

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
Compras por Catálogo Electrónico
Diciembre, 2016

Hondup compra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub- Total	Venta Exenta	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
http://www.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=16745	053-2016	29/03/2016	Industria de Alimentos y Bebidas Merendon S.de R.L.	Botellones de Agua Purificada	No.0771	25 L	26.00	L 650.00		L 650.00	L 650.00
http://www.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=33129	0159-2016	19/10/2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1)	No.9044	20 L	12.20		L 36.60	L 280.60	L 2,403.79
				PLATO DESECHABLE No. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)		25 L	32.90		L 123.38	L 945.88	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)		25 L	21.25		L 79.69	L 610.94	
				TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)		25 L	9.70		L 36.38	L 278.88	
				CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)		25 L	10.00		L 37.50	L 287.50	
http://www.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=35060	0168-2016	08/11/2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.0965	60 L	16.75		L 150.75	L 1,155.75	L 33,154.88
				QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)		20 L	8.00		L 24.00	L 184.00	
				BANDEJA PORTAPAPELES TAMAÑO CARTA, UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1)		30 L	260.00		L 1,170.00	L 8,970.00	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6)		200 L	73.71		L 2,211.30	L 16,953.30	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6)		13 L	91.26		L 177.96	L 1,364.34	
				BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)		50 L	15.25		L 114.38	L 876.88	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL CELESTE TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)		20 L	126.99		L 380.97	L 2,920.77	
				PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)		10 L	43.90		L 65.85	L 504.85	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO		10 L	22.50	L 225.00		L 225.00	
http://www.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=35063	0169-2016	08/11/2016	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	SEPARADORES TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.3087	20 L	16.24		L 48.72	L 373.52	L 5,647.08
				PROTECTORES DE HOJA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)		20 L	67.98		L 203.94	L 1,563.54	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 6)		60 L	16.74		L 150.66	L 1,155.06	
				LAPICERAS METALICAS, TIPO MALLA ALTA CALIDAD (ZONA 1)		30 L	44.99		L 202.46	L 1,552.16	
				HUMEDECEDOR DE DEDOS (GLICERINA) PRESENTACIÓN 1.5 ONZAS CALIDAD ALTA (ZONA 8)		50 L	17.44		L 130.80	L 1,002.80	
http://www.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=35170	0172-2016	09/11/2016	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.	SACAPUNTAS ELÉCTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.758246	1 L	325.00		L 48.75	L 373.75	L 373.75
http://www.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=37412	0173-2016	15/11/2016	Cash Business, S. de R. L.	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1	No.10170	3 L	1,496.50		L 673.43	L 5,162.93	L 13,080.68
				MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, 2, 3	No.9796	1 L	6,885.00		L 1,032.75	L 7,917.75	
http://www.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=37412	0180-2016	06/12/2016	Cash Business, S. de R. L.	CARTUCHO DE TINTA EPSON T140120-AL, ZONA 1	No.10066	3 L	725.00		L 326.25	L 2,501.25	L 2,501.25
http://www.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=38020	0182-2016	13/12/2016	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRC	No.0789	150 L	25.30	L 3,795.00		L 3,795.00	L 3,795.00

Honduc compra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub- Total	Venta Exenta	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=38289	0183-2016	19/12/2016	Yip Supermercados, S. A. de C. V	BOlsa DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1)	No.5412	10 L	101.43		L 152.15	L 1,166.45	L 1,166.45
http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=38415	0184-2016	21/12/2016	Cash Business, S. de R. L.	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1	No.10224	1 L	6,885.00		L 1,032.75	L 7,917.75	L 7,917.75
http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=38460	0185-2016	21/12/2016	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PNC	No.0798	150 L	25.30	L 3,795.00		L 3,795.00	L 3,795.00
http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=38759	0187-2016	28/12/2016	Cash Business, S. de R. L.	TONER HP CF211A CYAN (131A) ZONA 1	No.10338	2 L	1,465.00		L 439.50	L 3,369.50	L 15,389.30
				TONER HP CF210A NEGRO (131A) ZONA 1		4 L	1,148.00		L 688.80	L 5,280.80	
				TONER HP CF212A AMARILLO (131A) ZONA 1		2 L	1,465.00		L 439.50	L 3,369.50	
				TONER HP CF213A MAGENTA (131A)ZONA 1		2 L	1,465.00		L 439.50	L 3,369.50	
http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=38856	0188-2016	30/12/2016	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1)	No.5516	1 L	79.61		L 11.94	L 91.55	L 2,498.70
				CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1)		20 L	69.95	L 1,399.00		L 1,399.00	
				PRODUCTO EXENTO		20 L	35.75	L 715.00		L 715.00	
				AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO		2 L	16.04		L 4.81	L 36.89	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 35 UNIDADES (ZONA 1)		1 L	222.83		L 33.42	L 256.25	
http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=37404	0179-2016	23/12/2016	Cash Business, S. de R. L.	MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-2,ZONA 1	No.10223	2 L	6,885.00		L 2,065.50	L 15,835.50	L 31,648.00
				MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1		1 L	13,750.00		L 2,062.50	L 15,812.50	
http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=37402	0178-2016	23/12/2016	Cash Business, S. de R. L.	LUPS BÁSICO TIPO 1 ZONA 1		10 L	1,265.00		L 1,897.50	L 14,547.50	L 113,499.25
				COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1		3 L	17,675.00		L 7,953.75	L 60,978.75	
				MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1		2 L	6,885.00		L 2,065.50	L 15,835.50	
				LAPTOP AVANZADA 14" ZONA 2		1 L	19,250.00		L 2,887.50	L 22,137.50	

Total

237,520.86

Luis A. Ramirez
Luis Ramirez
Encargado de Compras



Francisco Canales
Francisco Canales
Gerente Administrativo



Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
Compras por Catálogo Electrónico
Diciembre, 2016

Honducopra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub- Total	Venta Exenta	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=16745	053-2016	29/03/2016	Industria de Alimentos y Bebidas Merendon S.de R.L.	Botellones de Agua Purificada	No.0771	25	L 26.00	L 650.00		L 650.00	L 650.00
http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=33129	0159-2016	19/10/2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) PLATO DESECHABLE No. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	No.9044	20 25 25 25 25	L 12.20 L 32.90 L 21.25 L 9.70 L 10.00		L 36.60 L 123.38 L 79.69 L 36.38 L 37.50	L 280.60 L 945.88 L 610.94 L 278.88 L 287.50	L 2,403.79
http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=35060	0168-2016	08/11/2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5) BANDEJA PORTAPAPELES TAMAÑO CARTA, UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1) RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6) RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6) BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL CELESTE TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1) PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	No.0965	60 20 30 200 13 50 20 10 10	L 16.75 L 8.00 L 260.00 L 73.71 L 91.26 L 15.25 L 126.99 L 43.90 L 22.50		L 150.75 L 24.00 L 1,170.00 L 2,211.30 L 177.96 L 114.38 L 380.97 L 65.85 L 225.00	L 1,155.75 L 184.00 L 8,970.00 L 16,953.30 L 1,364.34 L 876.88 L 2,920.77 L 504.85 L 225.00	L 33,154.88
http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=35063	0169-2016	08/11/2016	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	SEPARADORES TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PROTECTORES DE HOJA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 6) LAPICERAS METALICAS, TIPO MALLA ALTA CALIDAD (ZONA 1) HUMEDECEDOR DE DEDOS (GLICERINA) PRESENTACIÓN 1.5 ONZAS CALIDAD ALTA (ZONA 8)	No.3087	20 20 60 30 50	L 16.24 L 67.98 L 16.74 L 44.99 L 17.44		L 48.72 L 203.94 L 150.66 L 202.46 L 130.80	L 373.52 L 1,563.54 L 1,155.06 L 1,552.16 L 1,002.80	L 5,647.08
http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=35170	0172-2016	09/11/2016	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.	SACAPUNTAS ELÉCTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.758246	1	L 325.00		L 48.75	L 373.75	L 373.75
http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=35170	0173-2016	15/11/2016	Cash Business, S. de R. L.	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1	No.10220	3	L 1,496.50		L 673.43	L 5,162.93	L 13,080.68
				MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZC	No.9796	1	L 6,885.00		L 1,032.75	L 7,917.75	
http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=37444	0180-2016	06/12/2016	Cash Business, S. de R. L.	CARTUCHO DE TINTA EPSON T140120-AL, ZONA 1	No.10066	3	L 725.00		L 326.25	L 2,501.25	L 2,501.25
http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=38020	0182-2016	13/12/2016	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRC	No.0789	150	L 25.30	L 3,795.00		L 3,795.00	L 3,795.00

Honduc compra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub- Total	Venta Exenta	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=38289	0183-2016	19/12/2016	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1)	No.5412	10	L 101.43		L 152.15	L 1,166.45	L 1,166.45
http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=38435	0184-2016	21/12/2016	Cash Business, S. de R. L.	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1	No.10224	1	L 6,885.00		L 1,032.75	L 7,917.75	L 7,917.75
http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=38460	0185-2016	21/12/2016	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRC	No.0798	150	L 25.30	L 3,795.00		L 3,795.00	L 3,795.00
http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=38759	0187-2016	28/12/2016	Cash Business, S. de R. L.	TONER HP CF211A CYAN (131A) ZONA 1	No.10338	2	L 1,465.00		L 439.50	L 3,369.50	L 15,389.30
				TONER HP CF210A NEGRO (131A) ZONA 1		4	L 1,148.00		L 688.80	L 5,280.80	
				TONER HP CF212A AMARILLO (131A) ZONA 1		2	L 1,465.00		L 439.50	L 3,369.50	
				TONER HP CF213A MAGENTA (131A)ZONA 1		2	L 1,465.00		L 439.50	L 3,369.50	
http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=38896	0188-2016	30/12/2016	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZO	No.5516	1	L 79.61		L 11.94	L 91.55	L 2,498.70
				CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1)		20	L 69.95	L 1,399.00		L 1,399.00	
				PRODUCTO EXENTO		20	L 35.75	L 715.00		L 715.00	
				AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO		2	L 16.04		L 4.81	L 36.89	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)		1	L 222.83		L 33.42	L 256.25	
http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=37404	0179-2016	23/12/2016	Cash Business, S. de R. L.	MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-2,ZONA 1	No.10223	2	L 6,885.00		L 2,065.50	L 15,835.50	L 31,648.00
				MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1		1	L 13,750.00		L 2,062.50	L 15,812.50	
http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=37402	0178-2016	23/12/2016	Cash Business, S. de R. L.	UPS BÁSICO TIPO 1 ZONA 1		10	L 1,265.00		L 1,897.50	L 14,547.50	L 113,499.25
				COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1		3	L 17,675.00		L 7,953.75	L 60,978.75	
				MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1		2	L 6,885.00		L 2,065.50	L 15,835.50	
				LAPTOP AVANZADA 14" ZONA 2		1	L 19,250.00		L 2,887.50	L 22,137.50	

Total

L 237,520.86

Iris Ramírez
Encargado de Compras

Francis Caceres
Gerente Administrativo

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0053-2016

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

29/03/2016

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.

R.T.N.: 05019002058485

Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA
PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	25	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES (ZONA 3) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: PINGUINO - Modelo: BOTELLÓN DE 5 GALONES	26.00	650.00	650.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				seiscientos cincuenta con 00/100			
				Observaciones: PARA USO INSTITUCIONAL			
				Gran Total LPS			650.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Iris Amanda Ramirez
Encargada de Compras INCIETI 2231-1893

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DÍA MES AÑO
 29 03 16

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: Instituto Hondureño de Ciencia
 DIRECCIÓN: Tecnología e Innovación
 R.T.N.:

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	VALOR
ENVASE			
AGUA BOTELLÓN 5 GAL.	25	26.00	650.00
AGUA GALÓN.			
AGUA 1100 ML.			
AGUA 600 ML.			
AGUA 1100 ML. SPORT			
AGUA 600 ML. SPORT			
AGUA 300 ML.			
AGUA 300 ML. SPORT			
AGUA 1/2 LITRO BOLSA			
AGUA 1/4 LITRO BOLSA			
JU 1/2 LITRO BOLSA			
JUGO 1/4 LITRO BOLSA			
GELATINA			

FACTURA 002-026-01-00
 N° 000771

C.A.I. 0A09D1-E0C84C-994283-E18AA9-FAEF36-15
 Fecha Límite Emisión: 24/02/2017

Son: Seiscientos Cincuenta
lps

V. EXENTAS L.	650.00
V. GRABADAS L.	
DESCUENTO L.	
15% IMPTO S/V L.	
TOTAL EPS.	650.00

SELLO DEL CLIENTE
Lesly Soto
 NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE
[Firma]
 FIRMA DEL VENDEDOR

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad
 INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-917 CERTIFICADO N° 9231-11/0506-30 / FEBRERO 2016
 RANGO AUTORIZADO 002-026-01-000001 A 11-002-026-01-00001000



República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0159-2016**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

19/10/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

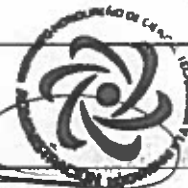
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400	Utensilios de Cocina y Comedor						2,123.19	
	1	25	Unidad	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	21.25	531.25		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108				
	2	25	Paquete	TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	9.70	242.50		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000019				
	3	25	Unidad	PLATO DESECHABLE No. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	32.90	822.50		
33400				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 76391003096				
	4	25	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	10.00	250.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026				
	Impuesto Sobre Ventas						276.94	
	Productos de Papel y Cartón						280.60	
	1	20	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1)	12.20	244.00		
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416					
Impuesto Sobre Ventas						36.60		
dos mil cuatrocientos tres con 79/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR ANA ROMERO PARA DISTRIBUIR EN EL CENTRO DE INVESTIGACION DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, RECIBO DE ESTA ORDEN NO LLEVA IMPUESTO.								
Gran Total LPS							2,403.79	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra

Elaborado por: Iris Amanda Ramirez
Encargada de Compras IHCIETI 2231-1893

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Día	Mes	Año
21	OCT.	2016

FACTURA N° 000-001-01- 00009044

Cliente: **THCIETT**

Dirección:

Orden de Compra N°: 515-1-1-0159-2016

R.T.N: 08019014655887

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
25		PAQ. DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10 ONZ (PAQ-50 UNIDADES	L. 21.25	L. 531.25
25		PAQ. DE TENEDORES DESECHABLES EN PAQ.DE 50	L. 9.70	L. 242.50
25		PAQ. DE PLATOS DESECHABLES #. 9 (PAQ-25 UNID.)	L. 32.90	L. 822.50
25		PAQ. DE CUCHARAS DESECHABLES (PAQ-50 UNID.)	L. 10.00	L. 250.00
20		PAQ DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQ-100 UNIDADES)	L. 12.20	L. 244.00

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Yta, Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L

L. 2,090.25

L. 313.54

L. 2,403.79

Nombre

Firma

ELABORADO: 01-10 DEL 000-001-01-00010001 000-001-01-00010001

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2015

Son:

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0168-2016

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
08/11/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	✓ 30	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BANDEJA PORTAPAPELES TAMAÑO CARTA, UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1)	260.00	7,800.00	13,960.37
	2	✓ 20	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: OIC - Modelo: 4249121002 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	8.00	160.00	
	3	✓ 20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008 CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL CELESTE TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	126.99	2,539.80	
	4	✓ 10	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IRIS - Modelo: 0.01000000633 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	22.50	225.00	
	5	✓ 10	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	43.90	439.00	
	6	✓ 60	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: YICHI - Modelo: YICHI-1517 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.75	1,005.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE - Modelo: 30001			12,168.80
39300				Impuesto Sobre Ventas		1,791.57	
	1	✓ 50	Paquete	Utiles y Materiales Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.25	762.50	876.88
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP			762.50
33100				Impuesto Sobre Ventas		114.38	
	1	✓ 200	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	73.71	14,742.00	18,317.64
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882			→ 17,039.69

→ 1,277.95
fallone 3

2	13	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	91.26	1,186.38
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-3049		
		Impuesto Sobre Ventas			2,389.26
treinta y tres mil ciento cincuenta y cuatro con 88/100					
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR BINES NACIONALES PARA ABASTECER Y OPERAR DE MANERA ADECUADA LOS PROXIMOS TRES MESES CON VISTO BUENO DE DIRECCION Y GERENCIA ADMINISTRATIVA, ESTA ORDEN DE COMPRA RECIBO SIN IMPUESTO					
Gran Total LPS					33,154.88

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Iris Amanda Ramirez
Encargada de Compras IHCIETI 2231-
1893



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Papelería Honduras
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Día	Mes	Año
15	NOV.	2016

FACTURA N° 000-001-01-00009658

Cliente: IHCITI

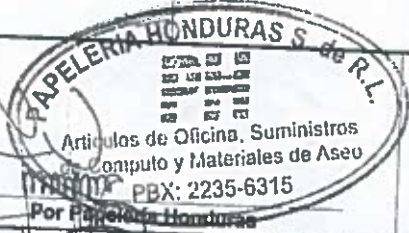
Dirección:

Orden de Compra N°: 515-1-1-0168-2016

R.T.N: 08019014655887

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
30	1437	UNIDAD BANDEJA PORTA-PAPELES T-CARTA ✓	L. 260.00	L. 7,800.00
20	1430	UNIDAD QUITAGRAPAS METALICOS DE UNAS ✓	L. 8.00	L. 160.00
20	1502	RESMAS DE CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR AZUL (CELESTE, T_CARTA (RESMA-100 UNIDADES) ✓	L. 126.99	L. 2,539.80
10	1521	CAJAS DE POLIGRAFOS DE TINTA DE GEL p_ MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES ✓	L. 22.50	L. 225.00
10	1433?	PAQ. DE SUJETAPAPELES DE 51MM (PAQ-12 UNID.) ✓	L. 43.90	L. 439.00
60	1547	UNIDAD MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA FINA, C. NEGRO (1mm-2mm) ✓	L. 16.75	L. 1,005.00
50	9903	PAQ. DE BATERIAS ALCALINAS AAA (PAQ-2 UNID) ✓	L. 15.25	L. 762.50
200	1515	RESMAS DE PAPEL BOND B-20 T-CARTA C. BLANCO ✓	L. 73.71	L. 14,742.00
13	1516	RESMAS DE PAPEL BOND B-20 T-OFICIO, C. BLANCO ✓	L. 91.26	L. 1,186.38

28,839.68



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	L. 225.00
Vta. Grabada L.	L. 28,634.68
15 % I.S.V. L.	L. 4,295.20
TOTAL L.	L. 33,154.88

Nombre

Firma

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: ***** TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 88/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

Forma HC-01



República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0169-2016

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
08/11/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAY/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	20	Unidad	Productos de Papel y Cartón SEPARADORES TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMP812118	16.24	324.80	373.52
				Impuesto Sobre Ventas		48.72	
39200	1	20	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PROTECTORES DE HOJA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: STD81211	67.98	1,359.60	5,273.56
	2	30	Unidad	LAPICERAS METALICAS, TIPO MALLA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: OFN102	44.99	1,349.70	
	3	50	Unidad	HUMEDECEDOR DE DEDOS (GLICERINA) PRESENTACIÓN 1.5 ONZAS CALIDAD ALTA (ZONA 8) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AZOR 65 - Modelo: 7501428709269	17.44	872.00	
	4	60	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: BL-VB7BLACK	16.74	1,004.40	
				Impuesto Sobre Ventas		687.86	
cinco mil seiscientos cuarenta y siete con 08/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR BINES NACIONALES PARA ABASTECER Y OPERAR DE MANERA ADECUADA LOS PROXIMOS TRES MESES CON VISTO BUENO DE DIRECCION Y GERENCIA ADMINISTRATIVA, RECIBO DE ORDEN DE COMPRA SIN IMPUESTO							
Gran Total LPS							5,647.08

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Iris Amanda Ramirez
Encargada de Compras IHCITI 2231-
1893

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

23/5/16



DISTRIBUCIONES VALENCIA
col. godoy, calle hacia el fhis, casa numero 3

Telefonos : 2234-9914, 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF

Fecha limite de emision : 14/03/2017

Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

R. Social : Wilman Danilo Morales Zelaya

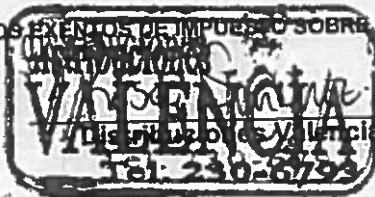
Factura : 000-001-01-00003087 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 06/12/2016
Cliente IHCIETI
Direccion COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRE ALFA 5TO PISO, UNA CUADRA ARRIBA DEL
MINISTERIO PUBLICO
Telefono 22311898 Vendedor 00 -
Comentario RTN. :08019014655887, ORDEN # 515-1-1-0169-2016

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
20	00080253	PAQUETE	Separador de folder wex (8 unidades)	16.2400	324.8000
20	00080247	UNIDAD	Protector para hojas (100 hojas)	67.9800	1,359.6000
30	00080400	UNIDAD	Lapicera metalica	44.9900	1,349.7000
50	00080167	UNIDAD	Glicerina azor 1.5 onz	17.4400	872.0000
60	00070085	UNIDAD	Marcador permanente punta fina negro	16.7400	1,004.4000
***** ULTIMA LINEA *****					

*** cinco mil seiscientos cuarenta y siete con ocho centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente



Gravado L.	4,910.5000
Exento L.	0.0000
L.	
Imp. 15% L.	736.5800
Total Factura L.	5,647.0800

Condiciones :

- 1) Por cada cheque devuelto se cobrara 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el recibo emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todas las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 dias

República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0172-2016

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
09/11/2016

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SACAPUNTAS ELÉCTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: X-ACTO - Modelo: 79946104233	325.00	325.00	373.75
				Impuesto Sobre Ventas		48.75	
				trescientos setenta y tres con 75/100			
				Observaciones: ORDEN DE COMPRA SLICITADA POR ANA ROMERO JEFA DE INVESIGACION CIENTIFICA MAETRIALES QUE SERAN DESTINADOS AL PROYECTO HONDURAS START UP, RECIBO DE ESTA ORDEN DE COMPRA SIN IMPUESTO			
				Gran Total LPS			373.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Iris Amanda Ramirez
Encargada de Compras IHCIETI 2231-1893

Aprobado



5/10

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y A SRL
Col. Altos de Tiloarque entre Comerc
Laeiz y CC Plaza Milenium CAI: 0
0AEE2D-EBDEFB-8F4C45-DBC93F-422368-81 RTN 08019995290621
Tel. 2233-2036 e: disproabodega@hotmail.com

ORIGINAL

PAGINA 1
FECHA 11/11/2016
FACTURA: 001-001-01-00758246
TERMINOS Credito
VENCE 11/12/2016
VENDEDOR 1

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA
TECNOLOGIA Y LA INNOVACION IHC
6950

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1000306	Sacapunta electrico elmer #1900	1.00	325.00	325.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASIST
Tels.: 2225-7879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7519

SUBTOTAL 325.00
ISV 15% 48.75
TOTAL => 373.75

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

VEINTIDOS SETENTA Y TRES LPS. 75/100

>Rango Autorizado: 001-001-01-00758001 a 001-001-01-00763000 < Vence 18/10/17<

Original Cliente, Copia Emisor

7/10

República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0173-2016

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
15/11/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575 1 mpto 1,032.76	6,885.00	6,885.00	13,080.68
	2	3	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M101TCB	1,496.50	4,489.50	
				Impuesto Sobre Ventas		1,706.18	
trece mil ochenta con 68/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, EL RECIBO DE ESTA ORDEN DE COMPRA NO LLEVA IMPUESTO.							
Gran Total LPS							13,080.68

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Iris Amanda Ramirez
Encargada de Compras IHCIETI 2231-1893

Aprobado

Karina Reyes @ cash-business.net

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur- Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01- 00009796

Hora: 11:57:00 a.m.

Fecha: 18/11/2016

Vence: 18/12/2016

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre IHCITI

R.T.N Cliente: 08019014655887

Telefono: 2231-1893

Direccion: Lomas del Guijarro Edif Torre Alfa 5to Piso

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IEPSL575	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	0.00	6,885.00	6,885.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 6,885.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 1,032.75

Total Operación: 7,917.75

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3

Fecha Limite de Emision: 16/01/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 7,917.75

Son: SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 75/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0180-2016

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

06/12/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA EPSON T140120-AL, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: Cartucho de Tinta EPSON T140120	725.00	2,175.00	2,501.25
				Impuesto Sobre Ventas		326.25	
dos mil quinientos uno con 25/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR ASISTENTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA, RECIBO DE ORDEN DE COMPRA SIN IMPUESTO.							
Gran Total LPS							2,501.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Iris Amanda Ramirez
Encargada de Compras IHCIETI 2231-1893

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la fecha en que la compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 con su respectivo equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y las disposiciones vigentes establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Se compró
totalmente 3
cartuchos porque
esa es la cantidad
disponible y tiene
el proveedor



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00010066

Hora: 12:26:00 p.m.

Fecha: 12/12/2016

Vence: 11/01/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre IHCITI

R.T.N Cliente: 08019014655887

Telefono: 2231-1893

Direccion: Lomas del Guijarro Edif Torre Alfa 5to Piso

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
EPST140120	TINTA EPSON NEGRA T140120	3	0.00	725.00	2,175.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 2,175.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 326.25

Total Operación: 2,501.25

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 2,501.25

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE

Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000

Son:DOS MIL QUINIENTOS UNO CON 25/100

Condiciones de Venta

- No se aceptan devoluciones
- Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauticio



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0182-2016

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
13/12/2016

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. R.T.N.: 05019002058485
Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	150	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	25.30	3,795.00 0.00	3,795.00
tres mil setecientos noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA CON VISTO BUENO DE DIRECCION EJECUTIVA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION							
Gran Total LPS							3,795.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Iris Amanda Ramírez
Encargada de Compras IHCIETI 2231-1893

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN S. de R.L de C.V.
AUTOTEGUCIGALPA

San Pedro de Macoris, Frente al Instituto Santo Tomas
 San Pedro de Macoris, C.A. Tel.: 2551-2066 / 2551-2341 / 2551-2543
 www.alimentosybebidasmerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
14	12	16

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: Instituto Hondureño de Ciencia
 DIRECCIÓN: Tecnología e Innovación
 R.T.N.:

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	VALOR
ENVASE			
AGUA BOTELLÓN 5 GAL.	150	25.30	3795.00
AGUA GALÓN.			
AGUA 1100 ML.			
AGUA 600 ML.			
AGUA 1100 ML. SPORT			
AGUA 600 ML. SPORT			
AGUA 300 ML.			
AGUA 300 ML. SPORT			
AGUA 1/2 LITRO BOLSA			
AGUA 1/4 LITRO BOLSA			
JUGO 1/2 LITRO BOLSA			
JU 1/4 LITRO BOLSA			
GELATINA			



FACTURA 002-026-01-00
Nº 000789

C.A.I. 0A09D1-EDCB4C-994283-E18AA9-FAEF36-15
 Fecha Límite Emisión: 24/02/2017

V. EXENTAS L.	3795.00
V. GRABADAS L.	
DESCUENTO L.	
15% IMPTO. S/V L.	
TOTAL LPS.	3795.00

Son: Tres mil Setecientos
Noventa y cinco lps.-

SELLO DEL CLIENTE

Lesly Soriano

NOMBRE DEL VENDEADOR

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL VENDEADOR

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad

INVERSAFE 05019009204053 TELEFAX: 2557-917 CERTIFICADO N° 163444-10000130 / FEBRERO 2016

RANGO AUTORIZADO 002-026-01-0000501 A LA 002-026-01-00001000

República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0183-2016

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

19/12/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	10	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1)	101.43	1,014.30	1,166.45
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS			
				Impuesto Sobre Ventas		152.15	
un mil ciento sesenta y seis con 45/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR GRACIELA PONCE PARA LLEVAR A CABO CARROZAS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2016, RECIO DE ORDEN DE COMPRA SIN IMPUESTO.							
Gran Total LPS							1,166.45

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Iris Amanda Ramirez
Encargada de Compras IHCIETI 2231-
1893



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



YIP SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 20-dic.-16

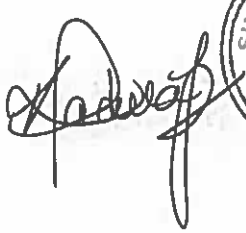
Cliente:

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

R.T.N.: 08019014655887

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	BOLSA DE CONFITES DOLCHE 5LBS	101.43	1,014.30
 			
Sub Total			1,014.30
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			1,014.30
** Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			152.15
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			1,166.45

***Un mil ciento sesenta y seis Lempiras con 45/100

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32

FACTURA
N° 000-002-01-00005412

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2017
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Firma Cliente

S

Editorial Los Angeles R.T.N. 08121556000368. Certificado # 9231141050072

República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0184-2016

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
21/12/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575	6,885.00	6,885.00	7,917.75
				Impuesto Sobre Ventas		1,032.75	
siete mil novecientos diecisiete con 75/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR COMPRAS PARA SER UTILIZADA EN LA MISMA. RECIBO DE ORDEN DE COMPRA SIN IMPUESTO.							
Gran Total LPS							7,917.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra

Elaborado por: Iris Amanda Ramirez
Encargada de Compras IHCIETI 2231-
1893

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Síganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00010224

Hora: 11:20:30 a.m.

Fecha: 23/12/2016

Vence: 22/01/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre IHCITI

R.T.N Cliente: 08019014655887

Telefono: 2231-1893

Dirección: Lomas del Guijarro Edif Torre Alfa 5to Piso

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IEPSL575	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	0.00	6,885.00	6,885.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE

Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000

Total Neto: 6,885.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 1,032.75

Total Operación: 7,917.75

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 7,917.75

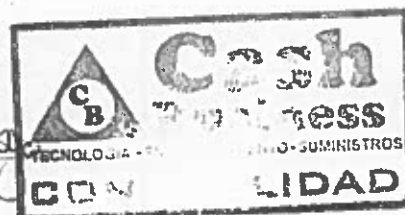
Son: SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 75/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de Interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio



República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0185-2016**

**Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
21/12/2016**

Proveedor:	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS	Tel.:	-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	150	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES	25.30	3,795.00	3,795.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
tres mil setecientos noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR GRENCIA ADMINISTRATIVA CON VISTO BUENO DE DIRECCION EJECUTIVA, PARA ATENCIÓN A VISITAS Y PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE INVESTIGACIÓN.							
Gran Total LPS							3,795.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Iris Amanda Ramirez
Encargada de Compras IHCIETI 2231-1893

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Revisado

DÍA	MES	AÑO
22	12	16

CLIENTE: Instituto Hondureño de Ciencia ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO
 DIRECCIÓN: Tecnología e Innovación
 R.T.N.:

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	VALOR
ENVASE			
AGUA BOTELLÓN 5 GAL.			
AGUA GALÓN.	150	25.30	3795.00
AGUA 1100 ML.			
AGUA 600 ML.			
AGUA 1100 ML. SPORT			
AGUA 600 ML. SPORT			
AGUA 300 ML.			
AGUA 300 ML. SPORT			
AGUA 1/2 LITRO BOLSA			
AGUA 1/4 LITRO BOLSA			
JUICO 1/2 LITRO BOLSA			
JUICO 1/4 LITRO BOLSA			
GELATINA			



FACTURA 002-026-01-00
 N° 000798

C.A.I. 0A09D1-EDC4C-994283-E18AA9-FAEF36-15
 Fecha Límite Emisión: 24/02/2017

Son: tres mil setecientos noventa y cinco Lps.

V. EXENTAS L.	3795.00
V. GRABADAS L.	
DESCUENTO L.	
15% IMPTO.S/V L.	
TOTAL LPS.	3795.00

SELLO DEL CLIENTE

Lesly Soriano
 NOMBRE DEL VENDEDOR

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-917 CERTIFICADO N° 9251-16-12-04-130 / FEBRERO 2016

RANGO AUTORIZADO 002-026-01-0000030 R.T.N. 002-026-01-00001000

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL VENDEDOR

LA FOTOCOPIA DE ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALOR LEGAL

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0187-2016

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
28/12/2016

0602

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			15,389.30
	1	2	Unidad	TONER HP CF213A MAGENTA (131A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF213A	1,465.00	2,930.00	
	2	2	Unidad	TONER HP CF211A CYAN (131A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF211A	1,465.00	2,930.00	
	3	2	Unidad	TONER HP CF212A AMARILLO (131A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF212A	1,465.00	2,930.00	
	4	4	Unidad	TONER HP CF210A NEGRO (131A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF210A	1,148.00	4,592.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,007.30	
quince mil trescientos ochenta y nueve con 30/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA IMPRESORA QUE FUNCIONA EN EL AREA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, RECIBO DE ORDEN DE COMPRA SIN IMPUESTO.							
Gran Total LPS							15,389.30

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Iris Amanda Ramírez
Encargada de Compras IHCIETI 2231-1893

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Sigamos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01- 00010338
Hora: 09:53:47 a.m.
Fecha: 29/12/2016
Vence: 28/01/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre IHCITI
R.T.N Cliente: 08019014655887
Telefono: 2231-1893
Direccion: Lomas del Guijarro Edif Torre Alfa 5to Piso

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCF213A	TONER HP CF213A MAGENTA	2	0.00	1,465.00	2,930.00
HPCF211A	TONER HP CF211A CYAN	2	0.00	1,465.00	2,930.00
HPCF212A	TONER HP CF212A YELLOW	2	0.00	1,465.00	2,930.00
HPCF210A	TONER HP CF210A NEGRO	4	0.00	1,148.00	4,592.00

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 13,382.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 2,007.30

Total Operación: 15,389.30

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE

Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 15,389.30

Son: QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 30/100

Condiciones de Venta

- No se aceptan devoluciones
- Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio



República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0188-2016

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

30/12/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	2	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DYNA-PACK - Modelo: 7763910013125	16.04	32.08	36.89
				Impuesto Sobre Ventas		4.81	
31100	1	20	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS	69.95	1,399.00	2,461.81
	2	20	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	35.75	715.00	
	3	1	Caja	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 50 BOLSITAS	79.61	79.61	
	4	1	Caja	ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SPLENDA - Modelo: CAJA DE 200 UNIDADES	222.83	222.83	
				Impuesto Sobre Ventas		45.37	
dos mil cuatrocientos noventa y ocho con 70/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA ATENCION A VSITAS DE DIRECCION EJECUTIVA							
Gran Total LPS							2,498.70

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Iris Amanda Ramirez
Encargada de Compras IHCIETI 2231-
1893


Aprobado 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

1162

Fecha:

30-dic.-16

Cliente: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación R.T.N.:

Innovación

08019014655887

Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	PAQ VASO DESECHABLE DYNAPACK 12OZ 25'S	16.04	32.08
20	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 12 ONZ	69.95	1,399.00
20	AZUCAR BLANCA DEL CAÑAL 18 KG	35.75	715.00
1	TE MCCORMICK DE 50GR CAJA 50 BOLSITAS	79.61	79.61
1	ENDULZANTE SPLENDA 200GR CAJA 200 UND	222.83	222.83
Sub Total			
			2,448.52
Venta Exenta			2,114.00
* Venta Gravada 15%			334.52
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			50.18
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			2,498.70

***Dos mil cuatrocientos noventa y ocho
Lempiras con 70/100

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-5081D7-ECFFBD-32

FACTURA

N° 000-002-01-00005516

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500

Fecha Límite de Emisión: 21/11/2017

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000389, Certificado # 8231141050072



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01- 00010220

Hora: 10:56:45 a.m.

Fecha: 23/12/2016

Vence: 22/01/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre IHCITI

R.T.N Cliente: 08019014655887

Telefono: 2231-1893

Direccion: Lomas del Guisjarro Edif Torre Alfa 5to Piso

Vendedor: CM-UTILES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
STEA1000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE	3	0.00	1,496.50	4,489.50

Francis Caceres

Flete:	0.00	Total Neto:	4,489.50
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<u>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</u>		I. S. V.	673.43
<u>CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE</u>		Total Operación:	5,162.93
<u>Fecha Limite de Emision: 05/12/2017</u>		Total Cancelado:	0.00
<u>Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000</u>		Saldo:	5,162.93

Son: CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 93/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de Interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operator: Mauricio





Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Siganos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00010223

Hora: 11:15:46 a.m.
Fecha: 23/12/2016
Vence: 22/01/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre IHCIETI
R.T.N Cliente: 08019014655887
Telefono: 2231-1893
Direccion: Lomas del Guijarro Edif Torre Alfa 5to Piso

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IEPSL575	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2	0.00	6,885.00	13,770.00
IHPM577DN	IMPRESORA LASER COLOR HP	1	0.00	13,750.00	13,750.00

Lic Guadalupe

Ana Romero Stat up

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 27,520.00
Monto Exento: 0.00
I. S. V. 4,128.00
Total Operación: 31,648.00

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000

Total Cancelado: 0.00
Saldo: 31,648.00

Son: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01- 00010221

Hora: 11:09:14 a.m.

Fecha: 23/12/2016

Vence: 22/01/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre IHCITI

R.T.N Cliente: 08019014655887

Telefono: 2231-1893

Dirección: Lomas del Guijarro Edif Torre Alfa 5to Piso

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
R-SMART1010	UPS CDP 1000va AVR 10 SALIDAS	10	0.00	1,265.00	12,650.00
IEPSL575	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2	0.00	6,885.00	13,770.00
T6E55LT	PORTATIL HP PROBOOK 650 G2	1	0.00	19,250.00	19,250.00
L1Z78LA#ABM	MALETIN HP L1Z78LA#ABM 15.6"	1	0.00	200.00	200.00
P5V82LT	COMPUTADORA HP 600G2PD SFF I7-	3	0.00	17,675.00	53,025.00
K7X31A8	MONITOR HP LED DE 23" 1920X1080	3	0.00	3,700.00	11,100.00



CUPPO IS LANCA

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 109,995.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 16,499.25

Total Operación: 126,494.25

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 126,494.25

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE

Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000

Son: CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 25/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio

