



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
Compras por Catálogo Electrónico
Junio, 2017

[illegible]

Elaborado por:

Eley Zuniga


 Iris Ramírez
 Encargado de Compras


Francis Cáceres
Gerente Administrativo

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
Compras por Catálogo Electrónico
Junio, 2017

Hondupcompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub- Total	Venta Exenta	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
http://www.hondupcompras.gob.hn/Convenioma/VerOrdenCompra.aspx?id=44690	0233-2017	14/03/2017	14/06/2017	Industria De Alimentos Y Bebidas Merer	Agua Purificada En Botellón De 5 Galones (Zona 1) Producto Exento	No.111869	150	L 25.30	L 3,795.00		L 3,795.00	L 3,795.00
http://www.hondupcompras.gob.hn/Convenioma/VerOrdenCompra.aspx?id=44833	0234-2017	15/03/2017	26/06/2017	Cash Business, S. de R. L.	Multifuncional Láser A Color Tipo-2, Zona 1	No.10868	2	L 13,750.00		L 4,125.00	L 31,625.00	L 31,625.00
http://www.hondupcompras.gob.hn/Convenioma/VerOrdenCompra.aspx?id=50736	0253-2017	10/05/2017	09/06/2017	Formulas Químicas, S DE R.L.	Jabón Líquido Para Manos Bote De 600ml A 800ml, Fabricación Nacional (Zona 1)	No.6401	150	L 40.00		L 900.00	L 6,900.00	L 6,900.00
http://www.hondupcompras.gob.hn/Convenioma/VerOrdenCompra.aspx?id=56067	0271-2017	13/06/2017	22/06/2017	Papeleria Honduras, S. de R. L.	MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	No.13552	1	L 368.00		L 55.20	L 423.20	L 423.20
Total												L 42,743.20

Elaborado por: Elsy Zuniga

Iris Ramírez
Encargado de Compras

Francis Caceres
Gerente Administrativo

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0233-2017**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

14/03/2017

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.

R.T.N.: 05019002058485

Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA
PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS

Tel.: - - -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	150	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES	25.30	3,795.00	3,795.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
tres mil setecientos noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA CON VISTO BUENO DE DIRECCION EJECUTIVA PARA IHCITI Y LOS DIFERENTES CENTROS							
Gran Total LPS							3,795.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Iris Amanda Ramirez
Encargada de Compras IHCITI 2231-1893

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN S. de R.L de C.V.

AN PEDRO SULA

Palenque, frente al Instituto Santo Tomas,
Honduras, C.A., Tels.: 2551-2066 / 2551-2341 / 2551-2543
industriasmerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
14	03	17

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: Instituto Hondureño de Ciencia,

DIRECCIÓN: Tecnología e Innovación

R.T.N. : _____

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	VALOR LPS.
ENVASE			
AGUA BOTELLÓN 5 GAL.	150	2530	3795.00
AGUA GALÓN.			
AGUA 1100 ML.			
AGUA 600 ML.			
AGUA 1100 ML. SPORT			
AGUA 600 ML. SPORT			
AGUA 300 ML.			
AGUA 300 ML. SPORT			
AGUA 1/2 LITRO BOLSA			
AGUA 1/4 LITRO BOLSA			
JUGO 1/2 LITRO BOLSA			
JUGO 1/4 LITRO BOLSA			
GELATINA			

FACTURA 002-023-01-00

111869

C.A.I. C98BEC-E2410C-3B4BBA-145CE6-EF251C-E6
Fecha Limite Emisión: 25/08/2017

Sum: tres mil setecientos
noventa y cinco Lps -

V. EXENTAS L.	3795.00
V. GRABADAS L.	
DESCUENTO L.	
15%IMPTO.S/V L.	
TOTAL LPS.	3795.00

SELLO DEL CLIENTE

Lesly Soriano

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

[Firma]

FIRMA DEL VENDEDOR

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad
INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-917 CERTIFICADO N° 9231-14710500-130 / AGOSTO 2016
RANGO AUTORIZADO 002-023-01-00095001 A LA 002-023-01-00120000

República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0253-2017

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
10/05/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35930	1	✓150	Unidad	Productos Químicos de Uso Personal JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQP-38	40.00	6,000.00	6,900.00 ✓
				Impuesto Sobre Ventas		900.00 ✓	
seis mil novecientos con 00/100							
Observaciones: ORDED DE COMPRA SOLICITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA CON VISTO BUENO DE DIRECCIÓN EJECUTIVA PARA PROVEEDURIA DE LA INSTITUCIÓN, RECIBO DE ORDEN DE COMPRA SIN IMPUESTO.							
Gran Total LPS							6,900.00 ✓

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Iris Amanda Ramirez
Encargada de Compras IHCIETI 2231-1893

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 006401

CAI: D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97

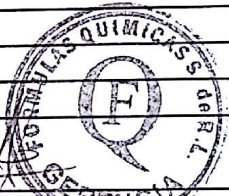
DIA	MES	AÑO
15	5	2017

Señores: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RTN: 0801-9014-655887

Dirección: TEGUCIGALPA M. D. C., SENACIT contiguo a Chiminike

Dirección: TEGUCIGALPA M. D. C., SENACIT contiguo a Chiminike					R.T.N. 0801-9995-304450		
Orden de Compra 515-1-1-0253-2017			Pedido Nº	Atención: Lic. Pablo Segura	Agente 1		
N.	Cant.	U.M	Descripción			Precio U.	Total
1	150	Unidad	Jabon Liquido para manos bote 800ml MASTER CLEANER			L. 40.00	L. 6,000.00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
						Sub-Total L.	L. 6,000.00
						15% ISV L.	L. 900.00
						TOTAL L.	L. 6,900.00



Firma por Fórmulas Químicas

Firma por Formulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de:

Seis mil Novecientos lempiras exactos
en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	Tramite de Cheque	Mercadería recibida por firma y sello:
----------------------	-------------------	--

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00008000

Fecha límite de emisión: 18/01/2018

SERV. MÚLTIPLES ARTEGRÁFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072-Tel. 2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0234-2017

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
15/03/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-2,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: B5L46A	13,750.00	27,500.00	31,625.00
				Impuesto Sobre Ventas		4,125.00	
				treinta y un mil seiscientos veinticinco con 00/100			
				Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR ALEXANDER DAVID PARA USO DE LAS COORDINACIONES DE CEHM Y SNC, RECIBO DE LA ORDEN DE COMPRA SIN IMPUESTO.			
				Gran Total LPS			31,625.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Iris Amanda Ramirez
Encargada de Compras IHCIETI 2231-1893

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record
Teléfonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Siganos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00010868

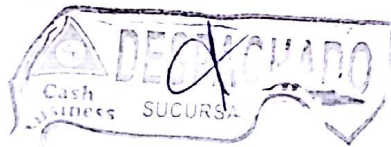
Hora: 10:51:02 a.m.
Fecha: 20/03/2017
Vence: 19/04/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre IHCITI
R.T.N Cliente: 08019014655887
Telefono: 2231-1893
Direccion: Lomas del Guijarro Edif Torre Alfa 5to Piso

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IHPM577DN	IMPRESORA LASER COLOR HP	2	0.00	13,750.00	27,500.00



Flete:	0.00	Total Neto:	27,500.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	4,125.00
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	31,625.00
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	31,625.00

Son: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

Condiciones de Venta

- No se aceptan devoluciones
- Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio



República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0271-2017Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
13/06/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G3/32GB Impuesto Sobre Ventas	368.00	368.00 55.20	423.20
cuatrocientos veintitres con 20/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR MELISA ARRIAGA JEFA DE RECURSOS HUMANOS, RECIBO DE ORDEN DE COMPRA SIN IMPUESTO.							
Gran Total LPS							423.20

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Iris Amanda Ramirez
Encargada de Compras IIICIETI 2231-
1993

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

FACTURA N° 000-001-01-00013552

Día	Mes	Año
14	JUNIO	2017

Cliente: **IHCITI**

Dirección:

Orden de Compra N°:

515-1-1-0271-2017

R.T.N: 08019014655887

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	UNIDAD	MEMORIA USB DE 32GB.MCA. KINGSTON	L. 368.00	L. 368.00



Por Papelería Honduras

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

-

Vta. Grabada L.

368.00

15 % I.S.V. L.

55.20

TOTAL L.

423.20

Nombre

Firma

ELABORADO: 14-10-2017 DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 20/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO