

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 12 de Julio de 2023

035-2023

Señores: D'VIAN

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto.:31100; 25100

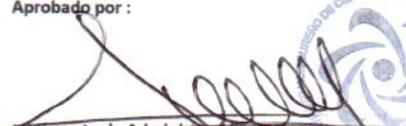
Cuenta: Alimentos y Bebidas para personas; Servicio de Transporte

Institución: 515

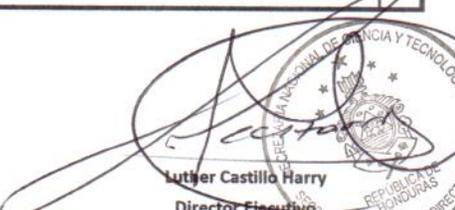
Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			31100		
1	20	Unidad	Almuerzos y Refrescos	115.00	2,300.00
			25100		
2	1	Unidad	Transporte	300.00	300.00
			SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC. ANA LUNA		
			SEGÚN MEMORANDO RRHH-091-2023		
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	2,600.00
				15% IMPUESTO	390.00
				TOTAL	2,990.00

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

UJED

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° : 035-2023

Descripción del Producto: Alimnetos y Bebidas para personas

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	20	Unidad	31100		
			Almuerzos y Refresco	115.00	2,300.00
2	1	Unidad	25100		
			Transporte de Equipo	300.00	300.00
			SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC.ANA LUNA		
			SEGÚN MEMORANDO RRHH-091-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio</u> <u>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	2,600.00
				15% IMPUESTO	390.00
				TOTAL	2,990.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE JULIO DE 2023



ANA LUNA

RECURSOS HUMANOS
IHCITI

UCED



COTIZACION

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

FECHA

07 de Julio del 2023

RTN

17011970011992

CAI

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

CLIENTE

IHCIETI

DIRECCION:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	MERIENDAS (5)+JUGO	L 115.00	L 2,300.00
2	1	TRANSPORTEU.L.....	L 300.00	L 300.00

SUBTOTAL L 2,600.00

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



VALOR EXONERADO	L	
VALOR EXENTO	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS		
VALOR GRAVADO 15%		
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L	390.00
TOTAL	L	2,990.00
MONEDA	LEMPIRAS	

INFORMACION ADICIONAL

EVENTO A REALIZARSE EL DIA LUNES 12 DE JULIO DEL 2023 EN LAS INSTALACIONES DE IHCIETI

5
no/20

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 040-IHCITI-2023

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCITI), 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	2,990.00 ✓

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
D'VIAN	2,990.00 ✓

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

Tegucigalpa, M. D. C, 12 de Julio de 2023 ✓



Lic. Elia 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

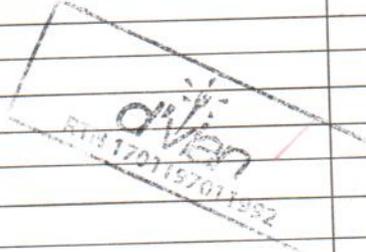
CLIENTE: Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología
Innovación

R.T.N: 08019014655887 Fecha: 10/31/07/2023

DIRECC: 000

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
20	Merendones (5) + Jugo	115 ⁰⁰		2,300 ⁰⁰
1	Transporte			300 ⁰⁰
TOTAL				2,600 ⁰⁰

Impacto/Huert/Arnaldo/Seriff/Iturre Tel: 2238-8116 / 2238-8116, R.T.N. 1507391807770 Certificado No. 9231-05-1000-37



FACTURA N° 000-001-01-0000 6352

N° Correlativo de orden de compra esento	
N° Correlativo de constancia de registro esonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,600 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 18% L.	390 ⁰⁰
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2990 ⁰⁰

VALOR EN LETRAS: Son millos mil novecientos noventa y no Exactos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/05/2024
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00006251 AL 000-001-01-00006750

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


FIRMA



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2023

Impreso por: JGALVEZ

R_EGA_F01F07

PROD

21/08/2023 09:45:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/07/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00515
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	2,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	RRHH-091-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen
24/07/2023	25/07/23				

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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.
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,645.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	2,645.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	345.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia Bancaria a favor de Delmy Yolanda Flores Mejia correspondiente a los gastos de alimentación, para la inducción de aspirantes para integrar el Comité de Provisión y Ética Institucional SENACIT/IHCIETI, el día 13 de julio del 2023 en IHCIETI, según memorando RRHH-091-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		11101010006181
		Número de Cuenta
		05150011102
		Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA		IHCIETI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPERAS

Verificado por: JGALVEZ
JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ

Aprobado por: MMARADIAGA16
MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Firmado por: SGREEN
SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 03/08/2023 09:19:19

Fecha y hora: 04/08/2023 09:57:53

Fecha y hora: 07/08/2023 09:59:23

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	345.00	0.00
TOTAL		345.00	0.00



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2023

Impreso por: JGALVEZ5

R_EGA_F01F07

PROD

21/08/2023 09:45:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/07/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso 00518

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
DELMY YOLANDA FLORES MEJIA	TID	1701-1970-01199	00012	21-408-117516-0	300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	RRHH-091-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/07/2023	26/07/23				
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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	345.00	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	345.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	45.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia Bancaria a favor de Delmy Yolanda Flores Mejia correspondiente a los gastos de transporte, para la inducción de aspirantes para integrar el Comité de Provisión y Ética Institucional SENACIT/IHCJETI, el día 13 de julio del 2023 en IHCJETI, según memorando RRHH-091-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

05150011102

Número de Libreta

IHCJETI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JGALVEZ5
JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ

Aprobado por: MMARADIAGA16

MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Firmado por: SGREEN

SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 27/07/2023 08:16:46

Fecha y hora: 04/08/2023 09:58:04

Fecha y hora: 07/08/2023 09:50:23

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	45.00	0.00
TOTAL		45.00	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 17 de julio de 2023

038-2023

Señores: FERRETERIA GERMAR

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 36930; 37400.

Cuenta: Elementos de ferreteria; Producto de CementoAsbesto y Yeso

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
37400					
1	2	Pliegos	Tabla Yeso 4X8	327.97	655.94
36930					
2	2	Unidad	Soleras para Tabla Yeso	42.10	84.20
3	6	Unidad	Postes para Tabla Yeso	52.56	315.36
4	1	Unidad	Cinta para Tabla Yeso	115.00	115.00
5	1	galon	Masilla para Tabla Yeso (1/4)	232.73	232.73
6	100	Unidad	Tornillos para Tabla Yeso	0.50	50.00
7	100	Unidad	Tornillos para Interior (postes)	0.80	80.00
8	20	Unidad	Escuadras para repisa	85.00	1,700.00
SOLICITUD REALIZADA POR MANUEL ZEPDA					
SEGÚN MEMORANDO SG-010-2023					
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					3,233.23
15% IMPUESTO					484.98
TOTAL					3,718.21

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: FERRETERIA GERMAR

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° : 038-2023

Descripción del Producto: ELEMENTOS DE FERRETERIA

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			37400		
1	2	Plegos	Tabla Yeso 4X8	327.97	655.94
			36930		
2	2	Unidad	Soleras para Tabla Yeso	42.10	84.20
3	6	Unidad	Postes para Tabla Yeso	52.56	315.36
4	1	Unidad	Cinta para Tabla Yeso	115.00	115.00
5	1	galon	Masilla para Tabla Yeso (1/4)	232.73	232.73
6	100	Unidad	Tornillos para Tabla Yeso	0.50	50.00
7	100	Unidad	Tornillos para Interior (postes)	0.80	80.00
8	20	Unidad	Escuadras para repisa	85.00	1,700.00
			SOLICITUD REALIZADA POR MANUEL ZEPDA		
			SEGÚN MEMORANDO SG-010-2023		
ARTÍCULO 84.-			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.		
Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2023				SUB TOTAL	3,233.23
				15% IMPUESTO	484.98
				TOTAL	3,718.21

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE JULIO DE 2023



Manuel Zepeda
Servicios Generales
IHCITI



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 1 cuadra al Norte APROHOCATE, Edificio GERMAR 1723, Cobosia Lara,

teguigalpa

Teléfono: (504) 2236-0950 / 5226, Fax: 2236-0300

email: lgermar@gmail.com

COTIZACION
9540

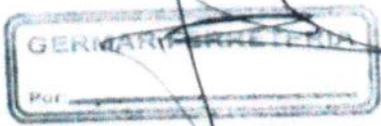
RTN: 12CFF6-01401E-3840BC-630929-D42968 08019001244099
 CAI: 12CFF6-01401E-3840BC-630929-D42968-7E

Fecha Límite Emisión: 01/01/2014

Fecha: 13/07/2013	Cliente: INCIETI
Condición de Pago:	Código:
Orden de Compra:	Dirección:
Vendedor: SARA FIGUEROA	RTN / ID Cliente: 08019014655887
	Ciudad: TGU

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	UNIDAD		TABLA YESO 4x8		
2	UNIDAD		SOLERAS	327,97	655,94
6	UNIDAD		POSTES PARA TABLA YESO	42,10	84,20
1	ROLLO		CINTA PARA TABLA YESO	52,56	315,36
1	GALON		MASILLA PARA T/Y	115,00	115,00
100	UNIDAD		TORNILLO PARA TABLA YESO	232,73	232,73
100	UNIDAD		TORNILLO P/B PARA T/Y	0,50	50,00
20	UNIDAD		ESCUADRA PARA REPISA REFORZADA	0,80	80,00
				85,00	1.700,00

Firma del cliente	TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 23/100	SUBTOTAL	L	3.233,23
CONDICIONES:		Importe Exonerado	L	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA		Importe Exento	L	
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00		Importe Gravado	L	
FORMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE		Importe Gravado 15%	L	3.233,23
Útilmente exonerado		Importe Gravado 18%	L	
No. Orden de Compra Exonerado		15% ISV	L	484,98
No. Constancia del Registro Exonerado		18% ISV	L	
No. Identificativo del Registro de la SAG		TOTAL A PAGAR	L	3.718,21



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 043-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	FERRETERIA GERMAR	3,718.21

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
FERRETERIA GERMAR	3,718.21

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

Tegucigalpa, M. D. C, 17 de Julio de 2023



Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compra



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
 FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 1 cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
 tegucigalpa
 Telefono : (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308
 email: fgermar@gmail.com

Factura de Credito
 000-001-01-00010237

RTN: 08019003244050
 CAI: 12CFP6-B14B1E-3840BC-630929-D42968-7E
 Fecha Limite Emision: 12/05/2024

Fecha: 19/07/2023	Cliente: IHCIETI	RTN: 08019003244050
Condicion de Pago:	Codigo:	CAI: 12CFP6-B14B1E-3840BC-630929-D42968-7E
Orden de Compra:	Direccion: COLONIA LARA	Fecha Limite Emision: 12/05/2024
Vendedor: SAIRA FIGUEROA	Ciudad: TGU	RTN / ID Cliente: 08019014655887

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	UNIDAD	TABLA YESO 4x8	327,97	655,94
2	UNIDAD	SOLERAS	42,10	84,20
6	UNIDAD	POSTES PARA TABLA YESO	52,56	315,36
1	ROLLO	CINTA PARA TABLA YESO	115,00	115,00
1	GALON	MASILLA PARATY	232,73	232,73
100	UNIDAD	TORNILLO PARA TABLA YESO	0,50	50,00
100	UNIDAD	TORNILLO P/B PARA T/Y	0,80	80,00
20	UNIDAD	ESCUADRA PARA REPISA REFORZADA	85,00	1.700,00

Firma del cliente	TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 21/100	SUBTOTAL	L.	3.233,23
CONDICIONES: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.50 LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU Datos adquiriente exonerado No. Orden de Compra Exonerado No. Constancia del Registro Exone No. Identificativo del Registro de la SAG		Importe Exonerado	L.	-
		Importe Exento	L.	-
		Importe Gravado	L.	-
		Importe Gravado 15%	L.	3.233,23
		Importe Gravado 18%	L.	-
		15% ISV	L.	484,98
		18% ISV	L.	-
		TOTAL A PAGAR	L.	3.718,21
		RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010: AL 000-001-01-00010250		

ORIGINAL





EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2023

Impreso por: JGALVEZ5

R_EGA_F01F07

PROD

21/08/2023 09:54:27

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/07/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso 00556

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	
GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV	RTN	08019003244050	00007	730283051	3,233.23

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM SG-010-2023

Fecha de Recepción: 31/07/2023 **Fecha de Vencimiento:** 01/08/23

Denominación: Proceso de Compra No **Número de Adjudicación:** Número de Documento **Secuencia:** No.Doc F01 Origen **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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	37400	0000		Productos Abrasivos	754.33	0.00	0.00
51	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	2,963.88	0.00	0.00

TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON VEINTIUN

TOTAL AFECTADO 3,718.21

TOTAL DEDUCCIONES 0.00

TOTAL RETENCIONES 484.98

MONTO A PAGAR 3,233.23

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia Bancaria a favor de GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV, correspondiente a la compra de insumos y materiales que serán utilizados para reparaciones en la Oficina de Dirección Ejecutiva del IHCIETI, según memorando SG-010-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

05150011102

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

IHCIETI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMP IRAS

Verificado por: JGALVEZ5

JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ

Fecha y hora: 01/08/2023 13:45:12

Aprobado por: MMARADIAGA16

MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Fecha y hora: 04/08/2023 09:56:25

Firmado por: SGREEN

SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 07/08/2023 09:50:23



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/08/2023 09:54:27

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	484.98	0.00
TOTAL		484.98	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 19 de Julio de 2023

044-2023

Señores: COMERCIAL GENESIS

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto:..39100; 33100; 39400; 35800; 39200; 35500; 39520

Cuenta: Elementos de Limpieza y Aseo Personal; Papel de Escritorio; Utensilios de Cocina;...

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			39100		
1	12	Unidad	Cepillos de cerda plástica	20.50	246.00
2	12	Unidad	Cepillos de dientes duros de adulto	19.20	230.40
3	6	Unidad	Franelas	38.00	228.00
4	4	Unidad	Escobilla quijote samcho	160.00	640.00
5	1	Unidad	Esponja de 1 ½ pulgadas	475.00	475.00
			33100		
6	4	Unidad	Papel toalla lavable	136.00	544.00
			39400		
7	1	Unidad	Palillos de bambú grandes (para asar)	48.00	48.00
			35800		
8	1	Unidad	Pailas pequeñas	110.00	110.00
9	4	Unidad	Atomizadores plásticos medianos	45.00	180.00
			39200		
10	6	Unidad	Marcadores punta fina permanentes	21.75	130.50
			35500		
11	3	Unidad	Esmalte transparente	98.00	294.00
			39520		
12	4	Unidad	Algodón en libra	130.00	520.00
13	6	Unidad	Pinceles de cerda #20 planos	70.00	420.00
14	2	Unidad	Guantes desechables tamaño S y M	450.00	900.00
15	3	Unidad	Alcohol etílico	330.00	990.00
16	6	Unidad	Agua destilada	130.00	780.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL LIC. MANUEL ZEPEDA		
			SEGÚN MEMORANDO SG-012-2023		
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	6,735.90
				15% IMPUESTO	1,010.39
				TOTAL	7,746.29

Aprobado por :

Gerente de Administración y Presupuesto

Sandra Green Álvarez

Original: Proveedor

C.C. Pre- intervención

C.C. Archivo

C.C. Servicios Generales

Luther Castillo Harry
Director Ejecutivo

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: COMERCIAL GENESIS

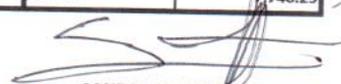
Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 044-2023

Descripción del Producto: Insumos de Limpieza

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			39100		
1	12	Unidad	Cepillos de cerda plástica	20.50	246.00
2	12	Unidad	Cepillos de dientes duros de adulto	19.20	230.40
3	6	Unidad	Franelas	38.00	228.00
4	4	Unidad	Escobilla quijote samcho	160.00	640.00
5	1	Unidad	Esponja de 1 ½ pulgadas	475.00	475.00
			33100		
6	4	Unidad	Papel toalla lavable	136.00	544.00
			39400		
7	1	Unidad	Palillos de bambú grandes (para asar)	48.00	48.00
			35800		
8	1	Unidad	Pails pequeñas	110.00	110.00
9	4	Unidad	Atomizadores plásticos medianos	45.00	180.00
			39200		
10	6	Unidad	Marcadores punta fina permanentes	21.75	130.50
			35500		
11	3	Unidad	Esmalte transparente	98.00	294.00
			39520		
12	4	Unidad	Algodón en libra	130.00	520.00
13	6	Unidad	Pinceles de cerda #20 planos	70.00	420.00
14	2	Unidad	Guantes desechables tamaño S y M	450.00	900.00
15	3	Unidad	Alcohol etílico	330.00	990.00
16	6	Unidad	Agua destilada	130.00	780.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL LIC. MANUEL ZEPEDA		
			SEGÚN MEMORANDO SG-012-2023		
ARTÍCULO 84.-			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	6,735.90
Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2023				15% IMPUESTO	1,010.39
				TOTAL	7,746.29

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE JULIO DE 2023


SANDRA MARADIAGA
ANTROPOLOGA
IHCITI

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.

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

Email: genesis2013@hotmail.comSEÑORES: **INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN**DIRECCION: **TEGPA, 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° 6045**FECHA: **lunes, 17 de julio de 2023**RTN: **08019014655887**Proceso #: **CM-I-045-2023**

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	CEPILLOS DE MANO PLANCHITA DE CERDA PLÁSTICA	12	L 20.50	L 246.00
2	CEPILLOS DE DIENTES DUROS DE ADULTO	12	L 19.20	L 230.40
3	YARDA FRANELAS C/ROJA	6	L 38.00	L 228.00
4	DOCENA PAILAS PEQUEÑAS	1	L 110.00	L 110.00
5	PAQUETE DE DOS PAPEL TOALLA LAVABLE	4	L 136.00	L 544.00
6	PAQUETE PALILLOS DE BAMBÚ GRANDES (PARA ASAR) 100 UNID	1	L 48.00	L 48.00
7	ROLLO ALGODÓN EN LIBRA	4	L 130.00	L 520.00
8	ESCOBILLA QUIJOTE SAMCHO	4	L 160.00	L 640.00
9	CAJA/100 UNID GUANTES LATEX DESCARTABLES TALLA S, M	2	L 450.00	L 900.00
10	UNIDAD ATOMIZADORES PLÁSTICOS MEDIANOS 400-500ML	4	L 45.00	L 180.00
11	MARCADORES PUNTA FINA PERMANENTES NEGRO SHARPIE	6	L 21.75	L 130.50
12	BOTE ESMALTE TRANSPARENTE PARA UÑAS	3	L 98.00	L 294.00
13	LAMINA ESPONJA DE 1 ½ PULGADAS	1	L 475.00	L 475.00
14	PINCELES DE CERDA #20 PLANOS	6	L 70.00	L 420.00
15	GALÓN ALCOHOL ETÍLICO	3	L 330.00	L 990.00
16	GALÓN AGUA DESTILADA	6	L 130.00	L 780.00




RTN:
08019013603298
genesis2013@hotmail.com
TEGPA, M.D.C.

Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS

VENTA GRAVADA	L	6,735.90
VENTA EXENTA	L	-
15% IMPTO S/VENTAS	L	1,010.39
TOTAL	L	7,746.29

Nota: * Cotizacion Valida por 05 dias.

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 045-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	COMERCIAL GENESIS	7,746.29

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
COMERCIAL GENESIS	7,746.29

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

Tegucigalpa, M. D. C, 19 de Julio de 2023



ic. Elia Mendoza
Encargada de Compra



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

RTN:08019013603298

CAL.: BBFF83-8DE3DD-47428A-D02063-316739-94

Fecha Límite de emisión: 11/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 al 000-001-01-00004450

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na

calle, casa #4206. Comayagua, M.D.C.

Tel.: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489

E-mail: genesa2013@hotmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00003992

CONTADO CRÉDITO **X**

Fecha **28/07/2023**

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Artículo para el Hogar, Materiales de Ferrería y Mercaderías en general de licito comercio

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

RTN/CLIENTE: **08019014655887**

O/C Nº **044-2023**

DIRECCIÓN: **TEGPA, M.D.C.**

TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de orden de Compra Externa:

Nº Correlativo constancia registro de exonerados:

Nº Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	CEPILLOS DE MANO PLANCHITA DE CERDA PLÁSTICA	12	-	L 20.50	L 246.00
	CEPILLOS DE DIENTES DUROS DE ADULTO	12	-	L 19.20	L 230.40
	YARDA FRANELAS C/ROJA	6	-	L 38.00	L 228.00
	DOCENA PAILAS PEQUEÑAS	1	-	L 110.00	L 110.00
	PAQUETE DE DOS PAPEL TOALLA LAVABLE	4	-	L 136.00	L 544.00
	PAQUETE PALILLOS DE BAMBÚ GRANDES (PARA ASAR) 100 UNID	1	-	L 48.00	L 48.00
	ROLLO ALGODÓN EN LIBRA	4	-	L 130.00	L 520.00
	ESCOBILLA QUIJOTE SAMCHO	4	-	L 160.00	L 640.00
	CAJA/100 UNID GUANTES LATEX DESCARTABLES TALLA S, M	2	-	L 450.00	L 900.00
	UNIDAD ATOMIZADORES PLÁSTICOS MEDIANOS 400-500ML	4	-	L 45.00	L 180.00
	MARCADORES PUNTA FINA PERMANENTES NEGRO SHARPIE	6	-	L 21.75	L 130.50
	BOTE ESMALTE TRANSPARENTE PARA UÑAS	3	-	L 98.00	L 294.00
	LAMINA ESPONJA DE 1 ½ PULGADAS	1	-	L 475.00	L 475.00
	PINCELES DE CERDA #20 PLANOS	6	-	L 70.00	L 420.00
	GALÓN ALCOHOL ETÍLICO	3	-	L 330.00	L 990.00
	GALÓN AGUA DESTILADA	6	-	L 130.00	L 780.00

SON L. SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 29/100 LEMPIRAS

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	6,735.90
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	6,735.90
15% Impto. S/V L.	1,010.39
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	7,746.29

Recibí conforme



FIRMA Y SELLO CGA

Nombre

Firma y Sello

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banega. 2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/08/2023 09:54:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/07/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso	00557
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	
COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL	RTN	08019013603298	00007	730216691	6,735.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SG-012-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/07/2023					
Fecha de Recepción	01/08/23	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	2,092.31	0.00	0.00
51	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	625.60	0.00	0.00
51	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	55.20	0.00	0.00
51	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	333.50	0.00	0.00
51	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150.08	0.00	0.00
51	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	338.10	0.00	0.00
51	00	000	001	39520	0000		Instrumental y Material para Laboratorio	4,151.50	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON VEINTINUEVE

TOTAL AFECTADO	7,746.29	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,010.39	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,735.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia bancaria a favor de COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L. correspondiente a la compra de insumos y materiales que serán utilizados en el centro de investigación de Ciudad Blanca del IHCIETI, según memorando SG-012-2023.

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

IHCIETI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JGALVEZ5
 JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ

Aprobado por: MMARADIAGA16
 MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Firmado por: SGREEN
 SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 04/08/2023 11:08:59

Fecha y hora: 04/08/2023 17:58:43

Fecha y hora: 07/08/2023 09:50:23





República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/08/2023 09:54:43

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,010.39	0.00
TOTAL		1,010.39	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C.19 de Julio de 2023

041-2023

Señores: INVERSIONES B&A

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 23200

Cuenta: Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte.

Institución: 515

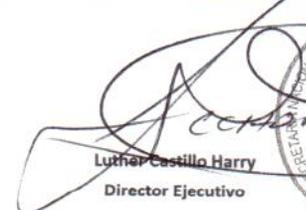
Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1	Unidad	Motor de Arranque del vehículo tipo camioneta, Honda CRV	7,868.55	7,868.55
			SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC. MANUEL ZEPEDA,		
			SEGÚN MEMORANDO SG-14-2023		
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					7,868.55
15% IMPUESTO					1,180.28
TOTAL					9,048.83

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

UCIED

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: INVERSIONES B&A

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° : 041-2023

Descripción del Producto: Motor de Arranque

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1	Unidad	Motor de Arranque del vehículo tipo camioneta, Honda CRV	7,868.55	7,868.55
			SOLICITUD REALIZADA POR EL LIC. MANUEL ZEPEDA		
			SEGÚN MEMORANDO SG-14-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <i>Ejercicio</i> 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	7,868.55
				15% IMPUESTO	1,180.28
				TOTAL	9,048.83

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE JULIO DE 2023


Manuel Zepeda
SERVICIOS GENERALES
IHCIETI

UC/ED



"INVERSIONES B. & A."

AMERICA'S CENTER

Técnico Automotriz, Reparación de Rueda, Lavado de Vehículo & Shampuseado

FECHA DE INGRESO: 14/07/2023

COTIZACION: 000402

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

RTN: 0801-9014-655887

MARCA: HONDA COLOR: AZUL

AÑO: 2022

MODELO: CRV MOTOR: K24Z7-1127204

CIL: 2400

CAI: 0AF3B2-901445-034390-46D1E-644158-E0

PLACA: HDE-1467

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	PRECIO TOTAL
<u>MANO DE OBRA</u>				
1				L -
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
SUBTOTAL MANO DE OBRA				L -
<u>REPUESTOS</u>				
1	MOTOR DE ARRANQUE NUEVO	1	L 7,868.55	L 7,868.55
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
				L 7,868.55
<u>LUBRICANTES</u>				
1				L -
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -
SUBTOTAL LUBRICANTES				L -
SUBTOTAL				L 7,868.55
DESCUENTO				
IMPUESTO 15%				L 1,180.28
TOTAL				L 9,048.83

OBSERVACIONES: 3 MESES DE GARANTIA





República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/08/2023 09:54:55

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	31/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	Precompromiso			00558
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA Central	Compromiso			01
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION	Devengado			01
		Secuencia			00
		Operaciones Contables			

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA	TID	0801-1992-01159	00012	21-408-116949-6	7,868.55

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	SG-14-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/07/2023		01/08/23				
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación: **TRAMO:**

BIP: Denominación: **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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,048.83	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	9,048.83	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,180.28	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,868.55	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia bancaria a favor de BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA (INVERSIONES B. & A.) correspondiente a la compra del motor de arranque del vehículo tipo camioneta, marca Honda CRV. Placa HDE-1467 asignado al IHCIETI según memorando SG-14-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05150011102

CUENTA / LIBRETA: IHCIETI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JGALVEZ5
 JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ
Fecha y hora: 01/08/2023 13:45:37

Aprobado por: MMARADIAGA16
 MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA
Fecha y hora: 04/08/2023 08:39:44

Firmado por: SGREEN
 SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ
Fecha y hora: 07/08/2023 09:50:28





República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/08/2023 09:54:55

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,180.28	0.00
TOTAL		1,180.28	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 10 de Julio de 2023

036-2023

Señores: FERRETERIA GERMAR

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto:.35800

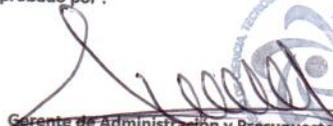
Cuenta: Productos de Material Plastico

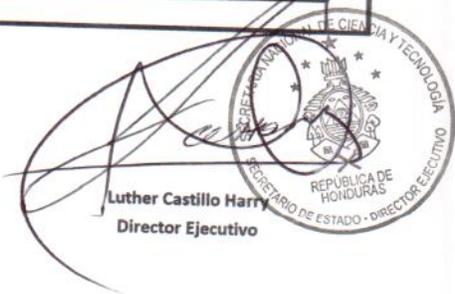
Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	2	Unidad	Cortinas de 132 x 220 cms, Color Crema, (Enrolla-Smart)	5,300.00	10,600.00
2	6	Unidad	Cortinas de 120 x 170 cms, Color Blanco, Plegable Foam Wood (PVC)	2,365.00	14,190.00
SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO					
SEGÚN MEMORANDO IHCITI-DE-145-2023					
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	24,790.00
				15% IMPUESTO	3,718.50
				TOTAL	28,508.50

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

UC/ED

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: FERRETERIA GERMAR

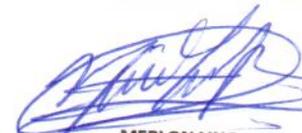
Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 036-2023

Descripción del Producto: Producto de Material Plastico

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	2	Unidad	Cortinas de 132 x 220 cms, Color Crema, (Enrolla-Smart)	5,300.00	10,600.00
2	6	Unidad	Cortinas de 120 x 170 cms, Color Blanco, Plegable Foam Wood (PVC)	2,365.00	14,190.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-DE-145-2023		
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	24,790.00
				15% IMPUESTO	3,718.50
				TOTAL	28,508.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE JULIO DE 2023



MERLON LINO
Oficial Administrativo Logístico CYT
IHCITI

GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.

Ferretería y Materiales de Construcción

1 Cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,

Tegucigalpa

E-mail : fgermar@gmail.com

Telefono: (504) 2236-6958/5226, Fax: 2236-8308

RTN: 08019003244050



COTIZACION # 00009500

Fecha de Cotización: 06/07/2023

Datos del Cliente:

11918 IHCIETI

R.T.N. : 08019014655887

Vendedor: ZAIRA FIGUEROA

Cantidad	U.Medida	Codigo	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
2.00		7589	CORTINA DE 132X220CM COLOR CREMA BLACKOUT	5,300.00	10,600.00
6.00		6767	CORTINA DE 120X170CM COLOR BLANCO FOAM WOOD	2,365.00	14,190.00

Son: *** VEINTE Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO CON 50/100 ***



Firma del Cliente

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	24,790.00
ISV 15% L.	3,718.50
TOTAL L.	28,508.50

CONDICIONES:

- * NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.
- * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500.00
- * LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SEHA JUSTIFICADA, CON EL RECIBO DE CAJA FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE.

FECHA: 08/07/2023

SEÑORES INCIETI
ATENCION

RTN / ID Cliente: 08019014655887
FECHA: 08/07/2023

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	UNIDAD	CORTINA DE 132x 220cm COLOR CREMA BLACKOUT	5.565,00	11.130,00
6	UNIDAD	CORTINA DE 120 x 170cm COLOR BLANCO FOAM WOOD	2.583,25	15.499,50

Todo lo puedo en cristo que me fortalece Filip. 4:13

FIRMA

Transporte	
Sub Total	26.629,50
Venta Exenta L.	
Venta Gravada L.	26.629,50
ISV 15% L.	3.994,43
TOTAL A PAGAR L.	30.623,93



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 039-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	FERRETERIA GERMAR	28,508.50
2	FERRETERIA LOPEZ	30,623.93

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
FERRETERIA GERMAR	28,508.50

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

Tegucigalpa, M. D. C, 10 de Julio de 2023



Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compras





GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
 FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 1 cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
 Tegucigalpa
 Telefono: (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308
 email: fgermar@gmail.com

Factura de Credito
 000-001-01-00010238

RTN: 08019003244050
 CAI: 12CFF6-B1481E-3840BC-630929-D42968-7E
 Fecha Limite Emision: 12/05/2024

Fecha: 19/07/2023	Cliente: IHCIETI	RTN / ID Cliente: 08019014655887
Condicion de Pago:	Codigo:	
Orden de Compra:	Direccion: COLONIA LARA	
Vendedor: SAIRA FIGUEROA	Ciudad: TGU	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	UNIDAD	CORTINA DE 132x 220cm COLOR CREMA BLACKOUT	5.300,00	10.600,00
6	UNIDAD	CORTINA DE 120 x 170cm COLOR BLANCO FOAM WOOD	2.365,00	14.190,00

Firma del cliente	VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 50/100	SUBTOTAL L.	24.790,00
CONDICIONES: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00 RECIBO DE CAJA FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE. Datos adquirente exonerado No. Orden de Compra Exonerado No. Constancia del Registro Exonerado No. Identificativo del Registro de la SAG		Importe Exonerado L.	-
		Importe Exento L.	-
		Importe Gravado L.	-
		Importe Gravado 15% L.	24.790,00
		Importe Gravado 18% L.	-
		15% ISV L.	3.718,50
18% ISV L.	-		
		TOTAL A PAGAR L.	28.508,50

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010201
 AL 000-001-01-00010250

ORIGINAL

GERMAR FERRETERIA
 Per: *Saira Figueroa*



República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/08/2023 11:28:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/08/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00559

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	
GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV	RTN	08019003244050	00007	730283051	24,790.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación IHCITI-DE-145-2023

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 01/08/2023 Fecha de Vencimiento 02/08/23

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	28,508.50	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	28,508.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,718.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	24,790.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia Bancaria a favor de GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV, correspondiente a la compra de insumos y materiales que serán utilizados para reparaciones en la Oficina de Dirección Ejecutiva del IHCITI, según memorando IHCITI-DE-145-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 05150011102

Número de Libreta IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: J GALVEZ JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ

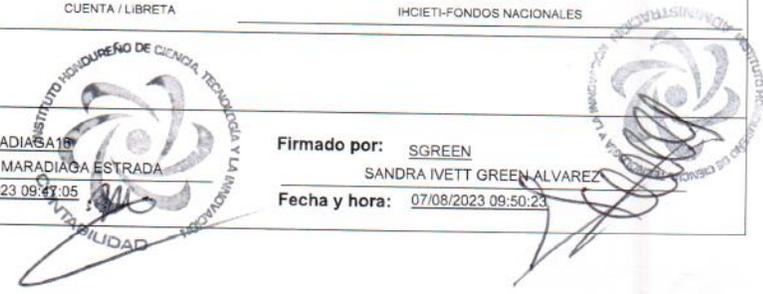
Aprobado por: M MARADIAGA MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Firmado por: S GREEN SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 02/08/2023 15:53:33

Fecha y hora: 04/08/2023 09:47:05

Fecha y hora: 07/08/2023 09:50:23





República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/08/2023 11:28:57

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,718.50	0.00
TOTAL		3,718.50	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C.19 de Julio de 2023

041-2023

Señores: SERVI-MARKET

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 29100

Cuenta: CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	60	Unidad	Coffee Break (Emparedado +complemento + refresco)	155.00	9,300.00
2	20	Unidad	Almuerzos	190.00	3,800.00
3	2	Unidad	Transporte	150.00	300.00
SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC. ANA LUNA, SEGÚN MEMORANDO RRHH-093-A-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					13,400.00
15% IMPUESTO					2,010.00
TOTAL					15,410.00

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

UC/ED

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA:SERVIMARKET

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° : 041-2023

Descripción del Producto: Ceremonial y Protocolo

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
29100					
1	60	Unidad	Coffee Break (Emparedado +complemento + refresco)	155.00	9,300.00
2	20	Unidad	Almuerzos	190.00	3,800.00
3	2	Unidad	Transporte	150.00	300.00
SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC. ANA LUNA,					
SEGÚN MEMORANDO RRHH-093-A-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	13,400.00
				15% IMPUESTO	2,010.00
				TOTAL	15,410.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE JULIO DE 2023


 ANA LUNA
 Recursos Humanos
 IHCIETI





SERVI-market

Grupo Servi-Market S.de R.L

COTIZACIÓN

Cliente: ✓ INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
RTN: '0801 9014 655887

Fecha: ✓ 17-jul-23

✓ RTN: 08019022374653 ✓

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
18-jul			
Menú: Alimentos y Bebida			
60	Club sandwich con papalinas + Jugo en lata	L 155.00	L 9,300.00 ✓
20-jul			
20	Almuerzos ejecutivos empacados + Refresco	L 190.00	L 3,800.00 ✓
	Filete de pollo en salsa blanca, arroz con maiz, ensalada verde, aderezo y panecillo		
Personal & Extra			
2	Transporte	L 150.00	L 300.00 ✓
Información del evento			
Fecha	Lugar		
18-20 Julio	IHCIETI		
	Hora		
Subtotal		L	13,400.00 ✓
ISV 15%		L	2,010.00 ✓
Total		L	15,410.00 ✓






Centro Comercial Estación Gasolinera Texaco Batallón, local no. 6

Tel: (504) 2234-1274, Fax: (504) 2291-0307

E-mail: casaeventos@grorion.com

Tegucigalpa, Honduras C.A.

COTIZACIÓN

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Fecha: 17-jul-23

RTN: '0801 9014 655887

RTN: 08019011349833

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	Menú:		
60	Sandwich + acompañante con refresco	L 170.00	L 10,200.00
20	Almuerzos empacados con refresco	L 190.00	L 3,800.00
2	Flete	L 120.00	L 240.00

COMENTARIOS
18 y 20 de Julio en las oficinas de IHCIETI

Subtotal	L	14,240.00
ISV 15%	L	2,136.00
Total	L	16,376.00

Karoline Calix
Casa Eventos



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 044-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	SERVIMARKET	15,410.00
2	CASA EVENTOS	16,376.00

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
SERVIMARKET	15,410.00

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

Tegucigalpa, M. D. C, 19 de Julio de 2023



Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compra



SERVI-market

GRUPO SERVI-MARKET S. DE R.L.

Res. Los Laureles, Bodega #5
Comayaguela M.D.C.
Cel: 9842-7245

FACTURA

Fecha: 19/7/2023
Cliente: INSITITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
RTN: '0801 9014 655887
CAI: 0737DC-0A7160-004698-1262AF-71D4F8-C9

NO. 000-002-01-0000 **5165**

Original

Datos adquirentes exonerados:

No. Orden de Compra Extenta:

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro SAG

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Ortogadas	Total
60	Club sandwich con papas y refresco	L 155.00		L 9,300.00
20	Almuerzos ejecutivos con refresco	L 190.00		L 3,800.00
2	Transporte	L 150.00		L 300.00

VALOR EN LETRAS

QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

RTN: 08019022374653

FECHA LÍMITE: 02/12/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00005500

ORIGINAL: Cliente Copia 1: Emisor

FIRMA

Importe Exonerado

Importe Exento L -

Importe Gravado 15% L 13,400.00

Importe Gravado 18% L -

ISV 15% L 2,010.00

ISV 18% L -

TOTAL A PAGAR L 15,410.00





República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/08/2023 11:20:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/08/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00560

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		
	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO SERVI-MARKET S DE RL	RTN 08019022374653	00007	747600871	13,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM RRHH-093-A-2023

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 01/08/2023 Fecha de Vencimiento 02/08/23 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	15,410.00	0.00	0.00
ON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ							TOTAL AFECTADO	15,410.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,010.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia Bancaria a favor de GRUPO SERVI-MARKET S. DE R.L. correspondiente a los gastos de alimentación y transporte, para la elección del Comité de Probidad y Ética Institucional SENACIT/IHCIETI, el día 20 de julio del 2023 en IHCIETI, según memorando RRHH-093-A-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 0515001102

Número de Libreta

IHCIETI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JGALVEZ JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ **Fecha y hora:** 02/08/2023 15:53:16

Aprobado por: MMARADIEGA18 MARCELA LISBETH MARADIEGA ESTRADA **Fecha y hora:** 04/08/2023 09:48:14

Firmado por: SGREEN SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ **Fecha y hora:** 07/08/2023 09:50:23

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,010.00	0.00
TOTAL		2,010.00	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 02 de Agosto de 2023

046-2023

Señores: SERVI-MARKET

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	15	Unidad	Almuerzos y Refrescos	150.00	2,250.00
			25100		
2	1	Unidad	Transporte	150.00	150.00
			SOLICITUD REALIZADA POR LA DRA.DEBIE		
			SEGÚN MEMORANDO SD-005-2023		
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	2,400.00
				15% IMPUESTO	360.00
				TOTAL	2,760.00

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

UCED

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: SERVI-MARKET

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° : 046-2023

Descripción del Producto: Alimnetos y Bebidas para personas

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			31100		
1	15	Unidad	Almuerzos y Refresco	150.00	2,250.00
			25100		
2	1	Unidad	Transporte de Equipo	150.00	150.00
			SOLICITUD REALIZADA POR LA DRA. DEBIE BUELTO		
			SEGÚN MEMORANDO SD-005-2023		
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	2,400.00
				15% IMPUESTO	360.00
				TOTAL	2,760.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE AGOSTO DE 2023



DEBIE BUELTO
SUB-DIRECCIÓN
IHCITI
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
TEGUCIGALPA, M.D.C.



SERVI-market

Grupo Servi-Market S.de R.L

COTIZACIÓN

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA E
RTN: 0801 9014 655887

Fecha: 31-jul-23

RTN: 08019022374653

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
Menú: Alimentos y Bebida			
15	Coffe break empacados + Jugo Natural Wrap de jamon de jamon, volovan de espinaca, conito de pollo , mini chilena y tartaleta de frutas	L 150.00	L 2,250.00
Personal & Extra			
1	Transporte	L 150.00	L 150.00
Información del evento		Subtotal	L 2,400.00
Fecha 3-ago	Lugar IHCIETI	Hora 9:00 a. m.	ISV 15% L 360.00
		Total	L 2,760.00

[Handwritten signature]



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS N° 050-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	SERVI-MARKET	2,760.00

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
SERVI-MARKET	2,760.00

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

Tegucigalpa, M. D. C, 02 de Julio de 2023



Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compra



SERVI-market

GRUPO SERVI-MARKET S. DE R.L.

Res. Los Laureles, Bodega #5
Comayaguela M.D.C.
Cel: 9842-7245

FACTURA

Fecha: 3/8/2023
Cliente: INSITITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
RTN: '0801 9014 655887
CAI: 0737DC-0A7160-004698-1262AF-71D4F8-C9

NO. 000-002-01-0000 **5182**

Original

Datos adquirientes exonerados:

No. Orden de Compra Extenta:

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro SAG

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Ortogadas	Total
15	Coffe break + Jugo Natural	L 150.00		L 2,250.00
1	Transporte	L 150.00		L 150.00

OR EN LETRAS

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS

RTN: 08019022374653

FECHA LÍMITE: 02/12/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00005500

ORIGINAL: Cliente Copia 1: Emisor

FIRMA

Importe Exonerado		
Importe Exento	L	-
Importe Gravado 15%	L	2,400.00
Importe Gravado 18%	L	-
ISV 15%	L	360.00
ISV 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	2,760.00





República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/08/2023 11:10:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/08/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00567

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	
GRUPO SERVI-MARKET S DE RL	RTN	08019022374653	00007	747600871	2,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM SD-005-2023

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 04/08/2023 Fecha de Vencimiento 07/08/23 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,587.50	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	2,587.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	337.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Transferencia bancaria a favor de GRUPO SERVI-MARKET S. DE R. L. correspondiente al gastos de alimentación destinado para la elección del Comité de Genero del IHCITI, según memorando SD-005-2023.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT
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: 04/08/2023 19:05:24

Aprobado por: MMARADIAG16 MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA
Fecha y hora: 04/08/2023 18:38:49

Firmado por: SGREEN SANDRA IVETT GREEN ARVAREZ
Fecha y hora: 07/08/2023 09:50:31

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	337.50	0.00
TOTAL		337.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/08/2023 11:11:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/08/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00568

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	
GRUPO SERVI-MARKET S DE RL	RTN	08019022374653	00007	747600871	150.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SD-005-2023

Número de Documento: SD-005-2023

Secuencia: 04/08/2023

No.Doc F01 Origen: 07/08/23

Fecha de Recepción: 04/08/2023

Fecha de Vencimiento: 07/08/23

Proceso de Compra No: 07/08/23

Número de Adjudicación: 07/08/23

Fecha Firma origen: 07/08/23

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	172.50	0.00	0.00
SUBTOTAL:							TOTAL AFECTADO	172.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	22.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	150.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia bancaria a favor de GRUPO SERVI-MARKET S. DE R. L. correspondiente al gastos de transporte, destinado para la elección del Comité de Genero del IHCITI, según memorando SD-005-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 05150011102

IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ZLOPEZ1 ZAHORY ELIZABETH LOPEZ GARCIA

Fecha y hora: 04/08/2023 18:07:14

Aprobado por: MMARADIAGA15 MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Fecha y hora: 04/08/2023 18:40:58

Firmado por: SGREEN SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 07/08/2023 09:50:31

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	22.50
TOTAL		22.50
		0.00

ORDEN DE COMPRA

026-2023

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 31 de Mayo de 2023

Señores: SOLUCIONES H. AMADOR
 Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 23360

Cuenta: Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

Fondos: Nacionales

Institución: 515

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			23360		
1	38	Unidad	Sillas Semi Ejecutivas	1,950.00	74,100.00
2	13	Unidad	Sillas Secretariales Combinadas	1,000.00	13,000.00
3	12	Unidad	Sillas Secretariales con Malla y tela	950.00	11,400.00
4	17	Unidad	Sillas de Espera	800.00	13,600.00
5	24	Unidad	Pistones Hidráulicos	1,300.00	31,200.00
6	6	Unidad	Juegos de Rodos	300.00	1,800.00
SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC. WILBER DIONISIO, SEGÚN MEMORANDO IHCIETI BN-006-2023					
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					145,100.00
15% IMPUESTO					21,765.00
TOTAL					166,865.00

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: SOLUCIONES H. AMADOR

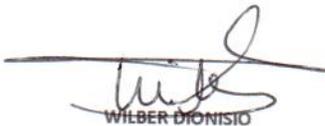
Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 026-2023

Descripción del Producto: **Mantenimiento y Equipo de Oficina de Muebles**

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
23360					
1	38	Unidad	Sillas Semi Ejecutivas	1,950.00	74,100.00
2	13	Unidad	Sillas Secretariales Combinadas	1,000.00	13,000.00
3	12	Unidad	Sillas Secretariales con Malla y tela	950.00	11,400.00
4	17	Unidad	Sillas de Espera	800.00	13,600.00
5	24	Unidad	Pistones Hidráulicos	1,300.00	31,200.00
6	6	Unidad	Juegos de Rodos	300.00	1,800.00
SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC. WILBER DIONISIO,					
SEGÚN MEMORANDO IHCITI BN-006-2023					
ARTÍCULO 84.-			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	
Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2023				145,100.00	
				15% IMPUESTO	
				21,765.00	
				TOTAL	166,865.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE JULIO DE 2023



WILBER DIONISIO
Bienes Nacionales
IHCITI



ALGEX FURNITURE

Col. El Cortijo, lote # 36, domicilio propio
Francisco Morazán, Honduras C.A.

RTN: 06101991002482

ELMER JOEL ALVAREZ

CAI: D1D67B-4B63C6-164CA2-1125FE-2E9889-CE

CEL: 87527882

FECHA: 27 DE MAYO, 2023

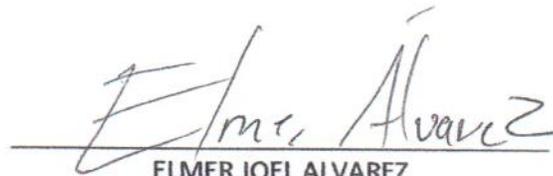
COTIZACION

Ciente: IHCIETI	RTN:
Dirección:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO L.	TOTAL L.
38	Sillas Semi Ejecutivas	2,100.00	79,800.00
13	Sillas Secretariales Combinadas	1,200.00	15,600.00
12	Sillas Secretariales Maya/Tela	1,100.00	13,200.00
17	Sillas de Espera	970.00	16,490.00
24	Pistones Hidráulicos	1,400.00	33,600.00
6	Juegos de Rodos	400.00	2,400.00
		SUB- TOTAL	161,090.00
		I.S.V. 15%	24,163.50
		TOTAL A PAGAR	185,253.50

VALOR EN LETRAS:

Ciento ochenta y cinco mil, doscientos cincuenta y tres lempiras con cincuenta centavos.



ELMER JOEL ALVAREZ
ALGEX FURNITURE



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 028-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	SOLUCIONES H. AMADOR	166,865.00
2	ALGEK FURNITURE	185,253.50
3	LA CASA DEL TAPICERO	210,162.50

a) Nombre del proveedor adjudicado.

<i>Nombre de la Empresa</i>	<i>Monto Total Adjudicado L.</i>
SOLUCIONES H. AMADOR	166,865.00 ✓

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

Tegucigalpa, M. D. C, 31 de Mayo de 2023



D^{ca}. Elia Mendoza
Encargada de Compra

SOLUCIONES H. AMADOR

Aldea El Calvario, 500 metros de
Iglesia Católica, San Buenaventura, F.M.
Tel: 8919-0379 / solucioneshamador@gmail.com
R.T.N.: 08011986040504 RAMÍREZ HECTOR
TECNICO, COMERCIO
CAI: 144968-0B72AB-E94DB0-930F40-1316F3-BF

DIA	MES	AÑO
11	08	2023

CONTADO CREDITO

CLIENTE: IHCIETI
DIRECCION: Colonia, San Carlos, antiguo edificio Molina
TEL: _____ R.T.N.: _____

G.M.L. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141966000958 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9291-21-10500-04 - TEL: 2238-7752, 2234-2225

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REGALOS OTORGADOS	TOTAL
38	Sillas semi ejecutivas	1,950.00		74,100 00
13	Sillas secretariales combinadas	1,000.00		13,000 00
12	Sillas secretariales con tela y maya	950.00		11,400 00
17	Sillas de espera	800.00		13,600 00
24	Pistones hidráulicos	1,300.00		31,200 00
6	Juegos de rodos	300.00		1,800 00
TOTAL L.				145,100.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 - AL: 000-001-01-00000150

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/12/2023

VALOR EN LETRAS: _____

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

Mauricio Amador
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
I.S.V. 15% L.	21,765	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	166,865	00

50%
RESIDUO

FACTURA N° 000-001-01-0000 0135

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/08/2023 10:04:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/08/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00590
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

HECTOR MAURICIO AMADOR RAMIREZ

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0801-1986-04050	00007	744497581	72,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

MEMORA

MEMORANDUM

IHCJETI-BN-025-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

16/08/2023

17/08/23

Denominación

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

SIGADE

TRAMO:

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

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	23360	0000			Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	83,432.50	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	83,432.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	10,882.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	72,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia Bancaria a favor de Hector Mauricio Amador Ramirez correspondiente al segundo pago del 50 % para la reparación y mantenimiento del mobiliario de oficina del IHCJETI, según memorando IHCJETI-BN-025-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

05150011102

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

IHCJETI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGALVEZ5

JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ

Aprobado por: M MARADIA A16

MARCELA LISBETH MARADIA GA ESTRADA

Firmado por: SGREEN

SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 16/08/2023 14:22:47

Fecha y hora: 16/08/2023 15:14:15

Fecha y hora: 16/08/2023 22:37:16





República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/08/2023 10:04:00

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,882.50	0.00
TOTAL		10,882.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: ZLOPEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/06/2023 13:07:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/06/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	
LECTOR MAURICIO AMADOR RAMIREZ	TID	0801-1986-04050	00007	744497581	72,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: IHCJETI-BN-012-2023

Fecha de Recepción: 19/06/2023 Fecha de Vencimiento: 20/06/23

Proceso de Compra No: Número de Documento: IHCJETI-BN-012-2023

Secuencia: No, Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: Número de Adjudicación:

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	23360	0000			Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	83,432.50	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	83,432.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	10,882.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	72,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Transferencia Bancaria a favor de Hector Mauricio Amador Ramirez correspondiente al pago del 50 % para la reparación y mantenimiento del mobiliario de oficina del IHCJETI, según memorando IHCJETI-BN-012-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010005181

Cuenta / LIBRETA: 05150011102

IHCJETI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ZLOPEZ1 ZAHORY ELIZABETH LOPEZ GARCIA

Aprobado por: MZEPEDA29 MANUEL DE JESUS ZEPEDA SOLORZANO

Firmado por: SGREEN SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 19/06/2023 15:14:59

Fecha y hora: 19/06/2023 15:32:54

Fecha y hora: 20/06/2023 07:41:15



República de Honduras

Impreso por: ZLOPEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/06/2023 13:07:06

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,882.50	0.00
TOTAL		10,882.50	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 15 de Agosto de 2023

049-2023

Señores: SERVI-MARKET

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 29100

Cuenta: Ceremonial y protocolo

Institución: 515

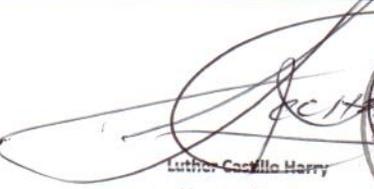
Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
29100					
1	25	Unidades	Juegos de Boquita de 4 (3 saladas y 1 dulce) con su respectiva bebida	146.00	3,650.00
SOLICITUD REALIZADA POR LA DR. LUTHER					
SEGÚN MEMORANDO SD-005-2023					
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2023 En observación a lo dispuesto en el <i>Artículo 72</i> 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	3,650.00
				15% IMPUESTO	547.50
				TOTAL	4,197.50

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

LCR20

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: SERVI-MARKET

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° : 049-2023

Descripción del Producto: Alimnetos y Bebidas para personas

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			29100		
1	25	Unidad	Almuerzos y Refresco	146.00	3,650.00
			SOLICITUD REALIZADA POR LA DRA. DEBIE BUELTO		
			SEGÚN MEMORANDO SD-005-2023		
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					3,650.00
15% IMPUESTO					547.50
TOTAL					4,197.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE AGOSTO DE 2023



Melon Lino
Logística CYT
IHCITI

UC/ED



SERVI-market

Grupo Servi-Market S.de R.L

COTIZACIÓN

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA E /
RTN: 0801 9014 655887

Fecha: 15-ago-23 /

RTN: 08019022374653 /

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
Menú: Alimentos y Bebida			
25	Coffe break empacados + Refresco en lata Wrap de jamon de pavo, sandwichito de pollo, mini flauta de pollo y chilenitas	L 140.00	L 3,500.00 /
Personal & Extra			
1	Transporte	L 150.00	L 150.00 /
Información del evento		Subtotal	L 3,650.00 /
Fecha 15-ago	Lugar IHCITI	Hora 2:00 p. m.	ISV 15% L 547.50 /
		Total	L 4,197.50 /

Handwritten signature



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 052-IHCITI-2023

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCITI), 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	SERVI-MARKET	4,197.50

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
SERVI-MARKET	4,197.50

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

Tegucigalpa, M. D. C, 15 de Agosto de 2023



Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compra





SERVI-market

GRUPO SERVI-MARKET S. DE R.L.

Res. Los Laureles, Bodega #5
Comayaguela M.D.C.
Cel: 9842-7245

FACTURA

Fecha: 16/8/2023 ✓
Cliente: INSITITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION ✓
RTN: 0801 9014 655887
CAI: 0737DC-0A7160-004698-1262AF-71D4F8-C9

NO. 000-002-01-0000 **5189**

Original

Datos adquirientes exonerados:

No. Orden de Compra Extenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado _____

No. Registro SAG _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Ortogadas	Total
25	Coffe break + Refresco en lata	L 140.00		L 3,500.00
1	Transporte	L 150.00		L 150.00

COLOR EN LETRAS

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

RTN: 08019022374653 ✓

FECHA LÍMITE: 02/12/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00005500

ORIGINAL: Cliente Copia 1: Emisor

FIRMA

Importe Exonerado

Importe Exento L -

Importe Gravado 15% L 3,650.00

Importe Gravado 18% L -

ISV 15% L 547.50

ISV 18% L -

TOTAL A PAGAR L 4,197.50 ✓





República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/08/2023 11:07:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/08/2023

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00600
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019022374653	00007	747600871	3,650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

MEMORA

MEMORANDUM

IHCIETI-DE-175-

Secuencia

No.Doc F01 Origen

23/08/2023

24/08/23

Denominación

2023

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

SIGADE

TRAMO:

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
51	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	4,197.50	0.00	0.00	
CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	4,197.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	547.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia Bancaria a favor de GRUPO SERVI-MARKET S. DE R.L. correspondiente a los gastos de alimentación y transporte, para la reunión de juramentación del Comité de Equidad y Género, de SENACIT/IHCIETI, el día 16 de agosto del 2023 en IHCIETI, según memorando IHCIETI-DE-175-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

05150011102

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

IHCIETI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMP IRAS

Verificado por: JGALVEZ5
JOSUE MAURICIO GALVEZ VELASQUEZ

Fecha y hora: 23/08/2023 15:47:18

Aprobado por: MMARADIAGA16
MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTADADA

Fecha y hora: 24/08/2023 19:27:13

Firmado por: SGREEN
SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 25/08/2023 10:29:21



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/08/2023 11:07:45

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	547.50	0.00
TOTAL		547.50	0.00