon		15 L	40.00					L 600.00	
				San carlos		4 L	25.00					L 100.00	
				Ixora enana		10 L	25.00					L 250.00	
				Pittosporum		5 L	25.00					L 125.00	
				Philodendron		4 L	650.00					L 2,600.00	
Total													L 79,910.00

Elaborado por: Elsy Zuniga

Iris Ramírez
Encargado de Compras

Francis Caceres
Gerente Administrativo



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 13 de enero de 2017.

Señores: INDUSTRIAS MAKANUDO

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

Objeto del Gasto: 32300

Institución: 515

Fondos: Nacionales

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa

Francis Cáceres Coleman

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

Nota: OC Origine
en Firma.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V.
ZONA LA CAÑADA, ATRAS DE GASOLINERA TEXACO NUEVO MUNDO.
Teléfonos 2245-5962/2245-5963
No. de Registro Tributario: 08019998384037
CAI : D5E396-25D169-CF43A1-8522AB-6D18F7-32

FACTURA

Cliente: INSTITUTO HOND. DE C Y T

RTN: 08019014655887

Dirección:

Teléfono:

Fecha: 13/1/2017

Crédito

Factura No.: 000-001-01 00010865

Vendedor: LOURDES FONSECA

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
CCA	CAMISETA COLOR ADULTO	300.00	LPS. 68.00	LPS. 20,400.00
 				

Número de registros: 1

OP 39759 CONTADO

Fecha Limite De Emision: 28/09/2017

Numero Inicial : 000-001-01-00009501

Numero Final : 000-001-01-00013500

Facturado por: RUBY NOLASCO

Sub Total Lps. LPS. 20,400.00

Impuesto ISV Lps. LPS. 3,060.00

Total Lps. LPS. 23,460.00

VeintiTres Mil Cuatrocientos Sesenta LEMPIRAS.-----

cuentasxcobrar@maknudo.com

Original : Cliente

Copia : Emisor

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

001-2017

Fondos: Nacionales (*Proyecto Arqueológico Ciudad Blanca*)

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 19 de Enero de 2017.

Señores: PROSERVISA

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

Objeto del Gasto: 31400

Cuenta: PRODUCTOS AGROFORESTALES

Institución: 515

Fondos: Nacionales (Proyecto Arqueológico Ciudad Blanca)

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	5	C/U	Madagascar 14"	1,250.00	6,250.00
2	6	C/U	Cipres romano 14"	1,750.00	10,500.00
3	3	Cesta	Chlorophytum	260.00	780.00
4	10	C/U	Neorogelea 6"	150.00	1,500.00
5	20	C/U	Geraneo pequeño	30.00	600.00
6	10	Cesta	Peperomia variegata	160.00	1,600.00
7	10	C/U	Ardiciagranulata	90.00	630.00
8	7	C/U	Miami palma 32"	2,900.00	14,500.00
9	5	C/U	Grama	60.00	3,600.00
10	60	Metros	Coleus	20.00	600.00
11	30	C/U	Senecio	25.00	500.00
12	20	C/U	Golden Photo	25.00	125.00
13	5	Bolsa	Rucelea	25.00	250.00
14	10	C/U	Mariposa bolsa	25.00	125.00
15	5	C/U	Peperomea 4"	40.00	400.00
16	10	C/U	Manginata tricolor 10"	300.00	1,500.00
17	5	C/U	Napoleon variedad	40.00	600.00
18	15	C/U	San carlos	25.00	100.00
19	4	C/U	Ixora enana	25.00	250.00
20	10	C/U	Pitosporum	25.00	125.00
21	5	C/U	Philodendron	650.00	2,600.00
21	4	Torre	Philodendron	650.00	2,600.00
			Para ser utilizadas en las instalaciones	SUB TOTAL	47,135.00
			del proyecto Ciudad Blanca en el Aguacate, Olancho	15% IMPUESTO	0.00
				TOTAL	47,135.00

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa

Francis Cáceres Coleman

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

PROSERVISA

Proveedores & Servicios San Agustín S. de R.L.
RTN:08019013562500

DONDE SE HABLA DE NEGOCIOS!

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Col. El Country, contiguo a Gasolinera Puma,
Centro Comercial Venus / proservisa13@gmail.com

Tel.: 2243-0562, 9663-4910, 9701-2174

CAI: 81CA5D-0865AF-B247BD-FCB5D5-75EAE0-75

FECHA

20/01/2017

CLIENTE:

IHCIENTI

DIRECCION:

COL. LOMAS DEL GUIJARRO

TEL:

22311898

R.T.N.:

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141966000958 - TELS: 2752, 2234-225 - CERTIFICACIÓN Nº 9231-14-10500-83

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
5	MADAGASCAR	1250 00	6,250 00
6	CIPRES ROMANO	1750 00	10,500 00
3	CHLORPHYM CESTA	260 00	780 00
10	NEOROGEELEA	150 00	1,500 00
20	GERANEO PEQUEÑO	30 00	600 00
10	CESTA PEPERONIA VARIE.	160 00	1600 00
7	ARDISIA GRANULATA	90 00	630 00
5	PALMERA MIAMI	2,900 00	14,500 00
60	METROS DE GRAMA	60 00	3,600 00
30	COLEOS	20 00	600 00
20	SENECIO	25 00	500 00
5	GOLDEN BOLSA	25 00	125 00
	VAN,		

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000000001 - AL: 000-001-01-000000050

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2016

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

SON:

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.

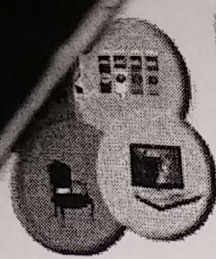
15% I.S.V. L.

TOTAL L.

FACTURA Nº 000-001-01-0000 0018

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

20



PROSERVISA

Proveedores & Servicios San Agustín S. de R.L.
RTN: 08019013562500

DONDE SE HABLA DE NEGOCIOS!

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Col. El Country, contiguo a Gasolinera Puma,
Centro Comercial Venus / proservisa13@gmail.com
Tel.: 2243-0562, 9663-4910, 9701-2174
CAI: 81CA5D-0865AF-B247BD-FCB5D5-75EAE0-75

FECHA

20/01/2017

CLIENTE: INCIETI
DIRECCION: COL LOMAS DEL GUIJARRO
TEL: 22311898 R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	VIENTEN		
10	RUCELEA	25 00	250 00
5	MARIPOSA	25 00	125 00
10	PEPEROMEA	40 00	400 00
5	MARGINATA TRICOLON	300 00	1500 00
15	NAPOLEON	40 00	600 00
4	SAN CARLOS	25 00	100 00
10	IXORA ENANA	25 00	250 00
5	PITTOSPORUM ROSA	25 00	125 00
4	PHILODEDRON TORRE	650 00	2,600 00

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2016

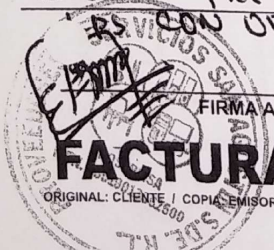
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SON: CUARENTA Y SIETE MIL
CIENTO TREINTA Y CINCO
CON 00/100.

SUB-TOTAL L. 47,135.00

15% I.S.V. L.

TOTAL L. 47,135.00



FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-0000 0019

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

11

GMIL DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196600958 - TELS: 222
52, 2234-225 - CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-83

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 - AL: 000-001-01-00000050