

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

Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub- Total	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=60788	290-2017	20/07/2017	04/08/2017	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)		300	L 25.30		L 7,590.00	L 7,590.00
Total											L 7,590.00

Elaborado por:

Elsy Zuniga

Iris A. Ramirez
Iris Ramirez
Encargado de Compras



Francis Caceres
Francis Caceres
Gerente Administrativo



Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras por Catálogo Electrónico

Agosto, 2017

Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub- Total	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=60788	290-2017	20/07/2017	04/08/2017	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)		300	L 25.30		L 7,590.00	L 7,590.00
Total											L 7,590.00

Elaborado por:

Elsy Zuniga

Iris Ramírez
Encargado de Compras

Francis Caceres
Gerente Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0290-2017

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
20/07/2017

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	300	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	25.30	7,590.00 0.00	7,590.00
siete mil quinientos noventa con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLOCITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA CON VISTO BUENO DE DIRECCION EJECUTIVA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION							
Gran Total LPS							7,590.00

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.

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

RUTA TEGUCIGALPA

Col. Tara, Sector Palenque, frente al Instituto Santo Tomas,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. Tels.: 2551-2066 / 2551-2341 / 2551-2543
ventas@industriasmerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
21	07	17

RUTA:

☐ 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.	300	2530	7590.00
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 002-026-01-00

Nº 001084

C.A.I. 74F155-648335-DF4E91-C7A663-0DA285-B0

Fecha Límite Emisión: 10/03/2018

Son: Setecientos

noventa Lps

V. EXENTAS L.	7590.00
V. GRABADAS L.	
DESCUENTO L.	
15% IMPTO. S/V L.	
TOTAL LPS.	7590.00

SELLO DEL CLIENTE

Leoly Serrano

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL VENDEDOR

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / MARZO 2017

RANGO AUTORIZADO 002-026-01-00001001 A LA 002-026-01-00001500