

FORMULARIO LIQUIDACIÓN FONDO CAJA CHICA DE LA "SENACIT"
PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2016 (No. 9)

FECHA	NUMERO FACT/RECIBO	BENEFICIARIO	OBJETO	CONCEPTO	VALOR	UNIDAD EJECUTOR	OBSERVACION
16-nov	334046	Office Depot	39200	Archivos portátiles (acordeón)	L. ✓ 687,00	A 1	
22-nov	30680	DIUNSA	39100	Toallas y alfombra de baño	L. ✓ 430,20	1	
25-nov	6320 y 2503946	Columbia Electrónica / Larach y Cia	39200	Cintas y escobillas para máquina de escribir eléctrica	L. ✓ 393,00	1	
28-nov	1	Sergio Martínez	25100	Reembolso por pago de peajes	L. ✓ 126,00	1	
29-nov	174520	INDUFESA	35650	Lubricante para equipo del CEHM	L. ✓ 326,39	1	
29-nov	3506262	Larach y Cia	39200	Limpiador aire comprimido	L. ✓ 855,00	1	
29-nov	174521	INDUFESA	39400	Cafetera 12 tazas	L. ✓ 773,10	2	
01-dic	326389	Office Depot	39600	Mouse inalámbrico	L. ✓ 798,00	1	
01-dic	12276651	HONDUTEL	33400	Cambio de modalidad de pre pago a post pago	L. ✓ 230,00	2	
05-dic	2	Ana Cecilia Romero	31100	Reembolso por pago de alimentación	L. ✓ 715,00	1	
05-dic	7415867	La Colonia	39100	Aromatizantes para baño	L. ✓ 401,40	1	
05-dic	2860	COMPUSER	39600	Memoria RAM 2 GB	L. ✓ 1.551,99	1	
06-dic	3282684	La Colonia	31100	Refrescos enlatados de dieta	✓ L. 189,95	1	
07-dic	1752	Ebenezer Publicidad	33300	Poster impreso en PVC	✓ L. 287,50	1	
09-dic	3	Roberto Tejada	25100	Reembolso gastos de peaje	✓ L. 76,00	1	
13-dic	328	Print Color	33400	Elaboración de talonarios de Recibos	✓ L. 700,00	2	ABONO
14-dic	327223	Office Depot	39600	Mouse inalámbrico	✓ L. 399,00	1	

16-dic	3873	Arte Giancarlo	29100	14 velas	< L. 1.000,00	1	Compra realizada por Iris Ramirez
16-dic	813349	Agencia La Mundial	39400	14 copas de vidrio	< L. 1.092,00	1	Compra realizada por Iris Ramirez
16-dic	813362	Agencia La Mundial	29100	Gurinaldas	< L. 146,00	1	Compra realizada por Iris Ramirez
16-dic	813362	Agencia La Mundial	29100	Cinta de tela	< L. 78,00	1	Compra realizada por Iris Ramirez
16-dic	813362	Agencia La Mundial	39200	Pistola para pegamento en barra	< L. 66,00	1	Compra realizada por Iris Ramirez
16-dic	813362	Agencia La Mundial	39200	Silicon en barra	< L. 69,00	1	Compra realizada por Iris Ramirez
19-dic	372840	Office Depot	39200	Etiquetas (viñetas)	< L. 746,80	1	
20-dic	3309339	La Colonia	31100	Refrescos enlatados de dieta	< L. 189,95	1	
21_12	1201	Compañía Karol	23200	Reparación de llantas	< L. 180,00	1	
23-dic	893	Print Color	33300	Elaboración de talonarios de Recibos	L. < 680,00	1	COMPLEMENTO
23-dic		Colegio de Abogados	25300	Auténticas para trámite administrativo para la reexportación de equipo	L. < 1.042,00	2	
23-dic	S/N	Eldis Onan Gonzales	25100	Alquiler estacionamiento	L. < 720,00	1	
23-dic	420757	Almacenes Extra	31100	Dulces	L. < 375,00	1	
26-dic	337756	Office Depot	39200	Etiquetas (viñetas)	L. < 998,00	1	
27-dic	335298	Interairports	25100	Reembolso pago estacionamiento	< L. 52,00	1	

SENACIT							
02-nov	247458	Accesorios para computadoras y oficinas	39200	Compra de perforadora	234,31	1	
02-nov	247458	Accesorios para computadoras y oficinas	35800	Porta carnet	26,11	1	
02-nov	98214	STOCK	35800	Porta carnet	16,01	1	
07-nov	2054005	Rapido cargo Nacional	25100	Envio de certificados a EAP	70,15	1	
07-nov	2054006	Rapido cargo Nacional	25100	Envio de certificados a Empacadora San Lorenzo	70,15	1	
05-nov	333067	Office Depot	33400	Opalina blanca	129,00	2	
12-nov	333681	Office Depot	33400	Opalina blanca	319,00	2	
16-nov	334047	Office Depot	39200	Carpeta, carátulas y rollo de papel kraft	695,90	1	
22-nov	334535	Office Depot	33400	papel opalina	129,00	2	
23-nov	2054064	Rapido cargo Nacional	25100	Envio de certificados a Nova Honduras	70,15	1	
23-nov	2054065	Rapido cargo Nacional	25100	Envio de certificados a CONHSA	70,15	1	

28-nov		Reembolso	25100	Envio de documentos a SPS	70,15	1	
29-nov	3505003	Larach & Cia	39200	compra de estilete grande	59,30	1	
29-nov	24676	INDUFESA	35100	bote de spray negra	165,30	2	
29-nov	3504996	Larach & Cia	35100	Spray pintura	595,51	2	
29-dic	3504996	Larach & Cia	33400	Lija	9,15	2	
30-ene		Reembolso	23360	Reparacion de aire acondicionado	200,00	1	
05-dic	59928	La Casa de la Electronica	39300	adaptador	86,96	2	
06-dic	3527180	Larach & Cia	36920	Alambre de amarre	31,39	1	
06-dic	3527180	Larach & Cia	32310	Guantes de Tela	104,81	1	
06-dic		Reembolso	39200	papel traza rollo 300 yardas	750,00	1	
12-dic	806015	La Mundial	35800	rollo de lazo para amarre	87,00	1	
12-dic	806015	La Mundial	35800	anteojos de seguridad	20,00	1	
12-dic	1932223	Rapido Cargo	25100	envio de certificados	70,15	1	
19-dic	3568136	Larach & Cia	39200	Barra magnetica telescopica	120,00	1	
21-dic	3924	Equipos Industriales S.A de C.V.	39200	Balastro osram 4X32W T8 120/277V	309,35	1	

21-dic		reembolso	23360	Reparación de lampara	✓ 250,00	1	
21-dic	187222	Utiles de Honduras	33400	papel lino color blanco T/C	✓ 207,29	2	
22-dic	2130480	Rapido Cargo	25100	Envío de certificados	(70,15	1	

TOTAL

L. 21.410,72 ✓

FONDO SENACIT

VALES

EFFECTIVO 2591,90

BANCO 1026,13

RESUMEN POR OBJETO DE GASTO

Objeto de Gasto	Monto Lps.
21420	
23100	
23200	L 180,00
23330	
23360	L 450,00
23500	
25100	L 1.465,05
25300	L 1.042,00
25500	
27210	
27300	
29100	L 1.224,00
31100	L 1.469,90
31500	
32310	L 104,81
33300	L 967,50
33400	L 1.723,44

U. E. 1	U. E. 2
L. 180,00	
L. 450,00	
L. 1.465,05	
	L. 1.042,00
L. 1.224,00	
L. 1.469,90	
L. 104,81	
L. 967,50	
	L. 1.723,44

	L. 760,81
L. 326,39	
L. 149,12	
L. 31,39	
L. 831,60	
L. 5.983,66	
	L. 86,96
L. 1.092,00	L. 773,10
L. 2.748,99	
L. 17.024,41	L. 4.386,31

Scanned by CamScanner

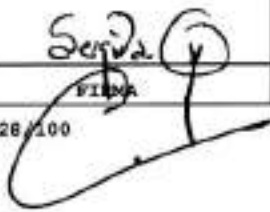


COPIA 1

Nro. Comprobante 7000497133
28.12.2016
14:38:46
GF100022/1154

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO	
NOMBRE DE LA CUENTA:	IHCIETI-INSTITUTO HONDUREÑO CIENCIA
No. DE LA CUENTA:	11102020000142
BOLETA DE DEPÓSITO: 00497133	
DEPOSITANTE	
NOMBRE:	SERGIO ALFONSO PAZ PADILLA
No. IDENTIFICACIÓN:	0801196103473
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPTO. EMISIÓN Y TESORERÍA	
VALOR EN LEMPIRAS	
TOTAL EFECTIVO	L. 3,589.28
CHEQUES B.C.H.	L. 0.00
CHEQUES OTROS BANCOS	L. 0.00
TOTAL CHEQUES	L. 0.00
TOTAL IMPORTE	L. 3,589.28
CANTIDAD DE: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 28/100	
	
	
FIRMA Y SELLO RECEPTOR	

Observaciones:
LIQUIDACION DE CAJA CHICA.

MEMORANDUM
SNC- 136/Sep-2016

PARA:

FRANCIS CACERES
Gerente Administrativo
IHCITI

DE:

ALEXANDER DAVID CASTRO
Coordinador
Sistema Nacional de la Calidad

ASUNTO:

Remisión solicitudes CEHM

FECHA:

05 de septiembre de 2016

Por este medio me dirijo a Usted para remitirle las solicitudes números 035, 036,037 del CEHM para la adquisición de insumos y mobiliario de oficina.

Adjunto lo siguiente:

- Solicitud Original No. 035,036,037

Atentamente



Archivo SNC

**RG: Adquisición de servicios y suministros**Elaborado por:
Wendy ChinchillaRevisado por:
Efraín PazAprobado por:
Efraín Paz

RG-05

Versión 03

Fecha: 2014-01-30

Página 1 de 1

Área: SGC/CEHM

Fecha: 2016-09-01

Solicitud No: 036

Solicita: Wendy Chinchilla

Responsable de área: (Firma)

Descripción del bien o servicio

(Describir el bien o servicio de la forma más detallada posible)

Cantidad

Se solicita la compra de archivos expandibles (estilo acordeón) para uso de oficina, tamaño carta, color negro, con (6) divisiones.

4

Si hay

Tipo de compra: Rutinaria ☒ Primera vez ☐

Sitios web sugeridos de búsqueda o posibles proveedores (teléfonos):

Aprobación técnica

Aprueba / rechaza / pospone

Coord. técnica

Aprueba

Efraín A. Paz

Nombre

Firma

2016-09-02

Fecha

Observaciones:

Aprobación administración SNCAprueba en
administración SNC

Alexander David

Nombre

[Firma]

Firma

2016-09-02

Fecha

Observaciones:

Revisión y recepción de la compra

Bien o servicio/ cantidad / ¿Cumple o no los requisitos? / observaciones

Recibe/fecha

10307

FECHA EN QUE SE AUTORIZÓ LA AUTENTICIDAD:

FOTOCOPIAS ☐FIRMAS ☐

CÓBRESE EN



Occidente S.A.

N°

1218823

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: **SERGIO PAZ**

FECHA DE RECEPCIÓN: 16/11/2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	3	UNIDAD	ARCHIVO PORTATIL (ACORDEÓN)
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			<i>Madelin Cáceres</i> Madelin Cáceres



INCHIETI

**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:

22-11-2016

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Onayda Ruiz

[illegible]

DIUNSA

Distribuciones Universales S.A. de C.V.
 RTN 05019995122957
 San Fernando
 Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenida
 San Pedro Sula, Cortes

Sucursal Proceres
 Barrio San Felipe, Ave. La Paz, Complejo
 Comercial, Proceres, TEG

(504)2235-6677
 Correo: administracion@diunsa.hn

FACTURA

007-001-01-00030680✓

CAL:
 16F408-B080FD-9D488F-57316D-30E59C-63
 Vencimiento: 10/20/2017
 Rango Autorizado:
 Del: 007-001-01-00000001
 Al: 007-001-01-00900000

Terminal: PRO3 Fecha: 11/22/2016✓
 Hora: 12:40

Referencia: 060300003193

Cliente: IHCTEJI
 RTN/Cedula: 0801014653887

Cajero: 224 Ledy Dalila Rodas BA

Comentarios:

Vendedores:

Cant. Art.: 3

Código Descripción
 Cant. Precio Un. Total

087631613564	TOALLA P/BAGO MILASAL	1	129.57	129.57 G
	Offer disc.	40.00 %		
812554016648	ALFOMBRA P/BAGO LUNA	1	303.98	303.98 G
	Offer disc.	40.00 %		
812554016495	TOALLA P/BAGO LUNA BR	1	190.43	190.43 G
	Offer disc.	40.00 %		

Exento:	L 0.00
Gravado 15%:	L 374.09

Subtotal:	L 374.09
Impuesto 15%:	L 56.11
Total:	L 430.20✓



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación

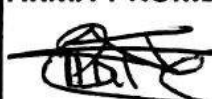


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



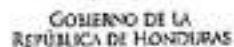
SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ			FECHA DE RECEPCIÓN: 22/11/2016
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	UNIDAD	ALFOMBRA PARA BAÑO
2	2	UNIDAD	TOALLAS PARA BAÑO
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE  Onayda Ruiz.



INSTITUTO Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

FECHA: 16/NOV/2016

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Francis Caceres

[illegible]



COLUMBIA
Electronica
S. de R. L.

BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
ZONA GUACERIQUE N°2029, COMAYAGUELA, M.D.C. FACTURA N°
TELS.: 2225-0696, 2225-2792, 2225-2795, FAX: 2225-2790
www.columbiaelectronica.com
E-mail: ocanas@columbiaelectronica.com
R.T.N.: 08019003243906

000-001-01-00006320 ✓

FECHA FACT.: 16/11/2016 ✓

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (IHC)

Orden de Compra

RTN: 08019014655887

ORDEN DE TRABAJO

Nro: 100044

Contado

La factura es un beneficio de todos, exijala.

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	BRO1030	CINTA IMPRESORA POLIETILENO	125.00	250.00
2	BRO3015	CORRECTOR LIFT-OFF	28.50	57.00

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

Trescientos cincuenta y tres Lempiras con 05 Centavos

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

Desde: 000-001-01-00006001

Hasta: 000-001-01-00007000

SUB-TOTAL 307.00

IMPUESTO 46.05

TOTAL FACTURADO 353.05 ✓

RECIBO N°

CAI:03CD2D-6616E2-774F9A-B37257-45A008-85

Fecha Limite Emision: 26 - Octubre - 2017

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

dancastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0372FA-100256-584291-ACEB14-4318FC-5
C

FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016

000-001-01-01998001-000-001-01-00498000

ID FISCAL:000-001-01-02503946

FECHA:25/11/2016 12:58PM

CAJA:CAJA 12 SALA 2

CAJERA(O):DIGNA ZAMBRANO

FOLIO R1:502T37CA6201533

RTN:000000000000

CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
44050170	2.00	UNI	19.98	39.95
BORRADOR 525-61 LAPIZ C/ESCOBILLA STRETO				
TLER				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:E				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	39.95
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00
ISV 15%	0.00
TOTAL L.	39.95 ✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 100.00

PAGO DE CLIENTE 100.00

CAMBIO 60.05

TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

THCIETI. Basado en venta de Retail One S
02T37CA6201533

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICDUSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: **SERGIO PAZ**

FECHA DE RECEPCIÓN: 25/11/2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	UNIDAD	CINTAS IMPRESORAS PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR
2	2	UNIDAD	CINTAS CORRECTORAS PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR
3	2	UNIDAD	BORRADORES DE ESCOBILLA MÁQUINA DE ESCRIBIR
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			Rosario Elizabeth Giron <i>R. E. Giron</i>

RECIBO No. 1

LUGAR Y FECHA: TEGUIGALPA, M.D.C. 28/NOV/16

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
REEMBOLSO		PAGO DE PÉAJES	
		TOTAL	L. 126 ⁰⁰

RECIBE: Sergio Martinez

ENTREGA: Sergio G

AUTORIZA: [Signature]

NO. DE IDENTIDAD: 08011970 06815

MEMORANDO
GA-231-2016

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

De: **Pablo Segura**
Encargado de Servicios Administrativos

Fecha: 28 de Noviembre de 2016.

Asunto: **SOLICITUD DE REEMBOLSO**




Por este medio solicito a usted realizar el reembolso de L. 126.00 al señor SERGIO MARTÍNEZ, Motorista de esta institución, por pagos de peajes efectuados en viaje a San Pedro Sula el día 25 de noviembre de 2016.

Se adjunta la documentación **ORIGINAL**.

Atentamente,

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE YDJA
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

Fecha: 25/11/2016 Hora: 16:38:16

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YDJA
CAJERO: 449 - Dayanara
CARRIL: 303B
FOLIO: 0915622 SEC: 0929381

CLASE: T01A

IMPORTE:	TASA U.V.C	TOTAL:
16.52	2.48	19.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 25/11/2016 Hora: 17:49:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 411 - Ethlen
CARRIL: 204B
FOLIO: 0343070 SEC: 0349526

CLASE: T01A

IMPORTE:	TASA U.V.C	TOTAL:
16.52	2.48	19.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN:08019012476578

ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO
KM 37 Carretera CA-5 Norte, Zambrano
USUARIO:

RTN:
Fecha: 25/11/2016 Hora: 18:57:45

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 1449 - Sonia
CARRIL: 104B
FOLIO: 1215272 SEC: 1243710

CLASE: T01A

IMPORTE:	TASA U.V.C	TOTAL:
19.00	0.00	19.00

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO
KM 37 Carretera CA-5 Norte, Zambrano

USUARIO:
RTN:
Fecha: 25/11/2016 Hora: 07:28:50

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 1240 - Vanessa
CARRIL: 103A
FOLIO: 1330600 SEC: 1364301

CLASE: TOTA
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52 2.48 19.00

*CENTRAL DE EME.
*333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 25/11/2016 Hora: 09:07:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 539 - Karen
CARRIL: 203A
FOLIO: 0553194 SEC: 0561027

CLASE: TOTA
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52 2.48 19.00

EMERGENCIAS*
*3333



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
PEAJE SUR

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE YOJOA
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 25/11/2016 Hora: 10:20:10

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 1088 - Nelly
CARRIL: 304A
FOLIO: 0568053 SEC: 0586783

CLASE: TOTA
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52

*C

No. ID: 1811258515741955

CASETA: 4
RECEPCION: 1.075



TARIFA L.: 12.00

OBRAS, ORDEN, HONESTIDAD
CONTRIBUCION POR MEJORAS

REPOR
FECHA: 25

*Se.com

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE YOJDA
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

Fecha: 25/11/2016 Hora: 16:38:16

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJDA
CAJERO: 449 - Dayanara
CARRIL: 303B
FOLIO: 0915622 SEC: 0929381

CLASE: T01A

IMPORTE:	TASA U.V.C	TOTAL:
16.52	2.48	19.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 25/11/2016 Hora: 17:49:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 411 - Ethlen
CARRIL: 204B
FOLIO: 0343070 SEC: 0349526

CLASE: T01A

IMPORTE:	TASA U.V.C	TOTAL:
16.52	2.48	19.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN:08019012476578

ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO
KM 37 Carretera CA-5 Norte, Zambrano
USUARIO:

RTN:
Fecha: 25/11/2016 Hora: 18:57:45

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 1449 - Sonia
CARRIL: 104B
FOLIO: 1215272 SEC: 1243710

CLASE: T01A

IMPORTE:	TASA U.V.C	TOTAL:
19.00	0.00	19.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN:08019012476578

ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO
KM 37 Carretera CA-5 Norte, Zambrano
USUARIO:

RTN:
Fecha: 25/11/2016 Hora: 07:28:50

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 1240 - Vanessa
CARRIL: 103A
FOLIO: 1330600 SEC: 1364301

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52 2.48 19.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 25/11/2016 Hora: 09:07:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 539 - Karen
CARRIL: 203A
FOLIO: 0553194 SEC: 0561027

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52 2.48 19.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE YOJOA
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 25/11/2016 Hora: 10:20:10

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 1088 - Nelly
CARRIL: 304A
FOLIO: 0568053 SEC: 0586783

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52 2.48 19.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
PEAJE SUR

No. ID: 1611250515241895

CASETA No: 4
RECEPTOR No: GJLTY



TARIFA L.: 12.00

OBRAS, ORDEN, HONESTIDAD
CONTRIBUCION POR MEJORAS

REPORTAR A: denuncias@calidoniaalcalde.com

FECHA: 25/11/2016 HORA: 15:29:23

2 EJES

MEMORANDUM
SNC- 161/Sep-2016

PARA: FRANCIS CACERES
Gerente Administrativo
IHCITI

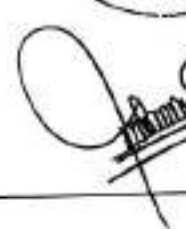
DE: ALEXANDER DAVID CASTRO
Coordinador
Sistema Nacional de la Calidad

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

Lomas del Guijarro, Edificio, Edificio Plaza Guijarro, Sto Piso.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono:(504) 2221-3706

**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: Laboratorios

Fecha: 19-09-2016

Solicitud No: 041

Solicita: Efraín Paz

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

Papel

5

Limpiador de contacto eléctrico, lata de 590 ml

Limpia

2

Limpiador y lubricante WD-40, lata de 510 g

Limpia

2

Tipo de compra: Rutinaria ☒ Primera vez ☐

Sitios web sugeridos de búsqueda o posibles proveedores (teléfonos):

Aprobación técnica

Aprueba/rechaza/pospone

Coord. técnica

Aprueba

Nombre

Efraín A. Paz

Firma

Fecha

2016-09-26

Observaciones:

Aprobación en administración SNCAprueba en
administración SNC

Nombre

Alejandra

Firma

Fecha

28/9/16

Observaciones:

Revisión y recepción de la compra

Bien o servicio/cantidad / ¿Cumple o no los requisitos? / observaciones

Recibe/fecha

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

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

larachco@larachcia.com / cotizaciones@larachcia.com / www.larachcia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T41CO238198

Cliente: C9999S02 IHCIEI

Fecha: 08/11/2016

Cotizado Por: Edgardo Corea Castro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 64060024	LIMPIADOR 000-300 590-ML AIRE COMPRIMIDO SABO	5.00	UNID	165.2174	123.91	950.00
2 64060001	LIMPIADOR 000-016 590-ML SABO P/COMPUTAD.	2.00	UNID	165.2174	49.57	360.00
3 08120090	ACEITE WD-40 20-ONZ 11084/11018 LUBRIC PENETR	2.00	UNID	178.2609	53.48	410.00

Comentario

Sub Total: LPS.

1,513.04

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

Impuesto Sobre Ventas:

226.96

DEPTO. COTIZACIONES SALA No.2

Total Neto: LPS.

1,740.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO



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 1251920**
 Atención:

Cliente: IHCIET
 Vendedor: BRENDA VADER POSSO CACERES

RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Unid	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10001210	LIMPIADOR ELECTRONICO CYCLO C-87	C/U	2	134.78	269.56	40.434	309.99
10022324	LUBRICANTE WD-40 12OZ 5M STRAW 490040	C/U	2	168.96	333.92	50.068	384.01
SubTotal							603.48
ISV							90.52
Totales							694.00

Observaciones:



RESERVAMOS EL DERECHO
 DE CONFIRMAR LOS FONDOS
 DEL PAGO ANTES DE ENTREGAR
 LA MERCADERIA

COTIZACION
 PRECIOS SUJETOS
 A CAMBIOS SIN
 PREVIO AVISO

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: 45359580

BRENDA VADER POSSO CACERES
 INDUFESA

INDUFESA
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
DD IT CENTER PRESIDENCIAL
Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa
Presidencial Teotihuacan, M.D.C.

TEL. 2244-0017 (3648) FAX 2244-0040
Casa Matriz Calle Principal No 401, Col.
San Jose del Pedregal, Consayaqueila, M.D.C.
RTN 08019002182606
replegs12indufesa.com

Fecha: 29/11/2016 05:02 p.m.
Cajero: 88ARCJA Vendedor: 8CACERES
Cajal: 001 Vranza 174749 D/CH
Factura No. 003-001-01-00174520 ✓

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

10022324 2.00 C/U 141.91 283.82
LUBRICANTE 30-40 100Z 58.57 5857.00

SubTotal Lt 283.82

Venta Exento Lt 1.00

Venta Gravada Lt 282.82

15% ISV Lt 42.57

TOTAL Lt 326.39 ✓

Efectivo Lt 300.00

Cambio Lt 173.61

Seis Trecientos Veintiseis Pesos con
39/100

RTN: 08019014655887

Moneda: MCTETI

Direcciones

CRI: 960852-173FOS-044CAI-F01188-617FCA-FI

Rango A.: 003-001-01-00126001 al 00303000

Fecha Limite de Emision: 12/05/2017

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala

DD IT CENTER PRESIDENCIAL
Original: Cliente - Copia: Emisor

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

doncaaton@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:071288-COI798-334180-F70E17-660519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-C0498001-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-03506262

FECHA:29/11/2016 19:19PM

CAJA:CAJA 9 SALA 2

CAJERA(O):ILEANA CARCAMO

FOLIO RI:SC0234CA6213884

RTN:08019014655807

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS
TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
64060024	5.00	UN	148.70	743.48
LIMPIADOR 000-300 590-ML AIRE COMPRIMIDO				
SABO				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	743.48
ISV 15%	111.52
TOTAL L.	855.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 1,000.00

PAGO DE CLIENTE 1,000.00

CAMBIO 145.00

OCHO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS EX
ACTOS

Basado en venta de Retail One SC0234CA62
13884

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: **SERGIO PAZ**

FECHA DE RECEPCIÓN: 29/11/2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	UNIDAD	LUBRICANTE STRAW
2	1	UNIDAD	LIMPIADOR AIRE COMPRIMIDO
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Signature] Efraín



MEMORANDUM
SNC- 0128/ Ago-2016

PARA: FRANCIS CACERES
Gerente Administrativo
IHCITI

DE: ALEXANDER DAVID CASTRO
Coordinador
Sistema Nacional de la Calidad

ASUNTO: Remisión solicitud No. 053/2016

FECHA: 31 de agosto de 2016






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

1. Solicitud No. 053/2016 compra de cafetera para atención de reuniones.

Sin otro particular.

Atentamente

 Archivo SNC

Lomas del Guijarro, Edificio, Edificio Plaza Guijarro, 5to Piso.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2221-3706

RG: Adquisición de Compras, Servicios y Suministros

RG-03

Versión 5

Página 1 of 1

Elaborado por:
Asistente NRC

Aprobado por:
Coordinación SNC

Solicitante: **Alexander David Castro**
Sistema Nacional de la Calidad

Pluma: 

Solicitud: No.053/2016

Fecha de Solicitud: 31 de agosto, 2016

Detalle del servicio o bien

Descripción	Cantidad	Otra Especificación
1. Cafetera	1	12 Tazas

Si hay

Observación

- Para uso diario en oficinas, atención de reuniones.

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@larachcia.com / cotizaciones@larachcia.com / www.larachcia.com

Larach & Cia.#1 en Ferrería
Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T41CO238193

Cliente: C9999S02 IHCIETI

Fecha: 08/11/2016

Cotizado Por: Edgardo Corea Castro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 11080318	PERCOLADORA DCM2160W 12-TAZAS BLANCA BLACK	1.00	UNID	960.8696	144.13	1,105.00
Comentario				Sub Total: LPS.		960.87
LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.				Impuesto Sobre Ventas:		144.13
DEPTO. COTIZACIONES SALA No2				Total Neto: LPS.		1,105.00
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO						

* 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.

FIRMAR Y FECHA:

FIRMAR



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 1251924
 Atención:

Cliente: IHCIETI
 Vendedor: BRENDA VADER POSSO CACERES

RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Un	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10024187	CAFETERA MIN COFFEE 12TASAS SUNDGUM DR12	C/U	1	746.96	746.96	112.044	859.00
SubTotal							746.96
ISV							112.04
Totales							859.00

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 953584580

BRENDA VADER POSSO CACERES
 INDUFESA

INDUFESA --- INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. --- Do it Center

35

Julio Lopez 88827147
Coracao Lomas.

Vendedor : 1524104 JULIO ADELMAN LOPEZ LOPEZ

Tienda : CIL LAS LOMAS

COTIZACION 18762919

Nombre : INCIETI,
Contribuyente : NORMAL,
Orden de Compra :

Fecha Cotizacion : 08/11/2016
Fecha Actual : 08/11/2016

IPC	MARCA	C E DESCRIPCION	UNO	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
47554300007	OSTER	S H CAFETERA DE TAZAS ACERO	1	1,217.39	0.00	182.41	1,400.00
47556480009	HAMILTON BEACH	S H PERCOLADORA DE 42 TAZAS P	1	1,843.48	0.00	356.52	1,200.00
					0.00	329.13	1,600.00

Precios incluyen ISV

Precios en Lempiras
Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

Precio valido por 7 dias

Plan de Ventas : LC CONTADO
Periodo : DIARIO
Tasa de Financiamiento : 0%
Prima de : 0.00
No. de Cuota(s) : 0

INDUFESA
Industrial Forradora, S.A. de C.V.
DD IT CENTER PRESIDENCIAL
Ave. Juan Pablo II coniguo a Casa
Presidencial Teotihuacan, M.D.C.

TEL. 2244-3017 (3649) FAX 2244-8040
Casa Matriz Calle Francisco No 401, Col.
San Jose del Pedregal, Comaguelia, M.D.C.
RTN 00019002282606
rvolegal@indufesa.com

Fecha: 19/11/2016 05:03 p.m.
Cajero: GUARDIA Vendedor: ACACERES
Cajero 001 Trans: 176750 D/Caj
Factura No.003-001-01-00174521

--Codigo--Cant--Unid--Precio--Total

10024157 5.20 D/C 671.26 671.26
CAFETERA MR COFFEE 12T42AS SUMEC/U

SubTotal Ls 671.26

venta Evencia Ls 0.00

venta Gravada Ls 671.26

IS/ ISV Ls 100.84

TOTAL Ls 772.10

Efectivo Ls 1,000.00

Cambio Ls 226.90

Son: Setecientos Setenta y Tres Pesos
con 0/100

RTN: 00019014633867

Nombre: INGEJETI

Dirección:

CAIX 460892-173F05-544E04-F01185-687FCA-F1

Tempo f.: 003-001-01-00126001 si 00203000

Fecha Limite de Emision: 12/05/2017

CEALIAS POR PREFERIRMOS

La venta es beneficio de todos, Enigales

DD IT CENTER PRESIDENCIAL
Original Cliente - Copias Emisor

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ			FECHA DE RECEPCIÓN: 29/11/2016
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	UNIDAD	CAFETERA DE 12 TAZAS
		FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBIÓ	

[Handwritten Signature]



MEMORANDUM
SNC- 0173/Oct-2016

PARA: FRANCIS CACERES
Gerente Administrativo
IHCIETI

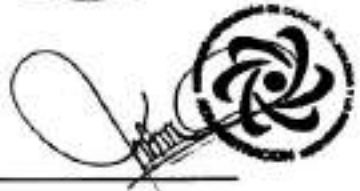
DE: ALEXANDER DAVID CASTRO
Coordinador
Sistema Nacional de la Calidad

ASUNTO: Remisión solicitud No. 061/2016

FECHA: 21 Octubre de 2016







Por este medio me dirijo a Usted para remitirle la solicitud No. 061/2016 para la compra de insumos de oficina para Coordinación Sistema Nacional de la Calidad.

Adjunto lo siguiente:

1. Solicitud Original No. 061/2016.

Sin otro particular

Atentamente.



Archivo SNC

Lomas del Guajarro, Edificio, Edificio Plaza Guajarro, Sto Piso,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2221-3706

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

Office DEPOT

D. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019006474367
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-002-01-00326389 ✓
INCIETI

R.T.N. 08019014655887

FRA

CRI:5789E9-AC81D3-4642MF-FF2A1F-208613-EF

1/12/2016 ✓ 2106
11:08 652 2 ASSOC: 9

Venta Normal Trans:2106

17481 MOUSE MICROSOFT WIRELESS PUR		
1x@	346.96	346.96
17477 MOUSE MICROSOFT WIRELESS BLA		
1x@	346.96	346.96

SUBTOTAL: 693.91

Total ISV: 104.09

TOTAL: 798.00 ✓
EFECTIVO 1,000.00
CAMBIO ----> 202.00

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 02 1 9 2106 1/12/2016 11:08

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacion@officedepot.com.hn

También en Teg. Col. Lomas del Guijarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

000-002-01-00300001 hasta

000-002-01-00600000

Fecha límite de autorización: 17/03/2017



X788660022106

LUGAR Y FECHA:

D. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019006474367
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-002-01-00326389 ✓
INCIETI

R.T.N. 08019014655887

FRA

CRI:5789E9-AC81D3-4642MF-FF2A1F-208613-EF

1/12/2016 ✓ 2106
11:08 652 2 ASSOC: 9

Venta Normal Trans:2106

17481 MOUSE MICROSOFT WIRELESS PUR		
1x@	346.96	346.96
17477 MOUSE MICROSOFT WIRELESS BLA		
1x@	346.96	346.96

SUBTOTAL: 693.91

Total ISV: 104.09

TOTAL: 798.00 ✓
EFECTIVO 1,000.00
CAMBIO ----> 202.00

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 02 1 9 2106 1/12/2016 11:08

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacion@officedepot.com.hn

También en Teg. Col. Lomas del Guijarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

000-002-01-00300001 hasta

000-002-01-00600000

Fecha límite de autorización: 17/03/2017

LUGAR Y FECHA:

41

37

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ			FECHA DE RECEPCIÓN: 01/12/2016
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	UNIDAD	MOUSE
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Handwritten Signature]



Tegucigalpa, M.D.C.

8 de septiembre del año 2016.

Licenciada

NORMANDINA ORTIZ

Servicios Corporativos

HONDUTEL

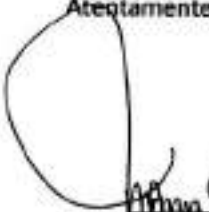
Su oficina.

Estimada Licenciada Ortiz:

Por medio de la presente, solicito a usted, el cambio de modalidad de dos líneas telefónicas asignadas al Sistema Nacional de Calidad, que actualmente están en un plan prepago a un plan pos pago.

Los números telefónicos son 2213-9052, 2213-9050, y la factura puede ser cargada al número 2230-18-99.

Ateentamente:



FRANCIS CACERES
Gerente Administrativo

CC.: Archivo.



43
Recibido:
NORTIZ
08-09-16

MEMORANDUM
SNC- 130/Ago-2016

PARA: FRANCIS CACERES
Gerente Administrativo
IHCITI

DE: ALEXANDER DAVID CASTRO
Coordinador
Sistema Nacional de la Calidad

ASUNTO: Cambio de modalidad de servicio

FECHA: 01 de septiembre de 2016

OK  



Por este medio me dirijo a Usted solicitándole el cambio de modalidad de servicio de las dos (2) líneas telefónicas asignadas al Sistema Nacional de la Calidad, que actualmente están en un plan prepago a un plan pos pago, los números telefónicos son los siguientes: 2213-9052, 2213-9050.

Atentamente

 Archivo SNC

Lomas del Guijarro, Edificio, Edificio Plaza Guijarro, 5to Piso.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2221-3706

LUGAR Y FECHA:

DEPOSITO DE CHEQUES - TRANSACCION MULTIPLE
DOCUMENTO No. :12276651 ✓ POR : **230.00 ✓
LUGAR Y FECHA : RAPICENTROS LAFISE 2016-12-01 10:19:29
CUENTA No. : 101503000100 MONEDA: LPS
A NOMBRE DE : EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
LA CANTIDAD DE : DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

EFFECTIVO	:*****230.00
FONDOS INTERNOS	:*****0.00
CHEQUE LOCALES	:*****0.00
CHEQUE NO LOCALES	:*****0.00
TOTAL DEPOSITO	:*****230.00 ✓

FIRMA DEL DEPOSITANTE



HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
R.T.M. KENPCS-F

COMPROBANTE DE INGRESO DE CAJA

Nº 0809064 A

POR L. 230⁰⁰

Recibimos de: Instituto Hondureño de Ciencia Tecnológica y la Innovación.
La Cantidad de: Docientos treinta lps. Exactos.
Por Concepto de: Cambio de Modalidad de Pre-pago a Post-pago.

Tegucigalpa 1/12 de 2014

Cecilia Zepeda

RECEPTOR

ACREDITESE

CLAVE	LOC.	NUMERO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VALOR
		1	2213-9050 Iccid: 8950403000000227547F	115 ⁰⁰
		2	2213-9052 Iccid: 8950403000000227554F	115 ⁰⁰
				<u>230⁰⁰</u>

ORIGINAL: Blanco
COPIA: Rosada
COPIA: Amarilla
COPIA: Verde

LA COMUNICACION ES EL IMPULSO DEL DESARROLLO

RTN: 0801-9995-285054

CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

NOSOTROS: La Empresa **HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES**, quien en adelante y para efectos de este convenio se denominara **HONDUTEL Y Instituto**

Hondureño de Ciencia Tecnología y la innovación.
Y con domicilio en Blv Fuerzas Armadas en Centro Cívico
gubernamental contiguo a Chimnique.

Y quien en adelante se llamara **EL CLIENTE**, hemos convenido en celebrar como al efecto lo hacemos, el presente convenio es regular la prestación de servicio de telecomunicaciones, que se regirán bajo las cláusulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: El objeto de este Convenio es regular la prestación de los servicios de Telecomunicaciones que sean acordados entre **HONDUTEL Y EL CLIENTE**.

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) **HONDUTEL** proporcionara el o los servicios solicitados por **EL CLIENTE** siempre y cuando existan disponibilidades técnicas. B) **EL CLIENTE** acepta la devolución de los valores enterados en concepción de derechos de instalación y depósitos en garantía, cuando por razones técnicas **HONDUTEL** le comunique la imposibilidad de prestar servicio C) **EL CLIENTE:** se obliga a cumplir con las disposiciones emanadas de La Ley y Reglamentos de **HONDUTEL**: Así como las presentes cláusulas contractuales.

TERCERA: PROHIBICIONES: Se prohíbe **AL CLIENTE** transferir o hacer cualquier otra transacción comercial sobre los servicios prestados sin autorización previa de **HONDUTEL**. **CUARTA. VIGENCIA DE CONVENIO:** El presente convenio es por tiempo indefinido y el mismo entrara en vigencia a partir de la fecha de instalación del servicio. **QUINTA: CAUSAS DE RESOLUCION DE ESTE CONVENIO:** A) El incumplimiento de las cláusulas aquí estipuladas por cualquiera de las partes. B) A petición de **EL CLIENTE** siempre que haya cumplido con todas las obligaciones contractadas con **HONDUTEL**. **SEXTA:** Ambas partes acuerdan que para efectos extrajudiciales a que diera lugar este Convenio se someterá al domicilio en la ciudad de TEGUCIGALPA, M. D. C., y todo lo no previsto en este convenio se resolverá de conformidad a La Ley Orgánica y Reglamento de **HONDUTEL**, y además leyes vigentes en el país.

El presente convenio se firma en la ciudad de TGU a los 28 días del mes de 11 Del año 2016.

POR HONDUTEL: Gennice Zepeda
NOMBRE DEL EMPLEADO

G. Zepeda
FIRMA

EL CLIENTE: IHCITI
NOMBRE

x [Firma]
FIRMA

NUMERO ASIGNADO: 2213-9050



CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

NOSOTROS: La Empresa **HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES**, quien en adelante y para efectos de este convenio se denominara **HONDUTEL Y Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología y la Innovación**
Y con domicilio en Blv. Fuerzas Armadas en Centro Cívico Gubernamental Contiguo a Chimini Ke.

Y quien en adelante se llamara **EL CLIENTE**, hemos convenido en celebrar como al efecto lo hacemos, el presente convenio es regular la prestación de servicio de telecomunicaciones, que se regirán bajo las cláusulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: El objeto de este Convenio es regular la prestación de los servicios de Telecomunicaciones que sean acordados entre **HONDUTEL Y EL CLIENTE**.

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) **HONDUTEL** proporcionara el o los servicios solicitados por **EL CLIENTE** siempre y cuando existan disponibilidades técnicas. B) **EL CLIENTE** acepta la devolución de los valores enterados en concepto de derechos de instalación y depósitos en garantía, cuando por razones técnicas **HONDUTEL** le comunique la imposibilidad de prestar servicio C) **EL CLIENTE:** se obliga a cumplir con las disposiciones emanadas de La Ley y Reglamentos de **HONDUTEL:** Así como las presentes cláusulas contractuales.

TERCERA: PROHIBICIONES: Se prohíbe **AL CLIENTE** transferir o hacer cualquier otra transacción comercial sobre los servicios prestados sin autorización previa de **HONDUTEL**. **CUARTA. VIGENCIA DE CONVENIO:** El presente convenio es por tiempo indefinido y el mismo entrara en vigencia a partir de la fecha de instalación del servicio. **QUINTA: CAUSAS DE RESOLUCION DE ESTE CONVENIO:** A) El incumplimiento de las cláusulas aquí estipuladas por cualquiera de las partes. B) A petición de **EL CLIENTE** siempre que haya cumplido con todas las obligaciones contraídas con **HONDUTEL**. **SEXTA:** Ambas partes acuerdan que para efectos extrajudiciales a que diera lugar este Convenio se someterá al domicilio en la ciudad de TEGUCIGALPA, M. D. C., y todo lo no previsto en este convenio se resolverá de conformidad a La Ley Orgánica y Reglamento de **HONDUTEL**, y además leyes vigentes en el país.

El presente convenio se firma en la ciudad de TEGU a los 28 días del mes de NOV Del año 2016.

POR HONDUTEL: Gennic Zepeda
NOMBRE DEL EMPLEADO

EL CLIENTE: IHCITI
NOMBRE

G Zepeda
FIRMA

X [Firma]
FIRMA



NUMERO ASIGNADO: 2213-9052



INCIETI

Instituto Hondureño de Ciencias
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

RECIBO No. 21

LUGAR Y FECHA: TEGUZIGALPA, MDC 5-DICIEMBRE-2016

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
<u>BEEMBOLSO</u>		<u>ALMUESTRO - Trabajo</u>	
		TOTAL	L. 715⁰⁰

RECIBE: P. Romero

ENTREGA: Sergio NO DE IDENTIDAD: 0801-1987-19312

AUTORIZA: [Signature]

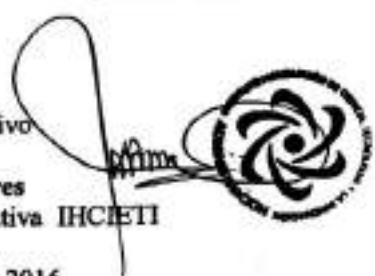
MEMORANDO
GA-233 -2016

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

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

Fecha: 05 de Diciembre de 2016.

Asunto: SOLICITUD DE REEMBOLSO



Por este medio, solicito a usted reembolsar a la Ingeniera Ana Cecilia Romero, la cantidad de setecientos quince lempiras exactos (L. 715.00), por haber efectuado un gasto de alimentación (almuerzo) el día martes 29 de noviembre, en reunión de trabajo en donde se trataron asuntos relacionados con bienes nacionales.

Se adjunta documentación soporte.

Atentamente,

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

POLLO CAMPERO DE HONDURAS S.A DE C.V
 RTH 00019001212697
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUZMÁN SUR
 EDIFICIO 777 TEBUCALPA M.D.C
 POLLO CAMPERO #6 BLVD. MORAZÁN
 A LA PAR DE EMPORIO TEBUCALPA M.D.C
 TEL. 2290-0500 EXT.1506
 CORREO: INFO@TURGENTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
 NO. 008-003-01-00119118

FECHA: 29/11/2016 12:45 PM
 CANCELADO: 4302-EST450-45181E-90
 CANCELADO: 4302-EST450-45181E-90
 DE: 000-003-01-00042001
 PARA: 000-003-01-00142000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/12/2016

MONEDA: DOLARE
 MON: 000119118

Fecha: 29/11/2016 12:45 PM

MONEDA: ELECTRONICA
 MON: 000119118

MONEDA: 1

	#10049
PAQUETE BP2 TINO CND (2 X299.00)	598.00 0
1 PAN CND	0
1 PAN CND	0
1 PAN CND	0
1 PAN CND	0
PAPA PEO BANQUITES CND	0
PAPA PEO BANQUITES CND	0
PAPA PEO BANQUITES CND	0
PAPA PEO BANQUITES CND	0
REFresco 2 LT CND CND	0
ENSALADA FAMILIAR CND (2 X59.00)	118.00 0
SubTotal 158	L. 622.61
ISV 15% IMPUESTO	L. 93.33
TOTAL	L. 715.00
EFFECTIVO	L. 715.00
BALANCE	L. 0.00
US DOLLAR 19.	00.00

SON: SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS
 G. GRAY DO

LA FACTURA BENEFICIO
 DE TODOS... EXIJALA!!!
 --- CUENTA CERRADA ---
 Aloha POS ver. 6.7.59

POLLO CAMPERO DE HONDURAS S.A DE C.V
 RTH 00019001212697
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUZMÁN SUR
 EDIFICIO 777 TEBUCALPA M.D.C
 POLLO CAMPERO #6 BLVD. MORAZÁN
 A LA PAR DE EMPORIO TEBUCALPA M.D.C
 TEL. 2290-0500 EXT.1506
 CORREO: INFO@TURGENTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
 NO. 008-003-01-00119118

FECHA: 29/11/2016 12:45 PM
 CANCELADO: 4302-EST450-45181E-90
 CANCELADO: 4302-EST450-45181E-90
 DE: 000-003-01-00042001
 PARA: 000-003-01-00142000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/12/2016

MONEDA: DOLARE
 MON: 000119118

Fecha: 29/11/2016 12:45 PM

MONEDA: ELECTRONICA
 MON: 000119118

	#10049
PAQUETE BP2 TINO CND (2 X299.00)	598.00 0
1 PAN CND	0
1 PAN CND	0
1 PAN CND	0
1 PAN CND	0
PAPA PEO BANQUITES CND	0
PAPA PEO BANQUITES CND	0
PAPA PEO BANQUITES CND	0
PAPA PEO BANQUITES CND	0
REFresco 2 LT CND CND	0
ENSALADA FAMILIAR CND (2 X59.00)	118.00 0
SubTotal 158	L. 622.61
ISV 15% IMPUESTO	L. 93.33
TOTAL	L. 715.00
EFFECTIVO	L. 715.00
BALANCE	L. 0.00
US DOLLAR 19.	00.00

SON: SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS
 G. GRAY DO

LA FACTURA BENEFICIO
 DE TODOS... EXIJALA!!!
 --- CUENTA CERRADA ---
 Aloha POS ver. 6.7.59

LUGAR Y FECHA

FIRMA Y SELLO DEL NOTARIO



POLLO CAMPERO

Campero A Domicilio
Tegucigalpa M.D.C., Honduras R.T.N. 08019001212897
CAI: CE1BE9-141AC5-8649B0-E9F45D-45181E-90

FACTURA: 008-003-01-00

Clien	Ciente
Nombre	IHCJETI
RTN	08011914655887
Telefono	

29/09/2016

Cantidad 1 POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Precio unitario

TOTAL L. 622.80

Detalles de pago



☒ En efectivo
☐ Tarjeta de crédito

Subtotal
Impuesto 15% L. 71.00

TOTAL L. 71.00

Nombre
Número

Caduca 29/12/2016

RANGO AUTORIZADO DE 008-003-01-00042001 HASTA 003-01-00142000



TEL: 2232-1777/ Email: controlador@pollocampero.hn - jennifer.deigado@intur.hn



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

Lugar y Fecha de la Reunión:

29-NOV-2016

Tema:

Reunion de bienes Nacionales

Reunión Convocada por:

No	Nombre	Equipo	Institución	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	Una Pardo	Investigación	IHCIETI	99425817	onaromeroim@gmail.com	[Signature]
2	Rogel Aguila	investigación	IHCIETI	9692-1966	roquelaguila@senacit.gob.hn	[Signature]
3	Dilia Terrutino	Administración	IHCIETI	3186-0502	Victoria.Terrutino@senacit.gob.hn	[Signature]
4	Luis Flores	Bienes Nac.	IHCIETI	9704-0023	luis.flores@senacit.gob.hn	[Signature]
5	Francis Cáceres	Administración	IHCIETI	9721-8480	Francis.Caceres@senacit.gob.hn	[Signature]
6	Pablo R. Segura	Admon	IHCIETI	99937176	Pablo.Segura@senacit.gob.hn	[Signature]
7						
8						
9						
10						

USO INTERNO

MEMORANDO
GA-229-2016

Para: **Licda. Iris Ramírez**
Encargada de Compras

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

Fecha: 21 de Noviembre de 2016.

Asunto: INSUMOS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

Por este medio, solicito a usted realizar la compra de los siguientes insumos para uso de atenciones de las visitas de la Dirección Ejecutiva:

- 2 cajas de refresco en lata Diet Mist Twist Lemon
- 2 cajas de refresco en lata Sunkist Diet Naranja
- 4 aromatizantes eléctricos olor a manzana canela
- 3 aromatizante grande gel, olor a limón

Atentamente,

Sergio # 725

De: Oneyda Ruiz <oneyda.ruiz@senacit.gob.hn>
Enviado el: lunes, 14 de noviembre de 2016 11:24
Para: sergio.paz@senacit.gob.hn
Asunto: LO DESCRITO

-POR ESTE MEDIO SOLICITO REALIZAR LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES CONSUMIBLES PARA LA DIRECCION EJECUTIVA:

- 2 CAJAS DE REFRESCO EN LATA DIET MIST TWST LEMON .
- 2 CAJAS DE REFRESCO EN LATA SUNKIST DIET NARANJA.
- 4 AROMATIZANTES ELECTRICOS OLOR A MANZANA CANELA.
- AROMARIZANTE GLANDE GEL, OLOR A LIMON

POR FAVOR VIGILAR LA FECHA DE CADUCIDAD DE LOS PRODUCTOS.

Oneyda Ruiz

Asistente Dirección Ejecutiva

Tel: 2231-1898 Ext 224

Lomas del Guijarro, Edificio Torre Alfa 5to piso.

Tegucigalpa M.D.C Honduras C.A.



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

Información de ESET Endpoint Security, versión de la base de datos de firmas de virus 14442
(20161114)

El mensaje fue verificado por ESET Endpoint Security.

<http://www.eset-la.com>



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
rep.legal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 9170588
Fecha: 05/12/2016
Cajero: 10500
Documento Fiscal #: 001-001-01-07415887
CAI: 8A45A4-DC5BC4-B840A1-ED1FDA-7564C3-4D
FECHA LIMITE EMISION: 23 06 2017
DESDE: 6750001 HASTA: 6750000
RTN: CF
NOMBRE: INCIETI

CUATROCIENTOS UN CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
10.	7501032938819-AROMATZ/ELECT GLADE MANZA	L. 125.15
15.	7501032908324-ACEITES NAT GLADE MANZ/CAN	L. 224.70
	Descuento	L. -44.90
	PROMO#30121	
15.	7501032908669-GEL GLADE LIMON 70GR	L. 32.15
15.	7501032908669-GEL GLADE LIMON 70GR	L. 32.15
15.	7501032908669-GEL GLADE LIMON 70GR	L. 32.15
	TOTAL	L. 401.40
	Importe 15%	L. 349.04
	ISV 15%	L. 52.36
	Total	L. 401.40
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 402.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 0.60

Su Ahorro: L. 44.90!

FELICIDADES JUNIOR FERRARI

Saldo Anterior : 36
Ganadas esta Compra : 8
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 44

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
rep.legal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 9170588
Fecha: 05/12/2016
Cajero: 10500
Documento Fiscal #: 001-001-01-07415887
CAI: 8A45A4-DC5BC4-B840A1-ED1FDA-7564C3-4D
FECHA LIMITE EMISION: 23 06 2017
DESDE: 6750001 HASTA: 6750000
RTN: CF
NOMBRE: INCIETI

CUATROCIENTOS UN CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
10.	7501032938819-AROMATZ/ELECT GLADE MANZA	L. 125.15
15.	7501032908324-ACEITES NAT GLADE MANZ/CAN	L. 224.70
	Descuento	L. -44.90
	PROMO#30121	
15.	7501032908669-GEL GLADE LIMON 70GR	L. 32.15
15.	7501032908669-GEL GLADE LIMON 70GR	L. 32.15
15.	7501032908669-GEL GLADE LIMON 70GR	L. 32.15
	TOTAL	L. 401.40
	Importe 15%	L. 349.04
	ISV 15%	L. 52.36
	Total	L. 401.40
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 402.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 0.60

Su Ahorro: L. 44.90!
FELICIDADES JUNIOR FERRARI
Saldo Anterior : 36
Ganadas esta Compra : 8
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 numero de telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico

56

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ			FECHA DE RECEPCIÓN: 05/12/2016
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	UNIDAD	AROMATIZANTE GLADE MANZANA
2	1	UNIDAD	ACEITE GLADE MANZANA
3	3	UNIDAD	GEL GLADE LIMON
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE  Sergio Paz

MEMORANDUM
SNC- 0191/Nov-2016

PARA: FRANCIS CACERES
Gerente Administrativo
IHCIETI

DE: ALEXANDER DAVID CASTRO
Coordinador
Sistema Nacional de la Calidad

ASUNTO: Remisión solicitud No. 047/2016 CEHM

FECHA: 14 noviembre de 2016



at



Por este medio me dirijo a Usted para remitirle la solicitud número 047 del CEHM

Adjunto lo siguiente:

- Solicitud Original No. 047

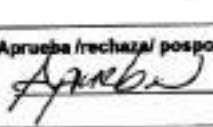
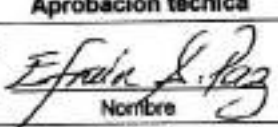
Atentamente.



Archivo SNC

Lomas del Guajarro, Edificio, Edificio Plaza Guajarro, 5to Piso.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2221-3706

	RG: Adquisición de servicios y suministros			RG-05
				Versión 03
	Elaborado por: Wendy Chinchilla	Revisado por: Efraín Paz	Aprobado por: Efraín Paz	Fecha: 2014-01-30 Página 1 de 1

Laboratorios/CEHM		Fecha: 2016-11-04	Solicitud No: 047
Solicita: Gerson García R.		Responsable de área: (Firma) _____	
Descripción del bien o servicio			Cantidad
(Describir el bien o servicio de la forma más detallada posible) Memoria RAM DDR2 de 2GB de capacidad y 800 MHz de velocidad, para la habilitación de una computadora de escritorio para toma datos de las condiciones ambientales de forma permanente en el laboratorio de pequeñas masas.			02
Tipo de compra: Rutinaria ☒ Primera vez ☐			
Sitios web sugeridos de búsqueda o posibles proveedores (teléfonos):			
Aprobación técnica			
Coord. técnica	Aprueba / rechaza / pospone	  	2016-11-04
		Nombre	Firma
Observación			
Aprobación administración SNC			
Aprueba en administración SNC			
		Nombre	Firma
		Fecha	
Observaciones:			
Revisión y recepción de la compra			
Bien o servicio/ cantidad / ¿Cumple o no los requisitos? / observaciones			Recibe/fecha



COMPUTADORAS Y SERVICIOS
COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2235-9897/9529/7884 Fax.: 0
compuSer@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 11/11/2018
Hora: 10:55:28
Numero: 00064774
Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN : 00000000000001
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN IHCIETI

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Días	Valor Unitario	Total
2	KTHXW4400C62G	MEMORIA DDR2 KINGSTON 2GB 800MHZ	365 L.	674.78 L.	1,349.56

U.L.



Carmen Oliva

Esta Cotización tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas válidas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	1,349.56
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,349.56
ISV 5%	L.	202.43
Total	L.	1,551.99

Entregado Por:

Recibido Por:

LUGAR Y FECHA:

FIRMA Y SELLO DEL NOTARIO:

104

CaribeComp

Cotizacion

Numero 123195
 Agente Raquel H
 Fecha 11-Nov-16

ente 322519 IHCIETI

al Trabajo

Telefono casa

Fax

Email

Cant	Descripcion	PrecUnit	Vent Exen	Vent Grav
		L. 798.00	L. 0.00	L. 1,596.00
2	Memoria DIMM DDR2 2gb PC6400/800 Garantia de 1 año			
			Suma Grav	L. 1,596.00
			Suma Exen	L. 0.00
			Total	L. 1,596.00

ISV incluido

L. 208.17

Comentarios: cheques certificados a nombre de MELI COMPUTACION



Precios validos por 3 dias solamente

Formas de pago: Efectivo, Tarjetas de credito y Cheques Certificados

No aceptamos cheques a nombre de CaribeComp sino a nombre de:

Meli Sps SA

San Pedro Sula, Honduras

9411-20 Ave S-11

Edificio Reyes Orellana

Tel: 2258-8100 / 8101 Fax: 2258-8101

Meli Computacion Tgu SA

Tegucigalpa, Honduras

Edif. Camara de Comercio e

Industria de Tegucigalpa Local 11

Tel: 2231-0801 / 02-04 Fax: 2231-0817

11-Nov-16

Página 1 de 1

62



COMPUTADORAS Y SERVICIOS
CCL TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel: 2235-9897/9529/7884 Fax: 0
computer@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO

"ORIGINAL"

Fecha: 05/12/2015 ✓
Hora: 10:34:08
Factura N: 001-001-01-00002860 ✓

RTN 08019014655897
IHCIETI

Fecha Limite de Autorizacion: 11/07/17
CAI: 86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB
Rango Autorizado: 2501 Hasta: 4000
Vendedor: CARMEN OLIVA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor-Uni.	Total
2	KTHXW4400C623	MEMORIA DDR2 KINGSTON 2GB 800MHz	5	5	365	L 674.78	L 1,349.56

U.L.



Observaciones:

KTHXW4400C623 M2GB8010143 M2GB8010139
Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantías de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta. Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de existir una devolución de producto se generará una nota de crédito la cual puede ser aplicable. Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de IVA.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptados y pagados por el cliente.
- Para la compra de partes electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptará cambio ni devolución.

SubTotal	L.	1,349.56
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,349.56
ISV 5%	L.	202.43
Total	L.	1,551.99

Son:
Un Mil Quinientos Cincuenta Y Uno Lps. Con 99/100

Original: Cliente
Cotización #: 00004996

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ			
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE RECEPCIÓN: 05/12/2016
1	2	UNIDAD	DESCRIPCION
			MEMORIA DE RECIBO
		FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE	

[Handwritten Signature]





★ ★ ★ ★ ★

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

06-12-2016

Onayda Patricia Ruiz

[illegible]



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
 CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
 MORAZAN
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 rep.legal@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 4036763 ✓ POS #: 5
 Fecha: 06/12/2016 ✓ Hora: 11:01:00 a.m.
 Cajero: 8309 Francely Vasquez
 Documento Fiscal # 007-001-01-03282684 ✓
 CAI: 8A46A4-DC6BC4-B840A1-ED1FDA-7664C3-4D
 FECHA LIMITE EMISION: 23-06-2017
 DESDE: 3000001 HASTA: 3900000
 RTN: 08019014666887
 NOMBRE: IHCIETI

CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 96/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	078000013694-REFR CRUSH ORANGE DIET 12-1	L. 189.96
	TOTAL	L. 189.96
	Importe 15%	L. 186.17
	ISV 16%	L. 24.78
	Total	L. 189.96 ✓
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 500.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 310.06

Saldo Anterior : 213
 Ganadas esta Compra : 0
 Cargados esta compra : 0
 Saldo Actual : 213

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Recibido Cliente

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
 CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
 MORAZAN
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 rep.legal@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 4036763 ✓ POS #: 5
 Fecha: 06/12/2016 ✓ Hora: 11:01:00 a.m.
 Cajero: 8309 Francely Vasquez
 Documento Fiscal # 007-001-01-03282684 ✓
 CAI: 8A46A4-DC6BC4-B840A1-ED1FDA-7664C3-4D
 FECHA LIMITE EMISION: 23-06-2017
 DESDE: 3000001 HASTA: 3900000
 RTN: 08019014666887
 NOMBRE: IHCIETI

CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 96/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	078000013694-REFR CRUSH ORANGE DIET 12-1	L. 189.96
	TOTAL	L. 189.96
	Importe 15%	L. 186.17
	ISV 16%	L. 24.78
	Total	L. 189.96 ✓
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 500.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 310.06

Saldo Anterior : 213
 Ganadas esta Compra : 0
 Cargados esta compra : 0
 Saldo Actual : 213

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Page:1 of 1

Original: Cliente



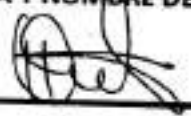
IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ		FECHA DE RECEPCIÓN: 06/12/2016	
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	CAJA	REFRESCO CRUSH ORANGE DIET
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			 Onayd Riel.

MEMORANDUM
SNC- 156/Sep-2016

PARA: FRANCIS CÁCERES
Gerente Administrativo
IHCITI

DE: ALEXANDER DAVID CASTRO
Coordinador
Sistema Nacional de la Calidad

ASUNTO: Remisión solicitud OHN

FECHA: 23 de septiembre de 2016



Por este medio me dirijo a Usted para remitirle la solicitud No. OHN- 015/2016 solicitando la publicación de un anuncio del **Día Internacional de la Normalización** año 2016, en un diario de circulación de Tegucigalpa y uno de San Pedro Sula para el día **viernes 14 de octubre de 2016**, las especificaciones se detallan en la solicitud adjunta.

Adjunto lo siguiente:

1. Solicitud Original No. OHN- 015/2016
2. Documento del anuncio
3. Arte del poster

Atentamente

 Archivo SNC



Lomas del Guijarro, Edificio, Edificio Plaza Guijarro, 5to Piso.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2221-3706

16/10/2016

VB. [Signature]

14/10/16



RG: Adquisición de Servicios y Suministros

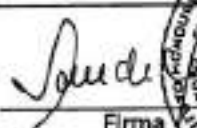
RG-03

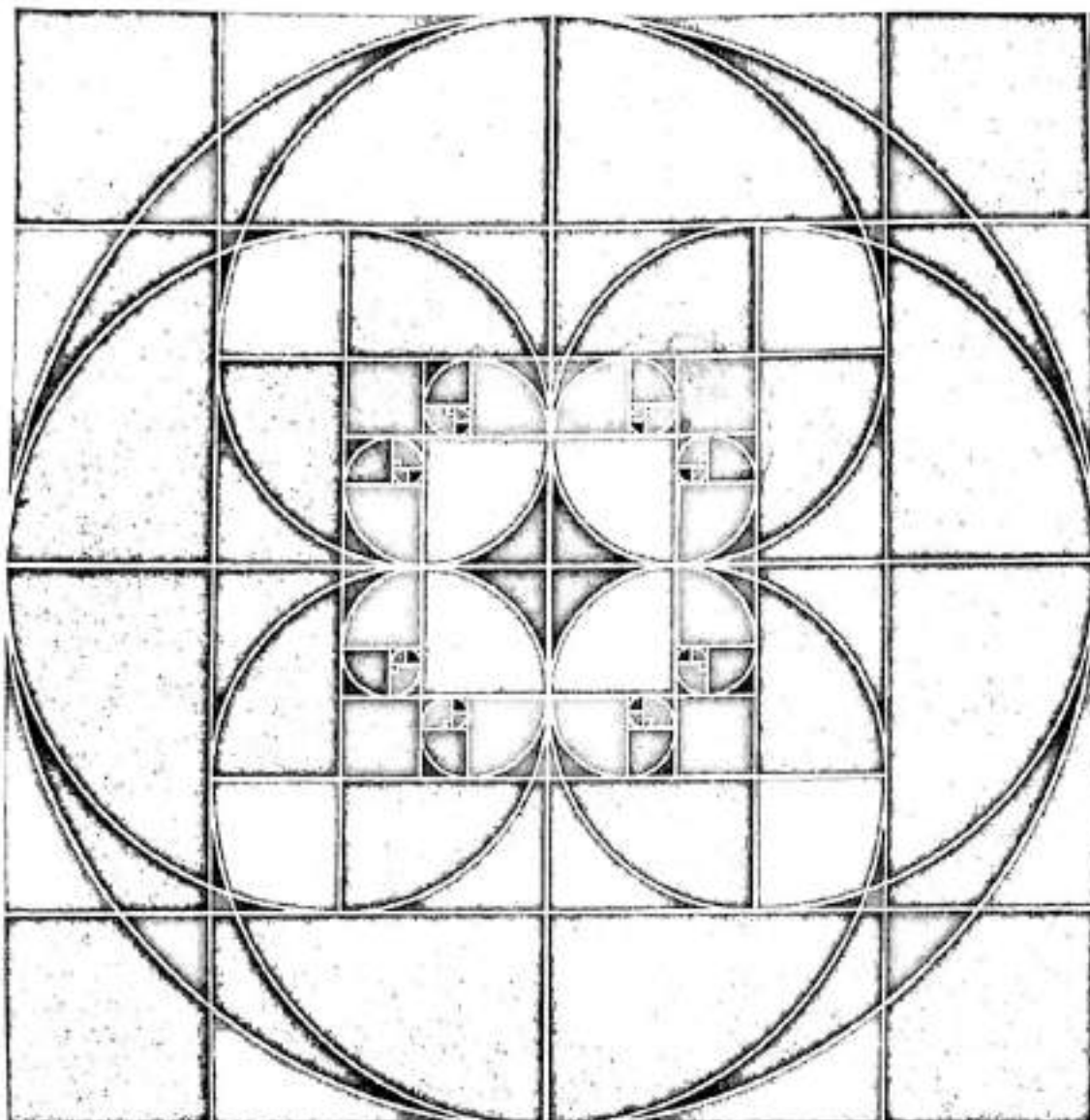
Versión 2

Página 1 of 1

Revisado por:
Sandra GómezAprobado por:
Sandra Gomez

Fecha: 2016-08-29

Área: Normalización		Solicitud No. 015/2016	
Realizada por: José Roberto Rodríguez		Fecha de Solicitud: 21/09/2016	
Detallar el Servicio / Bien			
Descripción	Cantidad	Monto Aprox.	
Se solicita:			
1. Publicación de un anuncio del Día Internacional de la Normalización, año 2016. Especificaciones: ½ página en interiores, a color, en un diario de circulación en Tegucigalpa y uno de San Pedro Sula. Fecha de publicación: viernes 14 de octubre de 2016	1		
2. Poster Impreso de la conmemoración del Día Internacional de la Normalización, año 2016 Especificaciones: A color, en material PVC y con dimensiones 22 x 30 pulgadas	1		
Aprobación Coordinación Técnica OHN			
Aprueba: ☒ SI ☐ No		 Firma	 2016-09-21 Fecha
Observaciones: 1. Se adjunta el documento del anuncio. 2. Se adjunta arte del poster. Antes de la publicación del anuncio en el periódico se solicita revisar el diseño final			
Aprobación Coordinación SNC			
Aprueba: ☒ SI ☐ No		 Firma	22/9/16 Fecha
Observaciones:			
Recepción de la compra			
Bien/Servicio	Cumple (si/no)	Observaciones	
Revisó:			
Fecha:			



LAS NORMAS GENERAN CONFIANZA

DÍA MUNDIAL DE LA NORMALIZACIÓN

14 DE OCTUBRE DE 2016

#speakstandards



MINISTERIO DE CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SNC
SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD

OHN
ORGANIZACIÓN HONDUREÑA DE NORMALIZACIÓN

IEC
INSTITUTO ECUATORIANO DE CALIDAD

ISO
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN



Honduras, celebra el Día Mundial de la Normalización

Cada año el 14 de octubre, los miembros de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC*), de la Organización Internacional de Normalización (ISO*) y de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU*) celebran el Día Mundial de la Normalización, para rendir homenaje a los esfuerzos de colaboración de los miles de expertos de todo el mundo que desarrollan los acuerdos técnicos voluntarios que se publican como Normas Internacionales.

El Organismo Hondureño de Normalización (OHN) se une a esta celebración y comparte el Lema y el Mensaje escogido para este año, "*Las Normas generan confianza*". Las normas nos conectan con los modos de comunicación fiables, códigos de prácticas y marcos para la cooperación. Introduce interpretaciones comunes en ambos lados de una comunicación o transacción, son esenciales para el beneficio mutuo y eficaz del comercio internacional.

La interacción social se basa en el respeto común para conjuntos fundamentales de pautas, conceptos o significados, las normas internacionales codifican estas pautas para asegurar que sean accesibles para todos. Un producto o servicio conforme a una Norma Internacional está impregnado de un símbolo confiable de calidad, seguridad o compatibilidad. Las normas hablan de la diversidad de nuestro mundo interconectado, introduciendo uniformidad en las interfaces en las que se necesita estar seguros de que estamos hablando en los mismos términos.

En Honduras, el proceso de participación de técnicos y expertos de instituciones tanto públicas como privadas se ha incrementado en la medida en que se ha venido tomando conciencia del rol que implica dicha participación, ya que su postura se tiene en cuenta en la redacción de normas importantes para su actividad. El OHN como representante de Honduras en el ámbito internacional, posibilita la participación de expertos en sectores relevantes para los intereses de las empresas nacionales. Los países que han integrado las normas internacionales en sus políticas y reglamentaciones pueden proteger mejor a la población y ofrecer mayor variedad de productos y servicios de calidad.

*Por sus siglas en inglés.



EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L. de C.v

Col. Palma Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya. Casa N° 2451,
Tel: 2221-4350 Ext. 219 Email: atencionalcliente@ebenezerpublicidadhn.com
R.T.N. 08019012503147

Lps. **287.50**

Recibi de: I H CIETI

La Cantidad de doscientos ochenta y siete con 50/100

Por Concepto de cancela factura # 1752 por un
Rotulo en PVC.

Día 07 Mes Diciembre Año 2014

RECIBO N° 4345


EBENEZER PUBLICIDAD
Col. Palma Ave. Juan Lindo, Antiguo Local
Clinicas Pacaya. Casa No. 2451
TEL: 2221-4350

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO
EMPRESA: EBENEZER PUBLICIDAD

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

Orden de Compra N° : 0115-2016

Descripción del Producto: IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES

TEGUCIGALPA, M. D. C, 20 DE OCTUBRE DE 2016.



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. 3

LUGAR Y FECHA: TEGUIGALPA, MDC. 9-DICIEMBRE-2016

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
REEMBOLSO		PAGO DE PEAJES	
		EN VIAJE A	
		SIGUTEPEDÉ A	
		DIA 2/12/16	
		TOTAL	76 ⁰⁰

RECIBE:

Roberto Tetada

080119550526

ENTREGA:

Sandra G

NO. DE IDENTIDAD:

AUTORIZA:

[Signature]

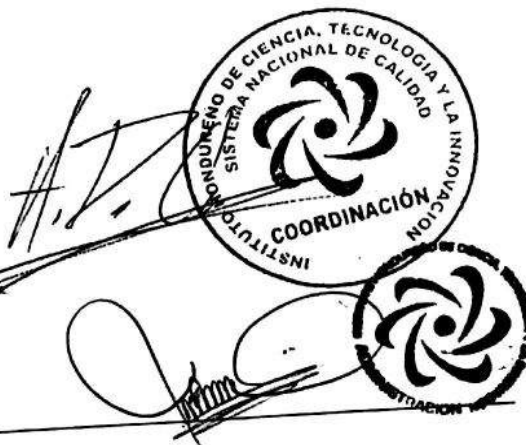
MEMORANDUM
SNC- 205/Dic-2016

PARA: FRANCIS CACERES
Gerente Administrativo
IHCIETI

DE: ALEXANDER DAVID CASTRO
Coordinador
Sistema Nacional de la Calidad

ASUNTO: Remisión solicitud de reembolso

FECHA: 07 de diciembre de 2016



Por este medio me dirijo a Usted para remitirle la solicitud de reembolso a favor de Roberto Tejeda por la cantidad de L.76.00 (setenta y seis lempiras con 00/100) monto que corresponde al pago de peajes, incurridos en el traslado del consultor Vicente Romero a la ciudad de Siguatepeque.

- Recibos originales

Sin otro particular

Atentamente

 Archivo SNC

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

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 02/12/2016 Hora: 08:33:12

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 1458 - Cinthia
CARRIL: 202A
FOLIO: 0610455 SEC: 0620721

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52 2.48 19.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN:08019012476578

ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO
KM 37 Carretera CA-5 Norte, Zambrano
USUARIO:

RTN:
Fecha: 02/12/2016 Hora: 07:32:01

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 3158 - Ruth
CARRIL: 102A
FOLIO: 1296917 SEC: 1340352

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52 2.48 19.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 02/12/2016 Hora: 10:57:58

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 667 - Diana
CARRIL: 205B
FOLIO: 0677077 SEC: 0690145

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52 2.48 19.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO
KM 37 Carretera CA-5 Norte, Zambrano
USUARIO:

RTN:
Fecha: 02/12/2016 Hora: 11:52:54

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 663 - Yessica
CARRIL: 106B
FOLIO: 1020722 SEC: 1081950

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52 2.48 19.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 02/12/2016

Hora: 08:33:12

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 1458 - Cinthia
CARRIL: 202A
FOLIO: 0610455 SEC: 0620721

CLASE: T01A

IMPORTE:	TASA U.V.C	TOTAL:
16.52	2.48	19.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN:08019012476578

ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO
KM 37 Carretera CA-5 Norte, Zambrano
USUARIO:

RTN:

Fecha: 02/12/2016

Hora: 07:32:01

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 3158 - Ruth
CARRIL: 102A
FOLIO: 1296917 SEC: 1340352

CLASE: T01A

IMPORTE:	TASA U.V.C	TOTAL:
16.52	2.48	19.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:57:58

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 667 - Diana
CARRIL: 205B
FOLIO: 0677077 SEC: 0690145

CLASE: T01A

IMPORTE:	TASA U.V.C	TOTAL:
16.52	2.48	19.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO
KM 37 Carretera CA-5 Norte, Zambrano
USUARIO:

RTN:

Fecha: 02/12/2016

Hora: 11:52:54

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 683 - Yessica
CARRIL: 106B
FOLIO: 1020722 SEC: 1081950

CLASE: T01A

IMPORTE:	TASA U.V.C	TOTAL:
16.52	2.48	19.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

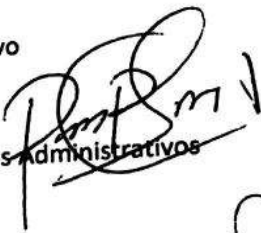
MEMORANDO
GA-234-2016

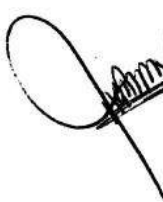
Para: Francis Cáceres
Gerente Administrativo

De: Pablo Segura
Encargado de Servicios Administrativos

Fecha: 06 de Diciembre de 2016

Asunto: Lo descrito



Por este medio le solicito se realice la compra de 10 talonarios de recibos original y una copia media carta en químico para ser utilizados en la requisición de combustible de los vehículos de la institución.

Agradeciendo su colaboración al respecto, me suscribo de usted.

Atentamente.

ABONO L. 700⁰⁰
(ver recibo)

Lomas del Guijarro, Edificio Torre Alfa, 5to Piso.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2221-3706



Industrias Litográficas, S. de R.L.

RECIBO Nº 00328

Colonia Alameda
Calle principal, Frente al INA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
2239-1608, Área Diseño: 2262-7253
printcolorhn@gmail.com
RTN: 08019015753561

Por L. 700

Recibimos de: IHCI ETI

La cantidad de: Seleccionados exactos

Por concepto de: Abono a 10 Talon. de Recibo 1 color
1 copia del 501

Cancela Factura No.

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS, S. DE R.L., TEL: 2239-1608, RTN: 08019015753561 - CERTIFICADO Nº 002 - 16-10200-56 / printcolorhn@gmail.com

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE, Banco:

Fecha, 13 de Dic de 2014

Saldo Anterior: 1380.00

Su Abono: 700.00

Saldo Actual: 680.00

Print Color

Industrias Litográficas, S.
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.

Firma Autorizada



IHC IETI

**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:

14-12-2016

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Ins A Ramirez

[illegible]

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ		FECHA DE RECEPCIÓN: 15/12/2016	
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	UNIDAD	MOUSE
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE <i>Ins A. Ramirez</i>



SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 15/ Noviembre / 2016

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Miriam Yameth Barrios



OK 


CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
14	Velas	Por concepto de condiciones
14	Copas de vidrio	al local donde se hacen
1	Guinealobas	acabar la presentación
1	Pistola para Silicon	de los resultados de
2	Barra de Silicon	por presupuesto gastado
	V. L.	2016

NTN: 0001900034169
Tel.: 2239-7852, 2239-7853
Blvd. Skyapa Edif. Florencia
Tegucigalpa, M.D.C.

COTIZACION
1089



Fecha: 16/12/2016 Sexo: Publi: X
00000001089

Cliente: 1 INGTETI

Direccion

Telefono:

Celular:

Email:

Cantidad	Código	Producto	Precio	Imp. Descuento	Sub Total
14.0	4304	COCA VIEJO 15oz	78.25		1,095.64

SUB Total : 1,095.64
Descuento : 0.00
Ventas Exentas : 0.00
Impuesto 10% : 164.36

Total a Pagar: 1,260.00



Cotización y compra
Recibida por
Iris RomíREZ



AGENCIA LA MUNDICIA DE CU
servicioalcliente@la-mundicia.com

TONCONTIN - TGU

FRENTE AL AP TONCONTIN BLV LOS ALCALDES
RTN 05019003076139 PBX 2234-7808
CAI 40B3AC-F59FF2-244984-349948-DF6982-BE
Fact Contado 006-001-01-00813349 ✓
RefInt 81256864 Vnd POS
Cliente RTN 08019014655887
Cliente INST. HONDURENO DE CIENCIAS TECNOL
OGIAS Y LA INNOVACION
16/12/2016 10:12:17 CAJ#9 BRIVERA
Comentario: INCIETI

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
COPA VIDRIO	12.7-OZ	LIBREY	7508	
76095 14		PZA L.	78.00	L. 1,092.00

Sub-Total:	L. 949.57
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 949.57
15% I.S.V.	L. 142.43
GRAN TOTAL:	L. 1,092.00 ✓
EFFECTIVO:	L. 1,500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 408.00

MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 98.00

Total Items: 14

Fecha limite de emision: 17/08/2017

Rango: 600001 / 900000

Original Comprador/Copia Contribuyente



AGENCIA NACIONAL DE CU
servicioscliciente@lanacional.hn

TONCONTIN - TGU

FRENTE AL AP TONCONTIN BLV LOS ALCALDES

RTN 05019003076139

FBX 2234-7808

CAI 4083AC-F59FF2-244984-349948-DF-982-8E

Fact Contado 006-001-01-00813362

RefInt 81256877 Und PDS

Cliente RTN 06019014655681

Cliente INST. HONDURENO DE CIENCIAS TECNO

LOGIAS Y LA INNOVACION

16/12/2016 10:17:18 CATHY BRIVERA

Comentario: INST. HONDURENO DE CIENCIAS TE

CNOLOGIAS Y LA INNOVACION

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
a) GUINALDA 1.8M 2-CS1603-945 V/COLORES	1)			
84177 1		PZA L.	36.50	L. 36.50
a) GUINALDA 1.8M 2-CS1603-945 V/COLORES	1)			
84177 1		PZA L.	36.50	L. 36.50
a) GUINALDA 1.8M 2-CS1603-945 V/COLORES	1)			
84177 1		PZA L.	36.50	L. 36.50
a) GUINALDA 1.8M 2-CS1603-945 V/COLORES	1)			
84177 1		PZA L.	36.50	L. 36.50
b) CORTINA NAVY 48CM YW130046 DORAD	2)			
61494 2		PZA L.	39.00	L. 78.00
c) PISTOLA P/SEDAMIENTO BARRA VIKIN GG-12	1)			
33450 1		PZA L.	66.00	L. 66.00
d) SILICON BARRA 10X0.7CM 12PC 2-CS1602-125	1)			
84646 1		PZA L.	23.00	L. 23.00
d) SILICON BARRA 4"X0.27" 15PC SUREB CS-15	1)			
61096 1		BOL L.	46.00	L. 46.00

Sub-Total:	L. 312.17
Exentos:	L. 0.00
Gravados:	L. 312.17
15% I.S.V.	L. 46.83
GRAN TOTAL:	L. 359.00 ✓
EFFECTIVO:	L. 400.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 41.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON
CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 224.00

Total Items: 9

Fecha limite de emision: 17/08/2017

Rango: 600001 / 900000

Original Comprador/Copia Contribuyente

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ			FECHA DE RECEPCIÓN: 16/12/2016
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	14	UNIDAD	COPAS DE VIDRIO
2	4	UNIDAD	GUIRNALDA
3	1	UNIDAD	CINTA NAVIDEÑA
4	1	UNIDAD	PISTOLA DE PEGAMENTO
5	2	UNIDAD	SILICON DE BARRA
6	14	UNIDAD	VELAS
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			Mueller P. Banez Mueller Yanez Banez

MEMORANDUM BN-034-2016

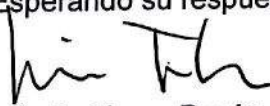
De: Luis R. Flores Pavón (Encargado Bienes Nacionales)
Para: Francis Cáceres (Administradora IHCITI)
Asunto: Compra Equipos y Materiales Bienes Nacionales y Proveeduría
Fecha: 28/11/2016

Estimada Francis:

Por medio de la presente solicitamos a ud. los siguientes materiales para Bienes Nacionales.

- **Etiquetas auto adheribles** para impresión de información sobre bien.
Estas etiquetas son las que hemos estado usando para etiquetar los bienes con código QR.
Etiquetas de Bienes Nacionales
 - Medidas: 25.4mm X 66.7 mm
 - Paquete: 100 hojas 30 etiquetas X hoja para un total de 3000 etiquetas.
 - Precio: Lps. 599.00.
 - Cantidad Paquetes: 1 (3,000 etiquetas).
- **Etiquetas auto adheribles para impresión de identificador de ubicación**
 - Medidas: 34 mm X 65 mm
 - Paquete: 12 hojas con 10 etiquetas por hoja
 - Precio: lps. 80.00
 - Cantidad paquetes: Creemos que con unos 10 paquetes podemos cubrir las necesidades del próximo año.

Esperando su respuesta


Luis.R. Flores Pavón
Encargado Bienes Nacionales y Proveeduría.
IHCITI

Lomas del Guijarro, E
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

Compra realizada
por
Luis Flores
(Encargado de Bienes N.)

Office DEPOT

D. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 06019006474367
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-005-01-00372840 ✓
IHCJETI

R.T.N. 08019014655887

FRA

CAI:5789E9-AC81D3-4642AF-FF2R1F-208613-EF

19/12/2016 ✓ 9459
15:39 652 5 ASSOC: 5

Venta Normal Trans:9459

416 ETIQUETA TUK 32x64 C/240		
1x8	64.26	64.26
416 ETIQUETA TUK 32x64 C/240		
1x8	64.26	64.26
2009 ETIQ P-A-P 1x2 5/8"C3000		
1x8	520.87	520.87

SUBTOTAL: 649.39

Total ISV: 97.41

TOTAL: 746.80 ✓
EFFECTIVO 800.00
CAMBIO ****> 53.20

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS
80/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 05 1 5 9459 19/12/2016 15:39

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col.Lomas del Guijarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

000-005-01-00300001 hasta

000-005-01-00600000

Fecha límite de autorización: 17/03/2017



Office DEPOT

D. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 06019006474367
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-005-01-00372840 ✓
IHCJETI

R.T.N. 08019014655887

FRA

CAI:5789E9-AC81D3-4642AF-FF2R1F-208613-EF

19/12/2016 ✓ 9459
15:39 652 5 ASSOC: 5

Venta Normal Trans:9459

416 ETIQUETA TUK 32x64 C/240		
1x8	64.26	64.26
416 ETIQUETA TUK 32x64 C/240		
1x8	64.26	64.26
2009 ETIQ P-A-P 1x2 5/8"C3000		
1x8	520.87	520.87

SUBTOTAL: 649.39

Total ISV: 97.41

TOTAL: 746.80 ✓
EFFECTIVO 800.00
CAMBIO ****> 53.20

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS
80/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 05 1 5 9459 19/12/2016 15:39

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col.Lomas del Guijarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

000-005-01-00300001 hasta

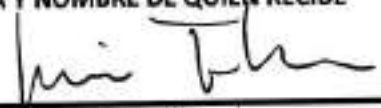
000-005-01-00600000

Fecha límite de autorización: 17/03/2017

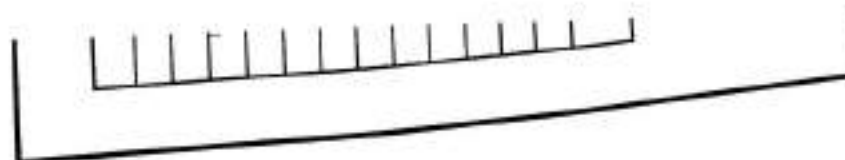


71

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ			FECHA DE RECEPCIÓN: 19/12/2016
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	PAQUETES	ETIQUETAS 32X64 C/240
2	1	PAQUETES	ETIQUETAS 1X2 5/8" C3000
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			

Luis Flores



SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 20-12-2016

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Onayde Ruiz 

CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
1 caja	Cash Orange Diet	Para uso de distraccion





SUPERMERCADO LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A ERQUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 0601901465132
R.F.P. legal@lacolonia.hn
(014)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 4062477
Fecha: 20/12/2018 ✓ POS #: 3
Cajero: 10855 Hora: 03:31:12 p.m.
Documento Fiscal J 607 601 415-3309137
CA: 8445A4-D-25EC1-2945N1-ED17DA-7584C3-4D
FECHA LIMITE EMISION: 2048-01-17
DESCR: 30000311-HASTA: 3991000
RTN: 0601901465132
NOMBRE: HICIE11

DIENTO OCHENTA Y N AVE CON 90/100 LEMPIRA

N	Descripcion	Monte
15	0780000 2801 515 F. CRUSH ORANGE DIET 12-1	L. 199.95
	TOTAL	L. 199.95
	Importe 18%	L. 35.97
	ISV 18%	L. 35.97
	Total	L. 271.89 ✓
	PEDIMENTO HNL Recibido	L. 200.00
	Credito EFECTIVO HNL	L. 10.00

FEJICIDADES MARLON GARCIA

Saldo Anterior : 0
Cargados esta Compra : 2
Cargados esta compra : 0
Saldo Actual : 2

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono +504 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADO LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A ERQUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 0601901465132
R.F.P. legal@lacolonia.hn
(014)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 4062477
Fecha: 20/12/2018 ✓ POS #: 3
Cajero: 10855 Hora: 03:31:12 p.m.
Documento Fiscal J 607 601 415-3309137
CA: 8445A4-D-25EC1-2945N1-ED17DA-7584C3-4D
FECHA LIMITE EMISION: 2048-01-17
DESCR: 30000311-HASTA: 3991000
RTN: 0601901465132
NOMBRE: HICIE11

DIENTO OCHENTA Y N AVE CON 90/100 LEMPIRA

N	Descripcion	Monte
15	0780000 2801 515 F. CRUSH ORANGE DIET 12-1	L. 199.95
	TOTAL	L. 199.95
	Importe 18%	L. 35.97
	ISV 18%	L. 35.97
	Total	L. 271.89 ✓
	PEDIMENTO HNL Recibido	L. 200.00
	Credito EFECTIVO HNL	L. 10.00

FEJICIDADES MARLON GARCIA

Saldo Anterior : 0
Cargados esta Compra : 2
Cargados esta compra : 0
Saldo Actual : 2

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono +504 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación

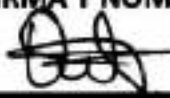


Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ			FECHA DE RECEPCIÓN: 20/12/2016
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	CAJA	REFRESCOS CRUSH ORANGE DIET
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE  Oscar Ruz.



★ ★ ★ ★ ★

21-12-16

Pablo Sagorta



COMPañIA KAROL S. DE R.L.

Vulcalizadora y Reparadora de Llantas

Boulevard Juan Pablo II, Entrada a la colonia
Miramontes, Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2265-1248, 9832-2903
R.T.N. 08019010269990
CAI: 39ABCB-824381-074199-51B19C-303443-A3



FACTURA N° 000-001-01-0000 1201

Cliente: **IHCiti**

Día / Mes / Año
21 / 12 / 16

R.T.N.:

Direccion:

COPIA: CLIENTE ORIGINAL EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION: 23/10/2017 NUMERO CORRELATIVO: 000-001-01-00001001/000-001-01-0000002200

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Reparacion de llanta con 2 Parches grande		180.00
CANCELED			
La Factura es Beneficio de todos !EXIJALA!			
Cantidad en Letras:			
SUB-TOTAL L.			
IMPUESTO SVL.			
TOTAL L.			180.00

CREDITO ☐ CONTADO ☒

FIRMA

97

MEMORANDO
GA-234-2016

Para: **Francis Cáceres**
Gerente Administrativo

De: **Pablo Segura**
Encargado de Servicios Administrativos

Fecha: 06 de Diciembre de 2016

Asunto: Lo descrito

Por este medio le solicito se realice la compra de 10 talonarios de recibos original y una copia media carta en químico para ser utilizados en la requisición de combustible de los vehículos de la institución.

Agradeciendo su colaboración al respecto, me suscribo de usted.

Atentamente.

Complemento

Lomas del Guijarro, Edificio Torre Alfa, 5to Piso.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2221-3706

98



Industrias Litográficas, S. de R.L.
offset • digital • papelería

DIA	MES	AÑO
23	12	16

Colonia Alameda
Calle principal, Frente al INA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
☎ : 2239-1608, 2239-1304, Area Diseño: 2262-7253
✉ : printcolorhn@gmail.com

RTN: 08019015753561
CA: 618757-23B021-874F9A-DA32A2-0D9ABA-33

FACTURA N° 000-001-01-00000893

Cliente: IHCIETI

Teléfono:

RTN:

Condiciones de Pago:

☒ CONTADO

☐ CREDITO _____ DIAS

CANTIDAD

DETALLE

P. UNITARIO

TOTAL

10

Talonerio Recibo
1 copia, 1 color

Son: Mil trescientos ochenta

PrintColor

Fecha Límite Emisión: 28/07/2017

Industrias Litográficas, S. de R.L.
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad

Firma Cliente

IMP. EXENTO ISV

L

IMP. GRAVADO ISV

L

1200.00

15% ISV

L

180.00

TOTAL

L

1380.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00001500

IMPRESION Y FOLIOSA MONEDA, TEL.: 2239 1404, R.U.A.: 0401761851145 - CESTEX-000 N° 9231-14 16580-80 / Impresiones y Foliosas moneda.com



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ			FECHA DE RECEPCIÓN: 23/12/2016
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	10	UNIDAD	TALONARIOS
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			Rosario Elizabeth Giron <i>R. Giron</i>

MEMORANDUM.

PARA: LIC. FRANCISC CACERES.

GERENTE ADMINISTRATIVO IHCIETI.

DE: ABOGADO LUIS ALFREDO GALEANO ORDOÑEZ.

ASESOR LEGAL IHCIETI.

ASUNTO: TRAMITE EXONERACIONES DONACION DE EQUIPO.

FECHA: VIERNES 23 DE DICIEMBRE 2016.



Con relación al trámite administrativo de Exportación del equipo que no cumple los requerimientos técnicos del Sistema Nacional de Calidad que le fuera donado y el cual deberá ser reexportado a Francia y Alemania, le solicito autorice la compra de dos auténticas para autenticar las resoluciones correspondientes y poder continuar con el procedimiento.

Atentamente.

c.c. archivo.

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



VALOR LPS. 508.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad N° 1216823

El infrascripto Notario JUAN BENJAMIN CRUZ CARCARMO, de este domicilio, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con carnet número cero cero ochocientos quince (00815), con Registro de Exequatur de Notario número un mil sesenta y uno (1061) y con Notaría en el Edificio contiguo a DIME, Colonia Humaya, de esta ciudad de Tegucigalpa, **CERTIFICA:** que la fotocopia de los siguientes documentos: 1) Certificación extendida por la Asistente de la Secretaría General de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas de la Resolución No. S2015000685, MODIFICACION DE FRANQUICIA AUDANERA OFICIAL NO.S2015000242 de fecha 9 de febrero de 2015 otorgada a favor del Abogado Luis Alfredo Galeano Ordóñez, apoderado legal de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACIT), otorgando franquicia aduanera oficial, para la importación de artículos provenientes de Alemania, extendida en fecha 9 de febrero de 2015, ES AUTENTICA, por ser copia fiel de su original, la cual coteje debidamente y cuyo original se encuentra en poder de dicha Secretaría de Estado.- DOY FE.

Tegucigalpa, M. D.C. 22 de Septiembre de 2016.

ULTIMA LINEA

JUAN BENJAMIN CRUZ C.-1061.

NO NEGOCIABLE

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD
COMPROBANTE DE PAGO



NOMBRE DEL NOTARIO: _____

FECHA EN QUE SE AUTORIZÓ LA AUTENTICIDAD: _____ EXEQUATUR N° _____

SE AUTENTICO: FOTOCOPIAS ☐ FIRMAS ☐ CÓBRESE EN **Banco de Occidente, S.A.** N° 1216823

OBSERVACIÓN: La caducidad del Certificado y este comprobante de pago será de tres (3) meses contados a partir de la fecha de venta del Certificado de Autenticidad.

0103077

0103077



VALOR L.P.S. 500.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras

Certificado de Autenticidad N° 1187418

El infrascrito Notario JUAN BENJAMIN CRUZ CARCARMO, de este domicilio, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con carnet número cero cero ochocientos quince (00815), con Registro de Exequatur de Notario número un mil sesenta y uno (1061) y con Notaría en el Edificio contiguo a DIME, Colonia Humuya, de esta ciudad de Tegucigalpa, **CERTIFICA:** que la fotocopia de los siguientes documentos: 1) Certificación extendida por la Asistente de la Secretaría General de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas de la Resolución No. S2015000244, de fecha 9 de febrero de 2015 otorgada a favor del Abogado Luis Alfredo Galeano Ordóñez, apoderado legal de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACIT), otorgando franquicia aduanera oficial, para la importación de artículos provenientes de Francia, extendida en fecha 9 de febrero de 2015, **ES AUTENTICA**, por ser copia fiel de su original, la cual coteje debidamente y cuyo original se encuentra en poder de dicha Secretaría de Estado.- DOY FE.

Tegucigalpa, M. D.C. 22 de Septiembre de 2016.

ULTIMA LINEA

JUAN BENJAMIN CRUZ C.-1061.

NO NEGOCIABLE

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD
COMPROBANTE DE PAGO



NOMBRE DEL NOTARIO:

FECHA EN QUE SE AUTORIZÓ LA AUTENTICIDAD:

EXEQUATUR N°

SE AUTENTICO: FOTOCOPIAS ☐

FIRMAS ☐

CÓBRESE EN

Banco de Occidente S.A.

SERIE "A"
N° 1187418

OBSERVACIÓN: La validez del Certificado y este comprobante de pago será de tres (3) meses contados a partir de la fecha de venta del Certificado de Autenticidad.

LUGAR Y FECHA:

FIRMA Y SELLO DEL NOTARIO:



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

EXCLUSIVO PARA COPIA DE
CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD No. _____

PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2012-2015

N°. 0249080

El infrascrito Notario JUAN BENJAMIN CRUZ CARCARMO, de este domicilio, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con carnet número cero cero ochocientos quince (00815), con Registro de Exequátur de Notario número un mil sesenta y uno (1061) y con Notaría en el Edificio contiguo a DIME, Colonia Humuya, de esta ciudad de Tegucigalpa, **CERTIFICA:** que la fotocopia de los siguientes documentos: 1) Certificación extendida por la Asistente de la Secretaría General de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas de la Resolución No. S2015000244, de fecha 9 de febrero de 2015 otorgada a favor del Abogado Luis Alfredo Galeano Ordóñez, apoderado legal de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACIT), otorgando franquicia aduanera oficial, para la importación de artículos provenientes de Francia, extendida en fecha 9 de febrero de 2015, **ES AUTENTICA**, por ser copia fiel de su original, la cual coteje debidamente y cuyo original se encuentra en poder de dicha Secretaría de Estado.- DOY FE.



Tegucigalpa, M. D.C. 22 de Septiembre de 2016.

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

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



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

EXCLUSIVO PARA COPIA DE
CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD No. _____

PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2012-2015

N°.0249081

El infrascrito Notario JUAN BENJAMIN CRUZ CARCARMO, de este domicilio, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con carnet número cero cero ochocientos quince (00815), con Registro de Exequátur de Notario número un mil sesenta y uno (1061) y con Notaria en el Edificio contiguo a DIME, Colonia Humuya, de esta ciudad de Tegucigalpa, **CERTIFICA:** que la fotocopia de los siguientes documentos: 1) Certificación extendida por la Asistente de la Secretaría General de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas de la Resolución No. S2015000685, MODIFICACION DE FRANQUICIA ADUANERA OFICIAL NO.S2015000242 de fecha 9 de febrero de 2015 otorgada a favor del Abogado Luis Alfredo Galcano Ordóñez, apoderado legal de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACIT), otorgando franquicia aduanera oficial, para la importación de artículos provenientes de Alemania, extendida en fecha 9 de febrero de 2015, **ES AUTENTICA**, por ser copia fiel de su original, la cual coteje debidamente y cuyo original se encuentra en poder de dicha Secretaría de Estado.- DOY FE.



Tegucigalpa, M. D.C. 22 de Septiembre de 2016.

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

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

MEMORANDO

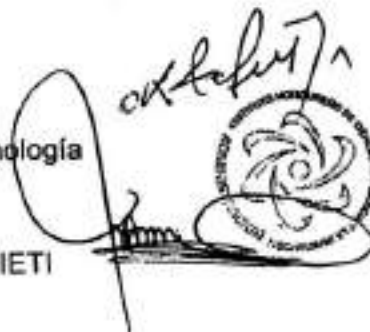
GA-105-2016

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
29 12 2016

POR LPS. 720 00

No.

Recibí de: IHCIETI

La cantidad de: Setecientos Veinte Lempiras Exactos

Por concepto de: Servicio De Alquiler De 4 -
Carros Del 22 De Diciembre al 31 De

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Diciembre

Firma Autorizada

Slag PACASA EST: S.P. 2542-0400 TMO: 2222-1442

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

ELDIS ONAN / GONZALEZ DUARTE



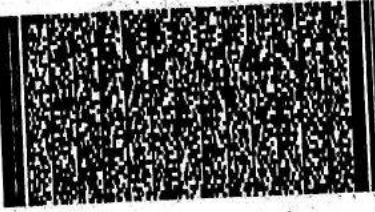
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 25 DICIEMBRE 1964
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL 27 SEPTIEMBRE 2005

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

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 19 Diciembre 2016

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Graciela Ponce 



CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
3	Fardos de confite gigante	para ser utilizados
		en Carrera institucional
		realizada el domingo
		18 de diciembre 2016
1	Ultima linea	

m

ALMACENES XTRA S.A.
Oficina Principal
Oficina Principal: Blv. Suyapa
Rte. a Emisoras Unidas, Teg.
RTN: 00019000185410, FM
(504)2235-3477

FACTURA

000-001-01-00420757 ✓
CAI # 45AA40-0BB7A2-E044AA-
C18E0F-314568-77

Fecha : 18/12/2016 ✓ Hora : 06:25:26 p.m.
Cajero : YESSICA POS # : 1
Artículos : 3

Nombre: IHC(ETI
RTN:08019014655887

Art	Descripción	Monto
74222301	VENUS CONFIT	L. 375.00
	3 @ L. 125.00	

Exento	0.00
Gravado ISV 15%	326.09
Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15%	L. 48.91
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 375.00 ✓

POS CREDOMATIC Recibido L. 371.09
Cambio L. 0.00

Trescientos setenta y cinco Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 25/04/2017
Rango de Facturas: 00250401 - 00600400

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
!!! EXUALA !!!



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ		FECHA DE RECEPCIÓN: 18/12/2016	
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	3	FARDOS	CONFITES VENUS
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE  Graciela Ponce

MEMORANDUM BN-037-2016

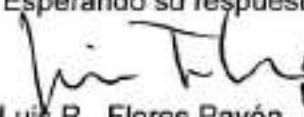
De: Luis R. Flores Pavón (Encargado Bienes Nacionales)
Para: Francis Cáceres (Administradora IHCITI)
Asunto: Compra Equipos y Materiales Bienes Nacionales y Proveeduría
Fecha: 21/12/2016

Estimada Francis:

Por medio de la presente solicitamos a ud. el siguiente material para Bienes Nacionales.

- **Etiquetas auto adheribles transparentes para protección de etiquetas impresas.**
 - Tamaño: 1 X 2 1/2 .
 - Cantidad: 750 etiquetas por paquete.
 - Precio: lps.469.00
 - Necesitamos 2 paquetes.

Esperando su respuesta


Luis R.. Flores Pavón
Encargado Bienes Nacionales y Proveeduría.
IHCITI



Lomas del C...
Tegucigalpa, M.D.C.

Compras Realizadas
Por
Luis Flores
(Encargado de Bienes N.)

Teléfono: (504) 2221-3706

214

Office DEPOT

D. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019006474367
Lomas de Gujjarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-004-01-00337756✓
INCJETI

R.T.N. 08019014655887

FRA

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

26/12/2016 ✓ 7429
11:45 652 4 ASSOC: 13

Venta Normal Trans:7429

1890 ETIQ TRANSP INKJET 1X2-5/8"7		
1x8	433.91	433.91
1890 ETIQ TRANSP INKJET 1X2-5/8"7		
1x8	433.91	433.91

SUBTOTAL: 867.83

Total ISV: 130.17

TOTAL: 998.00 ✓

Visa
TARJETA DE CREDITO 998.00
No.Cta. *****8550 04/25
Autoriz.#: 634427
NINGUNA

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 04 1 13 7429 26/12/2016 11:45
Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturaciond@officedepot.com.hn

También en Teg. Col.Lomas del Gujjarro
Ave. Roble contiguo al Hotel
Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

000-004-01-00300001 hasta

000-004-01-00600000

Fecha límite de autorización: 17/03/2017



Office DEPOT

D. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019006474367
Lomas de Gujjarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-004-01-00337756✓
INCJETI

R.T.N. 08019014655887

FRA

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

26/12/2016 ✓ 7429
11:45 652 4 ASSOC: 13

Venta Normal Trans:7429

1890 ETIQ TRANSP INKJET 1X2-5/8"7		
1x8	433.91	433.91
1890 ETIQ TRANSP INKJET 1X2-5/8"7		
1x8	433.91	433.91

SUBTOTAL: 867.83

Total ISV: 130.17

TOTAL: 998.00 ✓

Visa
TARJETA DE CREDITO 998.00
No.Cta. *****8550 04/25
Autoriz.#: 634427
NINGUNA

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 04 1 13 7429 26/12/2016 11:45
Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturaciond@officedepot.com.hn

También en Teg. Col.Lomas del Gujjarro
Ave. Roble contiguo al Hotel
Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

000-004-01-00300001 hasta

000-004-01-00600000

Fecha límite de autorización: 17/03/2017



X788910047429



COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ		FECHA DE RECEPCIÓN: 26/12/2016	
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	PAQUETES	ETIQUETAS 1X2-5/8" 7
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIÉN RECIBE

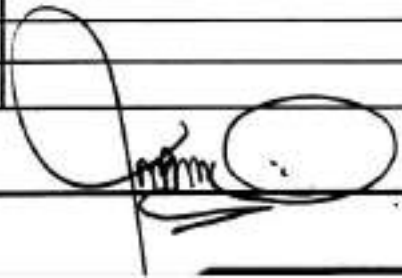
[Handwritten Signature]
Luis Flores

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 27-Diciembre-2016

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Francis Cáceres

CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
	REEMBOLSO PAGO	DEJAN AL INGENIERO
	ESTACIONAMIENTO	Ramon Espinosa en el
		departamento por viaje
		realizado el 27/01/16



FACTURA

033107122711072016

INTERAIRPORTS S.A.
RUTN 08019001235497
Aeropuerto Internacional
Tocantín

Av. Grupos Económicos P1000
Teléfono: +504 2234-0106
Fax: 502549-20000-60000
Correo: facturas@interairports.com
Código de facturación: 000-011-01-00300001
Código de facturación: 000-011-01-00300001
Fecha: 27-sept-2017

FACTURA No. : 7
ENTRADA: 12/27/2016 9:36 AM
SALIDA: 12/27/2016 11:27 AM
DURACION: 1h 51m
Destino: palmarito
FACTURA No.: 0000110100335708
Non-transportable tr : 0000

TX: 331
Ticket No.: 6773

Tarifa de Cobro	L.	52.00	✓
TOTAL CON ISV:	L.	52.00	
PAGO:	L.	52.00	
CAMBIO:	L.	0.00	

ISV. L. 6.73

Consumido:

FORMULARIO LIQUIDACIÓN FONDO CAJA CHICA DE LA "SENACIT"
PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 (No.12)

FECHA	NUMERO FACT/RECIBO	BENEFICIARIO	OBJETO	CONCEPTO	VALOR	UNIDAD EJECUTORA	OBSERVACION
✓ 02-nov	247458	Accesorios para computadoras y oficinas		Compra de perforadora y porta carnet plastico	260,42	2	
✓ 02-nov	98214	STOCK		Porta carnet	16,01	2	
✓ 07-nov	2054005	Rapido cargo Nacional		Envio de certificados a EAP	70,15	2	
✓ 07-nov	2054006	Rapido cargo Nacional		Envio de certificados a Empacadora San Lorenzo	70,15	2	
✓ 05-nov	333067	Office Depot		Opalina blanca	129,00	2	
✓ 12-nov	333681	Office Depot		Opalina blanca	319,00	2	

TOTAL GASTOS EFECTUADOS

L. 864,73

EFFECTIVO EN CAJA

135,27

TOTAL FONDO

L. 1.000,00


 Norma Peña
 Enlace Administrativo
 SNC/IHCIETI


 Vc.Bo. Alexander David
 Coordinador
 SNC/IHCIETI



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

RECIBO No. _____

LUGAR Y FECHA: 24/11/2016

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
Reembolso		capachica	864.70
		TOTAL	864.70

RECIBE: Noima Peña

ENTREGA: _____

AUTORIZA: _____

NO. DE IDENTIDAD: 1804-1962-02271



SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 02 - Noviembre / 2016

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Erica Doblado



CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
2 Unidades	Portacarnet plástico vertical, transparente	Para colocar el carnet de los evaluadores.
24 Unidades	Portacarnet plástico horizontal, transparente	Colocar los carnet de los evaluadores y expertos técnicos.
1 Unidad	Perforadora metálica de un agujero	Perforar el Portacarnet en el centro.

Vo. Bo. A.D.C.
Ing. Alexander David
Coordinador
Sistema Nacional de la Calidad / SENACIT



18565

STOCK S.A. de C.V.
RTN. 08019996394169
Tel.: 2239-7852, 2239-7853
Plaza Florencia Hotel
Tegucigalpa, M.D.C.
Email: informacionstock@aol.com

CAI
777038-7C3F85-C14E82-A5A1A3-C54238-C5
Rango aprobado: 00000001 al 00090000
Fecha limite de emision: 08/08/2016
F A C T U R A

Carnet de Membresia : 1
IHCITI
RTN: 08019014655887✓

Cant.

Factura No. Fecha: 02/11/2016
000-005-01-00098214✓ Hora: 15:30

Producto	Precio/Subtot
2.0 6906068969317	G 6.96
PORTA CARNET	13.92
2.0 Total Productos	Lps.
Sub Total :	13.92
Descuento :	0.00
Ventas Excentas :	0.00
Ventas al 15% :	13.92
Impuesto 15% :	2.09
A Pagar en Lps.:	16.01

***** DIECISEIS CON 01/100 Lps. *****

Pagado Efectivo : 21.01
Cambio : 5.00

Efectivo

Caja: 005 Tot. Ahorrado
SARA CANALES 1.04

No. de Visitas : 1615

G=Articulo Gravado E=Articulo Exento

*** Original Blanca: Cliente ***
*** Copia Amarilla: Contabilidad ***

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCIETI

Entregado por: Norma Peña

FECHA DE RECEPCIÓN: 02/11/2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	unidad	perforadora barrilito metal
2	1	paquete	portacarnet plastico barrilito (25 unidades)
3	2	unidad	portacarnet plastico
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			Erica Doblado / OTHA



RÁPIDO CARGO NACIONAL S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL
COL. GEISA, 12 Y 14 AVE., 6 CALLE N° 1124, SAN PEDRO SULA
TELEFAX: 2560-2100, E-mail: info@rapidocargo.hn

LA CEIBA, TEL.: 2445-6995
TODCA, TEL.: 2444-3487
OLANCHITO, TEL.: 2448-3787
JUCALPA, TEL.: 2755-6715
CATACANAS, TEL.: 2755-6715

TEGUCIGALPA, TEL.: 2180-9880
TALANGA, TEL.: 2255-2403
DANLI, TEL.: 2763-5403
CHOLUTECÁ, TEL.: 2753-1553
EL PROGRESO, TEL.: 2547-6784

COMAYAGUA, TEL.: 2771-6973
LA ENTRADA, TEL.: 2601-3730
S/A ROSA, TEL.: 2602-7225
P.O. CORTEZ, TEL.: 2685-1428

N° 2054005



2054005

REMITENTE		NOMBRE			DESTINATARIO		
Centro Hondureño de Meteorología		AGENTE RECOLECTOR			NOMBRE: Mirna Lpez Fuentes DIRECCIÓN COMPLETA: Escuela Zamorano Campos Zamorano Km 30 a Danli		
NOMBRE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO
		7	11	16		22872226	270.50
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO ☒ VALOR TOTAL LPS.		
CAJA					CRÉDITO REMITENTE ☐		
BULTO					PAGO DESTINATARIO ☐		
OTROS					CONTRA ENTREGA ☐		
AÉREO			MANILA	①	RECOGER EN OFICINA ☐		
					PUERTA A PUERTA ☒		
					ENTREGADO: AGENTE RÁPIDO CARGO		
					RECIBIDO: CLIENTE		

GUÍA DE REMISIÓN N° 015-001-08-001/4003

CAI: 0/E0B/-30D6AA-C846AA-AF45C3-/ABDF8-D9

RÁPIDO AUTORIZADO:

REMITENTE

MANILA (011/00000)

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

7/11/2016

COPIA VERDE - BOGOSA



RÁPIDO CARGO NACIONAL S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL
COL. GEISA, 12 Y 14 AVE., 6 CALLE N° 1124, SAN PEDRO SULA
TELEFAX: 2560-2100, E-mail: info@rapidocargo.hn

LA CEIBA, TEL.: 2445-6995
TODCA, TEL.: 2444-3487
OLANCHITO, TEL.: 2448-3787
JUCALPA, TEL.: 2755-6715
CATACANAS, TEL.: 2755-6715

TEGUCIGALPA, TEL.: 2180-9880
TALANGA, TEL.: 2255-2403
DANLI, TEL.: 2763-5403
CHOLUTECÁ, TEL.: 2753-1553
EL PROGRESO, TEL.: 2547-6784

COMAYAGUA, TEL.: 2771-6973
LA ENTRADA, TEL.: 2601-3730
S/A ROSA, TEL.: 2602-7225
P.O. CORTEZ, TEL.: 2685-1428

N° 2054006



2054006

REMITENTE		NOMBRE			DESTINATARIO		
Centro Hondureño de Meteorología		AGENTE RECOLECTOR			NOMBRE: Nelson Porfido DIRECCIÓN COMPLETA: Empedrado San Lorenzo para Marina, Puerto Viejo		
NOMBRE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO
		7	11	16		27812339	270.15
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO ☒ VALOR TOTAL LPS.		
CAJA					CRÉDITO REMITENTE ☐		
BULTO					PAGO DESTINATARIO ☐		
OTROS					CONTRA ENTREGA ☐		
AÉREO			MANILA	①	RECOGER EN OFICINA ☐		
					PUERTA A PUERTA ☒		
					ENTREGADO: AGENTE RÁPIDO CARGO		
					RECIBIDO: CLIENTE		

GUÍA DE REMISIÓN N° 015-001-08-001/4004

CAI: 0/E0B/-30D6AA-C846AA-AF45C3-/ABDF8-D9

RÁPIDO AUTORIZADO:

REMITENTE

MANILA (011/00000)

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

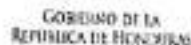
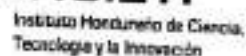
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

7/11/2016

COPIA AZUL - FRANCO

COPIA VERDE - BOGOSA

W



FECHA:

04 de novembre de 2016

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Madelin Cáceres

[illegible]

Vo. Bo.

Ing. Alexander David

Coordinador

Sistema Nacional de la Calidad/SENAC



Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019006474367
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-004-01-00333067
INCIETI

R.T.N. 08019014655887

FRA

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

5/11/2016 1617
17:41 652 4 ASSOC: 9

Venta Normal Trans:1617

11746 OPALINA AMATL BLANCA 120G T/
1x8 112.17 112.17

SUBTOTAL: 112.17

Total ISV: 16.83

TOTAL: 129.00

Visa

TARJETA DE CREDITO 129.00

No.Cta. *****6056 02/18

Autoriz.#: 631093

NINGUNA

CIENTO VEINTINUEVE LEMPTRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 04 1 9 1617 5/11/2016 17:41

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col.Lomas del Guijarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

000-004-01-00300001 hasta

000-004-01-00600000

Fecha límite de autorización: 17/03/2017



X788400041617

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019006474367
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-004-01-00333067
INCIETI

R.T.N. 08019014655887

FRA

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

5/11/2016 1617
17:41 652 4 ASSOC: 9

Venta Normal Trans:1617

11746 OPALINA AMATL BLANCA 120G T/
1x8 112.17 112.17

SUBTOTAL: 112.17

Total ISV: 16.83

TOTAL: 129.00

Visa

TARJETA DE CREDITO 129.00

No.Cta. *****6056 02/18

Autoriz.#: 631093

NINGUNA

CIENTO VEINTINUEVE LEMPTRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 04 1 9 1617 5/11/2016 17:41

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col.Lomas del Guijarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

000-004-01-00300001 hasta

000-004-01-00600000

Fecha límite de autorización: 17/03/2017



X788400041617

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCIETI

Entregado por: Norma Peña

FECHA DE RECEPCIÓN: 05/11/2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	paquete	papel opalina 120 g.
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			<i>Madelin Caceres</i> Madelin Caceres



Madelin Cáceres

[illegible]

Sistema Nacional de la Calidad/SENACIT



Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 06019006474367
Lomas de Guislarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-004-01-00333681
INCIETI

R.T.N. 08019014655887

FRA

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

12/11/2016/ 2439
17:41 652 4 ASSOC: 9

Venta Normal Trans:2439

2418 CARTULINA OPALIN 2250 T/C 10
1x8 277.39 277.39

SUBTOTAL: 277.39

Total ISV: 41.61

TOTAL: 319.00

Visa
TARJETA DE CREDITO 319.00
No.Cta. *****6056 02/18
Autoriz.: 678384
NINGUNA

TRESCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 04 1 9 2439 12/11/2016 17:41

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col.Lomas del Guislarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

000-004-01-00300001 hasta

000-004-01-00600000

Fecha límite de autorización: 17/03/2017



X788470042439

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 06019006474367
Lomas de Guislarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-004-01-00333681 ✓
INCIETI

R.T.N. 08019014655887

FRA

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

12/11/2016/ 2439
17:41 652 4 ASSOC: 9

Venta Normal Trans:2439

2418 CARTULINA OPALIN 2250 T/C 10
1x8 277.39 277.39

SUBTOTAL: 277.39

Total ISV: 41.61

TOTAL: 319.00

Visa
TARJETA DE CREDITO 319.00
No.Cta. *****6056 02/18
Autoriz.: 678384
NINGUNA

TRESCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 04 1 9 2439 12/11/2016 17:41

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col.Lomas del Guislarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

000-004-01-00300001 hasta

000-004-01-00600000

Fecha límite de autorización: 17/03/2017



X788470042439



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCIETI

Entregado por: Norma Peña

FECHA DE RECEPCIÓN: 11/11/2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	paquete	papel opalina 225 g.
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			<i>Madelin Cáceres</i> Madelin Cáceres

FORMULARIO LIQUIDACIÓN FONDO CAJA CHICA DE LA "SENACIT"
PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 (No.13)

FECHA	NUMERO FACT/RECIBO	BENEFICIARIO	OBJETO	CONCEPTO	VALOR	UNIDAD EJECUTORA	OBSERVACION
✓ 16-nov	334047	Office Depot		compras varias oficina	695,90	2	
✓ 22-nov	334535	Office Depot		papel opalina	129,00	2	
✓ 23-nov	2054064	Rapido cargo Nacional		Envio de certificados a Nova Honduras	70,15	2	
✓ 23-nov	2054065	Rapido cargo Nacional		Envio de certificados a CONHSA	70,15	2	

TOTAL GASTOS EFECTUADOS

L. 965,20

EFFECTIVO EN CAJA

34,80

TOTAL FONDO

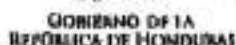
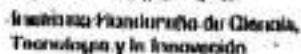
L. 1.000,00


 Norma Peña
 Enlace Administrativo
 SNC/IHCIETI




 Vo.Bo. Alexander David
 Coordinador
 SNC/IHCIETI





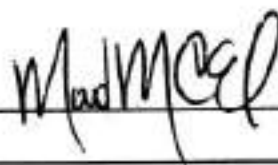
SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

AUTORIZA:

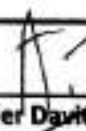
SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 16-nov-16

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Madelin Cáceres



CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
1	Carpeta Blanca de 4"	Para uso del CEHM
40	Caratulas transparentes para encuadernar	
1	rollo de papel kraft	
.....		
.....		
.....		

Vo. Bo. 

Ing. Alexander David

Coordinador

Sistema Nacional de la Calidad / SENACIT



Office DEPOT.

G. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Lomas de Gujjarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-004-01-00334047
INCIETI

R.T.N. 08019014655887

FRA

CAI:5789E9-ACB1D3-4642AF-FF2A1F-208613-EF

16/11/2016 2892
17:52 652 4 ASSOC: 9

Venta Normal Trans:2892

3458 PAPEL KRAFT ROLLO 76X4.5M		
1x8	59.91	59.91
7311 CARPETA 4" D BLANCA DUBL LDO		
1x8	303.48	303.48
3517 CUBIERTA GBPLACK LISATRANSF/		
1x8	120.87	120.87
3517 CUBIERTA GBPLACK LISATRANSF/		
1x8	120.87	120.87

SUBTOTAL: 605.13

Total ISV: 90.77

TOTAL: 695.90

Visa
TARJETA DE CREDITO 695.90
No.Cta. *****6056 02/18
Autoriz.: 680341
NINGUNA

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS
90/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 04 1 9 2892 16/11/2016 17:52

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

Facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col.Lomas del Gujjarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

000-004-01-00300001 hasta

Office DEPOT.

G. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Lomas de Gujjarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-004-01-00334047
INCIETI

R.T.N. 08019014655887

FRA

CAI:5789E9-ACB1D3-4642AF-FF2A1F-208613-EF

16/11/2016 2892
17:52 652 4 ASSOC: 9

Venta Normal Trans:2892

3458 PAPEL KRAFT ROLLO 76X4.5M		
1x8	59.91	59.91
7311 CARPETA 4" D BLANCA DUBL LDO		
1x8	303.48	303.48
3517 CUBIERTA GBPLACK LISATRANSF/		
1x8	120.87	120.87
3517 CUBIERTA GBPLACK LISATRANSF/		
1x8	120.87	120.87

SUBTOTAL: 605.13

Total ISV: 90.77

TOTAL: 695.90

Visa
TARJETA DE CREDITO 695.90
No.Cta. *****6056 02/18
Autoriz.: 680341
NINGUNA

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS
90/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 04 1 9 2892 16/11/2016 17:52

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col.Lomas del Gujjarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

000-004-01-00300001 hasta

000-004-01-00600000

Fecha límite de autorización: 17/03/2017



*
DE CIER
IOVACI

1ETI

6/11

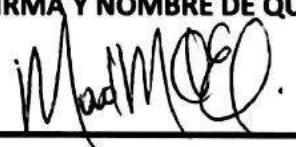
erni

134

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCIETI

Entregado por: Norma Peña

FECHA DE RECEPCIÓN: 16/11/2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	unidad	carpeta blanca de 4"
2	40	unidad	caratulas transparentes para encuadernar
3	1	unidad	rollo de papel kraft
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			 Mabelin Cáceres

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019006474367
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-004-01-00334535
INCIETI

R.T.N. 08019014655887

FRA

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

22/11/2016 3507
15:23 652 4 ASSOC: 9

Venta Normal Trans:3507

11746 OPALINA AMATL BLANCA 120G T/
1x8 112.17 112.17

SUBTOTAL: 112.17

Total ISV: 16.83

TOTAL: 129.00
EFFECTIVO 130.00
CAMBIO ----> 1.00

CIENTO VEINTINUEVE LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 04 1 9 3507 22/11/2016 15:23

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col. Lomas del Guijarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

000-004-01-00300001 hasta

000-004-01-00600000

Fecha límite de autorización: 17/03/2017



X788570043507

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019006474367
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-004-01-00334535✓
INCIETI✓

R.T.N. 08019014655887

FRA

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

22/11/2016 3507
15:23 652 4 ASSOC: 9

Venta Normal Trans:3507

11746 OPALINA AMATL BLANCA 120G T/
1x8 112.17 112.17

SUBTOTAL: 112.17

Total ISV: 16.83

TOTAL: 129.00✓
EFFECTIVO 130.00
CAMBIO ----> 1.00

CIENTO VEINTINUEVE LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 04 1 9 3507 22/11/2016 15:23

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col. Lomas del Guijarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

000-004-01-00300001 hasta

000-004-01-00600000

Fecha límite de autorización: 17/03/2017



X788570043507

20



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCIETI

Entregado por: Norma Peña

FECHA DE RECEPCIÓN: 22/11/2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	paquete	opalina 120 gramos
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			<i>Madelin Cocoro</i> Madelin Cocoro



RÁPIDO CARGO NACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL
COL. GEISA, 12 Y 14 AVE., 6 CALLE N° 1124, SAN PEDRO SULA
TELEFAX: 2560-2100, E-mail: info@rapidocargo.hn

LA CEIBA, TEL.: 2440-6995
TOCOA, TEL.: 2444-0487
OLANCHITO, TEL.: 2446-3797
JUTICALPA, TEL.: 2785-6710
CATACAMAS, TEL.: 2799-5167

TEGUCIGALPA, TEL.: 2290-0800
TALANGA, TEL.: 9566-2405
DANLI, TEL.: 2763-5403
CHOLUTECAL, TEL.: 2782-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2647-8784

COMAYAGUA, TEL.: 2771-8973
LA ENTRADA, TEL.: 2661-3738
STA. ROSA, TEL.: 2662-7205
PTO. CORTÉS, TEL.: 2665-1428

N° 2054064



REMITENTE		NOMBRE			DESTINATARIO					
Centro Hondureño de Mebiología		AGENTE RELECTOR			Sun Lucito, Valle					
NOMBRE		TELÉFONO		DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO	
				23	11	16		94505181	270.15	
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO		VALOR TOTAL LPS.			
CAJA					☒		HORA:			
BULTO					☐		DÍA		MES	AÑO
OTROS					☐		RECIBIDO:			
AÉREO			MANILA	①	☒		AGENTE RÁPIDO CARGO		CLIENTE	

GUÍA DE REMISIÓN N°

015-001-08-001/4142

CAI:

0/EUB/-3UD8AA-C848AA-AF45C3-/ABDF8-D8

RANGO AUTORIZADO:

1811/0811

HASTA: 1811/0811

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

21/11/2011

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA



RÁPIDO CARGO NACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL
COL. GEISA, 12 Y 14 AVE., 6 CALLE N° 1124, SAN PEDRO SULA
TELEFAX: 2560-2100, E-mail: info@rapidocargo.hn

LA CEIBA, TEL.: 2440-6995
TOCOA, TEL.: 2444-0487
OLANCHITO, TEL.: 2446-3797
JUTICALPA, TEL.: 2785-6710
CATACAMAS, TEL.: 2799-5167

TEGUCIGALPA, TEL.: 2290-0800
TALANGA, TEL.: 9566-2405
DANLI, TEL.: 2763-5403
CHOLUTECAL, TEL.: 2782-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2647-8784

COMAYAGUA, TEL.: 2771-8973
LA ENTRADA, TEL.: 2661-3738
STA. ROSA, TEL.: 2662-7205
PTO. CORTÉS, TEL.: 2665-1428

N° 2054065



REMITENTE		NOMBRE			DESTINATARIO					
Centro Hondureño de Mebiología		AGENTE RELECTOR			Villanueva, Valle					
NOMBRE		TELÉFONO		DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO	
				23	11	16		98265455	270.15	
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO		VALOR TOTAL LPS.			
CAJA					☒		HORA:			
BULTO					☐		DÍA		MES	AÑO
OTROS					☐		RECIBIDO:			
AÉREO			MANILA	①	☒		AGENTE RÁPIDO CARGO		CLIENTE	

GUÍA DE REMISIÓN N°

015-001-08-001/4143

CAI:

0/EUB/-3UD8AA-C848AA-AF45C3-/ABDF8-D8

RANGO AUTORIZADO:

1811/0811

HASTA: 1811/0811

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

21/11/2011

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

FORMULARIO LIQUIDACIÓN FONDO CAJA CHICA DE LA "SENACIT"
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2016 (No.14)

FECHA	NUMERO FACT/RECIBO	BENEFICIARIO	OBJETO	CONCEPTO	VALOR	UNIDAD EJECUTORA	OBSERVACION
28-nov		Reembolso		Envío de documentos a SP5	70,15	2	
29-nov	3505003	Larach & Cía		compra de estilete grande	59,30	2	
29-nov	24676	INDUFESA		bote de spray negra	165,30	2	
29-nov	3504996	Larach & Cía		compras varias	604,66	2	

TOTAL GASTOS EFECTUADOS

L. 899,41

EFFECTIVO EN CAJA

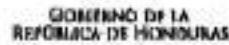
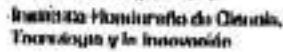
100,59

TOTAL FONDO

L. 1.000,00


Norma Peña
 Enlace Administrativo
 SNC/IHCIETI


Vo.Bo. Alexander David
 Coordinador
 SNC/IHCIETI



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

AUTORIZA:

RECIBO No. _____

LUGAR Y FECHA: 28 de noviembre 2016

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
Reembolso	1	crisis documentacion	70.15
		para curso de	{
		Metrológica	
		TOTAL	70.15

RECIBE: Norma Peña

ENTREGA: Norma Peña

AUTORIZA: _____



IDENTIFICACIÓN: 1804-1462-02276



RÁPIDO CARGO NACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL
CCL. GEISA, 12 Y 14 AVE., 6 CALLE N° 1124, SAN PEDRO SULA
TELEFAX: 2550-2100, E-mail: info@rapidocargo.ht

LA CERRA, TEL.: 2443-8985
TOCOA, TEL.: 2443-0487
OLANCHITO, TEL.: 2445-3797
JUTICALPA, TEL.: 2785-6710
CATAGAMA, TEL.: 2799-5167

TEGUCIGALPA, TEL.: 2250-8830
TALANGA, TEL.: 8550-2495
DAMI, TEL.: 2763-5463
CHOLUTECÁ, TEL.: 5193-1580
EL PROGRESO, TEL.: 2647-8784

COAHUACUA, TEL.: 2771-2973
LA ENTRADA, TEL.: 2681-3735
STA. ROSA, TEL.: 2652-7305
P.O. CORTES, TEL.: 2665-1438

N° 2054080



2054080

REMITENTE				NOMBRE				DESTINATARIO			
Senacit				AGENTE RELECTOR				Ing. Frain, Paz			
				DIRECCIÓN COMPLETA:				Finadely col. Pedregal			
								Ave. las torres, Lantán 2102			
NOMBRE		TELÉFONO		DÍA	MES	AÑO	NOMBRE		TELÉFONO		VALOR DECLARADO
				23	11	16					L70.15
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO		☒	VALOR TOTAL LPS.			
CAJA					CRÉDITO REMITENTE		☐	HORA:			
BULTO					PAGO DESTINATARIO		☐	DÍA		MES	AÑO
OTROS					CONTRA ENTREGA		☐				
					RECOGER EN OFICINA		☐				
					PUERTA A PUERTA		☒				
AÉREO			MANILA	①	ENTREGADO:		AGENTE RÁPIDO CARGO		RECIBIDO:		CLIENTE

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

GUÍA DE REMISIÓN N°

015-001-08-001/4138

CAI:

0/EUB/-3005A1-C84VAA-AF45C3-/ABDF8-D9

RANGO AUTORIZADO:

1811/2000

HACIA: 001/000000

ORIGINAL - CLIENTE

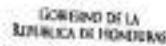
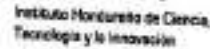
CORPORACIÓN - CLIENTE

PCOA LIMITACIÓN

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BOGSA

CARGO NACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N.: 05019009262007 - TEL.: 2550-2100 - FAX: 2550-2100 - E-MAIL: INFO@RAPIDOCARGO.HT



NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Madelin Cáceres

[illegible]

Vo. Bo. 174
Ing. Alexander David
Coordinador
Sistema Nacional de



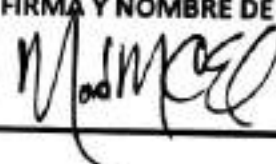
10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARSEN FINANSA

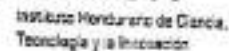
10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FIDELISA

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCIETI

Entregado por: Norma Peña

FECHA DE RECEPCIÓN: 29/11/2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	unidad	estilete grande
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			 Madelin Cáceres



SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Madelin Cáceres

[illegible]

Ing. Alexander David
Coordinador

Sistema Nacional de la Calidad



INDUFESA
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa
Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

TEL. 2244-DOIT (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: 29/11/2016 12:14 p.m.
Cajera: NLOPEZ Vendedor:
Caja: 004 Trans: 24852 O/C#:
Factura No.003-004-01-00024676 ✓

--Codigo----Cant--Uni--Precio--Total
10028833 1.00 C/U 143.74 143.74
SPRAY EPOX/ELECTR NGRO RUSTOLUM 78

SubTotal L: 143.74
*Venta Exenta L: 0.00
Venta Gravada L: 143.74
15% ISV L: 21.56

TOTAL L: 165.30
Efectivo L: 200.00
Cambio L: 34.70
Son: Ciento Sesenta y Cinco Lempiras con
30/100

RTN: 08019014655887
Nombre: INCIETI
Direccion:

CAI: 960892-173F05-544EA1-F011BB-6B7FCA-F1
Rango A.: 003-004-01-00018001 al 00028000
Fecha Limite de Emision: 12/05/2017

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Original: Cliente - Copia: Emisor

INDUFESA
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa
Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

TEL. 2244-DOIT (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: 29/11/2016 12:14 p.m.
Cajera: NLOPEZ Vendedor:
Caja: 004 Trans: 24852 O/C#:
Factura No.003-004-01-00024676

--Codigo----Cant--Uni--Precio--Total
10028833 1.00 C/U 143.74 143.74
SPRAY EPOX/ELECTR NGRO RUSTOLUM 78

SubTotal L: 143.74
*Venta Exenta L: 0.00
Venta Gravada L: 143.74
15% ISV L: 21.56

TOTAL L: 165.30
Efectivo L: 200.00
Cambio L: 34.70
Son: Ciento Sesenta y Cinco Lempiras con
30/100

RTN: 08019014655887
Nombre: INCIETI
Direccion:

CAI: 960892-173F05-544EA1-F011BB-6B7FCA-F1
Rango A.: 003-004-01-00018001 al 00028000
Fecha Limite de Emision: 12/05/2017

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Original: Cliente - Copia: Emisor

LANCH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

Col. Miraflores, Calle La Salud #1347
R.T.N 0001900235234
Tegucigalpa, F.H
(504) 2250-1100
doncastor@lanachyia.com

FACTURA DE CONTADO

CN:071280-01750-304100-F70E17-600519-FU
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-03450001-000-001-01-03450000
ID FISCAL:000-001-01-03504956
FECHA:29/11/2016 11:30AM
CAMBIO:11 SALA 2
VALOR(01):PARTIDA AMBROS
FOLIO RI:00213606212621

RFN:0001904625887

CLIENTE:IMCJETI

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10170064	1.00	UN	156.52	156.52
PINTURA SPRAY 200630 (696-7079) BLACK E				
PARY BRILL.				
ALMACEN: S270U				
CONDICION:6				

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10170069	2.00	UN	82.61	165.22
PINTURA SPRAY 200263 (143-9728) AZUL ROY				
AL				
ALMACEN: S270U				
CONDICION:6				

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10040079	1.00	Gal	173.91	173.91
THINER LACA 202121-01 GEL CORONA				
ALMACEN: S270U				
CONDICION:6				

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10120047	2.00	PLG	5.61	11.22
LJA P/METAL 039-1000 SKILL PLG PAFEL USO				
C/AGUA				
ALMACEN: S270U				
CONDICION:6				

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10120035	2.00	PLG	5.40	10.80
LJA P/METAL 499-320A SKILL PLG PAFEL USO				
C/AGUA				
ALMACEN: S270U				
CONDICION:6				

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10120043	1.00	PLG	7.56	7.56
LJA P/METAL 039-1000 SKILL PLG PAFEL USO				
C/AGUA				
ALMACEN: S270U				
CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:4

DESCRIPCION	VALOR
TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GANADO(IST)	525.73
IVA 15%	78.87
TOTAL L.	604.65

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	610.00
PAGO DE CLIENTE	610.00
CAMBIO	5.34

SEIS CIENTOS CINCO LEPTOS CON 66/100

Recibo en venta de Retail No: 00213606212621

LOS DE DESCUENTO PERMANENTE PAGADO CON
PI TRAZER LARACH FIDONIA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.lanachyia.com
Regalanch Miraflores
Col. Miraflores, Calle La Salud No. 1347
PUNOS PRECIOS: TODOS LOS DIAS
CERRAR POR 20 COMPA

LA EMPRESA LE EQUIPETA DE TODA MANERA

LANCH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

Col. Miraflores, Calle La Salud #1347
R.T.N 0001900235234
Tegucigalpa, F.H
(504) 2250-1100
doncastor@lanachyia.com

FACTURA DE CONTADO

CN:071280-01750-304100-F70E17-600519-FU
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-03450001-000-001-01-03450000
ID FISCAL:000-001-01-03504956
FECHA:29/11/2016 11:30AM
CAMBIO:11 SALA 2
VALOR(01):PARTIDA AMBROS
FOLIO RI:00213606212621

RFN:0001904625887

CLIENTE:IMCJETI

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10170064	1.00	UN	156.52	156.52
PINTURA SPRAY 200630 (696-7079) BLACK E				
PARY BRILL.				
ALMACEN: S270U				
CONDICION:6				

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10170069	2.00	UN	82.61	165.22
PINTURA SPRAY 200263 (143-9728) AZUL ROY				
AL				
ALMACEN: S270U				
CONDICION:6				

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10040079	1.00	Gal	173.91	173.91
THINER LACA 202121-01 GEL CORONA				
ALMACEN: S270U				
CONDICION:6				

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10120047	2.00	PLG	5.61	11.22
LJA P/METAL 039-1000 SKILL PLG PAFEL USO				
C/AGUA				
ALMACEN: S270U				
CONDICION:6				

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10120035	2.00	PLG	5.40	10.80
LJA P/METAL 499-320A SKILL PLG PAFEL USO				
C/AGUA				
ALMACEN: S270U				
CONDICION:6				

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10120043	1.00	PLG	7.56	7.56
LJA P/METAL 039-1000 SKILL PLG PAFEL USO				
C/AGUA				
ALMACEN: S270U				
CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:4

DESCRIPCION	VALOR
TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GANADO(IST)	525.73
IVA 15%	78.87
TOTAL L.	604.65

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	610.00
PAGO DE CLIENTE	610.00
CAMBIO	5.34

SEIS CIENTOS CINCO LEPTOS CON 66/100

Recibo en venta de Retail No: 00213606212621

LOS DE DESCUENTO PERMANENTE PAGADO CON
PI TRAZER LARACH FIDONIA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.lanachyia.com
Regalanch Miraflores
Col. Miraflores, Calle La Salud No. 1347
PUNOS PRECIOS: TODOS LOS DIAS
CERRAR POR 20 COMPA

LA EMPRESA LE EQUIPETA DE TODA MANERA

53



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

UNIDAD

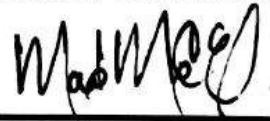


SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCIETI

Entregado por: Norma Peña

FECHA DE RECEPCIÓN: 29/11/2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	bote	spray pintura negra
2	2	bote	spray pintura azul
3	1	galón	thiner
4	5	pliego	lija
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			 Madelin Cáceres

FORMULARIO LIQUIDACIÓN FONDO CAJA CHICA DE LA "SENACIT"
PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 (No.15)

FECHA	NUMERO FACT/RECIBO	BENEFICIARIO	OBJETO	CONCEPTO	VALOR	UNIDAD EJECUTORA	OBSERVACION
30-ene		Reembolso		Reparacion de aire acondicionado	200,00	2	
05-dic	59928	La Casa de la Electronica		adaptador	86,96	2	
06-dic	3527180	Larach & Cía		alambre de amarre	31,39		
06-dic	3527180	Larach & Cía		guantes de tela palma latex	104,81	2	

TOTAL GASTOS EFECTUADOS

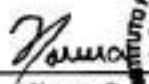
L. 423,16

EFFECTIVO EN CAJA

576,84

TOTAL FONDO

L. 1.000,00


 Norma Peña
 Enlace Administrativo
 SNC/IHCIETI


 Vo.Bo. Alexander David
 Coordinador
 SNC/IHCIETI

RECIBO No. _____

LUGAR Y FECHA: 12 / Diciembre / 2016

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
<u>Reembolso</u>		<u>capa chica</u>	<u>423.16</u>
		TOTAL	423.16

RECIBE: Norma Peña

ENTREGA: _____ NO. DE IDENTIDAD: 1804-1962-00276

AUTORIZA: _____



★ ★ ★ ★ ★



Scanned by CamScanner

RECIBO No. _____

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 30 de noviembre de 2016

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
reparación aire acondicionado (1 unidad) del Edificio SEMCIT/CNC	1	mal estado	200.00
		TOTAL	200.00

RECIBE: Miguel López Miguel López

ENTREGA: Noima Peña

NO. DE INDEMNIDAD: 100-12055

AUTORIZA: AT



No.

Por L. 200.00

Recibi de IHCITI

La Cantidad de: Doscientos Lembras Eractos

Por Concepto de: Reparación de Aire
Acondicionado (1 unidad)

30 de Noviembre del 2016

Miguel López

Firma

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

EDWIN MIGUEL / LOPEZ HERRERA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 30 JUNIO 1988
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 06 OCTUBRE 2006

0801-1988-12055


11469754-01

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 0801

EDWIN MIGUEL / LOPEZ HERRERA
0801-1988-12055



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

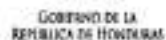
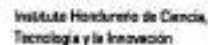
COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCIETI

Entregado por: **Norma Peña**

FECHA DE RECEPCIÓN: 02/11/2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	unidad	Reparación de aire acondicionado del edificio de SENACIT/SNC
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE





FECHA: 05/12/2016

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Olivera Londo.

[illegible]

Ing. Alexander David
Coordinador

Sistema Nacional de la Calidad/SENACIT





IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCIETI

Entregado por: Norma Peña

FECHA DE RECEPCIÓN: 05/12/2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	unidad	adaptador
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			Elisaveth Landa.



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:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-F
B
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-03498001-000-001-01-04698000
ID FISCAL:000-001-01-03527180
FECHA:06/12/2016 11:40AM
CAJA:CAJA 1 SALA 2
CAJERA(O):LIDIA MENDEZ
FOLIO R1:S02T26CA6234714

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

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

41080013	2.00	LB	13.57	27.13
ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		

08130172	1.00	PAR	91.30	91.30
GUANTE 8412L (988-4941) LARGE DE TELA NEON PALMA LATEX BOSS				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	118.43
ISV 15%	17.77
TOTAL L.	136.20

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	150.00
PAGO DE CLIENTE	150.00
CAMBIO	13.80

CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100

Basado en venta de Retail One S02T26CA6234714

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

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:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-F
B
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-03498001-000-001-01-04698000
ID FISCAL:000-001-01-03527180
FECHA:06/12/2016 11:40AM
CAJA:CAJA 1 SALA 2
CAJERA(O):LIDIA MENDEZ
FOLIO R1:S02T26CA6234714

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

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

41080013	2.00	LB	13.57	27.13
ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		

08130172	1.00	PAR	91.30	91.30
GUANTE 8412L (988-4941) LARGE DE TELA NEON PALMA LATEX BOSS				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	118.43
ISV 15%	17.77
TOTAL L.	136.20

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	150.00
PAGO DE CLIENTE	150.00
CAMBIO	13.80

CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100

Basado en venta de Retail One S02T26CA6234714

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCITI

Entregado por: Norma Peña

FECHA DE RECEPCIÓN: 06/12/2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	libras	alambre de amarre
2	1	par	guantes de latex
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			



FORMULARIO LIQUIDACIÓN FONDO CAJA CHICA DE LA "SENACIT"
PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 (No.16)

FECHA	NUMERO FACT/RECIBO	BENEFICIARIO	OBJETO	CONCEPTO	VALOR	UNIDAD EJECUTORA	OBSERVACION
06-dic		Reembolso		papel traza rollo 300 yardas	750,00	2	
12-dic	806015	La Mundial		rollo de lazo para amarre	87,00	2	
12-dic	806015	La Mundial		anteojos de seguridad	20,00	2	
12-dic	1932223	Rapido Cargo		envio de certificados	70,15	2	

TOTAL GASTOS EFECTUADOS

L. 927,15

EFFECTIVO EN CAJA

72,85

TOTAL FONDO

L. 1.000,00


Norma Peña
 Enlace Administrativo
 SNC/INCIETI


Vo.Bo. Alexander David
 Coordinación
 SNC/INCIETI

RECIBO No. _____

LUGAR Y FECHA: 10 de diciembre de 2016

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
Reembolso	1	caja chica	₡ 927.15
		TOTAL	₡ 927.15

RECIBE: Norma Peña

ENTREGA: _____

AUTORIZA: _____

NO. DE IDENTIDAD: 1804-1962-02276



RECIBO No. _____

LUGAR Y FECHA: 12 / 12 / 2016

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
Reembolso	1	compra papel trazo	750.00
		TOTAL	750.00

RECIBE: Noima Peña

ENTREGA: _____

AUTORIZA:  _____



NÚMERO DE IDENTIDAD: 804-1962-02276



ARTE ORIENTAL, S. de R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RIN: 08019895281556
TEL: 2225-3557
info@artoriental.com

FACTURA
000-001-01-00433535
CBI #
E1062F-774085-F54F88-87340A-C8C509-CE

426774 Casa #1 CNA MARTINEZ
12/2016 01:17:40 p.m. ART.: 1

DICIETE 08019014055887

200141874 ROLLO 300 YDS. PAPEL 40" L. 750.00

Exento	L. 0.00
Gravado ISV 15%	L. 652.17
Gravado ISV 10%	L. 0.00
ISV 15%	L. 97.83
ISV 10%	L. 0.00
TOTAL:	L. 750.00

TARJETA CREDITO Pagado L. 750.00
Tarjeta: XXXXXXXXXX9458
Aut. #:
Cambio: L. 0.00

Setecientos cincuenta Leones

Fecha limite de Emision: 15/12/2016
Rango Autorizado : 00258001-00500000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia: Contribuyente Emisor



ARTE ORIENTAL, S. de R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RIN: 08019895281556
TEL: 2225-3557
info@artoriental.com

FACTURA
000-001-01-00433535
CBI #
E1062F-774085-F54F88-87340A-C8C509-CE

426774 Casa #1 CNA MARTINEZ
12/2016 01:17:40 p.m. ART.: 1

DICIETE 08019014055887

200141874 ROLLO 300 YDS. PAPEL 40" L. 750.00

Exento	L. 0.00
Gravado ISV 15%	L. 652.17
Gravado ISV 10%	L. 0.00
ISV 15%	L. 97.83
ISV 10%	L. 0.00
TOTAL:	L. 750.00

TARJETA CREDITO Pagado L. 750.00
Tarjeta: XXXXXXXXXX9458
Aut. #:
Cambio: L. 0.00

Setecientos cincuenta Leones

Fecha limite de Emision: 15/12/2016
Rango Autorizado : 00258001-00500000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia: Contribuyente Emisor



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

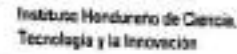
COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCIETI

Entregado por: Norma Peña

FECHA DE RECEPCIÓN: 06/12/2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	rollo	papel traza de 300 yardas
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			Erica Doblado

06-12-16.



FECHA:

2016-12-12

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Person Given

[illegible]

Vo. Bo. 11/11/11
Ing. Alexander David
Coordinador
Sistema Nacional de





AGENCIA LA MONDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamondial.hn

TONCONTIN - TGU

FRENTE AL AP TONCONTIN BLV LOS ALAMOS

RTN 08019003076139 PRX 2234-7808

CAJ 4083AC-F59FFC-244934-349948-1F6582-2E

Fact Contado 006-001-01-00006015

RefInt 81249529 Vnd POS

Cliente RTN 08019014155887

Cliente INST. HONDURENO DE CIENCIAS TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION

2/12/2016 14:58:26 CAJH1 LFERREIRA

Comentarios: SIN

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
LATE POLY 1/4"X50" DOUBLE WELL 16359 APVR				
39040 1		POL L.	87.00	L. 87.00
ANILLOS SEGURIDAD TRANSP 33022				
33050 1		PZA L.	20.00	L. 20.00

Sub-Total:	L. 93.04
Exentos:	L. 0.00
Gravados:	L. 93.04
ISE I.S.V.	L. 13.96
GRAN TOTAL:	L. 107.00
EFFECTIVO:	L. 300.00
En Cambio EFFECTIVO:	L. 393.00

MONTO SIETE CIENTOS CINCO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de validez: 17/12/2017

Valores (XXXX / XXXX)

Original Conservar/Ente Contrahuyente



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCIETI

Entregado por: Norma Peña

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/12/2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	rollo	lazo para amarrar
2	1	par	anteojos de seguridad
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			 Gerson García

PRINCIPAL
CALLE 6 CALLE Nº 1124, SAN PEDRO SULA
TEL: 2240-2100, E-mail: info@rapidocargo.hn

Nº 1932223

RÁPIDO CARGO NACIONAL, S. DE RL. DE C.V.
R.T.N.: 05019009262007

LA CERRA, TEL: 2440-8995
TOCBA, TEL: 2444-5487
OLANCHITO, TEL: 2440-3797
JUTICALPA, TEL: 2785-6710
CATACAMAS, TEL: 2793-6167

TEGUICIGALPA, TEL: 2290-6800
TALANDA, TEL: 2688-2405
DANLI, TEL: 2703-5403
CHOLUTECALPA, TEL: 2782-1800
EL PROGRESO, TEL: 2947-6184

COMAYAGUA, TEL: 2771-8973
LA ENFRADA, TEL: 2881-3158
STA. ROSA, TEL: 2862-7205
PTO. CORTES, TEL: 2865-1426

1932223

REMITENTE				NOMBRE		DESTINATARIO		
Centro hondureño de Mechatronica				AGENTE RECOLECTOR		Jose Alcaraz		
NOMBRE				TELÉFONO		DIRECCIÓN COMPLETA:		VALOR DECLARADO
						Centroamerica Rd. Pacho hwy 10 y 11 Ave		70.15
NOMBRE		TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE		TELÉFONO
			12	12	16			94603738
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO		VALOR TOTAL LPS.	
CAJA					☒			
BULTO					CRÉDITO REMITENTE		☐	
OTROS					PAGO DESTINATARIO		☐	
AÉREO					CONTRA ENTREGA		☐	
					RECOGER EN OFICINA		☐	
					PUERTA A PUERTA		☒	
					ENTREGADO:		RECIBIDO:	
					AGENTE RÁPIDO CARGO		CLIENTE	

GUÍA DE REMISIÓN Nº 015-001-08-0018/152

CAI: D/ED2-801F5C-E14AB5-0010B3-803206-0/

RANGO AUTORIZADO: 01/11/2011 HASTA: 01/11/2011

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/11/2011

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

FORMULARIO LIQUIDACIÓN FONDO CAJA CHICA DE LA "SENACIT"
PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 (No.17)

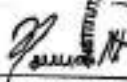
FECHA	NUMERO FACT/RECIBO	BENEFICIARIO	OBJETO	CONCEPTO	VALOR	UNIDAD EJECUTORA	OBSERVACION
19-dic	3568136	Larach & Cia		Barra magnetica telescopica	120,00	2	
21-dic	3924	Equipos Industriales S.A de C.V.		Balastro osram 4X32W T8 120/277V	309,35	2	
21-dic		reembolso		Reparación de lampara	250,00	2	
21-dic	187222	Utiles de Honduras		papel lino color blanco T/C	207,29	2	
22-dic	2130480	Rapido Cargo		Envío de certificados	70,15	2	
TOTAL GASTOS EFECTUADOS					L. 956,79		

EFFECTIVO EN CAJA

43,21

TOTAL FONDO

L. 1.000,00


Norma Peña
 Enlace Administrativo
 SNC/IHCIETI




Dr. B. Alexander David
 Coordinador
 SNC/IHCIETI



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:071288-001798-334180-F70E17-660519-
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-03498001-000-001-01-04698000
ID FISCAL:000-001-01-03568136
FECHA:19/12/2016 09:21AM
CAJA:CAJA 3 SALA 2
CAJERA(O):ALISSON CANACA
FOLIO R1:S02T28CA6275534

RTN:08019014655887

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS
TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
01021211	1.00	UNI	104.35	104.35
BARRA MAGNETICA 0722B (986-1956) 24-PLG. PUNTERO ALMACEN: S2TGJ CONDICION:6				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	104.35
ISV 15%	15.65
TOTAL L.	120.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	150.00
PAGO DE CLIENTE	150.00
CAMBIO	30.00

CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA62
75534

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
Megalach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

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:071288-001798-334180-F70E17-660519-FB
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-03498001-000-001-01-04698000
ID FISCAL:000-001-01-03568136
FECHA:19/12/2016 09:21AM
CAJA:CAJA 3 SALA 2
CAJERA(O):ALISSON CANACA
FOLIO R1:S02T28CA6275534

RTN:08019014655887

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS
TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
01021211	1.00	UNI	104.35	104.35
BARRA MAGNETICA 0722B (986-1956) 24-PLG. PUNTERO ALMACEN: S2TGJ CONDICION:6				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	104.35
ISV 15%	15.65
TOTAL L.	120.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	150.00
PAGO DE CLIENTE	150.00
CAMBIO	30.00

CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA62
75534

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
Megalach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCIETI

Entregado por: Norma Peña

FECHA DE RECEPCIÓN: 19/11/2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	unidad	barra magnetica telescopica
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE  Eusebio Escobar L.



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

OFICINA PRINCIPAL
BOULEVARD CENTROAMÉRICA
FRENTE A SRA. ENTRADA COL. KENNEDY,
TEGUCIGALPA, M.D.C.
PBOX: (504) 2228-1200, FAX: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.hn

SUCURSAL LA GRANJA
BO. LA GRANJA, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, NO. 101
COMAYAGUELA, M.D.C.
PBOX: (504) 2228-1200, FAX: (504) 2228-3087
ventas.granja@equiposindustriales.hn

SAN PEDRO SULA
BO. LAS PALMAS, 3 Y 4 AVE.
27 CALLE, SUR-ESTE
PBOX: (504) 2281-1300
ventas.sps@equiposindustriales.hn

APARTADO POSTAL 84117

www.equiposindustriales.hn

RTN CLIENTE

08019014655887

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 107924
NOMBRE DEL CLIENTE: IHCITI
TELÉFONO:
DIRECCIÓN:

FECHA: 21/12/2016

CONDICIONES: Contado (Fact. - Recibo)

FORMA DE PAGO:

FECHA DE VENC.: 21/12/2016

PEDIDO No

FACTURA No. 000-002-01-00003924

R.T.N.: 08019995344785

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00025000

C.A.I.: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0

Fecha Límite de Emisión: 07/11/2017

CODIGO DEL PRODUCTO	TIPO DE UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
QTP4X32T8/UN	UND	1	Balastro Osram 4X32W T8 120/277V Efectivo	269.00	269.00

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A.

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
BOGEGA KENNEDY
DESPACHADO
FIRMA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Vendedor: Gabriela Alejandra Alvarado Romero

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

592865

*** UBICACIÓN DE DESPACHO: BK ***

Valor En Letras

Trescientos nueve Lempiras con 35 Centavos

SUB - TOTAL	L.	269
I. S. V.	L.	40
TOTAL	L.	309



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

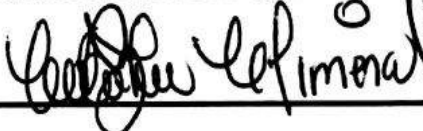


SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCIETI

Entregado por: Norma Peña

FECHA DE RECEPCIÓN: 21/12/2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	unidad	balastro osram 4X32w T8 120/277V
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			 



FECHA: 21/12/2016

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Liza Madrid

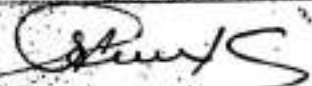
[illegible]

Sistema Nacional de la Calidad/SENACIT

RECIBO No. _____

LUGAR Y FECHA: 21 de diciembre de 2016

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
Reparación lámpara	3	mal estado	L250.00
oficina Coordinación			
Oficina del Edificio			
Senout / SNE			
		TOTAL	L250.00

RECIBE: Electro Pericles Hernandez 

ENTREGA: Norma Peña NO. DE IDENTIFICACIÓN: 303195100056

AUTORIZA: 



RECIBO POR LPS. 250.00

Recibí de IHCIETI, la cantidad de doscientos cincuenta lempiras exactos 00/100,

POR CONCEPTO de reparación de una lámpara en la oficina de Coordinación de OHA del Edificio SENACIT/SNC.

Tegucigalpa M.D.C. 21 de diciembre de 2016.


ELEUTERIO PERICLES HERNANDEZ
Identidad 1503 1951 00056

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ELEUTERIO PERICLES / HERNANDEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 04 JULIO 1951
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 16 NOVIEMBRE 2006

1503-1951-00056



0077810-05

ARTICULO 194 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a una persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



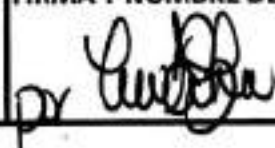
SOLICITADA EN 0801

ELEUTERIO PERICLES / HERNANDEZ
1503-1951-00056

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCIETI

Entregado por: Norma Peña

FECHA DE RECEPCIÓN: 21/12/2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	unidad	Reparación de lampara oficina de Coordinación de OHA
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			 



GOVERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

SNC 
SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD

21-diciembre/2016

Erica Doblado

[illegible]

Sistema Nacional de la Calidad/SENACIT



UTILES DE HONDURAS, S. DE R. L
 MALL MULTIPLAZA TGA T-17
 RTN. 05019995104894
 FCO MORAZAN
 2231-2444
 tienda17@utilesdehonduras.com
 Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto
 Cortes,
 Blvd. del Norte S.P.S.Honduras,C.A.

=====ORIGINAL=====

CN:
 1EAC5D-A3B278-404F8B-F43785-254B4B-6A
 Fecha Limite Emision: 13/05/2017
 Rango: 016-002-01-00125301 a 00235300

Factura #: 016-002-01-00187222
 Referencia: 640389
 CAJERO/RENDY CAJA #2
 Fecha: 21/12/2016 04:44:44 p.m.

Datos del Cliente:

NOMBRE: IHCIETI

RTN o CEDULA: 00019014655887

Cant./Prec	Descripcion	Monto
1xL. 180.2	CARTULLINOT/	L. 180.25
10084290	1712	

TOTAL ITEM:1

Subtotal 15%	180.25
Subtotal Exento	.00
ISV 15%	L. 27.04
Total	L. 207.29
EFFECTIVO Pago	L. 210.00
Cambio EFFECTIVO	L. 2.71

Total: doscientos siete con 29/100

Gracias por su Compra
 Esperamos que regrese pronto !
 60 Dias maximo para devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor

UTILES DE HONDURAS, S. DE R. L
 MALL MULTIPLAZA TGA T-17
 RTN. 05019995104894
 FCO MORAZAN
 2231-2444
 tienda17@utilesdehonduras.com
 Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto
 Cortes,
 Blvd. del Norte S.P.S.Honduras,C.A.

=====ORIGINAL=====

CN:
 1EAC5D-A3B278-404F8B-F43785-254B4B-6A
 Fecha Limite Emision: 13/05/2017
 Rango: 016-002-01-00125301 a 00235300

Factura #: 016-002-01-00187222
 Referencia: 640389
 CAJERO/RENDY CAJA #2
 Fecha: 21/12/2016 04:44:44 p.m.

Datos del Cliente:

NOMBRE: IHCIETI

RTN o CEDULA: 00019014655887

Cant./Prec	Descripcion	Monto
1xL. 180.2	CARTULLINOT/	L. 180.25
10084290	1712	

TOTAL ITEM:1

Subtotal 15%	180.25
Subtotal Exento	.00
ISV 15%	L. 27.04
Total	L. 207.29
EFFECTIVO Pago	L. 210.00
Cambio EFFECTIVO	L. 2.71

Total: doscientos siete con 29/100

Gracias por su Compra
 Esperamos que regrese pronto !
 60 Dias maximo para devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCITI

Entregado por: Norma Peña

FECHA DE RECEPCIÓN: 21/12/2016

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	resma	Papel lino, color blanco, tamaño carta, de 100 unidades
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			Erico Doblado





Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SNC 
SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 2016-12-22

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Dayri Patricia Zuniga

[illegible]

Vo. Bo.

Ing. Alexander David
Coordinador

Sistema Nacional de la Calidad/SENACIT



RÁPIDO CARGO NACIONAL S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL
COL. GEISA, 12 Y 14 AVE. 8 CALLE Nº 1124, SAN PEDRO SULA
TELEFAX: 2560-2100, E-mail: info@rapidocargo.hn

LA CEIBA, TEL.: 2440-5595
TODCA, TEL.: 2444-0457
OLANCHITO, TEL.: 2446-3797
JUTICALPA, TEL.: 2785-6710
CATACAMAS, TEL.: 2795-5187

TEGUCIGALPA, TEL.: 2290-0800
TALANGA, TEL.: 2666-2465
DANLI, TEL.: 2763-5403
CHOLUTECALPA, TEL.: 2782-1550
EL PROGRESO, TEL.: 2847-6734

COMAYAGUA, TEL.: 2771-8573
LA ENTRADA, TEL.: 2661-3738
STA. ROSA, TEL.: 2662-7205
PTO. CORTES, TEL.: 2665-1428

Nº 2130480



2130480

REMITENTE			NOMBRE			DESTINATARIO		
Centro hondureño de Meteorología			AGENTE RELECTOR			NOMBRE: <u>Ing. Mario Chaves</u> DIRECCIÓN COMPLETA: <u>Agropecuaria Montebello</u> <u>ba la Cruz, Calle principal</u>		
NOMBRE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO	
		22	12	16		99919864	L70.15	
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO ☒		VALOR TOTAL LPS.	
CAJA					CRÉDITO REMITENTE ☐			
BULTO					PAGO DESTINATARIO ☐		HORA:	
OTROS					CONTRA ENTREGA ☐			
					RECOGER EN OFICINA ☐			
					PUERTA A PUERTA ☒			
AÉREO			MANILA	①	ENTREGADO:		RECIBIDO:	
					AGENTE RÁPIDO CARGO		CLIENTE	

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

GUÍA DE REMISIÓN Nº 015-001-08-00185408

CAI: D/EDZ-801F5C-E14AB5-8010B3-803206-01

RANGO AUTORIZADO: ENTREGA MANILA ENTREGA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - BODEGA

OTRO: AGENCIA INVENTARIO S.A. SIN CUALquier otro por ser una copia de la información original. No se permite la reproducción o el uso de esta información sin el consentimiento escrito de la empresa. 14/03/2017