

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

Hondocompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Descuento	Servicio 10%	Impuesto Turista 4%	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total a Pagar
CM-123-2016-IHCITI	No.092-2016	23-ago-16	Multiplicacion de Comercio	SELLOS AUTOMÁTICOS, de 3.2 cms	No.0476	4	L 498.00				L 298.80	L 2,290.80	L 4,349.30
CM-123-1-2016-IHCITI				SELLOS AUTOMÁTICOS, de 6x3.5 cms		2	L 585.00				L 175.50	L 1,345.50	
				400 Tarjetas de PRESENTACIÓN	No.0475	400	L 1.55				L 93.00	L 713.00	
CM-127-2016-IHCITI	No.093-2016	22-ago-16	Cruzadi	Refrigerios de 5 boquitas	No.6066	40	L 140.00				L 840.00	L 6,440.00	L 7,475.00
				Meseros		1	L 500.00				L 75.00	L 575.00	
				Transporte		1	L 400.00				L 60.00	L 460.00	
CM-129-2016-IHCITI	No.096-2016	29-ago-16	Diario El Heraldo	Publicación tamaño 13" x 6.75", full color, la cual debe ser publicada el día martes 30 de Agosto de 2016, en diario de la ciudad capital.	No.12460	1	L 17,820.00	L 7,820.00			L 1,500.00	L 11,500.00	L 11,500.00
CM-134-2016-IHCITI	No.098-2016	5/09/2016	Industria PanaVision	ARMARIO color negro, 2 puertas corredizas verticales, estructura metálica, tamaño 1,95 m x 0.9 m, de 4 entrepaños, 5 espacios, con llave.	No.4163	1	L 9,725.15				L 1,458.77	L 11,183.92	L 17,213.05
				Instalacion de Estante Aereo		1	L 309.00				L 46.35	L 355.35	
				ARCHIVERO de 2 gavetas, color caoba, estructura de metal con formica, medidas máximas: 18 x 17 x 29 pulgadas.		1	L 1,446.12				L 216.92	L 1,663.04	
				ARMARIOS AEREOS, estructura de metal y formica, con llave, color caoba, medidas: 47 x 16 x 14 pulgadas		1	L 1,841.33				L 276.20	L 2,117.53	
CM-134-1-2016-IHCITI				MODULAR PARA ESCRITORIO, estructura metálica color negro, con formica color caoba, medidas: 29 x 23.5 x 47 pulgadas, con gavetero.		1	L 1,613.81				L 242.07	L 1,855.88	
CM-139-2016-IHCITI	No.102-2016	19-sep-16	Publgraficas	BOLETINES en alta resolución, full color, papel normal, tamaño tabloide.	No.1025	60	L 37.18				L 334.62	L 2,565.42	L 2,565.42
CM-140-2016-IHCITI	No.104-2016	23-sep-16	Multiplicacion de Comercio	Reconocimiento de acrílico con nombre del equipo	No.0500	33	L 398.00	L 47.14			L 1,963.03	L 15,049.89	L 22,945.95
				impresiones de cheques simbolicos		3	L 720.00	L 47.14			L 316.93	L 2,429.79	
				Medallas de Premiacion		15	L 119.00	L 47.14			L 760.68	L 1,998.54	
				Cambios de Medallas		6	L 58.00	L 47.14			L 45.13	L 345.99	
				Trofeo Grande		1	L 1,200.00	L 47.14			L 172.93	L 1,325.79	
				Trofeo Mediano		1	L 898.00	L 47.14			L 127.63	L 978.49	
				Trofeo Pequeno		1	L 758.00	L 47.14			L 106.63	L 817.49	
CM-140-1-2016-IHCITI	No.103-2016	23-sep-16	Industrias Mekanudo	CAMISetas con los siguientes tamaños: 1 XXL; 7 XL; 27 L; 49 M y 24 S.	No.9505	108	L 118.00				L 1,911.60	L 14,655.60	L 14,655.60
CM-141-2016-IHCITI	No.106-2016	27-sep-16	Labtech S de R. L. De C.V.	Galones de Metano	No.6158	10	L 750.00				L 1,125.00	L 8,625.00	L 11,615.00
				Galones de Etanol absoluto		2	L 1,300.00				L 390.00	L 2,990.00	
	No.106-1-2016	27-sep-16	Labhospy	Galones de agua destilada	No.056-2016	20	L 70.00				L 210.00	L 1,610.00	L 1,610.00
	No.106-3-2016	27-sep-16	Sixtus Pharma	Solucion Tampon tratable PH 4,7,10 (10 sobre de cada una)	No.3553	2	L 2,300.00				L 690.00	L 5,290.00	L 5,290.00
CM-144-2016-IHCITI	No.108-2016	28-sep-16	Diario El Heraldo	Publicacion pagina completa full color	No.13111	2	L 18,000.00				L 5,400.00	L 41,400.00	L 41,400.00
CM-145-2016-IHCITI	No.107-2016	28-sep-16	Diario La Tribuna	Publicacion en pagina completa full color en el andorso del diario	No.17465	2	L 33,800.00				L 10,140.00	L 77,740.00	L 77,740.00
CM-146-2016-IHCITI	No.108-2016	29-sep-16	D' Vian	Refrigerios empaados 5 boquitas	No.1101	120	L 65.00				L 1,170.00	L 8,970.00	L 8,970.00
CM-152-2016-IHCITI	No.116-1-2016	10-oct-16	Diario La Tribuna	Publicacion pagina completa full color en el andorso	No.16419	1	L 33,800.00				L 5,070.00	L 38,870.00	L 38,870.00
CM-155-1-2016-IHCITI	No.118-2016	13-oct-16	Diario La Prensa	PUBLICACION de un anuncio en un periódico de la ciudad de San Pedro Sula.	No.58315	1	L 15,000.00				L 2,250.00	L 17,250.00	L 17,250.00
CM-156-2016-IHCITI	No.120-2016	17-oct-16	Ingenieria y Desarrollo Tecnico	Estructura de marco metalico	No.0013	1	L 14,634.78				L 2,195.22	L 16,830.00	L 19,574.99
				Aplicacion de pintura anticorrosiva		1	L 1,149.56				L 172.43	L 1,321.99	
				Aplicación de Pintura esmalte		1	L 1,237.39				L 185.61	L 1,423.00	

Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Descuento	Servicio 10%	Impuesto Turista 4%	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total a Pagar
CM-157-2016-INCJETI	No.121-2016	19-oct-16	Industria PanaVision	4sillas ejecutivas, cuerina color negro, base plateada;	No.4183, No.4941; No.5263; No.5314; No.5344	6	L 2,934.96				L 2,641.46	L 20,251.22	L 81,906.266
				4 sillas ergonómica giratoria, con respaldo, tapiceria color negro, sin brazos, altura 450 mm a 600 mm; 2 armarios estilo persiana, de 40" x 72", color negro, que abra horizontalmente;		4	L 3,424.85				L 2,054.91	L 15,754.31	
				Armario persianas color negro		2	L 7,921.22				L 2,376.37	L 18,218.81	
				1 escritorio modular en forma de "L", con superficie de trabajo de 91.4 x 60.9 cm2, con su gavetero de 3 piezas, color haya, con sus respectivas paredes modulares		2	L 8,285.02				L 2,485.51	L 19,055.55	
				Instalacion de Estante Aereo		2	L 309.00				L 92.70	L 710.70	
				2 estantes aéreos, con puertas de dimensiones 35.6 x 91.4 x 40.6 cm, color haya;		2	L 1,851.60				L 555.48	L 4,258.68	
				2 mesas para tomar nota en le laboratorio, de madera, que la altura del piso al inicio de la base sea mayor o igual que 81 cm		2	L 1,590.00				L 477.00	L 3,657.00	
CM-159-2016-INCJETI	No.123-2016	22-nov-16	Jed It Solutions Latam	Venta de HOSTING Empresarial (2años) Dominios (5Años C/U)	No.0004	1	L 6,476.00				L 971.40	L 7,447.40	L 14,274.95
				www.hondurascalidad.org		1	L 2,200.00				L 330.00	L 2,530.00	
				www.hondurascalidad.com		1	L 2,475.00				L 371.25	L 2,846.25	
				Transferencia de dominios y Hosting		1	L 1,262.00				L 189.30	L 1,451.30	
CM-162-2016-INCJETI	No.125-1-2016	03-nov-16	Diario El Heraldo	Publicaciones en el diario pagina completa	No.13862	1	L 31,680.00	L 9,680.00			L 3,300.00	L 25,300.00	L 25,300.00
CM-165-2016-INCJETI	No.125-2-2016	03-nov-16	Diario La Tribuna	Publicaciones en el diario pagina completa en el andorso	No.17070	1	L 33,800.00				L 5,070.00	L 38,870.00	L 38,870.00
CM-166-1-2016-INCJETI	No.127-2016	10-nov-16	Leoplast S de R.L.	Papel higienico jumbo roll	No.0170	10	L 798.13				L 1,197.20	L 9,178.50	L 9,716.70
				Galones de Jabon Liquido		6	L 78.00				L 70.20	L 538.20	
CM-167-2016-INCJETI	No.128-2016	17-nov-16	Hotel Plaza del Libertador	Almuerzos Buffet (entrada dos carner, dos guarniciones, postre)	No.15711	140	L 463.50		L 5,320.00		L 9,733.50	L 79,943.50	L 79,943.50
CM-169-2016-INCJETI	No.130-2016	22/11/2016	Ingelmec	Reemplazo de pieza presostanto de alta de aire acondicionado de precision	No.3619	1	L 7,378.30				L 1,106.75	L 8,485.05	L 8,485.05
CM-170-2016-INCJETI	No.131-2016	22-nov-16	Industria PanaVision	Pedestal Movil de 3 gavetas	No.5348	1	L 1,659.33				L 248.90	L 1,908.23	L 19,317.30
				Armario persianas color negro		2	L 7,569.16				L 2,270.75	L 17,409.07	
CM-172-2016-INCJETI	No.137-2016	13-dic-16	Donal's Foto Glamour	Impresiones de Vinil adhesivo 96x96	No.7507	8	L 2,764.80				L 3,317.76	L 25,436.16	L 99,760.89
				Impresiones de Vinil adhesivo 96x48		6	L 921.60				L 879.44	L 6,359.04	
				Impresión de lona Vinil 13x5x1.5		2	L 6,480.00				L 1,944.00	L 14,904.00	
				Impresión de lona Vinil 5.5x1.5		1	L 2,640.60				L 396.09	L 3,036.69	
				Estructura en tubo Industrial y tornillos con pernos		8	L 500.00				L 600.00	L 4,600.00	
				Estructura en politubo PVC para montaje de faldon		1	L 6,000.00				L 900.00	L 6,900.00	
				Diseño, produccion, y montaje de carroza		1	L 28,000.00				L 4,200.00	L 32,200.00	
				parlantes de 1500 watt		2	L 1,500.00				L 450.00	L 3,450.00	
				Consola Mackie		1	L 1,100.00				L 165.00	L 1,265.00	
				Micrófono Inalambrico para carroza		1	L 800.00				L 120.00	L 920.00	
CM-173-2016-INCJETI	No.135-2016	19-dic-16	IMCO S de R.L.	Laptop para transmision para carroza		1	L 600.00				L 90.00	L 690.00	
	No.135-2016	19-dic-16	IMCO S de R.L.	Unoforme de Basketball	No.0324	15	L 440.00				L 990.00	L 7,590.00	L 7,590.00
	No.138-2016	30-dic-16	PBS Honduras	Mano de obra y limpieza por servicio de impreora	No.4518	2	L 1,268.00				L 380.40	L 2,916.40	L 3,376.40
	No.136-2016	19-dic-16	Buro Internacional de Tecnología	Gastos y flete por llevar el equipo		1	L 400.00				L 60.00	L 460.00	
	No.136-2016	19-dic-16	Buro Internacional de Tecnología	Pago de renovacion Hospedaje senacit.gob.hn	No.2554	1	L 2,451.70				L 367.76	L 2,819.46	L 2,819.46
CIUDAD BLANCA													
CM-001-2016-INCJETI-CIUDAD BLANCA	No.003-1-2016	20-sep-16	Corporacion Lady Lee	Sofa cama Negro	No.1420, No.1971	5	L 2,607.83				L 1,955.87	L 14,995.02	L 14,995.02
CM-012-2016-INCJETI-CIUDAD BLANCA	No.013-2016	10-nov-16	Inversiones Spectrum	Telefono Satelital	No.0158	2	L 37,005.00				L 11,101.50	L 85,111.50	L 96,169.90
				Recarga 75 min para Telefono Satelital		2	L 4,808.00				L 1,442.40	L 11,058.40	
CM-015-2016-INCJETI-CIUDAD BLANCA	No.024-2016	29-nov-16	Industrias Panavision	Armario de puertas plegables, metalico de 4 encañados	No.5190	3	L 4,995.03				L 2,247.76	L 17,232.85	L 72,557.31
				Armario de puertas plegables, metalico de 4 encañados		2	L 5,374.15				L 1,612.25	L 12,360.55	
				Archivadores Metal con 4 gavetas de 26pulgadas		2	L 3,138.04				L 941.41	L 7,217.49	
				Escritorio ejecutivo metalico		3	L 3,406.79				L 1,533.06	L 11,753.43	
				Escritorio modular metalico		1	L 4,524.32				L 678.65	L 5,202.97	
				Sillas Plegables de plastico		15	L 502.21				L 1,129.97	L 8,663.12	
				Sillas ejecutiva color negro		1	L 2,598.67				L 389.80	L 2,988.47	

Hondocompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Descuento	Servicio 10%	Impuesto Turista 4%	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total a Pagar
				Sillas semi ejecutiva color negro		3	L 2,069.11				L 931.10	L 7,138.43	
	No.021-2016	29-nov-16	COHMASIN S de R. L.	Extintores de polvo químico 10 libras	No.2452	4	L 800.00				L 480.00	L 3,680.00	L 5,980.00
				Extintores de polvo químico 5 libras		5	L 400.00				L 300.00	L 2,300.00	
CM-019-2016-INCITI-CIUDAD BLANCA	No.023-2016	29-nov-16	Pricesmart	Ventiladores de piso 20" de 3 velocidades	No.217565	5	L 913.00				L 684.75	L 5,249.75	L 17,849.60
CM-017-2016-INCITI-CIUDAD BLANCA				Extractor de Aire		3	L 3,652.13				L 1,643.46	L 12,599.85	
CM-018-2016-INCITI-CIUDAD BLANCA	No.022-2016	29-nov-16	Larach y CIA	Regletas de 6 puertos conectores	No.2574331	10	L 204.35				L 306.53	L 2,350.03	L 4,239.9350
				Extensiones electricas de 5 metros		20	L 82.17				L 246.51	L 1,889.91	
CM-021-2016-INCITI-CIUDAD BLANCA	No.025-2016	12/12/2016	Inversiones Rios Reyes	Equipo y material para sistema de CCTV DVR de 8 canales 8 camaras	No.0217	1	L 35,000.00				L 5,250.00	L 40,250.00	L 77,050.00
				Equipo y material para sistema de alarma de intrusion y dispositivos		1	L 16,000.00				L 2,400.00	L 18,400.00	
				Mano de obra		1	L 16,000.00				L 2,400.00	L 18,400.00	
CM-023-2016-INCITI-CIUDAD BLANCA	No.026-2016	12/12/2016	Donal's Foto Glamour	INSTALACION DE MICRO PERFORADO, STICKERS, POLARIZADO CLARO Y OSCURO para cubrir vitrales que se encuentran en el laboratorio / museo del Proyecto "Ciudad Blanca", en El Aguacate, Catacamas, Olancha, con las siguientes medidas: 8 FRENTE SALON GRANDE 47.5X114.50 Microperforado; 2 FRENTE SALON GRANDE 50.5X114.50 Microperforado; 1 PUERTA PRINCIPAL FRENTE 28.75X73.75 Microperforado; 4 FRENTE DE LABORATORIO 47.25X38.25 Microperforado; 1 FRENTE DE LABORATORIO 52.5X38.25 Microperforado; 1 FRENTE DE LABORATORIO 52X38.25 Microperforado; 1 FRENTE DE LABORATORIO 38.5X38.25 Microperforado; 2 FRENTE OFI. ADMINISTRA 43.5X39 Microperforado; 1 FRENTE OFI. ADMINISTRA 38.5X39 Microperforado; 2 FRENTE OFI. ADMINISTRA 43.5X82 Microperforado; 1 PUERTA FRENTE OFI. ADMINISTRA 34X78 Microperforado; 1 FRENTE AREA ADM. ALTO 55X39 Microperforado; 1 FRENTE AREA ADM. BAJO 55X81.25 Microperforado; 4 VENTANAS AEREAS SALON 41.5X60.75 Stickers; 4 VENTANAS AEREAS LABORATORIO 44.25X60.75 Stickers; 1 PUERTA FRENTE LABORATORIO 34X77.5 Polarizado claro; 1 FRENTE LABORATORIO 52X81.5 Polarizado claro; 4 FRENTE LABORATORIO 47.25X81.5 Polarizado claro; 1 FRENTE LABORATORIO 52.5X81.5 Polarizado claro; 1 CRISTAL ARRIBA PUERTA DOBLE OF ADM. 54.5X38.5 Polarizado oscuro; 2 PUERTA DOBLE OFICINA AD. DEN LABO 22.5X77.5 Polarizado oscuro; 2 PUERTA BODEGA 30.75X77.25 Polarizado oscuro.	No.7505	1	L 73,796.75				L 11,069.51	L 84,866.26	L 84,866.26
START UP													
CM-005-2016-INCITI-HONDURAS START UP	No.001-2016	13/09/2016	Diario La Tribuna	Publicaciones full color	No.15249	1	L 33,800.00				L 5,070.00	L 38,870.00	L 38,870.00
CM-007-2016-INCITI-HONDURAS START UP	No.003-2016	16/09/2016	Diario La Tribuna	Publicaciones full color	No.15347	1	L 33,800.00				L 5,070.00	L 38,870.00	L 38,870.00
CM-015-2016-INCITI-HONDURAS START UP	No.009-2016	27/09/2016	Diario La Tribuna	Publicaciones full color	No.17464	1	L 33,800.00				L 5,070.00	L 38,870.00	L 38,870.00
CM-016-2016-INCITI-HONDURAS START UP	No.010-2016	27/09/2016	Diario El Heraldo	Publicaciones full color	No.13101	1	L 18,000.00				L 2,700.00	L 20,700.00	L 20,700.00
CM-014-2016-INCITI-HONDURAS START UP	No.008-2016	13/10/2016	Ebenezer Publicaciones	Memorias USB con tarjeta impresa a full color	No.1580	200	L 260.00				L 7,800.00	L 59,800.00	L 59,800.00
CM-014.1-2016-INCITI-HONDURAS START UP	No.006-2016	13/10/2016	Ebenezer Publicaciones	sticker con el logo del proyecto start up	No.1613	1500	L 2.20				L 495.00	L 3,795.00	L 43,326.25
				Lebretas tipo block con el logo del proyecto		2500	L 13.75				L 5,156.25	L 39,531.25	
CM-015-2016-INCITI-HONDURAS START UP	No.015-2016	30/09/2016	Diario La Tribuna	Publicaciones full color	No.16563	1	L 33,800.00				L 5,070.00	L 38,870.00	L 38,870.00
CM-019-2016-INCITI-HONDURAS START UP	No.018-3-2016	25/10/2016	Diario La Tribuna	Publicaciones full color	No.16896	3	L 33,800.00				L 15,210.00	L 116,610.00	L 116,610.00
CM-040-2016-INCITI-HONDURAS START UP	No.018-2-2016	25/10/2016	Diario El Heraldo	Publicaciones full color	No.13708	3	L 31,680.00	L 41,040.00			L 8,100.00	L 62,100.00	L 62,100.00
CM-041-2016-INCITI-HONDURAS START UP	No.018-1-2016	25/10/2016	Diario La Prensa	Publicaciones full color	No.58919	1	L 103,663.92	28663.92			L 11,250.00	L 86,250.00	L 86,250.00

Hondocompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Descuento	Servicio 10%	Impuesto Turista 4%	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total a Pagar
CM-043-2016-INCITI- HONDURAS START UP	No.019-2016	31/10/2016	Rilmac Impresiones	Carpas impresas a full color en cartoncillo	No.1008	1000	L 6.95				L 1,042.50	L 7,992.50	L 7,992.50
CM-045-2016-INCITI- HONDURAS START UP	No.021-2016	04/11/2016	Travel Plus, Asesores de Viajes	Pasaje aereo de San Francisco USA- SPS Honduras	No.1559	1	L 35,852.00					L 35,852.00	L 222,309.00
				Pasaje aereo Temuco, Chile. SPS Honduras		4	L 39,484.00					L 157,936.00	
				Pasaje Aereo Houston USA- SPS Honduras		1	L 28,521.00					L 28,521.00	
CM-051-2016-INCITI- HONDURAS START UP	No.033-2016	11/11/2016	Diunsa	Refrigeradora	No.22657	1	L 8,800.00				L 1,320.00	L 10,120.00	L 21,597.00
				Enfriador de agua		2	L 2,200.00				L 660.00	L 5,060.00	
				percoladora		1	L 550.00				L 82.50	L 632.50	
				Microondas		1	L 1,430.00				L 214.50	L 1,644.50	
				Refrigeradora mini bar		1	L 3,600.00				L 540.00	L 4,140.00	
CM-061-2016-INCITI- HONDURAS START UP	No.037-2016	25/11/2016	Hyatt Place	Entrando el 29 noviembre y saliendo el 04 diciembre 2016	No.14910	1	L 11,766.50			470.66	L 1,764.98	L 13,531.48	L 14,002.14
CM-065-2016-INCITI- HONDURAS START UP	No.040-2016	25/11/2016	Diario La Tribuna	Publicaciones full color	No.17668	1	L 33,800.00				L 5,070.00	L 38,870.00	L 38,870.00
CM-069-2016-INCITI- HONDURAS START UP	No.044-2016	08/12/2016	Donal's Foto Glamour	Servicios para la grabación de programas de televisión durante los días del 10 al 15 de Diciembre, detallados así:a) 5 telones negros elaborados en tela de 5.50 x 3.00 mts de altura y cinco tubos.b) 8 impresiones de láminas en PVC con vinyl adhesivo de 2 mm en tamaño 48 x 48".c) Impresión de PVC con vinyl adhesivo de 120 x 90" reforzado;d) Servicio de diseño y personal para montaje y desmontaje.		1	L 59,076.40				L 8,861.46	L 67,937.86	L 67,937.86
		28/12/2016	LUFERGO	UBIQUIT UNIFI UAP-AC-EDU		1	L 9,710.00				L 1,456.50	L 11,166.50	L 11,166.50

Total

L 1930,185.38

Iris A. Ramirez
Iris Ramirez
Encargado de Compras



Francisco Caceres
Francisco Caceres
Gerente Administrativo



Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras Fuera del Catalogo Electronico

Diciembre, 2016

Honduc compra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Descuento	Servicio 10%	Impuesto Turista 4%	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total a Pagar
CM-123-2016-IHCIETI	No.092-2016	23-ago-16	Multiplicacion de Comercio	SELLOS AUTOMÁTICOS, de 3.2 cms	No.0476	4	L 498.00				L 298.80	L 2,290.80	L 4,349.30
				SELLOS AUTOMÁTICOS, de 6x3.5 cms		2	L 585.00				L 175.50	L 1,345.50	
CM-123.1-2016-IHCIETI				400 Tarjetas de PRESENTACIÓN	No.0475	400	L 1.55				L 93.00	L 713.00	
CM-127-2016-IHCIETI	No.093-2016	22-ago-16	Cruzadi	Refrigerios de 5 boquitas	No.6066	40	L 140.00				L 840.00	L 6,440.00	L 7,475.00
				Meseros		1	L 500.00				L 75.00	L 575.00	
				Transporte		1	L 400.00				L 60.00	L 460.00	
CM-129-2016-IHCIETI	No.096-2016	29-ago-16	Diario El Heraldo	Publicación tamaño 13" x 6.75", full color, la cual debe ser publicada el día martes 30 de Agosto de 2016, en diario de la ciudad capital.	No.12460	1	L 17,820.00	L 7,820.00			L 1,500.00	L 11,500.00	L 11,500.00
CM-134-2016-IHCIETI	No.098-2016	5//09/2016	Industria PanaVision	ARMARIO color negro, 2 puertas corredizas verticales, estructura metálica, tamaño 1,95 m x 0.9 m, de 4 entrepaños, 5 espacios, con llave.	No.4163	1	L 9,725.15				L 1,458.77	L 11,183.92	L 17,213.05
				Instalacion de Estante Aereo		1	L 309.00				L 46.35	L 355.35	
				ARCHIVERO de 2 gavetas, color caoba, estructura de metal con formica, medidas máximas: 18 x 17 x 29 pulgadas.		1	L 1,446.12				L 216.92	L 1,663.04	
				ARMARIOS AEREOS, estructura de metal y formica, con llave, color caoba, medidas: 47 x 16 x 14 pulgadas		1	L 1,841.33				L 276.20	L 2,117.53	
CM-134.1-2016-IHCIETI				MODULAR PARA ESCRITORIO, estructura metálica color negro, con formica color caoba, medidas: 29 x 23.5 x 47 pulgadas, con gavetero.		1	L 1,613.81				L 242.07	L 1,855.88	
CM-139-2016-IHCIETI	No.102-2016	19-sep-16	Publigráficas	BOLETINES en alta resolución, full color, papel normal, tamaño tabloide.	No.1025	60	L 37.18				L 334.62	L 2,565.42	L 2,565.42
CM-140-2016-IHCIETI	No.104-2016	23-sep-16	Multiplicacion de Comercio	Reconocimiento de acrílico con nombre del equipo	No.0500	33	L 398.00	L 47.14			L 1,963.03	L 15,049.89	L 22,945.95
				impresiones de cheques simbolicos		3	L 720.00	L 47.14			L 316.93	L 2,429.79	
				Medallas de Premiacion		15	L 119.00	L 47.14			L 260.68	L 1,998.54	
				Cambios de Medallas		6	L 58.00	L 47.14			L 45.13	L 345.99	
				Trofeo Grande		1	L 1,200.00	L 47.14			L 172.93	L 1,325.79	
				Trofeo Mediano		1	L 898.00	L 47.14			L 127.63	L 978.49	
				Trofeo Pequeño		1	L 758.00	L 47.14			L 106.63	L 817.49	
CM-140.1-2016-IHCIETI	No.103-2016	23-sep-16	Industrias Makanudo	CAMISSETAS con los siguientes tamaños: 1 XXL; 7 XL; 27 L; 49 M y 24 S.	No.9505	108	L 118.00				L 1,911.60	L 14,655.60	L 14,655.60
CM-141-2016-IHCIETI	No.106-2016	27-sep-16	Labtech S de R. L. De C.V.	Galones de Metano	No.6158	10	L 750.00				L 1,125.00	L 8,625.00	L 11,615.00
				Galones de Etanol absoluto		2	L 1,300.00				L 390.00	L 2,990.00	
	No.106-1-2016	27-sep-16	Labhospy	Galones de agua destilada	No.056-2016	20	L 70.00				L 210.00	L 1,610.00	L 1,610.00
	No.106-3-2016	27-sep-16	Sixtus Pharma	Solucion Tampon trazable PH 4,7,10 (10 sobre de cada una)	No.3553	2	L 2,300.00				L 690.00	L 5,290.00	L 5,290.00
CM-144-2016-IHCIETI	No.108-2016	28-sep-16	Diario El Heraldo	Publicacion pagina completa full color	No.13111	2	L 18,000.00				L 5,400.00	L 41,400.00	L 41,400.00
CM-145-2016-IHCIETI	No.107-2016	28-sep-16	Diario La Tribuna	Publicacion en pagina completa full color en el andorso del diario	No.17465	2	L 33,800.00				L 10,140.00	L 77,740.00	L 77,740.00
CM-146-2016-IHCIETI	No.108-2016	29-sep-16	D' Vian	Refrigerios empacados 5 boquitas	No1101	120	L 65.00				L 1,170.00	L 8,970.00	L 8,970.00
CM-152-2016-IHCIETI	No.116-1-2016	10-oct-16	Diario La Tribuna	Publicacion pagina completa full color en el andorso	No.16419	1	L 33,800.00				L 5,070.00	L 38,870.00	L 38,870.00
CM-155.1-2016-IHCIETI	No.118-2016	13-oct-16	Diario La Prensa	PUBLICACIÓN de un anuncio en un periódico de la ciudad de San Pedro Sula,	No.58315	1	L 15,000.00				L 2,250.00	L 17,250.00	L 17,250.00
CM-156-2016-IHCIETI	No.120-2016	17-oct-16	Ingenieria y Desarrollo Tecnico	Estructura de marco metalico	No.0013	1	L 14,634.78				L 2,195.22	L 16,830.00	L 19,574.99
				Aplicacion de pintura anticorrosiva		1	L 1,149.56				L 172.43	L 1,321.99	
				Aplicación de Pintura esmalte		1	L 1,237.39				L 185.61	L 1,423.00	

Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Descuento	Servicio 10%	Impuesto Turista 4%	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total a Pagar
CM-157-2016-IHCIETI	No.121-2016	19-oct-16	Industria PanaVision	4sillas ejecutivas, cuerina color negro, base plateada;	No.4183, No.4941; No.5263; No.5314; No.5344	6	L 2,934.96				L 2,641.46	L 20,251.22	L 81,906.266
				4 sillas ergonómica giratoria, con respaldar, tapiceria color negro, sin brazos, altura 450 mm a 600 mm; 2 armarios estilo persiana, de 40" x 72", color negro, que abra horizontalmente;		4	L 3,424.85				L 2,054.91	L 15,754.31	
				Armario persianas coloro negro		2	L 7,921.22				L 2,376.37	L 18,218.81	
				1 escritorio modular en forma de "L", con superficie de trabajo de 91.4 x 60.9 cm2, con su gavetero de 3 piezas, color haya, con sus respectivas paredes modulares		2	L 8,285.02				L 2,485.51	L 19,055.55	
				Instalacion de Estante Aereo		2	L 309.00				L 92.70	L 710.70	
				2 estantes aéreos, con puertas de dimensiones 35.6 x 91.4 x 40.6 cm, color haya;		2	L 1,851.60				L 555.48	L 4,258.68	
				2 mesas para tomar nota en le laboratorio, de madera, que la altura del piso al inicio de la base sea mayor o igual que 81 cm		2	L 1,590.00				L 477.00	L 3,657.00	
CM-159-2016-IHCIETI	No.123.-2016	22-nov-16	Jed It Solutions Latam	Venta de HOSTING Empresarial (2años) Dominios (5Años C/U)	No.0004	1	L 6,476.00				L 971.40	L 7,447.40	L 14,274.95
				www.hondurascalidad.org		1	L 2,200.00				L 330.00	L 2,530.00	
				www.hondurascalidad.com		1	L 2,475.00				L 371.25	L 2,846.25	
				Transferencia de dominios y Hosting		1	L 1,262.00				L 189.30	L 1,451.30	
CM-162-2016-IHCIETI	No.125-1-2016	03-nov-16	Diario El Herald	Publicaciones en el diario pagina completa	No.13862	1	L 31,680.00	L 9,680.00			L 3,300.00	L 25,300.00	L 25,300.00
CM-165-2016-IHCIETI	No.125-2-2016	03-nov-16	Diario La Tribuna	Publicaciones en el diario pagina completa en el andorso	No.17070	1	L 33,800.00				L 5,070.00	L 38,870.00	L 38,870.00
CM-166.1-2016-IHCIETI	No.127-2016	10-nov-16	Leoplast S de R.L.	Papel higienico jumbo roll	No.0170	10	L 798.13				L 1,197.20	L 9,178.50	L 9,716.70
				Galones de Jabon Liquido		6	L 78.00				L 70.20	L 538.20	
CM-167-2016-IHCIETI	No.128-2016	17-nov-16	Hotel Plaza del Libertador	Almuerzos Buffet (entrega dos carner, dos guarniciones, postre)	No.15711	140	L 463.50		L 5,320.00		L 9,733.50	L 79,943.50	L 79,943.50
CM-169-2016-IHCIETI	No.130-2016	22/11/2016	Ingelmec	Reemplazo de pieza presostanto de alta de aire acondicionado de precision	No.3619	1	L 7,378.30				L 1,106.75	L 8,485.05	L 8,485.05
CM-170-2016-IHCIETI	No.131-2016	22-nov-16	Industria PanaVision	Pedestal Movil de 3 gavetas	No.5348	1	L 1,659.33				L 248.90	L 1,908.23	L 19,317.30
				Armario persianas coloro negro		2	L 7,569.16				L 2,270.75	L 17,409.07	
CM-172-2016-IHCIETI	No.137-2016	13-dic-16	Donal's Foto Glamour	Impresiones de vinil adhesivo 96x96	No.7507	8	L 2,764.80				L 3,317.76	L 25,436.16	L 99,760.89
				impresiones de vinil adhesivo 96x48		6	L 921.60				L 829.44	L 6,359.04	
				Impresión de lona Vinil 13x5x1.5		2	L 6,480.00				L 1,944.00	L 14,904.00	
				Impresión de lona Vinil 5.5x1.5		1	L 2,640.60				L 396.09	L 3,036.69	
				Estructura en tubo Industrial y tornillos con pernos		8	L 500.00				L 600.00	L 4,600.00	
				Estructuta en politubo PVC para montaje de faldon		1	L 6,000.00				L 900.00	L 6,900.00	
				Diseño, produccion, y montaje de carroza		1	L 28,000.00				L 4,200.00	L 32,200.00	
				parlantes de 1500 wtt		2	L 1,500.00				L 450.00	L 3,450.00	
				Consola Mackie		1	L 1,100.00				L 165.00	L 1,265.00	
				Micrifino Inalambrico para carroza		1	L 800.00				L 120.00	L 920.00	
				Laptop para transmision para carroza		1	L 600.00				L 90.00	L 690.00	
CM-173-2016-IHCIETI	No.135-2016	19-dic-16	IMCO S de R.L.	Unoforme de Basketball	No.0324	15	L 440.00				L 990.00	L 7,590.00	L 7,590.00
	No.138-2016	30-dic-16	PBS Honduras	Mano de obra y limpieza por servicio de impresora	No.4518	2	L 1,268.00				L 380.40	L 2,916.40	L 3,376.40
				Gastos y flete por llevar el equipo		1	L 400.00				L 60.00	L 460.00	
	No.136-2016	19-dic-16	Buro Internacioal de Tecnologia	Pago de renovacion Hospedaje senacit.gob.hn	No.2554	1	L 2,451.70				L 367.76	L 2,819.46	L 2,819.46
CIUDAD BLANCA													
CM-001-2016-IHCIETI-CIUDAD-BLANCA	No.003-1-2016	20-sep-16	Corporacion Lady Lee	Sofa cama Negro	No.1420, No. 1971	5	L 2,607.83				L 1,955.87	L 14,995.02	L 14,995.02
CM-012-2016-IHCIETI-CIUDAD-BLANCA	No.013-2016	10-nov-16	Inversiones Spectrum	Telefono Satelital	No.0158	2	L 37,005.00				L 11,101.50	L 85,111.50	L 96,169.90
				Recarga 75 min para Telefono Satelital		2	L 4,808.00				L 1,442.40	L 11,058.40	
CM-015-2016-IHCIETI-CIUDAD-BLANCA	No.024-2016	29-nov-16	Industrias Panavision	Armario de puertas plegables, metalico de 4 entrepaños	No.5190	3	L 4,995.03				L 2,247.76	L 17,232.85	L 72,557.31
				Armario de puertas plegables, metalico de 4 entrepaños		2	L 5,374.15				L 1,612.25	L 12,360.55	
				Archivadores Metal con 4 gavetas de 26pulgadas		2	L 3,138.04				L 941.41	L 7,217.49	
				Escritorio ejecutivo metalico		3	L 3,406.79				L 1,533.06	L 11,753.43	
				Escritorio modular metalico		1	L 4,524.32				L 678.65	L 5,202.97	
				Sillas Plegables de plastico		15	L 502.21				L 1,129.97	L 8,663.12	
				Sillas ejecutiva color negro		1	L 2,598.67				L 389.80	L 2,988.47	

Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Descuento	Servicio 10%	Impuesto Turista 4%	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total a Pagar
				Sillas semi ejecutiva color negro		3	L 2,069.11				L 931.10	L 7,138.43	
	No.021-2016	29-nov-16	COHMASCIN S de R. L.	Extintores de plovo químico 10 libras	No.2452	4	L 800.00				L 480.00	L 3,680.00	L 5,980.00
				Esxtintores de polvo químico 5 libras		5	L 400.00				L 300.00	L 2,300.00	
CM-019-2016-IHCIETI-CIUDAD BLANCA	No.023-2016	29-nov-16	Pricesmart	Ventiladores de piso 20" de 3 velocidades	No.217565	5	L 913.00				L 684.75	L 5,249.75	L 17,849.60
CM-017-2016-IHCIETI-CIUDAD BLANCA				Extractor de Aire		3	L 3,652.13				L 1,643.46	L 12,599.85	
CM-018-2016-IHCIETI-CIUDAD BLANCA	No.022-2016	29-nov-16	Larach y CIA	Regletas de 6 puertos conectores	No.2574331	10	L 204.35				L 306.53	L 2,350.03	L 4,239.9350
				Extensiones electricas de 5 metros		20	L 82.17				L 246.51	L 1,889.91	
CM-021-2016-IHCIETI-CIUDAD BLANCA	No.025-2016	12/12/2016	Inversiones Rios Reyes	Equipo y material para sistema de CCTV DVR de 8 canales 8 camaras	No.0217	1	L 35,000.00				L 5,250.00	L 40,250.00	L 77,050.00
				Equipo y material para sistema de alarma de Intrusion y Dispositivos		1	L 16,000.00				L 2,400.00	L 18,400.00	
				Mano de obra		1	L 16,000.00				L 2,400.00	L 18,400.00	
CM-023-2016-IHCIETI-CIUDAD BLANCA	No.026-2016	12/12/2016	Donal's Foto Glamour	INSTALACION DE MICRO PERFORADO, STICKERS, POLARIZADO CLARO Y OSCURO para cubrir vitrales que se encuentran en el laboratorio / museo del Proyecto "Ciudad Blanca", en El Aguacate, Catacamas, Olancho, con las siguientes medidas:8 FRENTE SALON GRANDE 47.5X114.50 Microperforado;2 FRENTE SALON GRANDE 50.5X114.50 Microperforado;1 PUERTA PRINCIPAL FRENTE 28.75X73.75 Microperforado;4 FRENTE DE LABORATORIO 47.25X38.25 Microperforado;1 FRENTE DE LABORATORIO 52.5X38.25 Microperforado;1 FRENTE DE LABORATORIO 52X38.25 Microperforado;1 FRENTE DE LABORATORIO 38.5X38.25 Microperforado;2 FRENTE OFI. ADMINISTRA 43.5X39 Microperforado;1 FRENTE OFI. ADMINISTRA 38.5X39 Microperforado;2 FRENTE OFI. ADMINISTRA 43.5X82 Microperforado;1 PUERTA FRENTE OFI. ADMINISTRA 34X78 Microperforado;1 FRENTE AREA ADM. ALTO 55X39 Microperforado;1 FRENTE AREA ADM. BAJO 55X81.25 Microperforado;4 VENTANAS AEREAS SALON 41.5X60.75 Stikers;4 VENTANAS AEREAS LABORATORIO 44.25X60.75 Stikers;1 PUERTA FRENTE LABORATORIO 34X77.5 Polarizado claro;1 FRENTE LABORATORIO 52X81.5 Polarizado claro;4 FRENTE LABORATORIO 47.25X81.5 Polarizado claro;1 FRENTE LABORATORIO 52.5X81.5 Polarizado claro;1 CRISTAL ARRIBA PUERTA DOBLE OF ADM I 54.5X38.5 Polarizado oscuro;2 PUERTA DOBLE OFICINA AD. DEN LABO 22.5X77.5 Polarizado oscuro;2 PUERTA BODEGA 30.75X77.25 Polarizado oscuro.	No.7505	1	L 73,796.75				L 11,069.51	L 84,866.26	L 84,866.26
START UP													
CM-005-2016-IHCIETI-HONDURAS START UP	No.001-2016	13/09/2016	Diario La Tribuna	Publicaciones full color	No.15249	1	L 33,800.00				L 5,070.00	L 38,870.00	L 38,870.00
CM-007-2016-IHCIETI-HONDURAS START UP	No.003-2016	16/09/2016	Diario La Tribuna	Publicaciones full color	No.15347	1	L 33,800.00				L 5,070.00	L 38,870.00	L 38,870.00
CM-015-2016-IHCIETI-HONDURAS START UP	No.009-2016	27/09/2016	Diario La Tribuna	Publicaciones full color	No.17464	1	L 33,800.00				L 5,070.00	L 38,870.00	L 38,870.00
CM-016-2016-IHCIETI-HONDURAS START UP	No.010-2016	27/09/2016	Diario El Heraldo	Publicaciones full color	No.13101	1	L 18,000.00				L 2,700.00	L 20,700.00	L 20,700.00
CM-034-2016-IHCIETI-HONDURAS START UP	No.008-2016	13/10/2016	Ebenezer Publicaciones	Memorias USB con tarjeta impresa a full color	No.1580	200	L 260.00				L 7,800.00	L 59,800.00	L 59,800.00
CM-034.1-2016-IHCIETI-HONDURAS START UP	No.006-2016	13/10/2016	Ebenezer Publicaciones	stiker con el logo del proyecto start up	No.1613	1500	L 2.20				L 495.00	L 3,795.00	L 43,326.25
				Lebretas tipo block con el logo del proyecto		2500	L 13.75				L 5,156.25	L 39,531.25	
CM-035-2016-IHCIETI-HONDURAS START UP	No.015-2016	30/09/2016	Diario La Tribuna	Publicaciones full color	No.16563	1	L 33,800.00				L 5,070.00	L 38,870.00	L 38,870.00
CM-039-2016-IHCIETI-HONDURAS START UP	No.018-3-2016	25/10/2016	Diario La Tribuna	Publicaciones full color	No.16896	3	L 33,800.00				L 15,210.00	L 116,610.00	L 116,610.00
CM-040-2016-IHCIETI-HONDURAS START UP	No.018-2-2016	25/10/2016	Diario El Heraldo	Publicaciones full color	No.13708	3	L 31,680.00	L 41,040.00			L 8,100.00	L 62,100.00	L 62,100.00
CM-041-2016-IHCIETI-HONDURAS START UP	No.018-1-2016	25/10/2016	Diario La Prensa	Publicaciones full color	No.58919	1	L 103,663.92	28663.92			L 11,250.00	L 86,250.00	L 86,250.00

Honduc compra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Descuento	Servicio 10%	Impuesto Turista 4%	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total a Pagar
CM-043-2016-IHCIETI-HONDURAS START UP	No.019-2016	31/10/2016	Rilmac Impresiones	Carpetas impresas a full color en cartoncillo	No.1008	1000	L 6.95				L 1,042.50	L 7,992.50	L 7,992.50
CM-045-2016-IHCIETI-HONDURAS START UP	No.021-2016	04/11/2016	Travel Plus, Asesores de Viajes	Pasaje aereo de San Francisco USA- SPS Honduras	No.1559	1	L 35,852.00					L 35,852.00	L 222,309.00
				Pasaje aereo Temuco, Chile. SPS Honduras		4	L 39,484.00					L 157,936.00	
				Pasaje Aereo Houston USA- SPS Honduras		1	L 28,521.00					L 28,521.00	
CM-053-2016-IHCIETI-HONDURAS START UP	No.033-2016	11/11/2016	Diunsa	Refrigeradora	No.22657	1	L 8,800.00				L 1,320.00	L 10,120.00	L 21,597.00
				Enfriador de agua		2	L 2,200.00				L 660.00	L 5,060.00	
				percoladora		1	L 550.00				L 82.50	L 632.50	
				Microondas		1	L 1,430.00				L 214.50	L 1,644.50	
				Refrigeradora mini bar		1	L 3,600.00				L 540.00	L 4,140.00	
CM-063-2016-IHCIETI-HONDURAS START UP	No.037-2016	25/11/2016	Hyatt Place	Entrando el 29 noviembre y saliendo el 04 diciembre 2016	No.14910	1	L 11,766.50			470.66	L 1,764.98	L 13,531.48	L 14,002.14
CM-065-2016-IHCIETI-HONDURAS START UP	No.040-2016	25/11/2016	Diario La Tribuna	Publicaciones full color	No.17668	1	L 33,800.00				L 5,070.00	L 38,870.00	L 38,870.00
CM-069-2016-IHCIETI-HONDURAS START UP	No.044-2016	08/12/2016	Donal's Foto Glamour	Servicios para la grabación de programas de televisión durante los días del 10 al 15 de Diciembre, detallados así:a) 5 telones negros elaborados en tela de 5.50 x 3.00 mts de altura y cinco tubos;b) 8 impresiones de láminas en PVC con vynil adhesivo de 2 mm en tamaño 48 x 48";c) Impresión de PVC con vynil adhesivo de 120 x 90" reforzado;d) Servicio de diseño y personal para montaje y desmontaje.		1	L 59,076.40				L 8,861.46	L 67,937.86	L 67,937.86
		28/12/2016	LUFERGO	UBIQUIT UNIFI UAP-AC-EDU		1	L 9,710.00				L 1,456.50	L 11,166.50	L 11,166.50

Total

L1930,185.36

Iris Ramírez

Encargado de Compras

Francis Caceres

Gerente Administrativo



Multiplicación de Comercio

Barrío San Rafael, Primera Calle, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A. Tel. 2235-5315
R.T.N. 08011969080807
Correo: multiplicaciondecomercio@gmail.com

Vallas publicitarias

Banners

Stickers

Posters

Placas para identificar Personal e

Inventarios

Sellos de Hule.

Letreros fabricados en todo tipo de materiales.

Variedad de productos Publicitarios en:

metal, vinil y acrílicos

Tarjetas de todo tipo y para toda ocasión, etc.

28 / 10 / 2016
FECHA

Nombre: IHCETI

Dirección: Edificio Torre Alpha R.T.N.: 0801-1901-465887

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	Valor
1	100 Tarjetas de personal e inventarios	1.85	185.00
1	100 Tarjetas de personal e inventarios	1.85	185.00
		Sub-Total L.	620.00
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado L.	
		Impuesto SV L.	93.40
		TOTAL L.	713.40

La Factura es Beneficiosa de Todos "EXENTA" Por cada Cheque devuelto por el Banco se cobra Lps 500.00

Original, Cliente
1ra Copia: Emisor
2da Copia: Cliente

Autorizado por: [Firma]
Recibido Conforme por: [Firma]
"Sirviendo en las horas hacia el éxito"

14



Multiplicación de Comercio

Barrío San Rafael, Primera Calle, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A. Tel. 2235-5315
R.T.N. 08011969080807
Correo: multiplicaciondecomercio@gmail.com

Vallas publicitarias

Banners

Stickers

Posters

Placas para identificar Personal e

Inventarios

Sellos de Hule.

Letreros fabricados en todo tipo de materiales.

Variedad de productos Publicitarios en:

metal, vinil y acrílicos

Tarjetas de todo tipo y para toda ocasión, etc.

28 / 10 / 2016
FECHA

Nombre: IHCETI

Dirección: Edificio Torre Alpha R.T.N.: 08011901465887

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	Valor
1	100 Tarjetas de personal e inventarios	1.85	185.00
1	100 Tarjetas de personal e inventarios	1.85	185.00
		Sub-Total L.	162.00
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado L.	
		Impuesto SV L.	14.40
		TOTAL L.	176.40

La Factura es Beneficiosa de Todos "EXENTA" Por cada Cheque devuelto por el Banco se cobra Lps 500.00

Original, Cliente
1ra Copia: Emisor
2da Copia: Cliente

Autorizado por: [Firma]
Recibido Conforme por: [Firma]
"Sirviendo en las horas hacia el éxito"

13

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☒

DOCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.
 Haciendo El Molino, Anillo Periférico, Salida a
 Valle de Angeles, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Tel.: (504) 2221-8006, Cel.: (504) 9535-0005
 info.cruzadi@gmail.com

RTN: 08019006042676 N° 000-001-01-0000 6066

US\$ _____

Nombre: Instituto Hondureño de Ciencia y
RTN: Tecnología y la Innovación

[illegible]

Son: Siete mil cuatrocientos
setenta y cinco Grados

C.A.I.: 2E17FA-D883A8-BB4FA4-4DA327-306D57-38
R Autorizado: 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00007000
F Límite Emisión: 17/02/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Original: Cliente, Copia 1: Archivo, Copia 2: contabilidad, Copia 3: Correlativo

Sub-Total	6,500	00
15% Impto. S/V	975	00
18% Impto. S/V		
TOTAL	7,475	00

Firma

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676

VO

☐ T/C

je

	500.00	500.00
	400.00	400.00
	SUB TOTAL	6,50
	15% IMPUESTO	97
	TOTAL	7,47

TEGUCIGALPA, M. D. C, 23 DE AGOSTO DE 2016.

IRIS A. RAMÍREZ
Encargada de Compras
IHCIETI



GRACIELA PONCE
Formación Académica
IHCETI

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

El Heraldo

Original : Cliente

Hor(a) : INSTITUTO HONDURENO DE CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION/IHCIETI

Agencia Publicitaria: 0
Codigo : 0002025543
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C
RTN: 08019014655887

Fecha : 30/8/2016
Pago : Credito
Orden : 380393

Fecha	Descripcion Breve	Guia Anuncio	# Contrato	# Palabra	Sub Total L.
30/8/2016	IHCIETI	Tegucigalpa	380393	0	10,000.00



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

Fecha de Emision : 30/8/2016 Rango Autorizado : 00000001 A 40000

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

Original : Cliente

Sub Total	10,000.00
Descuentos S/Ventas	0.00
Venta Neta	10,000.00
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	10,000.00
Impuestos S/Ventas	1,500.00
Gran Total	L. 11,500.00

ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

6

7



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cil, 13Ave SE
350 Metros Salda a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 Info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3088 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A
R.T.N. 05019995138860

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA

No. 001-003-01-00004163

FECHA: 19/10/2016

CODIGO: C4I0800
CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA
DIRECCION: INNOVACION
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019014855887
TEL: 2232-0426

O/C: 0098-2016
VENDEDOR: 4 ANA LUISA BLANDON PAZ
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200011924

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-XS183-014-NLX	ESTANTE AEREO CON PUERTA 35.8 X 121.9 X 40.6 CMS NL	1,841.33	1	1,841.33
N-M1151-100-XXXX	INSTALACION ESTANTE DE ATENCION(PARED CONCRETO)	309.00	1	309.00
N-M1153-000-NLX	PENINSULA MILAN 2.5 60.9 X 121.9 CMS NL	1,613.81	1	1,613.81
N-M1153-040-NXX	LAINA UNIÓN TABLEROS 5.1 X 45.7 CMS	32.46	1	32.46
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	9,725.15	1	9,725.15
N-M1150-005-NLX	PED. MOBIL 2 GAV. (G-A) NL	1,446.12	1	1,446.12
FORM. LT 1480 MAHOGANY CREDITO AUTORIZADO X LIC. JACKIE CASTELLANOS				



Diecisiete Mil Doscientos Trece Y 05 / 100

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- d) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	14,967.87
VENTA NETA	Lps	14,967.87
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	14,967.87
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	2,245.18
GRAN TOTAL	Lps	17,213.05

Adriano Velázquez

NOMBRE

[Firma]

FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

200204163

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

VERDE - Cliente

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

 Col. La Pradera, calle principal,
200 mts delante de Comercial Laeisz

 www.facebook.com/publigraficas.hn

 publigráfica2002@yahoo.com

 Tel.: 2234-8225 / Fax: 2234-4667

 www.publigráficas.com

CAI: B8BF36-608512-F84389-5746C5-970711-12

Factura

RTN 08019003248703

Fecha**Orden de Compra:**

RTN. Cliente.

Cliente:**Dirección:**

N° 000-001-01-

00001025

[illegible]

Documento no valido sin la firma y sello de
Publigraficas S. de R. L.

Cliente

Original: Cliente
Primera Copia: Emisor
Segunda Copia: Archivo

Publicograficas
maximizando soluciones
Por Publicograficas
VENTAS

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

PUBLIGRÁFICAS S. de R. L., RTN 08019003248703 / CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-120

Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00001200

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 23 de septiembre de 2016.

0104-2016

Señores: **MULTIPLICACIÓN DE COMERCIO**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 33300

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			Objeto del Gasto: 33300		
			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS / Prod. Plásticos		
1	33	UNIDADES	RECONOCIMIENTOS DE ACRILICO CON NOMBRE DE LOS EQUIPOS (2 MENTORES) → 35800	398.00	13,134.00
2	3	UNIDADES	IMPRESIÓN DE CHEQUES SIMBOLICOS CON MEDIDA 60 x 24 " CONCURSO 2016.	720.00	2,160.00
			Objeto del Gasto: 36200		
			PRODUCTOS NO FERROSOS		
3	15	UNIDADES	MEDALLAS DE PREMIACIÓN PARA PRIMERO, SEGUNTO Y TERCER LUGAR CONCURSO	119.00	1,785.00
4	6	UNIDADES	CAMBIOS DE MEDALLAS CON FONDO PLATEADO	58.00	348.00
5	1	UNIDAD	TROFEO GRANDE PARA PREMIACIÓN DEL CONCURSO	1,200.00	1,200.00
6	1	UNIDAD	TROFEO MEDIANO PARA PREMIACIÓN DEL CONCURSO	898.00	898.00
7	1	UNIDAD	TROFEO PEQUEÑO PARA PREMIACIÓN DEL CONCURSO	758.00	758.00
			SOLICITUD REALIZADA POR ANA ROMERO JEFA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA		4,989.00
					20,283.00
				DESCUENTO	330.00
				SUB TOTAL	19,953.00
				15% IMPUESTO	2,992.95
				TOTAL	22,945.95

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Nota: Descuento en Acrilicos
13,134.00 - 330 = 12,804.00
deje de gasto 35800
Productos Plásticos

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



Multiplicación de Comercio

Barrio San Rafael, Primera Calle, Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A. Tel. 2235-5315

R.T.N. 08011989080807

Correo: multiplicaciondecomercio@gmail.com

Valles publicitarios

Banners

Stickers

Posters

Placas para identificar Personal o

Inventarios

Sellos de Hule,

Letreros fabricados en todo tipo de materiales,

Variedad de productos Publicitarios en:

metal, vinil y acrílicos

Tarjetas de todo tipo y para toda ocasión, etc.

FECHA

16 Nov. 2016

Nombre: INSTITUTO Hondureño de Ciencias y Tecnología

Dirección: de la innovación

R.T.N.:

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	Valor
15	Medallas de premiación	L 119.00	1,785.00
1	Trofeo de la victoria m	L 898.00	898.00
1	Trofeo v r v p	L 738.00	738.00
1	Trofeo de la victoria g	L 1,200.00	1,200.00
6	Cambios de Medallas fondo/plata	L 58.00	348.00
33	Reconocimiento Material	L 398.00	13,134.00
	Artillos 6x4x1 grabados laser	17x2	330.00
			17,804.00
3	Impresiones de cheque	L 720.00	2,160.00
	60x24" p/		

FACTURA

Nº 000-001-01-0000

0500

CAI: 76A440-C294FB-3B4BB7-0C14D5-11F16A-87

Inicial: 000-001-01-00000251-al 000-001-01-00000500

Fecha límite de Emisión: 04/01/2017

Sub-Total L. 19,953.00

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

Impuesto SV L. 2,992.95

TOTAL L. 22,945.95

Total en Letras: veintidós mil novecientos cuarenta y cinco con 95/100 Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos "ESTRATUM" Por cada Cheque devuelto por el Banco se cobrará Lps.500.00

Original: Cliente
1ra. Copia: Emisor
2da. Copia: Cliente

Autorizado por:

Recibido Conforme por:

"Sirviendo en alas hacia el Éxito"



0103-2016

Institución: 515

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



INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V.

ZONA LA CAÑADA, ATRAS DE GASOLINERA TEXACO NUEVO MUNDO.

Teléfonos 2245-5962/2245-5963

No. de Registro Tributario: 08019998384037

CAI :D5E396-25D169-CF43A1-8522AB-6D18F7-32

FACTURA

Cliente: INSTITUTO HOND. DE C Y T

Fecha: 30/9/2016

RTN: 08019014655887

Crédito

Dirección:

Factura No.: 000-001-01 00009505

Teléfono:

Vendedor: LOURDES FONSECA

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
900226574	KEY LIGHT HL1949 BLACK	250.00	LPS. 21.00	LPS. 5,250.00
900025101	TORCH HL5318 BLUE	250.00	LPS. 21.00	LPS. 5,250.00
300150110C	CAP MAKADLT - 6909 BLACK	100.00	LPS. 80.00	LPS. 8,000.00
300150108C	CAP MAKADLT - 6909 NAVY	100.00	LPS. 80.00	LPS. 8,000.00
3009107	BOTONES PIN75MM 3"	1,500.00	LPS. 9.00	LPS. 13,500.00
700103	BALL PEN AB AB255 GREEN	750.00	LPS. 10.00	LPS. 7,500.00
700101	BALL PEN AB AB255 ROYAL	750.00	LPS. 10.00	LPS. 7,500.00
CBA	CAMISETA BLANCA ADULTO	108.00	LPS. 118.00	LPS. 12,744.00
STAR	CAMISAS POLO J. STAR	12.00	LPS. 210.00	LPS. 2,520.00



Número de registros: 9

IP 38325

Fecha Limite De Emision: 28/09/2017

Número Inicial : 000-001-01-00009501

Número Final : 000-001-01-00013500

Facturado por: RUBY NOLASCO

Sub Total Lps. LPS. 70,264.00

Impuesto ISV Lps. LPS. 10,539.60

Total Lps. LPS. 80,803.60

Quenta Mil Ochocientos Tres LEMPIRAS Con 60/100.-----

contactasxcobrar@maknudo.com

Original : Cliente

Copia : Emisor

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

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



6 Ave., 6-6 Calle, S.O., Plaza Victoria, Local N° 22
Tels.: (504) 2553-4894, 2550-2489, Fax: (504) 2550-2374
Correo: labtech@sulanet.net, Web: www.labtechhn.com
rpalao@gmail.com

FACTURA

N° 000-001-01- 00006158

CAI: 128901-549BC7-764B8F-9BFFD6-C99118-08

FECHA

07-Dec-2016

R.T.N.: 05019007060033

CÓDIGO:

R.T.N.: 08019014655887

VENDIDO A: IHCIETI

DIRECCIÓN: Tegucigalpa, Honduras

ORDEN DE COMPRA N° 0106-2016

FORMA DE PAGO: Pago Adelantado

VENDEDOR: SR

ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
9070-03	10	4 L	Metanol, ACS, J.T. Baker	750.00	7,500.00T
9000-03	2	4 L	Etanol Absoluto Anhidro 99.95%, J.T. Baker	1,300.00	2,600.00T
GRACIAS POR SU COMPRA				SUB-TOTAL	HNL 10,100.00
Once mil seiscientos quince con 00/100 lps				DESCUENTO	
RECIBIDO POR:				I.S.V.	HNL 1,515.00
				TOTAL	HNL 11,615.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD COPIA AZUL - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

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



LABHOSPY

Oficina Principal
2da. Ave. 3a. Calle, Edificio No.1009
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 504-2237-5548
Fax: 504-2237-5567
Email: denisf@labhospy.net

Sucursal San Pedro Sula
1era. Calle, 6ta. Ave. S.E. Barrio
Concepción, 1er. Nivel del centro
Comercial Santa Anita, Local No. 010
Tel. 2553-0099, 2552-9512 Fax: 2553-0100
Email: labhospy@labhospy.net

FACTURA PROFORMA No. 056-2016

CAI: B5FCF6-D360C3-8046A7-EDFEE9-522D63-F4

RTN: 08019003253887

CLIENTE: **INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA INNOVACION**

FECHA: **NOVIEMBRE 22, 2016**

DIRECCION: **TEGUCIGALPA M.D.C.**

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS	
				Unitario	Total
1	20	Galones	Agua Destilada, Galon U.L.	Lps. 70.00	Lps. 1,400.00
 Lic. Silvia Coello Sub-Gerente LABHOSPY S. DE R.L.				Sub-Total:	Lps. 1,400.00
				I.S.V.:	210.00
				Total:	Lps. 1,610.00

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY
TEL.: (504) 237-5548, 220-7125
FAX: (504) 237-5567
LABHOSPY S. DE R. L.
TEGUCIGALPA, M. D. C.

0106-3-2016

Fondos: Nacionales

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

Sixtus Pharma, S.A. de C. V.

Col. Miraflores Sur
Edificio Paysen # 0712
23 Calle, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2228-3149/57, Fax: (504) 2228-3158
E-mail: sixtus_pharma@paysen.hn
R.T.N. 08019003241057

Barrio Guamillito
Edificio Paysen # 58
6ta. Avenida, 6 y 7 calle N.O, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2552-2088, 2552-2088, 2553-1540
Fax: (504) 2557-3766
E-mail: sixtus_sps@paysen.hn

FACTURA No.

000-001-01-00003553

CLIENTE: I H C I E T I RTN: 08019014655887
DIRECCION: TEGUCIGALPA
CONDICIONES: CONTADO VENCIMIENTO:
ENTREGADO POR: JUSTINO PINEDA ORDEN DE COMPRA No.
0106-3-2016

FACTURA

No. 47321

DRA. INGRID DE R.

VENDEDOR

16 12 2016

DIA MES AÑO

ARTICULO No.	CANTIDAD	ENVASE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
199006	2	cajas	SOL. TAMPON PH 4,7,10 (10 SOBRES DE CADA UNO)	2,300.00	4,600.00

SIXTUS PHARMA, S.A. DE C.V.
TELEFONO: 2228-3149 / 57
FAX: 2228-3158
RTN: 08019003241057
EMAIL: sixtus_pharma@paysen.hn
TEGUCIGALPA, HONDURAS

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS.

RECIBI CONFORME:

SUB-TOTAL LPS.

4,600.00

IMPUESTO SV

690.00

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2017

C.A.I.: 92E4FA-EACEE2-7446A5-4D47A0-139617-93

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00003700

TOTAL LPS.

5,290.00

La factura es beneficio de todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

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

AVENIDA LOS PROCERES

TEL.: 2238-8000, FAX 2221-

.hn
nico Rep. Legal

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN- 08019002264083

El Heraldo

FACTURA

No 000-002-01-00013111

Original : Cliente

Por(a) : Instituto Hondureño de Ciencia Y
Tecnología y la Innovación / IHCIETI

Agencia Publicitaria: 0

Codigo : 0002025543

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C

RTN: 08019014655887

Fecha : 30/9/2016

Pago : Credito

Orden : 380376

Fecha	Descripcion Breve	Guia Anuncio	# Contrato	# Palabra:	Sub Total L.
29,30/9/2016	IHCIETI	Tegucigalpa	380376	0	36,000.00



Usuario : MOSEGUERA CAI AB70CC-197544-8648BB-5118FP-4E941B-AE

Fecha de Emision : 30/9/2016 Rango Autorizado : 00000001 A 40000

Hora de Emision : 04:02 p.m. Fecha Vence Rango 16-01-2017

Asesor Ventas : 0

Gestor Cobros : Oficina

Colonias a Cobrar : Oficina

Original : Cliente

Sub Total	36,000.00
Descuentos S/Ventas	0.00
Venta Neta	36,000.00
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	36,000.00
Impuestos S/Ventas	5,400.00
Gran Total	L. 41,400.00

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



DIA	MES	AÑO
30	09	16

SEÑOR: Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología
DIRECCIÓN: la Innovación R.T.N.

[illegible]

Exento L.	1	
SUB-TOTAL L.	7800	
15% Impto. SV L.	1170	
TOTAL L.	8970	

FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/06/2017

Nº 000-001-01-00001001 a 000-001-01-00002000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ~~EMISOR~~

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019905354209 Certificado N9231-14-10500-9

JS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

tribuna

9995286070

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051
E-mail: ana@latribuna.hn

(A)

ACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00016419

2

GO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00016001 AL 000-001-01-00021000

C.I.: 8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69

Fecha Límite de Emisión: 23/08/2017

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 11 - Octubre - 2016

ante:
CIETI

Contrato No.: 0234

R.T.N. 08019014655887

Código Cliente: 20492-1

Código Vendedor: 203

Nombre Vendedor:
EVELIN MARTINEZ FIGUEROA

Objeto Anuncio: IHCIETI

acción:

éfono:

IHCIETI

FECHAS INSERSIONES		VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
11/10/2016	INPáginaRES	33,800.00	33,800.00
/0/0 Treinta y Ocho Mil Ochocientos Setenta Lps Con 0/100			0.00

actura es beneficio de todos. Exijala"

Copla 1: Contabilidad Copla 2: Cuenta Corriente Copla 3: Facturación

Suma Parcial L.

33,800.00

Descuento L.

0.00

Sub-Total L.

33,800.00

Impuesto L.

5,070.00

Total L.

38,870.00

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

IDENTIDAD: 0801-61-04119
R.T.N. No. 08011961041193
R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070

D.C. AVENIDA LOS PROCERES
TELEFONO: 2236-6000, FAX 2221-
aldido.hj

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.
RTN - 05019999176134

FACTURA
No. 001-002-01-00058315

Electronico Rep. Legal,
entelegal@laprensa.hn

La Prensa Estilo **diez** **SUPER**

Original : Cliente

Destinatario : INSTITUTO HONDURENO DE CIENCIA ,
TECNOLOGIA Y LA INNOVACION / IHCIT
Ubicación : LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALFA, QUINTO
Tel.2231-1898, 2231-1898

Agencia Publicitaria: GRUPO CREATIVO

Código : 0002025543

Fecha : 14-10-2016

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019014655887

Orden : 0236

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	# Palab.	SubTotal
10-2016	LA PRENSA P#75 GENERAL C6 FULL COLOR	LAS NORMAS GENERAN CONFIANZA	25533135R	0	19,652.96

Emisor : MOSEGUERA Asesor Ventas : AGENCIA
Fecha Emisión: 14-10-2016 Gestor Cobros :
Emisión : 02:09 PM Colonia a Cobrar :
CAI 643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE
Rango Autorizado : 001-002-01-00050001 A 001-002-01-00100000
Fecha Vence Rango : 14-01-2017

Sub Total	19,652.96
Descuento s/Ventas	4,652.96
Venta Neta	15,000.00
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	15,000.00
Impuesto s/Ventas	2,250.00
Gran Total	17,250.00
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON	
00/100 Lempiras	

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

9

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

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

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cil, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114

Tegucigalpa, Honduras, C. A

R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA

No. 001-003-01-00004183

FECHA: 20/10/2016

CODIGO: C410800
CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA
DIRECCION: INNOVACION
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019014655887
TEL: 2232-0426

O/C: 0119-2016
VENDEDOR: 4 ANA LUISA BLANDON PAZ
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200011944

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-SG164-007-PXTL	SILLA EJECUTIVA YM-8232 (= HCC-B03)	2,934.96	6	17,609.76
I-KM161-008-NXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA ARCE	3,424.86	4	13,699.45

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Treinta Y Sels Mil Cinco Y 59 / 100

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- d) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	31,309.21
VENTA NETA	Lps	31,309.21
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	31,309.21
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	4,696.38
GRAN TOTAL	Lps	36,005.59

Madelon Cáceres
NOMBRE

Madelon Cáceres
FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

200204183
CODIGO: AFR-03 VERSION: 03
VERDE - Cliente

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a

Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114

Tegucigalpa, Honduras, C. A

R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 15 DIA

No. 001-003-01-00004941

FECHA: 29/11/2016

CODIGO: C4I0800
CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA
DIRECCION: INNOVACION
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019014655887
TEL: 2232-0426

O/C: 0121-2016
VENDEDOR: 4 ANA LUISA BLANDON PAZ
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200012745

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B46B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MA108-007-NXP	ARMARIO PERSIANA 97.7 X 182.8 CM AH - 1800 NEGRO PERSIANA NEG	7,921.22	1	7,921.22 ✓
2 MUEBLES MODULARES CON RESPECTIVOS PANELES MODULARES				
N-XS182-304-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 91.4 X 60.9 CMS L	725.10	2	1,450.20 ✓
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1,617.13	2	3,234.26 ✓
N-XS182-313-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 152.4 X 60.9 CMS L	1,184.50	2	2,369.00 ✓
N-XS182-205-WLX	PATA ORILLA 71.8 X 50.8 CMS L	530.45	2	1,060.90 ✓
N-XS182-309-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 121.9 X 53.3 CMS L	894.08	2	1,788.16 ✓
N-XS182-001-NXX	PATA METAL 71.8 X 7.6 X 7.6 CMS CUADRADA NEGRO	217.08	2	434.17 ✓
N-M1153-040-NXX	LAINA UNIÓN TABLEROS 5.1 X 45.7 CMS	32.48	2	64.95 ✓
N-XA182-002-NXX	ELE PEQUEÑA TABLERO/POSTE ALUMINA	11.96	16	191.33 ✓
N-XA181-052-NXX	POSTE INICIO 144.7 CM	277.47	1	277.47 ✓
N-XA181-081-NXT2	PANEL ALUMINA C/ZOCALO 144.7 X 76.2 CM	2,050.80	2	4,101.60 ✓
N-SV390-101-XXX	SERVICIO INSTALACIÓN	800.00	2	1,600.00 ✓
FORM. LT 1750 HAYA				
CREDITO AUTORIZADO X LIC. JACKIE CASTELLANOS				16,572.01

Veintiocho Mil Ciento Sesenta Y Siete Y 26 / 100

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

- a) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- d) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	24,493.27 ✓
VENTA NETA	Lps	24,493.27
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	24,493.27
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	3,673.99 ✓
GRAN TOTAL	Lps	28,167.26 ✓

NOMBRE

FIRMA
RECIBI CONFORME

200204941

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114

Tegucigalpa, Honduras, C. A

R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 15 DIA

No. 001-003-01-00005263

FECHA: 19/12/2016

CODIGO: C410800
CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA
DIRECCION: INNOVACION
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019014655887
TEL: 2232-0426

O/C: 0121-2016
VENDEDOR: 4 ANA LUISA BLANDON PAZ
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200013080

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
V-XS183-012-NLX	ESTANTE AEREO CON PUERTA 35.6 X 91.4 X 40.6 CMS NL	1,851.60	2	3,703.20
N-M1151-100-XXXX	INSTALACION ESTANTE DE ATENCION(PARED CONCRETO)	309.00	2	618.00

FORM. LT 1750 HAYA
CREDITO AUTORIZADO X LIC. JACKIE CASTELLANOS

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Cuatro Mil Novecientos Sesenta Y Nueve Y 38 / 100

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- d) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	4,321.20 ✓
VENTA NETA	Lps	4,321.20
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	4,321.20
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	648.18 ✓
GRAN TOTAL	Lps	4,969.38 ✓

Madelin Cáceres
NOMBRE

Mad M CEP
FIRMA
RECIBI CONFORME

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

200205263
CODIGO: AFR-03 VERSION: 03
VERDE - Cliente

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a

Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114

Tegucigalpa, Honduras, C. A

R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 10 DIAS

No. 001-003-01-00005314

FECHA: 21/12/2016

CODIGO: C4I0800
CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA
DIRECCION: INNOVACION
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019014655887
TEL: 2232-0426

O/C: 0121-2016
VENDEDOR: 4 ANA LUISA BLANDON PAZ
FACT. POR: Angelica Aguilar
C/E 200013132

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B46B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MA108-007-NXP	ARMARIO PERSIANA 97.7 X 182.8 CM AH - 1800 NEGRO PERSIANA NEG	7,921.22	1	7,921.22
CREDITO AUTORIZADO X LIC. JACKIE CASTELLANOS				

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Nueve Mil Ciento Nueve Y 40 / 100

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- d) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- e) Esta factura no constituya un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	7,921.22
VENTA NETA	Lps	7,921.22
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	7,921.22
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	1,188.18
GRAN TOTAL	Lps	9,109.40

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

200205314

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

VERDE - Cliente

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 15 DIA

No. 001-003-01-00005344

FECHA: 26/12/2016

CODIGO: C410800
CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA
DIRECCION: INNOVACION
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019014655887
TEL: 2232-0426

O/C:
VENDEDOR:
FACT. POR:
C / E

0121-2016 COPIA
4 ANA LUISA BLANDON PAZ
Arlette Aleman
200012454

CAI: 8F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F		FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017	RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000		
Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total	
154-001-N6TX	MESA PARA LAP TOP Se le hara modificacion de 4cms en la pata principal.	1,590.00	2	3,180.00	

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL



Tres Mil Seiscientos Cincuenta Y Siete Y 00 / 100

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- d) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	3,180.00 ✓
VENTA NETA	Lps	3,180.00
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	3,180.00 ✓
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	477.00 ✓
GRAN TOTAL	Lps	3,657.00 ✓

NOMBRE

FIRMA
RECIBI CONFORME

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

200205344
CODIGO: AFR-03 VERSION: 03
VERDE - Cliente

DAVID RENE FLORES BETANCOURT

Barrio Agua Dulce. Contiguo a Purificadora La Triga. Cel: 9554-0080.

Correo: dflores@jed-itsolutions.com, Francisco Morazán, Municipio de Valle de Angeles.

RTN: 08011981073135

Cliente: LA CIETY

RTN: 08019014655887

DIA MES AÑO

22 Nov 2016

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Venta de HOSTING Empresarial (2 años)		L. 6,476.-
	Dominios (5 años c/u)		L.
	www.hondurascalidad.org		2,200.-
	www.hondurascalidad.com		2,475.-
	Transferencia de Dominios y Hosting		1,262.-
		SUB-TOTAL L.	12,413.-
		DESCUENTO L.	
		I.S.V. L.	1,861.95
		TOTAL L.	14,274.95

VALOR EN LETRAS:

"Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y toda las demás cosas os serán añadidas" Mateo 6:33

FACTURA No. 000-001-01-0000000004

CAI: 9B1453-308DF6-544487-4BA09D-1472F2-0A

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/04/2017

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

FIRMA

No tiene
orden de
Compra

El Herald

Original : Cliente

Por(a) : INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA ,
TECNOLOGIA Y LA INNOVACION / IHCIET

Agencia Publicitaria:

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

Código : 0002025543

Fecha : 07-11-2016

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019014655887

Orden : 380377

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	# Palab.	SubTotal
07-11-2016	EL HERALDO P#75 GENERAL F6 FULL COLOR	PROVISIONAL / IHCIET	380377	0	31,680.00



uario : MOSEGUERA Asesor Ventas : ALEXIS LUCHA

cha Emisión: 07-11-2016 Gestor Cobros :
ra Emisión : 01:11 PM Colonia a Cobrar :

CAI AB70CC-197544-8548BB-5116F2-4E941B-A8

Rango Autorizado : 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00040000

Fecha Vence Rango : 16-01-2017

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	31,680.00
Descuento s/Ventas	9,680.00
Venta Neta	22,000.00
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	22,000.00
Impuesto s/Ventas	3,300.00
Gran Total	25,300.00
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CON 00/100	
Lempras	

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

OS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)
tribuna

0019995286070

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051
E-mail: ana@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00017070

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00016001 AL 000-001-01-00021000
C.A.I.: 8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69

Fecha Límite de Emisión: 23/08/2017

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 4 - Noviembre - 2016

Cliente:
IHCIETI

Contrato No.: 0254

R.T.N. 08019014655887

Código Cliente: 20492-1

Código Vendedor: 203

Nombre Vendedor:
EVELIN MARTINEZ FIGUEROA

Título Anuncio: EXPO ALIMENTARIA HONDURAS 2016

Dirección:

Teléfono:

IHCIETI

FECHAS INSERSIONES

4/11/2016

INPáginaRES

VALOR UNITARIO

33,800.00

SUB-TOTAL

33,800.00

“Treinta y Ocho Mil Ochocientos Setenta Lps Con 0/100”

0.00

“La factura es beneficio de todos. Exíjala”

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

Suma Parcial L.

33,800.00

Descuento L.

0.00

Sub-Total L.

33,800.00

Impuesto L.

5,070.00

Total L.

38,870.00

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

IDENTIDAD: 0801-61-04119
R.T.N. No. 08011961041193
R.T.N. LA TRIBUNA

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

MAYOR Y MENOR DE:
 • Papel higiénico, toalla y jabón de
 mano para dispensadores.
 • Productos alimenticios enlatados.
 • Bolsa plástica de color y transparente.
 • Todo en productos desechables
 para Restaurantes, Hoteles,
 Cafetería y Oficinas.
R.T.N. 08019004002160
 Ingo autorizado del 000-002-01-00000001 al
 000-002-01-00010000

Telefax: 2221-2077, 2221-6793
2221-0394, 2221-0386
 Barrio Pueblo Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma
 Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.
www.leoplasth.com
 Email: ventas@leoplasth.com, Email: cotizaciones@leoplasth.com
 E-mail: contabilidad@leoplasth.com
 Distribuidor de la línea institucional de productos

DIAS CREDITO 15
FECHA VENC. 06/01/2017
FACTURA No.
000.002.01.000000171
626
CODIGO DEL CLIENTE
ORDEN DE COMPRA No.
VENDEDOR No. 8

afiores: IHCIETI
rección: Torre Alfa, 5to piso
LOMAS DEL GUIJARRO
Fb.....

RTN Cliente: 08019014655367
Tel. 9585-5875

22/12/2016
DIA MES AÑO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
10	30213482	Papel Hig Jumbo R KleenexBL(C12Rx250M2H)	15.00	L. 798.13	L. 7,981.30
6	011268	Jabon Clasico Gemelas Galon	15.00	L. 78.00	L. 468.00

LEOPLAST S. de R.L.
POR CHEQUE DEVUELTO POR
CUALQUIER MOTIVO
SE CORRERA LPS. 400.00

IMPORTE PAGADO
EN MONEDA NACIONAL
EN LA FECHA
DE
EN LA FECHA

NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS Lempiras 70/100 M.N.

CONDICIONES: 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados,
lo se aceptan reclamos después de haber recibido el producto. 2.- Vencido
el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de Interés mensual, sujeto a
ambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello
rorogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se
omete a lo que LEOPLAST señale. 3.- La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes
ceptar este documento obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
En ausencia de este documento original, y todo documento al crédito no se considera pagado.
En su respectivo recibo de cancelación de caja.

Sub-Total	8,449.30
DESCUENT.	0.00
Sub-Total 2	8,449.30
Imp. S/Venta	1,267.40
TOTAL	9,716.70

Ins A. Ramirez
 Nombre, firma y sello del que recibe

Depto. De Contabilidad

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.



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



Hotel Plaza del Libertador
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2220-1111 / Fax: 2220-1212

R.T.N.
02011938000901

FACTURA PROFORMA # 15711

EMPRESA: EVALUACION DE RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO
ANUAL Y EJECUTIVO PRESUPUESTARIO IHCIETI 2016

LUGAR: TEGUCIGALPA

FECHA: 17 DE DICIEMBRE 2016

DESCRIPCION		V. UNIDAD	VALOR
140	EVENTO DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE 2016 CENAS BUFFET (ENTREDA , 2 CARNES, 2 GUARNICIONES, PANECILLO Y POSTRE, REFRESCO ILIMITADO PERSONAL DE SERVICIO.		64,890.00
		Sub-Total	64,890.00
		15% ISV	9,733.50
		10% Servicio	5,320.00
		TOTAL	L. 79,943.50

TRAMITE DE PAGO

HOTEL PLAZA

KGATAN

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



INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA

Inversiones Generales en Máquinas y Equipos de Control S. de. R.L. de C.V.

Oficina Principal: Tegucigalpa, Complejo de O bodegas Perisur, local #8,
Anillo Periférico, 50 mts después de DHL, PBX: (504) 2245-0100, Fax: (504) 2245-5806.

Oficina Regional: San Pedro Sula, Bo. Río de Piedras, 21 Ave. entre 9 y 10 calle
SO.#99, Tel/Fax (504) 2558-5705 S.P.S., Honduras

No.: 000-0002-01-000003619

CAI : E7068B-B55DB1-144489-1F3C14-85BFA1-F6

R.T.N.: 08019003249590

Correo: gerencia@ingelmec.com

Fecha: 21/12/2016

- Pág.No. 1 de 1

Cliente:

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

Código Cliente: 1138

Dirección: TEGUCIGALPA

Asesor: Nelly María Estrada Muñoz

R.T.N.: 08019014655887

Teléfono: 2245-0100 / 2245-0120

Contado ☐ Crédito: ☒ Días: 5

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
1	VISLOC-AX5	VISITA LOCAL MANTENIMIENTO DE AIRE DE 5 TONS  ORIGINAL	L 7,378.30	L 7,378.30
Items: 1				
Recibí conforme:		Observaciones: Segun O/C- 0130-2016	Importe Exento/ISV	
Nombre: _____		Valor en Dólares: \$ 359.03	Importe I.S.V.	L 7,378.30
Fecha: _____		Valor en Letras: Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Lempiras Con 05/100. _____	I.S.V. 15%	L 1,106.74
FirmaySello: _____			TOTAL A PAGAR	L 8,485.04
Original: Cliente				
Queda: Emisor				
Copia 2 : Expediente				
Copia 3 : Archivo				
		Fecha Límite de Emisión: 10/02/2017 Rango Autorizado: 000-0002-01-00002501 a 00004000		"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

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

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114

Tegucigalpa, Honduras, C. A

R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 15 DIA

No. 001-003-01-00005348

FECHA: 26/12/2016



CODIGO: C410800
 CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA
 DIRECCION: INNOVACION
 CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 RTN: 08019014655887
 TEL: 2232-0426

O/C: 0131-2016
 VENDEDOR: 4 ANA LUISA BLANDON PAZ
 FACT. POR: Angelica Aguilar
 C / E 181025

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B46B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-M1150-007-NLX	PED. MOBIL 3 GAV. (G-G-A) NL	1,659.33	1	1,659.33
N-MA108-007-NXP	ARMARIO PERSIANA 97.7 X 182.8 CM AH - 1800 NEGRO PERSIANA NEG	7,569.16	2	15,138.32
FORM. LT 1460	MAHOGANY			

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
 R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL



Diecinueve Mil Trescientos Diecisiete Y 30 / 100

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- d) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	16,797.65
VENTA NETA	Lps	16,797.65
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	16,797.65
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	2,519.65
GRAN TOTAL	Lps	19,317.30

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

200205348

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente

Pre. 1175 292,303.65
1176 241,132.24
1177 26,325

PRODUCCIONES DONALS FOTO GLAMOUR S.de R.
Centro Comercial "Mall Premier"
Telefono: 9830-2345 CAI:
551D97-C6396B-3441AD-CF2F04-65604D-CD
FECHA LIMITE EMISION 20/01/2017
DESDE LA 3,500 HASTA LA 13,500
RTN:08019013613890

Factura: 000-001-01-00007507 11/12/2016
12:35:03

Venta: Efectivo

Cliente:

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
Tlf.: IHCITI ✓
RTN CLIENTE: 0801-9014-655887
Codigo : 01

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps
1	Impresion microperf	86,748.00
	Subtotal	86,748.00 ✓
	ISV	13,012.20
	T O T A L	99,760.20 ✓
	Efectivo	99,760.20
	*Pago	
	Pago	0.00
	Cambio	99,760.20
	=====	
	Balance	0.00

producciones.com@gmail.com
Original-Blanco Copia-Color

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

FACTURA

Cliente: Therelo

R.T.N. 0801904655887
7-13-16

R.T.N. 0001
Fecha 27-12-16

Direction:

la cantidad de
meses de Basketball y

Son

Lempiras.

Lempiras.
Fecha Límite de Emisión 03/03/2017
Código Del 000-001-01-0

Fecha Límite de Emisión 03/03/2017

Rango Autorizado: Del 000-001-31-0000
Original: Cliente Copia Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!"

A. Caber
Firma

Boulevard Los Proceres, frente Edificio La paz

RTN 08019012536702

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

RTN 05019010314509

francisco.lupiac@groupphs.com

No. 000-002-01-00004518

CAI 21627E-S6B56E-6C43B5-06C918-EAS29A-A1

Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Honduras Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfonos: 2280-2141

Plaza Moderna Ave. Circunvalación, 2do Nivel
7 Calle 17 y 18 Ave. S.O. San Pedro Sula
Teléfonos: 2516-2616 / 2615

Ruta: 1

CLIENTE: 0000795 TEL: 2231 1898 CREDITO
INST. HOND DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION IHCIETTI
FECHA: 28 Dic 2016 11:46:43 am
REG. FISCAL:
GIRO: GOBIERNO
DIR. COBRO: EDIFICIO IHCIETTI CONTIGUO A CHIMNIQUE
MONEDA: LEMPIRAS
CONTACTO: Javier Flores
PEDIDO: 00022873
DIR. ENTREGA: Oficinas de PBS Honduras
VENDEDOR: 0011
RTN: 05019002057594
TEGUCIGALPA

EN



09

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio Desc	Exento	Gravado
01M00004	Hora de visita tecnica F		0000000000	UN	2	1,468.00	0.00	0.00

Ultima Línea

SUBTOTAL L 2,936.00
DESCUENTO 0.00
ISV 15.00 % L 440.40
TOTAL L 3,376.40

ha limite de impresión: 09/06/2017 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00003501
00-002-01-00006500

ical del

CV

2016, y
bajo el

podido

ETO AL
sentada

lización

on: Tres Mil Trescientos Setenta y Seis Lempiras con 40/100

OBSERVACIONES Incluye flete por traslado de equipo

le Impresión: 28/12/2016 11:46:00 AM

NO SE ACEPTA DEVOLUCION DE MERCADERIA DESPUES DE 30 DIAS

Tiraje: 00004518

ORIGINAL

10500-35309 o mediante el siguiente código QR:



0136-2016

Fondos: Nacionales

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



Buro Internacional de Tecnologías - Honduras

Buro Internacional de Tecnologías - Honduras S de RL

Colonia Las Colinas, Bloque RR, Casa 2016

Tels: 22354141 al 22354145

Correo Electrónico: servicios@bit.hn

RTN: 08019009244300

CAI:

26DE9E-C3C4F3-144399-08E31C-4CE958-90

FACTURA No.

000-002-01-00002654

Fecha:

27/12/2016

Nombre del Cliente:	IHCIETI	Cliente No.
Dirección:	Antiguo Edificio Secplan a la par de Centro Interactivo de Enseñanza Chiminique	1,427
RTN	08019014855867	

Inicio	Final	Descripción	Cant.	Dominio	Valor Unitario	SubTotal
22/12/2016	22/12/2017	RENOVACION PLAN MICRO-EMPRESARIAL	1	senect.gob.hn	2,451.70	2,451.70
Fecha Límite Emisión: 19/12/2017						Subtotal L. 2,451.70
Exento: N						I.S.V. 367.76
***DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS DE LEMPIRA						Total A Pagar L. 2,819.46

Forma de Pago:	DEPOSITO POR SIAFI
Banco:	
Número	

Observaciones:

Depósito siafi por la cantidad de L. 2,451.70
Retención 15% por L. 367.76

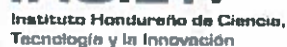
Esta Factura No Es Válida Sin Sello



Original: Cliente
Copia: Archivo

Rango Autorizado: 000-002-01-00002501 a la 000-002-01-00005000

145



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 28 de septiembre de 2016.

0107-2016

Señores: DIARIO LA TRIBUNA

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 25300

Cuenta: SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

Institución: 515

Fondos: Patrocinio Fundación TIGO

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

Aprobado por :



Gerencia Administrativa

Francis Cáceres Coleman

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

REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

La Tribuna

286070

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051
E-mail: ana@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00017465

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00016001 AL 000-001-01-00021000
C.A.I.: 8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69

Fecha Límite de Emisión: 23/08/2017

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 22 - Noviembre - 2016
Contrato No.: 0221
R.T.N.: 08019014655887
Código Cliente: 20492-1
Código Vendedor: 203
Nombre Vendedor: EVELIN MARTINEZ FIGUEROA
Título Anuncio: DRONE CHALLENGE 2016
Dirección: IHCIETI
Teléfono:

FECHAS INSERSIONES		VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
29/9/2016	INPáginaRES	33,800.00	33,800.00
30/9/2016	INPáginaRES	33,800.00	33,800.00
0/0		Setenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta Lps Con 0/100	0.00
		Suma Parcial L.	67,600.00
		Descuento L.	0.00
		Sub-Total L.	67,600.00
		Impuesto L.	10,140.00
		Total L.	77,740.00

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

R.T.N. No. 08011961041193
R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070

COMAYAGUELA, M.D.C., Tels: 2234-2779, 2233-1293, 2233-1516, 2233-1298, 2233-1283, 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674, 2233-6616
Faxes: 2234-2755, 2234-7084, 2234-1188, 2234-3050, - SAN PEDRO SULA Tels: 2550-1441, 2550-1446, 2550-1447, Fax: 2550-0390
CHOLUTeca Tels: 2782-0359, Teléfax: 2882-0457, - DANLI Teléfax: 2763-2455 - LA CEIBA Tels: 2443-0919, Fax: 2443-3035
Apartado Postal No. 1501

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



LADYLEE

C.A.I.: AD7663-CE2522-554BBB-EC5CB0-876FDA-C2 Rango Facturas: De 00000001 al 00140000

Fecha Limite Emisión: 24.03.2017

Factura de Venta : No. 015-002-01-00001420 Documento Interno:90040402

Fecha:24.10.2016

Centro : TIENDA LL CITY MALL TGU Dirección: Frente al Aeropuerto Toncontin en el C. Comercial City Mall

Almacenes Lady Lee, S. A.de C. V.
Km 3 Bulevar del Este, Edificio Corporacion Lady Lee
Teléfono: (504) 2512 6000
RTN: 05019995106150
Correo Electrónico: representantelegal@ladylee.com

FACTURA REF	FECHA FACT	PEDIDO	CAI REFERENCIA	VENDEDOR
		115909		020 Marvin Díaz
CÓDIGO CLIENTE	NOMBRE DEL CLIENTE		CONCEPTO	
101000410	INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGICAS Y LA INNOVACION			
DIRECCIÓN			RTN CLIENTE	FECHA VENCIMIENTO
EDIFICIO TORRE ALFA LOMAS DEL Honduras			08019014655887	23.11.2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	Descuento	VALOR
1063343	SOFA CAMA NEGRO C/HILOS ROJOS 21032299736	2	UN	2,607.83	0.00	5,215.66
Sub-Total Gra L.:						5,215.66
Sub-Total Exento ISV L.:						0.00
Sub-Total Sujeto ISV L.:						5,215.66
Descuentos L.:						0.00
Impuesto 15 % L.:						782.35
Importe Total L.:						5,998.01

Importe en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO Lempiras con UN Centavos

OC 003-1-2016

SUPERCD005

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

NOMBRE FIRMA DE CLIENTE

0801-1988-20783
No.IDENTIDAD

** Por cada cheque devuelto se cobrara L. 500.00 pos gastos financieros

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Archivo



Almacenes Lady Lee, S. A. de C. V.
Km 3 Bulevar del Este, Edificio Corporacion Lady Lee
Teléfono: (504) 2512 6000
RTN: 05019995106150
Correo Electrónico: representantelegal@ladylee.com

C.A.I.: AD7663-CE2522-554BBB-EC5CB0-876FDA-C2 Rango Facturas: De 00000001 al 00165000

Fecha Límite Emisión: 24.03.2017

Factura de Venta : No. 001-002-01-00001971 Documento Interno: 90040383

Fecha 24.10.2016

Centro : TIENDA LL MULTIPLAZA TGU Dirección: Col. Lomas del Mayab, Bldv San Juan Bosco, C.C. Multiplaza

FACTURA REF	FECHA FACT	PEDIDO	CAI REFERENCIA	VENDEDOR
		115908		020 Marvin Diaz
CÓDIGO CLIENTE	NOMBRE DEL CLIENTE		CONCEPTO	
101000410	INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGICAS Y LA INNOVACION			
DIRECCIÓN			RTN CLIENTE	FECHA VENCIMIENTO
EDIFICIO TORRE ALFA LOMAS DEL Honduras			08019014655887	23.11.2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	Descuento	VALOR
1063343	SOFA CAMA NEGRO C/HILOS ROJOS 21032299736	3	UN	2,607.83	0.00	7,823.49
Sub-Total Gra L.:						7,823.49
Sub-Total Exento ISV L.:						0.00
Sub-Total Sujeto ISV L.:						7,823.49
Descuentos L.:						0.00
Impuesto 15 % L.:						1,173.52
Importe Total L.:						8,997.01

Importe en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE Lempiras con UN Centavos

OC 003-1-2016

SUPERCD003

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Ricardo Suarez
NOMBRE FIRMA DE CLIENTE

0801-1906-20783
No. IDENTIDAD

** Por cada cheque devuelto se cobrara L. 500.00 pos gastos financieros

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Archivo

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M. 10 de Noviembre de 2016

013-2016

Señores **INVERSIONES SPECTRUM**

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

Institución: 515

Fondos: Nacionales (Proyecto Ciudad Blanca)

[illegible]

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Dirección Electoral
Ramón Espinoza

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



Inversiones

SPECTRUM S. de R.L.

PUBLICIDAD :: TECNOLOGÍA :: IMPORTACIONES

RTN: 08019015781517

CAI: 04370F-0436F5-1B4CB5-20F196-DBF198-B5

FACTURA No. 000-001-01-000000158

CLIENTE / ID / RTN:

LUGAR:

FECHA:

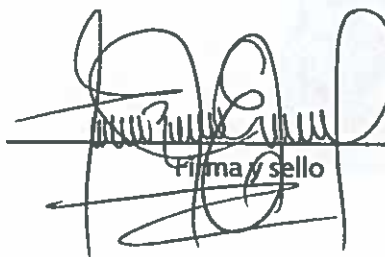
IHCJETI

TEGUCIGALPA, HONDURAS

14 NOVIEMBRE 2016.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
2	Teléfonos Satelitales, con SIM CARD cada uno, válido por 2 años, 20 minutos incluidos, Cargador, Batería y manuales. 1 año de Garantía.	Y 37,005.00	Y 74,010.00
2	Paquete de 75 minutos para teléfonos Satelitales (vigencia de 6 meses)	Y 4,808.00	Y 9,616.00
Observaciones:	CHEQUES A NOMBRE DE "INVERSIONES SPECTRUM"	Subtotal	Y 83,626.00
		12.5% I.S.R.	Y 00.00
		15% I.S.V.	Y 12,543.90
		TOTAL A PAGAR	Y 96,169.90

PAGADO**ENTREGADO**


Firma y sello

Res. El Trapiche, 4ta Etapa, Calle Principal, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (+504) 2202-3569 / E-mail: gerencia@inversiones-spectrum.com
www.inversiones-Spectrum.com

ORDEN DE COMPRA

024-2016

Fecha : Tegucigalpa M.C 29 de Noviembre de 2016

Señores: **INDUSTRIAS PANAVISION**

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

Objeto del Gasto: 42110

Cuenta: MUEBLES VARIOS DE OFICINA

Institución: 515

Fondos: Nacionales (*Proyecto Arqueológico Ciudad Blanca*)

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	3	C/U	Armarios de puertas plegables, metálicos de 4 entrepaños de 43.8 cm de ancho x 100.3cm de largo x 182.8cm de alto/color gris o negro	4,995.03	14,985.08
2	2	C/U	Armarios de puertas plegables, metálicos de 4 entrepaños de 43.8cm de ancho x 120 cm de largo x 182.8 cm de alto/color negro o gris	5,374.15	10,748.30
3	2	C/U	Archivadores metálicos de 4 gavetas de 26 pulgadas de ancho x 18.5 pulgadas de largo x 52 pulgadas de alto	3,138.04	6,276.09
4	3	C/U	Escritorios ejecutivos metálicos de 4 gavetas de 30 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de largo x 30.5 pulg. de alto color mohagamy o tamarindo	3,406.79	10,220.36
5	1	C/U	Escritorio modular metálico de 6 gavetas de 30 pulg. X 66 pulgadas color mahogamy o tamarindo	4,524.32	4,524.32
6	15	C/U	Sillas plegables de plástico	502.21	7,533.15
7	1	C/U	Silla ejecutiva color negro o cuero	2,598.67	2,598.67
8	3	C/U	Sillas semi ejecutivas color negro	2,069.11	6,207.33
				SUB TOTAL	63,093.30
				15% IMPUESTO	9,463.99
				TOTAL	72,557.29

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Dirección Ejecutiva
Ramón Espinoza

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

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A
R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 15 DIA

No. 001-003-01-00005190

FECHA: 14/12/2016

CODIGO: C410800
CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA
DIRECCION: INNOVACION
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019014655887
TEL: 2232-0426

O/C: 024-2016
VENDEDOR: 4 ANA LUISA BLANDON PAZ
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 180634

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B46B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00007000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MA106-001-NXX	ARMARIO PLEGABLE 43.8 X 100.3 X 182.8 CM NEGRO	4,995.03	3	14,985.08
N-MA106-002-NXX	ARMARIO PLEGABLE 43.8 X 120.0 X 182.8 CM NEGRO	5,374.15	2	10,748.30
EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	3,138.05	2	6,276.09
N-MA101-000-NLX	ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2 X 152.4 CM 4 GAVETAS NL	3,406.79	3	10,220.36
N-MU155-010-NLX	MULTIFORM FRECCIA 74.9 X 151.1 CM DE 2.54 CM MILAN C/2 PEDEST.	4,524.32	1	4,524.32
-MC167-004-GPTX	SILLA PLEGABLE OLAF CHAIR	502.21	15	7,533.15
-SG164-001-PXTL	SILLA EJECUTIVA CH-2007M PU	2,598.67	1	2,598.67
-KM161-006-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA LIBRA RESPALDO MESH	2,069.11	3	6,207.33

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL



Setenta Y Dos Mil Quinientos Cincuenta Y Siete Y 29 / 100

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- d) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	63,093.30
VENTA NETA	Lps	63,093.30
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	63,093.30
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	9,463.99
GRAN TOTAL	Lps	72,557.29

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

200205190

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

VERDE - Cliente

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

COHMA SCIN, S. de R. L.

COMPANIA HONDUREÑA DE MATERIALES
Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS



PARA SUS PEDIDOS ORDENE

"COHMA SCIN"

Colonia Montes de Sinal, Bloque M, Casa No. 5301,
entrada a la Colonia San José de la Vega,
frente al Hogar de Amor y Esperanza

TELÉFONOS: 2246-1277, 2245-0727

E-Mail: cohmascin@gmail.com

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

SUCURSAL SAN PEDRO SULA

Barrio Paz Barahona, 7 y 8 Ave., 16 y 17 Calle,

S.O., Casa No. 18, Pasaje Independencia

TELÉFONOS: 2550-1547

FACTURA

Nº 000-001-01-00002452

C.A.I.: 484713-9E09B2-F744AA-4A8197-38E80F-B7

Nº Registro Tributario:

08019995331960

29 de noviembre

de 2016

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA

Señor (es): Y LA INNOVACION INCIETI R.T.N.: 08019014655887

Dirección: Lomas del Guijarro Torre Alfa 5to Piso

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<u>VENTA:</u>			
4	Extintores polvo quimico seco de 10 lbs	800.00	3,200.00
5	Extintores polvo quimico seco de 5 lbs	400.00	2,000.00
Marca General totalmente de metal recar-gable con su respectivo arnes y manometro			
Son: <u>Cinco mil novecientos ochenta lempiras</u>		Ventas Exentas L.	5,200.00
(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)		Ventas Grabadas L.	
Lempiras		15% IMPTO. SV L.	780.00
		TOTAL L.	5,980.00

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

Original: Cliente

1a. Copia: Crédito

2a. Copia: Contabilidad

3a. Copia: Dirección Ejecutiva de Ingresos

NOTA: Después de 30 días el importe de esta Factura tendrá un recargo del 5% mensual por manejo de cuenta.

PRECAUCION: Asegúrese que los implementos de seguridad colocados en su equipo como: tarjeta de recarga, sellos y otros, no sean rotos o retirados porque de lo contrario pierden nuestra garantía.

NOTA: Reclame sus trabajos a tiempo, estos deben retirarse antes de 90 días de ordenados, pasada esta fecha quedan sujetos a otros recargos y disposiciones.

Fecha límite de emisión: 09/08/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 / 000-001-01-00002700

"RECUERDE: ES MEJOR PREVENIR QUE LAMENTAR"



ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 229 de Noviembre de 2016

023-2016

Señores: PRICESMART

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

Objeto del Gasto:42140
Cuenta: ELECTRODOMESTICOS

Institución: 515

Fondos: Nacionales (Proyecto Arqueológico Ciudad Blanca)

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	5	C/U	Ventiladores de piso de 20 pulgadas de 3 velocidades	913.00	4,565.00
2	3	C/U	Extractor de aire(climatizador) purificador y deshumificador	3,652.13	10,956.39
				SUB TOTAL	15,521.39
				15% IMPUESTO	2,328.21
				TOTAL	17,849.60

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Dirección Ejecutiva
Ramón Espinoza

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C.
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2235-5496, Ext 300
Factura 006-011-01-00217565
C.A.I.:
8D7CC6-53D1FE-53429C-7EB05C-B1BED8-ED
Fecha limite de emisi3n: 16/01/2017
Rango Aprobado: 00000001-00000000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com.hn
Valor IVA 60

3 EA @ 4,199.95
530998 New Air Coolin 12,599.85 G
10,956.39 1,643.46
5 EA @ 1,049.95
776779 Ventilador 5,249.75 G
4,565.00 684.75
SUBTOTAL 17,849.60
TOTAL 17,849.60
Efectivo 2,328.21
TOTAL 15,521.39
Efectivo 15,521.39
CAMBIO 0.00
Total Items: 8

Valor en letras: DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON 60/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 17,849.60 15,521.39 2,328.21
Total 17,849.60 15,521.39 2,328.21

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

*RTN: 08019014655887

Nombre:

INST.HOND DE CIENCIAS TECN. Y INNOVAC

Member # 66021323510003

G = Gravado E = Exento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

13/12/2016 13:52 6602 011 0168 66023351

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

Larach & Cia

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

Larach & Cia.

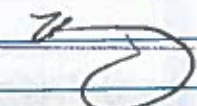
S. de R.L.
de C.V.

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
2551-8876

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347 LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

CRÉDITO

Emisor: Barrio el centro, Ave. Cervantes
CÓDIGO: C9999EV RTN: 08019014655087
CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGÍAS Y LA INNOVACIÓN,
DIRECCIÓN: COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA
FECHA: LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA#
FIRMA: 

Fecha límite emisión: 24/11/2017

SAPN: 0203582920

CONDICION

FACTURA: 002-001-01-02574331

Contabilización: 08/12/2016 10:17AM

Vencimiento: 07/01/2017

Elaborado por: MILTON ZEPEDA ZELAYA

Después de 30 días cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: doncastor@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
05020286 (S1TGU)	10.00	UNID	PROTECTOR OR02225 (812-7839) 6-ENTR.NEGRO 10	G 204.35	2,043.50
05150111 (S1TGU)	24.00	UNID	EXTENSION ED-5B 5-ITS (40018) ELECT.BLCA.VOLT	G 82.17	1,643.40
LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V. 08 DIC. 2016 CANCELADO LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V. ENTREGADO LEONEL MONDRAGON FECHA: 08-12-16					
ORDEN DE RETENCION N0090-001-05-00000207 POR LPS. 553.04. CHEQUE N0 1948 POR LPS. 3,686.90 V/B BRITHO... ATENDIO ME					
LITINA. Basado en venta de Retail One S01706CA3582920					
CUATRO MIL DOS CIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 94/100					
Rango: 002-001-01-02557001 - 002-001-01-03557000					
CAI: 071200-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB					
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:				TOTAL EXENTO	0.00
				TOTAL GRAVADO(15%)	3,686.90
				ISV 15%	553.04
				TOTAL L.	4,239.94

Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA#
FIRMA: 

Larach y Cia. #1 en ferreteria

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

www.rdc.com

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

JOSE ANGEL RIOS

DIA	MES	AÑO
19	12	2016

DIRECCIÓN R.T.N.

REGISTRO DE IMPRESIÓN B.T.N. 08141968000959 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-83

SUB TOTAL L.	67,000.00
15% I.S.V. L.	10,050.00
TOTAL L.	77,050.00

Evaristos
FIRMA AUTORIZADA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!"

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/10/2017

FACTURA N° 000-001-01-0000 0217

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 12 de diciembre de 2016.

026-2016

Señores: **DONAL'S FOTO GLAMOUR**

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

Objeto del Gasto: 23100

Cuenta: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES

Institución: 515

Fondos: Nacionales (Proyecto Arqueológico Ciudad Blanca)

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	8	C/U	FRENTE SALON GRANDE 47.5X114.50 Microperforado	3,130.05	25,040.40
2	2	C/U	FRENTE SALON GRANDE 50.5X114.50 Microperforado	3,319.80	6,639.60
3	1	C/U	PUERTA PRINCIPAL FRENTE 28.75X73.75 Microperforado	1,478.40	1,478.40
4	4	C/U	FRENTE DE LABORATORIO 47.25X38.25 Polarizado Claro	800.00	3,200.00
5	1	C/U	FRENTE DE LABORATORIO 52.5X38.25 polarizado claro	850.00	850.00
6	1	C/U	FRENTE DE LABORATORIO 52X38.25 polarizado claro	850.00	850.00
7	1	C/U	FRENTE DE LABORATORIO 38.5X38.25 polarizado claro	700.00	700.00
8	2	C/U	FRENTE OFI. ADMINISTRA 43.5X39 Microperforado	948.75	1,897.50
9	1	C/U	FRENTE OFI. ADMINISTRA 38.5X39 Microperforado	853.05	853.05
10	2	C/U	FRENTE OFI. ADMINISTRA 43.5X82 Microperforado	2,029.50	4,059.00
11	1	C/U	PUERTA FRENTE OFI. ADMINISTRA 34X78 Microperforado	1,518.00	1,518.00
12	1	C/U	FRENTE AREA ADM. ALTO 55X39 Microperforado	1,232.55	1,232.55
13	1	C/U	FRENTE AREA ADM. BAJO 55X81.25 Microperforado	2,846.25	2,846.25
14	4	C/U	VENTANAS AEREAS SALON 41.5X60.75 Polarizado oscuro	750.00	3,000.00
15	4	C/U	VENTANAS AEREAS LABORATORIO 44.25X60.75 Polarizado oscuro	800.00	3,200.00
16	1	C/U	PUERTA FRENTE LABORATORIO 34X77.5 Polarizado oscuro	792.00	792.00
17	1	C/U	FRENTE LABORATORIO 52X81.5 Polarizado oscuro	1,262.00	1,262.00
18	4	C/U	FRENTE LABORATORIO 47.25X81.5 Polarizado oscuro	1,262.00	5,048.00
19	1	C/U	FRENTE LABORATORIO 52.5X81.5 Polarizado oscuro	1,262.00	1,262.00
20	1	C/U	CRISTAL ARRIBA PUERTA DOBLE OF ADM. 54.5X38.5 Microperforado	1,194.60	1,194.60
21	2	C/U	PUERTA DOBLE OFICINA AD. DEN LABO 22.5X77.5 Microperforado	986.70	1,973.40
22	2	C/U	PUERTA BODEGA 30.75X77.25 Polarizado oscuro	800.00	1,600.00
23	22	C/U	INSTALACION DE MICROPERFORADOS	150.00	3,300.00
			Trabajos a realizarse en los laboratorios y museo del Proyecto Ciudad Blanca en el Aguacate Olancho		
				SUB TOTAL	73,796.75
				15% IMPUESTO	11,069.51
				TOTAL	84,866.26

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Dirección Ejecutiva
Ramón Espinoza

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

PRODUCCIONES DONALS FOTO GLAMOUR S.de R.
Centro Comercial "Mall Premier"
Telefono: 9830-2345 CAL: 551D77-C6396B-3441AD-CF2F04-656D4D-CD
FECHA LIMITE EMISION 20/01/2017
DESDE LA 3,500 HASTA LA 13,500
RTN:08019013613890

Factura: 000-001-01-00007505 21/12/2016
11:39:37

Venta: Efectivo

Cliente:

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
Tlf.: INCIETI
RTN CLIENTE: 0801-9014-655887
Codigo : 01

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps
22	Impresion microperf	73,796.75
	Subtotal	73,796.75
	ISV	11,069.51
	T O T A L	84,866.26
	Efectivo	84,866.26
	*Pago	
	Pago	0.00
	Cambio	84,866.26
	Balance	0.00

producciones.com@gmail.com
Original-Blanco Copia-Color

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 13 de septiembre de 2016.

001-2016

Señores: DIARIO LA TRIBUNA

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

Objeto del Gasto: 25300

Cuenta: SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

Institución: 515

Fondos: Fideicomiso FINA (Proyecto Honduras Start Up)

[illegible]

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

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

No. 000-001-01-00015249

R.T.N. 08019995286070

Teléfono:

La factura es de
Original: Cliente Copia 1: Contable

38,870.00

Firma Aceptación del Cliente

R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070

Apartado Postal No. 1501

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 16 de septiembre de 2016.

003-2016

Señores: DIARIO LA TRIBUNA

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

Objeto del Gasto: 25300

Cuenta: SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

Institución: 515

Fondos: Fideicomiso FINA (Proyecto Honduras Start Up)[illegible]

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

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

Tribuna

OS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-3070 Tels. San Pedro Sula 2550-1447
Choluteca Tel. 2782-0457 La Ceiba Tel. 2443-0919 Danlí Tel. 2783-2455 e-mail: tribuna@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00015347

AUTORIZADO DEL 000-001-01-00011001 AL 000-001-01-00016000

E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2017

R.T.N. 08019995286070

Fecha: 19 - Septiembre - 2016

Contrato No.: 0219

Código Cliente: 20492-1

Cliente:

R.T.N. 08019014655887

Código Vendedor: 203

CIETI

Nombre Vendedor:

Título Anuncio:

IHCIETI CONTRATACION DE PERSONAL

EVELIN MARTINEZ FIGUEROA

Dirección:

IHCIETI

Teléfono:

FECHAS INSERSIONES

VALOR UNITARIO

SUB-TOTAL

19/9/2016

INPáginaRES

33,800.00

33,800.00

0/0/0



Veinte y Ocho Mil Ochocientos Setenta Lps Con 0/100

0.00

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

Suma Parcial L.

33,800.00

Descuento L.

0.00

Sub-Total L.

33,800.00

Impuesto L.

5,070.00

Total L.

38,870.00

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

IDENTIDAD: 0801-61-04119

R.T.N. No. 08011961041193

R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070

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

Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

tribuna

5286070

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051
E-mail: ana@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00017464

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00016001 AL 000-001-01-00021000
C.A.I.: 8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69

Fecha Límite de Emisión: 23/08/2017

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 22 - Noviembre - 2016

Contrato No.: 0221

Código Cliente: 20492-1

Cliente:

R.T.N. 08019014855887

Código Vendedor: 203

IHCIETI

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: VOS DALE HONDURAS START UP

EVELIN MARTINEZ FIGUEROA

Dirección:

IHCIETI

Teléfono:

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
28/9/2016 INPáginaRES	33,800.00	33,800.00
"Treinta y Ocho Mil Ochocientos Setenta Lps Con 0/100"		0.00
'La factura es beneficio de todos. Exíjala'		
Suma Parcial L.		33,800.00
Descuento L.		0.00
Sub-Total L.		33,800.00
Impuesto L.		5,070.00
Total L.		38,870.00

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

IDENTIDAD: 0801-61-04119

R.T.N. No. 08011961041193

R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019996286070

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 27 de septiembre de 2016.

010-2016

Señores: DIARIO EL HERALDO

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

Objeto del Gasto: 25300

Cuenta: SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

Institución: 515

Fondos: Fideicomiso FINA (Proyecto Honduras Start Up)

[illegible]

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

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

10/14

Dirección Ejecutiva
Ramón Espinoza



TEGUCIGALPA M.D.C. AVENIDA LOS PROCERES
CALLE SAN FELIPE TEL.: 2236-6000, FAX 2221-
www.elheraldo.hn
Cable: El Heraldo Rep. Legal

Publicaciones y Noticias S.A.
RTN- 08019002264083

El Heraldo

FACTURA
No 000-002-01-00013101

Original : Cliente

Cliente: Instituto Hondureño de Ciencia Y
Tecnología y la Innovación / IHCIETI

Agencia Publicitaria: 0
Codigo : 0002025543
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C
RTN: 08019014655887

Fecha : 28/9/2016
Pago : Credito
Orden : 380375

Fecha	Descripcion Breve	Guia Anuncio	# Contrato	# Palabras	Sub Total L.
28/9/2016	IHCIETI	Tegucigalpa	380375	0	18,000.00



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

Fecha de Emision : 28/9/2016 Rango Autorizado : 00000001 A 40000

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

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

VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

5/14

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

33

006- 2016

Señores: EBENEZER PUBLICIDAD

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

Objeto del Gasto: 33300

Cuenta: PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

Institución: 515

Fondos: Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA) Proyecto Honduras Start Up

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			Objeto del Gasto: 33300		
			Cuenta: PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		
1	1500	UNIDADES	STICKER CON LOGO DEL PROYECTO STARTUP 8"x3"	2.20	3,300.00
			Objeto del Gasto:		
			CA 200 Cuenta: UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA		
2	2500	UNIDADES	LIBRETAS TIPO BLOCK CON LOGO STARTUP CON LAS ESPECIFICACIONES: INETERIOR 150 PÁGINAS RAYADAS A FULL COLOR, PORTADA 8 1/2" X 5 1/2" ORDEN DE COMPRA REALIZADA POR INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO HONDURAS STARTUP.	13.75	34,375.00
			SUB TOTAL		37,675.00
			15% IMPUESTO		5,651.25
			TOTAL		43,326.25

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa

Francis Cáceres Coleman

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



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

la Tribuna

R.T.N. 08C19995286070

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051
E-mail: ana@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00016563

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00016001 AL 000-001-01-00021000
C.A.I.: 8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69

Fecha Límite de Emisión: 23/08/2017

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 19 - Octubre - 2016

Contrato No.: 0230
R.T.N. 08019014855887

Código Cliente: 20492-1
Código Vendedor: 203
Nombre Vendedor:
EVELIN MARTINEZ FIGUEROA

Cliente:

IHCIETI

Título Anuncio: IHCIETI

Dirección:

téfono:

IHCIETI

FECHAS INSERSIONES		VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
3/10/2016	INPáginaRES	33,800.00	33,800.00
			0.00
			33,800.00
			0.00
			33,800.00
			5,070.00
			38,870.00

Treinta y Ocho Mil Ochocientos Setenta Lps Con 0/100

Suma Parcial L.
Descuento L.
Sub-Total L.
Impuesto L.
Total L.

33,800.00
0.00
33,800.00
5,070.00
38,870.00

6

"La facturación beneficia de todos. Exijala"

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Cuenta Corriente
Copia 3: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Por: Facturación

9/15

$$7 \mid 16$$

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

la Tribuna

R.T.N. 08019995286070

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051
E-mail: ana@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00016896

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00016001 AL 000-001-01-00021000

C.A.I.: 8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69

Fecha Límite de Emisión: 23/08/2017

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 31 - Octubre - 2016

Cliente:

IHCIETI

Título Anuncio: TIENES UN SUEÑO

Dirección:

Teléfono:

Contrato No.: -0244

R.T.N. 08019014855887

Código Cliente: 20492-1

Código Vendedor: 203

Nombre Vendedor:

EVELIN MARTINEZ FIGUEROA

IHCIETI

FECHAS INSERSIONES

VALOR UNITARIO

SUB-TOTAL

26/10/2016	INPáginaRES	33,800.00	33,800.00
28/10/2016	INPáginaRES	33,800.00	33,800.00
31/10/2016	INPáginaRES	33,800.00	33,800.00

ENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

Suma Parcial L.

Descuento L.

Sub-Total L.

Impuesto L.

Total L.

101,400.00

0.00

101,400.00

15,210.00

116,610.00

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

6

9/14

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

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

Correo Electronico Rep. Legal
presentantelegal@elheraldo.hn

Señor(a): Instituto Hondureño de Ciencias

Tecnologías y la Innovación

Dirección: Lomas de Gijarro Edificio Torre Alfa, 5to. piso.
Tel. 97 1 84 80, 97 21 84 80

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

Agencia Publicitaria:

Código: 0002027772

Ciudad: TEGUCIGALPA, D.C.

RTN: 08019014655887

FACTURA

No. 000-002-01-00013708

Original: Cliente

Fecha: 31-10-2016

Pago: Credito

Orden: 380366

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	# Palab.	SubTotal
26-10-2016	EL HERALDO P#47 GENERAL F6 FULL COLOR	IHCITI / START UP	380366	0	31,680.00
28-10-2016	EL HERALDO P#3 GENERAL F6 FULL COLOR	IHCITI / START UP	380366	0	31,680.00
31-10-2016	EL HERALDO P#39 GENERAL F6 FULL COLOR	IHCITI / START UP	380366	0	31,680.00



Usuario: MOSEGUERA Asesor Ventas: ALEXIS LUCHA
Fecha Emisión: 31-10-2016 Gestor Cobros:
Hora Emisión: 10:23 AM Colonia a Cobrar:
CAI AB70CC-197544-8548BB-5116F2-4E941B-A8
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00040000
Fecha Vence Rango: 16-01-2017

Sub Total	95,040.00
Descuento s/Ventas	41,040.00
Venta Neta	54,000.00
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	54,000.00
Impuesto s/Ventas	8,100.00
Gran Total	62,100.00
SESENTIDOS MIL CIENTO CON 00/100 Lempiras	

Original: Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

10

13/17

018-1-2016

Fondos: Fideicomiso FINA (Proyecto Honduras Start Up)

[illegible]

12/16

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

so Electronico Rep. Legal
asentantelegal@laprensa.hn

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

cción : Lomas de Gijarro Edificio Torre Alfa, Sto. piso.
84 80, 97 21 84 80

Organización Publicitaria S.A.
RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo diez SUPER

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

Tel.97

FACTURA
No. 001-002-01-00058919

Original : Cliente

Fecha : 31-10-2016
Pago : Credito
Orden : 500884

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	# Palab.	SubTotal
6-10-2016	LA PRENSA P#39 GENERAL F6 FULL COLOR	IHCITI / START UP	20500884	0	34,554.64
8-10-2016	LA PRENSA P#7 GENERAL F6 FULL COLOR	IHCITI / START UP	20500884	0	34,554.64
1-10-2016	LA PRENSA P#75 GENERAL F6 FULL COLOR	IHCITI / START UP	20500884	0	34,554.64



uario : MOSEGUERA Asesor Ventas : SARA IVETTE FUNES MIDENCE
cha Emisión : 31-10-2016 Gestor Cobros :
ora Emisión : 10:35 AM Colonia a Cobrar :
CAI 643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE

Rango Autorizado : 001-002-01-00050001 A 001-002-01-00100000
Fecha Vence Rango : 14-01-2017

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	103,663.92
Descuento s/Ventas	28,663.92
Venta Neta	75,000.00
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	75,000.00
Impuesto s/Ventas	11,250.00
Gran Total	86,250.00
OCHENTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	
CON 00/100 Lempiras	

14/16

019-2016

Fondos: Fideicomiso FINA (Proyecto Honduras Start Up)

Dirección Ejecutiva
Ramón Espinoza

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo,
2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
PBX: (504) 2245-1625 / 28, Fax: (504) 2245-7088
E-mail: rilmacgerencia@live.com
www.rilmacimpresores.com

FACTURA

RTN. 08019008133144

CAI. 49C8E2-794BEC-F641BE-49040F-7B36A5-1D

Nº 000-001-01-0000 1008

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

R.T.N. 08019016877350

TÉLEFONO:

DIRECCIÓN:

CONDICIONES:

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

DÍAS

DÍA

17

MES

11

AÑO

2016

ORDEN DE COMPRA Nº: 019-2016

COTIZACIÓN Nº

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	CARPETAS IMPRESAS A FUL COLOR EN CARTONCILLO, TROQUELADAS, PEGADAS CON SOLAPA EN LA PARTE INTERIOR **** ULTIMA LINEA ****	1,000	6.95	6,950.00

Condiciones de Venta

Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del banco.

Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.

FIRMA RILMAC IMPRESORES

SUB-TOTAL L. 6,950.00

DESCUENTO 0.00

VALOR NETO 0.00

15% IMPTO. S/V. 1,042.50

TOTAL L. 7,992.50

CANTIDAD EN LETRAS:

SIETE MIL NOVECIENTOS NEVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001500

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PBX: 2245-1625, RTN: 08019008133144, Cuit 127923114-10560-137

1ra. Original: Cliente

2da. Original: Contabilidad

Copia: Archivo

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DÍA _____ DE _____ DEL 201 _____

LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 201 _____

Nombre Receptor _____ Firma y sello _____

ORDEN DE COMPRA

Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 4 de noviembre de 2016.

021-2016

Señores: TRAVEL PLUS, ASESORES DE VIAJE, S. DE R. L

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

Objeto del Gasto: 26120
Cuenta: PASAJES AL EXTERIOR

Institución: 515

Fondos: Fideicomiso FINA (Proyecto Honduras Start Up)

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1	UNIDAD	PASAJE AEREO SAN FRANCISCO US - SPS-HONDURAS / TEGUCIGALPA SAO PAULO- BRASIL SEÑOR ALFREDO ANDRES JONES	35,852.00	35,852.00
2	4	UNIDADES	PASAJE AEREO TEMUCO, CHILE, SPS-HONDURAS / TEGUCIGALPA- TEMUCO, CHILE SEÑOR CRISTIAN FERNANDO TORRES LINCO SEÑOR PATRICIO MICHAEL ROJAS REBOLLEDO SEÑOR EMERSON DAVID MARÍN LICAÑO SEÑOR MARCELO ANDRES CATRILEO ROJAS	39,484.00	157,936.00
3	1	UNIDAD	PASAJE AEREO HOUSTON- SPS, HONDURAS / SPS, HONDURAS- DENVER, HOUSTON US SEÑORA ALEXIS ANDREA IRIAS COMPRA SOLICITADA POR ANA ROMERO JEFA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA MENTORES QUE ESTARÁN REALIZANDO PROCESO DE TRANSMISIÓN DE EXPERIENCIAS POR MEDIO DE EXPOSICIONES DENOMINADO START UP ACADEMY PARA EL PROYECTO DE NUEVOS EMPLEOS EMPRENDIMIENTO DIGITAL CON JÓVENES "HONDURAS START UP".	26,521.00	26,521.00
				SUB TOTAL	220,309.00
				15% IMPUESTO	
			Impuestos Incluidos	TOTAL	220,309.00

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

Aprobado por:

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

15/3/10
Dirección Ejecutiva
Ramón Espinoza

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



ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

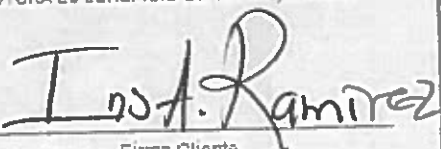
COL. LOMAS DEL GULIARRO, EDIFICIO PLAZA GULIARROS, PISO 1, LOCAL 13, TEGUCIGALPA,

Telefax: (504) 2243-7081, e-mail: info@travelplushn.com

RTN: 08019013581299

FACTURA

000-001-01-00001559

FECHA: 24/11/2016	CONDICIONES DE PAGO CONTADO	FECHA DE PAGO	VENDEDOR GABRIELA MONCADA
CLIENTE IHCIETI RTN del Cliente: 08019014655887		DIRECCION:	
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
1	BOLETO SFO-HND-SFO/ ALFREDO JONES	L.35,852.00	L.35,852.00
4	BOLETO TEMUCO-HONDURAS-TEMUCO/CRISTIAN TORRES, PATRICIO ROJAS, EMERSON MARIN, MARCELO CATRILEO	L.39,484.00	L.157,936.00
1	BOLETO DENVER-HONDURAS-DENVER/ ALEXIS ANDREA IRIAS	L.28,521.00	L.28,521.00
Venta; IHCIETI			
CAJ FE477C-29FA49-5644B5-D93F74-9CAFS1-67 Rango Autorizado : 00001001 A 00002000 Fecha Vence Rango : 08/01/2017		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA	
 Firma Autorizada		 Firma Cliente	
		Sub-Total L.220,309.00 ISV 15% L.0.00 Total L.220,309.00 Lempiras L.220,309 Y No100 Moneda	

36

38/40

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN PEDRO SULA, CORTES

RTN: 05019995122957

Tel.: 504-2553-3721

Email: administracion@diunsa.h

CLIENTE: C00275846

Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología y ALMACEN: CD - Centro Distribucion

DIRECCION: Envio a Lomas del Guizarro, Edificio Torre Alfa DIRECCION: 33 Calle, Carretera al Polvorin, San Pedro Sula, Cortés.

RTN: 08019014655887

VENDEDOR: 3570 Fabiana Catanla Casanova Vela

FACTURA DE CONTADO
FA5-005-001-01-00022657
DC8685-4CF225-4A4DAA-D0E498-986857-24

Fecha límite de emisión: 23/03/2017

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

PEDIDO DE VENTAS: PV00716337

FECHA FACTURA: 02/12/2016

MODO DE ENTREGA: factura para envío

Página: 1 de 1

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
7501545595066	1.00 Ud	REFRIGERADORA WHIRLPOOL 11FT 2PTAS BLANC AWT1031Q	L. 8,800.00 L.	8,800.00 G
079841223619	2.00 Ud	ENFRIADOR P/AGUA AVANTI HELADO/CALIENTE WD361	L. 2,200.00 L.	4,400.00 G
022333436721	1.00 Ud	PERCOLADORA PROCTOR SILEX 12 TAZAS PROGRAMABLE 43672	L. 550.00 L.	550.00 G
883049262826	1.00 Ud	MICROONDAS WHIRLPOOL DIG. 0.7FT SILVER WMS07ZDHS	L. 1,430.00 L.	1,430.00 G
079841044061	1.00 Ud	REFRIG/MINIBAR AVANTI 4.4FT 1PTA BLANCO RM4406W	L. 3,600.00 L.	3,600.00 G

ULTIMA LINEA



Son :*** Veintun Mil Quinientos Noventa y Siete con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

EXENTO GRAVADO DESCUENTO SUB-TOTAL ISV 15% TOTAL
L. 0.00 L. 18,780.00 L. 0.00 L. 18,780.00 L. 2,817.00 L. 21,597.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

ORIGINAL-CLIENTE

Fecha Impresion: 02/12/2016 11:42:59 am

14/19
11

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 25 de Noviembre de 2016.

037-2016

Señores: **HYATT PLACE**

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

Objeto del Gasto: 29100

Cuenta: CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Institución: 515

Fondos: Fideicomiso FINA (Proyecto Honduras Start Up)

[illegible]

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

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

Dirección Ejecutiva
Ramona Estrella

Factura No./ Invoice No
000-001-01-00014910

BIENVENIDO
A UN
LUGAR
diferente

C.A.I.:32D0CC-45D757-D4469E-731DDE-5316FD-47
Fecha Límite de Emisión: 21/07/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 a la 000-001-01-00020000

HYATT TEGUCIGALPA

Av. La Paz, Paseo Los Proceres, Tegucigalpa, FM 11101-/Honduras
E-mail: tegucigalpa.place@hyatt.com
Tel: +504 2202-6000 / 2221-8000

Desarrollos Hoteleros de Honduras, S.A. de C.V
R.T.N. 08019007102928

Nombre Factura / Invoice Name:
IHCIETI
Tegucigalpa HN

R.T.N. / Tax ID: 08019014655887

Nombre Huésped / Guest Name:
Pineda, Martin Gerardo

No. Confirmación/
Confirmation No. 61690

Habitación / Room 9008

Llegada / Arrival Date 04-12-16

Salida / Departure Date 07-12-16

Fecha / Date 07-12-16

Cajero / Cashier 63

C x C / AR No 20161207-140

Concepto / Concept

Importe / Amount

Habitacion / Accommodation

11,766.50

Cash

12,237.16

Direct Bill

1,765.01

-----Última Línea-----



Acepto mi responsabilidad por el pago de esta factura, comprometiéndome al pago en caso de que la persona, asociación o compañía aquí indicada no quisiera honrar el pago de la misma, total o parcial.

I agree that my liability for this invoice is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, association or company fails to pay for any part or full amount of these charges.

Firma / Signature: _____

SubTotal Gravado	L.	11,766.50
ISV 15%	L.	1,765.00
Impuesto de Turismo 4%	L.	470.67
ISV Alcohol/Tabaco 18%	L.	0.00
No Gravables y Propinas	L.	0.00
Total Factura	L.	14,002.17
Total Factura	USD.	593.31
Balance	L.	0.00

CATORCE MIL DOS LEMPIRAS 17/100 MN.

La factura es beneficio de todos !Exijala!
Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us
UNA EXPERIENCIA GHL

Original - Cliente

23/32

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

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00017668

ANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00016001 AL 000-001-01-00021000
S.A.I.: 8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69

Fecha Límite de Emisión: 23/08/2017

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 29 - Noviembre - 2016
Cliente: IHCITI
Contrato No.: 0274
R.T.N. 08019014655887
Código Cliente: 20492-1
Código Vendedor: 203
Nombre Vendedor: EVELIN MARTINEZ FIGUEROA
Título Anuncio: HONDURAS STAR UP ACADEMY
Dirección: IHCITI
Teléfono:

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
28/11/2016 INPáginaRES	33,800.00	33,800.00
0/0/0 Treinta y Ocho Mil Ochocientos Setenta Lps Con 0/100 **		0.00

La factura es beneficio de todos. Exíjala"
Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

Suma Parcial L.	33,800.00
Descuento L.	0.00
Sub-Total L.	33,800.00
Impuesto L.	5,070.00
Total L.	38,870.00

Por: Facturación Firma Aceptación del Cliente

044-2016

Fondos: Fideicomiso FINA (Proyecto Honduras Start Up)

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

PRODUCCIONES DONALS PHOTO GLANDOUR S.de R.
Centro Comercial "Mall Premier"
Telefono: 9830-2345 CAI:
551097-C6396B-3441AD-CF2F04-65604D-CD
FECHA LIMITE EMISION 20/01/2017
DESDE LA 3,500 HASTA LA 13,500
RTN:08019013613890

Factura: 000-001-01-00007429 14/12/2016
09:44:04

Venta: Efectivo

Cliente:

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
Tlf.: IHCIETI
RTN CLIENTE: 0801-9014-655887
Codigo : 01

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps
1	Servicios varios de	59,076.40
	Subtotal	59,076.40
	ISV	8,861.46
	T O T A L	67,937.86
	Efectivo	67,937.86
	*Pago	0.00
	Pago	0.00
	Cambio	67,937.86
	Balance	0.00

producciones.com@gmail.com
Original-Blanco Copia-Color

10,

No. 000-001-01-0 0002747

R.T.N.: 08019002266601

Colonía Florencia Norte
1a. Ave. 2da. Calle Casa #3402
Tel.: 2232-4016, Fax: 2235-8269
E-mail: gerencia@lufargo.com / ventas@lufargo.com
Tegucigalpa, Honduras

FACTURA

CAI: 91A33B-E6A7AC-874F82-C0B51C-9A4482-BA

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2017

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2017

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y LA INNOVACION

Sto Piso de Edificio Torre Alta, Lomas del Guajano
Vendedor: OVENTURA
Fecha: 21-dic-16

R.T.N.: 08019014655887

Orden de Compra: 133-2016

Plazo: 7

Vencimiento: 28-dic-16

No.	Descripción	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
-----	-------------	-------	-----------------	-------

1	UBIQUITI UNIFI UAP-AC-EDU, Wireless AP 2.4 y 5 Ghz	1	9.710.00	9.710.00
*****ULTIMA LINEA*****				

UBIQUITI UNIFI UAP-AC-EDU, Wireless AP 2.4 y 5 GHz *****ULTIMA LINEA*****

*****ULTIMA LINEA*****

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 50/100

Y SEIS CON 50/10

RECIBI CONFORME: (Ver Términos y Condiciones al reverso)

NOMBRE:

FIRMA Y SELLO:

NOTA:

CARGO POR MORA DE 3% MENSUAL, CALCULO DIARIO.

CARGO POR CHEQUE EN TEMPIRAS DEVUELTO DE L. _____ Y \$ _____ CHEQUE EN DOLARES.

TIPO DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

CLIENTE - ORIGINAL -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

8,710.00	IMPORTE ISV L.
1,458.50	ISV 15% L.
11,168.50	TOTAL L.