

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

Honducupra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub- Total	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
http://www.honducupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=54559	206-2017	01/06/2017	26/07/2017	Jetstereo	Laptop Avanzadas 15"	No. 30583	217	L 15,964.75	L 519,652.61	L 3,984,003.36	L 3,984,003.36
http://www.honducupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=42517	224-2017	23/08/2017	18/10/2017	Wilman Danilo Morales Zelaya Distribuciones Valencia	Pizarra acrílica 60X100 cm	No. 3665	4	L 744.74		L 2,978.96	L 2,978.96
http://www.honducupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=93752	308-2017	20/09/2017	26/10/2017	Industria de Alimentos y Bebidas Merendon	Agua Purificada	No.1149	300	L 25.30		L 7,590.00	L 7,590.00
http://www.honducupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=93774	309-2017	20/09/2017	18/10/2017	Cash Business	Cartucho de tintas Epson T14120 negro	No. 12780	2	L 720.00	L 216.00	L 1,656.00	L 2,438.00
					Cartucho de tintas Epson T14120		2	L 340.00	L 102.00	L 782.00	
					Botrador para lazo Grafto		24	L 19.00	L 68.40	L 524.40	
http://www.honducupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=93818	310-2017	20/09/2017	26/10/2017	Papeleria Honduras	Masking tape 1"	No. 15740	50	L 9.75	L 73.13	L 560.63	L 26,125.13
					Perforadora de tres Oficios metalica		3	L 1,175.00	L 528.75	L 4,053.75	
					Resmade Papel Bond carta		300	L 60.83	L 2,737.35	L 20,986.35	
http://www.honducupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=93840	312-2017	20/09/2017	26/10/2017	Representaciones y Distribuciones Hernandez	Cubierta Plastic transparentes	No.16515	20	L 56.00	L 168.00	L 1,288.00	L 1,288.00
http://www.honducupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=96436	315-2017	22/09/2017	09/10/2017	Yip Supermercados	Azucar Morena	No. 8578	20	L 38.55		L 771.00	
					Cafe Oro en Bolsa		15	L 52.95		L 794.25	
					Galletas oreo en paquete		60	L 58.95		L 3,537.00	L 5,311.46
					Servilletas de papel		15	L 8.65	L 19.46	L 149.21	
Total										L	4,029,734.91

Elaborado por: Elsy Zuniga

Iris Ramirez
Iris Ramirez
Encargado de Compras



Francis Caceres
Francis Caceres
Gerente Administrativo



Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
Compras por Catálogo Electrónico
Octubre, 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
http://www.honduc.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=54559	206-2017	01/06/2017	26/07/2017	Jetstereo	Laptop Avanzadas 15"	No. 30583	217	L 15,964.75	L 519,652.61	L 3,984,003.36	L 3,984,003.36
http://www.honduc.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=42512	224-2017	23/08/2017	18/10/2017	Wilman Danilo Morales Zelaya Distribuciones Valencia	Pizarra acrílica 60X100 cm	No. 3665	4	L 744.74		L 2,978.96	L 2,978.96
http://www.honduc.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=93752	308-2017	20/09/2017	26/10/2017	Industria de Alimentos y Bebidas Merendon	Agua Purificada	No.1149	300	L 25.30		L 7,590.00	L 7,590.00
http://www.honduc.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=93774	309-2017	20/09/2017	18/10/2017	Cash Business	Cartucho de tintas Epson T14120 negro	No. 12780	2	L 720.00	L 216.00	L 1,656.00	L 2,438.00
					Cartucho de tintas Epson T14120		2	L 340.00	L 102.00	L 782.00	
http://www.honduc.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=93818	310-2017	20/09/2017	26/10/2017	Papeleria Honduras	Borrador para lapiz Grafito	No. 15740	24	L 19.00	L 68.40	L 524.40	L 26,125.13
					Masking tape 1"		50	L 9.75	L 73.13	L 560.63	
					Perforadora de tres Orificios metalica		3	L 1,175.00	L 528.75	L 4,053.75	
					Resmade Papel Bond carta		300	L 60.83	L 2,737.35	L 20,986.35	
http://www.honduc.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=93840	312-2017	20/09/2017	26/10/2017	Representaciones y Distribuciones Hernandez	Cubierta Plastic transparentes	No.16515	20	L 56.00	L 168.00	L 1,288.00	L 1,288.00
http://www.honduc.compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=96436	315-2017	22/09/2017	09/10/2017	Yip Supermercados	Azucar Morena	No. 8578	20	L 38.55		L 771.00	L 5,311.46
					Café Oro en Bolsa		15	L 52.95		L 794.25	
					Galletas oreo en paquete		60	L 59.95		L 3,597.00	
					Servilletas de papel		15	L 8.65	L 19.46	L 149.21	
Total											L 4,029,734.91

Elaborado por: Elsy Zuniga

Iris Ramirez
Encargado de Compras

Francis Caceres
Gerente Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0309-2017

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
20/09/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			2,438.00
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T140120-AL NEGRO ZONA 1	720.00	1,440.00	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T140120-AL			
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T140420, ZONA 1	340.00	680.00	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T140420			
				Impuesto Sobre Ventas		318.00	
dos mil cuatrocientos treinta y ocho con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR PABLO SEGURA PARA PROVEDURIA DE LA INSTITUCIÓN, RECIBO DE ORDEN DE COMPRA SIN IMPUESTO.							
Gran Total LPS							2,438.00

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

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

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

Aprobado

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



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

FACTURA
000-001-01-00012780
Hora: 03:10:17 p.m.
Fecha: 21/09/2017
Vence: 21/10/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
EPST140120	TINTA EPSON NEGRA T140120	2	0.00	720.00	1,440.00
EPST140420	TINTA EPSON YELLOW T140420	2	0.00	340.00	680.00



Flete:	0.00	Total Neto:	2,120.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	318.00
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	2,438.00
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	2,438.00

Son:DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de Interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibo Conforme

Operador: Mauricio



República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0260-2017

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
01/06/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	217	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3580 Impuesto Sobre Ventas	15,964.75	3,464,350.75 519,652.61	3,984,003.36
tres millones novecientos ochenta y cuatro mil tres con 36/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR GRACIELA PONCE JEFA DE FORMACION LAS LAPTOPS SERAN ENTREGADAS A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA SEMANA DE CAPACITACION STARTUP ACADEMY PROYECTO DE DESARROLLO DE NUEVOS EMPLEOS A TRAVES DE EMPRENDIMIENTO DIGITAL HONDURAS START UP 2017, RECIBO DE ESTA ORDEN DE COMPRA SIN IMPUESTO SOMOS RETENEDORES.							
Gran Total LPS							3,984,003.36

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

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

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

Aprobado



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0312-2017

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

20/09/2017

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.

R.T.N.: 00019999408461

Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana

Tel.: 2219 5722

*Asistente Ventas a
Heditec.com

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	20	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 05-005 Impuesto Sobre Ventas	56.00	1,120.00 168.00	1,288.00
un mil doscientos ochenta y ocho con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR PABLO SEGURA PARA PROVEEDURIA DE LA INSTITUCIÓN, RECIBO DE ORDEN DE COMPRA SIN IMPUESTO.							
Gran Total LPS							1,200.00

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

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

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

Aprobado



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

C.A.I.:26606D-CA4615-A74A8C-F82232-264760-A9

Nro. factura: 000-002-01-00016515

Fecha: 12/10/2017

Rango autorizado: 000-002-01-00012000 a 000-002-01-00032000

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES**HERNANDEZ S. DE R.L.**

Sucursal Tegucigalpa

Edificio Hernández, Col. Monte Verde, Calle Principal,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

RTN: 08019999408461

Teléfono: 22394732

jefe.contabilidad@hedire.com

Factura

Cliente: IHCIETI, R.T.N.: 08019014655887**Dirección:** ENTREGAR EN OFICINAS SENACIT CONTIGUO A CHIMINIQUE**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 12/11/2017**Vendedor:** Otros

Código	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
05-005	CUBIERTAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES NO.202	20%	15%	Unidad	500	12.80	L1,400.00
Última línea							



Fecha límite emisión: 18/03/2018

Son: Un Mil Doscientos Ochenta y Ocho Lempiras con 00/100 ctvos.

Observaciones: ****

Sub Total:	L1,400.00
Descuentos:	1280.00
Impuestos:	L168.00
Total:	L1,288.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original cliente | Hecho por: wrespinal@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1

República de Honduras

Orden de Compra No.
518-1-1-0224-2017

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
23/02/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAY/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986136652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	4	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PIZARRA ACRILICA 60X100 CENTIMETROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: P60180CM	744.74	2,978.96	2,978.96
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				dos mil novecientos setenta y ocho con 96/100			
				Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR ALEXANDER DAVID PARA OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD			
				Gran Total LPS			2,978.96

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

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

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



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



RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 22349877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14

Fecha limite de emisi3n : 30/01/2018

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura : 000-001-01-00003665 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 17/03/2017
Cliente IHCIETI
Direcci3n COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRE ALFA 5TO PISO, UNA CUADRA ARRIBA DEL
MINISTERIO PUBLICO
Tel3fono 22311898 Vendedor 01 - OFICINA
Comentario RTN. :08019014655887,ORDEN NO.515-1-1-0224-2017 Orden No. 515-1-1-0224-2017

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
4	00040116	UNIDAD	Pizarra acrilica 60x100cm ***** ULTIMA LINEA *****	744.7400	2,978.96

*** dos mil novecientos setenta y ocho con noventa y seis centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente

Distribuciones Valencia

Gravado L.	0.00
Exento L.	2,978.96
L.	
Imp. 15% L.	0.00
Total Factura L.	2,978.96

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagar3 el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 d3as

República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0310-2017

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
20/09/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,070.38
	1	24	Unidad	BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.00	456.00	
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAEDTLER - Modelo: 52650 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	9.75	487.50	
	3	3	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801 PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,175.00	3,525.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BOSTITCH - Modelo: 0.077414035046 Impuesto Sobre Ventas		601.88	
33100				Papel de Escritorio			20,986.35
	1	300	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.83	18,249.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas		2,737.35	
veintiseis mil cincuenta y seis con 73/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR PABLO SEGURA PARA PROVEDURIA DE LA INSTITUCIÓN, RECIBO DE ORDEN DE COMPRA SIN IMPUESTO.							
Gran Total LPS							26,056.73

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

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

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

Aprobado



Fecha Elaboración: 26/10/2017

DOCTIM



**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: papeleriahonduras@yaho.com.mx

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

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

Día	Mes	Año
9	OCTUBRE	2017

FACTURA N° 000-001-01-00015740

Cliente: **IHCITI**

Dirección:

Orden de Compra N°:

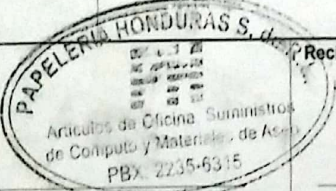
515-1-1-0310-2017

R.T.N: 08019014655887

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
24		UNID. BORRADOR P- LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CMX1CMX1CM	L 19.00	L 456.00
50		UNID. MASKING TAPE DE 1"X HASTA 40 YDS. DE LARGO	L 9.75	L 487.50
3		UNID. PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICAS CON CAPACIDAD DE HASTA 32 HOJAS	L 1,175.00	L 3,525.00
300		RESMAS DE PAPEL BON B-20 TAMAÑO CARTA, C. BLANCO	L 60.83	L 18,249.00

RECIBO N° 022443

[Firma]



Recibí Conforme:

Nombre *Yaneth* Firma

Vta. Exenta L	L 456.00
Vta. Grabada L	L 22,261.50
15 % I.S.V. L	L 3,339.23
TOTAL L	L 26,056.73

ELABORADO: 11-10, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0308-2017

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

20/09/2017

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

R.T.N.: 05019002058485

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

Tel.: _____

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	300	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	25.30	7,590.00 0.00	7,590.00
siete mil quinientos noventa con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA CON VISTO BUENO DE DIRECCIÓN EJECUTIVA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN							
Gran Total LPS							7,590.00

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

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

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

Aprobado



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

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

RUTA TEGUCIGALPA

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

DÍA	MES	AÑO
25	09	17

RUTA: 5

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: Instituto Hondureño de Ciencia

DIRECCIÓN: Tecnología e Innovación

R.T.N.:

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	VALOR LPS.
ENVASE			
AGUA BOTELLÓN 5 GAL.	300	25.30	7590.00
AGUA GALÓN.			
AGUA 1100 ML.			
AGUA 600 ML.			
AGUA 1100 ML. SPORT			
AGUA 600 ML. SPORT			
AGUA 300 ML.			
AGUA 300 ML. SPORT			
AGUA 1/2 LITRO BOLSA			
AGUA 1/4 LITRO BOLSA			
JUGO 1/2 LITRO BOLSA			
JUGO 1/4 LITRO BOLSA			
GELATINA			

FACTURA 002-026-01-00

Nº 001149

C.A.I. 74F155-648335-DF4E91-C7A663-ODA285-B0
Fecha Límite Emisión: 10/03/2018

V. EXENTAS L. 7590.00

V. GRABADAS L.

DESCUENTO L.

15% IMPTO.S/V L.

TOTAL LPS. 7590.00

San. Siekmil Quinientos
noventa y 5

SELLO DEL CLIENTE

Lesly Soriano

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

[Firma del Cliente]

FIRMA DEL VENDEDOR

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO 0261-14-10500-130 / MARZO 2017

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0315-2017

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
22/09/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

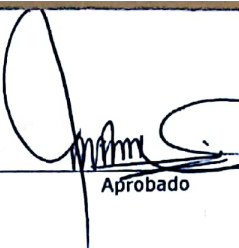
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	20	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1800 GRAMOS	38.55	771.00	5,162.25
	2	15	Bolsa	CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ORO - Modelo: BOLSA DE 16 UNIDADES	52.95	794.25	
	3	60	Paquete	GALLETAS ORO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ORO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	59.95	3,597.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	149.21
33400	1	15	Paquete	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR (PAQUETE DE 100 A 159 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TISU - Modelo: 766324305336	8.65	129.75	
				Impuesto Sobre Ventas		19.46	
cinco mil trescientos once con 46/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR GRACIELA PORNCE PARA GIRA DE PROYECTOS START UP, RECIBO DE ORDEN DE COMPRA SIN IMPUESTO							
Gran Total LPS							5,311.46

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

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

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


Aprobado



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



YIP SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

22-sep-17

Cliente:

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

R.T.N.:

08019014655887

Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	CAFÉ ORO EN BOLSA 16 ONZ	52.95	794.25
60	GALLETAS OREO 432gr PAQ 12U	59.95	3,597.00
20	AZUCAR MORENA DEL CAÑAL 1800GR UNIDAD	38.55	771.00
* 15	SERVILLETA DE PAPEL TISU PAQ 100 A 159 UND	8.65	129.75
			
Sub Total			5,292.00
Venta Exenta			5,162.25
* Venta Gravada 15%			129.75
** Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			19.46
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			5,311.46

***Cinco mil trescientos once Lempiras con
46/100

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D

FACTURA

N° 000-002-01-00008578

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500

Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9231141050072