IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Compras Fuera del Catalago Electronico

Agosto, 2017

Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Impuesto 15%	Impesto Aeropuertario	Total a Pagar	Total Factura
CM-083-017-IHCIETI	59-2017	19/06/2017	09/08/2016	Distribuidora Speed	Revisión y mantenimiento periódico del sistema de 15 aires acondicionados (marca Goodman) que enfrían las diferentes áreas del edificio del Sistema Nacional de la Calidad (SENACIT), ubicado al par de Chiminike. Se solicita Revisión y mantenimiento anual, tres veces al año, y Asistencia técnica inmediata 24/7. Las unidades son las detalladas a continuación: UP -1: 12,5 Tons; UP 2: 10,0 Tons; UP -3: 10,5 Tons; UP -4: 12,5 Tons; UP - 5: 07,5 Tons; UP -6: 07,0 Tons; UP -7: 12,5 Tons; UP - 8: 12,5 Tons; UP -9: 9,000 BTU; UP -10: 60,000 BTU; UP -11: 9,000 BTU; UP -12: 18,000 BTU; UP -13: 18,000 BTU; UP -14: 05,0 Tons; UP -15: 05,0 Tons.	No.0868	15	L 7,500.00	L 16,875.00		L 129,375.00	L 129,375.00
CM-085-2017-IHCIETI	60-2017	19/06/2017	03/08/2017	Aerotour	Pasaje aéreo (ida y regreso) a San José, Costa Rica, saliendo el día 22 de junio y regresando el día 23 de junio, saliendo de Tegucigalpa.	No.5151	1	L 15,238.00	L 2,285.70	L 2,336.30	L 19,860.00	L 19,860.00
CM-087-2017-IHCIETI	63-2017	28/06/2017	04/08/2017	Rojas Nuñez	CREDENZA con las siguiente descripción: Color negro, 2 depósitos, puertas corredizas tipo persianas, y con las siguientes medidas: Ancho: 25 pulgadas; Largo 71 pulgadas; Alto 30 pulgadas	No.1572	1	L 3,895.00	L 584.25		L 4,479.25	L 4,479.25
CM-090-2017-IHCIETI	65-2017	18/07/2017	16/08/2017	GBM Honduras	REQUISITOS MINIMOS: Numero de radios en AP:4x 4; Dual Radio: Necesario; Maximo Data Rate 5 Ghz y 2.4 GHz:2.817 Gbps; MU-MIMO, Wave 2, antenas: Requerido, 3 flujos espaciales, Externas , 4; USB puertos: 1; Gigabit Ethernet port: 1 Gigaternet , 1 Multigigabit, 1, 2, 5 Gbps; Gestion:Centralizada y Stand alone; Wave 2: Requerido; Beam Forming: Requerido; Carta de Fabricante:Incluir carta de fabricante que lo autorize como proveedor certificado; Instalación:Realizada por Ingeniero Certificado; Cantidad de usuarios: 400 en total,200 por radio; Garantía: 12 meses modalidad 8x5x4; Fuente de poder: Incluir injector POE; Velocidad:5.2 Gbps; Roaming:Requerido, indicar como lo cumple	No.9592	3	L 35,561.34	L 16,002.60		L 122,686.62	L 191,662.13
					Instalacion		1	L 59,978.70	L 8,996.81		L 68,975.51	
CM-103-2017-IHCIETI	76-2017	01/08/2017	17/08/2017	Tulipames	Refregerios para el dia martes 1 agosto	No.6845	32	L 80.00	L 384.00		L 2,944.00	L 14,766.00
					Almuerzoz para el dia martes 1 agosto		16	L 205.00	L 492.00		L 3,772.00	
					Refregerios para la mañana para el dia miercoles 2 agosto		16	L 75.00	L 180.00		L 1,380.00	
					Refrigerios para la tarde miercoles 2 agosto		16	L 80.00	L 192.00		L 1,472.00	
					Almuerzoz para el dia miercoles 2 agosto		16	L 170.00	L 408.00		L 3,128.00	
					Transporte		6	L 300.00	L 270.00		L 2,070.00	
CM-110-2017-IHCIETI	083-2017	14/08/2017	22/08/2017	Darrel's Snack	Refrigerios (4 saldas y 1 dulcue) con refresco	No. 0520	30	L 130.00	L 585.00		L 4,485.00	L 7,434.75
					Jarra de jugo de naranja		1	L 200.00	L 30.00		L 230.00	
					Jarra de liminada		1	L 200.00	L 30.00		L 230.00	
					mesero		1	L 500.00	L 75.00		L 575.00	
					Manteles blancos		9	L 50.00	L 67.50		L 517.50	
					sobre manteles azules		9	L 35.00	L 47.25		L 362.25	
					Alquiler de cristaleria		1	L 300.00	L 45.00		L 345.00	
					Transporte		1	L 600.00	L 90.00		L 690.00	
Start Up												
CM-069-2017-IHCIETI-HONDURAS START UP	36-2017	015/08/2017	21/08/2017	Inversiones Monsol, S.A.	Alquiler de servicios sanitarios portátiles (10) para los días 25,26 y 27 de Agosto, los cuales deberán estar instalados el día Viernes 25 a las 8:00 AM, y ser retirados el día Lunes 28 a las 8:00 AM. LUGAR: Polideportivo del Instituto San José del Carmen	No. 11565	10	L 1,350.00	L 2,025.00		L 15,525.00	L 15,525.00
CM-106-2017-IHCIETI-HONDURAS START UP	65-2017	22/08/2017	23/08/2017	Agencia Aduanera y Naviera Arteaga	Servicios para realizar el desaduanje de 20 kits de robots, provenientes de la República de Taiwán a Tegucigalpa, los que serán utilizados para en evento que se realizará en los días 25,26 y 27 de Agosto.	No.4718	1	L 14,436.97			L 14,436.97	L 14,436.97
Total												L 397,539.10

Elaborado por: Elsy Zuniga

Iris A. Ramírez
Iris Ramírez
Encargado de Compras

Francis Caceres
Gerente Administrativo

IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Compras Fuera del Catalago Electronico

Agosto, 2017

Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Impuesto 15%	Impesto Aeropuertario	Total a Pagar	Total Factura
CM-083-017-IHCIETI	59-2017	19/06/2017	09/08/2016	Distribuidora Speed	Revisión y mantenimiento periódico del sistema de 15 aires acondicionados (marca Goodman) que enfrían las diferentes áreas del edificio del Sistema Nacional de la Calidad (SENACIT), ubicado al par de Chiminike. Se solicita Revisión y mantenimiento anual, tres veces al año, y Asistencia técnica inmediata 24/7. Las unidades son las detalladas a continuación: UP -1: 12,5 Tons; UP 2: 10,0 Tons; UP -3: 10,5 Tons; UP -4: 12,5 Tons; UP -5: 07,5 Tons; UP -6: 07,0 Tons; UP -7: 12,5 Tons; UP -8: 12,5 Tons; UP -9: 9,000 BTU; UP -10: 60,000 BTU; UP -11: 9,000 BTU; UP -12: 18,000 BTU; UP -13: 18,000 BTU; UP -14: 05,0 Tons; UP -15: 05,0 Tons.	No.0868	15	L 7,500.00	L 16,875.00		L 129,375.00	L 129,375.00
CM-085-2017-IHCIETI	60-2017	19/06/2017	03/08/2017	Aerotour	Pasaje aéreo (ida y regreso) a San José, Costa Rica, saliendo el día 22 de junio y regresando el día 23 de junio, saliendo de Tegucigalpa.	No.5151	1	L 15,238.00	L 2,285.70	L 2,336.30	L 19,860.00	L 19,860.00
CM-087-2017-IHCIETI	63-2017	28/06/2017	04/08/2017	Rojas Nuñez	CREDENZA con las siguiente descripción: Color negro, 2 depósitos, puertas corredizas tipo persianas, y con las siguientes medidas: Ancho: 25 pulgadas; Largo 71 pulgadas; Alto 30 pulgadas	No.1572	1	L 3,895.00	L 584.25		L 4,479.25	L 4,479.25
CM-090-2017-IHCIETI	65-2017	18/07/2017	16/08/2017	GBM Honduras	REQUISITOS MINIMOS: Numero de radios en AP:4x 4; Dual Radio: Necesario; Maximo Data Rate 5 Ghz y 2.4 GHz:2.817 Gbps; MU-MIMO, Wave 2, antenas: Requerido, 3 flujos espaciales, Externas , 4; USB puertos: 1; Gigabit Ethernet port: 1 Gigaternet , 1 Multigigabit, 1, 2, 5 Gbps; Gestion:Centralizada y Stand alone; Wave 2: Requerido; Beam Forming: Requerido; Carta de Fabricante:Incluir carta de fabricante que lo autorize como proveedor certificado; Instalación:Realizada por Ingeniero Certificado; Cantidad de usuarios: 400 en total,200 por radio; Garantía: 12 meses modalidad 8x5x4; Fuente de poder: Incluir injector POE; Velocidad:5.2 Gbps; Beaming:Requerido, indicar como lo cumple	No.9592	3	L 35,561.34	L 16,002.60		L 122,686.62	L 191,662.13
					Instalacion		1	L 59,978.70	L 8,996.81		L 68,975.51	
CM-103-2017-IHCIETI	76-2017	01/08/2017	17/08/2017	Tulipames	Refregerios para el dia martes 1 agosto	No.6845	32	L 80.00	L 384.00		L 2,944.00	L 14,766.00
					Almuerzoz para el dia martes 1 agosto		16	L 205.00	L 492.00		L 3,772.00	
					Refregerios para la mañana para el dia miercoles 2 agosto		16	L 75.00	L 180.00		L 1,380.00	
					Refrigerios para la tarde miercoles 2 agosto		16	L 80.00	L 192.00		L 1,472.00	
					Almuerzoz para el dia miercoles 2 agosto		16	L 170.00	L 408.00		L 3,128.00	
					Transporte		6	L 300.00	L 270.00		L 2,070.00	
CM-110-2017-IHCIETI	083-2017	14/08/2017	22/08/2017	Darrel's Snack	Refrigerios (4 saldas y 1 dulcue) con refresco	No. 0520	30	L 130.00	L 585.00		L 4,485.00	L 7,434.75
					Jarra de jugo de naranja		1	L 200.00	L 30.00		L 230.00	
					jarra de liminada		1	L 200.00	L 30.00		L 230.00	
					mesero		1	L 500.00	L 75.00		L 575.00	
					Manteles blancos		9	L 50.00	L 67.50		L 517.50	
					sobre manteles azules		9	L 35.00	L 47.25		L 362.25	
					Alquiler de crislaria		1	L 300.00	L 45.00		L 345.00	
					Transporte		1	L 600.00	L 90.00		L 690.00	
Start Up												
CM-069-2017-IHCIETI-HONDURAS START UP	36-2017	015/08/2017	21/08/2017	Inversiones Monsol, S.A.	Alquiler de servicios sanitarios portátiles (10) para los días 25,26 y 27 de Agosto, los cuales deberán estar instalados el día Viernes 25 a las 8:00 AM, y ser retirados el día Lunes 28 a las 8:00 AM. LUGAR: Polideportivo del Instituto San José del Carmen	No. 11565	10	L 1,350.00	L 2,025.00		L 15,525.00	L 15,525.00
CM-106-2017-IHCIETI-HONDURAS START UP	65-2017	22/08/2017	23/08/2017	Agencia Aduanera y Naviera Arteaga	Servicios para realizar el desaduanje de 20 kits de robots, provenientes de la República de Taiwán a Tegucigalpa, los que serán utilizados para en evento que se realizará en los días 25,26 y 27 de Agosto	No.4718	1	L 14,436.97			L 14,436.97	L 14,436.97
Total												**L 397,539.10**

Elaborado por: Elsy Zuniga

Iris Ramírez
Encargado de Compras

Francis Caceres
Gerente Administrativo

IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 19 de junio de 2017.

059-2017

Señores: DISTRIBUIDORA SPEED

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 23350

Cuenta: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

Institución: 515

Fondos: Fondos Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	15	UNIDAD	Revisión y Mantenimiento periódico del sistema de aires acondicionados que enfráin las diferentes áreas del Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación. Sistema Nacional de la Calidad. **1.** UP-1: 12.5 Tons. **2.**UP-2: 10.0 Tons. **3.** IP-3: 10.5 Tons. **4.** UP-4: 12.5 Tons. **5.** UP-5: 7.5 Tons. **6.** UP-6: 7.0 Tons. **7.** UP-7: 12.5 Tons. **8.** UP-8: 12.5 Tons. **9.** UP-9: 9,000 BTU. **10.** UP-10: 60,000 BTU. **11.** UP-11: 9,000 BTU. UP-12: 18,000 BTU. **13.** UP-13: 18,000 BTU. **14.** UP-14: 5.0 Tons. **15.** 5.0 Tons.	7,500.00	112,500.00
			SOLICITUD REALIZADA POR ALEXANDER DAVID JEFE DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES DEL EDIFICIOS IHCIETI/SNC		
				SUB TOTAL	**112,500.00**
				15% IMPUESTO	**16,875.00**
				TOTAL	**129,375.00**

INDICACIONES: Para la cancelación de esta orden de compra, adjuntar factura original y recibo debidamente certificados y sellados.

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Investigación Científica
Ana Romero

Original: Vendedor
C.C. Pre- interverción
C.C. Archivo

Scanned by CamScanner

Distribuidora Speed

Alex Porfirio Flores García
Lomas del Mayab, Calle Londres,
Avenida República de Costa Rica, Casa No. 8
Tel.: (504) 2205-2939, E-Mail: distribuidoraspeed22@gmail.com

FECHA		
21	7	2017
DIA	MES	AÑO

R.T.N. 08011978063730

FACTURA No. 000-002-01-00 000868

Nombre del Cliente / RTN:

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnologia y la Innovacion (IHCIETI)

CAI: CDB6BF-14C052-4940BF-52DC1A-91868D-D3

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Mantenimientos de Aires Acondicionados	33750.00	33750.00
	IHCIETI / Edif Alfa		
	15 aires acondicionados		

Cantidad en letras:

SUB-TOTAL L.	33750.00
15% ISV	5062.50
TOTAL L.	38812.50

Impreso Tel.: (504) 2236-5030 RTN 08019995301185 CERTIFICADO #0231-14-10500-14

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha de Vencimiento : 10/02/2018
Rango Autorizado: 000-002-01-00000601 al 000-002-01-00001200

Original: Cliente/Blanco
Duplicado: Control Tributario/Azul
Triplicado: Contabilidad/Amarillo

Firma

Scanned by CamScanner

IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 19 de junio de 2017.

060-2017

Señores: **AEROTOUR**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 26120

Cuenta: PASAJES AL EXTERIOR

Institución: 515

Fondos: Fondos Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	UNIDAD	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ COSTA RICA	15,238.00	15,238.00
			SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 22 DE JUNIO Y REGRESO		
			A LA MISMA EL 23 DE JUNIO DE 2017.		
			SOLICITUD REALIZADA POR ALEXANDER DAVID CON MOTIVO DE HACER		
			ENTREGA DE LOS PATRONES NACIONALES DE LOS LABORATORIOS		
			DE CALIBRACIÓN.		
				SUB TOTAL	15,238.00
				15% IMPUESTO	2,285.70
				AEROPUERTARIO	2,336.30
				TOTAL	19,860.00

INDICACIONES: Para la cancelación de esta orden de compra, adjuntar factura original y recibo debidamente certificados y sellados.

Aprobado por:

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Investigación Científica
Ana Romero

Original: Vendedor
C.C. Pre- interverción
C.C. Archivo

Scanned by CamScanner

INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

OFICINA ONU
CASA DE LAS NACIONES UNIDAS COL. PALMIRA
RTN: 0801-900-1212756
www.aerotour.net

Carlson Wagonlit Travel

C.A.I.: DBAB68-2F63C7-364686-63D44D-DD46AC-25

FACTURA: 000-002-01-00005151

Rango autorizado 5001-7000
Fecha límite de emisión 08 Junio 2018

Fecha Emisión: 22-jun.-2017
Cliente No: 0000000664 **Nombre :** IHCIETI
Agente: Fonseca Karla

RTN Cliente: 08019014655887
Email Cliente:
Tel. Cliente: 2231-1898

Pasajero	Descripción
VELASQUEZ/ALBERTO	133 1333576714

Información de Itinerario: **Codigo de Reserva:** VHC3SP

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AV	00711	O	TGU	6/22/2017 11:30AM	SJO	6/22/2017 1:08PM	Q
AV	00712	O	SJO	6/23/2017 2:10PM	TGU	6/23/2017 3:49PM	Q

Importe Total: **L.19,860.00**

Valor Facturado: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones:

LINEA AEREA	AVIANCA AIRLINES
RUTA	TGU- SAN JOSE- TGU
TARIFA BOLETO	LPS. 15,238.00
ISV	2,285.70
IMP. AEROPORTUARIOS	2,336.30
TOTAL BOLETO	LPS. 19,860.00

FACTURA DE CREDITO 15 DIAS

AEROTOUR, S.A.

Karla Fonseca

Tegucigalpa, Honduras,C.A.

Scanned by CamScanner

IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 28 de junio de 2017.

063-2017

Señores: **ROJAS NUÑEZ**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 42110

Cuenta: MUEBLES VARIOS DE OFICINA

Institución: 515

Fondos: Fondos Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1	UNIDAD	CREDENZA COLOR NEGRO, PUERTAS CORREDIZAS TIPO PERSIANA	3,895.00	3,895.00
			SOLICITUD REALIZADA POR MELISA ARRIAGA JEFA DE RECURSOS		
			HUMANOS		
				SUB TOTAL	3,895.00
				15% IMPUESTO	584.25
				TOTAL	4,479.25

INDICACIONES: Para la cancelación de esta orden de compra, adjuntar factura original y recibo debidamente certificados y sellados.

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Investigación Científica
Ana Romero

Original: Vendedor
C.C. Pre- interverción
C.C. Archivo

7

Scanned by CamScanner

Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

Rojas Nuñez

El mejor mueble, al mejor precio!

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUSIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2559-2872, 2559-2876
FAX: 2559-2868
Email: info@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA PLAZA ARES
PLAZA ARES, CONTIGUO A FRIDA'S
DE DIUNSA, SALIDA A LA LIMA
TEL.: 2550-2936
Email:ventas-spa@rojasnunez.com
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

AGENCIA CIRCUNVALACION
Email: ventas-circunvalacion@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
TEL.: 2550-3559

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4356, 2239-0043
2232-2853
Email:ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

CAI: 437CED-D19F84-6248BE-313894-4E5A61-CA
Rango Autorizado: 005-001-01-00000901 A 005-001-01-00001900
Fecha Limite de Emisión: 10/11/2017

Factura No. 005-001-01-00001572
Fecha 24/07/2017

RTN: 05019003077501

1229 INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA.TECNOLOGIA E INNOVACION LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALPHA 5TO PISO
RTN 08019414655887 Cobro: CONTABILIDAD

Tel: 2213-9052 /2228-2171
Refe. Cliente: O/C063-2017
Términos Crédito 30 dias
Contacto: IRIS RODRIGUEZ

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
6015EN	LIBRERO P/METAL ESTAMPADO 41X48X18" CON 02 ENTREP FORMICA TAMARINDO/ESTRUCTURA NEGRA	3,895.00	1.00	3,895.00

Favor Emitir Cheque a Nombre de Ind. Met. Rojas Nuñez

Si después de Pasado el Tiempo de Crédito, la Factura no a sido Cancelada Autorizo a la Empresa Para Retirar el Mobiliario.

Por Cheque Devuelto se Cobrara Lps 500.00

Son: CUATRO MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 25/100 L.

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso: Ref. : GUIA DE REMISION 886

Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento.

Exento	L.	
Grabado	L.	3,895.00
ISV	L.	584.25
TOTAL	L.	4,479.25

Aceptado cliente/ ORIGINAL

Vendedor: Danubia Mejia

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

Entrega de Llave: Si ☐ No ☐

Facturado por: RUTH HERNANDEZ

Motorista

*Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el IVA y el cobro al riesco.
* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.
*MUEBLES MEDICOS.
*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

Original: Cliente Copia 1: Archivo Copia 2: Contabilidad Copia 3: Ventas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Visitenos en www.rojasnunez.com

Facebook: industriasrojasnunez
Twitter: @rojasnunez

Scanned by CamScanner

IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 18 de julio de 2017

065-2017

Señores: **GBM**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 42500

Cuenta: EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO

Institución: 515

Fondos: Fondos Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	3	Unidad	Puntos de Acceso Inhalámbrico (Según Propuesta N° 7330128382 presentada en fecha 11/07/2017)	35,561.34	106,684.02
1	1	Unidad	Instalación (Según Propuesta N° 7330128382 presentada en fecha 11/07/2017)	59,978.70	59,978.70
			SOLICITUD REALIZADA POR ALEXANDER DAVID JEFE DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD		
				SUB TOTAL	**166,662.72**
				15% IMPUESTO	**24,999.41**
				TOTAL	**191,662.13**

INDICACIONES: Para la cancelación de esta orden de compra, adjuntar factura original y recibo debidamente certificados y sellados.

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Investigador Científico
Alex Rosales

Original: Vendedor
C.C. Pre- interverción
C.C. Archivo

Scanned by CamScanner

GBM de Honduras, S.A.

TEGUCIGALPA, M.D.C.
DOMINIOS CENTRO MORAZÁN , TORRE 1, PISO 17
BOULEVARD MORAZÁN, FRENTE A MALL EL DORADO
APARTADO POSTAL No. 310, TEL: 2232-2319, 2290-5500
R.T.N.: 08019002278467

FACTURA PROFORMA N° 9592

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS,TEGNOLOGIA Y LA INNOVACION-IHCIETI
10088717

Lomas del Guijarro, Torre Alfa. Nivel 5to, Calle Principal

FECHA: 15/08/2017

REFERENCIA: 08019014655887

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE Lps
	CARGO A SU CUENTA POR:		
3	PUNTOS DE ACCESO INHALAMBRICO	L. 35,561.34	L. 106,684.02
1	INSTALACION	L. 59,978.70	L. 59,978.70

Proforma presentada para el trámite de Pago.
Adjunto copia de la OC#065-2017

***** CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 13/100*****

APROBADA	REVISADA	VALOR NETO DE VENTA	L. 166,662.72
		IMPUESTO S./VENTAS	L. 24,999.41
		TOTAL FACTURA	L. 191,662.13

ORIGINAL - CLIENTE

IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151. Impreso en Junio/2016, numeradas de 9,100 al 9,600

Scanned by CamScanner

IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACION

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 01 de agosto de 2017.

076-2017

Señores: **TULIPANES**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 31100

Cuenta: BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS

Institución: 515

Fondos: Fondos Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	32	UNIDADES	Refrigerios para el dia martes 01 de agosto que incluyan tres bocadillos salados y uno dulce, con su respectivo refresco.	80.00	2,560.00
2	16	UNIDADES	Almuerzos para el dia martes 01 de agosto, con su respectivo refresco	205.00	3,280.00
3	16	UNIDADES	Refrigerios por la mañana para el dia miercoles 02 de agosto que incluyan tres bocadillos salados y uno dulce, con su respectivo refresco.	75.00	1,200.00
4	16	UNIDADES	Refrigerios por la tarde para el dia miercoles 02 de agosto que incluyan tres bocadillos salados y uno dulce, con su respectivo refresco.	80.00	1,280.00
5	16	UNIDADES	Almuerzos para el dia miercoles 02 de agosto, con su respectivo refresco	170.00	2,720.00
6	6	UNIDAD	Transporte	300.00	1,800.00
			SOLICITUD REALIZADA POR MIRIAM BNEGAS JEFE DE PLANIFICCIÓN ESTRATÉGICA PARA TALLER DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE HONDURAS		
				SUB TOTAL	**12,840.00**
				15% IMPUESTO	**1,926.00**
				TOTAL	**14,766.00**

INDICACIONES: Para la cancelación de esta orden de compra, adjuntar factura original y recibo debidamente certificados y sellados.

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Investigación Científica
Ana Romero

Original: Vendedor
C.C. Pre- interverción
C.C. Archivo

Scanned by CamScanner

Tulipanes
Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
Col. Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino # 720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188, Cel: 9985-3744, 9991-0644
R.T.N. 08019004002892 CAI: 676790-DD1B56-9D4DBF-F1F7A7-34440B-F1
E-mail: contabilidad@tulipanes.hn www.tulipanes.hn

Factura 000-001-01-00 Nº 006845

Tegucigalpa, D.C., 02 de Agosto del 2017
SEÑOR(A): Shdeti R.T.N. 08019014658887
DIRECCIÓN: Instalaciones de Shdeti torre Alpha

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario		TOTAL	
16	Lonchera Empacados con	80	00	1,280	00
	Jugo y cake				
16	Almuerzos Comida de	205	00	3,280	00
	lonjas, ensalada				
	Pancito, helado				
16	Lonchera Empacados con chocolate	80	00	1,280	00
16	Lonchera Empacados cake y	75	00	1,200	00
	Jugo naranja				
16	Almuerzos filete de pollo a la	170	00	2,720	00
	Plancha lonjas, maiz con mani				
	ensalada vaqueros, chocolate				
16	Lonchera Empacado	80	00	1,280	00
	con sándwich cake				
6	Transportes			1,800	00

Tulipanes Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
Cel: 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

Valor Literal: Catorce mil Setecientos Sesenta y seis

Sub-Total Lps.	12,840 00
15% I.S.V. Lps.	1926 00
TOTAL Lps.	14,766 00

FIRMA

Imp. INDUGRASEH. Vicente O. Amaya Murillo. 07151952000396 Tel: 2234-8266 Certificado No. 9231-14-10500-124 Original. Cliente 1ra. Copia. Archivo 2da. Copia Contabilidad
Rango Autorizado: 000-001-01-00006801 al 000-001-01-00007400 Fecha Limite de Emisión: 05/07/2018
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Scanned by CamScanner

IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 14 de agosto de 2017.

083-2017

Señores: **DARREL'S SNACK**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 31100

Cuenta: BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS

Institución: 515

Fondos: Fondos Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	30	UNIDADES	Refrigerios (4 saladas y 1 dulce) con sus respectivos refrescos	130.00	3,900.00
2	1	UNIDAD	Jarra de jugo natural de naranja	200.00	200.00
3	1	UNIDAD	Jarra de limonada (sin azúcar)	200.00	200.00
4	1	UNIDAD	Mesero	500.00	500.00
5	9	UNIDAD	Manteles blancos	50.00	450.00
6	9	UNIDAD	Sobremanteles azules	35.00	315.00
7	1	UNIDAD	Alquiler de cristalería	300.00	300.00
8	1	UNIDAD	Transporte	600.00	600.00
			SOLICITUD REALIZADA POR ANA ROMERO JEFE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA		
				SUB TOTAL	**6,465.00**
				15% IMPUESTO	**969.75**
				TOTAL	**7,434.75**

INDICACIONES: Para la cancelación de esta orden de compra, adjuntar factura original y recibo debidamente certificados y sellados.

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Investigación Científica
Ana Romero

Original: Vendedor
C.C. Pre- interverción
C.C. Archivo

Scanned by CamScanner

Darrel´s Snack

*Col. Jardines de Loarque, Comayagüela, Tel 2226-6788 / 9620-9505 / 9978-1255
email: griseldalopezpaz@yahoo.com
Sucursal S.P.S. 4ta y 6ta calle. 9na y 10ma ave. Barrio concepción,
Pasaje Tres Piños, casa Nº 7. Tel.: 2552-1348 Cel.: 9925-3890 / 9891-1006

RTN: 05011967039580

CAI: EF0412-F7CB2C-634BA3-E8B46A-8BB92B-6C

Fecha 15 de AGOSTO del 20 17

Señor (es): THCIETI

RTN:

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unidad	TOTAL
30	REFRIGERIOS COMPLETOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA (4 BOQUITAS SALADAS, 1 DULCE)	L 130.00	L 3,900.00
1	JARRA JUGO NATURAL NARANJA (GALON)	L 200.-	L 200.-
1	JARRA DE JUGO LIMONADA GALÓN	L 200.-	L 200.-
9	MANTELES RECTANGULARES BLANCOS	L 50.-	L 450.-
9	SOBREMANTELES AZULES	L 35.-	L 315
1	MESERO	L 500.-	L 500.-
	CRISTALERIA COMPLETA (VASOS, PLATOS, TASA PARA CAFÉ)	L 300.-	L 300.-
1	TRANSPORTE	L 600	L 600.-

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nº 000-001-01-00000520

Sub Total L.	L 6,465.00
15% Imp. S/V L.	969.75
TOTAL L.	L 7,434.75

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6130 CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-130
Rango de Impresión: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000550 *Original: Cliente Copia: Emisor*
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/05/2018

Monto en letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 75/100

Firma

Gracias por su Compra

La Educación es Beneficio de Todos; ¡Exíjala!

Scanned by CamScanner

IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 22 de agosto de 2017.

065-2017

Señores: **AGENCIA ADUANERA Y NAVIERA ARTEAGA**
Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados.

Objeto del Gasto: 25200
Cuenta: SERVICIO DE ALMACENAMIENTO

Institución: 515

Fondos: Fideicomiso FINA (Proyecto Honduras Start Up)

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1	Unidad	Servicio para realizar el desaduanaje de 20 kits de robots, provenientes de la República de Taiwán a Tegucigalpa, los que serán utilizados para el evento que se realizará en los dias 25, 26 y 27 de agosto del año en curso.	14,436.97	14,436.97
			SOLICITUD REALIZADA POR ANA ROMERO, SUD-DIRECTORA EJECUTIVA, PARA EL EVENTO DEL HONDUCAMP.TECH 2017		
				SUB TOTAL	14,436.97
				15% IMPUESTO	0.00
				TOTAL	14,436.97

INDICACIONES: Para la cancelación de esta orden de compra, adjuntar factura original y recibo debidamente certificados y sellados.

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Sud Directora Ejecutiva
Ana Romero

Original: Vendedor
C.C. Pre- interverción
C.C. Archivo

Scanned by CamScanner

AGENCIA ADUANERA Y NAVIERA
ARTEAGA
Col. 15 de Septiembre, Casa # 5901 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: (504) 2233-2114 Fax. (504) 2233-3893
Apartado Postal No. 30200, Toncontin
www.aduaneraarteaga.com

Servicio Aduanal a Nivel Nacional

DIA	MES	AÑO
24	08	2017

Factura por Gastos correspondientes al Despacho Aduanal de: KITS DE ROBOTS DESARMADOS

Remitidos por: GESTREAM con peso de: 11.00 Kilogramos brutos

En Nave: Aéreo Procedentes de: TAIWAN

Por la Aduana Toncontín Guía B/L N° H8737488950 con fecha 24/08/2017

Poliza N° 170014059214M

~~Derechos Arancelarios~~	~~8450.95~~
Servicio prestados por SWISSPORT	659.04
Gastos Aduaneros	705.90
Honorarios por Servicio	1882.40

Valor Literal.

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, R.T.N. 07151952000396, Tel. 2234-8286, Certificado No. 9231-14-10500-124
Rango Autorizado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00005100 Fecha Limite de Emisión: 20/05/2018

Sr(s) IHCIETI

R. T. N. 08019014655887

Sub Total	~~L. 11,698.29~~
15% Impto. S/ Venta	~~L. 0.00~~
TOTAL	~~L. 11,698.29~~

Original. Cliente *Copia. Archivo*

Condiciones:

R.T.N. 08019006031859

CAI: FFE8DB-5C7CBE-904A84-76E135-7D46FA-FE

FACTURA N° 000-001-01-00 004718

Agencia Aduanera y Naviera Arteaga

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

NOTA: TODA FACTURA VENCIDA PAGARA EL 3.5%

Scanned by CamScanner

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ORDEN DE COMPRA

036-2017

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 15 de agosto de 2017.

Señores: INVERSIONES MONSOL, S.A.

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

Objeto del Gasto: 22900

Cuenta: OTROS ALQUILERES

Institución: 515

Fondos: Fideicomiso FINA (Proyecto Honduras Start Up)

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	10	Unidad	Renta de sanitarios portátiles por los dias 25, 26 y 27 de agosto del año en curso que deberán estar instalados el dia viernes 25 a las 8:00 am y ser retirados el lunes 28 a las 8:00 am en el Polideportivo del Instituto San José del Carmen para el evento Honducamp.Tech	1,350.00	13,500.00
			SOLICITUD REALIZADA POR GRACIELA PONCE JEFA DE FORMACIÓN ACADÉMICA, PARA REALIZAR EL EVENTO DEL HONDUCAMP.TECH 2017		
				SUB TOTAL	**13,500.00**
				15% IMPUESTO	**2,025.00**
				TOTAL	**15,525.00**

INDICACIONES: Para la cancelación de esta orden de compra, adjuntar factura original y recibo debidamente certificados y sellados.

Aprobado por :

Gerencia Administrativa

Francis Cáceres Coleman

Investigación Científica

Ana Romero

Original: Vendedor

C.C. Pre- interverción

C.C. Archivo

8

Scanned by CamScanner

INVERSIONES MONSOL,S.A.
RTN 05019006051668

15C.3-4 Av.S.E.No.32. S.P.S.
Honduras, C.A.
SPS(504)2557-0196
T (504) 2238-9184

Número de Factura
000-001-01-00011565
Fecha 28 Aug 2017
Página 1
Orden de Compra 036-2017
Términos de Pago Prepaid
Fecha Límite de Pago ***28 Aug 2017***

Vendido a:
INSTITUTO HONDUREÑO CIENCIAS TECNOLOGIC
RTN: 08019014655887
HONDURAS

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Total	ISV
10.00	D-REV-T	RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR TRES DIAS Y MANEJO DE DESECHOS. LUGAR: POLIDEPORTIVO DE SAN JOSE DEL CARMEN FECHA:25 AL 27 AGOSTO 2017	1,485.000	14,850.00	
10.00	D-DESCUENTO	DESCUENTO APLICADO POR CADA SANITARIO LOS TRES DIAS. -	135.000	-1,350.00	

TOTAL EN LEMPIRAS ES DE QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EXACTOS.

INVERSIONES MONSOL S.A. DEPTO. DE VENTAS

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Monsol considera q
fa a está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.
CA DCA865-2C1D5C-764ABA-F07089-5ECEE1-77 Fecha Límite de Emisión 1-Septiembre-2017
Rango Autorizado 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00012000. info@sanitariomovil.com

Total Gravable	13,500.00
Total Exento	0.00
Subtotal	13,500.00
Cargos por Envíc	0.00
Impuesto sobre ventas	2,025.00
TOTAL FACTURA L.	**15,525.00**

Original-Cliente
Copia-Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Total Pagado

Debe de esta factura: 15,525.00

Scanned by CamScanner