



Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación											
Compras Fuera del Catalogo Electronico											
Marzo, 2018											
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-I-011-2018	015-2018	08/02/2018	08/03/2018	Diario El Heraldo	Publicacion Pagina completa	No.80652	2	L 25,000.00	L 7,500.00	L 57,500.00	L 57,500.00
CM-I-012-2018	017-2018	16/02/2018	05/03/2018	Diunsa	Artículos y utensilios de cocina: 4 juegos de cubiertos de 6 piezas (cuchara, tenedor y cuchillo); 4 vajillas de platos de 6 piezas; 2 juegos de vasos de vidrio de 12 unidades; 2 escurridores de platos; 2 azafates de servir de metal; 2 picheles de aprox. 2 litros; 2 juegos de cucharones; 2 manteles de 6 unidades, color azul y beige; 1 juego de tazas de 12 unidades; 1 cafetera de 12 tazas.	No. 2649	1	L 8,219.13	L 1,232.87	L 9,452.00	L 9,452.00
CM-I-014-2018	020-2018	20/02/2018	12/03/2018	Distribuidora Chorotega	Bateria para carro Mazda	No. 20530	1	L 2,956.52	L 443.48	L 3,400.00	L 3,400.00
Total											L 70,352.00

Elaborado por: Elsy Zuniga

Iris Ramírez
Encargado de Compras

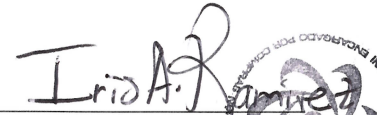
Francis Caceres
Gerente Administrativo

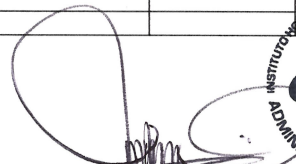
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
Compras Fuera del Catalogo Electronico
Marzo, 2018

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-I-011-2018	015-2018	08/02/2018	08/03/2018	Diario El Heraldo	Publicacion Pagina completa	No.80652	2	L 25,000.00	L 7,500.00	L 57,500.00	L 57,500.00
CM-I-012-2018	017-2018	16/02/2018	05/03/2018	Diunsa	Artículos y utensilios de cocina: 4 juegos de cubiertos de 6 piezas (cuchara, tenedor y cuchillo); 4 vajillas de platos de 6 piezas; 2 juegos de vasos de vidrio de 12 unidades; 2 escurridores de platos; 2 azafates de servir de metal; 2 pichelos de aprox. 2 litros; 2 juegos de cucharones; 2 manteles de 6 unidades, color azul y beige; 1 juego de tazas de 12 unidades; 1 cafetera de 12 tazas.	No. 2649	1	L 8,219.13	L 1,232.87	L 9,452.00	L 9,452.00
CM-I-014-2018	020-2018	20/02/2018	12/03/2018	Distribuidora Chorotega	Bateria para carro Mazda	No. 20530	1	L 2,956.52	L 443.48	L 3,400.00	L 3,400.00
Total											L 70,352.00

Elaborado por:

Elsy Zuniga


Iris Ramirez
Encargado de Compras


Francis Caceres
Gerente Administrativo



015-2018

Expediente: CM-I-011-2018

Scanned by CamScanner

Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Cent

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Col. Loarque Inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA
No. 000-002-01-00080652
Original : Cliente

Señor(a) : Instituto Hondureño de Ciencias
Tecnologías y la Innovación

Dirección : Lomas de Gijarro Edificio Torre Alfa, 5to. piso. Tel.97
21 84 80, 97 21 84 80

Agencia Publicitaria:

Código : 0002027772

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019014655887

Fecha : 26-02-2018

Pago : Credito

Orden : 393529

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	12-02-2018	EL HERALDO P#3 GENERAL F6 FULL COLOR	INSTITUTO HOND.DE CIENCIA Y TEC	393529	L 31,680.00
1	26-02-2018	EL HERALDO P#5 GENERAL F6 FULL COLOR	INSTITUTO HOND.DE CIENCIA Y TEC	393529A	L 31,680.00



Usuario : MOSEGUERA

Fecha de Impresión: 26-02-2018

Hora de Impresión : 01:15 p.m.

Asesor Ventas : ALEXIS LUCHA

Gestor Cobros :

Colonia a Cobrar :

CAI BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D

Rango Autorizado : 000-002-01-00080001 A 000-002-01-00095000
Fecha Vence Rango : 15-01-2019

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	L	63,360.00
Desc. s/Vtas	L	13,360.00
Venta Neta	L	50,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Gravada	L	50,000.00
Imp. s/Vtas	L	7,500.00
Gran Total	L	57,500.00

CINCUENTISIETE MIL QUINIENTOS CON
00/100 Lempiras

10

DIUNSA

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.
1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN
PEDRO SULA, CORTES

RTN: 05019995122957

Tel: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

CLIENTE C00275846 Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología y la Innovación

DIRECCION:

RTN: 08019014655887

CONDICION DE PAGO : 30 DIAS

1 Cuotas de: 9,452.00

ALMACEN 60 - Sala de ventas Los Proceres
DIRECCION Bo. San Felipe, Ave la Paz, Entrada
Centro Comercial Los Proceres,
VENDEDOR 739 Sindy Dayana Elvir Vallejo
O. DE COMPRA : 0

FACTURA DE CREDITO

FD-007-002-01-00002649

CD68B7-AE11CE-144781-4EA151-360282-6F

Fecha límite de emisión: 23/10/2018

Rango autorizado: 007-002-01- 00002001

al 007-002-01- 00004000

cajaprocer

Pagina: 1 de 1

PEDIDO DE VENTAS PV02949384

FECHA FACTURA 14/03/2018

MODO DE ENTREGA factura para retirar

ORDEN DE EMPAQUE ...

Numero de Orden Exenta :

Numero de Carnet o Constancia ..

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
6001224321326	1.00 Ud	JGO D/VAJILLA D/PORCELANA 20PCS BLCO EMBOSSED	L. 382.87 L.	382.87 G
6001224321326	1.00 Ud	JGO D/VAJILLA D/PORCELANA 20PCS BLCO EMBOSSED	L. 382.87 L.	382.87 G
6001224321326	1.00 Ud	JGO D/VAJILLA D/PORCELANA 20PCS BLCO EMBOSSED	L. 382.87 L.	382.87 G
6001224321326	1.00 Ud	JGO D/VAJILLA D/PORCELANA 20PCS BLCO EMBOSSED	L. 382.87 L.	382.87 G
022333485248	1.00 Ud	PERCOLADORA PROCTOR SILEX 12TAZAS NEGRO 485	L. 513.04 L.	513.04 G
2940000304068	4.00 Ud 3	JGO D/CUBIERTOS D/ACERO INOX. 20PCS	L. 255.65 L.	1,022.60 G
917999113	2.00 Ud	JARRA D/VIDRIO 1.6LT/ 55.8OZ. 1PC CABOS	L. 216.52 L.	433.04 G
7421002648442	22.00 Ud	TAZA C/PLATILLO 220CC D/PORC. F15016	L. 60.00 L.	1,320.00 G
341180847178	9.00 Ud	TAZA D/CERAMICA 10OZ	L. 60.00 L.	540.00 G
341180847246	18.00 Ud	TAZA D/CERAMICA 13OZ	L. 60.00 L.	1,080.00 G
717040351206	2.00 Ud	CUCHARON D/ACERO INOXIDABLE 6OZ	L. 86.09 L.	172.18 G
7428630224468	2.00 Ud	CUCHARA C/ORIFICIO INOX 24124	L. 36.52 L.	73.04 G
7428630224512	2.00 Ud	TENEDOR GRANDE INOX. 24160	L. 36.00 L.	72.00 G
8581781281342	1.00 Ud	JGO. D/VASOS D/VIDRIO MISE EN BOUCHE 6PCS.	L. 407.83 L.	407.83 G
8581781281342	1.00 Ud	JGO. D/VASOS D/VIDRIO MISE EN BOUCHE 6PCS.	L. 407.83 L.	407.83 G
8581781281335	1.00 Ud	JGO. D/VASOS D/VIDRIO MISE EN BOUCHE 6PCS.	L. 407.83 L.	407.83 G
8002522558986	1.00 Ud	CUCHILLO P/COCINA 34CM METALTEX	L. 238.26 L.	238.26 G

----- ULTIMA LINEA -----

3264-8894

Luis Ramirez
1508198300522

TOTAL BULTOS

TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO

EXENTO

GRAVADO

SUB-TOTAL

ISV. 15%

TOTAL

L. 0.00 L.

0.00 L.

8,219.13L.

8,219.13 L.

1,232.87 L.

9,452.00

Son :*** Nueve mil cuatrocientos cincuenta y dos lempiras 00/100***

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

Luis Ramirez
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS
INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00. PARA
ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE
NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL
SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD SON POR
CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.
ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES
POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL-CLIENTE

020-2018

Expediente: CM-I-014-2018

Scanned by CamScanner

