

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras Fuera del Catalogo Electronico

Diciembre, 2017

Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Impuesto 15%	Total a Pagar	Descuento	Total Factura
CM-043-M55-IHCiETI-2017	28-2017	13/03/2017	28/12/2017	Sumitec	Priport master	No.16312	1	L 1,390.00	L 208.50	L 1,598.50		L 1,598.50
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-115-2017-IHCiETI	89-2017	22/09/2017	28/12/2017	PBS Honduras	Kit Fusor 120V	No. 7759	1	L 28,459.98	L 4,269.00	L 32,728.98		L 32,728.98
CM-116-MCE001-2017-	091-2017	29/09/2017	20/11/2017	LithoGraf	Lapices color tinta negro con el logo de Etica	No.1015	100	L 35.00	L 525.00	L 4,025.00		L 4,025.00
CM-118-2017-IHCiETI	94-2017	03/10/2017	28/12/2017	Olympic	Camisetas con tres colores adelante y uno atrás Camisetas con un logo en la parte frontal camisetas color celeste con tres logo staff	No.0304	210 35 15	L 90.00 L 85.00 L 90.00	L 2,835.00 L 446.25 L 202.50	L 21,735.00 L 3,421.25 L 1,552.50		L 26,708.75
CM-122-2017-IHCiETI	97-2-2017	13/10/2017	27/12/2017	Jetstereo	Tambor color negro toner hp MfP-M577 Negro toner hp MfP-M577 Cyan toner hp MfP-M577 Amarillo toner hp MfP-M577 Magenta	No.7789	2 3 3 3 3	L 3,895.00 L 3,520.00 L 4,422.22 L 4,422.22 L 4,422.22	L 1,168.50 L 1,584.00 L 1,990.00 L 1,990.00 L 1,990.00	L 8,958.50 L 12,144.00 L 15,256.66 L 15,256.66 L 15,256.66		L 66,872.48
CM-124-2017-IHCiETI	97-1-2017	16/10/2017	27/12/2017	Speed Digital	Pines con iman con logo full color	No. 4259	125	L 13.00	L 243.75	L 1,868.75		L 1,868.75
CM-129-2017-IHCiETI	103-2017	20/10/2017	05/12/2017	Simon's	Parlante das My A Consola de audio microfonos inalambricos plasma de 50 LED Estructura aluminio traslado interno plasma de 50 LED instalacion electrica instalacion electrica modulos de p10 forman dos parlantes modulos de p5 que forman 1 pantalla modulos de tarima para formar 2 escenarios 3 u de aluminio microfonos shure inalambricos parlante das aereo	No.3024	4 1 3 4 4 1 1 1 16 70 48 4 9 3 6	L 595.00 L 255.00 L 510.00 L 1,650.00 L 425.00 L 600.00 L 1,650.00 L 792.54 L 792.54 L 948.09 L 1,340.00 L 255.00 L 425.00 L 510.00 L 1,190.00	L 357.00 L 38.25 L 229.50 L 990.00 L 255.00 L 90.00 L 247.50 L 118.88 L 1,902.10 L 9,954.95 L 9,648.00 L 153.00 L 573.75 L 229.50 L 1,071.00	L 2,737.00 L 293.25 L 1,759.50 L 7,590.00 L 1,955.00 L 690.00 L 1,897.50 L 911.42 L 14,582.74 L 76,321.25 L 73,968.00 L 1,173.00 L 4,398.75 L 1,759.50 L 8,211.00	L 37,611.45	L 180,000.49

Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Impuesto 15%	Total a Pagar	Descuento	Total Factura
					Consola de audio		1	L 4,250.00	L 637.50	L 4,887.50		
					computadora		2	L 1,020.00	L 306.00	L 2,346.00		
					instalacion electrica		2	L 792.54	L 237.76	L 1,822.84		
					kilometro traslado de camion		35	L 28.83	L 151.36	L 1,160.41		
					parlantes das R125		4	L 595.00	L 357.00	L 2,737.00		
					microfonos inalambricos		3	L 510.00	L 229.50	L 1,759.50		
					plasma de 50 LED		4	L 1,650.00	L 990.00	L 7,590.00		
					Estructura aluminio		4	L 425.00	L 255.00	L 1,955.00		
					traslado		1	L 650.00	L 97.50	L 747.50		
CM-131-2017-IHCIETI	100-2017	18/10/2017	20/11/2017	Tulipanes	Coffe Break	No. 7426	40	L 107.50	L 645.00	L 4,945.00		L 4,945.00
CM-132-2017-IHCIETI	106-2017	23/10/2017	27/12/2017	Speed Digital	Banner rull up institucional de comité de etica	No.4259	1	L 1,800.00	L 270.00	L 2,070.00		L 2,070.00
CM-133-2017-IHCIETI	109-2017	27/12/2017	05/12/2017	Ingelmec	Revision y mantenimiento periodico del sistema de aire acondicionado	No. 4859	1	L 7,728.00	L 1,159.20	L 8,887.20		L 8,887.20
CM-136-2017-IHCIETI	107-2017	27/10/2017	20/11/2017	Darrels Snack	Toldos 4x4	No. 0577	5	L 1,200.00	L 900.00	L 6,900.00		L 18,365.50
					Mesas rectangulares plasticas		21	L 40.00	L 126.00	L 966.00		
					Sillas de metal		85	L 10.00	L 127.50	L 977.50		
					Sillas para mesas cocteleras		25	L 30.00	L 112.50	L 862.50		
					Mesas Cocteleras		5	L 150.00	L 112.50	L 862.50		
					manteles		2	L 40.00	L 12.00	L 92.00		
					butacas		4	L 300.00	L 180.00	L 1,380.00		
					meseros		1	L 500.00	L 75.00	L 575.00		
					Boquitas servidas		40	L 95.00	L 570.00	L 4,370.00		
CM-141-2017-IHCIETI	116-2017	27/10/2017	30/11/2017	Inversiones Mi Tierra	Guantes de Nitrato talla M	No. 0635	3	L 405.00	L 182.25	L 1,397.25		L 2,794.50
					Guantes de Nitrato talla L		3	L 405.00	L 182.25	L 1,397.25		
CM-143-2017-IHCIETI	108-2017	27/10/2017	28/12/2017	Darrel's Snack	Almuerzo Empacados con refresco, empacados y transporte	No.0578	140	L 94.29	L 1,980.00	L 15,180.00		L 15,180.00
CM-147-2017-IHCIETI	121-2017	03/11/2017	05/12/2017	Bite Publicidad	Sticker en vinil 95x56	No.2202	10	L 83.50	L 125.25	L 960.25		L 1,937.75
					Sticker en vinil 9x58		1	L 850.00	L 127.50	L 977.50		
CM-149-2017-IHCIETI	126-2017	10/11/2017	27/12/2017	Milano	Armario Bajo de puertas	No.1688	1	L 2,890.00	L 433.50	L 3,323.50		L 90,120.61
					Armario persiana color negro		7	L 9,855.75	L 10,348.54	L 79,338.79		
					Archivo verticales color negro		2	L 3,242.75	L 972.83	L 7,458.33		
CM-154-2017-IHCIETI	130-2017	16/11/2017	05/12/2017	Delicias Vian	Refrigerios empacados debidamente	No.2358	15	L 70.00	L 157.50	L 1,207.50		L 3,105.00
					Almuerzo Empacados con refresco, empacados		15	L 110.00	L 247.50	L 1,897.50		
CM-156-2017-IHCIETI	132-2017	24/11/2017	28/12/2017	PBS Honduras	Toner Amarillo Impresora WC7225	No. 8467	4	L 4,800.00	L 2,880.00	L 22,080.00		L 66,240.00
					Toner Magenta Impresora WC7225		4	L 4,800.00	L 2,880.00	L 22,080.00		
					Toner Cyan Impresora WC7225		4	L 4,800.00	L 2,880.00	L 22,080.00		
CM-157-2017-IHCIETI	132-2-2017	24/11/2017	28/12/2017	Papeleria Honduras	Toner color negro impresora HP 4700	No. 17397	4	L 6,875.00	L 4,125.00	L 31,625.00		L 31,625.00
CM-158-2017-IHCIETI	135-1-2017	30/11/2017	28/12/2017	Delicias Vian	Almuerzo Empacados con refresco, empacados y transporte	No.2410	30	L 236.67	L 1,065.00	L 8,165.00		L 8,165.00
CM-161-2017-IHCIETI	135-2-2017	07/12/2017	28/12/2017	Tulipanes	Almuerzo Empacados con refresco, empacados y transporte	No.8160	30	L 195.00	L 877.50	L 6,727.50		L 6,727.50
CM-162-2017-IHCIETI	135-3-2017	08/12/2017	28/12/2017	Tulipanes	Merienda Empacadas con su Bebidas, empacados	No.8157,8158,8159	75	L 78.33	L 881.21	L 6,755.96		L 22,482.49
					Almuerzo Empacados con refresco, empacados		75	L 158.33	L 1,781.21	L 13,655.96		
					Transporte		3	L 600.00	L 270.00	L 2,070.00		
CM-166.1-MSUB076-2017-IHCIETI	139-2017	15/12/2017	28/12/2017	Larach & Cia	varillas de hierro liso	No. 4798875	50	L 31.74	L 238.05	L 1,825.05		L 13,443.79
					alambre galvanizado rollo		50	L 52.17	L 391.28	L 2,999.78		
					tonillos de 1/2 100 cada caja		400	L 2.17	L 130.20	L 998.20		
					cartoncillo laminas		8	L 10.96	L 13.15	L 100.83		
					pintura en spray color rojo		3	L 85.22	L 38.35	L 294.01		
					pintura en spray color azul		3	L 85.22	L 38.35	L 294.01		
					pintura en spray color negro		3	L 85.22	L 38.35	L 294.01		
					pintura en spray color blanco		3	L 85.22	L 38.35	L 294.01		
					pintura en spray color naranja		3	L 85.22	L 38.35	L 294.01		
					pintura en spray color verde		3	L 85.22	L 38.35	L 294.01		
							3	L 85.22	L 38.35	L 294.01		

Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Impuesto 15%	Total a Pagar	Descuento	Total Factura
					pintura en spray color amarillo		3	L 85.22	L 38.35	L 294.01		
					luces navideñas		30	L 158.26	L 712.17	L 5,459.97		
CM-167-2017-IHICIETI	137-2017	15/12/2017	27/12/2017	Diario El Heraldo	Publicacion 1/4 de pagina ubicadas en el interior del	No. 46929	1	L 8,450.00	L 1,267.50	L 9,717.50		L 9,717.50
CM-168-2017-IHICIETI	138-2017	15/12/2017	27/12/2017	Diario La Presa	Publicacion 1/4 de pagina ubicadas en el interior del	No.109392	1	L 9,000.00	L 1,350.00	L 10,350.00		L 10,350.00
CM-169-2017-IHICIETI	145-2017	18/12/2017	28/12/2017	Diario El Heraldo	Publicacion Pagina completa full color	No.46961	1	L 22,000.00	L 3,300.00	L 25,300.00		L 25,300.00
Total IHICETI												
START UP												L 784,634.79
CM-020-2017-IHICIETI-	003-2017	01/04/2017	23/11/2017	Diario El Heraldo	Publicacion en diario pagina completa full color	No. 41694	1	L 22,000.00	L 3,300.00	L 25,300.00		L 25,300.00
CM-124-2017-IHICIETI-	86-2017	03/10/2017	23/11/2017	Donal's Foto	Estructura elaboras en marco metalico	No. 27649	3	L 5,000.00	L 2,250.00	L 17,250.00		L 19,665.00
HONDURAS START UP				Glamour	Instalacion		6	L 350.00	L 315.00	L 2,415.00		L 25,961.25
CM-125-2017-IHICIETI-	85-2017	29/09/2017	10/11/2017	Delicias Vian	Almuerzo los siquientes dias (25 almuerdos para el 2	No. 2282	215	L 105.00	L 3,386.25	L 25,961.25		L 25,961.25
Total START UP												L 70,926.25

TOTAL

Elaborado por:

Elsy Zuniga

L 855,561.04


Iris Ramirez
Encargado de Compras


Francis Caceres
Gerente Administrativo

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras Fuera del Catalogo Electronico

Diciembre, 2017

Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Impuesto 15%	Total a Pagar	Descuento	Total Factura
CM-043-M55-IHCITI-2017	28-2017	13/03/2017	28/12/2017	Sumitec	Priport master	No.16312	1	L 1,390.00	L 208.50	L 1,598.50		L 1,598.50
CM-083-017-IHCITI	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-115-2017-IHCITI	89-2017	22/09/2017	28/12/2017	PBS Honduras	Kit Fusor 120V	No. 7759	1	L 28,459.98	L 4,269.00	L 32,728.98		L 32,728.98
CM-116-MCE001-2017-	091-2017	29/09/2017	20/11/2017	LithoGraf	Lapices color tinta negro con el logo de Etica	No.1015	100	L 35.00	L 525.00	L 4,025.00		L 4,025.00
CM-118-2017-IHCITI	94-2017	03/10/2017	28/12/2017	Olympic	Camisetas con tres colores adelante y uno atrás Camisetas con un logo en la parte frontal camisetas color celeste con tres logo staff	No.0304	210 35 15	L 90.00 L 85.00 L 90.00	L 2,835.00 L 446.25 L 202.50	L 21,735.00 L 3,421.25 L 1,552.50		L 26,708.75
CM-122-2017-IHCITI	97-2-2017	13/10/2017	27/12/2017	Jetstereo	Tambor color negro toner hp MFP-M577 Negro toner hp MFP-M577 Cyan toner hp MFP-M577 Amarillo toner hp MFP-M577 Magenta	No.7789	2 3 3 3 3	L 3,895.00 L 3,520.00 L 4,422.22 L 4,422.22 L 4,422.22	L 1,168.50 L 1,584.00 L 1,990.00 L 1,990.00 L 1,990.00	L 8,958.50 L 12,144.00 L 15,256.66 L 15,256.66 L 15,256.66		L 66,872.48
CM-124-2017-IHCITI	97-1-2017	16/10/2017	27/12/2017	Speed Digital	Pines con iman con logo full color	No. 4259	125	L 13.00	L 243.75	L 1,868.75		L 1,868.75
CM-129-2017-IHCITI	103-2017	20/10/2017	05/122017	Simon's	Parlante das My A Consola de audio microfonos inalambricos plasma de 50 LED Estructura aluminio traslado interno plasma de 50 LED instalacion electrica instalacion electrica modulos de p10 forman dos parlantes modulos de p5 que forman 1 pantalla modulos de tarima para formar 2 escenarios 3 u de aluminio microfonos shure inalambricos parlante das aereo	No.3024	4 1 3 4 4 1 1 1 16 70 48 4 9 3 6	L 595.00 L 255.00 L 510.00 L 1,650.00 L 425.00 L 600.00 L 1,650.00 L 792.54 L 792.54 L 948.09 L 1,340.00 L 255.00 L 425.00 L 510.00 L 1,190.00	L 357.00 L 38.25 L 229.50 L 990.00 L 255.00 L 90.00 L 247.50 L 118.88 L 1,902.10 L 9,954.95 L 9,648.00 L 153.00 L 573.75 L 229.50 L 1,071.00	L 2,737.00 L 293.25 L 1,759.50 L 7,590.00 L 1,955.00 L 690.00 L 1,897.50 L 911.42 L 14,582.74 L 76,321.25 L 73,968.00 L 1,173.00 L 4,398.75 L 1,759.50 L 8,211.00	L 37,611.45	L 180,000.49

Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Impuesto 15%	Total a Pagar	Descuento	Total Factura
					Consola de audio		1	L 4,250.00	L 637.50	L 4,887.50		
					computadora		2	L 1,020.00	L 306.00	L 2,346.00		
					instalacion electrica		2	L 792.54	L 237.76	L 1,822.84		
					kilometro traslado de camion		35	L 28.83	L 151.36	L 1,160.41		
					parlantes das R125		4	L 595.00	L 357.00	L 2,737.00		
					microfonos inalambricos		3	L 510.00	L 229.50	L 1,759.50		
					plasma de 50 LED		4	L 1,650.00	L 990.00	L 7,590.00		
					Estructura aluminio		4	L 425.00	L 255.00	L 1,955.00		
					traslado		1	L 650.00	L 97.50	L 747.50		
CM-131-2017-IHCIETI	100-2017	18/10/2017	20/11/2017	Tulipanes	Coffe Break	No. 7426	40	L 107.50	L 645.00	L 4,945.00		L 4,945.00
CM-132-2017-IHCIETI	106-2017	23/10/2017	27/12/2017	Speed Digital	Banner rull up institucional de comité de etica	No.4259	1	L 1,800.00	L 270.00	L 2,070.00		L 2,070.00
CM-133-2017-IHCIETI	109-2017	27/12/2017	05/12/2017	Ingelmec	Revision y mantenimiento periodico del sistema de aire acondicionado	No. 4859	1	L 7,728.00	L 1,159.20	L 8,887.20		L 8,887.20
CM-136-2017-IHCIETI	107-2017	27/10/2017	20/11/2017	Darrels Snack	Toldos 4x4	No. 0577	5	L 1,200.00	L 900.00	L 6,900.00		
					Mesas rectangulares plasticas		21	L 40.00	L 126.00	L 966.00		
					Sillas de metal		85	L 10.00	L 127.50	L 977.50		
					Sillas para mesas cocteleras		25	L 30.00	L 112.50	L 862.50		
					Mesas Cocteleras		5	L 150.00	L 112.50	L 862.50		
					manteles		2	L 40.00	L 12.00	L 92.00		
					butacas		4	L 300.00	L 180.00	L 1,380.00		
					meseros		1	L 500.00	L 75.00	L 575.00		
					Boquitas servidas		40	L 95.00	L 570.00	L 4,370.00		
					Transporte		1	L 1,200.00	L 180.00	L 1,380.00		
CM-141-2017-IHCIETI	116-2017	27/10/2017	30/11/2017	Inversiones Mi Tierra	Guantes de Nitrato talla M	No. 0635	3	L 405.00	L 182.25	L 1,397.25		L 2,794.50
					Guantes de Nitrato talla L		3	L 405.00	L 182.25	L 1,397.25		
CM-143-2017-IHCIETI	108-2017	27/10/2017	28/12/2017	Darrel's Snack	Almuerzo Empacados con refresco, empacados y transporte	No.0578	140	L 94.29	L 1,980.00	L 15,180.00		L 15,180.00
CM-147-2017-IHCIETI	121-2017	03/11/2017	05/12/2017	Bite Publicidad	Sticker en vinil 95x56	No.2202	10	L 83.50	L 125.25	L 960.25		L 1,937.75
					Sticker en vinil 9x58		1	L 850.00	L 127.50	L 977.50		
CM-149-2017-IHCIETI	126-2017	10/11/2017	27/12/2017	Milano	Armario Bajo de puertas	No.1688	1	L 2,890.00	L 433.50	L 3,323.50		
					Armario persiana color negro		7	L 9,855.75	L 10,348.54	L 79,338.79		L 90,120.61
					Archivo verticales color negro		2	L 3,242.75	L 972.83	L 7,458.33		
CM-154-2017-IHCIETI	130-2017	16/11/2017	05/12/2017	Delicias Vian	Refrigerios empacados debidamente	No.2358	15	L 70.00	L 157.50	L 1,207.50		L 3,105.00
					Almuerzo Empacados con refresco, empacados		15	L 110.00	L 247.50	L 1,897.50		
CM-156-2017-IHCIETI	132-2017	24/11/2017	28/12/2017	PBS Honduras	Toner Amarillo Impresora WC7225	No. 8467	4	L 4,800.00	L 2,880.00	L 22,080.00		L 66,240.00
					Toner Magenta Impresora WC7225		4	L 4,800.00	L 2,880.00	L 22,080.00		
					Toner Cyan Impresora WC7225		4	L 4,800.00	L 2,880.00	L 22,080.00		
CM-157-2017-IHCIETI	132-2-2017	24/11/2017	28/12/2017	Papeleria Honduras	Toner color negro impresora HP 4700	No. 17397	4	L 6,875.00	L 4,125.00	L 31,625.00		L 31,625.00
CM-158-2017-IHCIETI	135-1-2017	30/11/2017	28/12/2017	Delicias Vian	Almuerzo Empacados con refresco, empacados y transporte	No.2410	30	L 236.67	L 1,065.00	L 8,165.00		L 8,165.00
CM-161-2017-IHCIETI	135-2-2017	07/12/2017	28/12/2017	Tulipanes	Almuerzo Empacados con refresco, empacados y transporte	No.8160	30	L 195.00	L 877.50	L 6,727.50		L 6,727.50
CM-162-2017-IHCIETI	135-3-2017	08/12/2017	28/12/2017	Tulipanes	Merienda Empacadas con su Bebidas, empacados	No.8157,8158,8159	75	L 78.33	L 881.21	L 6,755.96		L 22,482.49
					Almuerzo Empacados con refresco, empacados		75	L 158.33	L 1,781.21	L 13,655.96		
					Transporte		3	L 600.00	L 270.00	L 2,070.00		
CM-166.1-MSUB076-2017-IHCIETI	139-2017	15/12/2017	28/12/2017	Larach & Cia	varillas de hierro liso	No. 4798875	50	L 31.74	L 238.05	L 1,825.05		L 13,443.79
					alambre galvanizado rollo		50	L 52.17	L 391.28	L 2,999.78		
					tonillos de 1/2 100 cada caja		400	L 2.17	L 130.20	L 998.20		
					cartoncillo laminas		8	L 10.96	L 13.15	L 100.83		
					pintura en spray color rojo		3	L 85.22	L 38.35	L 294.01		
					pintura en spray color azul		3	L 85.22	L 38.35	L 294.01		
					pintura en spray color negro		3	L 85.22	L 38.35	L 294.01		
					pintura en spray color blanco		3	L 85.22	L 38.35	L 294.01		
					pintura en spray color naranja		3	L 85.22	L 38.35	L 294.01		
					pintura en spray color verde		3	L 85.22	L 38.35	L 294.01		

Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Impuesto 15%	Total a Pagar	Descuento	Total Factura
					pintura en spray color amarillo luces navideñas							
							3	L 85.22	L 38.35	L 294.01		
							30	L 158.26	L 712.17	L 5,459.97		
CM-167-2017-IHCIETI	137-2017	15/12/2017	27/12/2017	Diario El Heraldo	Publicacion 1/4 de pagina ubicadas en el interior del	No. 46929	1	L 8,450.00	L 1,267.50	L 9,717.50		L 9,717.50
CM-168-2017-IHCIETI	138-2017	15/12/2017	27/12/2017	Diario La Presa	Publicacion 1/4 de pagina ubicadas en el interior del	No.109392	1	L 9,000.00	L 1,350.00	L 10,350.00		L 10,350.00
CM-169-2017-IHCIETI	145-2017	18/12/2017	28/12/2017	Diario El Heraldo	Publicacion Pagina completa full color	No.46961	1	L 22,000.00	L 3,300.00	L 25,300.00		L 25,300.00
Total IHICETI												L 784,634.79
START UP												
CM-020-2017-IHCIETI-	003-2017	01/04/2017	23/11/2017	Diario El Heraldo	Publicacion en diario pagina completa full color	No. 41694	1	L 22,000.00	L 3,300.00	L 25,300.00		L 25,300.00
CM-124-2017-IHCIETI-	86-2017	03/10/2017	23/11/2017	Donal's Foto Glamour	Estructura elaboras en marco metalico	No. 27649	3	L 5,000.00	L 2,250.00	L 17,250.00		L 19,665.00
HONDURAS START UP					Instalacion		6	L 350.00	L 315.00	L 2,415.00		
CM-125-2017-IHCIETI-	85-2017	29/09/2017	10/11/2017	Delicias Vian	Almuerzo los siguientes dias (25 almuerdos para el 2	No. 2282	215	L 105.00	L 3,386.25	L 25,961.25		L 25,961.25
Total START UP												L 70,926.25

TOTAL

Elaborado por:

Elsy Zuniga

L 855,561.04

Iris Ramírez

Encargado de Compras

Francis Caceres

Gerente Administrativo



Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501, Apdo. postal: 1528 Tegucigalpa, Honduras
PRX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
Bo. Lempira, 9 Ave. 9 Calle, SO. San Pedro Sula, Honduras
Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, contiguo al Registro Nacional de las Personas, La Ceiba, Honduras
Trifaz. (504) 2440-3774
3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E.
Barrio Santa Teresa, PLAZA FUENTES, Santa Rosa De Copan, Honduras
Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N 08019000234479

CAI: 9296EA-59BDE3-3E4981-B1938B-A9975D-C0
Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

N° FACTURA		Fecha Factura		
000- 001-01- 00016312		24/03/17		
CLIENTE INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION (IHCIETI)				
RTN 08019014655887				
IRECCION TEGUCIGALPA HONDURAS				
82716-00-TGUCXC				
NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA				
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00444	PRIPORT MASTER JP-10S FOR DX3340/DX3343 LDD-120	1	1,390	1,390.00

credito 15 días, vence el 08/04/17 Basado en Ofertas de ventas 102021170. Basado en Pedidos de cliente 102030589. Basado en Entregas 100020530.		SUBTOTAL		LPS.1,390.00
		IMPUESTO		LPS.208.50
		DESCUENTO		LPS.0.00
La Factura es Beneficio de Todas EXIIALA		TOTAL A PAGAR		LPS.1,598.50
LEMPIRAS Mil quinientos noventa y ocho con Cincuenta Centésimas				
Original: Cliente Copia: Contabilidad		Fecha Limite de Emisión: 27/06/2017 Rango Autorizado: N°		000-001-01-0001000 al N° 000-001-01-00018800
Generada por Johana Barahona		FIRMA DEL CLIENTE		FIRMA SELLO SUMITEC
				Original

089-2017

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

Cuenta: OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

Institución: 515

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



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
Telefonos: 2280-2141.

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

FACTURA

No. 000-002-01-00007759

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

Ruta: 1

CLIENTE: 0000795

TEL: 2231 1898

CREDITO

FECHA: 25 Sep 2017
2:37:02 pm

REG. FISCAL:

INST. HOND DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION IHCIETTI

GIRO:

GOBIERNO

MONEDA: LEMPIRAS

DIR. COBRO:

EDIFICIO IHCIETTI CONTIGUO A CHIMINIQUE

PEDIDO: 00028555

CONTACTO:

Javier Flores

VENDEDOR: 0012

DIR. ENTREGA:

Subida a las Lomas del Gujjarro Edificio Torre Alpha

TEGUCIGALPA

RTN:

05019002057594

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio Desc	Exento	Gravado
008R13087	XEROX FUSER ASS B011		0000000000	UN	1	28,459.98	0.00	28,459.98
-----Última Línea-----								
SUBTOTAL							L	28,459.98
DESCUENTO								0.00
ISV 15.00 %							L	4,269.00
TOTAL							L	32,728.98

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



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

Son: Treinta y Dos Mil Setecientos Veintiocho Lempiras con 98/100

OBSERVACIONES OC No. 089-2017

Fecha de Impresión: 25/09/2017 02:36:00PM

NO SE ACEPTA DEVOLUCION DE MERCADERIA DESPUES DE 30 DIAS

Tiraje: 00007759

ORIGINAL

OLYMPIC S.A.

Col. Villa Adela, Calle Principal, Media Cuadra de la DNIC, Distrito Central, F.M.

E-mail: olympic.sa.hn@gmail.com

Tel.: 2225-5278 R.T.N.: 08019015782121

olympic®

FACTURA N° 000-001-01-000 00304

Fecha: 2 de 11 del 20 17 R.T.N. _____

Nombre: HC IETI

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	V UNIT	VALOR TOTAL
210	Camisas Blancas con tres logos en la parte delantera y uno atras todo en sublimacion.	L.90. 00	L.18,000 00
0	Camisas Celeste con tres logos en la parte delantera y uno atras todo en sublimacion	L.90. 00	L.1,350 00
35	Camisas blancas con un logo en la parte frontal en sublimacion.	L.85. 00	L.2,975 00

Numeración: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-0000600

Original: Cliente Copia: Contabilidad

CAI: 04F9D6-1CC954-2A4D-5521E1F-AC757-AC

Certificado DE: 9231-15-10500-55

Fecha limite de Emisión: 25/09/2018

Consumidor Final ☐

Sub-total L. 23,225 00

15% Impto. SN L. 3,483 75

TOTAL L. 26,708 75

En L: _____

Firma

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

035A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF
Fecha de Emisión : 01/09/2018
Autorizado : 006-012-01-00007501 Al 006-012-01-00011000

JETSTEREO

Corporativo

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Paracaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00007789

CLIENTE :	INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGICAS Y LA INNOVACIO	FECHA :	31/10/17
CODIGO :	43150402	CONTRATO :	57064185
RTN :	08019014655887	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
3	CF380A	TONER NEGRO PARA IMPRESORA	L. 3,520.00	L. 0.00	L. 10,560.00
3	CF381A	TONER CYAN PARA IMPRESORA HP	L. 4,422.22	L. 0.00	L. 13,266.66
3	CF382A	TONER YELLOW PARA IMPRESORA HP	L. 4,422.22	L. 0.00	L. 13,266.66
3	CF383A	TONER MAGENTA PARA IMPRESORA	L. 4,422.22	L. 0.00	L. 13,266.66

SON : CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE 98/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L. 50,359.98
Sub Total Exento:	L. 0.00
15% ISV:	L. 7,554.00
Total:	L. 57,913.98

REQ : 57125912

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57064185 de fecha 31/10/17 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGICAS Y LA INNOVACIO

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 7789

ORIGINAL - CLIENTE

Página 1 de

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"



FACTURA

No. 000-001-01- 00004259

Fecha 13 de Noviembre de 2017

CONTADO ☐

CREDITO 

señor: 14C1ET1

RTN: 08019014655887

Dirección:

SERVICIOS TECNICA PA S DE R.L TEL 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 0801900571568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

Tres mil novecientos treinta y ocho los 75/100

Fecha Limite Emisión: 14 / 09 / 2018

Rango Inicial: 000-001-01-00003901 al Final: 000-001-01-00005150

SUB TOTAL L.	3,425 00
---------------------	----------

15% IMP. VTA. L.	513	75
------------------	-----	----

TOTAL L.	3,938	75
----------	-------	----

"La Factura es beneficio de todos" Exíjala...

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

gwh-1625.00

Nota: Factura Original en el p.m

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 20 de octubre de 2017.

0103-2017

Señores: **SIMON'S**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 29100

Cuenta: CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
			ROBOT CHALLENGE 21 DE OCTUBRE		
1	4	UNIDADES	PARLANTES DAS M Y A	595.00	2,380.00
2	1	UNIDAD	CONSOLA DE AUDIO	255.00	255.00
3	3	UNIDADES	MICROFONOS INALAMBRICOS	510.00	1,530.00
4	4	UNIDADES	PLASMAS DE 50 LED	1,650.00	6,600.00
5	4	UNIDADES	ESTRUCTURAS DE ALUMINIO 3 MTS PARA PLASMA	425.00	1,700.00
6	1	UNIDAD	TRASLADO INTERNO	600.00	600.00
			28 DE OCTUBRE / DRONE CHALLENGE ÁREA VIP		
7	1	UNIDAD	PLASMAS DE 50 LED	1,650.00	1,650.00
8	1	UNIDAD	INSTALACIÓN ELECTRICA	792.54	792.54
			ESCENARIO PRINCIPAL		
9	16	UNIDAD	INSTALACIÓN ELECTRICA	792.54	12,680.64
10	70	UNIDADES	MODULOS DE P10 QUE FORMAN DOS PANTALLAS DE 4X3 MTS	948.09	66,366.30
11	48	UNIDADES	MODULOS DE P5 QUE FORMAN 1 PANTALLA DE 4X3	1,340.00	64,320.00
12	4	UNIDADES	MODULOS DE TARIMA PARA FORMAR 2 ESCENARIOS DE 2.40 MTS X 2.40	255.00	1,020.00
13	9	UNIDADES	3 U DE ALUMINIO DE 7X6 MTS PARA PANTALLAS	425.00	3,825.00
14	3	UNIDADES	MICROFONO SHURE INALAMBRICO SM-58	510.00	1,530.00
15	6	UNIDADES	PARLANTES DAS AERO 28 BAJO	1,190.00	7,140.00
16	1	UNIDAD	CONSOLA DE AUDIO DE 32CH	4,250.00	4,250.00
17	2	UNIDADES	COMPUTADORAS PORTATIL LAPTOP	1,020.00	2,040.00
			ZONA DE PRODUCCIÓN		
18	2	UNIDADES	INSTACIONES ELECTRICAS	792.54	1,585.08
19	35	UNIDADES	KILOMETRO TRASLADO DE CAMION	28.83	1,009.05
			ROBOT CHALLENGE 4 DE NOVIEMBRE		
20	4	UNIDADES	PARLANTES DAS R-125 M Y A	595.00	2,380.00
21	3	UNIDADES	MICROFONOS INALAMBRICOS	510.00	1,530.00
22	4	UNIDADES	PLASMAS DE 50 LED	1,650.00	6,600.00
23	4	UNIDADES	ESTRUCTURAS DE ALUMINIO 3 MTS PARA PLASMA	425.00	1,700.00

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
24	1	UNIDAD	TRASLADO		
			SOLICITUD REALIZADA POR ANA ROMERO PARA REALIZAR EL MONTAJE	650.00	650.00
			DE LOS EVENTOS CORRESPONDIENTES AL CONCURSO NACIONAL DE		
			CIENCIA Y TECNOLOGIA ROBOT & DRONE CHALLENGE 2017.		
			ALQUILER		193,124.56
			SERVICIOS		1,009.05
			DESCUENTO		37,611.45
			SUB TOTAL		156,522.16
			15% IMPUESTO		23,478.32
			TOTAL		180,000.49

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


Sub Dirección Ejecutiva
Ana Romero

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



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/SEPT/2018
Rango de Factura: 000-001-01-00002869 al 000-001-01-00003368
CAI: 216FC9-B64075-8B4294-22DE44-A31025-A6

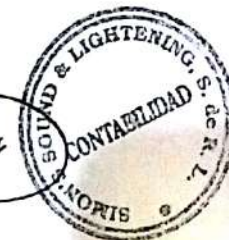
Factura

Fechas	No. Factura
21-11-2017	000-001-01-00003024
Tania Paz	Ana Duarte
tpaz@simonspro.com	aduarte@simonspro.com
9451-1849	94511811

F Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología y la A Innovacion IHCIETI C Lomas del Guijarro Torre Alfa 5to Piso T RTN: 08019014655887 U Francisco Morazán, undefined R Tel: 22311229 A Jennifer Rivera / 22311229	E Drone Challange y Robots War 28 de Octubre 2017 N City Mall/Chochi Sosa V Origen: TEGUCIGALPA / Destino: TEGUCIGALPA I Recorrido: 0 Kms A D O	
No. Cliente: CD271 Tipo de precio: Precio A Cotización: 01-004840-06	O.C. Cliente: 0000 Credito a: 0 días Proforma: 00000002713	Expedición: 21/10/2017 9:57 Devolución: 04/11/2017 9:57 Días de Activación: 15

Ctd	Artículo	Descripción	Tasa/Días	Precio	Total
		ROBOTS CHALLENGE 21 DE OCTUBRE			
4	APR215MA	Parlante DAS R-215 M y A	1	L 595.00	L 2,380.00
1	AACCA4	Consolas de Audio de 4CH	1	L 255.00	L 255.00
3	MISM	Microfono Shure Inalambrico SM-58	1	L 510.00	L 1,530.00
4	VPP50	Plasma de 50 LED	1	L 1,650.00	L 6,600.00
4	EAC30X3	Estructura de Aluminio 3 mts Para Plasma	1	L 425.00	L 1,700.00
1	TTM	Traslado Interno	1	L 600.00	L 600.00
		DRONE CHALLENGE 28 DE OCTUBRE			
		AREA VIP			
1	VPP50	Plasma de 50 LED	1	L 1,650.00	L 1,650.00
1	CIE	Instalacion Electrica	1	L 792.54	L 792.54
1	CCECC	Regleta de 6 tomas	1	L 0.00	L 0.00
1		* Centro de Carga			L 0.00
1		* Acometida			L 0.00
		ZONA DE TRABAJO			
16	CIE	Instalacion Electrica	1	L 792.54	L 12,680.64
16		* Regletas			L 0.00
1		* Centro de Carga			L 0.00
1		* Acometida			L 0.00
		ESCENARIO PRINCIPAL			

Paginas: 1 / 2

SIMON'S PRO

Simon's Sound & Lighting S de RL

Col. Las Palmas, Costado sur, Silos del IIMA, Bodega Simón #5

PBX (504)2230-4848 / 9495-0320 | RTN: 0801-90044-82522

esimon@simonspro.com | Fecha límite de emisión: 26/SEPT/2018

Rango de Factura: 000-001-01-00002869 al 000-001-01-00003368

CAI: 216FC9-B64075-8B4294-22DE44-A31025-A6

Factura

Fechas	No. Factura
21-11-2017	000-001-01-00003024
Tania Paz	Ana Duarte
tpaz@simonspro.com	aduarte@simonspro.com
9451-1849	94511811

70	VPLED	Modulos de P10 que Forman 2 Pantallas de 4x3 mts	1	L 948.09	L 66,366.30
48	VLEDP5	Modulos de p5 que forman a 1 Pantalla de 4x3 mts	1	L 1,340.00	L 64,320.00
1	VACS	Switcher de Video	1	L 0.00	L 0.00
3	VACS	Procesadores de Video	1	L 0.00	L 1,020.00
4	ET240	Modulos de Tarima para formar 2 Escenarios de 2.40 x 2.40 mts	1	L 255.00	L 3,825.00
9	EAC30X3	3 U de Aluminio de 7x6 mts Para Pantallas	1	L 425.00	L 1,530.00
3	MISM	Microfono Shure Inalambrico SM-58	1	L 510.00	L 7,140.00
6	APA28B	Parlante DAS Aero 28 Bajo	1	L 1,190.00	L 4,250.00
1	AACCA32	Consolas de Audio de 32CH	1	L 4,250.00	L 2,040.00
2	AACL	Computadora Portatil Laptop	1	L 1,020.00	
		ZONA DE PRODUCCION			
2	CIE	Instalacion Electrica	1	L 792.54	L 1,585.08
35	TVF	Kilometro Traslado Camion Freightliner	1	L 28.83	L 1,009.05
		ROBOTS CHALLENGE 04 DE NOVIEMBRE			
4	APR215MA	Parlante DAS R-215 M y A	1	L 595.00	L 2,380.00
1	AACCA4	Consolas de Audio de 4CH	1	L 0.00	L 0.00
3	MISM	Microfono Shure Inalambrico SM-58	1	L 510.00	L 1,530.00
4	VPP50	Plasma de 50 LED	1	L 1,650.00	L 6,600.00
4	EAC30X3	Estructura de Aluminio 3 MTS Para Plasmas	1	L 425.00	L 1,700.00
1	VACPC	Computadora de Pantallas	1	L 0.00	L 0.00
1	TTM	Traslado Interno Camion Mercedes	1	L 650.00	L 650.00

CIENTO OCHENTA MIL LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Cotización válida durante promoción o máximo 15 días. Para reservación de la fecha y equipo se requiere orden de compra o 50% 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.



[Handwritten signature]

[Circular stamp: SIMON'S SOUND & LIGHTING S DE RL, 21-11-2017]

COPIA - EMISOR

Descuento Adicional:	(19.37%) L 37,611.45
Alquiler:	L 193,124.56
Ventas y servicios:	L 1,009.05
Descuento:	L 37,611.45
Sub-total:	L 156,522.16
ISV:	L 23,478.32
Envio:	00.00
GRAN TOTAL:	L 180,000.49

0100-2017

Fondos: Fondos Nacionales

Tulipanes

Organización de Eventos y más

Alimentos y Servicios, S. De R. L.

Col. Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino # 720 Blo. A Escuela Nacional de Ciencias Forestales

PBX: 2281-0044, FAX: 2285-9188, Cel: 9985-3744, 9991-0644

R.T.N. 08019004002892 CA: 705B9E-36EBCF-D14DB0-ACD3D2-B99144-53

E-mail: contabilidad@tulipanes.hn www.tulipanes.hn

Factura 000-001-01-00 N° 007426

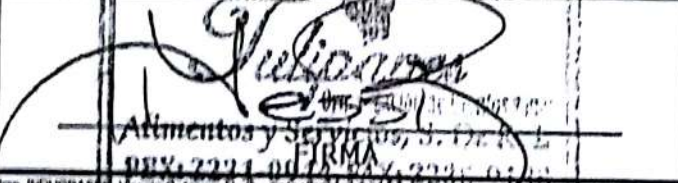
Tegucigalpa, D. C., 23 de Octubre del 2017

SEÑOR(A): THOTETI R.T.N. 0801901465587

DIRECCIÓN: Edificio Torre Npa

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
40	Sandwich Cubano en Pan Baguette	100.00	4,000.00
	El Auténtico Jamón de Perna Ahumada Frescos Vegetales		
	Lechuga, Tomate, Aceitunas Negras,		
	Chile Verde, Cebolla,		
	Queso Amarillo,		
	Decoración de papalinas.		
	Refrescalote, Salsa Jalapeno (opcional)		
	Un Dulce		
1	Transporte	300.00	300.00
	U.L.		

Valor Literal: Quatro Mil Novecientos Cientos y Cinco 00/100

 Alimentos y Servicios, S. De R. L. PBX: 2281-0044 FAX: 2285-9188	Sub-Total Lps.	4,300.00
	15% I.S.V. Lps.	645.00
	TOTAL Lps.	4,945.00

Imp. INEUGRABEN Viente y Nueve Av. 12/10/2018 12:14:14 10550 124 Original, Cliente 1ra. Copia, Archivo 2da. Copia Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00000000 Fecha Límite de Emisión: 12/10/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

E

Scanned by CamScanner



INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.

Inversiones Generales en Máquinas y Equipos de Control S. de R.L. de C.V.

Oficina Principal: Tegucigalpa, Complejo de O bodegas Perisur, local #8,
Anillo Periférico, 50 mts después de DHL, PBX: (504) 2245-0100, Fax: (504) 2245-5806.

Oficina Regional: San Pedro Sula, Bo. Río de Piedras, 21 Ave. entre 9 y 10 calle
SO.#99. Tel/Fax (504) 2558-5705 S.P.S., Honduras

FACTURA

No.: 000-002-01-00004859

CAI : 0108A2-B01672-48408E-104E3C-A13408-25

R.T.N.: 08019003249590

Correo: gerencia@ingelmec.com

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 7/11/2017

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

Código Cliente: 1138

Dirección: TEGUCIGALPA

Asesor: Jacobo Adrian Chávez López

R.T.N.: 08019014655887

Teléfono: 2245-0100 / 2245-0120

Contado: ☐ Crédito: ☒ Días: 5

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
1	VISLOC-AX16	VISITA LOCAL REPARACION AIRES ACONDICIONADOS	L 7,728.00	L 7,728.00



ORIGINAL

Items: 1

Recibi conforme:

Nombre: _____

Fecha: _____

Firmay Sello: _____

Original: Cliente

Queda: Emisor

Copia 2 : Expediente

Copia 3 : Archivo

Observaciones:
Segun O/C- 0109-2017

Valor en Dólares: \$ 375.03

Valor en Letras:
Ocho Mil Ochocientos Ochenta Y Siete Lempiras Con 20/100. _____

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2018
Rango Autorizado: 000-002-01-00004001 a 00005300

Importe Exento/ISV

Importe I.S.V. L 7,728.00

I.S.V. 15% L 1,159.20

TOTAL A PAGAR L 8,887.20

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"



Darrel's Snack

*Col. Jardines de Loarque, Comayagüela, Tel.: 2226-6788 / 9620-9505 / 9978-1255

e-mail: griseldalopezpaz@yahoo.com

Sucursal S.P.S.: 4ta y 6ta Calle, 9na y 10ma Ave., Barrio Concepción,
Pasaje Tres Pinos, Casa N° 7., Tel.: 2552-1348, Cel.: 9925-3890 / 9891-1006

RTN: 05011967039580

Fecha 24 de Octubre del 20 17

Señor (es): I.H.C.I.E.T.I.

Dirección: TEJUCAPIA M.D.C.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unidad	TOTAL
442	5 ✓ TOLDOS 4x4	L. 1,200. 00	L. 6,000. 00
16+2 +3	21 ✓ MESAS RECTANGULARES PLÁSTICAS PARA 6 PERSONAS.	L. 40. 00	L. 840. 00
70+5 +10	85 ✓ SIUMAS DE METAL.	L. 10. 00	L. 850. 00
	25 ✓ SIUMAS PARA MESA COQUELERA.	L. 30. 00	L. 750. 00
	5 ✓ MESAS COQUELERA CON LUCAS AZULES	L. 150. 00	L. 750. 00
	2 ✓ MANTELES BLANCOS.	L. 40. 00	L. 80. 00
	4 ✓ BUTACAS CON RESPALDAR NEGRO		L. 1,200. 00
	1 ✓ MESERO	L. 500. 00	L. 500. 00
	TRANSPORTE		L. 1,200. 00
Sub Total			L. 12,170. 00
15% Imp. S/V			L. 1,825. 50
COTIZACION			TOTAL
			L. 13,995. 50

OP Multigráficos Flores S. de R.L. RTN. 08819999405722 Telefax: 2227-6126

Monto en letras: TRECE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON 50/100.



Firma



Scanned by CamScanner



MILANO, S. DE R.L. DE C.V.
CASA MATRIZ: 2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
Tel: 2557-3316 info@milano.hn.net, www.milano.hn.com
R.T.N. 05019002062863

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIAS
No. 001-004-01-00001688
FECHA: 12/12/2017

DIGO: C410154
CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION (IHCIET)

O/C DEI:
O/C:
VENDEDOR:
FACT. POR:
C / E

0126-2017
GABRIELA YANEZ
Jennifer Hernandez
23708

DIRECCION: una cuadra arriba del ministe
CIUDAD:

RTN: 0801-9014-655887
TEL: 3264-88-94

CAI: 070B75-44369E-DD4A91-1F109A-E7981B-5E

FECHA LIMITE DE EMISION: 23-03-2018

RANGO DE AUTORIZACION:
001-004-01-00001001 A 001-004-01-00002000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NE	9,855.75	7	68,990.25
N-EC104-002-NXX	ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	3,242.75	2	6,485.50
M-XCTSK-CBSDM	ARMARIO BAJO PUERTA CORREDIZA MADERA 40X90X75 MAHO	2,890.00	1	2,890.00

Noventa Mil Ciento Veinte Y 61 / 100

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L 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, EXIJA LA.

- 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	78,365.75
VENTA NETA	L	78,365.75
VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA GRAVADA	L	78,365.75
IMPUESTO S/VENTA	L	11,754.86
GRAN TOTAL	L	90,120.61

LPS: 0.00

NOMBRE

FIRMA

200101688

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cobranza

Avian

CAI: 0FCD15-B00615-1F46A1-B1EFEA-F809E0-C8

DIA	MES	AÑO
17	11	77

R.T.N.

INFEROS GRANDES VASQUEZ S DE RL T R N 0011000584220 Correo No 21-14-150129

FIRMA AUTORIZADA

TOTAL L

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



Productive Business Solutions.
HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
RTN 05019010314509
miriam.santamaria@grouppbs.com

Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurad 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: 2515-2615 / 2615.

FACTURA

No. 000-002-01-00008467

CAL 10A815-9EAB5C-CD4A2-165A44-CE9D47-3D

Ruta: 1

CLIENTE: 0000771 TEL: 9444 81 91 CREDITO
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
REG. FISCAL: MONEDA: LEMPIRAS
GIRO: PROMOSION DE CIENCIA, TECNOLO PEDIDO: 00029540
DIR. COBRO: SUBIDA A LAS LOMAS DEL GUJARRO TORRE ALPHA. UNA CUADRA ARRIBA VENDEDOR: 0012
CONTACTO: CARLOS JAVIER FLORES TEGUCIGALPA
DIR. ENTREGA: Edificio, Contiguo a Chimínike
RTN: 08019014855827

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio Desc	Exento	Gravado
006R01482	XEROX YELLOW DMA002		0000000000	UN	2	4,800.00	0.00	9,600.00
006R01483	MAGENTA DMO TO A002		0000000000	UN	1	4,800.00	0.00	4,800.00
006R01484	CYAN DMO TONER fA002		0000000000	UN	2	4,800.00	0.00	9,600.00

Ultima Línea

SUBTOTAL L 24,000.00
DESCUENTO 0.00
ISV 15.00 % L 3,600.00

TOTAL L 27,600.00

17/06/2018 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00004501 a 000-002-01-00004502



Son: Veintisiete Mil Seiscientos Lempiras con 00/100

OBSERVACIONES OC No. 132-2017

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

Fecha de Impresión: 24/11/2017 09:14:06AM

NO SE ACEPTA DEVOLUCION DE MERCADERIA DESPUES DE 30 DIAS
ORIGINAL - CONSUMIDOR FINAL

Tarifa: 00008467



**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: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

Oficina, Suministros de
Materiales de Aseo.

Día	Mes	Año
22	DICIEMBRE	2017

FACTURA N° 000-001-01- 00017397

Cliente: **IHCIETI**

Dirección:

Orden de Compra N°:

0132-2017

R.T.N.: 08019014655337

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4		UNID. TONER COLOR NEGRO P- IMPRESORA HP 4700 (Q5950A)	L. 6,875.00	L. 27,500.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. -
L. 27,500.00
L. 4,125.00
L. 31,625.00

Nombre

Firma

ELABORADO: 22-12-2017, DEL 000-001-01-00016201 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018
TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPÍRAS EXACTOS

Son:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

0135-1-2017

Institución: 515

Scanned by CamScanner



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 CAJ: 2CDB70-D844B8-69449C-0DF0D0-D4CDA3-8E

E-mail: contabilidad@tulipanes.hn www.tulipanes.hn

Tegucigalpa, D. C., 8 de Diciembre del 2017
SEÑOR(A): SHGSETI R.T.N. 08019014655887

SEÑOR(A): SHOSETI

DIRECCIÓN: SENSIT

Valor Literal: Quinientos Setenta y siete mil			
Salpines Alimentos y Servicios, S. de C. de C. P.O. Box 232-2005, P.O. 235-9180, Tel: 9955-2744, 9991-0444 FIRMAS	Sub-Total Lps.	5850	00
	15% I.S.V. Lps.	877	50
	TOTAL Lps.	6727	50

Imp. INGENIERIA Viceria O Arroyo Muñiz, P.O. Box 12298, Santiago, Chile. Tel. 33-14-15550-124 Original Cliente 1ra. Copia Archivo 2da. Copia Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!

ORDEN DE COMPRA

0135-3-2017

Regucigalpa M.D.C. 8 de diciembre de 2017.

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 31100

Cuenta: BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS

Fondos: Nacionales

Institución: 515

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	75	UNIDADES	MERIENDAS EMPACADAS CON SU BEBIDA (JUGO DE NARANJA) LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS A LAS 10:00 AM EN LAS INSTALACIONES DE SENACIT LOS DÍAS 11, 12, 13 DE DICIEMBRE DE 2017.	78.33	5,875.00
2	75	UNIDADES	ALMUERZOS EMPACADAS CON SURESPETUVA BEBIDA LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS A LAS 12:00 PM EN LAS INSTALACIONES DE SENACIT LOS DÍAS 11, 12, 13 DE DICIEMBRE DE 2017.	158.33	11,875.00
3	3	UNIDADES	TRANSPORTE TRES DÍAS SOLICITUD REALIZADA POR ALEXANDER DAVID PARA EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD	600.00	1,800.00
				SUB TOTAL	19,550.00
				15% IMPUESTO	2,932.50
				TOTAL	22,482.49

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


Sub Dirección Ejecutiva
Ana Romero

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



Organización de Alimentos y Servicios

Alimentos y Servicios, S. De R. L.

Col. Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino # 720 Bte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188, Cel: 9985-3744, 9991-0644

R.T.N. 00019004002892 CAL: 200870-08455-8349C-00F000-D4CDA3-8E

E-mail: contabilidad@tulipanes.hn www.tulipanes.hn

Factura 000-001-01-00 N° 008157

Tegucigalpa, D. C. 13 de Diciembre del 2017

SEÑOR(A): THCIE TI R.T.N. 0001901465887

DIRECCIÓN: SENAGIT Contiguo a Chimixke

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
25	Mini Sandwich Jaman/Quiso	80.00	2,000.00
	Empanadita Drabe		
	Tartaleta de Pollo		
	Canastita de Fruta Seca		
	Jugo de Naranja en Calda		
25	1/4 Flete de Pollo al Horno en Salsa	135.00	3,375.00
	Bechamel		
	Pure de Papas		
	Vegetales Glaseados		
	Pan		
	Refresco Lata		
1	Transporte General	600.00	600.00
25	Empanadita Pollo	85.00	2,125.00
	Tandori		
	Mini Sandwich Club Normal		
	VAN...		
Valor Literal:			
 FIRMA		Sub-Total Lps.	
		15% I.S.V. Lps.	
		TOTAL Lps.	

Imp. MOUGRADEH, Vianey G. Araya Murillo: 0715192000028 Tel: 2234-6288 Certificado No. 9271-14-10530-124 Original, Cliente 1ra. Copia, Archivo 2da. Copia Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00008500

Fecha Limite de Emisión: 29/11/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!

6

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: 2CDB70-D844B8-69449C-0DF0D0-D4CDA3-8E
E-mail: contabilidad@tulipanes.hn www.tulipanes.hn

Factura 000-001-01-00 N° 008158

Tegucigalpa, D. C., 13 de Diciembre del 2017
SEÑOR(A): **SENACIT Contiguo a Chiminke** R.T.N. 080190465887

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
	NIENEN		
	Deditos de Queso		
	Punto de Boclau		
	Jugo de Naranja en bot		
25	Fillet Mignon Lomo Res	185.00	4,625.00
	En su salsa y Hongos		
	Pure de Papas		
	Ensalada Omega		
	Panecillo Especial		
	Refresco Lata		
1	Transporte General	600.00	600.00
25	Mini Croissant Jamon y	70.00	1,750.00
	Queso		
	Tartaleta de Pollo		
	Empanadita Carne		
	Masa Normal		
	VAN...		

Valor Literal  Alimentos y Servicios, S. De R. L. PBX: 2232-2886, FAX: 2235-9188, Cel: 9985-3744, 9991-0644 www.tulipanes.hn	Sub-Total Lps. 15% I.S.V. Lps. TOTAL Lps.
---	--

Info: www.tulipanes.hn, Avenida B. Ameyo-Morúa, 07151952000396 Tel: 2234-8286 Certificado No. 9231-14-10500-124 Original. Cliente 1ra. Copia. Archivo 2da. Copia Contabiliz

Rango Autorizado: 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00008500 Fecha Límite de Emisión: 29/11/2018
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!

Organismes des 1^{er} trimestre : 100

Col. Alimentación, avenida Tiburcio Carlos Arango # 720 Int. • Escuela Nacional de Ciencias Forestales

TEL: 2231-0944, FAX 2235-9188, Cel. 9985-3744, 9991-0644

R.T.N. 080190040002892 CAZ 2C0H76-084482-09449C-00F006-04CDA3-BE

E-mail: contabilidad@tulpanes.hn www.tulpanes.hn

Tegucigalpa, D.C., 13 de Diciembre del 2017

SEÑOR(A): INCESTE

RTN 0801901465887

DIRECCIÓN: SENACIT Contiguo a Chiminike

Valor Literal: \$ 4.000.000,00
Alimentos y Servicios S. De B.
PBR: 100.000.000,00
Cant. 100.000.000,00
Cant. 100.000.000,00

1. NAME _____
 2. DATE _____
 3. TIME _____
 4. PLACE _____
 5. REASON _____
 6. WITNESSES _____
 7. SIGNATURE _____
 8. OFFICIAL _____
 9. OFFICE _____
 10. ADDRESS _____
 11. TELEPHONE _____
 12. POSTAL CODE _____
 13. CITY _____
 14. STATE _____
 15. COUNTRY _____
 16. PROFESSOR _____
 17. ASSISTANT _____
 18. STUDENT _____
 19. TEACHER _____
 20. RESEARCHER _____
 21. ADMINISTRATOR _____
 22. CLERK _____
 23. LABORER _____
 24. ARTIST _____
 25. WRITER _____
 26. ACTOR _____
 27. DIRECTOR _____
 28. PRODUCER _____
 29. EDITOR _____
 30. REPORTER _____
 31. ANCHOR _____
 32. NEWSREADER _____
 33. COMMENTATOR _____
 34. INTERVIEWER _____
 35. HOST _____
 36. CO-HOST _____
 37. MODERATOR _____
 38. DEBATER _____
 39. DEBATE _____
 40. DEBATE _____
 41. DEBATE _____
 42. DEBATE _____
 43. DEBATE _____
 44. DEBATE _____
 45. DEBATE _____
 46. DEBATE _____
 47. DEBATE _____
 48. DEBATE _____
 49. DEBATE _____
 50. DEBATE _____
 51. DEBATE _____
 52. DEBATE _____
 53. DEBATE _____
 54. DEBATE _____
 55. DEBATE _____
 56. DEBATE _____
 57. DEBATE _____
 58. DEBATE _____
 59. DEBATE _____
 60. DEBATE _____
 61. DEBATE _____
 62. DEBATE _____
 63. DEBATE _____
 64. DEBATE _____
 65. DEBATE _____
 66. DEBATE _____
 67. DEBATE _____
 68. DEBATE _____
 69. DEBATE _____
 70. DEBATE _____
 71. DEBATE _____
 72. DEBATE _____
 73. DEBATE _____
 74. DEBATE _____
 75. DEBATE _____
 76. DEBATE _____
 77. DEBATE _____
 78. DEBATE _____
 79. DEBATE _____
 80. DEBATE _____
 81. DEBATE _____
 82. DEBATE _____
 83. DEBATE _____
 84. DEBATE _____
 85. DEBATE _____
 86. DEBATE _____
 87. DEBATE _____
 88. DEBATE _____
 89. DEBATE _____
 90. DEBATE _____
 91. DEBATE _____
 92. DEBATE _____
 93. DEBATE _____
 94. DEBATE _____
 95. DEBATE _____
 96. DEBATE _____
 97. DEBATE _____
 98. DEBATE _____
 99. DEBATE _____
 100. DEBATE _____

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS MEXICANOS

ORDEN DE COMPRA

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

0139-2017

Señores: LARACH & CIA S. DE R. L.

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 36100

Cuenta: PRODUCTOS FERROSOS

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	50	UNIDADES	VARILLAS DE HIERRO LISO	31.74	1,586.96
2	50	UNIDADES	ALAMBRE GALVANIZADO 1KG/ CADA ROLLO	52.17	2,608.70
3	400	UNIDADES	TORNILLOS DE 1/2 100 CADA CAJA	2.17	869.56
			Objeto del Gasto: 36100		
			Cuenta: PRODUCTOS FERROSOS		
4	8	UNIDADES	CARTONCILLO (LÁMINAS)	10.96	87.65
			Objeto del Gasto: 35500		
			Cuenta: TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		
5	3	UNIDADES	PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO	85.22	255.65
6	3	UNIDADES	PINTURA EN SPRAY COLOR AZUL	85.22	255.65
7	3	UNIDADES	PINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO	85.22	255.65
8	3	UNIDADES	PINTURA EN SPRAY COLOR BLANCO	85.22	255.65
9	3	UNIDADES	PINTURA EN SPRAY COLOR NARANJA	85.22	255.65
10	3	UNIDADES	PINTURA EN SPRAY COLOR VERDE	85.22	255.65
11	3	UNIDADES	PINTURA EN SPRAY COLOR AMARILLO	85.22	255.65
			Objeto del Gasto: 39300		
			Cuenta: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		
12	30	UNIDADES	LUCES NAVIDEÑAS MULTICOLOR	158.26	4,747.83
			SOLICITUD REALIZADA POR ANA ROMERO, MATERIALES PARA SER		
			UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE DESFILE DE CARROZA NAVIDEÑA DEL		
			AÑO 2017.		
			SUB TOTAL		11,690.25
			15% IMPUESTO		1,753.54
			TOTAL		13,443.79

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

eston: 2
EGA-Fortu
-1138

2
LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA #2
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA
ENTREGADO
02-01-18
doncasta@larachcia.com

FACTURA DE CONTADO
CAI:770DBC-FDEB70-5E40B4-1C521B-69EF27-9
D
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
000-001-01-04698001 - 000-001-01-0589800
O
ID FISCAL:000-001-01-04798875
FECHA:02/01/2018 03:31PM
CAJA:CAJA 1 SALA 2
CAJERA(O):CINDY ALEMAN
FOLIO R1:S02T26CA7340672

RTN:08019014655887
CLIENTE:INSTITUTO HONDURENO DE CIENCIAS
TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
41080013	200.00	LB	13.04	2,608.70
ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCID				
O				
ALMACEN: B2TGU				CONDICION:G
MARVIN				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,608.70
ISV 15%	391.30
TOTAL L.	3,000.00
FORMA DE PAGO	3,000.00
DEVOLUCION	3,000.00
PAGO DE CLIENTE	0.00
CAMBIO	

TRES MIL LEMPTRAS EXACTOS
AUT..OSCAR. Basado en venta de Retail On
e S02T26CA7340672
10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachcia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Original:Cliente
Copia:Emisor

RTN:08019014655887
 CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA
 TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
09230001	50.00	UNI	31.74	1,586.96
VARILLA HIERRO LISO 5.5MM x 9MTS				
ALMACEN:	B1TGU	CONDICION: G		
ATT MARVIN				
41070009	50.00	KG	52.17	2,608.70
ALAMBRE GALV. NO.22 1KG.C/ROLLO				
ALMACEN:	B2TGU	CONDICION: G		
03351179	400.00	UNI	2.17	869.56
TORNILLO F/MAD. 40138 10X2.1/2 PHILL C/P				
(100 C/CAJA)				
ALMACEN:	B5TGU	CONDICION: G		
12032743	8.00	PLG	10.96	87.65
CARTON PACASA C-18 DUPLEX 009581 (B-G) 1				
00-PLGS.RESMA				
ALMACEN:	S2TGU	CONDICION: G		
10170096	3.00	UNI	85.22	255.65
PINTURA SPRAY 208261 (129-3943) ROJO BR				
LLANTE				
ALMACEN:	S2TGU	CONDICION: G		
10170099	3.00	UNI	85.22	255.65
PINTURA SPRAY 208263 (143-9728) AZUL RO				
AL				
ALMACEN:	S2TGU	CONDICION: G		
10170092	3.00	UNI	85.22	255.65
PINTURA SPRAY 208257 (099-7999) NEGRO F				
ILLANTE				
ALMACEN:	S2TGU	CONDICION: G		
10170093	3.00	UNI	85.22	255.65
PINTURA SPRAY 208258 (117-5751) BLANCO				

KILLANTE

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

10170104 3.00 UNI 85.22 255.65
PINTURA SPRAY 208270/MP1015 AMAR.CLARO (178-1533)

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

10170103 3.00 UNI 85.22 255.65
PINTURA SPRAY 208269/MP1014 NARANJA (176-1493) BRILL.

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

10170098 3.00 UNI 85.22 255.65
PINTURA SPRAY 208262 (130-6414) VERDE BOSQUE

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

58010306 30.00 JUE 158.26 4,747.83
LUCES NAV.60605 (150 LUCES) MULTICOLOR

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:12

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	11,690.25
ISV 15%	1,753.54
TOTAL L.	13,443.79

FORMA DE PAGO

RETENCION DE IMPUEST 1,753.54

TRANSFERENCIA BANCAR 11,690.25

PAGO DE CLIENTE 13,443.79

CAMBIO 0.00

TRECE MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y TRES L
EMPIRAS CON 79/100

Basado en venta de Retail One S02T30CA73
33904

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miramonte

R.L.
SALES
2017

COL. LOARQUE, INMEDIACIONES DEL
PERIFERICO, Casa S/N, FRENTE A

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: COL. LOARQUE, INMEDIACIONES
DEL ANILLO PERIFERICO, Casa S/N, FRENTE A
FERROMAX

FACTURA

No. 000-002-01-00046929

Original : Cliente

telefono: 2269-2238, 9918-2516

jorge.chacon@go.com.hn

Señor(a) : INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS
TECNOLOGIA Y LA INNOVACION / IHCIT

Direccion : LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALFA, QUINTO
PISO Tel.2231-1898, 2231-1898

Agencia Publicitaria:

Código : 0002025543

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019014655887

Fecha : 18-12-2017

Pago : Credito

Orden : 39

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	18-12-2017	EL HERALDO P#59 GENERAL C3 FULL COLOR	PROVISIONAL IHCITI	391726	L 9,600.00



Usuario : MOSEGUERA

Fecha de Impresion: 18-12-2017

Hora de Impresion : 02:05 PM

Asesor Ventas : ALEXIS LUCHA

Gestor Cobros :

Colonia a Cobrar :

CAI 134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35

Rango Autorizado : 000-002-01-00040001 A 000-002-01-00080000

Fecha Vence Rango : 16-01-2018

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	L	9,600.00
Desc. s/Vtas	L	1,150.00
Venta Neta	L	8,450.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Gravada	L	8,450.00
Imp. s/Vtas	L	1,267.50
Gran Total	L	9,717.50
NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 50/100 Lempiras		

12

Matriz: BO GUAMILITO, 6-7 CLL 3 AVE, Casa

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

Punto Emision: COL. LOARQUE, INMEDIACIONES
DEL ANILLO PERIFERICO, Casa S/N, FRENTE A
FERROMAX

La Prensa Estilo **diez** **SUPER**

FACTURA

No. 001-002-01-00109392

Original : Cliente

Señor(a) : INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS
TECNOLOGIA Y LA INNOVACION / IHCIT

Agencia Publicitaria:

Código : 0002025543

Fecha : 18-12-2017

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019014655887

Orden : 528469

Direccion : LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALFA, QUINTO
PISO Tel.2231-1898, 2231-1898

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	18-12-2017	LA PRENSA P#44 GENERAL C3 FULL COLOR	Saludo	20528469	L 10,500.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas :SARA IVETTE FUNES MIDENCE

Fecha de Impresion: 18-12-2017

Gestor Cobros :

Hora de Impresion : 02:01 PM

Colonia a Cobrar :

CAI 6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D

Rango Autorizado : 001-002-01-00100001 A 001-002-01-00125000

Fecha Vence Rango : 09-01-2018

Sub Total L 10,500.00

Desc. s/Vtas L 1,500.00

Venta Neta L 9,000.00

Venta Exenta L 0.00

Venta Gravada L 9,000.00

Imp. s/Vtas L 1,350.00

Gran Total L 10,350.00

DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON
00/100 Lempiras

Original : Cliente

No. Orden compra exenta:

Copia : Obligado Tributario Emisor

No. Constancia registro exonerados:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

0145-2017

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

Objeto del Gasto: 25300

Cuenta: SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

Fondos: Nacionales

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

do por : 

Gerencia Administrativa

Francis Cáceres Coleman



Sub Dirección Ejecutiva
Ana Romero

Casa Matriz: COL. LOARQUE, INMEDIACIONES DEL
ANILLO PERIFERICO, Casa S/N, FRENTE A
FERROMAX

Telefono: 2269-2238, 9918-2516,
jorge.chacon@go.com.hn

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: COL. LOARQUE, INMEDIACIONES
DEL ANILLO PERIFERICO, Casa S/N, FRENTE A
FERROMAX

FACTURA

No. 000-002-01-00046961

Original : Cliente

Señor(a) : INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS
TECNOLOGIA Y LA INNOVACION / IHCITI

Direccion : LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALFA, QUINTO
PISO Tel.2231-1898, 2231-1898

Agencia Publicitaria:

Código : 0002025543

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019014655887

Fecha : 19-12-2017

Pago : Credito

Orden : 391731

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	19-12-2017	EL HERALDO P#25 GENERAL F6 FULL COLOR	INSTITUO HOND/ IHCITI	391731	L . 31,680.00



Usuario : MOSEGUERA

Fecha de Impresion: 19-12-2017

Hora de Impresion : 01:45 PM

Asesor Ventas : ALEXIS LUCHA

Gestor Cobros :

Colonia a Cobrar :

CAI 134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35

Rango Autorizado : 000-002-01-00040001 A 000-002-01-00080000

Fecha Vence Rango : 16-01-2018

No. Orden compra exenta:

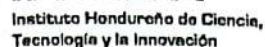
No. Constancia registro exonerados:

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	L	31,680.00
Desc. s/Vtas	L	9,680.00
Venta Neta	L	22,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Gravada	L	22,000.00
Imp. s/Vtas	L	3,300.00
Gran Total	L	25,300.00
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 Lempiras		



Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 1 de abril de 2017.

003-2017

señores: **DIARIO EL HERALDO (PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A.)**
solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados.

Objeto del Gasto: 25300

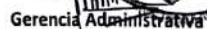
Cuenta: SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

Institución: 515

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.

Aprobado por:



Francis Cáceres Coleman

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

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Loarque, 100 metros
antes de llegar al centro comercial Loarque, frente a
Instalaciones de FERREMAX TEL: 2236-6000,
www.elheraldo.hn
Correo Electronico Rép. Legal
representantelegal@elheraldo.hn

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Herald

FACTURA

No. 000-002-01-00041694

Original : Cliente

Señor(a) : INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS

TECNOLOGIA Y LA INNOVACION / IHCIET

Agencia Publicitaria:

Código : 0002025543

Fecha : 03-04-2017

Dirección : LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALFA, QUINTO
PISO Tel.2231-1898, 2231-1898

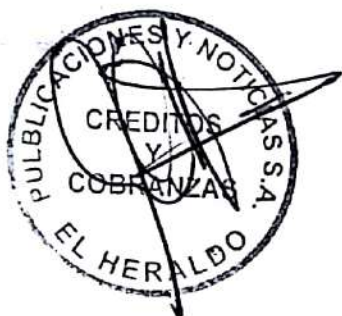
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019014655887

Orden : 381232

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	# Palab.	SubTotal
03-04-2017	EL HERALDO P#57 GENERAL F6 FULL COLOR	PROVISIONAL / IHCIETI	381232	0	31,680.00



Usuario : MOSEGUERA Asesor Ventas : ALEXIS LUCHA

Fecha Emisión: 05-04-2017 Gestor Cobros :
Hora Emisión : 01:33 PM Colonia a Cobrar :

CAI 134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35

Rango Autorizado : 000-002-01-00040001 A 000-002-01-00080000

Fecha Vence Rango : 16-01-2018

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	31,680.00
Descuento s/Ventas	9,680.00
Venta Neta	22,000.00
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	22,000.00
Impuesto s/Ventas	3,300.00
Gran Total	25,300.00
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 Lempiras	

✓ PRODUCCIONES DONALS FOTO GLAMOUR S.de R.
Centro Comercial "Mall Premier"
Telefono: 9830-2345 CAI:
B106E8-966690-1C47A5-00D17F-4E58FF-B0✓
FECHA LIMITE EMISION 27/01/2018
DESDE LA 25,501 HASTA LA 37,500
RTN:08019013613890

Factura: 000-001-01-00027649✓ 14/11/2017
13:50:49

Venta: Efectivo

Cliente:

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
Tlf.: INCIETI✓
RTN CLIENTE: 08019014655887
Codigo : 01

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps
1	Estructura para Plato Televisivo 3 Unidades	17,100.00
	Subtotal	17,100.00✓
	ISV	2,565.00✓
	T O T A L	19,665.00✓
	Efectivo	19,665.00
	%Efect.Ft.27649 276	
	Cambio	0.00
	=====	
	Balance	0.00

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

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 29 de septiembre de 2017.

085-2017

Señores: **DELICIAS "VIAN"**.

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: Fideicomiso FINA (Proyecto Honduras Start Up)

[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

