

MEMORANDO

IHCIETI-OC-026-2024

Para: **David Quevedo**
Oficial de Información Pública

De: **Lic. Jarixa Ramírez**
Oficial de Compras



Fecha: 01 de agosto de 2024

Asunto: Información para el Portal de Transparencia

En respuesta al Memorando **IHCIETI-OIP-062-2024**, de fecha 01 de agosto de 2024, adjunto la información solicitada, tanto Digital como en físico, correspondiente a las adquisiciones realizadas durante el mes de JULIO del año Fiscal 2024.

Atentamente;



cc. Archivo

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 06 de junio de 2024

044-2024

Señores: **SERVICIOS MULTIPLES E INVERSIONES CHAVEZ S. DE R. L DE C.V.**
Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 42600

Cuenta: Equipo de Computacion

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1			42600		
	1	Unidad	Monitor5" pulg,4k HDMI monitor	30,000.00	30,000.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL LIC. IVETH BULNES		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-CI-025-2024		
ARTÍCULO 104.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio</u> <u>Fiscal 2024</u>			En observación a lo dispuesto en el <u>Artículo 72</u> de los párrafos segundo y tercero, de la <u>Ley de Contratación del Estado</u> , 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 <u>por el incumplimiento del plazo de condiciones</u> .		
				SUB TOTAL	30,000.00
				15% IMPUESTO	4,500.00
				TOTAL	34,500.00

Aprobado por :

Gerente de Administración y Presupuesto
MSc. Sandra Green



Director Ejecutivo
Luther Castillo Harry



Original: Proveedor
C.C. Archivo
C.C. Servicios Generales

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: SERVICIOS MULTIBLES E INVERSIONES CHAVEZ S. DE R. L DE C.V.

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° : 044-2024

Descripción del Producto: Equipo de Computacion

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1			42600		
	1	Unidad	Monitor5" pulg,4k HDMI monitor		
			SOLICITUD REALIZADA POR EL LIC. IVETH BULNES	30,000.00	30,000.00
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-CI-025-2024		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio Fiscal 2024</u>			En observación a lo dispuesto en el <u>Artículo 72</u> de los párrafos segundo y tercero, de la <u>Ley de Contratación del Estado</u> , 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 <u>por el Incumplimiento del plazo de condiciones.</u>		
				SUB TOTAL	30,000.00
				5% IMPUESTO	4,500.00
				TOTAL	34,500.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE JUNIO DE 2024



CARLOS MEJIA

OFICIAL DE COMUNICACIONES I
IHCITI



ORIGEN HN

Correo: origen.hnl@gmail.com

RTN: 18049024582429 ✓

Tel: +(504) 9545-6633

Tel: +(504) 9522-0299

El Progreso, Yoro, Honduras C.A.
PRODUCTO 100% HONDUREÑO

COTIZACIÓN #:000037

Cliente: Instituto Hondureño de Ciencias,
tecnología y la innovación ✓

RTN cliente: 08019014655887

Numero de proceso: CM-I-041-2024

Fecha de cotizacion: 23 mayo 2024 ✓

Válido 30 días
Tiempo/Entrega:
Lugar de Entrega:
Serv/Instalación:
Fecha:

Numeracion	DESCRIPCION PRODUCTO	Cantidad	P/U	Total \$
1	Monitor 5" 4k . Atomos monitor de grabacion HDMI 4K Ninja • Productos disponibles para entrega inmediata • se adjuntas imágenes de productos! <i>** Precio por este trabajo no suma costos de transporte y otros que no se descuentan durante la negociacion**</i>	1 unidad	L. 30,000.00	L. 30,000.00

Nota Importante: PRODUCTO DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA

Garantías sobre Producto(s):

- Dispositivos o accesorios de iluminación, led y otros no aplica la garantía de reemplazo o cambio.
- Tampoco aplica garantía: Rayones, golpes, Desprendimiento por golpes o daños físicos, por mal manejo o manipulación por personal no autorizado por ORIGEN

Sub-Total L. 30,000.00 ✓

I.SV 15 L. 4,500.00 ✓

Total L. 34,500.00 ✓



Firma Vendedor

Firma Aprobación del Cliente

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 043-IHCIETI-2024

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 presento una única oferta y monto total en la apertura de las cotizaciones.

N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	SERVICIOS MULTIPLES E INVERSIONES CHAVEZ S.DE R. L DE C.V.	34,500.00

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
SERVICIOS MULTIPLES E INVERSIONES CHAVEZ S.DE R. L DE C.V.	34,500.00

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

Tegucigalpa, M. D. C, 06 de junio de 2024



Lic. Jarixa Ramirez
Oficial de Compra



República de Honduras

Impreso por: RCASTILLO16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/07/2024 09:03:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/06/2024

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00293
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	
SERVICIOS MULTIPLES E INVERSIONES CHAVEZ	RTN	18049024582429	00004	2010080778	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORIA		MEMORANDUM		Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Proceso de Compra No		
27/06/2024	01/07/24					
Número de Documento					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 Cam
51	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	34,500.00	0.00	0

SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO 34,500.00 0.00 0
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0
TOTAL RETENCIONES 4,500.00 0.00 0
MONTO A PAGAR 30,000.00 0.00 0

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia bancaria a favor de SERVICIOS MULTIPLES E INVERSIONES CHAVEZ correspondiente a la adquisición de monitor destinada a las instalaciones de la SENACIT/HCITI, según memorando HCITI-CI-025-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

05150011102

Número de Libreta

HCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ZLOPEZ1
ZAHORY ELIZABETH LOPEZ BARRIA

Fecha y hora: 27/06/2024 14:58:17

Aprobado por: MMARADIAGA16
MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Fecha y hora: 27/06/2024 19:19:28

Firmado por: NARRIOLA
NELSON OMAR ARRIOLA AVILA

Fecha y hora: 12/07/2024 17:50:39



República de Honduras

Impreso por: RCASTILLO16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/07/2024 09:03:10

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,500.00	0.0
TOTAL		4,500.00	0.0

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 06 de Mayo de 2024

021-2024

Señores: COORPORACION INDUSTRIAL RIVERA DE R.L DE C.V.

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto:42270

Cuenta: Maquinaria y equipo de Produccion y (servicio agua, luz y telefono).

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			42270		
1	1	Unidad	1 MULA DE CARGA: Mula de carga manual,, 4 ruedas delanteras, 2 ruedas traseras, Elevación máxima de 190 mm, Altura mínima de uñas 74 mm, Sistema Tandem para mayor estabilidad, Capacidad de carga de 3t, Ancho total 685 mm, Dimensiones (Altura x largo x distancia entre uñas 14x122x37 cm)	1,8,500.00	8,500.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL ING.GRISELL MARTINEZ		
			SEGÚN MEMORANDO IHCIETI-PT-60-2024		
ARTÍCULO 104.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2024			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	8,500.00
				15% IMPUESTO	1,275.00
				TOTAL	9,775.00

Aprobado por :

Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green



Director Ejecutivo:
Luther Castillo Harys



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

UCED

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

EMPRESA: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

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° : 021-2024

Descripción del Producto: Maquinaria y equipo de Produccion y (servicio agua, luz y telefono).

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			42270		
1	1	Unidad	1 MULA DE CARGA: Mula de carga manual,, 4 ruedas delanteras, 2 ruedas traseras, Elevación máxima de 190 mm, Altura mínima de uñas 74 mm, Sistema Tandem para mayor estabilidad, Capacidad de carga de 3t, Ancho total 685 mm, Dimensiones (Altura x largo x distancia entre uñas 14x122x37 cm)	8,500.00	8,500.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL ING.GRISELL MARTINEZ		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-PT-60-2024		
ARTÍCULO 104.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2024			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	8,500.00
				15% IMPUESTO	1,275.00
				TOTAL	9,775.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DEL JUNIO DE 2024


GRISELL MARTINEZ
GESTOR DE OPERACIONES
IHCITI

Gracias por la preferencia!



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

R.T.N. 08019012459980

Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo
TEL. 3359-5763 / CORREO: grupobymaz@yahoo.com

COTIZACIÓN

SEÑORES: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

PROCESO: CM-I-020-2024

TELÉFONO: 2236-9803

DIA	MES	AÑO
02	05	2024

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	MULA DE CARGA: Mula de carga manual, 4 ruedas delanteras, 2 ruedas traseras, Elevación máxima de 190 mm, Altura mínima de uñas 74 mm, Sistema Tandem para mayor estabilidad, Capacidad de carga de 3t, Ancho total 685 mm, Dimensiones (Altura x largo x distancia entre uñas 14x122x37 cm)	UNIDAD	L.10,800.00	L.10,800.00
		 U.L.			
				SUB TOTAL	L.10,800.00
				15% I.S.V.	L.1,620.00
				TOTAL L.	L.12,420.00

Esta cotización tiene una validez de 30 días hábiles, y los precios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

FIRMA AUTORIZADA

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 020-IHCIETI-2024 ✓

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.

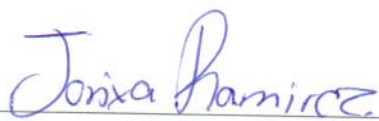
N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L DE C. V.	9,775.00 ✓
2	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	12,420.00

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L DE C.V.	9,775.00 ✓

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

Tegucigalpa, M. D. C, 06 de MAYO de 2024



Lic. Jarixa Ramirez
Oficial de Compra



COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts de la gasolinera UNO

Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686

E-mail: stephanie.rivera@coinver.org

RTN: 08019022353781

FACTURA

N° 000-002-01-00001267

CAI: 2990A8-84F7IC-A24C88-EEAE03-6CBIB0-F7

Rango autorizado del 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500

Fecha Límite de Emisión 20/02/2025

FECHA 25/06/24 VENCE 25/06/24

CLIENTE	SENACIT	RTN:	08019014655887
---------	---------	------	----------------

DIRECCION	COL. SAN CARLOS, EDIF. MUÑOZ FTE. AL RESTAURANTE L	Tif.:
-----------	--	-------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	MULA DE CARGA 3000 KG	8,500.00		8,500.00
VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO L 00/100		TOTAL		8,500.00

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

	0.00
	8,500.00
	1,275.00
	9,775.00


Firma
"La factura es beneficio de todos: Exíjala!"





República de Honduras

Impreso por: RCASTILLO16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/07/2024 11:36:27

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/06/2024

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00294
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019022353781	00007	747180031	8,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORIA MEMORANDUM

Denominación

IHCITI-PT-60-2024

Secuencia

No.Doc F01 Origen

27/06/2024

01/07/24

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

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 Cam
51	00	000	008	42270	0000		Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc)	9,775.00	0.00	0

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	9,775.00	0.00	0
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0
TOTAL RETENCIONES	1,275.00	0.00	0
MONTO A PAGAR	8,500.00	0.00	0

RESUMEN DE LA OPERACION
Transferencia bancaria a favor de CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV correspondiente a la adquisición de mula de carga en las instalaciones del Parque Tecnológico, según memorando IHCITI-PT-60-2024.

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: 27/06/2024 15:14:09

Aprobado por: MMARADIAGA16
MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Fecha y hora: 27/06/2024 17:59:38

Firmado por: NARRIOLA
NELSON OMAR ARRIOLA AVILA

Fecha y hora: 12/07/2024 17:52:54



República de Honduras

Impreso por: RCASTILLO16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/07/2024 11:36:27

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,275.00	0.0
TOTAL		1,275.00	0.0

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 06 de mayo de 2024 ✓

026-2024 ✓

Señores: INVERSIONES LOAS

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 45100 ✓

Cuenta: Aplicaciones Informaticas

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			45100		
1	5 ✓	Unidad	Starlink Internet Satelital ✓	L50,434.80 ✓	252,174.00 ✓
			SOLICITUD REALIZADA POR EL INGENIERO MARCIAL CASILDO		
			SEGÚN MEMORANDO IT-028-2024		
ARTÍCULO 104.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio Fiscal 2024</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	252,174.00 ✓
				15% IMPUESTO	37,826.10 ✓
				TOTAL	290,000.10 ✓

Aprobado por :

Gerente de Administración y Presupuesto

MSc. Sandra Green



Director Ejecutivo
Luther Castillo Harry



Original: Proveedor

C.C. Archivo

C.C. Servicios Generales

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

EMPRESA: INVERSIONES LOAS

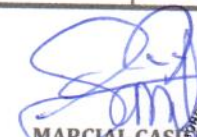
Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 026-2024

Descripción del Producto: Aplicaciones Informaticas

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			45100		
1	5	Unidad	Starlink Internet Satelital	50,434.80	252,174.00
			SOLICITUD REALIZADA POR ING. MARCIAL CASILDO		
			SEGÚN MEMORANDO IT-028-2024		
ARTÍCULO 104.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio</u> Fiscal 2024			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	252,174.00
				15% IMPUESTO	37,826.10
				TOTAL	290,000.10

TEGUCIGALPA, M.D.C. **15 - Julio** DE 2024


MARCIAL CASILDO
 JEFE DE INFOTECNOLOGIA
 IHCITI


COTIZACIÓN

Cliente: Instituto Hondureño de Ciencias, ✓
tecnología y la innovación
RTN cliente: 08019014655887 ✓
Numero de proceso: CM-I-025-2024 ✓
Fecha de cotizacion: 6 de mayo 2024 ✓

Válido 30 días
Tiempo/Entrega:
Lugar de Entrega:
Serv/Instalación:
Fecha:

Numeracion	DESCRIPCION PRODUCTO	Cantidad	P/U	Total \$
1 ✓	Internet satelital Starlink 3 mil Megas, servicio por 6 meses incluyendo equipo. - Producto no incluye instalacion - Disponible para entrega inmediata <i>** Precio por este trabajo no suma costos de transporte y otros que no se descuentan durante la negociacion**</i>	5 Unidades	L. 55,652.17 ✓	L. 278,260.85 ✓

Nota Importante:

Sub-Total L. 278,260.85 ✓

Garantías sobre Producto(s):

- Dispositivos o accesorios de iluminación, led y otros no aplica la garantía de reemplazo o cambio.
- Tampoco aplica garantía: Rayones, golpes, Desprendimiento por golpes o daños físicos, por mal manejo o manipulación por personal no autorizado por ORIGEN

I.SV 15

L.41,739.15 ✓

Total

L. 320,000.00 ✓

Términos: Productos disponibles para entrega inmediata


Firma Vendedor

Firma Aprobación del Client



Teléfono

3147-0487



Email.

jorgerodroquez1990.js@gmail.com



Dirección

Aldea el chimbo, Santa Lucia F.M.

INSTITUCIÓN: Instituto Hondureño De Ciencia, Tecnología Y La Innovación (IHCIETI) ✓

RTN (IHCIETI): 08019014655887 ✓

RTN ZENIT: 08019024581837 ✓

PROCESO: CM-I-025-2024

FECHA QUE SE REALIZA LA COTIZACIÓN:

5 DE MAYO DEL 2024 ✓

#	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Starlink Internet Satelital de 3,000 mb.	5	L. 59,652.20	L.298,261.00 ✓

Sub total	L.298,261.00
I.S.V.15%	L.44,739.00
TOTAL	L. 343,000.00 ✓

* Vigencia de cotización 30 Días



JORGE RODRIGUEZ

Gerente General



SEVCO, S. DE R.L.

R.T.N. 08019020192307

Residencial Lomas de Toncontin

Bloque 36 casa No.8. Comayagüela M.D.C.

Francisco Morazan, Honduras

TEL. +504 96405164

Correo Electronico: sevcosderl@gmail.com

asevilla1983@gmail.com

COTIZACION

FECHA: 01/5/2024

PROCESO: CM-I-025-2024
06/05/2024 02:00:00 p.m.

LIC. ELIA MENDOZA

VIGENCIA: 30 DIAS

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION (IHCIETI) RTN: 08019014655887

CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Starlink Internet Satelital (3,000 mb)	L 65,000.00		L 325,000.00
		SUB TOTAL		L 325,000.00

CONDICIONES: SIAFI, CREDITO 30 DIAS, TRANSFERENCIA, CHEQUE, EFECTIVO. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

GARANTIA: D E FABRICA

Valor en Letras: Trecientos setenta y tres mil setecientos cincuenta Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRABADO 15%	
IMPORTE GRABADO 18%	
I.S.V. 15%	L 48,750.00
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	L 373,750.00





Dirección: Barrio abajo, calle morelos, casa 301

RTN de La Empresa :08019022373475 ✓

Telefono: 9802-9773

COTIZACIÓN:

INSTITUCIÓN: Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología y la Innovación ✓

RTN DE LA INSTITUCIÓN: 08019014655887 ✓

PROCESO: CM-I-25-2024 ✓

FECHA DE COTIZACION: 04 de Mayo del 2024 ✓

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	5 ✓	Starlink Internet Satelital. 2,600 megas de Internet ✓ Satelital, no incluye instalacion del equipo.	L 100,000.00 ✓
TOTAL			L. 500,000.00 ✓
15 % DE IMPUESTOS			L. 75,000.00 ✓
VALOR TOTAL			L. 575,000.00 ✓

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 025-IHCITI-2024

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	ZENIT S.A.	L. 343,000.15 ✓
2	SEVCO S. DE R.L.	L. 373,750.00 ✓
3	DISTRIBUIDORA ALINA	L. 575,000.00 ✓
4	ORIGEN HN	L. 319,999.98 ✓
5	INVERSIONES LOAS	L. 290,000.10 ✓

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
INVERSIONES LOAS	L. 290,000.10

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

Tegucigalpa, M. D. C, 06 de mayo de 2024.



Jarixa Ramírez
Oficial de Compras



República de Honduras

Impreso por: ZLOPEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/07/2024 16:47:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/06/2024

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00313
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	
LUIS OSMAN AVILA SIGUENZA	TID	0703-1981-06994	00004	10120650246	252,174.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM IT-028-2024
Fecha de Recepción 27/06/2024 Fecha de Vencimiento 28/06/24 Denominación
Proceso de Compra No Número de Documento 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

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 Cam
51	00	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	290,000.10	0.00	0
SON: DOSCIENTOS NOVENTA MIL CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	290,000.10	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0
								TOTAL RETENCIONES	37,826.10	0
								MONTO A PAGAR	252,174.00	0

RESUMEN DE LA OPERACION
Transferencia Bancaria a favor de LUIS OSMAN AVILA SIGUENZA, correspondiente al pago del Starlink Satelital para el fortalecimiento de SENACIT/IHCIETI, según memorando IT-028-2024.

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: ZLOPEZ ZAHORY ELIZABETH LOPEZ GARCIA
Fecha y hora: 27/06/2024 19:58:19

Aprobado por: MMARADIAGA16
MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA
Fecha y hora: 27/06/2024 20:35:59

Firmado por: NARRIOLA
NELSON OMAR ARRIOLA AVILA
Fecha y hora: 15/07/2024 15:43:03



República de Honduras

Impreso por: ZLOPEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/07/2024 16:47:50

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	37,826.10	0.0
TOTAL		37,826.10	0.0

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 06 de junio de 2024

043-A-2024

Señores: **SERVICIOS MULTIPLES E INVERSIONES CHAVEZ S. DE R. L DE C.V.**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 42510

Cuenta: Equipo de Comunicaciones

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			42510		
1	2	Unidad	C Stand metálico Acero Inoxidable 3M	L9,000.00	18,000.00
2	1	Unidad	Luces de Video SL300 III BI	25,000.00	25,000.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL LIC.IVETH BULNES		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-CI-024-2024		
ARTÍCULO 104.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio Fiscal 2024</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	43,000.00
				15% IMPUESTO	6,450.00
				TOTAL	49,450.00

Aprobado por :


Gerente de Administración y Presupuesto
MSc. Sandra Green



Original: Proveedor

C.C. Archivo

C.C. Servicios Generales

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

EMPRESA: SERVICIOS MULTIPLES E INVERSIONES CHAVEZ S. DE R. L DE C.V.

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° : 043-A-2024

Descripción del Producto: Equipo de Comunicaciones

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			42510		
1	2	Unidad	C Stand metálico Acero Inoxidable 3M	L9,000.00	18,000.00
2	1	Unidad	Luces de Video SL300 III BI	25,000.00	25,000.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL LIC. IVETH BULNES		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-CI-024-2024		
ARTÍCULO 104.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <i>Ejercicio Fiscal 2024</i>			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	43,000.00
				5% IMPUESTO	6,450.00
				TOTAL	49,450.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE JUNIO DE 2024



CARLOS MEJÍA
OFICIAL DE COMUNICACIONES I
IHCITI



ORIGEN HN

Correo: origen.hnl@gmail.com

RTN: 18049024582429 /

Tel: +(504) 9545-6633

Tel: +(504) 9522-0299

El Progreso, Yoro, Honduras C.A.
PRODUCTO 100% HONDUREÑO

COTIZACIÓN #:000036

Cliente: Instituto Hondureño de Ciencias,
tecnología y la innovación

RTN cliente: 08019014655887

Numero de proceso: CM-I-042-2024

Fecha de cotizacion: 22 mayo 2024 /

Válido 30 días
Tiempo/Entrega:
Lugar de Entrega:
Serv/Instalación:
Fecha:

Numeracion	DESCRIPCION PRODUCTO	Cantidad	P/U	Total \$
1	Estand metalico de acero inoxidable 3M	2 unidades	L. 9,000.00	L. 18,000.00 /
2	Luz de video SL300 III BI	1 unidad	L. 25,000.00	L. 25,000.00
• Productos disponibles para entrega inmediata • se adjuntas imágenes de productos!				
<i>** Precio por este trabajo no suma costos de transporte y otros que no se descuentan durante la negociacion**</i>				

Nota Importante:

Garantías sobre Producto(s):

- Dispositivos o accesorios de iluminación, led y otros no aplica la garantía de reemplazo o cambio.
- Tampoco aplica garantía: Rayones, golpes, Desprendimiento por golpes o daños físicos, por mal manejo o manipulación por personal no autorizado por ORIGEN

Sub-Total L. 43,000.00 ✓

I.SV 15 L.6,450.00 ✓

Total L. 49,450.00 ✓

Términos: Productos disponibles para entrega inmediata



Firma Vendedor

Firma Aprobación del Cliente

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 042-IHCITI-2024

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.

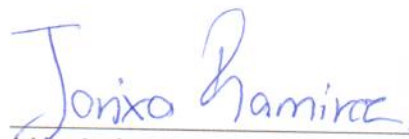
N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	SERVICIOS MULTIPLES E INVERSIONES CHAVEZ S. DE R. L DE C.V.	49,450.00
2	INVERSIONES LOAS	172,500.00
3	MAD AGENCY S.A	299,000.00
4	SEVCO S. DE R.L.	287,500.00

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
SERVICIOS MULTIPLES E INVERSIONES CHAVEZ S. DE R. L DE C.V.	49,450.00
INVERSIONES LOAS	172,500.00

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

Tegucigalpa, M. D. C, 06 de junio de 2024



Lic. Jarixa Ramirez
Oficial de Compra



S. DE R. L DE C. V.

Aldea Guacamaya, Calle Principal, en el desvío nuevo,
El Progreso, Yoro, Honduras, C. A. • Tel: (504) 9545-6633
R.T.N. 18049024582429 • Correo: origen.hn1@gmail.com

Cliente: Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología y la Innovación
 R.T.N.: 08019014655887 Dirección: Tegucigalpa

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, CERTIFICADO #: 9231-24-105003 - E-mail: imprentasunidas@comcast.net

La Factura es beneficio de Todos
"Exíjala"

№ 000015



República de Honduras

Impreso por: ZLOPEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/07/2024 16:48:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/06/2024

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00326
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	
SERVICIOS MULTIPLES E INVERSIONES CHAVEZ	RTN	18049024582429	00004	2010080778	43,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM
Denominación
27/06/2024 01/07/24
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
IHCITI-CI-024-2024
Número de Documento
Número de Adjudicación
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

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 Cam
51	00	000	001	42510	0000		Equipo de Comunicación	49,450.00	0.00	0

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO 49,450.00 0.00 0
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0
TOTAL RETENCIONES 6,450.00 0.00 0
MONTO A PAGAR 43,000.00 0.00 0

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia bancaria a favor de SERVICIOS MULTIPLES E INVERSIONES CHAVEZ correspondiente a la adquisición de luces de video y Stand Metálico para las instalaciones del SENACIT/IHCITI, según memorando IHCITI-CI-024-2024.

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: ENL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ZLOPEZ1

ZAHORY ELIZABETH LOPEZ GARCIA

Fecha y hora: 27/06/2024 22:06:05

Aprobado por: MMARADIAGA16

MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Fecha y hora: 27/06/2024 22:09:20

Firmado por: NARRIOLA

NELSON OMAR ARRIOLA AVILA

Fecha y hora: 15/07/2024 15:43:03



República de Honduras

Impreso por: ZLOPEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/07/2024 16:48:36

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,450.00	0.0
TOTAL		6,450.00	0.0

ORDEN DE COMPRA ✓

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 04 de Julio de 2024 ✓

057-2024 ✓

Señores: **Distribuidora SOAL** ✓

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			29100		
	100	Unidad	Almuerzos empacados con jugo natural	158.50	15,850.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DRA. DEBIE BUELTO		
			SEGÚN MEMORANDO IHCIETI-SD-066-2024		
ARTÍCULO 104.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2024			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	15,850.00
				15% IMPUESTO	2,377.50
				TOTAL	18,227.50

Aprobado por :

Gerente de Administración y Presupuesto
Nelson Arriola Avila



Director Ejecutivo
Luther Castillo Harro



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

UCED

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

EMPRESA: DISTRIBUIDORA SOAL

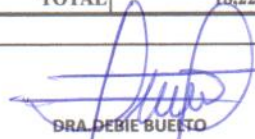
Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° : 057-2024

Descripción del Producto: Ceremonial y Protocolo

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			29100		
1	100	Unidad	Almuerzos empacados con jugo natural	158.50	15,850.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DRA. DEBIE BUELTO		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-SD-066-2024		
ARTÍCULO 104.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2024			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	15,850.00
				5% IMPUESTO	2,377.50
				TOTAL	18,227.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE JULIO DE 2024


DRA. DEBIE BUELTO
SUBDIRECTORA SENACIT/IHCITI
IHCITI

COTIZACIÓN

FECHA 04/07/2024 ✓

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 1710 ✓

Celular: +504 3192-4590 / 3192-4423

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN ✓

Proceso: CM-I-056-2024 ✓

Cotización Válida hasta 3/8/24
Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
100 ✓	ALMUERZOS EMPACADOS CON JUGO NATURAL	L 158.50 ✓	L 15,850.00 ✓
SUBTOTAL			L 15,850.00 ✓
IMPUESTO			L 2,377.50 ✓
TOTAL			L 18,227.50 ✓





Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda ✓

www.churrascos.com.hn

Teléfono 504-2270-7178 / 79

Móvil: +504 9245-0685 / Brenda Castillo

RTN: 0801-9016-822561 ✓

PROCESO CM-I-056-2024 ✓

FECHA 4/7/2024 ✓

COTIZACIÓN # 202987

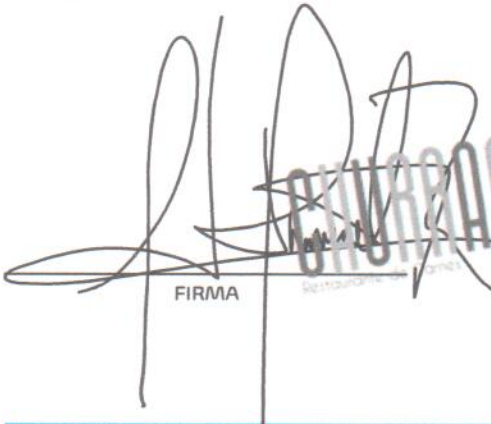
VALIDO HASTA 19/7/2024

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología y la Innovación
LUGAR EVENTO Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo
FECHA EVENTO: viernes 05 de julio de 2024 ✓
HORARIO EVENTO:
TIPO DE EVENTO: EMPACADO
TIPO DE MONTAJES ALIMENTOS: EMPACADO

CONTACTO DE EVENTO: [icda. Jarixa Ramirez2235-9186compras@senacit.gob.hn](mailto:icda.Jarixa.Ramirez2235-9186compras@senacit.gob.hn) [Detalle de la Compra](#)

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION	100 ✓	Almuerzos en empaque individual, con su respectivo	L 160.00 ✓	L 16,000.00 ✓
TÉRMINOS Y CONDICIONES:				Subtotal GRAVADO	L 16,000.00 ✓
1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente				Impuesto 15%	L 2,400.00 ✓
2. Hora de extendida meseros L150.00 CUANDO APLIQUE				Impuesto 18%	L -
Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria 747070941 de BAC Credomatic - Cuenta de Ahorros SIAFI CRÉDITO				Servicio 10%	L -
				TOTAL COTIZACIÓN	L 18,400.00 ✓


FIRMA

contacto - Churrascos

9245-0685 eventos@churrascos.com.hn

Gracias por su preferencia!

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N 056-IHCIETI-2024 ✓

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	DISTRIBUIDORA SOAL	18,227.50 ✓
2	CHURRASCOS RESTAURANTE DE CARNES	18,400.00 ✓

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
DISTRIBUIDORA SOAL	18,227.50 ✓

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

Tegucigalpa, M. D. C, 04 de julio de 2024 ✓


Lic. Jarixa Ramírez
Oficial de Compras



DIA	MES	AÑO
10	07	24

CONTADO ☐ CREDITO ☐

TEL: _____ R.T.N.: 0801 9014 65 5887

	RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001001 - AL: 000-001-01-00001100
--	---

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	15,850	=
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	15,850	=
I.S.V. 15% L.	2,377.50	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	18,227.50	

FACTURA N° 000-001-01-00 001051

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA



República de Honduras

Impreso por: NARRIOLA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/07/2024 12:04:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/07/2024

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00382

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	
DISTRIBUIDORA SOAL	RTN	08241992004758	00012	11-401-015008-7	15,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		MEMORANDUM		SD-066-2024		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
MEMORA		Denominación		Número de Documento					
19/07/2024	22/07/24								
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

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	005	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	18,227.50	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	18,227.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,377.50	0.00
								MONTO A PAGAR	15,850.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Transferencia bancaria a favor de Distribuidora SOAL, por pago de almuerzos correspondientes a estudiantes del Instituto Tecnico Departamental Espiritu del Siglo, que estaran recibiendo talleres de formacion en las instalaciones de SENACIT/HCITI, según memorando SD-066-2024.

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

HCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RCASTILLO16
ROSA MARIEL CASTILLO SANCHEZ

Fecha y hora: 23/07/2024 09:11:33

Aprobado por: MMARADIAGA16
MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Fecha y hora: 23/07/2024 09:12:52

Firmado por: NARRIOLA
NELSON OMAR ARRIOLA AVILA

Fecha y hora: 23/07/2024 11:17:56



República de Honduras

Impreso por: NARRIOLA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/07/2024 12:04:25

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,377.50	0.00
TOTAL		2,377.50	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 11 de abril de 2024 ✓

012-2024 ✓

Señores: YOLANY'S SNACK

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	53 ✓	Unidad	Almuerzos con su respectiva bebida (16-04-2024) ✓	150.00 ✓	7,950.00 ✓
2	10 ✓	Unidad	Meriendas con su respectiva bebida (18-04-2024) ✓	97.00 ✓	970.00 ✓
3	10 ✓	Unidad	Almuerzo con su respectiva bebida (para el 18-04-2024) ✓	163.00 ✓	1,630.00 ✓
4	39 ✓	Unidad	Meriendas con su respectiva bebida (para el 19-04-2024) ✓	97.00 ✓	3,783.00 ✓
5	39 ✓	Unidad	Almuerzo con su respectiva bebida (para el 19-04-2024) ✓	163.00 ✓	6,357.00 ✓
			SOLICITUD REALIZADA POR DRA. DANIA MENA		
			SEGÚN MEMORANDO FA-014-2024		
ARTÍCULO 104.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2024			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	20,690.00 ✓
				15% IMPUESTO	3,103.50 ✓
				TOTAL	23,793.50 ✓

Aprobado por :

Gerente de Administración y Presupuestos
Sandra Green Álvarez



Luther Castillo Harry
Director Ejecutivo



C.C. Archivo

C.C. Servicios Generales

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

EMPRESA: YOLANY'S SNACK

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° : 012-2024

Descripción del Producto: Ceremonial y protocolo

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			29100		
1	53	Unidad	Almuerzos con su respectiva bebida (016-04-2024)	150.00	7,950.00
2	10	Unidad	Meriendas con su respectiva bebida (18-04-2024)	97.00	970.00
3	10	Unidad	Almuerzo con su respectiva bebida (para el 18-04-2024)	163.00	1,630.00
4	39	Unidad	Meriendas con su respectiva bebida (para el 19-04-2024)	97.00	3,783.00
5	39	Unidad	Almuerzo con su respectiva bebida (para el 19-04-2024)	163.00	6,357.00
			SOLICITUD REALIZADA POR DRA. DANIA MENA		
			SEGÚN MEMORANDO FA-014-2024		
ARTÍCULO 104.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2024			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	20,690.00
				15% IMPUESTO	3,103.50
				TOTAL	23,793.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE ABRIL 2024


Dania Mena
Coordinadora de FA
IHCITI

COTIZACIÓN



RTN:	0506-1977-011741 ✓
CLIENTE:	IHCIETI ✓
PROYECTO:	SERVICIO DE ALIMENTACION ✓
UBICACIÓN:	COLONIA SAN CARLOS ✓
FECHA:	10/4/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	16/04/24, ALMURZOS CON BEBIDA	53	L150.00	L7,950.00
2	18/04/24, MERIENDAS CON BEBIDA	10	L97.00	L970.00
3	18/04/24, ALMURZOS CON BEBIDA	10	L163.00	L1,630.00
4	19/04/24, MERIENDAS CON BEBIDA	39	L97.00	L3,783.00
5	19/04/24, ALMURZOS CON BEBIDA	39	L163.00	L6,357.00
			SUB-TOTAL	L20,690.00
			15% ISV	L3,103.50
			TOTAL	L23,793.50

*Los precios de los almuerzos varían por el Menu ✓

PANADERIA Y REPOSTERIA YOLANYS SNACKS
 BOULEVARD CENTROAMERICA, SANTA MONICA MIRAFLORES .
 TELEFONO:89091303

FIRMA DEL PROPIETARIO:



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 011-IHCIETI-2024 ✓

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 las cotizaciones.

N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	YOLANY'S SNACK	23,793.50 ✓

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
YOLANY'S SNACK	23,793.50 ✓

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

Tegucigalpa, M.D. C, 11 de abril de 2024 ✓



Lic. Jarixa Ramirez
Oficial de Compra




Yolany's Snack
 R.T.N. 05061977011741
 Centro Comercial Santa Monica Miraflores, Local# 14
 Tel: 8909-1303 E-mail: yolanymoreira@yahoo.com
 BAC-cuenta# 744052221-Yolany Moreira
 CAI: 4212F6-CEB553-B24C93-9BA00F-
 10F5D5-D1
 RRA #000-002-01-00050864
 2024 Hora: 11:00

FACTURA #000-002-01-00050864

Fecha: _____
 Cliente: IHCITI +
 N.º: 08019014655887
 la Compra E
 Exc

Felipe
Cliente: IHC/ETI -
R.T.N.: 08019014655887

Nº Orden de Compra Exenta:
Nº Const Reg de Exonerados:
Nº Registro de la SAG:

	Descripción	Descr
U.	TEUTIV	

Precio U	Descripción	Cant	Total
L. 7,950.00	ALMUERZO EJUTIVO	53.0	L. 7,950.00
L. 1,630.00	ALMUERZOS 2	10.0	L. 1,630.00
L. 6,357.00	ALMUERZOS 2	39.0	L. 6,357.00
L. 970.00	MERENDAS CON BEBIDA	10.0	L. 970.00
L. 3,783.00	MERENDAS CON BEBIDA	39.0	L. 3,783.00
	Total Neto		L. 20,690.00
	Desc/Rebajas:		L. 0.00
	Importe Exento:		L. 0.00
	Importe Exonerado:		L. 0.00
	Importe Gravado 15%:		L. 20,690.00
	I.S.V. 15%:		L. 3,103.50
	I.S.V. 18%:		L. 3,724.20
	Servicio 10%:		L. 2,069.00
	Total Operación:		L. 29,586.70
	Total Cancelado:		L. 29,586.70
	Su Cambio:		L. 0.00

SON VEINTITRES MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y TRES CON 50/100

...INTITRES MIL SET
...OVENTA Y TRES CON
...Fecha limite de entrega: 04/10/2008



República de Honduras

Impreso por: RCASTILLO16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/07/2024 09:13:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/07/2024

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00347

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
YOLANY ANGELICA MOREIRA ARZU	TID	0506-1977-01174	00007	744052221	20,690.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA

Fecha de Recepción 11/07/2024

Fecha de Vencimiento 15/07/24

Denominación

Proceso de Compra No

Número de Documento FA-014-2024

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	005	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	23,793.50	0.00	0
SON: VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	23,793.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,103.50	0.00
								MONTO A PAGAR	20,690.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia Bancaria a favor de YOLANY ANGELICA MOREIRA ARZU, correspondiente a los gastos de alimentación para llevar a cabo los cursos y talleres en las instalaciones del IHCITI, según memorando FA-014-2024.

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: ZLOPEZ

Fecha y hora: 11/07/2024 09:36:42

Aprobado por: MMARADIAGA16

Fecha y hora: 11/07/2024 14:16:01

Firmado por: NARRIOLA

Fecha y hora: 12/07/2024 17:55:32



República de Honduras

Impreso por: RCASTILLO16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/07/2024 09:13:00

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,103.50	0.0
TOTAL		3,103.50	0.0

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 10 de Julio de 2024 ✓

059-2024 ✓

Señores: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V. ✓
Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 21200

Cuenta: Agua

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			21200		
1	500	Unidad	Botellones de agua H2O 5galones	L.22.50	11,250.00 ✓
			SOLICITUD REALIZADA POR EL LIC.JOSUE MAURICIO GALVEZ		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-SG-58-2024 ✓		
ARTÍCULO 104.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2024			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 <i>por el incumplimiento del plazo de condiciones.</i>	SUB TOTAL	11,250.00
				15% IMPUESTO	0.00
				TOTAL	11,250.00 ✓

Aprobado por :

Gerente de Administración y Presupuesto
Nelson Arriola Avila

Director Ejecutivo
Luther Castillo Harry

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

UC

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

EMPRESA: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

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° : 059-2024

Descripción del Producto: Agua

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			21200		
1	500	Unidad	Botellones de agua H2O 5 Galones	22.50	11,250.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL LIC. JOSUE MAURICIO GALVEZ		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-SG-058-2024		
ARTÍCULO 104.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2024		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	11,250.00
				5% IMPUESTO	0.00
				TOTAL	11,250.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 de julio DE 2024


MAURICIO GALVEZ
ENCARGADO DE SERVICIO GENERALES
IHCITI

Gracias por la preferencia!

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 058-IHCIETI-2024 ✓

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 presento propuesta y monto total en la apertura de la cotización.

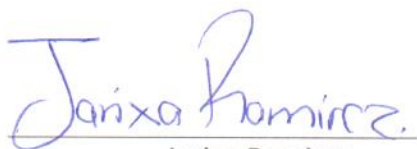
N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
2	CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.	11,250.00 ✓

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.	11,250.00 ✓

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

Tegucigalpa, M. D. C, 10 de julio de 2024



Jarixa Ramirez
Oficial de Compra



COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts de la gasolinera UNO

Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686

E-mail: stephanie.rivera@coinver.org

RTN: 08019022353781

FACTURA

N° 000-002-01-00001316

CAI: 2990A8-84F7IC-A24C88-EEAE03-6CBIB0-F7

Rango autorizado del 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500

Fecha Límite de Emisión 20/02/2025

FECHA: 10/7/24 VENCE: 10/7/24

CLIENTE	IHCIETI	RTN:	0801-9014-655887
---------	---------	------	------------------

DIRECCION	COL. FLORENCIA NORTE #1, BLV SUYAPA, ANTIGUO EDIF. SEDENA	CONTACTO:	
-----------	--	-----------	--

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
500.00	BOTELLONES CON AGUA 5 GALONES H2O	22.50		11250.00
VALOR EN LETRAS: ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LPS		TOTAL		

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

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

L	11,250.00
L	11,250.00

Firma

"La factura es beneficiaria de todos los impuestos"

COINVER



República de Honduras

Impreso por: NARRIOLA
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/07/2024 16:35:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/07/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		Precompromiso	00381										
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 y No de Documento	Banco y Cuenta											
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019022353781</td><td>00007</td><td>747180031</td><td>11,250.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019022353781	00007	747180031	11,250.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019022353781	00007	747180031	11,250.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM												
19/07/2024	22/07/24												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento												
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐											
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐											
Transferencias ☐		Otros ☐											
Pasajes y Viaticos ☐													
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE: TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP: TIPO:											
Denominación		CONVENIO:											
Denominación													
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	21200	0000		Agua	11,250.00	0.00	0.00			
SON: ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	11,250.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	11,250.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION Transferencia bancaria a favor de CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV, por la adquisición de 500 botellones de agua purificada para la SENACIT/IHCIETI, según memorando SG-058-2024.								CUENTAS BANCARIAS					
								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
								Cuenta Origen/CUT	Nombre				
								Libreta	11101010006181				
								CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta				
									05150044402				
									Número de Libreta				
									IHCIETI-FONDOS NACIONALES				
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: RCASTILLO16 ROSA MARIEL CASTILLO				Aprobado por: MMARADIAGA16 MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA				Firmado por: NARRIOLA NELSON OMAR ARRIOLA AWEA					
Fecha y hora: 22/07/2024 14:45:52				Fecha y hora: 23/07/2024 08:59:11				Fecha y hora: 29/07/2024 12:45:38					

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 03 de mayo de 2024 ✓

020-2024 ✓

Señores: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S.DE R.L.** ✓

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 42270 ✓

Cuenta: Maquinaria y Equipo de producción de Servicios

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			42270		
1	1	Unidad	Bascula de Piso:	13,253.00	3,253.00 ✓
			· Bascula Electrica de plataforma plegable		
			· Capacidad máxima de carga 200 kg (440.9 lb)		
			· Plataforma de acero con textura antiderramante		
			· Bateria recargable hasta 150 horas		
			· Torreta plegable con doble display (Usuario/cliente) peso, precio y total		
			· Display LCD con luz verde de fondo para mayor visibilidad		
			· Función Tara (Peso neto sin recipiente), conteo de piezas, caja registradora y cálculo de cambio		
			· Tencion/ frecuencia 127V/60 Hz		
			Dimension de Plataforma 40 cm x 60 cm		
			SOLICITUD REALIZADA POR ING. GRISELL MARTÍNEZ GUTIERREZ		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-PT-60-2024 ✓		
ARTÍCULO 104.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2024			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	3,253.00 ✓
				15% IMPUESTO	487.95 ✓
				TOTAL	3,740.95 ✓

Aprobado por :

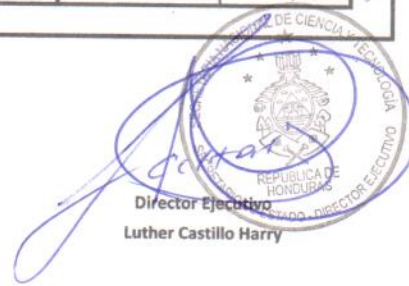
Gerente de Administración y Presupuesto

MSC. Sandra Green



Director Ejecutivo

Luther Castillo Harry



Original: Proveedor

C.C. Archivo

C.C. Servicios Generales

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

EMPRESA: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. ✓

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° : 020-2024 ✓

Descripción del Producto: Maquinaria y Equipo de producción de Servicios ✓

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			42270		
1	1	Unidad	Bacula plaglable de piso capacidad máxima de carga 200kg	L3,253.00 ✓	3,253.00 ✓
			SOLICITUD REALIZADA POR ING. GRISELL MARTÍNEZ GUTIERREZ		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-PT-60-2024 ✓		
ARTÍCULO 104.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio Fiscal 2024</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	3,253.00 ✓
				5% IMPUESTO	487.95 ✓
				TOTAL	3,740.95 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 3-JULIO DE 2024


GRISELL MARTÍNEZ
GESTOR DE OPERACIONES
IHCITI



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. ✓

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429 ✓
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

03 - 0013006

FECHA

3/5/24 ✓

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGIA E INNOVACION (IHCIETI) ✓

08019014655887

VENCIMIENTO
23/5/24

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
15732	BALANZA PLEGABLE DE PLATAFORMA 200KG BAS- 200PLA	UNIDAD	1	L 3,253.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L 3,253.00
				SUBTOTAL		L	3,253.00 ✓
				ISV%		L	487.95
				TOTAL		L	3,740.95 ✓

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ALEXANDER IRIAS 8821-8204

PROCESO NO

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 019-IHCIETI-2024

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 presento una única oferta y monto total en la apertura de las cotizaciones.

N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
1	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. ✓	L. 3,740.95

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S.DE R.L.	L. 3,740.95 ✓

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

Tegucigalpa, M. D. C, 03 de mayo de 2024 ✓



Jarixa Ramirez
Oficial de Compra



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE

Tel: 2213-5429 / 3346-8983

Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00001385 ✓

Fecha Emisión: 03-07-2024 13:14:49 ✓

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS, TECNOLOGIA E INNOVACION

F.Vencimiento: 2024-08-03

Dirección: RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALFA 5TO NIVEL TEGUCIGALPA D.C.
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

R.T.N: 08019014655887

CAI: 4FCCDE-F6560A-6042BF-3CD459-453C55-FA

Rango Facturación: 000-001-01-00001101 A 000-001-01-00001400

Fecha Límite de Emisión: 29-09-2024 ✓

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	BALANZA PLEGABLE DE PLATAFORMA 200KG BAS-200PLA (15732)	3,253.00	0.00	3,253.00

CREDITO

ENTREGADO


SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° 020-2024

SON : TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 95/100.

SUB TOTAL	3,253.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	3,253.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 487.95
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 3,740.95 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



República de Honduras

Impreso por: NARRIOLA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/07/2024 12:03:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/07/2024

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	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455	00008	01-599-002113-9	3,253.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		MEMORANDUM		IHCIENTI-PT-60-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
MEMORA		Denominación				
19/07/2024	22/07/24			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				
51	00	000	001	42270	0000		Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc)	3,740.95	0.00	0.00
JN: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA CON NOVENTA Y CINCO								3,740.95	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
								487.95	0.00	0.00
								3,253.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Transferencia bancaria a favor de SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL, por la adquisición de báscula plagable de piso capacidad máxima de carga de 200 kg de la SENACIT/IHCIENTI, según memorando IHCIENTI-PT-60-2024.

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

IHCIENTI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCASTILLO16

ROSA MARIEL CASTILLO SANBHEA

Fecha y hora: 22/07/2024 15:17:52

Aprobado por: MMARADIAGA16

MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Fecha y hora: 23/07/2024 08:53:58

Firmado por: NARRIOLA

NELSON OMAR ARRIOLA AVILA

Fecha y hora: 23/07/2024 11:02:25



República de Honduras

Impreso por: NARRIOLA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/07/2024 12:03:16

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	487.95	0.00
TOTAL		487.95	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C.03 de Mayo de 2024

016-2024

Señores: **PUBLICACIONES Y NOTICIAS (EL HERALDO)**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 25600

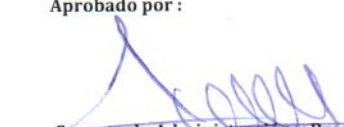
Cuenta: Publicidad y Propaganda

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			25600		
1	2	Unidad	Publicación en diario de mayor circulación del país, para el concurso de selección para jefe de la Unidad Auditoria Interna del IHCITI)1/4) B/N, el 6 y 8 del mes de Mayo del 2024	4,000.00	8,000.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO HARRY		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-DE-00141-2024		
ARTÍCULO 104.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2024			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	8,000.00
				15% IMPUESTO	1,200.00
				TOTAL	9,200.00

Aprobado por :


Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez




Director Ejecutivo
Luther Castillo Harry



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

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

EMPRESA: PUBLICACIONES Y NOTICIAS (EL HERALDO)

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° : 016-2024

Descripción del Producto: Publicidad y Propaganda

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			25600		
1	2	Unidad	Publicación en diario de mayor circulación del país, para el concurso de selección para jefe de la Unidad Auditoria Interna del IHCITI)1/4) B/Npara ser publicada el 06 y 08 de mayo del presente 2024.	4,000.00	8,000.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO HARRY		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-DE-141-2024		
ARTÍCULO 104.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio</u> <u>Fiscal 2024</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	8,000.00
				15% IMPUESTO	1,200.00
				TOTAL	9,200.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE MAYO DE 2024



IVETTE ISAULA
Secretaria Ejecutiva
IHCITI

El Heraldo

■ Sienta el Cambio, Sienta la Noticia. ■

RTN08019002264083 ✓

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de mayo del 2024 ✓

SEÑORES
IHCIETI ✓

CIUDAD

Sirva la presente para desearle éxitos en sus labores, la misma es para darle a continuación cotización de su anuncio en **DIARIO EL HERALDO**.

MEDIO	Descripción	PRECIO
El Heraldo	2 cuartos de página interiores BN.	L. 4,000.00 x 2 = L8,000.00 + ISV


Marcio Martínez
Ejecutivo de ventas
Cel 9959-2036
Amarxio33@gmail.com



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 015-IHCITI-2024 ✓

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	PUBLICACIONES Y NOTICIAS (EL HERALDO) ✓	9,200.00 ✓

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
PUBLICACIONES Y NOTICIAS (EL HERALDO)	9,200.00 ✓

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

Tegucigalpa, M. D. C, 03 de Mayo de 2024 ✓



Lic. Elia Mendoza
Encargada de Compra

Col. Loarque, 100 metros antes de
llegar a Plaza Loarque, frente a
FERROMAX
PBX: +504-2236-6000

El Heraldo

◀ La verdad en sus manos ▶

SAN PEDRO SULA
Tel.: 2553-5509
Tel./Fax: (504) 2553-5516

CONTRATO DE PUBLICIDAD

Contado ☐

Crédito ☒

CONTRATO

Nº 450202

No. de días: dos

Fecha: 5/5/2024

Nombre: IHC IETI

Dirección: Col. San Carlos ave Rep. Uruguay fte.

restaurante leña y fuego Troy

Teléfono: _____

FECHA DE PUBLICACIÓN	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICIÓN	TOTAL LEMPIRAS
<u>6/5/2024</u>	<u>Concurso publico de merito para optar al cargo de Director</u>	<u>C-3</u>	<u>b/n</u>	<u>interior</u>	<u>4000.00</u>
<u>8/5/2024</u>	<u>" " "</u>	<u>C-3</u>	<u>b/n</u>	<u>interior</u>	<u>4000.00</u>
Este documento no constituye ningún comprobante de pago					
Observaciones: <u>Solicito Lic. Elia Mendez</u>					
<u>RTN: 0801-9002264083</u>					
					SUB-TOTAL <u>8000.00</u>
					I.S.V. <u>1200.00</u>
					TOTAL <u>9200.00</u>

Autorización de Publicidad

Jefe de Créditos y Cobranzas

Nombre del Asesor de Publicidad

Firma del Asesor de Publicidad

Original
1 Copia Azul: Cliente
2 Copia Rosada: Crédito
3 Copia Amarilla: Asesor

Firma y Sello del Cliente

Casa Matriz: Barrio: Cdl. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.
Teléfono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.
RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emisión: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA
No.000-002-01-00165933
Original: Cliente

Señor(a): INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS
Anunciante: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS
RTN-08019014655887
Agencia Pub.:

Dirección: LOMAS DE GUARRO EDIFICIO TORRE ALFA, 5TO. PISO.

Código: 0002027772

Fecha: 8/5/2024
Pago: Crédito
ID: 8867/2024

Tel.97218480
Ciudad: Tegucigalpa

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	6/5/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 47	CONCURSO PUBLICO DE MERITO PARA OPT.	450202	4,000.00	0.00	4,000.00
1	8/5/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 47	CONCURSO PUBLICO DE MERITO PARA OPT.	450202	4,000.00	0.00	4,000.00



Usuario: dcaballero02
Fecha de Impresión: 08/05/2024
Hora de Impresión: 08:36
Asesor Ventas: GUADALUPE ALBERTI DIAZ
Gestor Cobros: R202
Colonia a Cobrar:
CAI 926091-426298-4A4EB1-664A61-F3E1FD-EC
Rango Autorizado: No.000-002-01-00165001
Fecha Vence Rango: 22/2/2025
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA
REF ADL: 2-000-002-01/7932

Desc/Rebajas L 0.00
Venta Neta L 8,000.00
Venta Gravada L 8,000.00
Venta Exenta L 0.00
Vta Exonerada L 0.00
Importe Gravado 15% L 8,000.00
Importe Gravado 18% L 0.00
Imp.s/Vtas 15% L 1,200.00
Imp.s/Vtas 18% L 0.00
Gran Total L 9,200.00
Nueve Mil Doscientos Lempiras con 00/100



República de Honduras

Impreso por: NARRIOLA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/07/2024 13:58:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/07/2024

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00384

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	
PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.	RTN	08019002264083	00007	100350938	8,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		MEMORANDUM		Denominación		NÚMERO DE DOCUMENTO		Secuencia		No. Doc F01 Origen	
19/07/2024	22/07/24										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			Proceso de Compra No							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 Viáticos	☐

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	25600	0000		Publicidad y Propaganda	9,200.00	0.00	0.00
N: NUEVE MIL DOSCIENTOS							TOTAL AFECTADO	9,200.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,200.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Transferencia bancaria a favor de PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.(HERALDO), por pago de publicidad y propaganda para proceder a la publicación del anuncio público meritocrático al cargo de jefe de auditoría de la SENACIT/HCIETI del 6 y 8 de mayo del 2024, según memorando HCIETI-DE-141-2024.

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

HCIETI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RCASTILLO16

ROSA MARIEL CASTILLO SANSHER

Fecha y hora: 22/07/2024 14:36:11

Aprobado por: MMARADIAGA16

MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Fecha y hora: 23/07/2024 09:08:13

Firmado por: NARRIOLA

NELSON OMAR ARRIOLA AVILA

Fecha y hora: 23/07/2024 11:21:10



República de Honduras

Impreso por: NARRIOLA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/07/2024 13:58:12

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,200.00	0.00
TOTAL		1,200.00	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C.. 26 de Marzo de 2024

006-2024

Señores: **PUBLICACIONES Y NOTICIAS (EL HERALDO)**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 25600

Cuenta: Publicidad y Propaganda

Institución: 515

Fondos: Nacionales

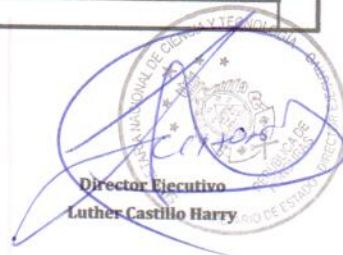
No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			25600		
1	2	Unidad	Publicacion en 1/4 de pagina en blanco y negro en el periodico de mayor circulacon en el pais (tegucigalpa), para ser publicacadas en fecha 27 de marzo 01 de abril del 2024.	4,000.00	8,000.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO HARRY		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-DE-082-2024		
ARTÍCULO 104.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <i>Ejercicio Fiscal 2024</i>			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	8,000.00
				15% IMPUESTO	1,200.00
				TOTAL	9,200.00

Aprobado por :

Gerente de Administración y Presupuesto
Sandra Green Álvarez



Director Ejecutivo
Luther Castillo Harry



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

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

EMPRESA: PUBLICACIONES Y NOTICIAS (EL HERALDO)

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° : 006-2024

Descripción del Producto: Publicidad y Propaganda

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			25600		
1	2	Unidad	Publicación en 1/4 de pagina en blanco y negro en un periodo de mayor circulacion en el pais (Tegucigalpa), para ser publicado el 27 de marzo del 2024 y el 01 de abril de 2024	4,000.00	8,000.00
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. LUTHER CASTILLO HARRY		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-DE-082-2024		
ARTÍCULO 104.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <u>Ejercicio</u> <u>Fiscal 2024</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	8,000.00
				15% IMPUESTO	1,200.00
				TOTAL	9,200.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE ABRIL DE 2024


IVETTE ISAULA
Secretaria Ejecutiva
IHCITI

El Heraldo

■ Sienta el Cambio, Sienta la Noticia. ■

RTN08019002264083

Tegucigalpa, M. D. C.
26 de marzo del 2024 ✓

**SEÑORES
IHCIETI**

CIUDAD

Sirva la presente para desearle éxitos en sus labores, la misma es para darle a continuación cotización de su anuncio en **DIARIO EL HERALDO**.

MEDIO	Descripción	PRECIO
El Heraldo	2 cuartos de página interiores BN.	L. 4,000.00 x 2 = L8,000.00 + ISV



**Marcio Martinez
Ejecutivo de ventas**

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 006-IHCITI-2024

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	PUBLICACIONES Y NOTICIAS (EL HERALDO)	9,200.00 ✓

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
PUBLICACIONES Y NOTICIAS (EL HERALDO)	9,200.00 ✓

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

Tegucigalpa, M. D. C, 26 de Marzo de 2024. ✓



Col. Loarque, 100 metros antes de
llegar a Plaza Loarque, frente a
FERROMAX
PBX: +504-2236-6000

El Heraldito

La verdad en sus manos

SAN PEDRO SULA
Tel.: 2553-5509
Tel./Fax: (504) 2553-5516

R.T.N.
0801900
2264083

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO N°. 444940

Contado ☐

Crédito ☒

No. de días: 200 Fecha: 26/3/2024

Nombre: IHCIE TI

Dirección: Col. San Carlos avenida República de Uruguay 7te restaurante
león y fuego Teg Teléfono:

FECHA DE PUBLICACIÓN	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICIÓN	TOTAL LEMPIRAS
27/3/2024	Concurso publico de merito para optar al cargo de director	C-3	b/n	interior	4000 ⁰⁰
1/4/2024	" "	C-3	b/n	interior	4000 ⁰⁰

Este documento no constituye ningún comprobante de pago

Observaciones

sofrito Lic: Elia Membrea	SUB-TOTAL	8000 ⁰⁰
	I. S. V.	1200 ⁰⁰
	TOTAL	9200 ⁰⁰

Autorización de Publicidad

Jefe de Créditos y Cobranzas

Firma y Sello del Cliente

G. S. S. S. S. 366

Nombre del Asesor de Publicidad

Firma del Asesor de Publicidad

Original
1 Copia Azul: Cliente
2 Copia Amarilla: Asesor

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

Telefono: 22366000 9867472
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Herald

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA
No.006-002-01-00066057
Original: Cliente

Or(a): INSTITUTO HONDURENO DE CIENCIAS
Anunciante: INSTITUTO HONDURENO DE CIENCIAS

RTN-08019014655887
Agencia Pub.:

Codigo: 0002027772

Dirección:LOMAS DE GIJARRO EDIFICIO TORRE ALFA, 5TO. PISO.

Tel.97218480
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 31/3/2024
Pago : Crédito
ID: 6043/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	27/3/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 13	CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPT	444940	4,000.00	0.00 L	4,000.00



Usuario: dcaballero02

Fecha de Impresion: 01/04/2024

Hora de Impresion: 14:03

Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ

Gestor Cobros : R202

Colonia a Cobrar :

CAI F2A01E-2F5DF4-40409F-8C40C8-3328ED-57

Rango Autorizado : No.006-002-01-00066001 A No.006-002-01-00069000

Fecha Vence Rango : 21/2/2025

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 0.00

Venta Neta L 4,000.00

Venta Gravada L 4,000.00

Venta Exenta L 0.00

Vta Exonerada L 0.00

Importe Gravado 15% L 4,000.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Imp.s/Vtas 15% L 600.00

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 4,600.00

Cuatro Mil Seiscientos Lempiras con

00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL:

2-006-002-01/1229



República de Honduras

Impreso por: NARRIOLA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/07/2024 13:58:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/07/2024

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00385

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 08019002264083

Banco y Cuenta

Código Cuenta

00007 100350938

Importe

8,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

MEMORA

MEMORANDUM

Denominación

IHCITI-DE-082-

2024

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

19/07/2024

Fecha de Recepción

22/07/24

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	9,200.00	0.00	0.00

ON: NUEVE MIL DOSCIENTOS

TOTAL AFECTADO

9,200.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

1,200.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

8,000.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Transferencia bancaria a favor de PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.(HERALDO), por pago de publicidad y propaganda para proceder a la publicación del anuncio público meritocrático al cargo de jefe de auditoría de la SENACIT/IHCITI del 27 marzo al 1 de abril del 2024, según memorando IHCITI-DE-082-2024.

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: RCASTILLO16

ROSA MARIEL CASTILLO SANCHEZ

Fecha y hora: 22/07/2024 14:36:58

Aprobado por: MMRADIAGA16

MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Fecha y hora: 23/07/2024 09:10:14

Firmado por: NARRIOLA

NELSON OMAR ARRIOLA AVILA

Fecha y hora: 23/07/2024 11:24:31



República de Honduras

Impreso por: NARRIOLA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/07/2024 13:58:40

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,200.00	0.00
TOTAL		1,200.00	0.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. C. 17 de Julio del 2024

060-2024

Señores: DE LA CASA GARINAGU

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 31110

Cuenta: Alimentos y Bebidas

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			31110		
1	65	Unidad	Merienda con refresco empaque individual	126.96	8,252.40
2	65	Unidad	Almuerzo con refresco empaque individual	149.50	9,717.50
			SOLICITUD REALIZADA POR DR.LUTHER CASTILLO HARRY		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-DE-II-001-2024		
ARTÍCULO 104.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <i>Ejercicio</i> <i>Fiscal 2024</i>			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	17,969.90
				15% IMPUESTO	2,695.49
				TOTAL	20,665.39

Aprobado por:

Gerente de Administración y Presupuesto
Nelson Arriola

Director Ejecutivo
Luther Castillo Harry

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

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

EMPRESA: DE LA CASA GARINAGU

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° : 060-2024

Descripción del Producto: CEREMONIAL Y PROTOCOLO

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			29100		
1	65	Unidad	Meriendas con refresco empacado individual	126.96	8,252.40
2	65	Unidad	Almuerzos con refresco empacado individual	149.50	9,717.50
			SOLICITUD REALIZADA POR EL DR.LUTHER CASTILLO HARRY		
			SEGÚN MEMORANDO IHCITI-DE-254-2024		
ARTÍCULO 104.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2024		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 <i>por el incumplimiento del plazo de condiciones.</i>		SUB TOTAL	17,969.90
				5% IMPUESTO	2,695.49
				TOTAL	20,665.39

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE JUNIO DE 2024



IVETTE ISAOLA
SECRETARIA EJECUTIVA
IHCITI

DATOS DEL CLIENTE

Nombre IHCITI /
RTN 0801-9014-655887
Proyecto Servicio de Alimentación
Fecha 17/07/2024 /



Gastronomía Garífuna, Marisco y mucho más
RTN: 0801-9015-750535 /

COTIZACION

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Merienda con refresco empaque individual	65 L	126.96	8,252.40
Almuerzo con refresco empaque individual	65 L	149.50	9,717.50
SUB- TOTAL			L 17,969.90
15% ISV			L 2,695.49
TOTAL			L 20,665.39

Nota. Esta cotizacion tiene validez de 10 dias: gracias por la oportunidad de servirles
CALLE LOS ALCALDES; COLONIA INESTROZA 2 CALLE 3ERA AVENIDA FRENTE A KIKITOS STORE
DELIVERY Y PICKUP +504 8771-4800 / +5042243-6453


FIRMA DEL PROPIETARIO

TEL 2243 6153
TEL 8734 8600



Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda

www.churrascos.com.hn

Teléfono 504-2270-7178 / 79

Móvil: +504 9245-0685 / Brenda Castillo

RTN: 0801-9016-822561

PROCESO **CM-I-059-2024**

FECHA 17/7/2024 ✓

COTIZACIÓN # 202987

VALIDO HASTA 1/8/2024

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología y la Innovación ✓
LUGAR EVENTO POR DEFINIR
FECHA EVENTO: POR DEFINIR
HORARIO EVENTO: POR DEFINIR
TIPO DE EVENTO: EMPACADO
TIPO DE MONTAJES ALIMENTOS: EMPACADO

CONTACTO DE EVENTO: [Licda. Jarixa Ramirez2235-9186compras@senacit.gob.hn](mailto:Licda.JarixaRamirez2235-9186compras@senacit.gob.hn)

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION	65	Refrigerios con su respectiva bebida	130	L 8,450.00 ✓
2	ALIMENTACION	65	Almuerzos con su respectiva bebida, lo anterior para atender jornada extensa autoevaluación de Control interno.	170	L 11,050.00 ✓
TÉRMINOS Y CONDICIONES:				Subtotal GRAVADO	L 19,500.00 ✓
1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente				Impuesto 15%	L 2,925.00 ✓
2. Hora de extendida meseros L150.00 CUANDO APLIQUE				Impuesto 18%	L -
Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria 747070941 de BAC Credomatic - Cuenta de Ahorros SIAFI CRÉDITO				Servicio 10%	L -
				TOTAL COTIZACIÓN	L 22,425.00 ✓


FIRMA

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

N° 059-IHCITI-2024

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCITI), a las empresas participante en los procesos de cotizaciones de bienes y/o servicio, se hace de público conocimiento la siguiente información.

Nombres de las empresas que presentaron propuestas y montos totales en las aperturas de las cotizaciones.

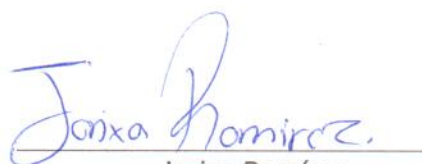
N°	Empresa Oferente	Monto Ofertado L.
2	DE LA CASA GARINAGU	20,665.39
3	CHURRASCOS RESTAURANTE DE CARNES	22,425.00

a) Nombre del proveedor adjudicado.

Nombre de la Empresa	Monto Total Adjudicado L.
DE LA CASA GARINAGU	20,665.39

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 2024



Jarixa Ramírez
Oficial de Compra

DE LA CASA GARINAGU

Propietario: **Gilber Julian Norales Martinez**

Col. Inestroza, 2 calle, 3 ave., enfrente de Ropa Kikito, Tegucigalpa.

E-mail: casaguarinaqu@gmail.com - Tel.: 2243-6453 • Cel.: 8734-8600

R.T.N. 02031976001583 - CAI - 0FB0AE-4D5BEB-FD4488-C52F8F-DA6DD2-BD

Fecha 18/10/2024 - R.T.N. 0802-9014655837

Nombre: THCIETI

Dirección:

[illegible]

Son: Ventemil Seis cientos
Seiscientos y cinco / 39

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Constancia de Registro Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

Contado ☐ Crédito ☐

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Rango autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 - Fecha limite de emisión: 18/12/2024

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-0000 **0093**

Firma

Tel 2243 6453
Fax 8734 8600



República de Honduras

Impreso por: NARRIOLA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/07/2024 17:08:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/07/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación				Precompromiso 00414							
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 y No de Documento		Banco y Cuenta							
GILBER JULIAN NORALES MARTINEZ		Tipo Documento Código Cuenta Importe		TID 0203-1976-00158 00014 1-1553937 17,969.90							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		Denominación IHCITI-DE-254-2024		Secuencia							
26/07/2024 29/07/24		Número de Documento		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	20,665.39	0.00	0.00	
SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON TREINTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	20,665.39	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,695.49	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	17,969.90	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Transferencia bancaria a favor de GILBER JULIAN NORALES MARTINEZ, correspondiente al pago de compras de almuerzos para los participantes de jornada de autoevaluación de control interno realizada en SENACIT/IHCITI, según memorando IHCITI-DE-254-2024.							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: LEMPIRA											
Verificado por: RCASTILLO16 ROSA MARIEL CASTILLO SANSALVA				Aprobado por: MMARADIAGA16 MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA				Firmado por: NARRIOLA NELSON OMAR ARRIOLA ARRIOLA			
Fecha y hora: 29/07/2024 13:44:35				Fecha y hora: 29/07/2024 13:45:15				Fecha y hora: 29/07/2024 17:04:38			



República de Honduras

Impreso por: NARRIOLA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/07/2024 17:08:35

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,695.49	0.00
TOTAL		2,695.49	0.00

