

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras Fuera del Catalogo Electronico

Septiembre, 2017

Honduc compra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
CM-058-M054-2017-IHCIETI	41-2017	31/03/2017	11/09/2017	Industrias Panavision	Armario persiana color negro	No.001-003-01-00009183	1 L	7,921.22	L 1,188.18	L 9,109.40	L 9,109.40
CM-075-2017-IHCIETI	54-2017	01/07/2017	27/09/2017	Publicigraficas	Carpeta full color	No. 000-001-01-00001637	400 L	19.30	L 1,158.00	L 8,878.00	L 8,878.00
					Banner vinil sobre PVC		2 L	332.00	L 99.60	L 763.60	L 763.60
					Banner Roll UP en tiro con loma		4 L	1,150.00	L 690.00	L 5,290.00	L 5,290.00
CM-077-2017-IHCIETI	055-2017	12/06/2017	12/09/2017	PBS de Honduras	Toner Negro para impresora WC 7225	No.000-002-01-00006857	15 L	3,690.00	L 8,302.50	L 63,652.50	L 63,652.50
					Toner amarillo para impresora wc 7225		4 L	4,805.00	L 2,883.00	L 22,103.00	L 22,103.00
					Toner magenta para impresora wc 7225		4 L	4,805.00	L 2,883.00	L 22,103.00	L 22,103.00
					Toner cyan para impresora wc 7225		4 L	4,805.00	L 2,883.00	L 22,103.00	L 22,103.00
					Tambor Negro para impresora wc 7225		1 L	9,530.00	L 1,429.50	L 10,959.50	L 10,959.50
					Tambor amarillo para impresora wc 7225		1 L	9,745.00	L 1,461.75	L 11,206.75	L 11,206.75
					Tambor magenta para impresora wc 7225		1 L	9,745.00	L 1,461.75	L 11,206.75	L 11,206.75
					Tambor cyan para impresora wc 7225		1 L	9,745.00	L 1,461.75	L 11,206.75	L 11,206.75
CM-092-2017-IHCIETI	69-2017	14/07/2017	27/09/2017	Publicity	Carnet en PVC full Color	No.000-001-01-00000024	48 L	250.00	L 1,800.00	L 13,800.00	L 13,800.00
CM-095-MSNC95-2017-IHCIETI	071-2017	01/08/2017	27/09/2017	Papeleria Honduras	Selladora de Bolsas plastica, manual.	No. 000-001-01-00014670	1 L	3,875.00	L 581.25	L 4,456.25	L 4,456.25
CM-111-2017-IHCIETI	71-2017	16/08/2017	11/09/2017	Aerotour	Boleto Aereo	No.000-002-01-00005725	1 L	15,638.00		L 15,638.00	L 15,638.00
Total IHCIETI										L	232,476.50
Start Up											
CM-041-2017-IHCIETI-HONDURAS START UP	024-2017	29/05/2017	12/09/2017	Publicity	Banner en lona impreso a full color	No. 000-001-01-00000023	1 L	3,500.00	L 525.00	L 4,025.00	L 4,025.00
CM-072-MFAHSR5-2017-IHCIETI-HONDURAS	038-2017	15/08/2017	12/09/2017	Publicity	Stickers redondo con barniz	No.000-001-01-00000026	5000 L	1.50	L 1,125.00	L 8,825.00	L 8,825.00
CM-073-2017-IHCIETI-HONDURAS START UP	041-2017	15/08/2017	12/09/2017	Creo	Lanyard o cinta porta carnets de 1 pulgada de ancho, color verde, la cual deberá tener 16 impresiones en la	No.000-001-01-00000743	3000 L	38.00	L 17,100.00	L 131,100.00	L 131,100.00
CM-074-2017-IHCIETI-HONDURAS START UP	039-2017	15/08/2017	18/09/2017	Expoferia S. de R.L.	Stand portatil, impresa en vinil sobre polipropileno	No. 000-001-01-00010051	1 L	13,319.40	L 1,997.91	L 15,317.31	L 15,317.31
CM-075-2017-IHCIETI-HONDURAS START UP	040-2017	15/08/2017	12/09/2017	Ediciones AGM	Impresiones en vinil mate 2.6 x 3 metros	No.000-001-01-00003839	6 L	1,980.00	L 1,782.00	L 13,662.00	L 13,662.00
CM-080-2017-IHCIETI-HONDURAS START UP	045-2017	16/08/2017	14/09/2017	Protecciones Tecnologicas Nacionales, S.A. de C.V.	Servicio de custodia para seguridad privada con turnos de 24 horas	No.000-001-01-00000793	8 L	9,800.00	L 11,760.00	L 90,160.00	L 90,160.00
CM-081-2017-IHCIETI-HONDURAS START UP	046-2017	16/08/2017	12/09/2017	Limpieza AQUA	Aseadoras para el mantenimiento de limpieza en el polideportivo	No.000-001-01-00000206	5 L	11,350.00	L 8,512.50	L 65,262.50	L 65,262.50
CM-084-2017-IHCIETI-HONDURAS START UP Principio del formulario	049-2017	17/08/2017	12/09/2017	Inversiones Aerotour	Boleto aéreo para el señor NAGA VENKATA KAMESWARA KUMAR, con el siguiente itinerario:VENIDA: Saliendo de Hyderabad, Delhi el día 18/08/2017, con destino a Washington, USA,saliendo de Washington, USA, el día 24/08/2017, con destino a Tegucigalpa, Honduras.REGRESO: Saliendo de Tegucigalpa, el día 27/08/2017 rumbo a Washington, USA,saliendo de Washington el día 27 de Agosto con destino final a Hyderabad, Delhi.	No.000-002-01-00005737	1 L	68,675.00		L 68,675.00	L 68,675.00

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		
CM-086-2017-IHCJETL-HONDURAS START UP Principio del formulario	050-2017	17/08/2017	12/09/2017	Inversiones Medina y Zelaya	Y EL CARIBE, distribuidos así: Llevarán el siguiente orden: NOMBRE DEL PASAJERO, LUGAR Y FECHA DE SALIDA HACIA HONDURAS; DESTINO EN HONDURAS.SALIDA DE HONDURAS AL REGRESO Y DESTINO FINAL. 1)Rubén Omar Hernández; VENIDA: San Francisco California,USA 24/8/2017; Tegucigalpa, Honduras 24/8/2017; REGRESO: Tegucigalpa, Honduras 28 /8/2017; San Francisco, California.2) Karla Suzeth Trejo Berumen; VENIDA: Mexico, La Paz-Cd Mexico, Mexico 24/8/2017; Tegucigalpa, Honduras 24/8/2017; REGRESO: Tegucigalpa, Honduras 28 /8/2017; Mexico, La Paz-Cd Mexico.3)Eduardo García; VENIDA: Las Vegas, USA 24/8/2017 o Denver, Colorado por la noche; Tegucigalpa, Honduras 25/8/2017; REGRESO: Tegucigalpa, Honduras 28 /8/2017; Denver, USA.4) Giovanni Davide Salegna; VENIDA: Santo Domingo, República Dominicana 24/8/2017; Tegucigalpa, Honduras 24/8/2017; REGRESO: Tegucigalpa, Honduras 27/8/2017; Santo Domingo, República Dominicana.5) Raúl Eduardo Jordan Paz; Chicago, USA 24/8/2017; Tegucigalpa, Honduras 24/8/2017; REGRESO: Tegucigalpa, Honduras 28/8/2017; Chicago, USA.6) Ana Greif; VENIDA: Tucson, USA 24/8/2017; Tegucigalpa, Honduras 24/8/2017; REGRESO: Tegucigalpa, Honduras 27/8/2017; Tucson, USA.7) Martín Gerardo Perez Pineda; VENIDA: San Francisco California,USA;	No.000-001-01-00001285	1	L	400,291.57	L	400,291.57	L	400,291.57
CM-087-2017-IHCJETL-HONDURAS START UP	053-2017	18/08/2017	18/09/2017	Donal's foto Glamour	Alquiler de Mueble con medidas 55x18 Alquiler de sistema de audio Alquiler de Proyector Alquiler de lamina troquelada Alquiler de Lamina de Retroproyeccion	No.000-001-01-00027016	1	L	11,000.00	L	1,650.00	L	12,650.00
CM-089-2017-IHCJETL-HONDURAS START UP	052-2017	18/08/2017	18/09/2017	Megatk	Impresoras para impresion de tarjetas de PVC Tarjetas de pvc normal cintas Negras monocromaticas cinta de color para impresoras kits de limpieza para impresoras soporte tecnico	No. 000-001-01-00021663	2	L	29,176.00	L	8,752.80	L	67,104.80
CM-091-2017-IHCJETL-HONDURAS START UP	060-2017	21/08/2017	18/09/2017	Publicity	Banner en lona vinilica full color 8x2 m Banner en lona vinilica full color 4x4 m Elaboracion de Humanoides en fibran Elaboracion de Humanoides en fibran troquelados	No.000-001-01-00000025	1	L	8,220.00	L	1,233.00	L	9,453.00
CM-092-2017-IHCJETL-HONDURAS START UP	061-2017	21/08/2017	12/09/2017	Computadoras y servicios	Pistolas con lector de codigo de barra	No. 001-001-01-00004163	5	L	1,200.00	L	900.00	L	6,900.00
CM-098-2017-IHCJETL-HONDURAS START UP		21/08/2017	18/09/2017	Hector Israel Calix	Insumos, herramientas e instrumentos, equipos, repuestos y accesorios necesarios para que los expertos internacionales en las diferentes áreas de ingeniería aeroespacial, robótica, electrónica, energía renovable, inteligencia artificial, puedan impartir en buen término sus conocimientos en el evento tecnológico HONDUCAMP.TECH "Proyecto Desarrollo de Nuevos Empleos a través de Emprendimiento Digital (HONDURAS START UP) 2017", los días 25,26 y 27 de Agosto, en el Polideportivo del Instituto San José del Carmen.	No. 000-001-04-00000451	1	L	401,290.57	L	60,193.58	L	461,484.15
CM-098-2017-IHCJETL-HONDURAS START UP		21/08/2017	12/09/2017	Simons	Insumos, herramientas e instrumentos, equipos, repuestos y accesorios necesarios para que los expertos internacionales en las diferentes áreas de ingeniería aeroespacial, robótica, electrónica, energía renovable, inteligencia artificial, puedan impartir en buen término sus conocimientos en el evento tecnológico HONDUCAMP.TECH "Proyecto Desarrollo de Nuevos Empleos a través de Emprendimiento Digital (HONDURAS START UP) 2017", los días 25,26 y 27 de Agosto, en el Polideportivo del Instituto San José del Carmen.	No.000-001-01-00002761	1	L	960,252.97	L	144,037.95	L	1,104,290.92
CM-101-2017-IHCJETL-HONDURAS START UP	063-2017	21/08/2017	21/09/2017	Infinite Travl Group, S de R.L.	Boleto San Jose, Costa Rica con destino a la Ciudad de Tegucigalpa Boleto aereo San Jose con destino a la ciudad de Teaguapla, TGUI Panama	No.001-0001-01-00000316	3	L	17,840.91	L	53,522.73	L	71,394.40
CM-102-MFAHS92-2017-IHCJETL-HONDURAS START UP	071-2017	23/08/2017	18/09/2017	Publicity	Banner en lona vinilica 6x3m	No.000-001-01-00000027	2	L	8,800.00	L	2,640.00	L	20,240.00

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
CM-108-2017-IHCJETL HONDURAS START UP	072-2017	24/08/2017	12/09/2017	Computadoras y servicios	Cables de seguridad para computadoras	No.001-001-01-00004190	12 L	180.00	L 324.00	L 2,484.00	L 2,484.00
CM-112-2017-IHCJETL HONDURAS START UP	076-2017	25/08/2017	12/09/2017	Honduras Traveling	Autobus tipo Hiace	No. 000-001-01-00000762	2 L	7,061.00		L 14,122.00	L 14,122.00
CM-114-2017-IHCJETL HONDURAS START UP	074-2017	25/08/2017	18/09/2017	Publicity	Banner en lona vinilica 7x3m	No.000-001-01-00000034	4 L	5,650.00	L 3,390.00	L 25,990.00	L 25,990.00
CM-119-MFAHS121- 2017-IHCJETL HONDURAS START UP	081-2017	22/09/2017	03/10/2017	Jestereo	Televisor LED de 49"		1 L	11,300.00	L 1,695.00	L 12,995.00	L 12,995.00
CM-122-MFAHS121- 2017-IHCJETL HONDURAS START UP	080-2017	22/09/2017	28/09/2017	Unicomer de Honduras, S.A de C.V.	Bancos o Sillas Lounge		3 L	832.17	L 374.48	L 2,870.99	L 2,870.99
Total START UP											L 2,723,895.81

TOTAL

Elaborado por:

Elsy Zuniga

Luis A. Ramirez
Luis Ramirez
Encargado de Compras



Francis Caceres
Francis Caceres
Gerente Administrativo



L

2,956,372.31

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras Fuera del Catalogo Electronico

Septiembre, 2017

Honducopra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
CM-058-M054-2017-IHCITI	41-2017	31/03/2017	11/09/2017	Industrias Panavision	Armario persiana color negro	No.001-003-01-00009183	1	L 7,921.22	L 1,188.18	L 9,109.40	L 9,109.40
CM-075-2017-IHCITI	54-2017	01/07/2017	27/09/2017	Publigráficas	Carpetas full color	No. 000-001-01-00001637	400	L 19.30	L 1,158.00	L 8,878.00	L 14,931.60
					Banner vinil sobre PVC		2	L 332.00	L 99.60	L 763.60	
					Banner Roll UP en tiro con loma		4	L 1,150.00	L 690.00	L 5,290.00	
CM-077-2017-IHCITI	055-2017	12/06/2017	12/09/2017	PBS de Honduras	Toner Negro para impresora WC 7225	No.000-002-01-00006857	15	L 3,690.00	L 8,302.50	L 63,652.50	L 174,541.25
					Toner amarillo para impresora wc 7225		4	L 4,805.00	L 2,883.00	L 22,103.00	
					Toner magenta para impresora wc 7225		4	L 4,805.00	L 2,883.00	L 22,103.00	
					Toner cyan para impresora wc 7225		4	L 4,805.00	L 2,883.00	L 22,103.00	
					Tambor Negro para impresora wc 7225		1	L 9,530.00	L 1,429.50	L 10,959.50	
					Tambor amarillo para impresora wc 7225		1	L 9,745.00	L 1,461.75	L 11,206.75	
					Tambor magenta para impresora wc 7225		1	L 9,745.00	L 1,461.75	L 11,206.75	
					Tambor cyan para impresora wc 7225		1	L 9,745.00	L 1,461.75	L 11,206.75	
CM-092-2017-IHCITI	69-2017	14/07/2017	27/09/2017	Publicity	Carnet en PVC ful Color	No.000-001-01-00000024	48	L 250.00	L 1,800.00	L 13,800.00	L 13,800.00
CM-095-MSNC95-2017-IHCITI	071-2017	01/08/2017	27/09/2017	Papelería Honduras	Selladora de Bolsas plastica, manual.	No. 000-001-01-00014670	1	L 3,875.00	L 581.25	L 4,456.25	L 4,456.25
CM-111-2017-IHCITI	71-2017	16/08/2017	11/09/2017	Aerotour	Boleto Aereo	No.000-002-01-00005725	1	L 15,638.00		L 15,638.00	L 15,638.00
Total IHCITI											L 232,476.50
Start Up											
CM-041-2017-IHCITI-HONDURAS START UP	024-2017	29/05/2017	12/09/2017	Publicity	Banner en lona impreso a full color	No. 000-001-01-00000023	1	L 3,500.00	L 525.00	L 4,025.00	L 4,025.00
CM-072-MFAHS65-2017-IHCITI-HONDURAS	038-2017	15/08/2017	12/09/2017	Publicity	Stickers redondo con barniz	No.000-001-01-00000026	5000	L 1.50	L 1,125.00	L 8,625.00	L 8,625.00
CM-073-2017-IHCITI-HONDURAS START UP	041-2017	15/08/2017	12/09/2017	Creo	Lanyard o cinta porta carnets de 1 pulgada de ancho, color verde, la cual deberá tener 16 impresiones en la	No.000-001-01-00000743	3000	L 38.00	L 17,100.00	L 131,100.00	L 131,100.00
CM-074-2017-IHCITI-HONDURAS START UP	039-2017	15/08/2017	18/09/2017	Expoferia S. de R.L.	Stand portatil, impresa en vinil sobre polipropileno	No. 000-001-01-00010051	1	L 13,319.40	L 1,997.91	L 15,317.31	L 15,317.31
CM-075-2017-IHCITI-HONDURAS START UP	040-2017	15/08/2017	12/09/2017	Ediciones AGM	Impresiones en vinil mate 2.6 x 3 metros	No.000-001-01-00003839	6	L 1,980.00	L 1,782.00	L 13,662.00	L 13,662.00
CM-080-2017-IHCITI-HONDURAS START UP	045-2017	16/08/2017	14/09/2017	Protecciones Tecnologicas Nacionales, S.A. de C.V.	Servicio de custodia para seguridad privada con turnos de 24 horas	No.000-001-01-00000793	8	L 9,800.00	L 11,760.00	L 90,160.00	L 90,160.00
CM-081-2017-IHCITI-HONDURAS START UP	046-2017	16/08/2017	12/09/2017	Limpieza AQUA	Aseadoras para el mantenimiento de limpieza en el polideportivo	No.000-001-01-00000206	5	L 11,350.00	L 8,512.50	L 65,262.50	L 65,262.50
CM-084-2017-IHCITI-HONDURAS START UP Principio del formulario	049-2017	17/08/2017	12/09/2017	Inversiones Aerotour	Boleto aéreo para el señor NAGA VENKATA KAMESWARA KUMAR, con el siguiente itinerario:VENIDA: Saliendo de Hyderabad, Delhy el día 18/08/2017, con destino a Washington, USA;saliendo de Washington, USA, el día 24/08/2017, con destino a Tegucigalpa, Honduras.REGRESO: Saliendo de Tegucigalpa, el día 27/08/2017 rumbo a Washington, USA;saliendo de Washington el día 27 de Agosto con destino final a Hyderabad, Delhi.	No.000-002-01-00005737	1	L 68,675.00		L 68,675.00	L 68,675.00

CM-086-2017-IHCIETI-HONDURAS START UP Principio del formulario	050-2017	17/08/2017	12/09/2017	Inversiones Medina y Zelaya	Y EL CARIBE, distribuidos así: Llevarán el siguiente orden: NOMBRE DEL PASAJERO, LUGAR Y FECHA DE SALIDA HACIA HONDURAS; DESTINO EN HONDURAS; SALIDA DE HONDURAS AL REGRESO Y DESTINO FINAL. 1)Rubén Omar Hernández; VENIDA: San Francisco California,USA 24/8/2017; Tegucigalpa, Honduras 24/8/2017; REGRESO: Tegucigalpa, Honduras 28/8/2017; San Francisco, California.2) Karla Suzeth Trejo Berumen; VENIDA: Mexico, La Paz-Cd Mexico, Mexico 24/8/2017; Tegucigalpa, Honduras 24/8/2017; REGRESO: Tegucigalpa, Honduras 28/8/2017; Mexico, La Paz-Cd Mexico.3)Eduardo García; VENIDA: Las Vegas, USA 24/8/2017 o Denver, Colorado por la noche; Tegucigalpa, Honduras 25/8/2017; REGRESO: Tegucigalpa, Honduras 28/8/2017; Denver, USA.4) Giovanni Davide Salegna; VENIDA: Santo Domingo, República Dominicana 24/8/2017; Tegucigalpa, Honduras 24/8/2017; REGRESO: Tegucigalpa, Honduras 27/8/2017; Santo Domingo, República Dominicana.5) Raúl Eduardo Jordan Paz; Chicago, USA 24/8/2017; Tegucigalpa, Honduras 24/8/2017; REGRESO: Tegucigalpa, Honduras 28/8/2017; Chicago, USA.6) Ana Greif; VENIDA: Tucson, USA 24/8/2017; Tegucigalpa, Honduras 24/8/2017; REGRESO: Tegucigalpa, Honduras 27/8/2017; Tucson, USA.7) Martin Gerado Perez Pineda; VENIDA: San Francisco California,USA;	No.000-001-01-00001285	1	L	400,291.57		L	400,291.57	L	400,291.57	
CM-087-2017-IHCIETI-HONDURAS START UP	053-2017	18/08/2017	18/09/2017	Donal's foto Glamour	Alquiler de Mueble con medidas 55x18 Alquiler de sistema de audio Alquiler de Proyector Alquiler de lamina troquelada Alquiler de Lamina de Retroproyeccion	No.000-001-01-00027016	1	L	11,000.00	L	1,650.00	L	12,650.00	L	24,725.00
CM-089-2017-IHCIETI-HONDURAS START UP	052-2017	18/08/2017	18/09/2017	Megatk	Impresoras para impresión de tarjetas de PVC Tarjetas de pvc normal cintas Negras monocromaticas cinta de color para impresoras kits de limpieza para impresoras soporte tecnico	No. 000-001-01-00021663	2	L	29,176.00	L	8,752.80	L	67,104.80	L	102,621.98
CM-091-2017-IHCIETI-HONDURAS START UP	060-2017	21/08/2017	18/09/2017	Publicity	Banner en lona vinilica full color 8x2 m Banner en lona vinilica full color 4x4 m Elaboracion de Humanoides en fibran Elaboracion de Humanoides en fibran troquelados	No.000-001-01-00000025	1	L	8,220.00	L	1,233.00	L	9,453.00	L	76,659.00
CM-092-2017-IHCIETI-HONDURAS START UP	061-2017	21/08/2017	12/09/2017	Computadoras y servicios	Pistolas con lector de codigo de barra	No. 001-001-01-00004163	5	L	1,200.00	L	900.00	L	6,900.00	L	6,900.00
CM-098-2017-IHCIETI-HONDURAS START UP		21/08/2017	18/09/2017	Hector Israel Calix	Insumos, herramientas e instrumentos, equipos, repuestos y accesorios necesarios para que los expertos internacionales en las diferentes áreas de ingeniería aeroespacial, robótica, electrónica, energía renovable, inteligencia artificial, puedan impartir en buen término sus conocimientos en el evento tecnológico HONDUCAMP.TECH "Proyecto Desarrollo de Nuevos Empleos a través de Emprendimiento Digital (HONDURAS START UP) 2017", los días 25,26 y 27 de Agosto, en el Polideportivo del Instituto San José del Carmen.	No. 000-001-04-00000451	1	L	401,290.57	L	60,193.58	L	461,484.15	L	461,484.15
CM-098-2017-IHCIETI-HONDURAS START UP		21/08/2017	12/09/2017	Simons	Insumos, herramientas e instrumentos, equipos, repuestos y accesorios necesarios para que los expertos internacionales en las diferentes áreas de ingeniería aeroespacial, robótica, electrónica, energía renovable, inteligencia artificial, puedan impartir en buen término sus conocimientos en el evento tecnológico HONDUCAMP.TECH "Proyecto Desarrollo de Nuevos Empleos a través de Emprendimiento Digital (HONDURAS START UP) 2017", los días 25,26 y 27 de Agosto, en el Polideportivo del Instituto San José del Carmen.	No.000-001-01-00002761	1	L	960,252.97	L	144,037.95	L	1,104,290.92	L	1,104,290.92
CM-101-2017-IHCIETI-HONDURAS START UP	063-2017	21/08/2017	21/09/2017	Infinite Travl Group, S de R.L.	Boleto San Jose, Costa Rica con destino a la Ciudad de Tegucigalpa Boleto aereo San Jose con destino a la ciudad de Tequgalpa, TGUJ Panama	No.001-0001-01-00000316	3	L	17,840.91			L	53,522.73	L	71,394.40
CM-102-MFAHS92-2017-IHCIETI-HONDURAS START UP	071-2017	23/08/2017	18/09/2017	Publicity	Banner en lona vinilica 6x3m	No.000-001-01-00000027	2	L	8,800.00	L	2,640.00	L	20,240.00	L	20,240.00
CM-108-2017-IHCIETI-HONDURAS START UP	072-2017	24/08/2017	12/09/2017	Computadoras y servicios	Cables de seguridad para computadoras	No.001-001-01-00004190	12	L	180.00	L	324.00	L	2,484.00	L	2,484.00

CM-112-2017-IHCJETI-HONDURAS START UP	076-2017	25/08/2017	12/09/2017	Honduras Traveling	Autobus tipo Hiace	No. 000-001-01-00000762	2	L	7,061.00		L	14,122.00	L	14,122.00			
CM-114-2017-IHCJETI-HONDURAS START UP	074-2017	25/08/2017	18/09/2017	Publicity	Banner en lona vinilica 7x3m	No.000-001-01-00000034	4	L	5,650.00	L	3,390.00	L	25,990.00	L	25,990.00		
CM-119-MFAHS121-2017-IHCJETI-HONDURAS START UP	081-2017	22/09/2017	03/10/2017	Jestereo	Televisor LED de 49"		1	L	11,300.00	L	1,695.00	L	12,995.00	L	12,995.00		
CM-122-MFAHS121-2017-IHCJETI-HONDURAS START UP	080-2017	22/09/2017	28/09/2017	Unicomer de Honduras, S.A de C.V.	Bancos o Sillas Lounge		3	L	832.17	L	374.48	L	2,870.99	L	2,870.99		
Total START UP																L	2,723,895.81

TOTAL

Elaborado por: Elsy Zuniga

L2,956,372.31

Iris Ramírez

Encargado de Compras

Francis Caceres

Gerente Administrativo

054-2017

Fondos: Nacionales



PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de equipo de oficina y otros

RTN 05019010314509

francisco.lupiac@grouppbs.com

Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfonos: 2280-2141.

Plaza Moderna Ave. Circunvalación, 2do Nivel
7 Calle 17 y 18 Ave. S.O. San Pedro Sula
Teléfonos: 2516-2616 / 2615.

FACTURA

No. 000-002-01-00006857

CAI 10AB15-9EA05C-CD48A2-165A44-CF9D47-3D

Ruta: 1

CLIENTE: 0000795 TEL.: 2231 1898 CREDITO
INST. HOND DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION IHCIETTI
REG. FISCAL:
GIRO: GOBIERNO
DIR. COBRO: EDIFICIO IHCIETTI CONTIGUO A CHIMINIQUE
CONTACTO: Javier Flores
DIR. ENTREGA: Subida a las Lomas del Guljaro Edificio Torre Alpha
RTN: 05019002057594
FECHA: 11 Jul 2017 10:08:49 am
MONEDA: LEMPIRAS
PEDIDO: 00026854
VENDEDOR: 0012
TEGUCIGALPA

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Desct	Exento	Gravado
006R01461	XEROX BLACK DMOA002		0000000000	UN	15	3,690.00	0.00	0.00	55,350.00
013R00657	XEROX BLACK DRU A006		0000000000	UN	1	9,530.00	0.00	0.00	9,530.00
013R00658	XEROX YELLOW DRA006		0000000000	UN	1	9,745.00	0.00	0.00	9,745.00
013R00659	XEROX MAGENTA DA006		0000000000	UN	1	9,745.00	0.00	0.00	9,745.00
013R00660	XEROX CYAN DRU A006		0000000000	UN	1	9,745.00	0.00	0.00	9,745.00

Ultima Línea

SUBTOTAL L 94,115.00
DESCUENTO 0.00
ISV 15.00 % L 14,117.25

TOTAL L108,232.25

Fecha límite de impresión: 17/06/2018 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00006501 a 000-002-01-00009000

[Handwritten signature]

Esta factura deberá ser pagada
dentro de los próximos 15 días.
Se cobrará el 4% mensual
de interés moratorio

Son: Ciento Ocho Mil Doscientos Treinta y Dos Lempiras con 25/100

OBSERVACIONES

Fecha de Impresión : 11/07/2017 10:08:00AM

NO SE ACEPTARA DEVOLUCION DE MERCADERIA DESPUES DE 30 DIAS

Tiraje: 00006857

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 12 de junio de 2017.

055-2017

Señores: PBS DE HONDURAS

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 39600

Cuenta: OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

Institución: 515

Fondos: Fondos Nacionales

[illegible]

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

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



Col. El Carrizal contiguo a los Bomberos
Tel.: 2718-1003 / 3324-6136
E-mail: publicityhn89@gmail.com
R.T.N. 08019017937542

Dirección:

[illegible]

No. 000-001-01-0000 **0024**

Original: Cliente / Copia: Archivo





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00014670

Día	Mes	Año
9	AGOSTO	2017

Cliente:

IHCIENTI

Dirección:

Orden de Compra N°:

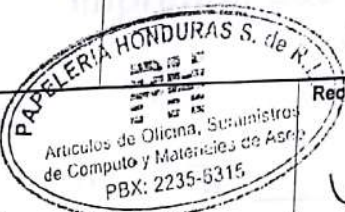
071-2017

R.T.N: 08019014655887

Total

3,875.00

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		SELLADORA MANUAL PARA BOLSAS PLASTICAS	L. 3,875.00	L. 3,875.00



Recibí Conforme:



Vta. Exenta L.	-
Grabada L.	3,875.00
15 % I.S.V. L.	581.25
TOTAL L.	4,456.25

ELABORADO: 11-6, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00018200 / FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: * **CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPÍRAS CON 25/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hnSUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	23/05/2017
No. 001-003-01-00009183	
CAI: 4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15	
FECHA LIMITE DE EMISION: 19-01-2018	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00007001 Al 001-003-01-00014000	

CODIGO: C410800

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

DIRECCION: LOMAS DEL GUIJARRO, CLL PPAL, EDIF. ALPHA, 5TO PISO

CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08019014655887

TEL: 2232-0426

O/C:

VENDEDOR: 4 ANA LUISA BLANDON PAZ

FACT. POR: Angelica Aguilar

C / E

200016832

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MA108-007-NXP	ARMARIO PERSIANA 97.7 X 182.8 CM AH - 1800 NEGRO PERSIANA NEGRA	7,921.22	1	7,921.22

ONE

Nueve Mil Ciento Nueve Y 40 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	7,921.22
VENTA NETA	L	7,921.22
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	7,921.22
IMPUESTO s/VENTAS	L	1,188.18
GRAN TOTAL	L	9,109.40

ISO 9001 2008
CO-SC-CER201633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original Cliente

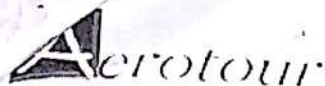
ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

SAP: 200109183

Pag. 1 de 1



INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.



OFICINA ONU
CASA DE LAS NACIONES UNIDAS COL. PALMIRA
RTN: 0801-900-1212758
www.aerotour.net

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

FACTURA:

000-002-01-00005725

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

Fecha Emisión: 18-ago.-2017

Cliente No: 0000000664 Nombre: IHCITI

Agente: Fonseca Karla

RTN Cliente: 08019014655887

Email Cliente:

Tel. Cliente: 2231-1898

Pasajero

Descripción

ESPINOZA/RAMON

001 5635044850

Ciudad Destino: MIA

Fecha de Viaje:

17-ago.-2017

Fecha de Retorno:

21-ago.-2017

Importe Total:

L.15,638.00

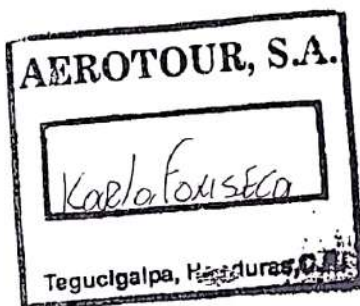
Valor Facturado:

QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones:

LINEA AEREA AMERICAN AIRLINES
RUTA TGU/MIAMI/TGU

FACTURA DE CREDITO 15 DIAS



Dirección:

TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DE No. 9231-14-10500-167

 **Publicity**
Rótulos a la Medida Firm
TEGUCIGALPA, HONDURAS



RTN 08019003238475 ✓

CAJ: 1BCF99-E09B45-C04AA9-05E644-4F7E67-B01 ✓

Expoferias S. de R.L.
Col. San Carlos Edificio Indigo Posters 2do. Nivel N°318
Tegucigalpa - Honduras
Phone: + (504)2262 2323
Mail: administracion@expoferias.hn

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la
Innovación
Lomas del Guijarro, Edificio Torre Alfa 5to piso.
RTN 08019014655887 Tegucigalpa
Honduras

Tel. : 2231-1898 ext. 210

Invoice 000-001-01-00010051 ✓

Description	Invoice Date	Origin	Your Reference		
	09/08/2017 ✓	SO9104			
Description	Taxes	Quantity	Unit Price	Disc.(%)	Price
Mesa Duo Hello Express	15% impuestos Sobre ventas	1.00 PCE	13319.40	0.00	13319.40 L.

Maleta que se convierte en Mesa
totalmente portátil, impresa en vinyl
sobre polipropileno flexible de alta
resistencia, con área de
almacenamiento interior. Tiempo de
entrega: 1 día hábil

Net Total: 13319.40 L. ✓
Taxes: 1997.91 L. ✓
Total: 15317.31 L. ✓

Tax	Base	Amount
IVA - 15% impuestos Sobre ventas	13319.40 L.	1997.91 L.

Valor en Letras: Quince Mil Trescientos Diecisiete Lempiras con 31/100

Original: Cliente

Copia Amarilla: Contabilidad

Factura al Credito 7 Días

-Forma de pago: 100% contra entrega

-Artes deben ser entregados en Perfecta Resolución según las medidas y enviadas 4 días de anticipado a la entrega el producto.

-En caso de que Expoferias realice los artes, No se aceptan más de 3 cambios en el diseño gráfico.

-Se requiere Orden de Compra Formal firmada y sellada, por el Gerente de Compras o Representante Legal de la empresa.

-Garantía solo por defectos de fábrica mediante la inspección del producto antes de la entrega. No aplica por mal uso del producto

-Vigencia de Cotización 30 días.

Este pago deberá ser realizado de contado



Numeración autorizada: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00010500 (Fecha límite 16/08/2018) ✓

Contact : Admon Expoferias - Page: 1

ventas@expoferias.hn • www.expoferias.hn



040-2017

Fondos: Fideicomiso FINA (Proyecto Honduras Start Up)

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


Instituto Hondureño de Investigación Científica y Tecnológica
Investigación Científica
Ana Romero

Scanned by CamScanner

Fecha Limite de Emisión 04/07/2018

FACTURA

☒ Crédito ☐ Contado

El retraso en el pago tendrá un recargo del 5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.

No. 000-001-01-00003839.

Nombre: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y La Innovación

R.T.N. 08019014655887

Teléfono: _____ Fecha de Vencimiento _____

FECHA

04/09/2017

RTN:08019001229044

CAI.: 4A76B6-7D937D-F74A8F-0B1DD4-9A300F-60

Rango de Numeración: 000-001-01-00003651 al 000-001-01-00004150'

[illegible]

La Factura No es válida sin Sello y Firma. La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!


Recibí Conforme



Son:

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	11,880.00
15% I.S.V. L.	1,782.00
TOTAL L.	13,662.00

Original: Cliente
Copia Verde: Contador
Copia Azul: Administración
Copia Rosada: Archivo

Col. Miraflores, 2da. Entrada, media cuadra antes clínicas San Roque, Tegucigalpa, Honduras Tel. 2228-1815 / 2228-1814 / agmediciones@yahoo.es



PROTECCIONES TECNOLÓGICAS
NACIONALES, S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019995356337
Miembro de Asemsiph

FACTURA DE COBRO

Nº 000-001-01-00000793

Comayagüela, Colonia America Sur, Calle # 13
Bloque #9, casa #1804 atras de Reposteria
el Hogar. Tel.: 2233-2837, 2234-4117, 2233-0004,
E-mail: seguridad_protecna@yahoo.com
Miembro de ASEMSIPH

Fecha límite de emisión: 08/02/2018 ✓

CAI: 272630-1F9A44-114FBB-23F928-9AB163-A8

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000900

CLIENTE: **IHCIETI**

R.T.N: **08019014655887**

CONCEPTO: **Servicio de seguridad privada en Evento**

LUGAR Y FECHA: **Comayagüela M.D.C. 28 de Agosto de 2017**

No.	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	IMPORTE
1	8	Turnos de 24 horas durante por 7 días, (1,400.00 diarios) *****ULTIMA LINEA*****	9,800.00	78,400.00

Imprenta y Papeleria America S. de R.L. Tel. 2235-4139 R.T.N. 08019009245474 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-129

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

Los cheques de pago deben salir unicamente
a favor de **PROTECNA S.A de C.V.**

Por cada cheque devuelto por el Banco por
cualquier motivo se cobrara lps. 300.00
más la comisión del Banco

PROTECNA, S.A. de C.V.



Son: **Noventa Mil Ciento Sesenta Lempiras Exactos**

SUB-TOTAL 78,400.00

IMPT. 11,760.00

TOTAL A PAGAR 90,160.00

Esta Factura es al credito y debe ser cancelada a mas tardar el 30 de Agosto de 2017
3.5 % de recargo mensual si se cancela después de la fecha

14

053-2017

Fondos: Fideicomiso FINA (Proyecto Honduras Start Up)

Scanned by CamScanner

PRODUCCIONES DONALS FOTO GLAMOUR S.de R.
Centro Comercial "Mall Premier"
Telefono: 9830-2345 CAI:
✓ 0106E8-966690-1C47A5-00D17F-4E58FF-80
FECHA LIMITE EMISION 27/01/2019 ✓
DESDE LA 25,501 HASTA LA 37,500
RTN:08019013613890 ✓

Factura: 000-001-01-00027016 ✓ 05/09/2017
11:52:37

Venta: Efectivo

Cliente:

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

Tlf.: INCIETI ✓

RTN CLIENTE: 0801-9014-655887

Codigo : 01

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps
1	Mueble Hecho Fibran	11,000.00
1	Instalacion sistema	1,500.00
1	instalacion lamina	6,000.00
1	instalacion de proy	1,500.00
1	lamina de proyecio	1,500.00
	Subtotal	21,500.00 ✓
	ISV	3,225.00
	T O T A L	24,725.00
	Efectivo	24,725.00
	%Efect.Ft.27016 270	
	Cambio	0.00
	=====	
	Balance	0.00

producciones.com@gmail.com
Original-Blanco Copia-Color

ORDEN DE COMPRA

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

052-2017

Señores: **MEGATK**

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

Objeto del Gasto: 42120
Cuenta: EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

Institución: 515

Fondos: Fideicomiso FINA (Proyecto Honduras Start Up)

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
				29,176.00	58,352.00
1	2	Unidad	Impresoras para impresión de tarjetas de pvc de 0.30 milímetros de grosor	2.00	6,000.00
2	3000	Unidad	Tarjetas de pvc normal de 0.30 milímetros de grosor	591.50	1,183.00
3	2	Unidad	Cintas negras monocromáticas para impresora	1,169.50	17,542.50
4	15	Unidad	Cintas de color para impresoras	829.50	1,659.00
5	2	Unidad	Kits de limpieza para impresora	4,500.00	4,500.00
6	1	Unidad	Soporte Técnico		
			SOLICITUD REALIZADA POR GRACIELA PONCE JEFA DE FORMACIÓN ACADÉMICA, PARA REALIZAR EL EVENTO DEL HONDUCAMP.TECH 2017		
			SUB TOTAL		89,236.50
			15% IMPUESTO		13,385.48
			TOTAL		102,621.98

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- intervención
C.C. Archivo

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L. DE C. V.

FACTURAR A:

Instituto Hondureño de Ciencia
y Tecnología

FACTURA COMERCIAL

CAI: BC886C-A80B11-A543B7-0FB13C-090636-01

Número Inicial: 000-001-01-00020001

Número Final: 000-001-01-00030000

Fecha Limite de Emisión: 26/04/2018 ✓

FECHA

FACTURA

23/8/2017

000-001-01-00021663



O. C. No

TERMINOS

VENCE

VENDEDOR

No ID o RTN

052-2017

Credito Gubername...

22/10/2017

SA

08011981025100

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Bodega?	CANT.	P.U.	MONTO
ZN1U0000RS	Impresario Zenius Clásica con opción a Usb incluye software basico. Serie No. 10000601772 10000601741	Bodega Principal ...	2	29,176.00	58,352.00T
R5F002A11	Evolis, 5-Panel Color Ribbon - Ymcko 200 imagenes Roll, Codified And Restricted Version	Bodega Principal ...	15	1,169.50	17,542.50T
RCT023NAAA	Evolis, CINTA NEGRA MONOCROMATICA 2000 IMPRESIONES.	Bodega Principal ...	2	591.50	1,183.00T
80.030-gq-wh	Tarjeta de pvc normal 0.30 mil grosor (CR80.30) 80.030-GQ-WH	Bodega Principal ...	3,000	2.00	6,000.00T
ACL002	Advanced Cleaning Kit (Para una Limpieza Completa de la Impresora) 2 Tarjetas 'T' Pre-saturadas, 2 Tarjetas Adhesivas, 1 Lápiz, 1 Dispensador de 40 Toallitas Húmedas sin pelusa especial para la limpieza de la Impresora	Bodega Principal ...	2	829.50	1,659.00T
	Nota: la impresora tiene 1 año de garantía por desperfectos de fábrica, instalación y capacitación gratis dentro de Tegucigalpa y Centro de San Pedro Sula restricciones aplican.				0.00

MEGATK

Dpto. Ventas

Subtotal

ISV (15.0%)

TOTAL

Pagos/Creditos

BALANCE

Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA
Telefonos: (504) 2269-4416 RTN: 08019010271020 www.megatk.com correo:
info@megatk.com

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L. DE C. V.

FACTURAR A:

Instituto Hondureño de Ciencia
y Tecnología

FACTURA COMERCIAL

CAI: BC886C-A80B11-A543B7-0FB13C-090636-01

Número Inicial: 000-001-01-00020001

Número Final: 000-001-01-00030000

Fecha Limite de Emisión: 26/04/2018

FECHA

FACTURA

23/8/2017

000-001-01-00021663



O. C. No

TERMINOS

VENCE

VENDEDOR

No ID o RTN

052-2017

Credito Gubername...

22/10/2017

SA

08011981025100

ITEM

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Bodega?

CANT.

P.U.

MONTO

Soporte tecnico

Soporte tecnico para el evento Honducamp.Tech, a realizarse los días 25, 26 y 27 de agosto en el Polideportivo del Instituto San José del Carmen

1

4,500.00

4,500.00T

Son: Ciento dos mil seiscientos veintiuno con 98/100

0.00

MEGATK
Dpto. Ventas

Subtotal

HNL 89,236.50

ISV (15.0%)

HNL 13,385.48

TOTAL

HNL 102,621.98

Pagos/Creditos

HNL 0.00

BALANCE

HNL 102,621.98

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 300.00 MAS COMISION DEL BANCO

Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvrd Morazán, Contiguo a REASA
Telefonos: (504) 2269-4416 RTN: 08019010271020 www.megatk.com correo:
info@megatk.com



Col. El Carrizal contiguo a los Bomberos
Tel.: 2718-1003 / 3324-6136
E-mail: publicityhn89@gmail.com
R.T.N. 08019017937542

Fecha 23 / 08 / 2017 - R.T.N. 08019014655887

Nombre: IHUETI

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	Banner en Lona Vinilica a Foll Color con Tl 8x2 Metros	L. 8,220.00	L. 8,220.00
02	Banner en Lona Vinilica a Foll Color con Tl 4x4 Metros	8,220.00	16,440.00
03	Elaboracion de Humanoides en Fibras con 60 respectivo Stuxel con base o doble cara Medidas Tl 80x40 polg.	9,200.00	27,600.00
02	Elaboracion de Humanoides en Fibras con 60 respectivo Stuxel traquelado doble cara con Medidas de 48x48"	7,200.00	14,400.00
Son: <u>Setenta y seis mil seiscientos</u>		Sub-Total L.	<u>66,660.00</u>
<u>Cinuenta y nueve Escudos</u>		15% I.S.V.L.	<u>9,999.00</u>
La factura es Beneficio de Todos "Exijala"		TOTAL L.	<u>76,659.00</u>

Rango autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00061000

Fecha limite de emision: 03/01/2018 ✓

CAI - 9A53E1-CAB6C9-164784-65AB8D-30374F-87 ✓

FACTURA

No. 000-001-01-0000 **0025**



Firma _____

IMP. MELISSA S. DE R.L. R.T.N. 08019000336949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACION DE No. 9231-14-0500-187

Original: Cliente / Copia: Archivo

ARQ. HECTOR ISRAEL CALIX
CAH 588

Col. Divanna calle Principal, No. 1114, Tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 9959-1177 / 2227-5001 R.T.N.: 08011969060528 Correo: hectorcalix33@yahoo.com

RECIBO POR HONORARIOS N° 000-001-04-000 00451

Tegucigalpa, M.D.C.: 28 de AGOSTO 20 17 Por L. 461,484.15

Recibí de: = H C I E T I = R.T.N.: 0201-9014 655887

La Cantidad de: Quatrocientos sesenta y uno mil cuatrocientos ochenta y cuatro
con 15/100 Lempiras

Por concepto de Suministro e Inst. de muebles modulares p/aulas y Data Center
Del Polideportivo San Jose del Carmen.

Saldo Anterior	Lps.	
Abono	Lps.	
Saldo Actual	Lps.	

☐ Efectivo Lps. _____

☐ Cheque Lps. _____

Costo Materiales		
Costo Mano de Obra		

Lit. Excel Print.: Tel.: 2220-6597/4743 R.T.N.: 08019002277999

COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE HONDURAS
HECTOR ISRAEL CALIX ALVARENGA
CAH - LV - 588

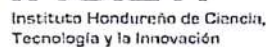
Firma

Certificado DEI: 9231-15-10500-55
Fecha limite de Emisión: 17/09/2016

Original: Cliente 1ra Copia: Contabilidad
Consumidor Final ☐

CAI: 314999-06F274-594A94-4D2D26-BA438D-CE
Numeración: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000500

Son L.: _____



063-2017

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

120
TERIOR
Fondos: Fideicomiso FINA (Proyecto Honduras Start Up)

[illegible]

Aprobado por:

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

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

Sub Dirección Ejecutiva
Ana Romero

INFINITE TRAVEL GROUP, S. DE R.L.

Tel: 8737-1007, Email: ana.martinez@travelh.com

City Mall, Local 224, Tegucigalpa, M.D.C.

Rango: 001-001-01-00000161 a la 00002050, Emisión Límite: 11/02/2018

CAI: 870040-DDADEA-FA450D-F779C2-0FC89C-0A
R.T.N.: 08019016773244

Presentado a:

Facturas

Enviar a:

Facturas

Número 001-001-01-00000316

Fecha 28/08/2017

Página 1

THCIETI

HCIETI

Código Cliente

RTN

0019014655887

Referencia

Términos Crédito

Vendedor

Moneda

Tempira

Tipo Comprobante

Elvis Acosta

Item	Código Producto	Descripción Producto	Bod.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto. %	Imp.	Importe
3	BT	Boleto aéreo Internac.		3	UN	14,675.00	-		44,026.80
2	BT	Boleto aéreo Internac		1	UN	14,706.80	-		14,706.80
3	ST	seguro Internacional		4	UN	517.85	-		2071.40
15,193.45 + 2,647.35 17,840.80 x 3 = 53,522.40 15,224.65 + 2,647.35 17,872 = total 17,872									

SON: setenta y un mil trescientos noventa y cuatro con 46/100.

3 boletos aéreos STO-TGU
1 boleto aéreo STO-TGU-PRY
4 seguros viaje

Firma

Travel

Subtotal Grabado

Subtotal Exento

Dcto. Global

Otros Imp

ISV. 15.0 %

TOTAL

60,805.00

10,389.40

71,394.40

Inversiones y distribuciones Góminis, R.T.N.: 08011900024830, Cert. No: 02311610500-610052220-6729, 9522-2155

Original: Cliente, Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

12

071-2017

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Objeto del Gasto: 33300
Cuenta: PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
Fondos: Fideicomiso FINA (Proyecto Honduras Start Up)

Scanned by CamScanner



Col. El Carrizal contiguo a los Bomberos
Tel.: 2718-1003 / 3324-6135
E-mail: publicyhn89@gmail.com
R.T.N. 08019017937542

Fecha 29 / Agosto 2017 - R.T.N. 08019014655887

Nombre: 1HIGET1

Dirección:

[illegible]

Rango autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001000

Fecha limite de emisión: 03/01/2018

CAI - 9A53E1-CAB6C9-164784-65AB8D-30374F-87

FACTURA

No. 000-001-01-0000 **0034**



Original: Cliente / Cópia: Arquivo



Frente a Edificio La Plazuela, N° 1202. Tegucigalpa, M.D.C.
 Telefonos: 2246-1482 / 2237-1338 Cel:9958-8284
 Email:audiotrasim@yahoo.com
 R.T.N.:08019003238832

Fecha 11 de Septiembre del 20 17
Nombre: IHCIEI R.T.N. _____

Dirección: _____
 Son: Setenta y un Mil Seiscientos Sesenta y ocho

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-000000114

Copia: ☐

AUDIO TAPING
PRODUCCIONES
CEL: 985101111



Col. El Carrizal contiguo a los Bomberos
Tel.: 2718-1003 / 3324-6136
E-mail: publicityhn89@gmail.com
R.T.N. 08019017937542

Nombre: 141ET1

Dirección:

[illegible]

Rango autorizado 000-001-01-000000001, al 000-001-01-000010001

Fecha limite de emisión: 03/01/2018.

CAI - 9A53E1-CAB6C9-164784-65AB8D-30374F-87

Original: Cliente / Cópia: Arquivo

FACTURA

No. 000-001-01-0000 0026



Scanned by CamScanner

creo

Creatividad - Estrategia - Oportunidades

Metropolis Torre N°2
Piso 19, Local 21907
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2270-7265
info@creohn.com
www.creohn.com
RTN: 08019015711800

CAI: E4A1CF-4EF2AB-C64FA0-A71B42-0FECA7-11
Fecha Límite de Emisión: 14-Marzo-2018
Rango: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000900

Factura/Orden
No.

000-001-01-00000743

Empresa: Instituto Hondureño, Tecnología y la Innovación

RTN: 0801-9014-655887

Contacto: Marco Calderon

Fecha: 14 de septiembre 2017

Producto:

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Lanyard o cinta porta carnet: 1 pulgada de ancho, colo verde de	3000	L. 38.00	L. 114,000.00
la cual debera tener 16 impresiones, remache, gancho metalico			
y bolsa para gafete transparente vertical de 7cm de ancho por			
10 cm de largo.			
Total en letras:		Subtotal	L. 114,000.00
CIENTO TREINTA Y UN MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS.		Impuesto	L. 17,100.00
		TOTAL L.	L. 131,100.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Forma de pago: Contado
Cheques deberán ser emitidos a nombre de: Grupo Creo S.A.

Elaborado/Revisado por:

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

Creatividad Estrategia Oportunidades



FACTURA PROFORMA
RTN 05011999400238

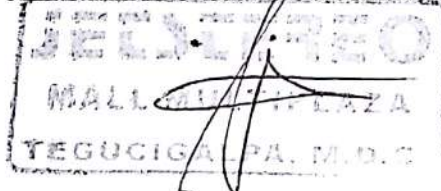
NOMBRE	INSTITUTO HONDURENO DE CIENCIA TECNOLOGIA	FECHA
DIRECCION	-----	27-09- 2017

ASESOR	JULIO GALDAMEZ
TELEFONO	9890-2174

<i>N</i>	<i>MARCA</i>	<i>MODELO</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>PRECIO</i>	<i>ISV</i>	<i>TOTAL</i>
1	LG	49-LJ5500	TELEVISOR LED 49 WEB OS	11300.00	1695.00	12995.00
			TOTALES	LP. 11300.00	LPS.1695.0 0	LPS. 12995.00

JULIO GALDAMEZ
VENDEDOR JR.

JETSTEREO MALL MULTIPLAZA



R.T.N. 08019011432310 C.A.I. 109BC5-7B768E-F9468C-27D273-76FAF8-D0

DEL 2017

INDUSTRIA LITOGRÁFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-14-10500-26

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS*, EXJALAJ
Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 00000250
Fecha Límite de Emisión: 14/07/2018
Original: Cliente
Copia: Emisor



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel.:2235-9897/9529/7884 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL
Fecha : 21/08/2017
Hora : 14:00:03
Factura N 001-001-01-00004163

RTN : 08019014655887

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION
DIRECCIÓN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRE ALFA 5TO PISO UNA CUADRA

Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18 ✓
AI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4
Rango Autorizado: 4001 Hasta: 5500
Vendedor: CARMEN OLIVA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
5	SC100	ESCANER CODIGO DE BARRA 3NSTAR SC100 USB	5	5	180 L.	1,200.00 L.	6,000.00
U.L.							



Observacion:

O/C N. 062-2017

Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
2. Las Garantía de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada
de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
6. En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto
en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
9. Para la compra de partes electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolución.

SubTotal	L.	6,000.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	6,000.00
ISV 5%	L.	900.00
Total	L.	6,900.00

Son:

Seis Mil Novecientos Lps. Con 00/100

Original: Cliente Copia: Emisor
Cotizacion #: 00007449

Entregado Por:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Recibido Por:



IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 24 de agosto de 2017.

072-2017

Señores: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.**

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

Objeto del Gasto: 39300

Cuenta: ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

Institución: 515

Fondos: Fideicomiso FINA (Proyecto Honduras Start Up)

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	12	Unidad	Cables de seguridad con llave para computadora laptop	180.00	2,160.00
			SOLICITUD REALIZADA POR GRACIELA PONCE, JEFA DE FORMACIÓN ACADÉMICA, PARA EL EVENTO DEL HONDUCAMP.TECH 2017		
				SUB TOTAL	2,160.00
				15% IMPUESTO	324.00
				TOTAL	2,484.00

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

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


Sub Directora Ejecutiva
Ana Romero




COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel.: 2235-9897/9529/7884 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO

ORIGINAL

Fecha : 25/08/2017 ✓

Hora : 08:33:33

Factura N 001-001-01-00004190 ✓

RTN : 08019014655887

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION
DIRECCIÓN LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRE ALFA 5TO PISO UNA CUADRA

Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18 ✓

CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4

Rango Autorizado: 4001 Hasta: 5500

Vendedor: CARMEN OLIVA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
12	ARGKL5002	CABLE CANDADO ARGOM CON LLAVE 6 PIES	5	5	180 L.	180.00 L.	2,160.00

U.L.



Observacion:

O/C N. 0672017

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente

SubTotal	L.	2,160.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	2,160.00
ISV 15%	L.	324.00
Total	L.	2,484.00

Son:

Dos Mil Cuatrocientos Ochenta Y Cuatro Lps. Con 00/10

Original: Cliente

Copia: Emisor

Cotizacion #:

00007537



**Honduras
Traveling**
Operadores de Turismo Receptivo

BOLETA DE VENTA
No. 000-001-02-00000762
CAI: 329502-1974C3-9F47BC-57787A-8E3D80-C4
RTN: 08019995394470

Fecha: 21 de AGOSTO del 2017

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍAS

Dirección: TEGUCIGALPA

RTN/ID: 0801 9014 655887

DESCRIPCION	VALOR
SERVICIO DE TRANSPORTE.	
RECORRIDO: MOVIMIENTOS	
INTERIORS EN TEGUCIGALPA.	
FECHA: LUNES 28 AGOSTO 2017	
AUTOBUS: TIPO HACE.	
\$B300 ⁰⁰ EX CH RATE 23.5351	
Observaciones:	
Son: SIETE MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS	
SUB TOTAL L.	7,061.00
TOTAL L.	7,061.00

HONDURAS TRAVELING S.A. DE C.V.
Afiliado a COHTUR
Colonia San Carlos, Edif Robina,
Cubículo # 7, 2do Nivel,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels: 2221-6141, 2213-0235, 37
Email: info@hondurastraveling.hn
www.hondurastraveling.hn

Original Cliente - Copia 1: Contabilidad - Copia 2: Archivo - Fecha Límite de Emisión: 01-AGOSTO-2018
Rango Autorizado: 000-001-02-00000751/000-001-02-00001100

La factura es beneficio de todos, exijala!

**Honduras
Traveling**
Operadores de Turismo Receptivo

Sony RIVERA
Firma

Impreso en DINPREC: RTN: 08019995394470, Certificación DEI No 0231-14-10500-89, E-mail: dinprec@gmail.com



Simon's Sound & Lighting S de RL
 Col. Las Palmas, Costado sur, Silos del IHMA, Bodega Simón #5
 PBX (504)2230-4848 / 9495-0320 | RTN: 0801-90044-82522
 esimon@simonspro.com | Fecha límite de emisión : 25/ABR/2018
 Rango de Factura: 000-001-01-00002369 al 000-001-01-00002868
 CAI: B708F6-CCE38E-994097-761EC9-ECFCB5-90

Factura

Fechas	No. Factura
05/09/2017	000-001-01-00002761
Estiven Simon	Tania Paz
esimon@simonspro.com	tpaz@simonspro.com
(504) 9992-7058	9451-1849

F Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología y la
 A Innovacion IHCIETEI
 C Lomas del Guizarro Torre Alfa 5to Piso
 T RTN: 08019014655887
 U Francisco Morazán, undefined
 R Tel: 22311229
 A Jennifer Rivera / 22311229

E Evento Honducamp.Tech
 N Instituto San Jose Del Carmen
 V Origen: TEGUCIGALPA / Destino: TEGUCIGALPA
 I Recorrido: 0 Kms
 A
 D
 O

No. Cliente: CD271
 Tipo de precio: Precio A
 Proforma: 00000002373

O.C. Cliente: 00
 Credito a: 0 días
 Cotización: 01-004237-39

Expedición: 25/08/2017 9:35
 Devolución: 27/08/2017 9:35
 Días de Activación: 3

Ctd	Articulo	Descripción	Tasa/Días	Precio	Total
		ESCENARIO PRINCIPAL			
1	VPG912	Pantalla Gigante 10m x 6m	2.5	L 1,020.00	L 2,550.00
2	VPR15	PROYECTOR DE 15,000 LUMENS	1	L 59,000.00	L 118,000.00
130	VLEDP5	Modulo de LED P5 .64 x .64	2	L 1,340.00	L 348,400.00
3	LCLL	Luz Leko 750W	2.5	L 850.00	L 6,375.00
12	LCP54	Luz Par LED 64*3RGBW	2.5	L 600.00	L 18,000.00
1	PA	Podium Acrílico	2.5	L 2,670.00	L 6,675.00
12	MISM	Microfono Shure Inalambrico SM-58 Distribuido en Varias Areas	2.5	L 510.00	L 15,300.00
5	MID	Microfono Inalambrico De Diadema Para workshop y Escenario principal	2.5	L 595.00	L 7,437.50
1	SPR01	Sonidista Profesional	3	L 4,500.00	L 13,500.00
6	EAC30X4	Estructura de Aluminio HD SQU 30x4mts Para Luces	2.5	L 425.00	L 6,375.00
6	EAC30X4	Estructura de Aluminio HD SQU 30x4mts Para Pantalla Principal	2.5	L 425.00	L 6,375.00
4	EACMT	Tecle Manual	2.5	L 510.00	L 5,100.00
		ESCENARIOS PEQUENOS			
8	APA38MA	Parlante Das Aero 38 M y A 4 POR CADA ESCENARIO	2.5	L 1,700.00	L 34,000.00
4	APA38B	Parlante DAS Aero 38 Bajo LX218A 2 POR CADA ESCENARIO	2.5	L 2,550.00	L 25,500.00

Paginas: 1 / 3





Simon's Sound & Lighting S de RL
Col. Las Palmas, Costado sur, Silos del IHMA, Bodega Simón #5
PBX (504) 2230-4848 / 9495-0320 | RTN: 0801-90044-82522
esimon@simonspro.com | Fecha límite de emisión: 26/ABR/2018
Rango de Factura: 000-001-01-00002369 al 000-001-01-00002868
CAI: B708F6-CCE38E-994097-761EC9-ECFCB5-90

Factura

Fechas	No. Factura
05/09/2017	000-001-01-00002761
Estiven Simon	Tania Paz
esimon@simonspro.com	tpaz@simonspro.com
(504) 9992-7058	9451-1849

4	EACM1	Motor de 1 Tonelada	2.5	L 4,250.00	L 42,500.00
2	AAC01V	Consola de Audio 16CH 01V	1	L 2,550.00	L 5,100.00
2	VPR10	Proyector de video 10,000 Lumens	2.5	L 10,200.00	L 51,000.00
8	LCP54	Luz Par LED 64*3RGBW	2.5	L 600.00	L 12,000.00
8	EAC30X4	Estructura de Aluminio HD SQU 30x4mts Para Pantallas	2.5	L 425.00	L 8,500.00
		EQUIPO AUDIOVISUAL PARA 4 AULAS			
8	VPP50	Plasma de 50 LED Para 4 Aulas	2.5	L 1,650.00	L 33,000.00
8	APMSM	Parlante Pre-amplificado SML-15A Para 4 Aulas 2 por cada aula	2.5	L 765.00	L 15,300.00
8	AACCA4	Consolas de Audio de 4CH	2.5	L 255.00	L 5,100.00
		INCLUSION DIGITAL			
4	VPP50	Plasma de 50 LED dos en cada aula	2.5	L 1,650.00	L 16,500.00
4	APMSM	Parlante Pre-amplificado SML-15A 2 en cada aula	2.5	L 765.00	L 7,650.00
2	AACCA4	Consolas de Audio de 4CH	2.5	L 255.00	L 1,275.00
2	MIB	Microfono de Bincha Inalambrico	2.5	L 425.00	L 2,125.00
2	MIPG	Microfono Shure Inalambrico PG-58	2.5	L 425.00	L 2,125.00
		SALA VIP			
		Cable HDMI y VGA			
6	EAC30X3	Estructura de Aluminio HD SQU 30x3mts	2.5	L 425.00	L 6,375.00
1	AET	Pared de tabla yeso doble cara	1	L 10,000.00	L 10,000.00
		Biombo para bano portatil			L 0.00
1	SBP	Bano Portatil	1	L 350.00	L 350.00
		ZONA GAMER			
2	VPR5	Proyector de video de 5500 Lumens	2.5	L 5,100.00	L 25,500.00
2	VPG912	Pantalla Gigante 9x12	2.5	L 1,020.00	L 5,100.00
1	VPP50	Plasma de 50 LED	2.5	L 1,650.00	L 4,125.00
1	APMSM	Parlante Pre-amplificado SML-15A	2.5	L 765.00	L 1,912.50
		ILUMINACION PARA TODAS LAS AREAS			
30	LCP54	Luz Par LED 64*3RGBW Para Paredes laterales	2.5	L 600.00	L 45,000.00
32	LCP54	Luz Par LED Inalambricas Para Data Center	2.5	L 600.00	L 48,000.00





Simon's Sound & Lighting S de RL
Col. Las Palmas, Costado sur, Silos del IHMA, Bodega Simón #5
PBX (504)2230-4848 / 9495-0320 | RTN: 0801-90044-82522
esimon@simonspro.com | Fecha limite de emision : 26/ABR/2018
Rango de Factura: 000-001-01-00002369 al 000-001-01-00002868
CAI: B708F6-CCE38E-994097-761EC9-ECFCB5-90

Factura

Fechas	No. Factura
05/09/2017	000-001-01-00002761
Estiven Simon	Tania Paz
esimon@simonspro.com	tpaz@simonspro.com
(504) 9992-7058	9451-1849

1	LCS25	Area VIP EXPO	1	L 4,250.00	L 4,250.00
		Seguidora G-Lite 2.5 K			
		OTROS			
1	AALFO	Alfombra Para Escenario Principal	1	L 25,000.00	L 25,000.00
50	AACRC	Radio de Comunicacion	3	L 225.00	L 33,750.00
3		Puntero			L 0.00
30	TVF	Traslado Interno	1	L 28.83	L 864.90
		en workshop que sea VGA a HDMI y HDMI			
4	LCP54	Luz Par LED 64*3RGBW en CRM	2.5	L 600.00	L 6,000.00
		EXPO			
1	ET240	Tarima de 2.40 x 1.20 Para Sofia	2	L 255.00	L 510.00
29	EVP240	Valla Perimetral 2.4m	2.5	L 374.00	L 27,115.00
557	CIE	Alquiler y mano de obra Extensiones Electricas	1	L 396.27	L 220,722.39
		* Incluye montaje y desmontaje			

UN MILLON DE CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Cotización válida durante promoción o máximo 15 días. Para reservación de la fecha y equipo se requiere orden de compra o 30% de depósito (Depósito no reembolsable ni transferible). En caso de no contar con crédito, el pago total deberá realizarse 3 días antes de la fecha del evento. Se cobrará el 3% mensual de interés según factura al crédito vencida. Facturas al crédito, no aplican pagos con tarjeta de crédito. No nos hacemos responsables por daños a terceros. Desde el momento del montaje hasta el desmontaje, el contratante es responsable del personal y del equipo detallado en este documento.

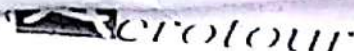


Firma de aceptación de presupuesto y condiciones de este contrato



Descuento Adicional:	(25%) L 320,084.32
Alquiler:	L 1,269,472.39
Ventas y servicios:	L 10,864.90
Descuento:	L 320,084.32
Sub-total:	L 960,252.97
ISV:	L 144,037.95
Envio:	00.00
GRAN TOTAL:	L 1,104,290.91

Original - Cliente
Copia - Archivo



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: 000-002-01-00005737

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

Fecha Emisión: 20-ago.-2017

Cliente No: 0000000664 Nombre: IHCIETI

Agente: Fonseca Karla

RTN Cliente: 08019014655887

Email Cliente:

Tel. Cliente: 2231-1898

Pasajero

TANGIRALA/NAGA VENKATA KAMESWA

Descripción

016 5635044843 169 5635044844

Ciudad Destino: WAS/TGU/
HYD

Fecha de Viaje:

24-ago.-2017

Fecha de Retorno:

29-ago.-2017

Importe Total:

L.68,675.00

Valor Facturado:

SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones:

LINEA AEREA QATAR Y UNITED
RUTA HYDERABAD/WAS/TGU/WAS/HYDERABAD

FACTURA DE CREDITO 15 DIAS

AEROTOUR, S.A.

Karla Fonseca

Tegucigalpa, Honduras, C.A.



INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S. DE R.L.

R.T.N 08019009221223
Col. Lomas del Guajarro, Edificio Plaza Guajarro
Local. No. 1, Contiguo al Ministerio Público
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: +504 2236-5646
E-mail: ventas@5starshondurastours.com

CAI: 22A631-9DA2A8-8849A9-75FD8F-800FD9-0C

Factura No. 000-001-01-00001274

SERVICIO: **LOTE BOLETOS AEREOS NORTE AMERICA Y CARIBE** FECHA: **23/08/2017**
CLIENTE: **INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION**
R.T.N: **08019014655887** VENDEDOR: **OMAR ZELAYA**
CONDICIONES: **CONTADO** FORMA DE PAGO: **EFFECTIVO**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOLETO AEREO SAN FRANCISCO, USA/TGU IDA Y VUELTA VIAJANDO DEL 24 AL 28 AGOSTO / PAX: RUBEN OMAR HERNANDEZ	L. 23,541.78	L. 23,541.78
1	BOLETO AEREO LA PAZ, MEXICO/TGU IDA Y VUELTA VIAJANDO DEL 24 AL 30 AGOSTO / PAX: KARLA SUZETH TREJO	L. 41,725.98	L. 41,725.98
1	BOLETO AEREO LAS VEGAS, USA /TGU IDA Y VUELTA VIAJANDO DEL 25 AL 28 AGOSTO / PAX: EDUARDO GARCIA	L. 31,957.35	L. 31,957.35
1	BOLETO AEREO STO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICA. /TGU IDA Y VUELTA VIAJANDO DEL 24 AL 27 AGOSTO / PAX: GIOVANNI DAVIDE SALEGNA	L. 27,917.18	L. 27,917.18
1	BOLETO AEREO CHICAGO, USA/TGU IDA Y VUELTA VIAJANDO DEL 24 AL 27 AGOSTO / PAX: RAUL EDUARDO JORDAN	L. 14,862.71	L. 14,862.71
1	BOLETO AEREO TUCSON, USA/TGU IDA Y VUELTA VIAJANDO DEL 24 AL 27 AGOSTO / PAX: ANA GREIF	L. 49,924.77	L. 49,924.77
1	BOLETO AEREO SAN FRANCISCO/TGU IDA Y VUELTA VIAJANDO DEL 24 AL 31 AGOSTO / PAX: MARTIN GERARDO PEREZ	L. 17,345.13	L. 17,345.13
1	BOLETO AEREO SAN FRANCISCO, USA/TGU IDA Y VUELTA VIAJANDO DEL 24 AL 27 AGOSTO / PAX: ANDRES MORA VARGAS	L. 34,556.68	L. 34,556.68
1	BOLETO AEREO MIAMI, USA/TGU IDA Y VUELTA VIAJANDO DEL 24 AL 28 AGOSTO / PAX: LUIS ALBERTO CARRANZA	L. 13,297.50	L. 13,297.50
1	BOLETO AEREO MEXICO DF, MEXICO/TGU IDA Y VUELTA VIAJANDO DEL 26 AL 27 AGOSTO / PAX: GONZALO ALONZO PEREZ	L. 35,285.58	L. 35,285.58
1	BOLETO AEREO MEXICO DF, MEXICO/TGU IDA Y VUELTA VIAJANDO DEL 26 AL 27 AGOSTO / PAX: LORENA PABLOS LIZARRAGA	L. 35,285.58	L. 35,285.58
1	BOLETO AEREO LOS ANGELES, USA/TGU IDA Y VUELTA VIAJANDO DEL 24 AL 28 AGOSTO. / PAX: MARK DANIEL THIELEN	L. 29,467.79	L. 29,467.79

Fecha Límite de Emisión 07/08/2018

SON: **** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS****

SUB TOTAL L. 355,167.99
15% I.S.V L. 0.00
TOTAL L. 355,167.99

Original: cliente Copias: Emisor

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA



La Factura es beneficio de todos. ¡Exijala!