



ORDEN DE COMPRA

No. SCITA-001-2023

Teléfonos: 2236-9675
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 18/1/2023
Fondos: Tesoro Nacional
Nombre: Grupo Bymaz S de R.L. RTN. 08019012459980
Teléfono: 3395-5763
Correo E.: grupobymaz@yahoo.com
Dirección Suministrante: Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Galvez, Contiguo a Maquimundo

Item	cantidad	Descripción	Precio Unitario	Totales L.
1	2	Sarten Antiadherente 30 cm	L 1,885.00	L 3,770.00
2	2	Sarten Antiadherente 26 cm	L 1,690.00	L 3,380.00
3	1	Juego de ollas	L 4,900.00	L 4,900.00
4	6	Contenedores para almacenamiento	L 990.00	L 5,940.00
5	6	Globos de mano de aceno inoxidable	L 890.00	L 5,340.00
6	2	Moldes para Hornear	L 970.00	L 1,940.00
7	4	Bandejas para hornear	L 1,300.00	L 5,200.00
8	3	Tabla para rallar repollo	L 498.00	L 1,494.00
9	10	Saleros	L 75.00	L 750.00
10	10	Azucareros	L 75.00	L 750.00
11	400	platos	L 95.00	L 38,000.00
12	400	tazas	L 58.00	L 23,200.00
13	400	vasos plasticos	L 85.00	L 34,000.00
14	10	pelador	L 120.00	L 1,200.00
15	2	Abrelatas	L 236.00	L 472.00
16	400	Cucharas	L 25.00	L 10,000.00
17	400	Tenedor	L 25.00	L 10,000.00
18	400	Tazon Sopero	L 95.00	L 38,000.00
19	5	Cucharas para pasta	L 150.00	L 750.00
20	3	Cucharas medidoras	L 250.00	L 750.00
21	3	Tazas medidoras	L 170.00	L 510.00
22	2	colador para pasta	L 560.00	L 1,120.00
23	4	machucador	L 250.00	L 1,000.00
24	10	lavamanos	L 60.00	L 600.00
25	9	Recipientes para salsas y aderesos	L 180.00	L 1,620.00
26	2	Pascones	L 450.00	L 900.00
27	2	Martillo	L 450.00	L 900.00
28	2	Machacadores de ajo	L 250.00	L 500.00

Plazo de Entrega: Los utensilios deberán ser entregados a más tardar 5 días después de haber recibido la respectiva orden de compra, en las instalaciones de SCITA Comayagua.

Garantía del Producto: Los utensilios deberán contar con garantía de 6 meses por defecto de fábrica y debe cumplir con las especificaciones requeridas por el programa SCITA (Ver ficha técnica).

Forma de Pago: Una vez obtenida la documentación requerida, el pago se efectuará mediante cheque dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en la que se firme la respectiva acta de recepción.

Finalmente, es importante destacar, que, para efecto de pago, la empresa o proveedor adjudicado, debe enviar nota de autorización firmada y sellada por el representante legal, con la cual indique el nombre y número de DNI de la persona autorizada para retirar el cheque, particularmente en aquellos casos donde no sea el personalmente quien se presente.

Sub Total	L 196,986.00
ISV 15%	L 29,547.90
Total	L 226,533.90

Hector Roberto Solórzano Barahona
Gerente Administrativo y Financiero
Sistema de Centros de Innovación Tecnológica y Agrícola SCITA



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980
RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B,
CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, F.M.
CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-000 000000

Señores: SCITA

CONTADO CREDITO

R.T.N.: 08019012459980

Teléfono: 2236-9675

DIA	MES	ANO
27	01	23

Dirección: Scita el Talacho Comayagua

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
20	3	Cucharas Medidoras	250.00		750.00
21	3	TAZAS Medidoras	170.00		510.00
22	2	Colador para Pasta	560.00		1.120.00
23	4	Machucador	250.00		1.000.00
24	10	Luvamanos	60.00		600.00
25	9	Recipientes para Salsas y aderezos	180.00		1.620.00
26	2	Pasrones	450.00		900.00
27	2	Mantillo	450.00		900.00
28	2	Machucadores de Ajo	250.00		500.00

SERV. MULTIPLES ARTES-GRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 08019012459980 Tel: 2236-8954 No. CERTIFICACION 923121-10500-90

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00003251 al 000-001-01-00003500

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. exonerados: _____

No. Identificativo Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

Original: Cliente | 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor | 2da. Copia: Archivo

Consumidor Final

Son: Dieciocho mil quinientos treinta y tres

CAI: FB7E66-F8938C-3B4BA4-1BF908-D6A03C-8F

Fecha Limite de Emisión: 28/11/2023

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	196,986.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V L.	29,547.90
18% I.S.V L.	
TOTAL L.	226,533.90

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA RECIBIDO



ORDEN DE COMPRA

No. SCITA-002-2023 A

Teléfonos: 2236-9675
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 30/1/2023
Fondos: Tesoro Nacional
Nombre: CRM MOTORSHOP S. DE RL RTN: 08019007098380
Teléfono: 22333047
Correo E.: josf_rivas@ruidocm.com
Dirección Suministrante: Bo. Pueblo nuevo esquina centro

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Totales L.
1	30	Cinta de Riego por Goteo 0.15 m; 6 mil	L 2,368.89	L 71,066.70
2	2,000	Conector Inicial PVC - Tubin de 16mm x 14mm	L 4.50	L 9,000.00
3	2,000	Conector Valvula Tubin - Cinta de 16 mm	L 13.00	L 26,000.00
4	2,000	Empaque de Hule de 16 mm gran caudal	L 3.50	L 7,000.00
5	30	Válvula de Aire de doble efecto de 1"	L 148.00	L 4,440.00

Plazo de Entrega: Los utensilios deberán ser entregados inmediatamente a más tardar 3 días después de haber recibido la respectiva orden de compra, en las instalaciones de SCITA Comayagua.

Garantía del Producto: Los accesorios deberán cumplir con las especificaciones requeridas por el programa SCITA (Ver ficha técnica).

Forma de Pago: Una vez obtenida la documentación requerida, el pago se efectuará mediante cheque dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en la que se firme la respectiva acta de recepción.

Finalmente, es importante destacar, que, para efecto de pago, la empresa o proveedor adjudicado, debe enviar nota de autorización firmada y sellada por el representante legal, con la cual indique el nombre y número de DNI de la persona autorizada para retirar el cheque, particularmente en aquellos casos donde no sea el personalmente quien se presente.

Sub Total	L 117,506.70
ISV 15%	EXENTO
Total	L 117,506.70


Hector Roberto Solorzano Ballesteros
Gerente Administrativo y Financiero
Sistema de Centros de Innovación Tecnológica y Agrícola SCITA

CRM MOTORSHOP, S DE R.L.

FACTURA

000-001-01-00477728

Las Casitas, a 20 mts del anillo periferico enfrente de reposteria grano de oro.
Tel. 2233-3047 Cel. 3184-3630

RTN:08019007098380

Correo jose.reyes@grupocrm.net

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00477204 AL 000-001-01-00478703

TEL. 3188-617

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/02/2023 CAI: E6653A-8B95DB-F64883-06084F-613733-C4

DESCRIPCIÓN: D04714 SISTEMA DE CENTROS DE INNOVACION TECNOLÓGICA Y AGRICOLA (SCITA)	FECHA: 07/02/2023	CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
DESCRIPCIÓN: PLAYITA, COMAYAGUA	VENCIMIENTO: 09/03/2023	ORDEN DE COMPRA
08019019171402	VENDEDOR: OFICINA	ORIGINAL
No. CONSTAN REGISTRO EXON		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	% Desc.	ISV	Total
CINTARIEGO15	CINTA DE RIEGO DE 15 CM	2.368,89	30	71.066,70	0,00	0,00	71.066,70
OP0116	CONECTOR INICIAL PVC TUBIN 16/17MM	4,50	2000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
BV011617	CONECTOR VALVULA DE 16-17MM TUBIL CINTA, DN16"17	13,00	2000	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
RR021711	EMPAQUE DE 16MM GRAN CAUDAL	3,50	2000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
VD0110	VALVULA DE AIRE EFECTO SIMPLE 1"	148,00	30	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00

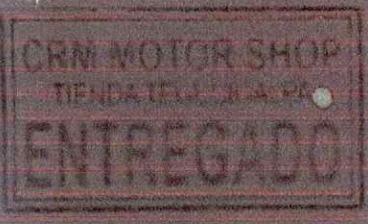
SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 117.506,70	L. 0,00		L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 117.506,70

CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS SEIS LPS. CON SETENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!
 "ACEPTAMOS DEVOLUCIONES HASTA 30 DIAS DESPUES DE SU COMPRA, PRESENTANDO LA FACTURA ORIGINAL Y PRODUCTO EN BUEN ESTADO. GARANTIA NO APLICA EN PRODUCTOS ELECTRICOS" CLIENTES FORANEOS QUE RECIBEN SUS PEDIDOS POR TRANSPORTE, TIENEN CINCO (5) DIAS MAXIMO PARA REALIZAR RECLAMOS DE SUS PRODUCTOS. AL REALIZAR ABONOS O PAGOS A FACTURAS DE CREDITO DEBEN RECLAMAR SUS RECIBOS DE PAGO, NO SE ACEPTAN RECLAMOS SIN SU RECIBO ORIGINAL, SELLADO Y FIRMADO.

OBSERVACIONES: 32 BULTOS

Nombre Y Firma De Quien Autoriza	Nombre Y Firma, Recibo Conforme
----------------------------------	---------------------------------



J
07/02/23





ORDEN DE COMPRA

No. SCITA-002-2023 B

Teléfonos: 2236-9675
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 30/1/2023
Fondos: Tesoro Nacional
Nombre: DURMAN; Dureco de Honduras, S.A. RTN: 08019006042974
Teléfono: 2283-8620
Correo E.: madia@allaxis-la.com
Dirección Suministrante: Distrito Central, San Jose del Pedregal, El Pedregal complejo Caprisa

Item	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Totales L.
1	50	Adaptador roscado HEMBRA de PVC de 1/2"	L 2.80	L 140.00
2	20	Adaptador roscado HEMBRA de PVC de 1"	L 12.67	L 253.40
3	40	Adaptador roscado HEMBRA de PVC de 2"	L 21.34	L 853.60
4	20	Adaptador roscado HEMBRA de PVC de 3"	L 66.25	L 1,325.00
5	10	Tubo de PVC diámetro de 1/2", SDR 13.5, 6mts de longitud	L 68.13	L 681.30
6	15	Tubo de PVC diámetro de 2", SDR 26, 6mts de longitud	L 301.64	L 4,524.60
7	10	Tubo de PVC diámetro de 3", SDR 26, 6mts de longitud	L 657.14	L 6,571.40
8	150	Tubo de PVC diámetro de 2", SDR 41, 6mts de longitud	L 202.14	L 30,321.00
9	100	Tubo de PVC diámetro de 3", SDR 41, 6mts de longitud	L 447.89	L 44,789.00
10	15	Adaptador roscado MACHO de PVC de 1"	L 6.00	L 90.00
11	30	Adaptador roscado MACHO de PVC de 2"	L 18.00	L 540.00
12	15	Adaptador roscado MACHO de PVC de 3"	L 38.84	L 582.60
13	40	Tee de PVC diámetro de 1"	L 10.67	L 426.80
14	35	Tee de PVC diámetro de 2"	L 32.00	L 1,120.00
15	25	Tee de PVC diámetro de 3"	L 116.66	L 2,916.50
16	30	Codos de 45° diámetro de 2"	L 30.00	L 900.00
17	20	Codos de 45° diámetro de 3"	L 78.42	L 1,568.40
18	25	Codos de 90° diámetro de 1"	L 9.67	L 241.75
19	70	Codos de 90° diámetro de 2"	L 25.33	L 1,773.10
20	15	Codos de 90° diámetro de 3"	L 90.00	L 1,350.00
21	25	Reductor de PVC diámetro de 1" x 1/2"	L 4.80	L 120.00
22	25	Reductor de PVC diámetro de 2" x 1"	L 14.20	L 355.00
23	25	Reductor de PVC diámetro de 3" x 2"	L 43.33	L 1,083.25
24	15	Camisa lisa de PVC diámetro de 1"	L 6.34	L 95.10
25	25	Camisa lisa de PVC diámetro de 2"	L 13.67	L 341.75
26	5	Abrazadera de PVC (collarín de PVC diámetro de 3" x 1/2")	L 139.09	L 695.45
27	20	Válvula de Bola de PVC diámetro de 2"	L 160.00	L 3,200.00
28	5	Válvula de Bola de PVC diámetro de 3"	L 800.00	L 4,000.00
29	20	Tapón de PVC diámetro 1", Rosca HEMBRA	L 18.41	L 368.20
30	30	Tapón de PVC diámetro 2", Rosca HEMBRA	L 40.40	L 1,212.00
31	10	Pegamento de PVC, latas de 1/2" de galón	L 290.24	L 2,902.40
32	2	Pegamento de PVC, GALÓN	L 934.89	L 1,869.78

Plazo de Entrega: Los utensilios deberán ser entregados inmediatamente a más tardar 3 días después de haber recibido la respectiva orden de compra, en las instalaciones de SCITA Comayagua.

Garantía del Producto: Los accesorios deberán cumplir con las especificaciones requeridas por el programa SCITA (Ver ficha técnica).

Forma de Pago: Una vez obtenida la documentación requerida, el pago se efectuará mediante cheque dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en la que se firme la respectiva acta de recepción.

Finalmente, es importante destacar, que, para efecto de pago, la empresa o proveedor adjudicado, debe enviar nota de autorización firmada y sellada por el representante legal, con la cual indique el nombre y número de DNI de la persona autorizada para retirar el cheque, particularmente en aquellos casos donde no sea el personalmente quien se presente.



Hector Rodríguez Salasano Barahona
Gerente Administrativo y Financiero

Sistema de Centros de Innovación Tecnológica y Agrícola SCITA

Sub Total	L 123,481.71
Flete	L 2,500.00
Subtotal	L 125,981.71
ISV	L 18,897.26
Total	L 144,878.97

Durman

by aliaxis

DURECO DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019006042974

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Las Torres Logistics Center II, Intersección Boulevard Las Torres

SPS PBX: 22838620, Ext. 7140

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

Complejo Caprisa Col. El Pedregal, Comayagüela M.D.C

TEG. PBX. 22838620, Ext. 7100

Correo Electrónico: Honduras@aliaxis-la.com

AI : 9ABC02-4389F2-4F45BD-68F4D7-2DE01F-E8

Fecha Limite Emisión : 01.02.2024

Rango Autorizado : 000-001-0100081007 al

00-001-0100089006

ISTEMA DE CENTROS DE INNOVACION

ECNOLOGICA Y AGRICOLA

ESPUES DE LA FHIA

ARRETERA AL TALADRO 500 MTS

RTN Cliente : 08019019171402

FACTURA

ORIGINAL

NÚMERO : 000-001-01-00081133
Número SAP/Fecha Em. : 9213098497 / 08.02.2023
Número de ref./Fecha : MD-291-2023 / 06.02.2023
Nº nota de entrega/Fecha : 2003550335 / 07.02.2023
Número de pedido/Fecha : 1003000388 / 06.02.2023
Número de cliente : 176122
Vendedor : 2001437 MANUEL ALEJANDRO DIAZ
MATUTE

Página: 1 / 3

ndiciones

ndiciones de pago Hasta el 08.02.2023 sin deducción

ndiciones de entrega FOB LIBRE A BORDO

os (bruto/neto) - Volumen

so bruto 1,235.850 KG Peso neto 1,235.850 KG Volumen 8,620,015 CM3

Moneda HNL

Material	Cantidad	Descripción	P.L.	P.U.	Total Neto
05901	50 UN	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRES 12MM (1/2") BL	233.50	2.80	140.10
05903	20 UN	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRES 25MM (1") BL	422.20	12.67	253.32
05906	40 UN	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRES 50MM(2") BL	1,422.40	21.34	853.44
12277	20 UN	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRES 75MM (3") BL	2,208.20	66.25	1,324.92
11404	10 UN	TUBO PVC 12MM(1/2")X6M SDR13.5 CC BL	1,174.70	68.13	681.33
11461	15 UN	TUBO PVC 50MM(2")X6M SDR26 CC BL	7,801.05	301.64	4,524.61
10428	10 UN	TUBO PVC 75MM(3")X6M SDR26 CC BL	11,330.00	657.14	6,571.40
05580	150 UN	TUBO PVC 50MM(2")X6M SDR41 CC BL	52,278.00	202.14	30,321.24
05591	100 UN	TUBO PVC 75MM(3")X6M SDR41 CC BL	77,222.00	447.89	44,788.76
05915	15 UN	ADAPTADOR MACHO PVC PRES 25MM (1") BL	150.00	6.00	90.00
05924	30 UN	ADAPTADOR MACHO PVC PRESS 50MM(2") BL	900.00	18.00	540.00
05889	40 UN	TE LISA PVC PRES 25MM (1") BL	711.20	10.67	426.72
05893	35 UN	TE LISA PVC PRES 50MM (2") BL	1,866.55	32.00	1,119.93
05896	25 UN	TE LISA PVC PRES 75MM (3") BL	4,861.00	116.66	2,916.60
05933	30 UN	CODO LISO PVC PRES 50MM(2")X45 BL	1,500.00	30.00	900.00
05935	20 UN	CODO LISO PVC PRES 75MM (3")X45 BL	2,614.00	78.42	1,568.40
05877	25 UN	CODO LISO PVC PRES 25MM (1")X90 BL	402.75	9.67	241.65
05880	70 UN	CODO LISO PVC PRES 50MM(2")X90 BL	2,955.40	25.33	1,773.24
05884	15 UN	CODO LISO PVC PRES 75MM (3")X90 BL	2,250.00	90.00	1,350.00
05846	25 UN	RED LI PVC PRES 25MM(1")X12MM(1/2") BL	200.00	4.80	120.00

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS.

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA.

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA.

RECIBIDO CONFORME:

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI APUNTADAS.

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617

BANCO FICENSA DOLARES 12026712

BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241

BAC HONDURAS DOLARES 100606710

CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIAL NO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPANADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.



by alixis

DURECO DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019006042974
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Las Torres Logistics Center II, Intersección Boulevard Las Torres
SPS PBX: 22838620, Ext. 7140
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
Complejo Caprisa Col. El Pedregal, Comayagüela M.D.C
TEG. PBX: 22838620, Ext. 7100
Correo Electrónico: Honduras@alixis-la.com

AI : 9ABC02-4389F2-4F45BD-68F4D7-2DE01F-E8

Fecha Limite Emisión : 01.02.2024
Código Autorizado : 000-001-0100081007 al
00-001-0100089006

ISTEMA DE CENTROS DE INNOVACION
ECNOLOGICA Y AGRICOLA
ESPUES DE LA FHIA
ARRETERA AL TALADRO 500 MTS
TN Cliente: : 08019019171402

FACTURA ORIGINAL
NÚMERO : 000-001-01-00081133
Número SAP/Fecha Em. : 9213098497 / 08.02.2023
Número de ref./Fecha : MD-291-2023 / 06.02.2023
Nº nota de entrega/Fecha : 2003550335 / 07.02.2023
Número de pedido/Fecha : 1003000388 / 06.02.2023
Número de cliente : 176122
Vendedor : 2001437 MANUEL ALEJANDRO DIAZ
MATUTE

Table with 6 columns: Material, Cantidad, Descripción, P.L., P.U., Total Neto. Contains 15 rows of material specifications and prices.

LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN
ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES
DE 30 DIAS.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE
CREDITO RESPECTIVA.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES
DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER
Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA
FACTURA.

RECIBIDO CONFORME:

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO
Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS
EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE
HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI
APUNTADAS.

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617
BANCO FICENSA DOLARES 12026712
BAC HONDURAS LEMPIRAS 100340241
BAC HONDURAS DOLARES 100606710

CONDICIONES:
1- EL MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN
CERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIALNO
PONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL
ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR
CREDITO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO
BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.

Original: Cliente Copia: Emisor

Durman

by **aliaxis**

DURECO DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019006042974

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Las Torres Logística Center II, Intersección Boulevard Las Torres

SPS PBX: 22838620, Ext. 7140

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

Complejo Caprisa Col. El Pedregal, Comayagüela M.D.C

TEG. PBX. 22838620, Ext. 7100

Correo Electrónico: Honduras@aliaxis-la.com

AI : 9ABC02-4389F2-4F45BD-68F4D7-2DE01F-E8

Fecha Limite Emisión : 01.02.2024

Código Autorizado : 000-001-0100081007 al

00-001-0100089006

ISTEMA DE CENTROS DE INNOVACION
ECNOLOGICA Y AGRICOLA
ESPUES DE LA FHIA
ARRETERA AL TALADRO 500 MTS
TN Cliente : 08019019171402

FACTURA ORIGINAL

NÚMERO : 000-001-01-00081133
Número SAP/Fecha Em. : 9213098497 / 08.02.2023
Número de ref./Fecha : MD-291-2023 / 06.02.2023
Nº nota de entrega/Fecha : 2003550335 / 07.02.2023
Número de pedido/Fecha : 1003000388 / 06.02.2023
Número de cliente : 176122
Vendedor : 2001437 MANUEL ALEJANDRO DIAZ
MATUTE

Página: 3 / 3

Cal Venta	HNL	L 205,717.92
Desc y Reb	HNL	L 84,237.45-
venta neta	HNL	L 121,480.47
Exento		L 0.00
Exonerado		L 0.00
Gravado 18%		L 0.00
Gravado 15%		L 121,480.47
	HNL	L 0.00
S.V. 18%		L 0.00
S.V. 15%	HNL	L 18,222.07
Total a pagar	HNL	L 139,702.54

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOS con 54/100 HNL

Valor en Lps: según Tipo de Cambio

tos del adquiriente exonerado

orden de compra exenta:

instancia de registro exonerado:

registro de la SAG:

LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

CONDICIONES:

1- TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN EN MONEDA DE DOLARES 3- EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A REALICE LA INSTALACION DEL MATERIAL NO SE GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL MATERIAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR RECIBIDO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO EN CASH EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA.

RECIBIDO CONFORME:

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI APUNTADAS.

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617

BANCO FICENSA DOLARES 12026712

BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241

BAC HONDURAS DOLARES 100606710



ORDEN DE COMPRA

No. SCITA-004-2023

Teléfonos: 2236-9675
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 23/1/2023
Fondos: Tesoro Nacional
Nombre: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V. (DITEX) RTN. 08019999399602
Teléfono: (+504) 9990-4625
Correo E.: efacusse@ditex.hn
Dirección Suministrante: Col. Kennedy, frente Supermercado Paiz

Ítem	cantidad	Descripción	Precio unitario	Totales L.
1	360	Toallas de baño color gris	L 120.50	L 43,380.00
2	240	Cubre colchón, sábanas y sobre funda tamaño unipersonal de 60" x 90". Tipo de tela: Sábana lisa de 52% algodón, 48% polyester. Color: Gris claro	L 652.00	L 156,480.00

Plazo de entrega: El servicio y la entrega de los bienes serán en las instalaciones del programa SCITA, ubicadas en la Ciudad de Comayagua, Km2, carretera a la Aldea El Taladro, deben de ser entregados a más tardar 5 días después de haber recibido la respectiva orden de compra.

Forma de Pago: Al momento de presentar la respectiva factura y recibo por parte de la empresa junto con el acta de recepción suscrito por la persona encargada de recibir en SCITA, dicho pago se efectuara en los proximos cinco 5 días hábiles mediante cheque.

Garantía del Producto: Los bienes deberá contar con garantía de 6 meses y debe cumplir con las especificaciones requeridas por el programa SCITA (ver ficha técnica).

Sub Total	L. 199,860.00
ISV 15%	L. 29,979.00
Total	L. 229,839.00

Rector Roberto Solórzano Barcelona
Gerente Administrativo y Financiero
Sistema de Centros de Innovación Tecnológica y Agrícola SCITA



Col. Kennedy Contiguo A Esc. Normal Pedro Nuño
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 fax: +504 2230-5477
email: ditex@ditec.hn
RTN: 0601999399602

Factura No.
000-001-01-00027373
Fecha: 13-02-2023
Vencimiento: 13-02-2023

Cliente No.: DT-13935
Cliente: SISTEMA DE CENTROS DE
INNOVACION TECNOLOGICA Y AGRICOLA
RTN: 06019019171402
Contacto: None
Km.2 Carretera a la Aldea El Taladro
Comayagua
Comayagua
Honduras

CAI: EA01FC-AC2C4A-8F43A8-304ED4-
FBA2B6-FD
Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 AL
000-001-01-00029000
Fecha limite emision: 03/03/2023

Condiciones de Pago:
No OC: SCRITA-004-2023
No OV: None
Vendedor: Leda Gonzalez



No.	Producto	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
1	6000/6-TKLASSIK-2115	Unidad	133 Toalla Klassik Baño Color Cream 2115	L 120.50	L 0.00	15%	L 16,026.50
2	6000/6-TKLASSIK-2138	Unidad	133 Toalla Klassik Baño Color Bamboo 2138	L 120.50	L 0.00	15%	L 16,026.50
3	6000/6-TKLASSIK-2190	Unidad	94 Toalla Klassik Baño Color Sun Shine 2190	L 120.50	L 0.00	15%	L 11,327.00
4	6060/6-JUL01-01	Unidad	240 Juego de Cama Unipersonal Liso Color 1	L 652.00	L 0.00	15%	L 156,486.00

Monto: Doscientos Veintinueve Mil Ochocientos Treinta Y Nueve Lempiras Con Cero Centavos.

No. Correlativo de la OCE: None
No. Correlativo de Exonerado: None
No. Correlativo de la SAG: None

- 1- Se Aplicara El 4% De Recargo Mensual Sobre El Valor Total De La Factura Despues De La Fecha De Vencimiento.
- 2- Toda Venta Corre Por Cuenta Y Riesgo Del Cliente.
- 3- No Se Aceptan Devoluciones Ni Reclamos Despues De 10 Dias De Recibir Esta Factura Y La Mercaderia.

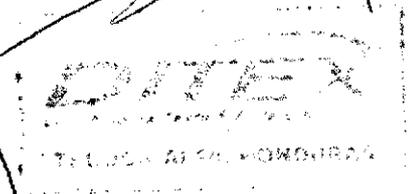
Subtotal:	L 199,860.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 199,860.00
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 29,979.00
Impuestos S/Venta 18%:	L 0.00
Total:	L 229,839.00

Firma Recibido

Estimado Cliente:

Favor hacer su deposito/pago a favor de:
Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)
dentro del plazo estipulado en cualquiera de nuestras cuentas.

Ficohsa: No. 10-102-347184
BAC: No. 100101313
Atlantida: No. 1100066057
Banpais: No. 01-599-002044-2
Bantrura: No 01503010124911
Davivencia: No. 104-103-3352
Occidente: No. 11-421-000010-0



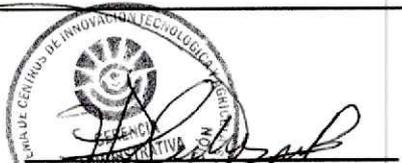


ORDEN DE COMPRA

No. SCITA-006-2023

Teléfonos: 2236-9675
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 30/1/2023
Fondos: Tesoro Nacional
Nombre: PROTECCIONES AGRÍCOLAS HONDURAS RTN. 08019019171402
Teléfono: 2773-0547
Correo E.: proteccionesagricolashn4@gmail.com
Dirección Suministrante: Fátima sobre Boulevard Morazán media cuadra de la Iglesia Fátima. Siguatepeque, Comayagua.

Ítem	cantidad	Descripción	Precio unitario	Totales L.
1	4	Malla Anti-Pájaros de 5m x 41m	L 2,100.00	L 8,400.00
Plazo de entrega: La malla anti-pajaros deberá ser entregados a más tardar 5 días después de haber recibido la respectiva orden de compra, en las Instalaciones del programa SCITA, ubicadas en la Ciudad de Comayagua, km2, carretera a la Aldea El Taladro				
Forma de Pago: Al momento de presentar la respectiva factura y recibo por parte de la empresa junto con el acta de recepción suscrito por la persona encargada de recibir en SCITA, dicho pago se efectuara en los proximos cinco 5 días hábiles mediante cheque o transferencia bancaria.				
Garantía del Producto: Los productos deberán cumplir con los más altos estándares de calidad y debe cumplir con las especificaciones requeridas por el programa SCITA (Ver ficha técnica).				
			Sub Total	L. 8,400.00
			ISV 15%	-
			Total	L. 8,400.00


Héctor Roberto Solorzano Barahona
Gerente Administrativo y Financiero
Sistema de Centros de Innovación Tecnológica y Agrícola SCITA



Fecha: 07/02/2023

RESULTADO DE TRANSFERENCIA

Si desea más información, puede consultar nuestro [Centro de ayuda](#)

» Cuenta Origen

Cuenta: 730426881 SISTEMA DE CENTROS DE INNOVACION
TECNOLOGICA
Monto del débito: 8,400.00 LPS

» Cuenta Destino

Cuenta: 749342221
Destinatario: TANIA LIZETH POSADAS OHARA
Monto del crédito: 8,400.00 LPS
Descripción: Orden de Pago #0698
Referencia: 412403634
Fecha: 07/02/2023 12:19:37

Guardar como favorito