

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras Fuera del Catalogo Electrónico

Junio, 2018

Honduc compra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
CM-I-019-2018	25-2018	05/03/2018	15/06/2018	Organización Publicitaria S.A. (Diario La Presa)	Publicación de Pagina, mayor circulación de San Pedro Sula 19 marzo 2018	No.126531	1	L 27,000.00	L 4,050.00	L 31,050.00	L 31,050.00
CM-I-028-2018	35-2018	06/04/2018	15/06/2018	Organización Publicitaria S.A. (Diario La Presa)	Publicación de Pagina, mayor circulación de San Pedro Sula 9 Abril 2018	No. 126991	1	L 27,000.00	L 4,050.00	L 31,050.00	L 31,050.00
CM-I-034-2018	43-2018	24/04/2018	04/0/2018	Industrias Mekanudo	Camisas polo Institucionales con dos logos bordados	No.16069	15	L 295.00	L 663.75	L 5,088.75	L 5,088.75
CM-I-045-2018	49-2018	04/05/2018	05/06/2018	Diario El Heraldo	Publicación pagina completa full color, 7 y 12 mayo	No.81796	2	L 12,500.00	L 3,750.00	L 28,750.00	L 28,750.00
CM-I-052-2018	55-2018	24/05/2018	11/06/2018	Diario El Heraldo	Publicación pagina completa full color, 25 Mayo	No. 82084	1	L 12,000.00	L 1,800.00	L 13,800.00	L 13,800.00
CM-I-057-2018	57-2018	30/05/2018	14/06/2018	Tulipanes	Refrigerio	No. 09526	35	L 70.00	L 367.50	L 2,817.50	L 2,817.50
CM-I-065-2018	61-2018	18/06/2018	20/06/2018	Inversiones Medina & Zelaya (5 Stars Honduras Tours)	Boletos Aéreo con destino a la Ciudad de Tel Avis	No.1966	3	L 52,252.17	L 23,513.48	L 180,270.00	L 180,270.00
Total IHCITI											L 292,826.25
Proyecto Arqueológico Ciudad Blanca											
CM-CB-005-2018	005-2018	23/03/2018	07/06/2018	Cruz Abadie S.A.de C.V.	Servicio CATERING consistente en lo siguiente:¿ 01 Toldo de 6 X 18 con cortinas transparentes y aire acondicionado con capacidad para 40 personas.¿ 50 platos de 05 boquitas fuertes variadas.¿ 01 estación de frutas.¿ 01 estación de repostería.¿ 01 estación de jugos naturales.¿ 06 mesas rectangulares con su respectivo mantel.¿ 40 sillas acolchonadas.¿ 80 Refrescos y Botes con Agua.¿ 02 pantallas LED de 55 pulgadas con su trípode¿ Extensiones y Regletas para la conexión de los TV.¿ 01 audio para 50 personas¿ 04 meseros Evento a realizarse el día sábado 24 de marzo de 2018, en el Proyecto Arqueológico Ciudad Blanca, ubicado en El Aguacate, Catcamas, Olancho	No.2682	1	L 99,770.00	L 14,965.50	L 114,735.50	L 114,735.50

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-CB-006-2018	006-2018	23/03/2018	05/06/2018	Business Suply S de R.L.	5 bolsas de pan molde,3 latas de mermelada de fresa, piña 1 lata de maní,10 libras Arroz, 10 bolsas de Frijoles naturas grandes,3 cartones de Huevos5libras de Queso semi seco5libras de Mantequilla crema, 3 bolsas Chicharrones grandes,1 bote de salsa negra,2 bolsas de sal 3 bolsa Café grande,1 paquete de 5 lbs azúcar,6 bolsas de salsina1 lb. De cominos,1 bolsa grande de cubitos1 bolsas de leche grande en polvo,2 cajas cornflake, 1 bote de cremora25 zukos de diferentes sabores, 3 latas de maíz enlatado, 10 latas de sardina en atada 5 paquetes de sopa Maggie2 caja de sopas instantáneas de pollo3 paquetes de galleta salada, 3 sobre de sofrito, 1 bolsa de mayonesa grande, 2 paquetes de gatorade, 1 paquete de refresco coca cola en lata 20 paquetes de tortillas bimbo, 3 bolsas de avena, 10 paquetes de Mortadela2 botes de salsa dulce1 bolsa de mostaza1 bote de chile1 libra de saborina1 libra de Sal de ajo10 latas de atún en agua. NOTA: Se adjudicará al proveedor que presente el valor de la cotización MAS BAJA.	No. 0864, 0863, 0865	1	L 7,948.10	L 1,192.22	L 9,140.32	L 9,140.32
CM-CB-012-2018	009-2018	14/06/2018	21/06/2018	Buro Internacional de Tecnología - Honduras	Nombres de Dominio: ciudadblanca.gob.hn Y kahakamasa.hn	No.6350	2	L 1,250.00	L 375.00	L 2,875.00	L 2,875.00
Total Ciudad Blanca											L 126,750.82
Total											L 419,577.07

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
Junio, 2018

Honduc compra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
CM-I-019-2018	25-2018	05/03/2018	15/06/2018	Organización Publicitaria S.A. (Diario La Presa)	Publicacion de Pagina, mayor circulacion de San Pedro Sula 19 marzo 2018	No.126531	1	L 27,000.00	L 4,050.00	L 31,050.00	L 31,050.00
CM-I-028-2018	35-2018	06/04/2018	15/06/2018	Organización Publicitaria S.A. (Diario La Presa)	Publicacion de Pagina, mayor circulacion de San Pedro Sula 9 Abril 2018	No. 126991	1	L 27,000.00	L 4,050.00	L 31,050.00	L 31,050.00
CM-I-034-2018	43-2018	24/04/2018	04/0/2018	Industrias Mekanudo	Camisas polo Institucionales con dos logos bordados	No.16069	15	L 295.00	L 663.75	L 5,088.75	L 5,088.75
CM-I-045-2018	49-2018	04/05/2018	05/06/2018	Diano El Heraldo	Publicacion pagina completa full color, 7 y 12 mayo	No.81796	2	L 12,500.00	L 3,750.00	L 28,750.00	L 28,750.00
CM-I-052-2018	55-2018	24/05/2018	11/06/2018	Diario El Heraldo	Publicacion pagina completa full color, 25 Mayo	No. 82084	1	L 12,000.00	L 1,800.00	L 13,800.00	L 13,800.00
CM-I-057-2018	57-2018	30/05/2018	14/06/2018	Tulipanes	Refregerio	No. 09526	35	L 70.00	L 367.50	L 2,817.50	L 2,817.50
CM-I-065-2018	61-2018	18/06/2018	20/06/2018	Inversiones Medina & Zelaya (5 Stars Honduras Tours)	Boletos Aereo con destino a la Ciudad de Tel Avis	No.1966	3	L 52,252.17	L 23,513.48	L 180,270.00	L 180,270.00
Total IHCIETI											L 292,826.25
Proyecto Arqueológico Ciudad Blanca											
CM-CB-005-2018	005-2018	23/03/2018	07/06/2018	Cruz Abadie S.A.de C.V.	Servicio CATERING consistente en lo siguiente: 01 Toldo de 6 X 18 con cortinas transparentes y aire acondicionado con capacidad para 40 personas. 50 platos de 05 boquitas fuertes variadas. 01 estación de frutas. 01 estación de repostería. 01 estación de jugos naturales. 06 mesas rectangulares con su respectivo mantel. 40 sillas acolchonadas. 80 Refrescos y Botes con Agua. 02 pantallas LED de 55 pulgadas con su trípode. Extensiones y Regletas para la conexión de los TV. 01 audio para 50 personas. 04 meseros Evento a realizarse el día sábado 24 de marzo de 2018, en el Proyecto Arqueológico Ciudad Blanca, ubicado en El Aguacate, Catacamas, Olancho	No.2682	1	L 99,770.00	L 14,965.50	L 114,735.50	L 114,735.50

Honducopra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
CM-CB-006-2018	006-2018	23/03/2018	05/06/2018	Business Suply S de R.L.	5 bolsas de pan molde, 3 latas de mermelada de fresa, piña 1 lata de mani, 10 libras Arroz, 10 bolsas de Frijoles naturas grandes, 3 cartones de Huevos 5 libras de Queso semi seco 5 libras de Mantequilla crema, 3 bolsas Chicharrones grandes, 1 bote de salsa negra, 2 bolsas de sal 3 bolsa Café grande, 1 paquete de 5 lbs azúcar, 6 bolsas de salsa 1 lb. De cominos, 1 bolsa grande de cubitos 1 bolsa de leche grande en polvo, 2 cajas cornflake, 1 bote de cremora 25 tukos de diferentes sabores, 3 latas de maíz enlatado, 10 latas de sardina en atada 5 paquetes de sopa Maggie 2 caja de sopas instantáneas de pollo 3 paquetes de galleta salada, 3 sobre de sofrito, 1 bolsa de mayonesa grande, 2 paquetes de gatorade, 1 paquete de refresco coca cola en lata 20 paquetes de tortillas bimbo, 3 bolsas de avena, 10 paquetes de Mortadela 2 botes de salsa dulce 1 bolsa de mostaza 1 bote de chile 1 libra de saborina 1 libra de Sal de ajo 10 latas de atún en agua. NOTA: Se adjudicará al proveedor que presente el valor de la cotización MAS BAJA.	No. 0864, 0863, 0865	1	L 7,948.10	L 1,192.22	L 9,140.32	L 9,140.32
CM-CB-012-2018	009-2018	14/06/2018	21/06/2018	Buro Internacional de Tecnología - Honduras	Nombres de Dominio: ciudadblanca.gob.hn Y kahakamasa.hn	No. 6350	2	L 1,250.00	L 375.00	L 2,875.00	L 2,875.00
Total Ciudad Blanca											L 126,750.82
Total											L 419,577.07

Elaborado por:

Eloy Zuniga

Iris R.
Iris Ramirez
Encargado de Compra

Francis Caceres
Francis Caceres
Gerente Administrativo

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

Telefono: 25533101 94773502
representantel@go.com.hn

Organizacion Publicitaria S.A.
RTN - 05019999176134

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

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros
antes de llegar a plaza loarque frente ferreteria
ferro max.

FACTURA
No. 001-002-01-00126531
Original : Cliente

Señor(a) : INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS
TECNOLOGIA Y LA INNOVACION / IHCET
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 : 19-03-2018
Pago : Credito
Orden : 535532

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	19-03-2018	LA PRENSA P#5 GENERAL F6 FULL COLOR	IHCETI//	20535532	L 35,350.00



Usuario : MOSEGUERA Asesor Ventas : SARA IVETTE FUNES MIDENCE
Fecha de Impresion: 19-03-2018 Gestor Cobros : R202
Hora de Impresion : 01:16 p.m. Colonia a Cobrar :
CAI 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91
Rango Autorizado : 001-002-01-00125001 A 001-002-01-00225000
Fecha Vence Rango : 06-01-2019

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	L	35,350.00
Desc. s/Vtas	L	8,350.00
Venta Neta	L	27,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Gravada	L	27,000.00
Imp. s/Vtas	L	4,050.00
Gran Total	L	31,050.00

TREINTIUN MIL CINCUENTA CON 00/100
Lempiras

035-2018

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

Fondos: Nacionales

Scanned by CamScanner

Quinto, calle: 6-7, 3 ave,
Cortés, Municipio: San Pedro

5533101 94773502

antantelegal@go.com.hn

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros
antes de llegar a plaza loarque frente ferretería
ferro max.

FACTURA

No. 001-002-01-00126991

Original : Cliente

La Prensa Estilo diez SUPER

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 : 09-04-2018
Pago : Credito
Orden : 535550

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	09-04-2018	LA PRENSA P#57 GENERAL F6 FULL COLOR	ROBOT	20535550	L 35,350.00



Usuario : MOSEGUERA Asesor Ventas :SARA IVETTE FUNES MIDENCE
Fecha de Impresion: 09-04-2018 Gestor Cobros :R202
Hora de Impresion : 01:19 PM Colonia a Cobrar :
CAI 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91
Rango Autorizado : 001-002-01-00125001 A 001-002-01-00225000
Fecha Vence Rango : 06-01-2019

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:

Sub Total	L	35,350.00
Desc. s/Vtas	L	8,350.00
Venta Neta	L	27,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Gravada	L	27,000.00
Imp. s/Vtas	L	4,050.00
Gran Total	L	31,050.00

TREINTIUN MIL CINCUENTA CON 00/100
Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

12

043-2018

Fondos: Nacionales

Scanned by CamScanner

FACTURA # 000-001-01-00016069
 Fecha Facturada: 30/04/2018
 Fecha de Vencimiento: 15/05/2018
 Referencia Interna: 1004258

Cliente # CL0002177
Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
RTN:
Condición de Pago: Cliente - Contado

Ordenada por

Teléfono	Celular	Correo electrónico
----------	---------	--------------------

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: TORRE ALFA, LOMAS DEL GUIJARRO, 5TO PISO, ATENCION: IRIS RAMIREZ

ENVIAR A:
 Entrega Local: TORRE ALFA, LOMAS DEL GUIJARRO, 5TO PISO, ATENCION: IRIS RAMIREZ

Vendedor

Katheryn Alexandra Rios Caceres	Correo electrónico ventas4@maknudo.com	Celular 9455-0704
---------------------------------	---	----------------------

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	4	00400010000030	CPM002	CAMISA POLO 5 STAR AZUL NAVY MUJER	Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	295,00	1.180,00
1	11	00400010000006	CPH001	CAMISA POLO 5 STAR AZUL NAVY HOMBRE											295,00	3.245,00

Grupo	Diseño	ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	DIS0172		bordado en pectoral derecho tamaño 12000 puntadas a 0 colores LOGO GOBIERNO	Bordado			
0	DIS0528		bordado en lateral izquierdo tamaño 8000 puntadas a 0 colores LOGO IHCIETI	Bordado			
1	DIS0172		bordado en pectoral derecho tamaño 12000 puntadas a 0 colores LOGO GOBIERNO	Bordado			
1	DIS0528		bordado en lateral izquierdo tamaño 8000 puntadas a 0 colores LOGO IHCIETI	Bordado			



Número de registros: 2

OP:
 Fecha Limite De Emision: 08/08/2018
 Rango Permitido: 000-001-01-00013501 al 000-001-01-00023500
 Facturado por: Rubí Nolasco
 Cantidad en Letras Lempiras: CINCO MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75 / 100 CENTAVOS
 Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com



Sub Total	L	4,425.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Trabajo de Arte	L	0.00
Total Gravado	L	4,425.00
Total Exento	L	0.00
Impuesto ISV	L	663.75
Total	L	5,088.75
Anticipo	L	0.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento, tendrá un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de

049-2018

Fondos: Nacionales

Scanned by CamScanner

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

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. 000-002-01-00081796

Original : Cliente

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

Fecha : 07-05-2018

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019014655887

Orden : 396755

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	07-05-2018	EL HERALDO P#80 GENERAL F6 FULL COLOR	PROVISIONAL IHCITI	396755	L 31,680.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : ALEXIS LUCHA

Sub Total L 31,680.00

Fecha de Impresion: 07-05-2018

Gestor Cobros : R202

Desc. s/Vtas L 6,680.00

Hora de Impresion : 01:15 PM

Colonia a Cobrar :

Venta Neta L 25,000.00

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

Venta Exenta L 0.00

Rango Autorizado : 000-002-01-00080001 A 000-002-01-00095000

Venta Gravada L 25,000.00

Fecha Vence Rango : 15-01-2019

Imp. s/Vtas L 3,750.00

Gran Total L 28,750.00

Original : Cliente

No. Orden compra exenta:

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

No. Constancia registro exonerados:

CON 00/100 Lempras

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Banco...
del anillo periférico, Casa No.: s/n,
frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centra

Teléfono: 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. 000-002-01-00082084
Original : Cliente

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 : 25-05-2018
Pago : Credito
Orden : 396770

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	25-05-2018	EL HERALDO P#51 GENERAL F6 FULL COLOR	Blockchain	396770	L 31,680.00



Editor : MOSEGUERA
Fecha de Impresion: 26-05-2018
Hora de Impresion : 10:38 AM

Asesor Ventas : ALEXIS LUCHA
Gestor Cobros : R202
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:
No. Registro SAG:

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	L	31,680.00
Desc. s/Vtas	L	19,680.00
Venta Neta	L	12,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada	L	12,000.00
Imp. s/Vtas	L	1,800.00
Gran Total	L	13,800.00
TRECE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 Lempiras		

057-2018

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

Cuenta: BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS**Fondos: Nacionales**

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


Sub-Dirección Ejecutiva
Ana Romero

Scanned by CamScanner

Organización de Eventos y más

Alimentos y Servicios, S. De R. L.

Col. Alameda, avenida Tiburcio Gariás Andino # 720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

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

R.T.N. 08019004002892 CAL: 4EC611-DE4399-2F4DA3-C967FC-DF2BD1-0A

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

Factura 000-001-01-00 N° 009526

Tegucigalpa, D. C., 31 de mayo del 2016

SEÑOR(A): JACIET

R.T.N. 0899004002892

DIRECCIÓN: Col. Florencia Norte - Detras de Barrueral

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario		TOTAL	
	Bocadillos				
35	Mini Club Sandwich	L.60	00	L.2100	00
	Empanada de pollo Tandory				
	Croquetas de jamón				
	Tartalita de Fresa				
1	Servicio de transporte	L.350	00	L.350	00
	 Tulipanes Alimentos y Servicios, S. De R. L. PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9185 Cel: 9985-3744 9991-0644 www.tulipanes.hn				

Valor Literal: Dos mil ochocientos diecisiete con 50/100

Marín González E.
FIRMA

FIRMA

Sub-Total Lps.

L. 2450	00
---------	----

15% I.S.V. Lps.

L. 367	50
--------	----

TOTAL Lps.

L. 2817	SC
---------	----

Imp. INDUGRASEH, Vicente O. Amaya Murillo. 07151952000396 Tel: 2234-8286 Certificado No. 9231-14-10500-124 Original. Cliente 1ra. Copia. Archivo 2da. Copia Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00009101 al 000-001-01-00009700 Fecha Límite de Emisión: 16/03/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



INVERSIONES MEDINA & ZELAYA, S. DE R.L.

R.T.N. 08019009221223

Hotel Marriott, primera planta, frente a oficinas de American Airlines,
Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Tel. +504 2236-5646
E-mail: ventas@5starshondurastours.com

CAI: 3F1620-655DB9-AF4B95-AA4A08-E1D093-FD

Factura No. 000-001-01-00001966

SERVICIO: BOLETO AEREO INTERNACIONAL FECHA: 19/06/2018

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

R.T.N. 08019014655887 VENDEDOR: OMAR ZELAYA

CONDICIONES: CONTADO FORMA DE PAGO: CHEQUE

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOLETO AEREO TGU-TEL AVIV-TGU VIAJANDO DEL 06 AL 13 DE JULIO DE 2018 PAX: ANA ROMERO	L. 60,090.00	L. 60,090.00
2	BOLETOS AEREOS TGU-TEL AVIV-TGU VIAJANDO DEL 06 AL 14 DE JULIO DE 2018 PAX: RAQUEL AGUILAR Y MARCO VALLADARES -----UL-----	L. 60,090.00	L. 120,180.00

SUB TOTAL L. 180,270.00

15% I.S.V. L. -

TOTAL L. 180,270.00

SON: **** CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS ****

Original: Cliente Copias Emisor

FIRMA CLIENTE

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA
INVERSIONES MEDINA & ZELAYA
5 Stars Honduras Tours
Tegucigalpa M.D.C.

La Factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
VALLE DE
ANGEL PERIFERICO, S/N, SALIDA A
HACIENDO EL
MOLINO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
FACTURA: 000-004-01-00002682
CAI:6835E9-01EC59-BB498B-94E5EF-0
E17D3-B8

Folio de Evento: E003308
Fecha de Evento: 24 mar 2018
Emision: 24/3/2018 12:57:03
Personas: 0
Cajero: MAURICIO ISAIAS DURON
R.T.N.: 08019014655887
Nombre:

TITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS T
ECNOLOGIAS Y LA INNOVACION
IHCIETI
credito Fiscal

CATERING

BOCADILLOS

EVENTO BASE AÉREA EL AGUACATE- IH
CIETI

Descripción	P.Unitario	Importe
COCTEL 5 BOCAS		
1 L10,000.00		L10,000.00
ESTACION DE JUGOS		
1 L5,800.00		L5,800.00
PINCHO DE FRUTAS		
1 L8,000.00		L8,000.00
REFresco ILIMITADO		
1 L3,000.00		L3,000.00
TARTELETA DE FRUTAS		
1 L3,600.00		L3,600.00
Alimentos y Bebidas:		L30,400.00
Aires acondicionados Industri		
2 L10,000.00		L20,000.00
Mesa rectangular de madera 30x		
6 L195.00		L1,170.00
SILLAS FIJAS ACOLCHONADAS AZU		
40 L30.00		L1,200.00
TOLDO 6X12 DE LUJO		
1 L7,000.00		L7,000.00
TRANSPORTE		
1 L32,000.00		L32,000.00
Equipo:		L61,370.00
MESERO		
4 L2,000.00		L8,000.00
Personal:		L8,000.00
Renta:		L0.00
Total:		L99,770.00
Descuento:		L0.00
Subtotal:		L99,770.00
I.S.V. 15%:		L14,965.50
I.S.V. 18%:		L0.00
Servicio:		L0.00
Gran Total:		L114,735.50
Total DLLS.		\$4,830.97

Tasa de Cambio: \$23.75

CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS TR
EINTA Y CINCO LEMPIRAS 50/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L114,735.50

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 19/03/2019
Rango Aut.: 000-004-01-00002501 a
1 000-004-01-00006000

La Factura es Beneficio de todos
¡Exijala!

Powered by Arpón win salón
www.arpon.com.mx

original: cliente; y,
copia: Obligado tributario emisor

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES HACIENDO EL
MOLINO TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00002682
CAI:6835E9-01EC59-BB498B-94E5EF-0
E17D3-B8

Folio de Evento: E003308
Fecha de Evento: 24 mar 2018
Emission: 24/3/2018 12:57:03
Personas: 0
Cajero: MAURICIO ISAIAS DURON
R.T.N.: 08019014655887
Nombre:

TITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS T
ECNOLOGIAS Y LA INNOVACION
IHCIETI
credito Fiscal

CATERING

BOCADILLOS

EVENTO BASE AÉREA EL AGUACATE- IH
CIETI

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
-------------	----------	------------	---------

COCTEL 5 BOCAS	1	L10,000.00	L10,000.00
ESTACION DE JUGOS	1	L5,800.00	L5,800.00
PINCHO DE FRUTAS	1	L8,000.00	L8,000.00
REFresco ILIMITADO	1	L3,000.00	L3,000.00
TARTELETA DE FRUTAS	1	L3,600.00	L3,600.00

Alimentos y Bebidas: L30,400.00

Aires acondicionados Industri	2	L10,000.00	L20,000.00
Mesa rectangular de madera 30x	6	L195.00	L1,170.00
SILLAS FIJAS ACOLCHONADAS AZU	40	L30.00	L1,200.00
TOLDO 6X12 DE LUJO	1	L7,000.00	L7,000.00
TRANSPORTE	1	L32,000.00	L32,000.00

Equipo: L61,370.00

MESERO	4	L2,000.00	L8,000.00
--------	---	-----------	-----------

Personal: L8,000.00

Renta: L0.00

Total: L99,770.00

Descuento: L0.00

Subtotal: L99,770.00

I.S.V. 15%: L14,965.50

I.S.V. 18%: L0.00

servicio: L0.00

gran Total: L114,735.50

Total DLLS. \$4,830.97

Tasa de cambio: \$23.75

CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS TR
EINTA Y CINCO LEMPIRAS 50/100

Formas de Pago:

CUENTAS POR COBRAR G L114,735.50

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 19/03/2019

Rango Aut.: 000-004-01-00002501 a

1 000-004-01-00006000

La Factura es Beneficio de todos
¡Exíjala!

Powered by Arpón win salón
www.arpon.com.mx

original: cliente; y,
copia: obligado tributario emisor

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 23 de marzo de 2018.

006-2018

Señores: **BUSINESS SUPPLY S. DE R. L.**

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: Nacionales

Proyecto Ciudad Blanca

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	3	PAQUETES	GALLETAS SALADA GAMA 192G	15.90	47.70
2	3	UNIDADES	SOFRITOS CRIOLLOS NATURAS 227G	15.40	46.20
3	1	BOLSA	MAYONESSA HELMANS 400G	51.00	51.00
4	48	BOTE	GATORADE DE VARIOS SABORES	18.00	864.00
5	12	LATA	COCA COLA LATA 12 ONZ	12.00	144.00
6	20	PAQUETE	TORTILLA DE HARINA	23.80	476.00
7	3	PAQUETE	AVENA MOSH QUAKER 360G	25.00	75.00
8	10	LIBRA	LIBRAS DE MORTADELA	24.95	249.50
9	2	BOTE	SALSA DE TOMATE CAMPO FRESCO	42.00	84.00
10	1	BOLSA	MOSTAZA HELMANS 200G	14.80	14.80
11	1	BOTE	BOTE DE CHILE	55.00	55.00
12	1	BOTE	AJINOMOTO RUBI	30.00	30.00
13	1	BOTE	SAL DE AJO BOTE LA BUENA COCINA	51.00	51.00
14	10	LATA	ATUN LA SIRENA LIGHT	42.00	420.00
15	5	BOLSA	PAN MOLDE MONARCA	44.00	220.00
16	2	BOTE	BOTES DE MERMELADA ANA BELLY 284G	36.00	72.00
17	1	LATA	LATA DE CACAHUATES PLANTERS	128.40	128.40
18	3	BOLSA	ARROZ BLANCO BOLSA DE 1400G	38.95	116.85
19	10	BOLSA	FRIJOLES ROJOS	37.80	378.00
20	3	CARTON	CARTON DE HUEVOS 30 UNIDADES	99.00	297.00
21	5	LIBRA	QUESO SEMISECO	70.00	350.00
22	5	LIBRA	MANTEQUILLA RALA	41.00	205.00
23	3	BOLSA	CHICHARRON DEL RANCHO BOLSA GRANDE	39.00	117.00
24	1	BOTE	SALSA NEGRA DON JULIO	23.55	23.55
25	2	BOLSA	BOLSAS DE SAL LA TORTUGA	1.40	2.80
26	3	BOLSA	BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO	145.00	435.00
27	1	BOLSA	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GRAMOS	38.00	38.00
28	6	PAQUETE	PASTA DE TOMATE NATURAS	14.00	84.00
29	1	BOTE	BOTE DE COMINO EN POLVO BUENA COCINA	49.95	49.95
30	1	BOLSA	BOLSA DE CUBITOS MAGUI	58.90	58.90
31	1	BOLSA	BOLSA DE LECHE EN POLVO PINITO	363.00	363.00
			VAN....		

[illegible]

Aprobado por :

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

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° 000-001-01-00 000865

Señores: IHCYETI

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ _____ DÍAS

Dirección:

DÍA	MES	AÑO
19	04	2018

RTN: _____ Tel.: _____

[illegible]

Son: nueve mil ciento cuarenta lempiras con 32 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.	7948.10
15% ISV.	L.	1.192.22
TOTAL	L.	9.140.32

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!



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° 000-001-01-00 000863

Señores: **INCIETI**

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ _____ DÍAS

Dirección: _____

DÍA	MES	AÑO
19	04	2018

RTN: _____ Tel.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
03	Galleta Salada Gama 192 g. Paq.	15 90	47.70
03	50 Fritos Criollos naturales 227 g.	15 40	46.20
01	Mayonesa Helmanz 400 g.	51 00	51.00
48	Gatorade varios Sabores	18 00	864.00
12	Cocacola regular lata 12 ONZ.	12 00	144.00
20	Tortillas de harina Paq. 10 unidades	23 80	476.00
03	avena mosh quaker 360 g.	25 00	75.00
10	libras de Mortadela	24 95	249.50
02	Salsa de tomate campo fresco	42 00	84.00
01	Mozzarella helmanz 200 g.	14.80	14.80
01	bote de chile	55 00	55.00
01	ajimoto rubi	30 00	30.00
01	Sal de ajo bote la buena cocina	51 00	51.00
10	Atun la Sirena light 165 g.	42 00	420.00
01	Caja de Panadol ultra 16 cap. -	72 00	72.00
01	bote Pepto bismal Cereza -	90 00	90.00
05	Pan molde monarca 560 gram.	44 00	220.00
02	botes de Mermelada ana belly	36 00	72.00
01	lata de cacahuates Planters	128 40	128.40

Son: _____

Fecha Límite Emisión: 10/01/2019

Original: Cliente / Copia: Contabilidad

IMP. EXENTO ISV.	L.
IMPORTE ISV.	L.
15% ISV.	L. 3190.60
TOTAL	L. Siguiete...

RECIBÍO

ENTREGO

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

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!



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° 000-001-01-00 000864

Señores: **ICHETI**

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ _____ DÍAS

Dirección: _____

DÍA	MES	AÑO
19	04	2018

RTN: _____ Tel.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
03	Arroz blanco bolsa de 1400g.	38 95	116.85
10	Frijoles Rojos bolsa	37 80	378.00
03	Carton de huevos 30 unidades	99 00	297.00
05	libras de queso Semi seco	70 00	350.00
05	libras de mantequilla rula	41 00	205.00
03	Chicharron del rancho bolsa grande	39 00	117.00
01	Salsa negra don Julio bote	23 55	23.55
02	bolsas de sal la tortuga	1.40	2.80
03	bolsas de café molido	145 00	435.00
01	AZUCAR dona matilde 1800gramos	38 00	38.00
06	Pasta de tomate natural Paq.	14.00	84.00
01	bote de comino en polvo buena cocina	49 95	49.95
01	bolsa de cebitos magui 120 unidades	58 90	58.90
01	bolsa de leche en polvo Pinito	363 00	363.00
02	CORNFLAKES Kellogs caja	79 00	158.00
01	bote de Cremora para cafe bote	95 00	95.00
25	Zuko Fresa 25 g. bolsita	5.05	126.25
03	Maíz entero del monte 15 onz.	22 40	67.20
10	Sardinas la Sirena 15 oz lata	39 00	390.00

Son: _____

Fecha Límite Emisión: 10/01/2019

Original: Cliente / Copia: Contabilidad

IMP. EXENTO ISV.	L.	
IMPORTE ISV.	L.	
15% ISV.	L.	
TOTAL	L. Siguió...	

RECIBÍ

ENTREGO

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

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

009-2018

Fondos: Nacionales
Proyecto Ciudad Blanca

Scanned by CamScanner

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

Inicio	Final	Descripción	Cant.	Domínio	Valor Unitario	SubTotal
26/06/2018	26/06/2019	REGISTRO DE DOMINIO	1	ciudadblanca.gob.hn	1,250.00	1,250.00
26/06/2018	26/06/2019	REGISTRO DE DOMINIO	1	kahakamesa.hn	1,250.00	1,250.00
Fecha Límite Emisión: 19/12/2018						
Subtotal L.						2,500.00
***DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS						
Exento: N I.S.V.						375.00
Total A Pagar L.						2,875.00

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA
Banco:	
Número	

Observaciones:

Registros ciudadblanca.gob.hn y kahakamesa.hn

Esta Factura No Es Válida Sin Sello



Original: Cliente
Copia: Archivo

Rango Autorizado:

000-002-01-00005001

a la

000-002-01-00007500