



**Sistema de
Centros de
Innovación
Tecnológica y
Agrícola**

**SISTEMA DE CENTROS DE INNOVACION TECNOLÓGICA Y
AGRICOLA**

Mall Dorado 4to Piso
Teléfonos 2236-9675/

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V. (DITEX)

Dirección: Col. Kennedy, frente Supermercado Paiz

Teléfono: 9990-4625

Correo Electronico: efacusse@ditex.hn

C.N.: 08019999399602

Número Registro ONCAE.: 21429

No. SCITA- 2023-0000000010

Fecha: 13 de Marzo del 2023

Concepto: PRENDAS DE VESTIR

Código	Nombre	Und	Valor Unit.	Total	IS
001	TRAJES DE DANZA FOLCLÓRICA PARA MUJER	12.00 L.	2,350.00	L. 28,200.00	S
002	TRAJES DE DANZA FOLCLÓRICA PARA HOMBRE	12.00 L.	2,250.00	L. 27,000.00	S

Sub-Total:	L. 55,200.00
Impuesto:	L. 8,280.00
Total:	L. 63,480.00

Condiciones:

Plazo de Entrega: Una vez adjudicado el presente proceso de compra menor, los trajes deberán ser entregados en las instalaciones del programa SCITA, ubicadas en la Ciudad de Comayagua, Km2, carretera a la Aldea El Taladro, a más tardar 15 días después de haber recibido la respectiva orden de compra.

Garantía del Producto: Los trajes deberán ser entregados de acuerdo con las especificaciones requeridas y con los más altos estándares de calidad (Ver ficha técnica).

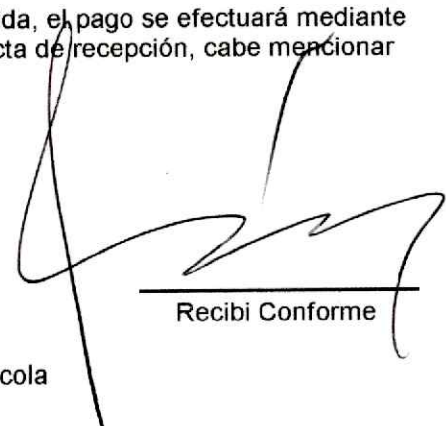
Forma de Pago: Una vez se reciban los trajes de danza junto con la documentación requerida, el pago se efectuará mediante cheque dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en la que se firme la respectiva acta de recepción, cabe mencionar que los días de pago únicamente son los jueves y viernes de cada semana.

Eilyn Avilez

Preparado Por


Hector Roberto Solorzano Barcelona
Gerente Administrativo y Financiero

Sistema de Centros de Innovación Tecnológica y Agrícola


Recibi Conforme



Col. Kennedy Contiguo A Esc. Normal Pedro Nufio
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 fax: +504 2230 5422
email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399602

Factura No.

000-001-01-00029185

Fecha: 08-05-2023

Vencimiento: 08-05-2023

Cliente No.: DT-13935

Cliente: SISTEMA DE CENTROS DE INNOVACION
TECNOLOGICA Y AGRICOLA

RTN: 08019019171402

Contacto: ALEJANDRO SUAZO - 88254151

Km.2, Carretera a la Aldea El Taladro
Comayagua
Comayagua
Honduras

CAI: 0C19CE-FAE44C-9A4EBF-AF68EB-527ABF-F3

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 al 000-001-01-00039000

Fecha límite emisión: 2024-03-06

Condiciones de Pago:

No OC:

No OV: 0342-1

Vendedor: Leda Gonzalez



No.	Producto	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
1	6096/1	Unidad	12 Traje de Danza Folclorica TALLA M	L 2,350.00		L 0.00 15%	L 28,200.00
2	6096/1	Unidad	12 Traje de Danza Folclorica TALLA M	L 2,250.00		L 0.00 15%	L 27,000.00

Monto: Sesenta Y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta Lempiras Con Cero Centavos.

No. Correlativo de la OCE
No. Correlativo de Exonerado
No. Correlativo de la SAG

None
None
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 55,200.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 55,200.00
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 8,280.00
Impuestos S/Venta 18%:	L 0.00
Total:	L 63,480.00



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

Banrural: No. 01503010124911

Davienda: No. 104-103-3352

Occidente: No. 11-421-000010-0

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad



ORDEN DE COMPRA

No. SCITA-009-2023

Teléfonos: (+504) 2236-9675
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 7/3/2023
Fondos: Tesoro Nacional
Nombre: Lazarus & Lazarus RTN. 05019995159167
Teléfono: (+504) 3392-8585
Correo E.: riccy.vargas@lazarus.hn

Dirección Suministrante: 200 metros al este de posta de peaje Blvd. Del Sur. San Pedro Sula, Cortés.

Item	cantidad	Descripción	Precio Unitario	Totales L.
1	1	Martillo Schmidt, TipoN	L 57,611.75	L 57,611.75
2	1	Yunque de Calibración de Martillo de Rebote para Concreto	L 24,052.35	L 24,052.35

Plazo de Entrega: Los bienes deberán ser entregados a más tardar 3 semanas después de haber recibido la respectiva orden de compra, en Instalaciones del programa SCITA, ubicadas en la Ciudad de Comayagua, km2, carretera a la Aldea El Taladro/ en las oficinas administrativas del programa SCITA, ubicadas en el boulevard Morazán, Centro Comercial El Dorado, cuarto (4to) piso.

Garantía del Producto: El martillo Los bienes deberán contar con garantía de 1 año 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

Sub Total	L	81,664.10
ISV 15%	L	12,249.62
Total	L	93,913.72

Héctor Rivera Solórzano Barcos
Gerente Administrativo y Financiero

Sistema de Centros de Innovación Tecnológica y Agrícola SCITA



Lazarus & Lazarus

www.grupolazarus.com
R.T.N. 05019995159167
contabilidad@lazarus.hn
B°. San Antonio, 5-6 Calle, 1 Ave.
Casa No.: S/N, San Pedro Sula, Cortés

Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

Lazarus y Lazarus, S. A. de C. V.

OFICINA TEGUCIGALPA
Complejo de Bodegas El Rincón
500 Mts. al Norte de la AMDC
Barrio El Rincón, Tegucigalpa, MDC
Tel: 2283-8260

TIENDA GUADALUPE, S.P.S.
16 - 17 Calle, 3 Avenida, Blvd
Cervecería
Barrio Guadalupe
Tel: 2570-7780

TIENDA MIRAMONTES, TGU
Cot. Miramontes, Calle Principal
Eje Comercial Trías, Contigua a Anahí
Local # 2 Tel: 2283-8290

TIENDA TONCONTIN, TGU
Complejo Comercial Aeropuza, Blvd.
Aeropuerto, Contigua a Aduana
Toncontín
Atrás de Café Expreso Americano
Tel: 2283-8270

TIENDA SUYAPA, TGU
Blvd. Suyapa, Edif. Plaza Urbana
contigua
a Edif. de Previsión del Periodista
Local # 5
Tel: 2283-8280

TIENDA COMAYAGUA
Barrio Cabanas, plaza Santa Mónica
Contigua a dunkin donuts, Honduras
Tel: 2705-7600

TIENDA PRADO ALTO
10 Ave, 17 Calle S.O., No. 173
Ave. Circunvalación, Cot. Prado Alto
San Pedro Sula, Cortés, Honduras
C.A.
Tel: 2570-7750



SC-CER77300-1

LL-CM-R-04 Ver.16

ORIGINAL

CAI: DD0843-0478FB-4F46BE-5BC3C1-D126AB-D9

VENDIDO A:

SISTEMA DE CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA Y AGRICOLA (SC
RTN: 08019019171402
, Tegucigalpa, HN, 33497663,

DIRECCION ENTREGA:

TEGUCIGALPA
HONDURAS

FACTURA

003-001-01-00025313

FECHA DOCUMENTO

27/abril/2023

10:12 AM

VENCIMIENTO

29/abril/2023

TERMINOS

2 Dias

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE
COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAG

CUENTA No.

O/C CLIENTE

VENDEDOR

SC No.

O/C NUESTRA

001-20375	-	Riccy Vargas	-	-
-----------	---	--------------	---	---

CODIGO	PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
032-H2975	CONCRETE TEST HAMMER, TYPE N, PSI	A02	1.00		L. 57,611.75		L. 57,611.75
032-H2972	CALIBRATION ANVIL ASTM C805-02 #H2972	A02	1.00		L. 24,052.35		L. 24,052.35

Basado en Ofertas de ventas 100031208.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
SUBTOTAL EXONERADO L.	0.00
SUBTOTAL EXENTO L.	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15% L.	81,664.10
SUBTOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
15% ISV L.	12,249.62
18% ISV L.	0.00
TOTAL L.	93,913.72

TOTAL EN LETRAS: Noventa y Tres Mil Novecientos Trece Lempiras Con 72/100 Centavos

Al momento de cancelar la factura no se deberá aplicar la retencion del 1%, ya que Lazarus & Lazarus S.A. de C.V. se encuentra sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo que indica el Decreto #17-2010 (en la fe de errata del 29 de mayo del 2010)

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. SE ACEPTAN DEVOLUCIONES OBSERVÁNDOSE LA POLÍTICA ESTABLECIDA POR LyL EN EL PORTAL WEB. SE RECARGARA EL 3% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS. GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Nataly Zelaya

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Rango Autorizado del 003-001-01-00024501 al 003-001-01-00026000

Fecha Limite de Emision 06/06/2023

REF-SAP 1600025313

Original: Cliente; y Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Bodega Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

0000 20 Página 1 de 1



Sistema de
Centros de
Innovación
Tecnológica y
Agrícola

ORDEN DE COMPRA

No. SCITA-013-2023

Teléfonos: (+504) 2236-9675
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 1/3/2023
Fondos: Tesoro Nacional
Nombre: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA RTN: 05019003184700
Teléfono: (+504) 9780-4849
Correo Electrónico: compras@comercialferreteria.com
Dirección Suministrante: Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Totales L.
1	3	Plástico para invernaderos, 10 milésimas, <83% transmisión de luz, color blanco lechoso, 6.09 m x 53 m	L 5,730.43	L 17,191.29
2	5	Malla agrícola (abrigón) transparencia del 80% Rollo para microtúnel de 1.60 * 1,000 mts.	L 3,121.74	L 15,608.70
3	2	Malla Sarán, rollo de maya sarán al 50% de simbra 3.70 m x 100 m	L 9,286.96	L 18,573.91
4	2	Malla Sarán, rollo de maya saran al 70% de sombra 3.70m x 100 m	L 8,992.17	L 17,984.35
5	2	Malla Antivirus, 50 Mesh, 3.65 x 100 m	L 8,794.78	L 17,589.57

Plazo de Entrega: Una vez recibida la respectiva orden de compra para el presente proceso de compra menor, los bienes deberán ser entregados a más tardar cinco días calendario después de ser enviada la respectiva orden de compra en las instalaciones del programa SCITA, ubicadas en la Ciudad de Comayagua, Km2, carretera a la Aldea El Taladro.

Garantía del Producto: Los bienes deberán ser entregados de acuerdo con las especificaciones requeridas y con los más altos estándares de calidad (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 86,947.81
ISV 15%	L 13,042.17
TOTAL	L 99,990.0



Hector Roberto Solís Barón
Gerente Administrativo y Financiero

Sistema de Centros de Innovación Tecnológica y Agrícola SCITA



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 250A13-080510-B24496-88C6C5-F2EE07-B3 Fecha Límite de Emisión: 30/08/2023

Rango Autorizado: 000-002-01-00142101 al 000-002-01-00152100

Factura No: 000-002-01-00147495 **CONTRA ENTREGAS** Ref: 246065 Fecha: 13-03-2023 10:36:54 AM
ENVIAR Vendedor: 87 ALBA VELASQUEZ Tienda: TIENDA PRINCIPAL Pag. 1 de 1

Cliente..: OC112385 **SISTEMA DE CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y AGRÍCOLA** RTN: 08019019171402

Dirección de Entrega: KM 2, DESVÍO HACIA EL TALADRO, COMAYAGUA, COMAYAGUA

Enviar a:

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
PLASTICO UV INVERNADERO		2102	70412	3.00	6,590.0000	0.00	19,770.00
MALLA AGRICOLA		2102	70413	5.00	3,590.0000	0.00	17,950.00
ROLO MALLA SARAN 50% SOMBRA		2102	70414	2.00	10,680.0000	0.00	21,360.00
MALLA SARAN AL 70% DE SOMBRA 3.70X100 M		2102	72045	2.00	10,341.0000	0.00	20,682.00
MALLA ANTIVIRUS		2102	70416	2.00	10,114.0000	0.00	20,228.00

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser emitidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fue pagado.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	99,990.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	99,990.00

DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH



Sistema de
Centros de
Innovación
Tecnológica y
Agrícola

ORDEN DE COMPRA

No. SCITA-021-2023

Teléfonos: (+504) 2236-9675
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 20/2/2023
Fondos: Tesoro Nacional
Nombre: DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH RTN: 08019022423897
Teléfono: (+504) 3305-3124
Correo Electrónico: distribucionesshekinah34@gmail.com
Dirección Suministrante: Col. Alameda, contiguo a Escuela Pública, edificio Maya 3

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Totales
1	2	Licadora Jarra de Vidrio 1.2Lt	L 2,000.00	L 4,000.00
2	1	Estufa de gas de dos quemadores	L 1,000.00	L 1,000.00
3	1	Licadora Industrial de 15 litros de capacidad, especial para alimentos, motor de 3600 rpm, sellos mecánicos tipo bomba de agua, cuchillas en platina de acero inoxidable y sistema basculante.	L 28,000.00	L 28,000.00
4	1	Molino manual de Martillo	L 950.00	L 950.00
5	1	Estufa eléctrica de cuatro quemadores de acero inoxidable	L 15,850.00	L 15,850.00
6	2	Refrigeradoras de 18 pies	L 23,900.00	L 47,800.00
7	1	Freezer horizontal de 18 pies	L 20,500.00	L 20,500.00
8	2	Microondas en Cerámica de 1.9 pies cúbicos	L 10,300.00	L 20,600.00
9	2	Estanteria de acero inoxidable de 6 niveles de acero inoxidable de 47 X 18 X 82 pulgadas.	L 37,000.00	L 74,000.00
10	1	Lavamanos industrial de acero inoxidable para tres personas accionados con el pie	L 45,000.00	L 45,000.00
11	1	Picadora profesional de alimentos de 500 W con 3 cuchillas, ajuste de 3 velocidades, diseño de bloqueo de seguridad doble, cuencos de gran capacidad, para triturar, rebanar y exprimir.	L 3,000.00	L 3,000.00

Plazo de Entrega: Los electrodomésticos deberán 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.

Garantía del Producto: Los productos 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 Roberto Solórzano Barcelona
Gerente Administrativo y Financiero
Sistema de Centros de Innovación Tecnológica y Agrícola SCITA

Sub Total	L 260,700.00
ISV 15%	L 39,105.00
TOTAL	L 299,805.00



ORDEN DE COMPRA

No. SCITA-023-2023

Teléfonos: (+504) 2236-9675
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 1/3/2023
Fondos: Tesoro Nacional
Nombre: ECO INVERSIONES Y CONSULTORÍAS, SANTA ANA S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019018005365
Teléfono: (+504) 9450-4648
Correo Electrónico: inverconsasahonduras.adm@gmail.com
Dirección Suministrante: Tierras del Padre Km 9.5 Carretera que conduce al Sur, Santa Ana F.M.

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Totales
1	1	Camionada de casulla de arroz	L 10,000.00	L 10,000.00
2	2	Camionada de tierra negra	L 5,500.00	L 11,000.00
3	30	Saco de Mineral perlita	L 600.00	L 18,000.00
4	30	Saco de Mineral Vermiculita	L 290.00	L 8,700.00
5	100	Libra de Fertilizante Osmocote	L 55.00	L 5,500.00

Plazo de Entrega: Los sustratos deberán ser entregados a más tardar cinco (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.

Garantía del Producto: Los productos 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 53,200.00
ISV 15%	
TOTAL	L 53,200.00


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

ECO INVERSIONES Y CONSULTORIAS, SANTA ANA, S. DE R.L. DE C.V.

INVERCONSA

Francisco Morazán, Santa Ana, Tierras del Padre, Kilometro 9 y medio carretera hacia el sur.
Tel: 2226-0762, Cel: 3322-3030, E-mail: inverconsahn@yahoo.com

Cliente: Sistema de Centros de Innovación Tecnológica y Agric

RTN Cliente: 08019019171402

Dirección: Mall El Dorado 4to nivel

Fecha: 11/03/2023

Cant.	Código	Nombre del Artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1		Camionada de Casulla de arroz (10m³)	L. 10,000.00		L. 10,000 00
2		Camionada de Tierra Negra (10m³)	L. 5,500.00		L. 11,000 00
30		Saco Mineral Perlita	L. 600.00		L. 18,000 00
30		Saco Mineral Vermiculita	L. 290.00		L. 8,700 00
100		Libra de Fertilizante Osmocote	L. 55.00		L. 5,500 00

RTN: 08019018005365

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2024

CAI: 982SH9-B34774-EC4391-398EA4-EAD78E-11

NUMERACIÓN: 000-001-01-00000063 al 000-001-01-00000112

Impresin. Tel: 2225-2489, RTN: 08019013553807, Certificado No.: 9231-22-10500-43

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo O C Ext.

No. Correlativo C R Exo

No. Identificativo del registro SAG:

Cincuenta y Tres Mil Doscientos Lempiras exactos

Total en Letras:

Desc. y Reb. Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 53,200 00

Importe Gravado 15% L.

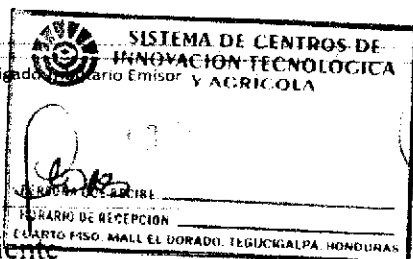
Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L. 53,200 00

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L. 53,200 00



FACTURA

No. 000-001-01-00000064



ORDEN DE COMPRA

No. SCITA-025-2023 A

Teléfonos: (+504) 2236-9675
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 7/3/2023
Fondos: Tesoro Nacional
Nombre: DESARROLLO TÉCNICO INTEGRAL S.A., DTI RTN: 08019016861404
Teléfono: (+504) 9953-9120
Correo Electrónico: dtihonduras17@gmail.com
Dirección Suministrante: Barrio Concepción, entre 4ta y 5ta Avenida, 11 calle, casa No. 437, Comyagüela, M.D.C.

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Totales L.
1	3	Arado combinado	L 5,500.00	L 16,500.00
2	1	Arado de vertedera	L 4,500.00	L 4,500.00
3	1	Sembradora/ Fertilizadora	L 5,500.00	L 5,500.00
4	2	Sembradoras	L 4,500.00	L 9,000.00
5	3	Arnés de cuero	L 3,000.00	L 9,000.00
6	2	Desgranadora de maíz	L 700.00	L 1,400.00
7	1	Cosechadora de papa	L 1,000.00	L 1,000.00
8	1	Cosechadora de mani	L 1,000.00	L 1,000.00
9	3	Balancín sencillo	L 1,500.00	L 4,500.00
10	1	Picadora de pasto manual	L 17,000.00	L 17,000.00

Plazo de Entrega: Una vez recibida la respectiva orden de compra para el presente proceso de compra menor, los bienes deberán ser entregados a más tardar cinco (5) días calendario después de ser enviada la respectiva orden de compra en las instalaciones del programa SCITA, ubicadas en la Ciudad de Comayagua, Km2, carretera a la Aldea El Taladro.

Garantía del Producto: Los bienes deberán ser entregados de acuerdo con las especificaciones requeridas y con los más altos estándares de calidad (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 69,400.00
ISV 15%	L 10,410.00
TOTAL	L 79,810.00


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



DESARROLLO TÉCNICO INTEGRAL, S. A.

Col. Jardines de Miraflores, 3era. Ave., Bloque G, Casa # 2918,

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C. A.

Tel.: 2230-7869 Cel.: 9953-9120

E-mail: dtihonduras17@gmail.com

R.T.N. 08019016861404

CAI: 90CD10-157EF4-7740B9-FAAB15-36DC61-06

FACTURA N° 000-002-01-00000151

Fecha: 17 de marzo de 2023

Cliente: SCITA

R.T.N. o Identidad:

Dirección: Comayagua

Contacto: Ing. Erick Gutierrez

Tel.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	Arado combinado	5,500.00		16,500.00
1	Arado de vertedera	4,500.00		4,500.00
1	Sembradora/fertilizadora	5,500.00		5,500.00
2	Sembradores	4,500.00		9,000.00
3	Axles de cuero	3,000.00		9,000.00
2	Desgranadora de maíz	700.00		1,400.00
1	Cosechadora de papa	1,000.00		1,000.00
1	Cosechadora de maní	1,000.00		1,000.00
3	Balanín sencillo	1,500.00		4,500.00
1	Picadora de pasto manual	17,000.00		17,000.00
TOTAL				

PRECIO EN DOLARES SUJETO A TASA DE CAMBIO ACTUAL

Numero de Orden de Compra Exenta:

numero Constancia de Registro de Exonerados:

Numero de Registro de la SAG:

Valor en Letras: Setenta y nueve mil ochocientos diez tempires exactos.

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

POR CLIENTE

"La Factura es beneficio de todos"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	69,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V.	10,410.00
18% I.S.V.	
TOTAL L.	79,810.00

Fecha Limite de Emisión: 23/02/2024
Rango Autorizado: N° 000-002-01-00000151 al
N° 000-002-01-00000200

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 0801996304219 Certificado N° 8231-22-19500-23



Sistema de
Centros de
Innovación
Tecnológica y
Agrícola

ORDEN DE COMPRA

No. SCITA-025-2023 B

Teléfonos: (+504) 2236-9675
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 7/3/2023
Fondos: Tesoro Nacional
Nombre: ALMACÉN AGROPECUARIO, ALAGRO RTN: 07011953000257
Teléfono: (+504) 9708-6275
Correo Electrónico: mjhr24_87@hotmail.com
Dirección Suministrante: Barrio Abajo, por Hondutel

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Totales L.
1	1	Cultivadora de tracción animal	L 2,869.57	L 2,869.57
Plazo de Entrega: Una vez recibida la respectiva orden de compra para el presente proceso de compra menor, los bienes deberán ser entregados a más tardar cinco días calendario después de ser enviada la respectiva orden de compra en las instalaciones del programa SCITA, ubicadas en la Ciudad de Comayagua, Km2, carretera a la Aldea El Taladro.				
Garantía del Producto: Los bienes deberán ser entregados de acuerdo con las especificaciones requeridas y con los más altos estándares de calidad (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	2,869.57
ISV 15%			L	430.44
TOTAL			L	3,300.0


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



**Sistema de
Centros de
Innovación
Tecnológica y
Agrícola**

ORDEN DE COMPRA

No. SCITA-027-2023

Teléfonos: (+504) 2236-9675
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 13/3/2023
Fondos: Tesoro Nacional
Nombre: ECO INVERSIONES Y CONSULTORIAS SANTA ANA RTN: 08019018005365
Teléfono: (+504) 9450-4648
Correo Electrónico: inverconsasahonduras.adm@gmail.com
Dirección Suministrante: Tierras del Padre Km Carretera que conduce al sur.

Ítem	unidad	Cantidad	Descripción		Precio Unitario	Totales
1	Unidad	20	Pailas	plásticas de 1 litro	L 14.00	L 280.00
2	rollos	15	Hilo de pescar de 0.5mm x 100 m	800 TUBOS SDR 26 2 DURECO 200	L 82.00	L 1,230.00
3	unidad	4	Atomizadores	Fumigador Pulverizador Atomizador De 2 Litros	L 300.00	L 1,200.00
4	unidad	25	Cestas de postcosecha color verde	Capacidad de 40 kg. Medidas 60 cm de largo por 40 cm de ancho y 32 cm de alto.	L 270.00	L 6,750.00
5	unidad	25	Cestas de postcosecha color azul	Capacidad de 40 kg. Medidas 60 cm de largo por 40 cm de ancho y 32 cm de alto.	L 270.00	L 6,750.00
6	Unidad	20	Basureros de plastico	Basureros de plastico mediano de 12 Litros	L 73.00	L 1,460.00
7	rollos	20	cabuya agricola	cabuya plastica propileno de 5400 mts	L 680.00	L 13,600.00
8	rollo	1	Rollo de plástico amarillo	Amarillo de 220 yardas de largo, 38 pulgadas de ancho y 0.005 pulgadas de grosor	L 2,500.00	L 2,500.00
9	rollo	1	Rollo de plástico verde	Verde de 220 yardas de largo, 38 pulgadas de ancho y 0.005 pulgadas de grosor	L 2,500.00	L 2,500.00
10	rollo	1	Rollo de plástico blanco	Blanco de 220 yardas de largo, 38 pulgadas de ancho y 0.005 pulgadas de grosor	L 2,500.00	L 2,500.00
11	Rollo	4	plastico mulch hilera simple	Mulch plata/negro embosado 1.3 mts x1000 mts 0.65 mm liso olefinas mulch plata/negro embosado 1.00 mts x0.65 mts 0.65 perforado 30 cm	L 1,800.00	L 7,200.00
12	Rollo	4	plastico mulch doble hilera	Mulch plata/negro embosado 1.3 mts x1000 mts 0.65 mm liso olefinas mulch plata/negro embosado 1.00 mts x0.65 mts 0.65 perforado 30 cm	L 1,800.00	L 7,200.00
13	pares	30	Guantes de nitrilo largos hasta el antebrazo	Equipo de proteccion personal en la aplicacion de insumos agricolas altamente toxicos, Guantes de hule.	L 70.00	L 2,100.00
14	rollo	15	Cabuya para tutoreo de pepino (Ahijara)	cabuya para tutoreo de pepino	L 210.00	L 3,150.00
15	Unidad	15	Bandeja de poliestireno blanca, sin divisiones, No. 3	T-3 de 16.5 cm de ancho x 21.5 cm de largo	L 85.00	L 1,275.00
16	Rollo de 2,000 pies de largo	8	Film alimenticio - plástico para envolver alimentos	30 cm de ancho x 2000 pies de largo	L 650.00	L 5,200.00
17	UNIDAD	8	tablas para cortar	colores verde y azul de 45 cm * 30 c, de 1.1 mm de espesor	L 65.00	L 520.00
18	Paquete de 1 libra	10	Bolsa plástica transparente	6 x 12	L 24.00	L 240.00
19	Paquete de 1 libra	20	Bolsa plástica transparente	7 x 14	L 24.00	L 480.00
20	Paquete de 1 libra	20	Bolsa plástica transparente	9 x 16	L 24.00	L 480.00
21	Paquete de 1 libra	20	Bolsa plástica transparente	12 x 15	L 24.00	L 480.00
22	UNIDAD	20	mandiles	Diseño de un solo corte, sin costuras y sin broche, pvc/ poliester	L 298.00	L 5,960.00
23	UNIDAD	5	Bariles	Bariles de 55 galones con tapa y abrazadera	L 2,100.00	L 10,500.00
24	UNIDAD	300	bolsa transparente con tapon	bolsa 23x 14 cm	L 10.00	L 3,000.00
25	UNIDAD	8	Pallets Plasticas	Pallets plastico 1200 X 800 (mm), altura 150 (mm), de cubierta superior cerrada.	L 800.00	L 6,400.00

... VAN...

... VIENEN...

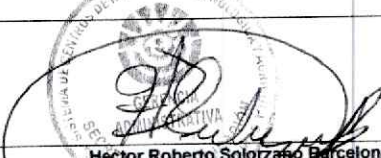
26	paquetes	5	Bolsas tamaño 6x4	bolsas plasticas de oietilino color negra con funcion para embolsar plantas	L 97.00	L 485.00
27	paquetes	5	Bolsas tamaño 6x10	bolsas plasticas de oietilino color negra con funcion para embolsar plantas	L 153.00	L 765.00
28	paquetes	5	Bolsas tamaño 7x10	bolsas plasticas de oietilino color negra con funcion para embolsar plantas	L 172.00	L 860.00
29	paquetes	10	Bolsas tamaño 12x16	bolsas plasticas de oietilino color negra con funcion para embolsar plantas	L 335.00	L 3,350.00
30	paquetes	10	Bolsas tamaño 8x10	bolsas plasticas de oietilino color negra con funcion para embolsar plantas	L 232.00	L 2,320.00
31	paquetes	10	Bolsas tamaño 8x12	bolsas plasticas de oietilino color negra con funcion para embolsar plantas	L 253.00	L 2,530.00
32	paquets	10	Bolsas tamaño 6x6	bolsas plasticas de oietilino color negra con funcion para embolsar plantas	L 138.00	L 1,380.00
33	unidad	100	Maceteras de plastico tamaño 9 cm	Recipiente de plastico, que suele tener un agujero en la parte inferior.	L 30.00	L 3,000.00
34	unidad	100	Maceteras de plastico # 3 cuadrada	Recipiente de plastico, que suele tener un agujero en la parte inferior.	L 99.00	L 9,900.00
35	unidad	100	Maceteras de plastico # 3 redonda	Recipiente de plastico, que suele tener un agujero en la parte inferior.	L 90.00	L 9,000.00
36	unidad	100	Maceteras de plastico # 4 redonda	Recipiente de plastico, que suele tener un agujero en la parte inferior.	L 110.00	L 11,000.00
37	unidad	80	Maceteras de plastico # 5 redonda	Recipiente de plastico, que suele tener un agujero en la parte inferior.	L 160.00	L 12,800.00
38	unidad	50	Maceteras de plastico # 6 redonda	Recipiente de plastico, que suele tener un agujero en la parte inferior.	L 170.00	L 8,500.00
39	unidad	30	Maceteras de plastico # 8 redonda	Recipiente de plastico, que suele tener un agujero en la parte inferior.	L 180.00	L 5,400.00
40	unidad	30	Maceteras de plastico # 12 redonda	Recipiente de plastico, que suele tener un agujero en la parte inferior.	L 200.00	L 6,000.00
41	unidad	30	Maceteras de plastico # 15 redonda	Recipiente de plastico, que suele tener un agujero en la parte inferior.	L 215.00	L 6,450.00
42	unidad	30	Maceteras de plastico # 20 redonda	Recipiente de plastico, que suele tener un agujero en la parte inferior.	L 210.00	L 6,300.00
43	unidad	30	Maceteras de plastico # 24 redonda	Recipiente de plastico, que suele tener un agujero en la parte inferior.	L 230.00	L 6,900.00
44	unidad	50	Maceteras de plastico # 28 redonda	Recipiente de plastico, que suele tener un agujero en la parte inferior.	L 330.00	L 16,500.00
45	unidad	30	Maceteras de plastico # 42 redonda	Recipiente de plastico, que suele tener un agujero en la parte inferior.	L 400.00	L 12,000.00
46	unidades	20	Macetera tipo trebol de plastico	Recipiente de plastico, que suele tener un agujero en la parte inferior.	L 100.00	L 2,000.00
47	unidad	30	Macetera colgante de plastico diferentes tamaños	Recipiente de plastico, que suele tener un agujero en la parte inferior de aspecto redonda y colgante	L 120.00	L 3,600.00
48	unidad	80	Macetera colgante de alambre	macetera realizada a base de alambre galvanizado con cubierta de plastico	L 90.00	L 7,200.00
49	unidad	30	Maceteras rectangulares de plastico	Recipiente de plastico, que suele tener un agujero en la parte inferior de aspecto rectangular	L 90.00	L 2,700.00
50	unidad	50	Bandejas de vivero de polietileno	bandeja para vivero de polietileno de 200 horificios	L 300.00	L 15,000.00
51	unidad	5	Cinta para injertar	royo de cinta parafinada para realizar ingertos	L 310.00	L 1,550.00
52	Unidades	3	Juego de Embudos	Plasticos utilizados para el cambio de aceite y llenar el tanque de combustible de las motobombas de riego	L 200.00	L 600.00
53	Unidades	25	Baldes	Baldes blancos de 20 litros con tapaderas	L 150.00	L 3,750.00
54	Unidades	150	Sacos	de quintal (100 Lb)	L 12.00	L 1,800.00
55	Unidades	150	Sacos	de carga (200 Lb)	L 15.00	L 2,250.00
56	Cajas	5	Bolsa Para Sándwich Ziploc Abre Fácil	16.5X8.2Cm 50-Piezas	L 80.00	L 400.00

Plazo de Entrega: Los materiales plasticos deberán ser entregados a más tardar siete (7) dias 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.

Garantia del Producto: Los productos 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.


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

SUBTOTAL	L 259,245.00
EXCENTO	L 11,690.00
ISV 15%	L 37,133.25
TOTAL	L 296,378.25

ECO INVERSIONES Y CONSULTORIAS,
SANTA ANA, S. DE R.L. DE C.V.

INVERCONSA

Francisco Morazán, Santa Ana, Tierras del Padre, Kilometro 9 y medio carretera hacia el sur.
Tel: 2226-0762, Cel: 3322-3030, E-mail: inverconsahn@yahoo.com

Cliente: Sistema de Centros de Innovación Tecnológica y AgrícolaRTN Cliente: 08019019171402

Dirección: Mall El Dorado 4to nivelFecha: 11/04/2023

Cant.	Código	Nombre del Artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	
20		Macetera tipo Trebol	L. 100.00		L. 2,000	00
30		Macetera Colgante	L. 120.00		L. 3,600	00
80		Macetera colgante de alambre galvanizado	L. 90.00		L. 7,200	00
30		Macetera rectangular de plastico	L. 90.00		L. 2,700	00
50		Bandeja para vivero de 200 orificios	L. 300.00		L. 15,000	00
5		Cinta para Injertar	L. 310.00		L. 1,550	00
3		Juego de Embudos	L. 200.00		L. 600	00
25		Baldes	L. 150.00		L. 3,750	00
150		Sacos de 100 Lb	L. 12.00		L. 1,800	00
150		Sacos de 200 Lb	L. 15.00		L. 2,250	00
5		Paquetes de Bolsas para Sandwich	L. 80.00		L. 400	00

RTN: 08019018005365Fecha Límite de Emisión: 11/03/2024

CAI: 0825B9-B34724-EC4391-398EA4-FAD78E-11

NUMERACIÓN: 000-001-01-00000063 al 000-001-01-00000112

Impresin. Tel.: 2225-2489, RTN: 08019013553807, Certificado No.: 9231-22-10500-43

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo O.C. Ext.

No. Correlativo C.R. Exo.

No. Identificativo del registro SAG

Cuarenta y Seis Mil Novecientos Setenta y Siete Lempiras

Total en Letras:Con 50/100 centavos

Desc. y Reb. Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

40,85000

6,12750

46,97750

Original: Cliente, Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-00000081

Aceptado Cliente

ECO INVERSIONES Y CONSULTORIAS,
SANTA ANA, S. DE R.L. DE C.V.

INVERCONSA

Francisco Morazán, Santa Ana, Tierras del Padre, Kilometro 9 y medio carretera hacia el sur.
Tel: 2226-0762, Cel: 3322-3030, E-mail: inverconsahn@yahoo.com

Cliente: Sistema de Centros de Innovación Tecnológica y AgrícolaRTN Cliente: 08019019171402

Dirección: Mall El Dorado 4to nivelFecha: 11/04/2023

Cant.	Código	Nombre del Artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	
20		Palla de plástico de 1.5 litros	L. 14.00		L. 280	00
15		Hilo de pescar de 0.5mm x 100m	L. 82.00		L. 1,230	00
4		Fumigador Atomizador de 2 Lt	L. 300.00		L. 1,200	00
25		Cesta Postcosecha color verde	L. 270.00		L. 6,750	00
25		Cesta Postcosecha color azul	L. 270.00		L. 6,750	00
20		Basurero de plástico de 12 Litros	L. 73.00		L. 1,460	00
20		Cabuya Agrícola de 5400 mts la unidad	L. 680.00		L. 13,600	00
1		Rollo de plástico Amarillo 220 yardas 38" ancho	L. 2,500.00		L. 2,500	00
1		Rollo de plástico Verde 220 yardas 38" ancho	L. 2,500.00		L. 2,500	00
1		Rollo de plástico Blanco 220 yardas 38" ancho	L. 2,500.00		L. 2,500	00
4		Rollo plástico mulch Hilera simple perforado	L. 1,800.00		L. 7,200	00
4		Rollo plástico mulch Hilera doble perforado	L. 1,800.00		L. 7,200	00
30		Pares de Guante Nitrilo manejo de químicos	L. 70.00		L. 2,100	00
15		Cabuya de Tutoréo	L. 210.00		L. 3,150	00
15		Bandejas Poliestimeno T-3	L. 85.00		L. 1,275	00

RTN: 08019018065365Fecha Límite de Emisión: 11/03/2024
CAI: 0825B9-B34724-EC4391-398EA4-PAD78E-11
NUMERACIÓN: 000-001-01-00000065 al 000-001-01-00000112
Impresin. Tel.: 2225-2489, RTN: 08019013553807, Certificado No.: 9231-22-10500-43

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo O.C. Ext.
No. Correlativo C.R. Exo.
No. Identificativo del registro SAG:

Total en Letras: Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Lempiras
Con 25/100 centavos

Desc. y Reb. Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

59,695

8,954

68,649

00

25

25

Original: Cliente, Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-00000078

Aceptado Cliente

ECO INVERSIONES Y CONSULTORIAS,
SANTA ANA, S. DE R.L. DE C.V.

INVERCONSA

Francisco Morazán, Santa Ana, Tierras del Padre, Kilometro 9 y medio carretera hacia el sur.
Tel: 2226-0762, Cel: 3322-3030, E-mail: inverconsahn@yahoo.com

Cliente: Sistema de Centros de Innovación Tecnológica y AgrícolaRTN Cliente: 08019019171402

Dirección: Mall El Dorado 4to nivelFecha: 11/04/2023

Cant.	Código	Nombre del Artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	
8		Film Alimenticio 30cm ancho x 2000 pies	L. 650.00		L. 5,200	00
8		Tablas para cortar 45 cm 1.1mm espesor	L. 65.00		L. 520	00
100		Macetera plástica 9 cm	L. 30.00		L. 3,000	00
100		Macetera plástica #3 cuadrada	L. 99.00		L. 9,900	00
100		Macetera plástica #3 redonda	L. 90.00		L. 9,000	00
100		Macetera plástica # 4 redonda	L. 110.00		L. 11,000	00
80		Macetera plástica # 5 redonda	L. 160.00		L. 12,800	00
50		Macetera plástica # 6 redonda	L. 170.00		L. 8,500	00
30		Macetera plástica # 8 redonda	L. 180.00		L. 5,400	00
30		Macetera plástica # 12 redonda	L. 200.00		L. 6,000	00
30		Macetera plástica # 15 redonda	L. 215.00		L. 6,450	00
30		Macetera plástica # 20 redonda	L. 210.00		L. 6,300	00
30		Macetera plástica # 24 redonda	L. 230.00		L. 6,900	00
50		Macetera plástica # 28 redonda	L. 330.00		L. 16,500	00
30		Macetera plástica # 42 redonda	L. 400.00		L. 12,000	00

RTN: 08019018005365Fecha Límite de Emisión: 11/03/2024

CAI: 0825B9-B34724-EC4391-398FA4-FAD78E-11

NUMERACIÓN: 000-001-01-00000063 al 000-001-01-00000112

Impresio. Tel.: 2225-2489, RTN: 08019013553807, Certificado No.: 9231-22-10500-43

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo O.C. Ext.

No. Correlativo C.R. Exo.

No. Identificativo del registro SAG:

Ciento Treinta y Siete Mil Trescientos Noventa Lempiras

Total en Letras:Con 50/100 centavos

Desc. y Reb. Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

119,47000

17,92000

137,39050

Original: Cliente, Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
No. 000-001-01-00000082

Aceptado Cliente

ECO INVERSIONES Y CONSULTORIAS,
SANTA ANA, S. DE R.L. DE C.V.

INVERCONSA

Francisco Morazán, Santa Ana, Tierras del Padre, Kilometro 9 y medio carretera hacia el sur.
Tel: 2226-0762, Cel: 3322-3030, E-mail: inverconsahn@yahoo.com

Cliente: Sistema de Centros de Innovación Tecnológica y AgrícolaRTN Cliente: 08019019171402

Dirección: Mall El Dorado 4to nivelFecha: 11/04/2023

Cant.	Código	Nombre del Artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	
10		Bolsa Plástica Transparente 6x12	L. 24.00		L. 240	00
20		Bolsa Plástica Transparente 7x14	L. 24.00		L. 480	00
20		Bolsa Plástica Transparente 9x16	L. 24.00		L. 480	00
20		Bolsa Plástica Transparente 12x16	L. 24.00		L. 480	00
20		Mandiles sin costuras de pvc	L. 298.00		L. 5,960	00
5		Barriles de 55 galones con tapa	L. 2,100.00		L. 10,500	00
300		Bolsas Doypack con tapon	L. 10.00		L. 3,000	00
8		Pallets plásticas con superficie cerrada	L. 800.00		L. 6,400	00
5		Bolsa para vivero 6x4	L. 97.00		L. 485	00
5		Bolsa para vivero 6x10	L. 153.00		L. 765	00
5		Bolsa para vivero 7x10	L. 172.00		L. 860	00
10		Bolsa para vivero 12x16	L. 335.00		L. 3,350	00
10		Bolsa para vivero 8x10	L. 232.00		L. 2,320	00
10		Bolsa para vivero 8x12	L. 253.00		L. 2,530	00
10		Bolsa para vivero 6x6	L. 138.00		L. 1,380	00

RTN: 08019018005365Fecha Límite de Emisión: 11/03/2024
CAI: 0825B9-B34724-EC4391-398EA4-FAD78E-11
NUMERACIÓN: 000-001-01-00000063 al 000-001-01-00000112
Impresin. Tel.: 2225-2489, RTN: 08019013553807, Certificado No.: 9231-22-10500-43

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Correlativo O.C. Ext.
No. Correlativo C.R. Exo.
No. Identificativo del registro SAG:
Cuarenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Un Lempiras
Total en Letras: Exactos

Desc. y Reb. Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

11,690

27,540

4,131

43,361

00

00

00

00

Original: Cliente, Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
No. 000-001-01-00000079

Aceptado Cliente



Sistema de
Centros de
Innovación
Tecnológica y
Agrícola

ORDEN DE COMPRA

No. SCITA-028-2023

Teléfonos: (+504) 2236-9675
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 13/3/2023
Fondos: Tesoro Nacional
Nombre: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS)
Teléfono: (+504) 3192-9022
Correo Electrónico: redes2@rendillantas.com
Dirección Suministrante: Calle los alcaldes, colonia las torres, tercera entrada a la par de Granitos y Terrazos esquina opuesta de la gasolina puma.

RTN: 08019008165911

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Totales L.
1	16	Llantas 245/70R16P FIRESTONE DESTINATION AT2 106S	L 2,782.61	L 44,521.76
2	4	Alineamiento Liviano 350	L 304.35	L 1,217.40
Plazo de Entrega: Una vez adjudicado el presente proceso de compra menor, las llantas deberán ser entregadas e instaladas por vehículo a más tardar (1) mes después de haber recibido la respectiva orden de compra				
Garantía del Producto: Los bienes deberán ser entregados de acuerdo con las especificaciones requeridas y con los más altos estándares de calidad así mismo deben contar con una garantía de 1 año mínimo y se				
Forma de Pago: Contra Entrega				
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	45,739.16
ISV 15%			L	6,860.87
TOTAL			L	52,600.03


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



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No.004-001-01-000 73891

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023
CAI: A2BE3F-DAF534-8447B3-6D1A98-F1C302-86
Rango Autorizado: 004-001-01-00064001 al 004-001-01-000761

FECHA

30-marzo-2023

TECNICENTRO LAS TORRES
COLONIA LAS TORRES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS
COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2234-0369, 2234-6565

SEÑOR(ES): SISTEMA DE CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA Y AGRICOLA (SCITA) ORDEN DE COMPRA:

R.T.N. / ID: 08019019171402

DIRECCIÓN: MALL DORADO 4 PISO

TEL.: 97994556 /

VENDIDO POR: REDES_2

CIUDAD:

Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S/

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REGALAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00457 LLANTA 245/70R16P FIRESTONE DESTINATION AT2 106S	2,782.81	0	2,782.81	11,130.4
4	INS00040 VALVULA TR. 413 CH	0.00	0	0.00	0.0

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO SOBRE VENTA 15

11,130.43

1,669.5

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.

TASA ALÍCUOTA L.

SUB-TOTAL L.

TOTAL A PAGAR L.

11,130.43

12,799.9

SON: L. doce mil setecientos noventa y nueve y 99/100

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I S V ARTÍCULO 12
LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO
EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL

IMPORTANTE:

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____ 0000 05

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARC



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 004-001-01-000 74201

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023
CAI: A2BE3F-DAF534-8447B3-6D1A98-F1C302-86
Rango Autorizado: 004-001-01-00064001 al 004-001-01-0007601

FECHA

03-abril-2023

TECNICENTRO LAS TORRES
COLONIA LAS TORRES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS
COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2234-0369, 2234-6565

SEÑORES: SISTEMA DE CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA Y AGRICOLA (SCITA)

ORDEN DE COMPRA:

R.T.N. / ID: 08019019171402

DIRECCIÓN: MALL DORADO 4 PISO

TEL.: 97994566 /

VENDIDO POR: REDES_2

CIUDAD:

Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SA

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00457 LLANTA 245/70R16P FIRESTONE DESTINATION AT2 106S	2,782.61	0	2,782.61	11,130.4
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.0
1	SER00026 ALINEAMIENTO LIVIANO 350	304.35	0	304.35	304.3

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%
		11,434.78		1,715.22
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		11,434.78	13,150.00	

SON: L. trece mil ciento cincuenta y 00 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

IDENTIDAD: _____

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHI



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No.004-001-01-000 74325

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023
CAI: A2BE3F-DAF534-8447B3-6D1A96-F1C302-86
Rango Autorizado: 004-001-01-00064001 al 004-001-01-000760

FECHA

04-abn-2023

TECNICENTRO LAS TORRES
COLONIA LAS TORRES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS
COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2234-0369, 2234-6565

SEÑOR(ES): SISTEMA DE CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA Y AGRICOLA (SCITA) ORDEN DE COMPRA:

R.T.N. / ID: 08019019171402

DIRECCIÓN: MALL DORADO 4 PISO

TEL: 97994556 /

VENDIDO POR: REDES_2

CIUDAD: Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S/

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	MUE00457 LLANTA 245/70R16P FIRESTONE DESTINATION AT2 106S	2,782.51	0	2,782.51	11,130.04
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00
1	SER00026 ALINEAMIENTO LIVIANO 350	304.35	0	304.35	304.35

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15
		11,434.78		1,715.2
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		11,434.78	13,150.0	

SON: L. trece mil ciento cincuenta y 00 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PERDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: 0000 03

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARC



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendilantas.com

FACTURA

No. 004-002-01-00017298

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023
CAI: A2BE3F-DAF534-8447B3-6D1A98-F1C302-86
Rango Autorizado: 004-002-01-00015501 al 004-002-01-00019

TECNICENTRO LAS TORRES
COLONIA LAS TORRES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS
COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS: 2233-3287, 2234-0369, 2234-6565

FECHA

08 mayo 2023

SEÑOR(ES):	SISTEMA DE CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGRICOLA S.C.	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID:	2233-3287	
DIRECCIÓN:	WALL DORMER + DISO	TEL:
		VENDIDO POR:
CIUDAD:		CONDICIONES DE PAGO:
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
1	WALL DORMER + DISO	2 762.50	0	2 762.50	15 135.00
1	WALL DORMER + DISO	0.00	0	0.00	0.00
1	WALL DORMER + DISO	304.35	0	304.35	304.35

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%
		11,434.80		1,715.22
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		11 434.80	13,150.00	

SON: L.

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PERDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL

IMPORTANTE:

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____ 0000 20

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCI

ORDEN DE COMPRA

No. SCITA-030-2023

Teléfonos: 2236-9675
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 13/3/2023
Fondos: Tesoro Nacional
Nombre: Grupo Bymaz S de R.L RTN. 08019012459980
Teléfono: 3395-5763
Correo E.:
Dirección Suministrante: Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Galvez, Contiguo a Maquimundo

Item	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unitario	Totales L.
1	15	Cajas	Sertal compuesto	Sustancias CLONIXINATO DE LISINA, PROPINOX (PROPINOXATO) Forma Farmacéutica y Formulación Comprimidos Presentación Envase , 10 Comprimidos	L 2,060.00	L 30,900.00
2	40	ampolla	Ranitidina	Ranitidina 50 mg	L 22.50	L 900.00
3	2	caja	Omeprazol 20mg	Medicamento indicado como protector gástrico indicado para prevenir o tratar la ulcera gástrica o duodenal. Omprazon 20mg, 1 de 28tabletas	L 580.00	L 1,160.00
4	2	caja	metoclopramida	Metoclopramida 10mg – Ampolla 2ml inyectable	L 345.00	L 690.00
5	15	ampolla	Hioscina	Butilbromuro de hioscina de 20 mg.	L 70.00	L 1,050.00
6	100	tableta	Hioscina	Andilysin 10 MG	L 14.00	L 1,400.00
7	10	Frascos	PEPTOBISMOL	Subsalicilato de bismuto 473 ml cloranfenicol 0.5%	L 350.00	L 3,500.00
8	10	frascos	Hidroclor colirio	Dexametazona al 0.1 %, gotas oftálmicas	L 700.00	L 7,000.00
9	10	tubos	Ketoconatol crema	Crema topica 2% de 30 mg	L 150.00	L 1,500.00
10	10	tubos	Betametasona CREMA	CREMA AL 0.1% DE 40 Gramos	L 150.00	L 1,500.00
11	15	frasco	tiamina 10ml	inyectable , frasco de 100mg	L 140.00	L 2,100.00
12	10	Cajas	Acetaminofen	presentacion. Caja de 100 tabletas, de 500mg	L 191.00	L 1,910.00
13	10	ampollas	Ceftriaxona	Solucion en polvo de 1 G	L 150.00	L 1,500.00
14	10	Cajas	Ibuprofeno	ibuprofeno 600MG aduvio, 1 caja de 100tabletas	L 466.00	L 4,660.00
15	3	caja	dramanine	tableta de 50 mg	L 130.00	L 390.00
16	2	caja	Dipirona	DIPIRONA 1 G/ 2 ML	L 52.00	L 104.00
17	10	caja	Diclofenaco	DICLOFENACO DE POTASIO FS 50MG X 100 TAB	L 2,079.00	L 20,790.00
18	10	blister	Diclofenaco	Diclofenaco 50 MG SOLUCION INY. AMPOLLA	L 60.00	L 600.00
19	2	caja	Dexametazona	Dexametazona 8mg ampolla	L 200.00	L 400.00
20	100	tabletas	Loperamida	Tableta de 2 mg	L 2.60	L 260.00
21	400	capsulas	Amoxicilina	AMOXICILINA MK 500MG X 30 CAP	L 7.00	L 2,800.00
22	5	cajas	Azitromicina 500	azitromicina 500mg, caja de 60 tabletas	L 4,830.00	L 24,150.00
23	6	frascos	sulfadiazina de plata crema	crema al 1% de 40 mg	L 133.00	L 798.00
24	5	tubos	Hidrocortisona	Hidrocortisona 1% presentacion tubo , crema	L 109.00	L 545.00
25	40	frascos	Hidrocortisona	HIDROCORTISONA 500 MG I.V./I.M	L 250.00	L 10,000.00

...VAN...

...VIENEN...

26	20	frasco	Alergil	Alergil 10ml , inyectable	L	82.00	L	1,640.00
27	1	caja	Prednisona	PREDNISONA FS 50 MG X 125 TABLETAS	L	750.00	L	750.00
28	15	cajas	Loratadina	LORATADINA 10MG TAB X10	L	1,315.00	L	19,725.00
29	12	ampollas	Vitamina K	Ampolla de 10mg/ ml	L	22.00	L	264.00
30	6	cajas	Gasas estériles .	Gasas Estériles c x 100	L	850.00	L	5,100.00
31	20	unidades	VENDA GASA 4 * 8	Venda de gasa elástica con elevado contenido en algodón. Sin látex en la fórmula. 8 cm x 4 m Venda elástica de gasa.	L	180.00	L	3,600.00
32	75	sobres	Suero oral fresa o coco	tratamiento para la deshidratacion	L	50.00	L	3,750.00
33	1	caja	JERINGA 10 ml	Aplicacion de medicamento	L	480.00	L	480.00
34	20	unidades	venda elastica	para fracturas	L	180.00	L	3,600.00
35	4	Galon	alcohol clinico	El alcohol etílico es un líquido transparente con olor característico. Su fórmula química es H3C-CH2-OH. En presentacion galon.	L	450.00	L	1,800.00
36	2	Caja	Venoclisis	Normogotero	L	264.00	L	528.00
37	1	Caja	Mariposa	mariposa #23	L	190.00	L	190.00
38	20	unidad	cateter intravenoso	cateter #24 Abbocath-T	L	17.90	L	358.00
39	20	unidad	Cateter 22	CATETER #22 CATETER INTRAVENOSO	L	18.50	L	370.00
40	1	caja	Jeringa 20cc	Jeringa de 20 cc con aguja de 21G X 1 ½" y conexión Luer Lock,	L	275.00	L	275.00
41	1	caja	jeringas 5cc	HOSPRO JERINGA 5CC 21 X 1.5, presentacion 100 und por paquete	L	290.00	L	290.00
42	1	caja	jeringa 3cc	HOSPRO JERINGA 3CC 22 X 1.5, 100 unidades por paquete	L	270.00	L	270.00
43	1	caja	Jeringas 1cc	JERINGA MPI P/INSU 1CC 29X1/2	L	400.00	L	400.00
44	15	unidades	Suero HARTMAN 1000 ML	Suero 1000ML.	L	130.00	L	1,950.00
45	15	unidades	Suero SSNN 9% 500mL	Suero SSNN 9% 500mL	L	45.00	L	675.00
46	10	rollos	Esparadrapo Hipoalergenico	Esparadrapo tamaño grande (4X5 YARDAS)	L	150.00	L	1,500.00
47	2	Caja	Guantes descartables L	Los guantes de plástico desechable son una prenda para las manos que se usa con el fin de protegernos de sustancias dañinas y evitar heridas.	L	350.00	L	700.00
48	1	tabletas	difehndraima (alergil) 50mg	tabletas de 50 mg	L	400.00	L	400.00
49	1	caja	dexketoprofeno	ENANTYUM 25 MG X 100 BEBIBLES	L	2,870.00	L	2,870.00
50	4	unidad	Jabon neutro	jabon quirurjico antiséptico	L	282.00	L	1,128.00
51	4	unidad	yodopovidona	yodopovidona 8 oz	L	82.50	L	330.00
52	100	tabletas	dexketoprofeno	via oral tableta de 50 mg	L	28.70	L	2,870.00

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

Sub Total	L	176,420.00
ISV 15%		Exento
Total	L	176,420.00



Hector Roberto Sotórzano Barcelona
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 03306

Señores: SCITA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.: 08019019171402

Teléfono: 2236-9675

Dirección: Mall el Dorado, 4to nivel

DIA	MES	AÑO
29	03	23

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS + AFRA. AC.	VALOR
1	15	Sectal Compuesto Caja de 10 Comprimido	2.060		30,900.00
2	40	Ampollas de Paritidina 50 mg	22.50		900.00
3	2	Cajas de Omeprazol 20 mg.	580.00		1,160.00
4	2	Cajas de 10 Metoclopramida 10 mg	345.00		690.00
5	15	Ampolla butilbromuro de. Hioscina 20 mg	70.00		1,050.00
6	100	Hioscina andilisin 10 mg	14.00		1,400.00
7	10	Keptobismol Subsalicilato 473 ml	350.00		3,500.00
8	10	trascos hidroclor celiso 0.5%	700.00		7,000.00
9	10	Tubos Ketocanato Crema topica	150.00		1,500.00
10	10	Tubos betametazona Crema al 0.1%	150.00		1,500.00
11	15	trascos Tiulina inyectable 10 ml	140.00		2,100.00
12	40	Cajas Acetaminofen 500 mg	191.00		1,910.00
13	10	Ampollas Ceftriaxona Solucion en polvo	150.00		1,500.00
14	10	Cajas Ibuprofeno 600 mg	466.00		4,660.00
15	3	Cajas de Dramamine. 50 mg	130.00		390.00
16	2	Cajas de Difirona 1 g 2 ml ampolla	52.00		104.00
17	10	Cajas diclofenaco de potasio 50 mg	2,079.00		20,790.00
18	10	Ampolla blister de Diclofenaco 50 mg	60.00		600.00
19	2	Cajas de Dexametazona 8 mg	200.00		400.00

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:

CAI: FB7E66-F8938C-3B1BA4-BF908-D6A03C-8F

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2023

Valor Exento L.

Valor Exonerado L.

Valor Gravado 15% L.

Valor Gravado 18% L.

Descuentos L.

Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RECIBIDO

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



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 02307

Señores: SCITA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.: 08019019171402

Teléfono: 2236-9675

Dirección: Man el Dorado, 4to Nivel

DIA	MES	AÑO
29	03	23

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	VALOR
20	400	Tabletas Ioperamida de 2 mg	2.60	260.00
21	400	Capsulas Amoxicilina HK 500 mg	7.00	2.800.00
22	5	Cajas Azitromicina 500 mg	4.830.00	24.150.00
23	6	frascos Sulfadiazina de Plata	133.00	798.00
24	5	Tubos Hidrocortisona 1% Crema	109.00	545.00
25	40	frascos Hidrocortisona 1% 500 mg	250.00	10.000.00
26	20	frascos Alergil 10 ml	82.00	1.640.00
27	4	Caja de Prednisona 50 mg	750.00	750.00
28	15	Cajas Levatadina 40 mg	1.315.00	19.725.00
29	12	Ampollas Vitamina K 40 mg/ml	22.00	264.00
30	6	Cajas de Cajas esteriles	850.00	5.100.00
31	20	Roll de Vinda de gasa elastica	180.00	3.600.00
32	75	Sobres Suero oral Fresa o coco	50.00	3.750.00
33	1	Caja de jeringas de 10 ml	480.00	480.00
34	20	Venda elastica Para fracturas	180.00	3.600.00
35	4	Eulones de alcohol Clinico	450.00	1.800.00
36	2	Cajas de Venoclisis	264.00	528.00
37	1	Caja de Mariposa #23	190.00	190.00
38	20	Unidades Conector intravenoso #24	17.90	358.00

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:

CAI: FB7E66-F89386-3E4BA4-1BF908-D6A03C-8F

Fecha Limite de Emisión: 28/11/2023

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RECIBIDO

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

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / E.M. TINA Y CRUZ B. RTN: 06019000072 Tel. 2238-6854 No. CERTIFICACION 021-21-0930-90



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B,

CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, E.M.

CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-000 03308

Señores: Sistema de Centros de Innovación Tecnológica

R.T.N.: 08019019171402

Teléfono: 2236-9675

Dirección: Mall el Dorado, 4to Nivel

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
29	03	23

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	RESOLVEDOR Y FECHA	VALOR
39	20	Cateter intravenoso #22	18.50		370.00
40	4	Caja de jeringas de 2cc	275.00		275.00
41	4	Caja de Hospira jeringa 5cc	290.00		290.00
42	4	Caja de Hospira jeringa 3cc	270.00		270.00
43	4	Caja de jeringas HPI 1cc	400.00		400.00
44	15	Suero Hartman 1000 ml	130.00		1,950.00
45	15	Suero SSUN 9% 500 ml	45.00		675.00
46	40	Bollos espatadrapo 4x5	150.00		1,500.00
47	2	Cajas de guantes desechables L	350.00		700.00
48	4	Caja de Difenhidramina Alergil	400.00		400.00
49	4	Caja de Dexketoprofeno Ecomixum	2,870.00		2,870.00
50	4	Taxem Neetro Quinergico	282.00		1,128.00
51	4	Yodo povidona 8.0%	82.50		330.00
52	100	Tabletas Dexketo profeno 50 mg	28.70		2,870.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Esento:

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: Ciento Setenta y seis mil cuatrocientos Veinte.

CAI: FB7E6AF8938C-8B4BA4-1BF908-D6A03C-8F

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2023

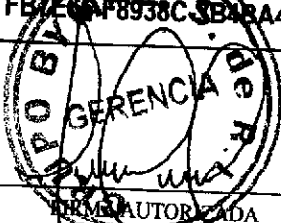
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	176,420.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	Exento
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	176,420.00

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

STINA Y CRUZ S. R.T.N. 005197400672-16, 2234-6954 No. CERTIFICACION 0231-214050-90

SERV. MULTIPLES ARTISTICO

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



FIRMA RECIBIDO



Sistema de
Centros de
Innovación
Tecnológica y
Agrícola

ORDEN DE COMPRA

No. SCITA-032-2023

Teléfonos: (+504) 2236-9675
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 13/3/2023
Fondos: Tesoro Nacional
Nombre: Grupo Bymaz S. de R.L. RTN: 08019012459980
Teléfono: (+504) 3359-5763
Correo Electrónico: grupobymaz@yahoo.com
Dirección Suministrante: Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Galvez, Contiguo a Maquimundo

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Totales L.
1	60	Ventilador de pared	L 2,400.00	L 144,000.00
2	40	Ventilador de techo industrial	L 2,900.00	L 116,000.00

Plazo de Entrega: Una vez adjudicado el presente proceso de compra menor, los ventiladores deberán ser entregados e instalados en las instalaciones del programa SCITA, ubicadas en la Ciudad de Comayagua, Km2, carretera a la Aldea El Taladro, a más tardar (5) cinco días después de haber recibido la respectiva orden de compra.

Garantía del Producto: Los bienes deberán ser entregados de acuerdo con las especificaciones requeridas y con los más altos estándares de calidad (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 Roberto Sotozand Barcelona
Gerente Administrativo y Financiero

Sistema de Centros de Innovación Tecnológica y Agrícola SCITA

Sub Total	L 260,000.00
ISV 15%	L 39,000.00
TOTAL	L 299,000.00



Sistema de
Centros de
Innovación
Tecnológica y
Agrícola

ORDEN DE COMPRA

No. SCITA-033-2023

Teléfonos: (+504) 2236-9675
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 13/3/2023
Fondos: Tesoro Nacional
Nombre: DISTRIBUCIONES TORRE FUERTE RTN: 08019022424608
Teléfono: (+504) 9361-2465
Correo Electrónico: distribucionestorre fuertebi@yahoo.com
Dirección Suministrante: Col. El Reparto, Ave. La Cruz, casa 2319

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Totales L.
1	1	Potro Iberoamericano de 3 años	L 110,000.00	L 110,000.00
2	1	Yegua Iberoamericana de 4 años	L 70,000.00	L 70,000.00

Plazo de Entrega: Una vez recibida la respectiva orden de compra para el presente proceso de compra menor, los bienes deberán ser entregados a más tardar cinco días calendario después de ser enviada la respectiva orden de compra en las instalaciones del programa SCITA, ubicadas en la Ciudad de Comayagua, Km2, carretera a la Aldea El Taladro.

Garantía del Producto: Los animales deberán ser entregados de acuerdo con las especificaciones requeridas tomando en cuenta lo solicitado en la respectiva 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 Roberto Solórzano Barcelona
Gerente Administrativo y Financiero

Sistema de Centros de Innovación Tecnológica y Agrícola SCITA

Sub Total	L 180,000.00
ISV 15%	Exento
TOTAL	L 180,000.0

**ORDEN DE COMPRA**

No. SCITA-035-2023

Teléfonos: (+504) 2236-9675
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 16/3/2023
Fondos: Tesoro Nacional
Nombre: ECO INVERSIONES Y CONSULTORIAS SANTA ANA RTN: 08019018005365
Teléfono: (+504) 9450-4648
Correo Electrónico: inverconsasahonduras.adm@gmail.com
Dirección Suministrante: Tierras del Padre Km. Carretera que conduce al sur.

Item	Unidad	Cantidad	Descripción		Precio Unitario	Totales
1	UNIDAD	25	Azúcar	saco de 25 lb	L 500.00	L 12,500.00
2	SACO DE 25 LB	5	Sal	Sal Yodada (25 Lb)	L 250.00	L 1,250.00
3	UNIDAD	20	pimienta negra	Pimienta negra en presentación de una libra	L 342.00	L 6,840.00
4	UNIDAD	12	ajo fresco	En presentación de caja de 29.7 lb	L 1,600.00	L 19,200.00
5	UNIDAD	25	vinagre	natural al 5% condimentado presentación de un galon	L 187.00	L 4,675.00
6	UNIDAD	25	oregano seco	Oregano seco envasado en presentación de una libra	L 173.00	L 4,325.00
7	UNIDAD	25	albahaca seca	Albahaca seca envasado en presentación de una libra	L 400.00	L 10,000.00
8	UNIDAD	25	tomillo seco	Tomillo envasado en presentación de una libra	L 690.00	L 17,250.00
9	UNIDAD	25	laurel seco	Laurel seco en presentación de una libra	L 265.00	L 6,625.00
11	UNIDAD	20	comino	comino embasado en presentación de una libra	L 120.00	L 2,400.00
12	UNIDAD	2	ácido cítrico	saco de 25 lb	L 3,000.00	L 6,000.00
13	UNIDAD	20	Grenetina (Gelatina sin sabor)		L 130.00	L 2,600.00
14	LIBRA	10	Levedura	presentación de 500 gr	L 200.00	L 2,000.00
15	LIBRA	4	Bicarbonato	2 libras de Bicarbonato	L 30.00	L 120.00
16	CAJA	30	Guantes	Guantes de nitrilo sin latex resistente a las perforaciones y más resistente a la abrasión, tallas M,L	L 389.00	L 11,670.00
17	CAJA DE 100 UNIDADES	20	Cofias (redecilla para pelo)	cofia blanca desechable, plisada, tela polipropileno	L 150.00	L 3,000.00
18	UNIDAD	2	sorbato de potasio	presentacion saco de 25 lb	L 5,500.00	L 11,000.00
19	UNIDAD	500	frascos de vidrio, de boca ancha, con tapa tipo twist-off, de 500 ml		L 55.00	L 27,500.00
20	UNIDAD	500	frascos de vidrio, de boca ancha, con tapa tipo twist-off, de 1000 ml		L 125.00	L 62,500.00

Plazo de Entrega: Los condimentos deberán ser entregados a más tardar siete (7) 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.

Garantía del Producto: Los productos 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.

SUBTOTAL	L 211,455.00
ISV 15%	L 31,718.25
TOTAL	L 243,173.25

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

INVERCONSA

Tel: 2226-0762, Cel: 3322-3030, E-mail: inverconsahn@yahoo.com

RTN Cliente: 08019019171402

Fecha: 23/03/2023

RTN: 08019018005365 Fecha Límite de Emisión: 11/03/2024
CAI: 0825B9-B34724-EC4391-398EA4-FAD78E-11
NUMERACIÓN: 000-001-01-00000063 al 000-001-01-00000112
Impresin. Tel.: 2225-2489, RTN: 08019013553807, Certificado No.: 9231-22-10500-43

00/100 centavos

TOTAL L.

103,500

10

Aceptado Cliente

ECO INVERSIONES Y CONSULTORIAS, SANTA ANA, S. DE R.L. DE C.V.

INVERCONSA

Francisco Morazán, Santa Ana, Tierras del Padre, Kilometro 9 y medio carretera hacia el sur.

Tel: 2226-0762, Cel: 3322-3030, E-mail: inverconsahn@yahoo.com

Cliente: Sistema de Centros de Innovación Tecnológica y Agrícola

RTN Cliente: 08019019171402

Dirección: Mall El Dorado 4to nivel

Fecha: 23/03/2023

Cant.	Código	Nombre del Artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	
25		Saco de Azúcar de 25 Libras	L. 500.00		L. 12,500	00
5		Saco de Sal Yodada 25 Libras	L. 250.00		L. 1,250	00
20		Pimienta Negra Presentación 1 libra	L. 342.00		L. 6,840	00
12		Caja de Ajo Fresco de 30 Libras	L. 1,600.00		L. 19,200	00
25		Galón de vinagre natural al 5%	L. 187.00		L. 4,675	30
25		Orégano seco presentación 1 libra	L. 173.00		L. 4,325	00
25		Albahaca Seca presentación de 1 libra	L. 400.00		L. 10,000	00
25		Albahaca Seca presentación de 1 libra	L. 400.00		L. 10,000	00
25		Tomillo Seco presentación de 1 libra	L. 690.00		L. 17,250	00
25		Laurel Seco presentación 1 libra	L. 265.00		L. 6,625	00
20		Comino presentación 1 libra	L. 120.00		L. 2,400	00
2		Ácido Cítrico saco de 25 libras	L. 3,000.00		L. 6,000	00
20		Gelatina sin Sabor	L. 130.00		L. 2,600	00
20		Redecillas para Cabello caja de 100 unid.	L. 150.00		L. 3,000	00
2		Químico Sorbato de Potasio saco 25 libras	L. 5,500.00		L. 11,000	00

RTN: 08019018005365

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2024

CAI: 0825B9-B34724-EC4391-398EA4-FAD78E-11

NUMERACIÓN: 000-001-01-00000063 al 000-001-01-00000112

Impresión. Tel.: 2225-2489, RTN: 08019013553807, Certificado No.: 9231-22-10500-43

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo O.C. Ext. _____

No. Correlativo C.R. Exo. _____

No. Identificativo del registro SAG: _____

Ciento Treinta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Tres Lempiras con

Total en Letras: _____

25/100 centavos

Desc. y Reb. Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

121,455 00

18,218 25

139,673 25

Original: Cliente, Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-00000073

Aceptado Cliente