

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 20 de Junio de 2023

029-2023

Señores: BUSSINES SUPLY

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 39100

Cuenta: Elementos de Limpieza y Aseo Personal

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	50	Bolsas	Detergente en Polvo	80.00	4,000.00
2	100	Rollos	Papel Toalla	115.00	11,500.00
3	100	Unidad	Ambientador	64.00	6,400.00
4	50	Unidad	Pastillas Azul para sanitario	55.00	2,750.00
5	20	Unidad	Escobas (con Palo)	37.00	740.00
6	20	Unidad	Jabón para loza	27.95	559.00
7	30	Botes	Limpia Vidrios	63.00	1,890.00
8	20	Botes	Atomizador	56.00	1,120.00
9	30	Unidad	Insecticida	94.00	2,820.00
10	50	Paquete	Bolsa para basura de Barril	28.95	1,447.50
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO		
			SEGÚN MEMORANDO IHCIETI- DE-114-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2023			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.	SUB TOTAL	33,226.50
				15% IMPUESTO	4,983.98
				TOTAL	38,210.48

Aprobado por :


Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez


Luther Castillo Harry
Director Ejecutivo

Original: Proveedor
C.C. Pre- intervención
C.C. Archivo
C.C. Servicios Generales

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: BUSSINES SUPPLY

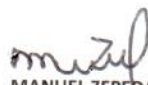
Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 029-2023

Descripción del Producto: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	50	Bolsas	Detergente en Polvo	80.00	4,000.00
2	100	Rollos	Papel Toalla	115.00	11,500.00
3	100	Unidad	Ambientador	64.00	6,400.00
4	50	Unidad	Pastillas Azul para sanitario	55.00	2,750.00
5	20	Unidad	Escobas (con Palo)	37.00	740.00
6	20	Unidad	Jabón para loza	27.95	559.00
7	30	Botes	Limpia Vidrios	63.00	1,890.00
8	20	Botes	Atomizador	56.00	1,120.00
9	30	Unidad	Insecticida	94.00	2,820.00
10	50	Paquete	Bolsa para basura de Barril	28.95	1,447.50
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI- DE-114-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio Fiscal 2023</u>			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.		
				SUB TOTAL	33,226.50
				15% IMPUESTO	4,983.98
				TOTAL	38,210.48

TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE JUNIO DE 2023


MANUEL ZEPEDA
Servicios Generales
IHCITI

BUSSINESS SUPPLY S de R.L.

RESIDENCIAL EL MIRADOR, BLOQUE 56, CASA # 4,
RTN : 08019005462669, TEL. 22 24 14 27, 95 23 82 48

ESTIMADO CLIENTE, POR MEDIO DE LA PRESENTE COTIZACION NOS COMPLACE
BRINDARLE LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

CLIENTE: INCIETI
TEL: 22 24 14 27
COTIZACION: Lic. Elia
FECHA: 20-jun-23

Cant	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
50	bolsas de detergente en polvo medianas 1,500 gramos		80.00	4,000.00
100	rollos de papel toalla para cocina p/dispensador		115.00	11,500.00
100	rollos de papel higienico p-dispensador		82.00	8,200.00
60	galon de desinfectante para piso		94.00	5,640.00
40	galon de cloro		65.00	2,600.00
50	paquete de bolsas para basura grande 23x32		18.00	900.00
50	paquete de bolsas para basura 19x19		18.00	900.00
100	ambientador		64.00	6,400.00
50	pastillas azul para sanitario		55.00	2,750.00
10	galones de jabon liquido para manos		150.00	1,500.00
20	mechas para trapeador		45.00	900.00
20	palos para trapeador		60.00	1,200.00
20	escobas con palo		37.00	740.00

ENTREGA INMEDIATA, CREDITO 60 DIAS PAGO MEDIANTE SIAFI

SUB TOTAL	
IMPUESTO	-
TOTAL	-

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS



BUSSINESS SUPPLY S de R.L.

RESIDENCIAL EL MIRADOR, BLOQUE 56, CASA # 4,

RTN : 08019005462669 , TEL. 22 24 14 27 . 95 23 82 48

rbeyv@india@yahoo.es

ESTIMADO CLIENTE, POR MEDIO DE LA PRESENTE COTIZACION NOS COMPLACE
BRINDARLE LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

CLIENTE: IHCIETI

PEDIDO

TELEFONO

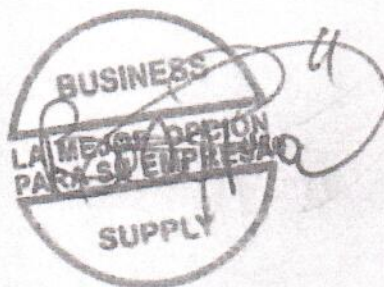
ATENCION: Lic. Elia

FECHA 20-jun-23

CORREO

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
30	FRANELAS		24.00	720.00
20	RECOGEDORES DE BASURA		55.00	1,100.00
20	JABON PARA LOZA PANA		27.95	559.00
20	BOTES DE ACEITE PARA MADERA		67.00	1,340.00
30	BOTES DE LIMPIA VIDRIOS		63.00	1,890.00
20	BOTES ATOMIZADOR		56.00	1,120.00
30	INSECTOICIDA		94.00	2,820.00
20	CEPILLOS Y PORTA CEPILLOS PARA SANITARIOS		40.00	800.00
60	PASTILLAS DESODORANTE PARA INODORO		18.00	1,080.00
50	PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL		28.95	1,447.50
				-
				-
				-
ENTREGA INMEDIATA, CREDITO 60 DIAS PAGO MEDIANTE SIAFI			SUB TOTAL	60,106.50
			IMPUESTO	9,015.98
			TOTAL	69,122.48

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI: F43941-E0191A-2B4AB5-44D845-D5D41F-61

Fecha Limite de emision: 31/08/2023

GENESA

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email:

SEÑORES: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

ATENCIÓN: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y
Equipo, Articulos para el Hogar, Materiales
de Ferreteria y Mercaderias en general de
licito comercio

COTIZACION N° 5935

FECHA: lunes, 19 de junio de 2023

RTN: 08019014653887

Exp. #: CM-I-035-2023

TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

No.	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT.	TOTAL
1	BOLSAS DETERGENTE EN POLVO DE 2.5KG	60	L 85.00	5,100.00
2	ROLLOS PAPEL TOALLA DE 240MTS	100	L 205.00	20,500.00
3	ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO 250-400 METROS	100	L 74.00	7,400.00
4	GALÓN DESINFECTANTE AMBIENTAL PARA PISO	60	L 78.00	4,680.00
5	GALÓN CLORO LIQUIDO	40	L 48.00	1,920.00
6	PAQUETE BOLSAS PARA BASURA 23X32 (10 UNIDADES)	50	L 16.00	800.00
7	PAQUETE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO PEQUEÑO (10 UNIDADES)	50	L 9.50	475.00
8	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL GLADE 400ML	100	L 72.00	7,200.00
9	PASTILLA AZUL PARA SANITARIO	50	L 58.00	2,900.00
10	GALÓN JABÓN LIQUIDO	10	L 110.00	1,100.00
11	MECHAS DE 16 ONZ PARA TRAPEADOR	20	L 39.00	780.00
12	PALO DE TRAPEADOR	20	L 36.00	720.00
13	ESCOBAS CERDA LARGA PALO DE MADERA	20	L 39.00	780.00
14	TOALLAS DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA DE 16X16"	30	L 15.75	472.50
15	RECOGEDORES PLASTICOS PARA BASURA	20	L 32.00	640.00
16	PANA DE JABÓN PARA LOZA DE 425GRS	20	L 28.00	560.00
17	BOTES ACEITE ROJO PARA MUEBLES DE 8-OZ	20	L 48.00	960.00
18	BOTES LIMPIA VIDRIOS DE 650-750ML	30	L 64.00	1,920.00
19	BOTES ATOMIZADOR DE 32-OZ	20	L 58.00	1,160.00
20	BOTE DE INSECTICIDA EN AEROSOL DE 350-400ML	30	L 95.00	2,850.00
21	UNIDAD CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO	20	L 48.00	960.00
22	UNIDAD PASTILLA DESODORANTE PARA INODORO	60	L 11.75	705.00
23	PAQUETE BOLSA PARA BASURA DE BARRIL (5 UNIDADES)	50	L 29.75	1,487.50


Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS

VENTA GRAVADA L 64,150.00
VENTA EXENTA L 1,920.00
15% IMPTO S/VENTAS L 9,622.50
TOTAL L 75,692.50

Nota: * Cotización Valida por 05 dias.

En espera que nuestra COTIZACION sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos



A.Z. Comercial. S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.: 08019001228290, teléfono
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Cotización No.: 0000001351

Fecha: 19/06/2023 ✓

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación IHCITI (SENACT) ✓

Clave: (609) R.T.N.: 08019014655887

Dirección:

Datos internos del cliente

Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
140001	60	Bolsa	Detergente Industrial, 5.5lb	L. 120.00000	L. 0.00	L. 7,200.00
150018	100	Rollo	Papel jumbo OKAY 250 metros, R	L. 117.00000	L. 0.00	L. 11,700.00
150020	100	Rollo	Papel jumbo OKAY 400 metros, R	L. 45.00000	L. 0.00	L. 4,500.00
110078	40	Galon	Cloro Domestico, Galon E	L. 42.00000	L. 0.00	L. 1,680.00
110080	60	Galon	Desinfectante Ambiental lavanda, Galon	L. 65.00000	L. 0.00	L. 3,900.00
130002	50	Paq1x9	Bolsa negra 24 x 30, P	L. 20.00000	L. 0.00	L. 1,000.00
130018	50	Rollo	Bolsa blanca 18 x 19, R	L. 23.00000	L. 0.00	L. 1,150.00
100062	100	Unidad	Desodorante en Spray	L. 65.00000	L. 0.00	L. 6,500.00
160084	100	unidad	Pastilla Pato Purific	L. 98.00000	L. 0.00	L. 9,800.00
110020	10	Galon	Jabon liquido Manzana, G	L. 95.00000	L. 0.00	L. 950.00
160015	20	Unidad	Mecha trapeador gris No.16, U	L. 46.00000	L. 0.00	L. 920.00
160033	20	Unidad	Recogedor de basura, Unidad	L. 52.00000	L. 0.00	L. 1,040.00
140004	20	Caja	Crema lavaplatos 425 gramos, Caja	L. 39.00000	L. 0.00	L. 780.00
110189	30	Bote	Aceite Rojo, 500 ml	L. 150.00000	L. 0.00	L. 3,000.00
160099	30	Bote	Limpiador de Vidrios en atomizador	L. 80.00000	L. 0.00	L. 2,400.00
160009	20	Unidad	Insecticida	L. 120.00000	L. 0.00	L. 3,600.00
160030	60	Unidad	Cepillo Sanitario TIPO ISOPO con base, U	L. 32.00000	L. 0.00	L. 640.00
130010	50	Paq 1x5	Pastillas de olor para inodoro, U	L. 19.00000	L. 0.00	L. 1,140.00
		Bolsa	Negra Barril, P	L. 35.00000	L. 0.00	L. 1,750.00



Flores



A.Z. Comercial. S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Cotización No.: 0000001351

Fecha: 19/06/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación IHCIETI

Clave: (609) R.T.N.: 08019014655887

Dirección:

Datos internos del cliente

Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
-------	----------	--------	-------------	-----	---------	---------



Comentarios:

Proceso de Compra CM-I-035-2023. NOTA: DESINFECTANTE Y JABON LIQUIDO VARIEDAD DE AROMAS, CLORO LIQUIDO EXENTO DE ISV

CANTIDAD EN LETRAS:

SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS 50/100 CENT.

Firma emisor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXENTO L.	1,680.00
IMPORTE GRAVADO L.	61,970.00
SUB TOTAL L.	63,650.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	9,295.50
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	72,945.50

C.A.I.: F1CD02-28E844-6447AA-3B1742-091BCF-1A

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 / 000-002-01-00009000

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2023

Página: 2 de 1

Tegucigalpa M.D.C. 20 de Junio de 2023

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES					
				BUSSINES SUPPLY		GENESIS		A.Z. COMERCIAL	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	50	Bolsas	Detergente en Polvo ***						
2	100	Rollos	Papel Toalla	80.00	4,000.00				
3	100	Rollos	Papel Higiénico	115.00	11,500.00	85.00	5,100.00	120.00	7,200.00
4	60	Galón	Desinfectante para piso	82.00	8,200.00	205.00	20,500.00	117.00	11,700.00
5	40	Galón	Cilindro *E	94.00	8,200.00	74.00	7,400.00	45.00	4,500.00
6	50	Paquete	Bolsas para basura 23x32	65.00	5,640.00	78.00	4,680.00	65.00	3,900.00
7	50	Paquete	Bolsas para basura 19x19	65.00	2,600.00	48.00	1,920.00	42.00	2,100.00
8	100	Unidad	Ambientador	18.00	900.00	36.00	800.00	20.00	1,000.00
9	50	Unidad	Paullitas Azul para sanitario	18.00	900.00	9.50	475.00	23.00	1,150.00
10	10	Galón	Jabón Líquido	64.00	6,400.00	72.00	7,200.00	65.00	6,500.00
11	20	Unidad	Mechas de Trapador	55.00	2,750.00	58.00	2,900.00	58.00	9,800.00
12	20	Unidad	Palo de Trapador	150.00	1,500.00	110.00	1,100.00	95.00	950.00
13	20	Unidad	Escobas (con Palo)	45.00	900.00	39.00	780.00	46.00	920.00
14	30	Unidad	Franelas	60.00	1,200.00	36.00	720.00		
15	20	Unidad	Recogedores de Basura	37.00	740.00	39.00	780.00		
16	20	Unidad	Jabón para loza	24.00	720.00	15.75	472.50		
17	20	Botes	Acete para madera	55.00	1,100.00	32.00	640.00	52.00	1,040.00
18	30	Botes	Limpia Vidrios	27.95	559.00	28.00	560.00	39.00	780.00
19	20	Botes	Almizclador	67.00	1,340.00	48.00	960.00	150.00	3,000.00
20	30	Unidad	Insecticida	63.00	1,890.00	64.00	1,920.00	80.00	2,400.00
21	20	Unidad	Capillo y Porta Cepillo para sanitario	56.00	1,120.00	58.00	1,160.00		
22	60	Unidad	Paullitas Desodorante para sanitario	94.00	2,820.00	95.00	2,850.00	120.00	3,600.00
23	50	Paquete	Bolsas para basura de Barri	40.00	800.00	48.00	960.00	32.00	640.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO	18.00	1,080.00	11.75	705.00	19.00	1,140.00
			*** A.2. COTIZÓ 60 en el numeral 1.	28.95	3,447.50	29.75	1,487.50	35.00	1,750.00
			SEGÚN MEMORANDO HC/ET-1 DE 114-2023						
			*** A.2. COTIZÓ 60 en el numeral 1.						
			*** Para A.2.						
			SUB-TOTAL		60,106.50				
			15 % DE IMPUESTO		9,015.98				
			TOTAL		69,122.48				

Sandra Green Alvarez
Gerente de Administración y Presupuesto

Pre-Interventor

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 035-IHCITI-2023

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCITI), a las empresas participantes en el proceso de cotización de bienes y/o servicio, se hace de público conocimiento la siguiente información.

Nombre de cada uno de las empresas que presentaron propuestas y monto total en la apertura de las cotizaciones.

N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	BUSSINES SUPLY	69,122.48
2	GENESIS	75,692.50
3	A.Z.COMERCIAL	72,945.50

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
BUSSINES SUPLY	38,210.48
GENESIS	6,385.38
A.Z.COMERCIAL	13,168.50

La Institución le agradece su participación en el proceso y le invitamos a estar pendiente de las siguientes solicitudes requeridas.

Tegucigalpa, M. D. C, 20 de Junio de 2023



Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compra

Business Supply
S. de R.L.

*Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora,
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.*

Col. El Carrizal #2, Casa#113, contiguo a
Edificio Impale. Francisco Morazán, D.C., Honduras.
Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248
E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005462669
CAI:01B29D-676DB8-0340BD-9EC562-6F0898-C4

FACTURA N° 000-001-01-00002994

CRÉDITO ☐CONTADO ☐

Fecha: 10 de julio 2023

Cliente: IHCLETI

RTN:

[illegible]

Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9331-21-10500-55

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG

Importe Exonerado: L

L

Importe Exento:

L

Importe Gravado 15%:

L. 33 226.50

Importe Gravado 18%:

L

I.S.V. 15%:

L. 4983.96

I.S.V. 18%:

L

TOTAL A PAGAR:

L. 38, 260.48

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Son: Treinta y ocho mil doscientos diez
con cuarenta y ocho centavos.

Fecha Límite Emisión: 11/03/2024 | Modalidad: Impresión por imprenta | Original: Cliente / Copia1: Original Emisor / Copia2: Archivo

0801-1992-19547
Manuel Zapeda

RECIBIO

LA MEJOR OPC
PARA SU ENFER

ENTREGO
SUPPLY



República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/07/2023 10:18:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/07/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00464

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

BUSINESS SUPPLY S. DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN

08019005462669

Código

00008

Banco y Cuenta

Cuenta

6200845

Importe

33,226.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

MEMORA

MEMORANDUM

Denominación

IHCIEI-DE-114-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

05/07/2023

Fecha de Recepción

06/07/23

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
00	000	001	39100	0000		

DESCRIPCION

Elementos de Limpieza y Aseo Personal

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

38,210.48

0.00

0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CUARENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO

38,210.48

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

4,983.98

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

33,226.50

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia Bancaria a favor de BUSINESS SUPPLY S. DE RL, correspondiente a la compra de utensilios y materiales de limpieza, destinados para el aseo de las instalaciones del IHCIETI, según memorando IHCIETI-DE-114-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05150011102

Número de Libreta

IHCIEI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ZLOPEZ1

ZAHORY ELIZABETH LOPEZ GARCIA

Fecha y hora: 05/07/2023 15:58:14

Aprobado por: MMARADIAGA16

MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Fecha y hora: 05/07/2023 16:00:39

Firmado por: SGREEN

SANDRA IVETT GREEN RIVAREZ

Fecha y hora: 13/07/2023 10:20:45



República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/07/2023 10:18:58

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,983.98	0.00
TOTAL		4,983.98	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 13 de Junio de 2023

027-2023

Señores: D'VIAN

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 31100; 25100

Cuenta: Alimentos y Bebidas para personas; Servicio de Transporte

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			31100		
1	55	Unidad	Almuerzos y Refrescos	140.00	7,700.00
			25100		
2	2	Unidad	Transporte	300.00	600.00
			SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC. PAOLA AGUILAR		
			SEGÚN MEMORANDO FA-023-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio Fiscal 2023</u>			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.	SUB TOTAL	8,300.00
				15% IMPUESTO	1,245.00
				TOTAL	9,545.00

Aprobado por :

Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez

Luther Castillo Harry
Director Ejecutivo

Original: Proveedor
C.C. Pre- intervención
C.C. Archivo
C.C. Servicios Generales

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: D'VIAN

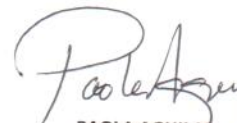
Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 027-2023

Descripción del Producto: Alimnetos y Bebidas para personas

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	55	Unidad	31100 Almuerzos y Refresco	140.00	7,700.00
2	2	Unidad	25100 Transporte de Equipo	300.00	600.00
			SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC. PAOLA AGUILAR		
			SEGÚN MEMORANDO FA-023-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio Fiscal 2023</u>			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.	SUB TOTAL	8,300.00
				15% IMPUESTO	1,245.00
				TOTAL	9,545.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE JUNIO DE 2023


PAOLA AGUILAR
Formacion Academica
IHCITI





COTIZACION

COLONIA MODELO, FRENTE A VALENCIA SCHOOL, CASA No. 5805
COMAYAGUELA, M.D.C.
TELEFONO: 2234-2065 / 99852372

FECHA

✓ 13 DE JUNIO DEL 2023 ✓

RTN

✓ 17011970011992 ✓

CAI

F140A1-9BC43C-CD4199-495F5D-6D5F94-44

CLIENTE

✓ IHCIETI ✓

DIRECCION:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30	ALMUERZO+BEBIDA	L 140.00	L 4,200.00
2	25	ALMUERZO+BEBIDA	L 140.00	L 3,500.00
3	2	TRANSPORTE	L 300.00	L 600.00
4		U.L.....		
SUBTOTAL			L	8,300.00 ✓

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



VALOR EXONERADO

L

VALOR EXENTO

L

DESCUENTOS Y REBAJAS

VALOR GRAVADO 15%

IMPUESTO SOBRE VENTA 15%

L

✓ 1,245.00 ✓

TOTAL
MONEDA

L
LEMPIRAS

✓ 9,545.00 ✓

INFORMACION ADICIONAL

ALCANCE DEL SERVICIO: SERVICIO EMPACADO

EVENTO A DESARROLLARA: 14 DE JUNIO DEL 2023 Y 27 DE JUNIO DEL 2023

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 033-IHCIETI-2023

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI), a la empresa participante en el proceso de cotización de bienes y/o servicio, se hace de público conocimiento la siguiente información.

Nombre de la empresa que presentó propuesta y monto total en la apertura de la cotización.

N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	D'VIAN	9,545.00

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
D'VIAN	9,545.00

La Institución le agradece su participación en el proceso y le invitamos a estar pendiente de las siguientes solicitudes requeridas.

Tegucigalpa, M. D. C, 13 de Junio de 2023



Lic. Elna Mendoza
Encargada de Compra



DELICIAS VIAN

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

Col. Modelo, Casa 5805, Frente a La Valencia School, Distrito Central, F.M.

Email: delmyflores39@yahoo.com Tel.: 2234-2065 / Cel.: 9985-2372

R.T.N. 17011970011992 CAI: 1EEB87-3EB247-F84984-842E1B-691073-D9

CLIENTE: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

R.T.N: 08019014655889

Fecha: 27/06/2022

DIRECC: 000

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Almuerzo + Bebida	140		4,200.
25	Almuerzo + Bebida	140		3,500.
2	Transporte	300		600.
-U.2-				
TOTAL				8,300.

FACTURA N° 000-001-01-00006351

N° Correlativo de orden de compra exento	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Nueve mil quinientos pesos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/05/2024
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-000006251 AL 000-001-01-00006750

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,300.
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,245.
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,545.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUAL"

FIRMA



República de Honduras

Impreso por: MZEPEDA29

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/07/2023 09:21:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/06/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00380

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

TID 1701-1970-01199 00012

Banco y Cuenta

Cuenta

21-408-117516-0

Importe

7,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA

MEMORANDUM

Denominación

FA-031-2023

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

28/06/2023

Fecha de Vencimiento

29/06/23

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
51	00	000	004	31110	0000	

DESCRIPCION

Productos Alimenticios Y Bebidas

IMPORTE MONEDA NACIONAL

8,855.00

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

0.00

Dif. Camb.

0.00

.. OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

8,855.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

1,155.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

7,700.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia Bancaria a favor de Delmy Yolanda Flores Mejia correspondiente a los gastos de alimentación destinado para la visita del Instituto Básico de Yucarán y la organización Estudiantil Pumas Verdes, del CURL en los días 14 y 27 de junio del 2023 dentro de las instalaciones del IHCIETI, según memorando FA-031-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010:0008181

Número de Cuenta

05150011102

Número de Libreta

IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ZLOPEZ1

ZAHORY ELIZABETH LOPEZ GARCIA

Fecha y hora: 28/06/2023 16:13:15

Aprobado por: MZEPEDA29

MANUEL DE JESUS ZEPEDA SOLÓRZANO

Fecha y hora: 28/06/2023 16:28:38

Firmado por: SGREEN

SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 29/06/2023 16:19:01

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,155.00	0.00
TOTAL		1,155.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: MZEPEDA29

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/07/2023 09:21:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/06/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00381
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DELMY YOLANDA FLORES MEJIA	TID	1701-1970-01199	00012	21-408-117516-0	600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM
28/06/2023 29/06/23
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento
Proceso de Compra No Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO: Denominación FA-031-2023
Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha Firma origen

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	690.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								690.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								90.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								600.00	0.00	0.00

CON: SEISCIENTOS NOVENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
Transferencia Bancaria a favor de Delmy Yolanda Flores Mejia correspondiente a los gastos de transporte de alimentación, destinado para la visita del Instituto Básico de Yuscarán y la organización Estudiantil Pumas Verdes, del CURL en los días 14 y 27 de junio del 2023 dentro de las instalaciones del IHCTI, según memorando FA-031-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

05150011102

Número de Libreta

IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ZLOPEZ1
ZAHORY ELIZABETH LOPEZ GARCIA

Fecha y hora: 28/06/2023 17:51:05

Aprobado por: MZEPEDA29
MANUEL DE JESUS ZEPEDA SOLORZANO

Fecha y hora: 28/06/2023 17:55:21

Firmado por: SGREEN
SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 29/06/2023 16:19:01

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	90.00	0.00
TOTAL		90.00	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 20 de Junio de 2023

031-2023

Señores: A.Z. COMERCIAL

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 39100

Cuenta: Elementos de Limpieza y Aseo Personal

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	100	Rollos	Papel Higiénico	45.00	4,500.00
2	60	Galón	Desinfectante para piso	65.00	3,900.00
3	40	Galón	Cloro *E	42.00	1,680.00
4	10	Galón	Jabón Líquido	95.00	950.00
5	20	Unidad	Cepillo y Porta Cepillo para sanitario	32.00	640.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI- DE-114-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio Fiscal 2023</u>			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.	SUB TOTAL	11,670.00
				15% IMPUESTO	1,498.50
				TOTAL	13,168.50

Aprobado por :



Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez



Luther Castillo Harry
Director Ejecutivo

Original: Proveedor
C.C. Pre- intervención
C.C. Archivo
C.C. Servicios Generales

UCED

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: A.Z. COMERCIAL

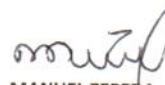
Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 031-2023

Descripción del Producto: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	100	Rollos	Papel Higiénico	45.00	4,500.00
2	60	Galón	Desinfectante para piso	65.00	3,900.00
3	40	Galón	Cloro *E	42.00	1,680.00
4	10	Galón	Jabón Líquido	95.00	950.00
5	20	Unidad	Cepillo y Porta Cepillo para sanitario	32.00	640.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR.LUTHER CASTILLO		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI- DE-114-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2023			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones .	SUB TOTAL	11,670.00
				15% IMPUESTO	1,498.50
				TOTAL	13,168.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 7 DE JULIO DE 2023



MANUEL ZEPEDA
Servicios Generales
IHCITI

BUSSINESS SUPPLY S de R.L.

RESIDENCIAL EL MIRADOR, BLOQUE 56, CASA # 4,
RTN : 08019005462669, TEL. 22 24 14 27, 95 23 82 48

idetyvolinda@yahoo.es

ESTIMADO CLIENTE, POR MEDIO DE LA PRESENTE COTIZACION NOS COMPLACE
BRINDARLE LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

CLIENTE: INCIETI TELEFONO _____
PEDIDO _____
ATENCION: Lic. Elia CORREO _____
FECHA: 20-jun-23

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
50	bolsas de detergente en polvo medianas 1,500 gramos		80.00	4,000.00
100	rollos de papel toalla para cocina p/dispensador		115.00	11,500.00
100	rollos de papel higienico p-dispensador		82.00	8,200.00
60	galon de desinfectante para piso		94.00	5,640.00
40	galon de cloro		65.00	2,600.00
50	paquete de bolsas para basura grande 23x32		18.00	900.00
50	paquete de bolsas para basura 19x19		18.00	900.00
100	ambientador		64.00	6,400.00
50	pastillas azul para sanitario		55.00	2,750.00
10	galones de jabon liquido para manos		150.00	1,500.00
20	mechas para trapeador		45.00	900.00
20	palos para trapeador		60.00	1,200.00
20	escobas con palo		37.00	740.00
ENTREGA INMEDIATA, CREDITO 60 DIAS PAGO MEDIANTE SIAFI			SUB TOTAL	
			IMPUESTO	-
			TOTAL	-

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS



BUSSINESS SUPPLY S de R.L.

RESIDENCIAL EL MIRADOR, BLOQUE 56, CASA # 4,

RTN : 08019005462669, TEL. 22 24 14 27, 95 23 82 48

rbettyvalinda@yahoo.es

ESTIMADO CLIENTE, POR MEDIO DE LA PRESENTE COTIZACION NOS COMPLACE
BRINDARLE LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

CLIENTE: IHCIETI

TELEFONO

PEDIDO

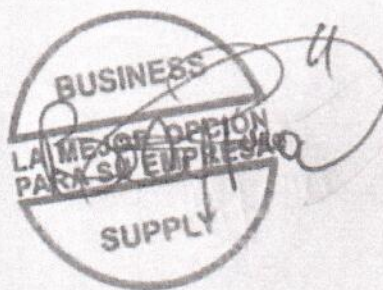
ATENCION: Lic. Elia

FECHA 20-jun-23

CORREO

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
30	FRANELAS		24.00	720.00
20	RECOGEDORES DE BASURA		55.00	1,100.00
20	JABON PARA LOZA PANA		27.95	559.00
20	BOTES DE ACEITE PARA MADERA		67.00	1,340.00
30	BOTES DE LIMPIA VIDRIOS		63.00	1,890.00
20	BOTES ATOMIZADOR		56.00	1,120.00
30	INSECTOICIDA		94.00	2,820.00
20	CEPILLOS Y PORTA CEPILLOS PARA SANITARIOS		40.00	800.00
60	PASTILLAS DESODORANTE PARA INODORO		18.00	1,080.00
50	PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL		28.95	1,447.50
				-
				-
				-
ENTREGA INMEDIATA, CREDITO 60 DIAS PAGO MEDIANTE SIAFI			SUB TOTAL	60,106.50
			IMPUESTO	9,015.98
			TOTAL	69,122.48

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.RTN: **08019013603298**

CAI: F43941-E0191A-2B4AB5-44D845-D5D41F-61

Fecha Limite de emision: 31/08/2023



Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y
Equipo. Articulos para el Hogar, Materiales
de Ferreteria y Mercaderias en general de
licito comercio

COTIZACION N° 5935FECHA: **lunes, 19 de junio de 2023**

RTN: 08019014655887

Exp. #: **CM-I-035-2023**

TEL:

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genesis2013@hotmail.comSEÑORES: **INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN**DIRECCION: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**ATENCION: **Depto de Compras**EJECUTIVO EN VENTAS: **Noe Alvarez**

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

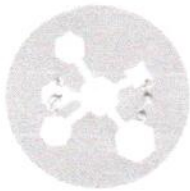
<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	BOLSAS DETERGENTE EN POLVO DE 2.5KG	60	L 85.00	5,100.00
2	ROLLOS PAPEL TOALLA DE 240MTS	100	L 205.00	20,500.00
3	ROLLOS PAPEL HIGIENICO 250-400 METROS	100	L 74.00	7,400.00
4	GALÓN DESINFECTANTE AMBIENTAL PARA PISO	60	L 78.00	4,680.00
5	GALÓN CLORO LIQUIDO	40	L 48.00	1,920.00
6	PAQUETE BOLSAS PARA BASURA 23X32 (10 UNIDADES)	50	L 16.00	800.00
7	PAQUETE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO PEQUEÑO (10 UNIDADES)	50	L 9.50	475.00
8	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL GLADE 400ML	100	L 72.00	7,200.00
9	PASTILLA AZUL PARA SANITARIO	50	L 58.00	2,900.00
10	GALÓN JABÓN LIQUIDO	10	L 110.00	1,100.00
11	MECHAS DE 16 ONZ PARA TRAPEADOR	20	L 39.00	780.00
12	PALO DE TRAPEADOR	20	L 36.00	720.00
13	ESCOBAS CERDA LARGA PALO DE MADERA	20	L 39.00	780.00
14	TOALLAS DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA DE 16X16"	30	L 15.75	472.50
15	RECOGEDORES PLASTICOS PARA BASURA	20	L 32.00	640.00
16	PANA DE JABÓN PARA LOZA DE 425GRS	20	L 28.00	560.00
17	BOTES ACEITE ROJO PARA MUEBLES DE 8-OZ	20	L 48.00	960.00
18	BOTES LIMPIA VIDRIOS DE 650-750ML	30	L 64.00	1,920.00
19	BOTES ATOMIZADOR DE 32-OZ	20	L 58.00	1,160.00
20	BOTE DE INSECTICIDA EN AEROSOL DE 350-400ML	30	L 95.00	2,850.00
21	UNIDAD CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO	20	L 48.00	960.00
22	UNIDAD PASTILLA DESODORANTE PARA INODORO	60	L 11.75	705.00
23	PAQUETE BOLSA PARA BASURA DE BARRIL (5 UNIDADES)	50	L 29.75	1,487.50

Noe Alvarez
EJECUTIVO EN VENTAS

VENTA GRAVADA	L	64,150.00
VENTA EXENTA	L	1,920.00
15% IMPTO S/VENTAS	L	9,622.50
TOTAL	L	75,692.50

Nota: * Cotización Valida por 05 dias.

En espera que nuestra **COTIZACION** sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos



A.Z. Comercial. S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.: 08019001228290, teléfono
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Cotizacion No.: 0000001351

Fecha: 19/06/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación IHCITI

Clave: (609) R.T.N.: 08019014655887

Dirección:

Datos internos del cliente

Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
-------	----------	--------	-------------	-----	---------	---------



Flo Andu

Comentarios:

Proceso de Compra CM-I-035-2023. NOTA: DESINFECTANTE Y JABON
LIQUIDO VARIEDAD DE AROMAS. CLORO LIQUIDO EXENTO DE ISV

CANTIDAD EN LETRAS:

SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPÍRAS 50/100 CENT.

Firma emisor:

Fecha de recepción:

IMPORTE EXENTO L.	1,680.00
IMPORTE GRAVADO L.	61,970.00
SUB TOTAL L.	63,650.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	9,295.50
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	72,945.50

C.A.I.: F1CD02-28E844-6447AA-3B1742-091BCF-1A

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 / 000-002-01-00009000

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2023

Página: 2 de 1

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 035-IHCIETI-2023

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI), a las empresas participantes en el proceso de cotización de bienes y/o servicio, se hace de público conocimiento la siguiente información.

Nombre de cada uno de las empresas que presentaron propuestas y monto total en la apertura de las cotizaciones.

N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	BUSSINES SUPPLY	69,122.48
2	GENESIS	75,692.50
3	A.Z.COMERCIAL	72,945.50

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
BUSSINES SUPPLY	38,210.48
GENESIS	6,385.38
A.Z.COMERCIAL	13,168.50

La Institución le agradece su participación en el proceso y le invitamos a estar pendiente de las siguientes solicitudes requeridas.

Tegucigalpa, M. D. C, 20 de Junio de 2023



Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compra



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.: 08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00009471

Fecha: 06/07/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación IHCITI

Clave: (609)

R.T.N.: 08019014655887

Orden de compra: 031-2023

Dirección: Colonia: , , /22311898,

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
150020	100	Rollo	Papel jumbo OKAY 400 metros, R	L. 45.00000 L.	0.00 L.	4,500.00
110080	60	Galon	Desinfectante Ambiental lavanda, Galon	L. 65.00000 L.	0.00 L.	3,900.00
110078	40	Galon	Cloro Domestico, Galon E	L. 42.00000 L.	0.00 L.	1,680.00
110020	10	Galon	Jabon liquido Manzana, G	L. 95.00000 L.	0.00 L.	950.00
160009	20	Unidad	Cepillo Sanitario TIPO ISOPO con base, U	L. 32.00000 L.	0.00 L.	640.00



Flr Anita
080198603645

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

TRECE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS 50/100 CENT.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,680.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,990.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	11,670.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	1,498.50
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00

TOTAL A PAGAR L. 13,168.50

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Arch

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/07/2023 10:20:03

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	05/07/2023
Institución:	0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00466
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AZ COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290	00012	11-402-013075-5	11,670.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORIA	MEMORANDUM	IHCITI-DE-114-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
05/07/2023	06/07/23		Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	39100	0000			Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,168.50	0.00	0.00
SON: TRECE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	13,168.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,498.50	0.00
								MONTO A PAGAR	11,670.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Transferencia Bancaria a favor de AZ COMERCIAL, S. DE R.L. correspondiente a la compra de utensilios y materiales de limpieza, destinados para el aseo de las instalaciones del IHCITI, según memorando IHCITI-DE-114-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05150011102

Número de Libreta

IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ZLOPEZ1

ZAHORY ELIZABETH LOPEZ GARCIA

Fecha y hora: 05/07/2023 16:16:54

Aprobado por: MMARADIAGA16

MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Fecha y hora: 10/07/2023 16:07:39

Firmado por: SGREEN

SANDRA IVETT GREEN VALAREZ

Fecha y hora: 13/07/2023 10:20:45



República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/07/2023 10:20:03

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,498.50	0.00
TOTAL		1,498.50	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 20 de Junio de 2023

030-2023

Señores: COMERCIAL GENESIS

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 39100

Cuenta: Elementos de Limpieza y Aseo Personal

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	50	Paquete	Bolsas para basura 23x32	16.00	800.00
2	50	Paquete	Bolsa para basura 19x19	9.50	475.00
3	20	Unidad	Mechas de Trapeador	39.00	780.00
4	20	Unidad	Palo de Trapeador	36.00	720.00
5	30	Unidad	Franelas	15.75	472.50
6	20	Unidad	Recogedores de Basura	32.00	640.00
7	20	Botes	Aceite para madera	48.00	960.00
8	60	Unidad	Pastilla Desodorante para sanitario	11.75	705.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI- DE-114-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio Fiscal 2023</u>			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la <i>Ley de Contratación del Estado</i> , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra <i>por el incumplimiento del plazo de condiciones.</i>	SUB TOTAL	5,552.50
				15% IMPUESTO	832.88
				TOTAL	6,385.38

Aprobado por :


Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez


Luther Castillo Harry
Director Ejecutivo



Original: Proveedor
C.C. Pre- intervención
C.C. Archivo
C.C. Servicios Generales

UC/ED

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: COMERCIAL GENESIS

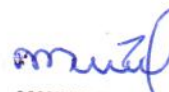
Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Descripción del Producto: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

Orden de Compra N° : 030-2023

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	50	Paquete	Bolsas para basura 23x32		
2	50	Paquete	Bolsa para basura 19x19	16.00	800.00
3	20	Unidad	Mechas de Trapeador	9.50	475.00
4	20	Unidad	Palo de Trapeador	39.00	780.00
5	30	Unidad	Franelas	36.00	720.00
6	20	Unidad	Recogedores de Basura	15.75	472.50
7	20	Botes	Aceite para madera	32.00	640.00
8	60	Unidad	Pastilla Desodorante para sanitario	48.00	960.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO	11.75	705.00
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI- DE-114-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <i>Ejercicio</i> Fiscal 2023				SUB TOTAL	
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	

TEGUCIGALPA, M.D.C. 7 DE JULIO DE 2023



MANUEL ZEPEDA
Servicios Generales
IHCITI

BUSSINESS SUPPLY S de R.L.

RESIDENCIAL EL MIRADOR, BLOQUE 56, CASA # 4,

RTN : 08019005462669, TEL. 22 24 14 27, 95 23 82 48

rbetvalindgetvalind@valind.com

ESTIMADO CLIENTE, POR MEDIO DE LA PRESENTE **COTIZACION** NOS COMPLACE
BRINDARLE LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

CLIENTE: IHCIETI

TELEFONO

PEDIDO

ATENCION: Lic. Elia

CORREO

FECHA 20-jun-23

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
50	bolsas de detergente en polvo medianas 1,500 gramos		80.00	4,000.00
100	rollos de papel toalla para cocina p/dispensador		115.00	11,500.00
100	rolloos de papel higienico p-dispensador		82.00	8,200.00
60	galon de desinfectante para piso		94.00	5,640.00
40	galon de cloro		65.00	2,600.00
50	paquete de bolsas para basura grande 23x32		18.00	900.00
50	paquete de bolsas para basura 19x19		18.00	900.00
100	ambientador		64.00	6,400.00
50	pastillas azul para sanitario		55.00	2,750.00
10	galones de jabon liquido para manos		150.00	1,500.00
20	mechas para trapeador		45.00	900.00
20	palos para trapeador		60.00	1,200.00
20	escobas con palo		37.00	740.00

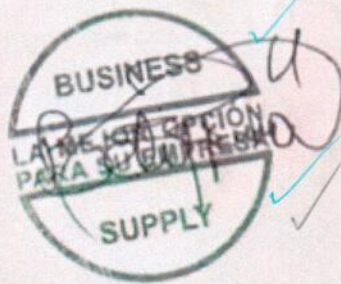
ENTREGA INMEDIATA, CREDITO 60 DIAS PAGO MEDIANTE SIAFI

SUB TOTAL

IMPUESTO

TOTAL

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS



BUSSINESS SUPPLY S de R.L.

RESIDENCIAL EL MIRADOR, BLOQUE 56, CASA # 4,
RTN : 08019005462669, TEL. 22 24 14 27, 95 23 82 48

besyvolinda@yahoo.es

ESTIMADO CLIENTE, POR MEDIO DE LA PRESENTE **COTIZACION** NOS COMPLACE
BRINDARLE LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

CLIENTE: IHCIETI

PEDIDO

TELEFONO

ATENCION: Lic. Elia

FECHA: 20-jun-23

CORREO

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
30	FRANELAS		24.00	720.00
20	RECOGEDORES DE BASURA		55.00	1,100.00
20	JABON PARA LOZA PANA		27.95	559.00
20	BOTES DE ACEITE PARA MADERA		67.00	1,340.00
30	BOTES DE LIMPIA VIDRIOS		63.00	1,890.00
20	BOTES ATOMIZADOR		56.00	1,120.00
30	INSECTOICIDA		94.00	2,820.00
20	CEPILLOS Y PORTA CEPILLOS PARA SANITARIOS		40.00	800.00
60	PASTILLAS DESODORANTE PARA INODORO		18.00	1,080.00
50	PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL		28.95	1,447.50
				-
				-
				-
ENTREGA INMEDIATA, CREDITO 60 DIAS PAGO MEDIANTE SIAFI			SUB TOTAL	60,106.50
			IMPUESTO	9,015.98
			TOTAL	69,122.48

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.RTN: **08019013603298**

CAI: F43941-E0191A-2B4AB5-44D845-D5D41F-61

Fecha Limite de emision: 31/08/2023

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genesa2013@hotmail.comSEÑORES: **INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN**DIRECCION: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**ATENCION: **Depto de Compras**EJECUTIVO EN VENTAS: **Noe Alvarez**

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y
Equipo, Articulos para el Hogar, Materiales
de Ferreteria y Mercaderias en general de
licito comercio

COTIZACION N° 5935FECHA: **lunes, 19 de junio de 2023**

RTN: 08019014655887

Exp. #: **CM-I-035-2023**

TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>		<u>P.UNIT.</u>		<u>TOTAL</u>
1	BOLSAS DETERGENTE EN POLVO DE 2.5KG	60	L	85.00	L	5,100.00
2	ROLLOS PAPEL TOALLA DE 240MTS	100	L	205.00	L	20,500.00
3	ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO 250-400 METROS	100	L	74.00	L	7,400.00
4	GALÓN DESINFECTANTE AMBIENTAL PARA PISO	60	L	78.00	L	4,680.00
5	GALÓN CLORO LIQUIDO	40	L	48.00	L	1,920.00
6	PAQUETE BOLSAS PARA BASURA 23X32 (10 UNIDADES)	50	L	16.00	L	800.00
7	PAQUETE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO PEQUEÑO (10 UNIDADES)	50	L	9.50	L	475.00
8	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL GLADE 400ML	100	L	72.00	L	7,200.00
9	PASTILLA AZUL PARA SANITARIO	50	L	58.00	L	2,900.00
10	GALÓN JABÓN LIQUIDO	10	L	110.00	L	1,100.00
11	MECHAS DE 16 ONZ PARA TRAPEADOR	20	L	39.00	L	780.00
12	PALO DE TRAPEADOR	20	L	36.00	L	720.00
13	ESCOBAS CERDA LARGA PALO DE MADERA	20	L	39.00	L	780.00
14	TOALLAS DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA DE 16X16"	30	L	15.75	L	472.50
15	RECOGEDORES PLASTICOS PARA BASURA	20	L	32.00	L	640.00
16	PANA DE JABÓN PARA LOZA DE 425GRS	20	L	28.00	L	560.00
17	BOTES ACEITE ROJO PARA MUEBLES DE 8-OZ	20	L	48.00	L	960.00
18	BOTES LIMPIA VIDRIOS DE 650-750ML	30	L	64.00	L	1,920.00
19	BOTES ATOMIZADOR DE 32-OZ	20	L	58.00	L	1,160.00
20	BOTE DE INSECTICIDA EN AEROSOL DE 350-400ML	30	L	95.00	L	2,850.00
21	UNIDAD CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO	20	L	48.00	L	960.00
22	UNIDAD PASTILLA DESODORANTE PARA INODORO	60	L	11.75	L	705.00
23	PAQUETE BOLSA PARA BASURA DE BARRIL (5 UNIDADES)	50	L	29.75	L	1,487.50


Noe Alvarez
 EJECUTIVO DE VENTAS

VENTA GRAVADA	L	64,150.00
VENTA EXENTA	L	1,920.00
15% IMPTO S/VENTAS	L	9,622.50
TOTAL	L	75,692.50

Nota: * Cotizacion Valida por 05 días.

En espera que nuestra **COTIZACION** sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos



A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Cotizacion No.: 0000001351

Fecha: 19/06/2023 ✓

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación IHCIETI (SENACT) ✓

Clave: (609) R.T.N.: 08019014655887

Dirección:

Datos internos del cliente

Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
140001	60	Bolsa	Detergente Industrial, 5.5lb	L. 120.00000	L. 0.00	7,200.00
150018	100	Rollo	Papel jumbo OKAY 250 metros, R	L. 117.00000	L. 0.00	11,700.00
150020	100	Rollo	Papel jumbo OKAY 400 metros, R	L. 45.00000	L. 0.00	4,500.00
110078	40	Galon	Cloro Domestico, Galon (E)	L. 42.00000	L. 0.00	1,680.00
110080	60	Galon	Desinfectante Ambiental lavanda, Galon	L. 65.00000	L. 0.00	3,900.00
130002	50	Paq1x9	Bolsa negra 24 x 30, P	L. 20.00000	L. 0.00	1,000.00
130018	50	Rollo	Bolsa blanca 18 x 19, R	L. 23.00000	L. 0.00	1,150.00
100062	100	Unidad	Desodorante en Spray	L. 65.00000	L. 0.00	6,500.00
160084	100	unidad	Pastilla Pato Purific	L. 98.00000	L. 0.00	9,800.00
110020	10	Galon	Jabon liquido Manzana, G	L. 95.00000	L. 0.00	950.00
160015	20	Unidad	Mecha trapeador gris No.16, U	L. 46.00000	L. 0.00	920.00
160033	20	Unidad	Recogedor de basura, Unidad	L. 52.00000	L. 0.00	1,040.00
140004	20	Caja	Crema lavaplatos 425 gramos, Caja	L. 39.00000	L. 0.00	780.00
110205	20	Bote	Aceite Rojo, 500 ml	L. 150.00000	L. 0.00	3,000.00
110189	30	Bote	Limpiador de Vidrios en atomizador	L. 80.00000	L. 0.00	2,400.00
160099	30	Bote	Insecticida	L. 120.00000	L. 0.00	3,600.00
160009	20	Unidad	Cepillo Sanitario TIPO ISOPO con base, U	L. 32.00000	L. 0.00	640.00
160030	60	Unidad	Pastillas de olor para inodoro, U	L. 19.00000	L. 0.00	1,140.00
130010	50	Paq 1x5	Bolsa Negra Barril, P	L. 35.00000	L. 0.00	1,750.00



Fla. Andu



A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Cotización No.: 0000001351

Fecha: 19/06/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación IHCIETI

Clave: (609) R.T.N.: 08019014655887

Dirección:

Datos internos del cliente

Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
-------	----------	--------	-------------	-----	---------	---------



Comentarios:

Proceso de Compra CM-I-035-2023. NOTA: DESINFECTANTE Y JABON LIQUIDO VARIEDAD DE AROMAS, CLORO LIQUIDO EXENTO DE ISV

CANTIDAD EN LETRAS:

SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS 50/100 CENT.

Firma emisor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXENTO L.	1,680.00
IMPORTE GRAVADO L.	61,970.00
SUB TOTAL L.	63,650.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	9,295.50
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	72,945.50

C.A.I.: F1CD02-28E844-6447AA-3B1742-091BCF-1A

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 / 000-002-01-00009000

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2023

Página: 2 de 1

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 035-IHCIETI-2023

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI), a las empresas participantes en el proceso de cotización de bienes y/o servicio, se hace de público conocimiento la siguiente información.

Nombre de cada uno de las empresas que presentaron propuestas y monto total en la apertura de las cotizaciones.

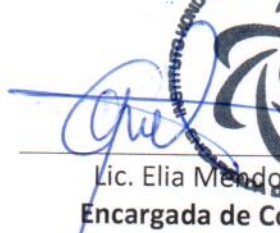
N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	BUSSINES SUPPLY	69,122.48
2	GENESIS	75,692.50
3	A.Z.COMERCIAL	72,945.50

a) Nombre del proveedor adjudicado.

<i>Nombre de la Empresa</i>	<i>Monto Total Adjudicado L.</i>
BUSSINES SUPPLY	38,210.48
GENESIS	6,385.38
A.Z.COMERCIAL	13,168.50

La Institución le agradece su participación en el proceso y le invitamos a estar pendiente de las siguientes solicitudes requeridas.

Tegucigalpa, M. D. C, 20 de Junio de 2023



Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compra

**COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.**

RTN:08019013603298

CAI.: F43941-E0191A-2B4AB5-44D845-D5D41F-61

Fecha Limite de emisión: 31/08/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003950

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na
calle, casa #4206. Comayaguela, M.D.C.
Tel.: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489
E-mail:genesas2013@hotmail.com

FACTURA**N° 000-001-01-00003927****CONTADO CRÉDITO X**Fecha **05/07/2023**CLIENTE: **INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (IHCIETI)**RTN/CLIENTE: **08019014655887**O/C N° **030-2023**DIRECCIÓN: **TEGPA, M.D.C.**

TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerados:

N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	PAQUETE BOLSAS PARA BASURA 23X32 (10 UNIDADES)	50	-	L 16.00	L 800.00
	PAQUETE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO PEQUEÑO (10 UNIDADES)	50	-	L 9.50	L 475.00
	MECHAS DE 16 ONZ PARA TRAPEADOR	20	-	L 39.00	L 780.00
	PALO DE TRAPEADOR	20	-	L 36.00	L 720.00
	TOALLAS DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA DE 16X16"	30	-	L 15.75	L 472.50
	RECOGEDORES PLASTICOS PARA BASURA	20	-	L 32.00	L 640.00
	BOTES ACEITE ROJO PARA MUEBLES DE 8-OZ	20	-	L 48.00	L 960.00
	UNIDAD PASTILLA DESODORANTE PARA INODORO	60	-	L 11.75	L 705.00

SON L. SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 38/100 LEMPIRAS

Recibí conforme

Descuento Otorgado L.

Rebaja Otorgada L.

Sub Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

15% Impto. S/V L.

Importe Exonerado L.

Total a Pagar L.

5,552.50

5,552.50

832.88

6,385.38

Nombre

Firma y Sello

Original: Cliente, Copia 1 Verde: Ventas, Copia 2 Azul: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/07/2023 10:18:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/07/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00465

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019013603298	00007	730216691	5,552.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA

Fecha de Recepción: 05/07/2023

Fecha de Vencimiento: 06/07/23

Denominación: IHCITI-DE-114-2023

Número de Documento: IHCITI-DE-114-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
00	000	001	39100	0000			Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,385.38	0.00	0.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	6,385.38	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	832.88	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,552.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia Bancaria a favor de COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL correspondiente a la compra de utensilios y materiales de limpieza, destinados para el aseo de las instalaciones del IHCITI, según memorando IHCITI-DE-114-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05150011102

Número de Libreta

IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ZLOPEZ1

ZAHORY ELIZABETH LOPEZ GARCIA

Fecha y hora: 05/07/2023 16:17:41

Aprobado por: MMARADIAGA16

MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Fecha y hora: 10/07/2023 16:05:52

Firmado por: SGREEN

SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 13/07/2023 10:20:45



República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/07/2023 10:18:20

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	832.88	0.00
TOTAL		832.88	0.00