

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
Compras Fuera del Catalogo Electronico
Mayo, 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-026-2018	032-2018	20/03/2018	24/05/2018	D Vian	Refrigerios empacados	No.02572	30	L 83.33	L 375.00	L 2,875.00	L 2,875.00
CM-I-027-2018	034-01-2018	06/04/2018	15/05/2018	Diario La Tribuna	Publicacion en pagina completa full color/ 9abril 2018	No.741743	1	L 15,000.00	L 2,250.00	L 17,250.00	L 17,250.00
CM-I-029-2018	034-2018	06/04/2018	15/05/2018	Diario La Tribuna	Publicacion en pagina completa full color/16 junio 2018	No.741743	1	L 15,000.00	L 2,250.00	L 17,250.00	L 17,250.00
CM-I-032-2018	40-2018	16/04/2018	10/05/2018	Distribuidora Chorotega	Bateria 120 Amperios	No. 0041	2	L 2,956.52	L 886.96	L 6,800.00	L 6,800.00
CM-I-033-2018	40-01-2018	16/04/2018	15/05/2018	Business Supply Sde R.L.	Regletas con 6 salidas 8 pies de largo	No.0862	6	L 355.00	L 319.50	L 2,449.50	L 4,588.50
					Extenciones Electricas de 15 pies		6	L 310.00	L 279.00	L 2,139.00	
CM-I-035-2018	44-1-2018	26/04/2018	20/05/2018	Buro Internacional de Tecnologia - Honduras	Registro de Dominio IHCJETI.GOB.HN durante un Año	No.6159	1	L 1,250.00	L 187.50	L 1,437.50	L 1,437.50
CM-I-036-2018	44-2018	26/04/2018	15/05/2018	Publicity S de R.L.	Banner Roll up con su estructura	No.1103	1	L 2,800.00	L 420.00	L 3,220.00	L 3,220.00
CM-I-037-2018	45-01-2018	27/04/2018	24/05/2018	Servi -Food	Refrigerios empacados	No.2102	28	L 88.93	L 373.50	L 2,863.50	L 2,863.50
CM-I-048-2018	51-2018	16/05/2018	23/05/2018	CIA de Eventos Sociales, Especiales CODESE (CASA BLANCA)	Alquiler de salón con capacidad de 44 personas, equipo audiovisual, meseros y alimentación para la misma cantidad de personas, para el día 18 de mayo de 2018, de 11:00 am a 4:00 pm	No.0253	44	L 25,795.00	L 3,869.25	L 29,664.25	L 29,664.15
CM-I-049-2018	52-2018	17/05/2018	20/05/2018	Accesroios para Computadoras y Oficinas (ACOSA)	Tablets 8 gb de 7pul	No.67822	12	L 1,260.00	L 2,268.00	L 17,388.00	L 29,052.04
					Auriculares Inalambricos		12	L 419.13	L 754.43	L 5,783.99	
					Parlantes Portatil		12	L 426.09	L 766.96	L 5,880.04	
Proyecto Start Up											
CM-SU-010-2018	009-2018	08/05/2018	22/05/2018	Camara de Comercio e Industrias de Cortes (CCIC)	Servicio de Banquete de almuerzo para 150 personas	No.25790	150	L 405.80	L 9,130.50	L 70,000.50	L 70,000.50
Total											L 185,001.19

Elaborado por: Eley Zuniga

Iris Ramirez
Encargado de Compras

Francis Caceres
Gerente Administrativo

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
Compras Fuera del Catalogo Electronico
Mayo, 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-026-2018	032-2018	20/03/2018	24/05/2018	D Vian	Refrigerios empacados	No.02572	30	L 83.33	L 375.00	L 2,875.00	L 2,875.00
CM-I-027-2018	034-01-2018	06/04/2018	15/05/2018	Diario La Tribuna	Publicacion en pagina completa full color/ 9abril 2018	No.741743	1	L 15,000.00	L 2,250.00	L 17,250.00	L 17,250.00
CM-I-029-2018	034-2018	06/04/2018	15/05/2018	Diario La Tribuna	Publicacion en pagina completa full color/16 junio 2018	No.741743	1	L 15,000.00	L 2,250.00	L 17,250.00	L 17,250.00
CM-I-032-2018	40-2018	16/04/2018	10/05/2018	Distribuidora Chorotega	Bateria 120 Amperios	No. 0041	2	L 2,956.52	L 886.96	L 6,800.00	L 6,800.00
CM-I-033-2018	40-01-2018	16/04/2018	15/05/2018	Business Supply Sde R.L.	Regletas con 6 salidas 8 pies de largo	No.0862	6	L 355.00	L 319.50	L 2,449.50	L 4,588.50
					Extenciones Electricas de 15 pies		6	L 310.00	L 279.00	L 2,139.00	
CM-I-035-2018	44-1-2018	26/04/2018	20/05/2018	Buro Internacional de Tecnologia - Honduras	Registro de Dominio IHCITI.GOB.HN durante un Año	No.6159	1	L 1,250.00	L 187.50	L 1,437.50	L 1,437.50
CM-I-036-2018	44-2018	26/04/2018	15/05/2018	Publicity S de R.L.	Banner Roll up con su estructura	No.1103	1	L 2,800.00	L 420.00	L 3,220.00	L 3,220.00
CM-I-037-2018	45-01-2018	27/04/2018	24/05/2018	Servi -Food	Refrigerios empacados	No.2102	28	L 88.93	L 373.50	L 2,863.50	L 2,863.50
CM-I-048-2018	51-2018	16/05/2018	23/05/2018	CIA de Eventos Sociales, Especiales CODESE (CASA BLANCA)	Alquiler de salón con capacidad de 44 personas, equipo audiovisual, meseros y alimentación para la misma cantidad de personas, para el día 18 de mayo de 2018, de 11:00 am a 4:00 pm	No.0253	44	L 25,795.00	L 3,869.25	L 29,664.25	L 29,664.15
CM-I-049-2018	52-2018	17/05/2018	20/05/2018	Accesroios para Computadoras y Oficinas (ACOSA)	Tablets 8 gb de 7pul	No.67822	12	L 1,260.00	L 2,268.00	L 17,388.00	L 29,052.04
					Auriculares Inalambricos		12	L 419.13	L 754.43	L 5,783.99	
					Parlantes Portatil		12	L 426.09	L 766.96	L 5,880.04	
Proyecto Start Up											
CM-SU-010-2018	009-2018	08/05/2018	22/05/2018	Camara de Comercio e Industrias de Cortes (CCIC)	Servicio de Banquete de almuerzo para 150 personas	No.25790	150	L 405.80	L 9,130.50	L 70,000.50	L 70,000.50
Total											L 185,001.19

Elaborado por: Elsy Zuniga

Iris Ramirez
Iris Ramirez
Encargado de Compras



Francis Cáceres
Francis Cáceres
Gerente Administrativo



032-2018

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

Cuenta: BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS

Institución: 515

INDICACIONES: Para la cancelación de esta orden de compra, adjuntar factura original con firma y sello, solvencia fiscal vigente.

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

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

Sub Dirección Ejecutiva
Ana Romero

vian

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

DIA	MES	AÑO
21	03	18

R.T.N.

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N°9231-14-10500-9

TOTAL L.

Scanned by CamScanner

034-1-2018

Señores: **DIARIO LA TRIBUNA**
Solicitamos a usted:

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 25300

Cuenta: SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

Institución: 515

Fondos: Nacionales

Memorando: ICDT-006-2018

Expediente: CM-I-027-2018

[illegible]

INDICACIONES: Para la cancelación de esta orden de compra, adjuntar factura original con firma y sello, solvencia fiscal vigente.

Aprobado por:

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Sub Dirección Ejecutiva
Ana Romero

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

Barbara
allón
igalpa, M.D.C.
fonos 2234-3070,
233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

Nº 741743

Contrato de Publicidad

☐ Contado

☒ Crédito

Fecha:

6 Abril/2018

Factura No.

001-01-29269

Cliente:

Instituto Hondureño de Ciencia
Tecnología y la Innovación

Dirección:

Teléfono:

2232-0971

RTN:

08019014655887

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
Abril 9 16	Estas Listo? Preparate para la mpor Competencia del país	1 Pag	F/c	Supk	
RECIBIDO 09 ABR. 2018					
Sub-Total					30,000.00
15% Impuesto					4,500.00
Valor Total					34,500.00

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

034-2018

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

Expediente: CM-I-027-2018

Memorando: ICDT-006-2018

Scanned by CamScanner

ODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

Tribuna

08019995286070

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051
E-mail: ana@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00029269

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00026001 AL 000-001-01-00031000

C.A.I.: 54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2018

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 16 - Abril - 2018

Cliente:

IHCIETI

Título Anuncio: ESTAS LISTO PREPARATE PARA LA MEJOR COMPETENCIA DEL PAIS

Dirección:

Teléfono: 2232-0971

Contrato No.: 741743

R.T.N. 08019014655887

Código Cliente: 20492-1

Código Vendedor: 219

Nombre Vendedor:

PATRICIA ORTEGA = O
IHCIETI

FECHAS INSERSIONES			VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
9/4/2018	COMPRAS	Página	(1 una) 15,000.00	15,000.00
16/4/2018	COMPRAS	Página	(1 una) 15,000.00	15,000.00
				0.00
			Suma Parcial L.	30,000.00
			Descuento L.	0.00
			Sub-Total L.	30,000.00
			Impuesto L.	4,500.00
			Total L.	34,500.00

"La factura es un beneficio de todos. Exíjala"

Original: Cuenta Corriente Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

040-2018

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

Fondos: Nacionales

Business Supply
S. de R.L.

*Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora,
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.*

Col. El Carrizal, Contiguo a

Edificio Impale

Telefax.: 2224-1535 / 9523-8248

E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es

R.T.N.: 08019005462669

CAI. D8DAC6-B13B5F-C84C8D-105485-87B7F6-BB

FACTURA N° 000-001-01-00000862

Señores: IHCETI

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ 15 DÍAS

Dirección:

DÍA	MES	AÑO
19	Abril	2018

RTN:

Tel.:

[illegible]

Son: Cuatro mil Quinientos Ochenta y ocho lempiras con 50 centavos

Fecha Límite Emisión: 10/01/2019

Original: Cliente / Copia: Contabilidad

RECIBIÓ

Rango Autorizado 000-001-01-00000751 a la 000-001-01-00001000

IMP. EXENTO ISV.	L.	
IMPORTE ISV.	L.	3,990.00
15% ISV.	L.	598.50
TOTAL	L.	4,588.50

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!



Buro Internacional de Tecnologías - Honduras S de RL

Colonia Las Colinas, Bloque RR, Casa 2016

Tels: 22354141 al 22354145

Correo Electrónico: servicios@bit.hn

RTN: 08019009244300

CAI:

3CE4F7-946D6F-7C4EA4-ECDA9F-B54577-E7

FACTURA No.

000-002-01-00006159

Fecha:

28/05/2018

Nombre del Cliente:	INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGÍAS Y LA INNOVACIÓN IHCIETI	Cliente No.
Dirección:	Lomas del Gujaro, Edificio Torre Alfa, 5to Nivel	1,427
RTN	08019014655887	

Inicio	Final	Descripción	Cant.	Domínio	Valor Unitario	SubTotal
25/05/2018	25/05/2019	REGISTRO DE DOMINIO	1	ihcietl.gob.hn	1,250.00	1,250.00
Subtotal L.						1,250.00
Fecha Límite Emisión: 19/12/2018						
Exento: N I.S.V.						187.50
Total A Pagar L.						1,437.50

***MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS DE LEMPIRA

Observaciones:

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA
Banco:	
Número	

Esta Factura No Es Válida Sin Sello



Original: Cliente
Copia: Archivo

Rango Autorizado:

000-002-01-00005001

a la

000-002-01-00007500

044-2018

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

Fondos: Nacionales

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



SERVI-FOOD

Karla Eleonor Sansur Asfura

FACTURA

NO. 000-001-01-00 **002102**

FECHA: 03 de Mayo de 2018

CLIENTE: Instituto Hondureño de Ciencias
Tecnologías y la Innovación

RTN: 0801-9014-655887

CAI: 2990B2-263840-7643A4-COBBOF-AC556A-D8

Residencial La Concepción
Comayaguela, M.D.C.

consultas@servifood.hn

+ 504 2229-7013
+504 9972-2515

www.servifood.hn

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
28	Platos de boquitas	L80.00	L2,240.00
1	Transporte	L250.00	L250.00

Bite Publicidad y Mercadeo S. de R. L. | R.T.N. 08019008186091 | Teléfonos: (504) 2262-2483 | Certificado No. 9231-15-10500-100

TOTAL (en letras)

dos mil ochocientos sesenta y tres con 50/100 lempiras

RTN: 08011966004780

FECHA LÍMITE: 05/03/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002001 a la 000-001-01-00002500

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



FIRMA

IMP. EXENTO ISV

IMPORTE ISV

L2,490.00

ISV 15%

L373.50

TOTAL

L2,863.50

• LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍGELA! •

051-2018

Fondos: Nacionales

Scanned by CamScanner

Cia Eventos Sociales Especiales S.R.L. De C.V.

Colonia San Carlos, Calle Ramo E. Cruz, Casa No. 402,

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Tel.:(504) 2232-5235

E-mail.: casablanca-ledecor@outlook.es

RTN.: 08019995355435

FACTURA

DIA	MES	AÑO
21	MAYO	18

Nº. 000-001-01-00000253

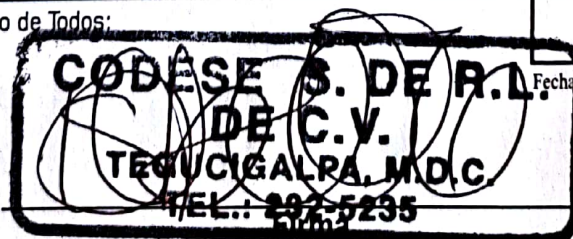
CLIENTE: IHCETI

DIRECCION: _____

TELEFONO: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
44	Almuerzos	360.00	15840.00
44	Refresco ilimitado	45.00	1980.00
1	mobiliario vario	1500.00	1500.00
1	servicio audio y microfones	1500.00	1500.00
1	servicio alquiler pantalla y proy	1600.00	1600.00
1	servicio cafe permanente	1575.00	1575.00
1	servicio de meseros	1800.00	1800.00
SON: <u>veintinueve mil seiscientos</u>			
<u>sesenta y cuatro 25/100</u>			
CAI.: 90D466-1A21D3-0D40BC-97441D-4F99CF-7A		Sub-Total	25795.00
Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00000201 a la 000-001-01-00000300		15% ISV.	3869.25
Original: Cliente, Copia: Emisor		Total L.	29664.25

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



Fecha Limite de Emisión: 30/06/2018

28

009-2018

Institución: 515

INDICACIONES: Para la cancelación de esta orden de compra, adjuntar factura original con firma y sello, solvencia fiscal vigente.

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman


Subdirección Ejecutiva
Ana Romero

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

C.A.I. : AB8471-25A744-DA46B3-E8C746-326A59-8F
Fecha Límite de Emisión: 30/04/2019
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 - 000-002-01-00030000



CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTÉS

RTN: 05019002057892
Col. Las Brisas, 22 y 24 Calle, 1 y 4 avenida, N.E. Apartado Postal No. 14, S.P.S.
Teléfono: 2561-6100 Email: gerenciaadmon@ccichonduras.org
website: www.ccichonduras.org

Factura No.000-002-01-00025790

CONTADO

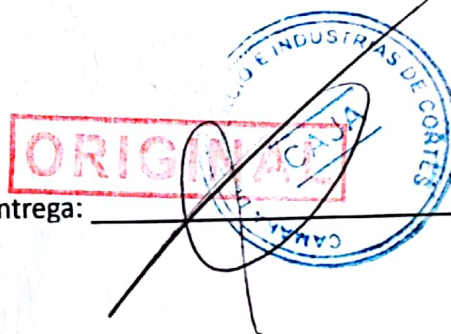
Cliente IHCIETI/ EXPO ENERGIA 2018
Código: 01-01538
RTN: 08019014655887

Fecha: 15-may.-2018
Condición de pago: CONTADO
Dirección: DETALLE: NO

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1.00	CCIC39	SERVICIO DE ALIMENTACION CHEF (INGRESO) CANCELACION SERVICIO DE ALIMENTOS 09-05-18	60,870.00	60,870.00
Son: setenta mil lempiras con 50/100			Subtotal L.	60,870.00
"La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!"			Exento L.	
			Descuento L.	0.00
			I.S.V. 15%	9,130.50
			TOTAL L.	70,000.50

Firma Cliente: _____

Firma quien entrega: _____



Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Caja