

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras Fuera del Catalogo Electrónico

Agosto, 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-041-2018	047-2018	03/05/2018	20/08/2018	Computadoras y Servicios (COMPUSER)	DISCOS DUROS INTERNOS para uso de computadoras portátiles, con las siguientes características:1 disco duro para portátil, 1 Terabyte, conexión tipo SATA.	No. 5622	2 L	1,700.00	L 510.00	L 3,910.00	L 3,910.00
CM-I-051-2018	053-2018	17/05/2018	03/08/2018	Industrias Makanudo	CAMISETAS con logo impreso, varios colores, con las siguientes tallas:S=100; M=200; L=175; XL=125	No.17140	600 L	70.00	L 6,300.00	L 48,300.00	L 48,300.00
CM-I-079-2018	075-2018	17/08/2018	20/08/2018	Diusa	VENTILADORES DE PIE	No.25308	5 L	426.09	L 319.57	L 2,450.02	L 2,450.02
Total IHCITI											L 54,660.02

Proyecto Arqueológico Ciudad Blanca

CM-CB-013-2018	013-2018	03/07/2018	3/08/2018	Bussines Supply S de R.L.	ALIMENTOS para ser utilizados en campamento: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 semiseco5libras 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 cubitos3 bolsas de leche en polvo grande,2 cajas cornflake, 2 bote de cremora40 zukos de diferentes sabores, 6 latas de maíz enlatado, 15 latas de sardina en atada 10 paquetes de sopa Maggie3 caja de sopas instantáneas de pollo8 paquetes de galleta salada, 6 sobre de sofrito, 2 bolsa de mayonesa grande, 4 paquetes de gatorade, 3 paquete de refresco coca cola en lata 40 paquetes de tortillas bimbo, 3 bolsas de avena, 15 paquetes de Mortadela3 botes de salsa dulce1 bolsa de mostaza1 bote de chile grande1 libra de saborina1 libra de Sal de ajo20 latas de atún en agua50 paquetes de agua pequeña.NOTA: se adjudicará al proveedor que ofrezca el precio de cotización MÁS BAJO.	No.0931, 0933, 0935	1 L	20,394.75	L 3,059.21	L 23,453.96	L 23,453.96
--------------------------------	----------	------------	-----------	---------------------------	---	---------------------	-----	-----------	------------	-------------	-------------

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-014-2018	012-2018	03/07/2018	01/08/2018	Bussines Supply S de R.L.	MEDICAMENTOS detallados a continuación:Pastilla panadol ultra 2 (caja)Pastilla Acetaminofén 1 (caja)Pastilla vitaflenaco 1 (caja)Pastilla alergia 1(caja);Pastilla Amoxicilina 2(caja)Pastilla Sertal Compuesto 2(cajas)Pastillas loratadina 1(cartón)Curitas 1(caja)Loción escabicida 1 (bote)Pomada trigenta 1 (barra)Cofal 2 (botes)Loratadina 1 (Caja)peptobismol 1 (bote)Pastillas para alivio de la garganta 10 (paquetes)NOTA: Se adjudicará al proveedor que ofrezca el precio de cotización MÁS BAJO.	No.0934	1	L 5,287.00	L 793.05	L 6,080.05	L 6,080.05
CM-CB-026-2018	020-2018	13/07/2018	24/08/2018	Cruzadi	Servicio catering que incluya coffee Break para 60 personas, y alquiler de mobiliario y equipo detallado a continuación, para evento a realizarse el día sábado 14 de julio, en El Aguacate, Catacamas, Olancho, de 9:00 am a 1:00 pm: 01 Estación de boquitas variadas (5 boquitas);01 Estación de jugos naturales; 01 Estación de Botes con agua; 01 Estación de Refrescos (Gaseosas);01 Toldo Blanco de lujo 12x12 con cortinas transparentes; 02 Aires Acondicionados Industriales; 06 Mesas rectangulares con su mantel; 60 Sillas presidenciales blancas; 06 meseros.	No.4802	1	L 120,970.00	L 18,145.50	L 139,115.50	L 139,115.50
Total Ciudad Blanca											L 168,649.51
Total											L 223,309.53

Elaborado por: Elsy Zuniga

Iris Ramírez
Encargado de Compras

Francis Caceres
Gerente Administrativo

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras Fuera del Catalogo Electrónico

Agosto, 2018

Hondocompra	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-041-2018	047-2018	03/05/2018	20/08/2018	Computadoras y Servicios (COMPUSER)	DISCOS DUROS INTERNOS para uso de computadoras portátiles, con las siguientes características: 1 disco duro para portátil, 1 Terabyte, conexión tipo SATA.	No. 5622	2 L	1,700.00	L 510.00	L 3,910.00	L 3,910.00
CM-I-051-2018	053-2018	17/05/2018	03/08/2018	Industrias Makanudo	CAMISETAS con logo impreso, varios colores, con las siguientes tallas: S=100; M=200; L=175; XL=125	No.17140	600 L	70.00	L 6,300.00	L 48,300.00	L 48,300.00
CM-I-079-2018	075-2018	17/08/2018	20/08/2018	Diusa	VENTILADORES DE PIE	No.25308	5 L	426.09	L 319.57	L 2,450.02	L 2,450.02
Total IHCITI											L 54,660.02
Proyecto Arqueológico Ciudad Blanca											
CM-CB-013-2018	013-2018	03/07/2018	3/08/2018	Bussines Supply S de R.L.	ALIMENTOS para ser utilizados en campamento: 5 bolsas de pan molde, 3 latas de mermelada de fresa, piña 1 lata de maní, 10 libras Arroz, 10 bolsas de Frijoles naturales grandes, 3 cartones de Huevos 5 libras de Queso semiseco 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 salsina 1 lb. De cominos, 1 bolsa grande de cubitos 3 bolsas de leche en polvo grande, 2 cajas cornflake, 2 bote de cremora 40 zudos de diferentes sabores, 6 latas de maíz enlatado, 15 latas de sardina en atada 10 paquetes de sopa Maggie 3 caja de sopas instantáneas de pollo 8 paquetes de galleta salada, 6 sobre de sofrito, 2 bolsa de mayonesa grande, 4 paquetes de gatorade, 3 paquete de refresco coca cola en lata 40 paquetes de tortillas bimbo, 3 bolsas de avena, 15 paquetes de Mortadela 3 botes de salsa dulce 1 bolsa de mostaza 1 bote de chile grande 1 libra de saborina 1 libra de Sal de ajo 20 latas de atún en agua 50 paquetes de agua pequeña. NOTA: se adjudicará al proveedor que ofrezca el precio de cotización MÁS BAJO.	No.0931, 0933, 0935	1 L	20,394.75	L 3,059.21	L 23,453.96	L 23,453.96

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-014-2018	012-2018	03/07/2018	01/08/2018	Bussines Supply S de R.L.	MEDICAMENTOS detallados a continuación: Pastilla panadol ultra 2 (caja) Pastilla Acetaminofén 1 (caja) Pastilla vitaflenaco 1 (caja) Pastilla alergia 1 (caja); Pastilla Amoxicilina 2 (caja) Pastilla Sertal Compuesto 2 (cajas) Pastillas loratadina 1 (cartón) Curitas 1 (caja) Loción escabificada 1 (bote) Pomada trigenta 1 (barra) Cofal 2 (botes) Loratadina 1 (Caja) peptobismol 1 (bote) Pastillas para alivio de la garganta 10 (paquetes) NOTA: Se adjudicará al proveedor que ofrezca el precio de cotización MÁS BAJO.	No.0934	1 L	5,287.00	L 793.05	L 6,080.05	L 6,080.05
CM-CB-026-2018	020-2018	13/07/2018	24/08/2018	Cruzadi	Servicio catering que incluya coffee Break para 60 personas, y alquiler de mobiliario y equipo detallado a continuación, para evento a realizarse el día sábado 14 de julio, en El Aguacate, Catacamas, Olancho, de 9:00 am a 1:00 pm: 01 Estación de boquitas variadas (5 boquitas); 01 Estación de jugos naturales; 01 Estación de Botes con agua; 01 Estación de Refrescos (Gaseosas); 01 Toldo Blanco de lujo 12x12 con cortinas transparentes; 02 Aires Acondicionados Industriales; 06 Mesas rectangulares con su mantel; 60 Sillas presidenciales blancas; 06 meseros.	No.4802	1 L	120,970.00	L 18,145.50	L 139,115.50	L 139,115.50
Total Ciudad Blanca											
Total											L 168,649.51
											L 223,309.53

Elaborado por:

Elsy Zuniga

Iris Ramirez
Iris Ramirez
Encargado de Compras

Francis Caceres
Francis Caceres
Gerente Administrativo

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: B6E20F-58574C-644BAC-9B0979-13D4A9-D3

FACTURA # 000-001-01-00017140

Fecha Facturada: (A) 30/07/2018 ✓

Fecha de Vencimiento: 14/08/2018 ✓

Referencia Interna: 1005331

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

ENVIAR A:

Entrega Local:

Entrega Local:

Vendedor

Correo electrónico

Celular

Lourdes Fonseca Villela

lourdes.fonseca@maknudo.com

9450-5595

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio	Precio
					Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	Unidad (L)	Total (L)
0	300	00100001000002		CAMISETA MAKNUDO AMARILLO NEON		0	50	100	88	62	0	0	0	0	70,00	21.000,00
1	300	00900002000054		CAMISETA DRYFIT ANARANJADO BARCELONA MK		0	50	100	88	62	0	0	0	0	70,00	21.000,00

Grupo	Diseño	ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio	Precio
						Unidad (L)	Total (L)
0	DIS0048		serigrafia en grande al frente tamaño std a 8 colores LOGO HONDURAS ACTIVATE	Serigrafia			
0	DIS0054		serigrafia en grande en espalda tamaño std a 4 colores LOGO HONDURAS ACTIVATE	Serigrafia			
1	DIS0048		serigrafia en grande al frente tamaño std a 8 colores LOGO HONDURAS ACTIVATE	Serigrafia			
1	DIS0054		serigrafia en grande en espalda tamaño std a 4 colores LOGO HONDURAS ACTIVATE	Serigrafia			

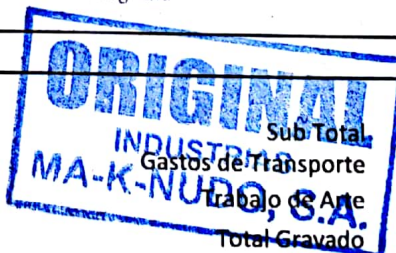
Número de registros: 2

OP:
Fecha Limite De Emisión: 08/08/2018
Rango Permitido: 000-001-01-00013501 al 000-001-01-00023500

Facturado por: Rubí Nolasco

Cantidad en Letras Lempiras: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com



Sub Total	L	42,000.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Trabajo de Arte	L	0.00
Total Gravado	L	42,000.00
Total Exento	L	0.00
Impuesto ISV	L	6,300.00
Total	L	48,300.00
Anticipo	L	0.00

Original: Cliente

Copía: 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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 22170200/06

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 14/08/2018

Hora : 15:39:50

Factura N 001-001-01-00005622

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19

CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00005501

Hasta: 001-001-01- 00007000

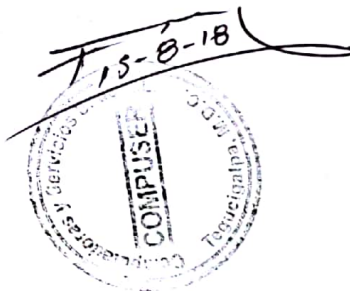
Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN : 08019014655887

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION
DIRECCION LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRE ALFA 5TO PISO UNA CUADRA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
2	DDNB1TBSATA	DISCO DURO NOTEBOOK TOSHIBA 1TB SATA 5400RPM	5	5	365 L.	1,700.00 L.	3,400.00

U.L.



Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Observacion:

o/c n. 047-2018

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

SubTotal	L.	3,400.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	3,400.00
ISV 5%	L.	510.00
Total	L.	3,910.00

Son:

Tres Mil Novecientos DIEZ Lps. Con 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00011705

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: cliente retira

RTN: 08019014655887

CONDICION DE PAGO : CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN MF - Almacen Miraflores

DIRECCION Plaza Miraflores, Entre Blv.
Centroamerica y Francia, Tegucigalpa,

VENDEDOR 6157 Tania Sarai Izaguirre Medina

O. DE COMPRA :

FACTURA DE CREDITO
FA4-003-004-01-00025308
B023DF-DBF3B1-0141AB-101414-9F799B-35

Fecha límite de emisión: 23/04/2019

Rango autorizado: 003-004-01- 00024501
al 003-004-01- 00027500

luortega Pagina: 1 de: 1

PEDIDO DE VENTAS PV03127024

FECHA FACTURA 24/08/2018

MODO DE ENTREGA factura para retirar

ORDEN DE EMPAQUE AL00281741

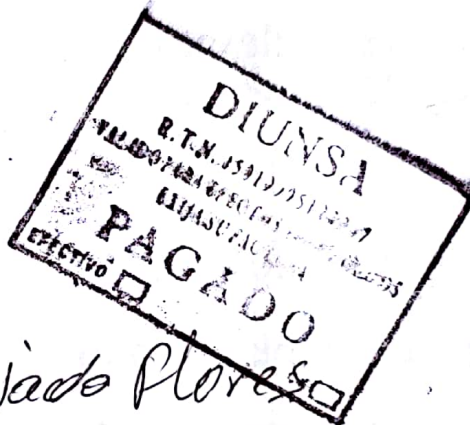
Numero de Orden Exenta :

No Carnet o Constancia exonerada :

No Reg. SAG :

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
7429141041292	5.00 Ud	VENTILADOR D/PEDESTAL 18" ASPA NARANJA 110V SUPER BRISSA	L. 426.09 L.	2,130.45 G

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



Roberto Tejado Flores

0801-1955-08026

TOTAL BULTOS

TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO

EXENTO

GRAVADO

SUB-TOTAL

ISV. 15%

TOTAL

L. 0.00 L.

0.00 L.

2,130.45L.

2,130.45 L.

319.57 L.

2,450.02

Son :*** Dos mil cuatrocientos cincuenta lempiras 02/100***

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS
INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00. PARA
ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIDA SU COMPROBANTETODA 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. EXIDA 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

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

NOTA: SE COBRARA EL 3% DE INTERESES MENSUAL
SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL-CLIENTE

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 3 de julio de 2018.

013-2018

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

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 31100

Cuenta: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

Institución: 515

Fondos: Nacionales
Proyecto Ciudad Blanca

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	5	UNIDADES	PAN MOLDE BOLSA DE 540 GRAMOS	44.40	222.00
2	3	UNIDADES	LATAS DE MERMELADA DE FRESA Y PIÑA	49.55	148.65
3	1	UNIDAD	LATA GRANDE DE MANI	140.00	140.00
4	10	LIBRAS	BOLSAS DE ARROZ	14.00	140.00
5	3	UNIDADES	CARTONES DE HUEVOS	120.00	360.00
6	5	LIBRAS	QUESO SEMI SECO	65.00	325.00
7	5	LIBRAS	MANTEQUILLA CREMA	45.00	225.00
8	3	UNIDADES	BOLSAS DE CHIHARRONES GRANDES	49.00	147.00
9	1	UNIDAD	BOTE DE SALSA NEGRA	39.00	39.00
10	2	UNIDADES	BOLSAS DE SAL	3.70	7.40
11	3	UNIDADES	BOLSAS DE CAFÉ	169.00	507.00
12	1	PAQUETE	DE AZUCAR DE 5 LIBRAS	48.60	48.60
13	6	UNIDADES	SALSA NATURAS	12.00	72.00
14	1	LIBRA	DE COMINOS	49.00	49.00
15	1	UNIDAD	BOLSA DE CUBITOS	73.00	73.00
16	3	UNIDADES	BOLSAS GRANDE DE LECHE EN POLVO	231.00	693.00
17	2	UNIDADES	CAJAS DE CEREAL	105.00	210.00
18	2	UNIDADES	BOTES DE CREMORA	67.50	135.00
19	40	UNIDADES	BOLSAS DE SUKO DIFERENTES SABORES	6.95	278.00
20	6	UNIDADES	LATAS DE MAIZ GRANDES	19.90	119.40
21	15	UNIDADES	LATAS DE SARDINA	31.00	465.00
22	10	UNIDADES	PAQUETES DE SOPA MAGGUI	102.00	1,020.00
23	3	UNIDADES	CAJAS DE SOPAS INSTANTANEAS	176.40	529.20
24	8	UNIDADES	PAQUETES DE GALLETAS SALADAS	21.50	172.00
25	6	UNIDADES	SOBRES DE SOFRITO	10.95	65.70
26	2	UNIDADES	BOLSAS DE MAYONESA GRANDE	45.00	90.00
27	48	UNIDADES	GATORADE SABORES VARIOS	19.95	957.60
28	3	UNIDADES	CAJAS DE COCA COLA EN LATA	168.00	504.00
29	40	UNIDADES	PAQUETES DE TORTILLA DE HARINA	29.50	1,180.00
30	3	UNIDADES	BOLSAS DE AVENA	29.40	88.20
31	15	UNIDADES	LIBRAS DE MORTADELA	29.00	435.00
32	3	UNIDADES	BOTES DE SALSA DULCE	21.00	63.00
33	1	UNIDAD	BOLSA DE MOSTAZA	26.00	26.00
34	1	UNIDAD	BOTE DE SALSA PICANTE	37.00	37.00
35	1	UNIDAD	LIBRA DE SABORINA	83.00	83.00
36	1	UNIDAD	LIBRA DE SAL DE AJO	68.00	68.00

[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

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

Sub Dirección Ejecutiva
Ana Romero

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° 000-001-01-00000931

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ _____ DÍAS

Señores: **INCIETI**

Dirección: _____

DÍA	MES	AÑO
17	Julio	2018

RTN: _____ Tel.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
05	Bolsas de Pan molde 540 gramos	44 40	222.00
03	Latas de mermelada Fresa y Piña	49 55	148.65
01	lata grande de maní	140 00	140.00
10	libras de arroz	14 00	140.00
03	cartones de huevos	120 00	360.00
05	libras de queso semi seco	65 00	325.00
05	libras de mantquilla crema	45 00	225.00
03	bolsas grandes de chicharrones	49 00	147.00
01	bote grande de salsa negra	39 00	39.00
02	bolsas de sal	3.70	7.40
03	bolsas grandes de Café	169 00	507.00
01	Paquete de bolsas de azúcar 5 libras	48 60	48.60
06	Salsa Naturas	12 00	72.00
01	libra de cominos	49 00	49.00
01	bolsa grande de cubitos 120 unidades	73 00	73.00
03	bolsas grandes de leche en polvo pinito	231 00	693.00
02	cajas de corn flakles	105 00	210.00
02	botes de cremora	67 50	135.00
40	Zukos diferentes Sabores	6 95	278.00

Son: _____

Fecha Límite Emisión: 10/01/2019

Original: Cliente / Copia: Contabilidad

IMP. EXENTO ISV.	L.
IMPORTE ISV.	L.
15% ISV.	L.
TOTAL	L. 1990.00

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: rbetyolinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005462669

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

FACTURA N° 000-001-01-00000933

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ _____ DÍAS

Señores: INCHETI

Dirección: _____

DÍA	MES	AÑO
17	Julio	2018

RTN: _____ Tel.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
06	Maiz en lata grande	19 90	119 40
15	latas de Sardinias	31 00	465 00
10	Paquetes de Sopas magui Pag. 120 unid	102 00	1 020 00
03	cajas de Sopas instantaneas Pollo	176 40	529 20
08	Paquetes de Galletas Saladas	21 50	172 00
06	Sobres de Sobres de Sofrito	10 95	65 70
02	Bolsas de mayonesa grande	45 00	90 00
48	Gatorade Varios Sabores	19 95	957 60
03	coca cola en lata Pag. 12 unidades	168 00	504 00
40	Paquetes de tortillas bimbo	29 50	1 180 00
03	bolsas de avena	29 40	88 20
15	libras de mortadela	29 00	435 00
03	Botes de salsa dulce Ketchup	21 00	63 00
01	Bolsa de mozzarella	26 00	26 00
01	bote de chile grande	37 00	37 00
01	libra de Saborina	83 00	83 00
01	libra de Sal de ajo	68 00	68 00
20	latas de atun en agua	55 00	1 100 00
50	Paquetes de agua en bote 16 onzas 35/PA	185 50	9 275 00

Son: _____

Fecha Límite Emisión: 10/01/2019

Original: Cliente / Copia: Contabilidad

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

RECIBÍO

ENTREGO

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

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

012-2018

Fondos: Nacionales
Proyecto Ciudad Blanca

Scanned by CamScanner

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO 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: 000-004-01-00004302
CAT:6835E9-01EC59-BE498B-94E5EF-0
E1703-R8
Folio de Evento: E005307
Fecha de Evento: 14 jul 2018
Emision: 25/7/2018 11:34:02
Personas: 0
Cajero: MAURICIO ISAIAS DURON
R.T.N.: 08019014655887
Nombre:
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS Y
ECNOLOGIAS Y LA INNOVACION
IHCIETI
credito Fiscal

CATERING

BOCADILLOS

BOCADILLOS - IHCIETI

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
AGUAZUL BOTE 355 ML	1	L4,500.00	L4,500.00
COFFEE BREAK 04 BOCAS	1	L12,000.00	L12,000.00
ESTACION DE JUGOS	1	L4,200.00	L4,200.00
REFresco ILIMITADO	1	L4,500.00	L4,500.00

Alimentos y Bebidas: L25,200.00

Aires acondicionados: Indust C	2	L10,000.00	L20,000.00
Mesa rectangular de madera 30x	6	L195.00	L1,170.00
sillas Presidencial Blanca o d	60	L30.00	L1,800.00
TOLDO 12x21 DE LUJO	1	L25,800.00	L25,800.00
TRANSPORTE	1	L35,000.00	L35,000.00

Equipo: L83,770.00

MESERO	6	L2,000.00	L12,000.00
--------	---	-----------	------------

Personal: L12,000.00

Renta: L0.00

Total: L120,970.00

Descuento: L0.00

Subtotal: L120,970.00

I.S.V. 15%: L18,145.50

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

Servicio: L0.00

Gran Total: L139,115.50

Total DLLS. \$5,760.48

Tasa de cambio: \$24.15

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO

QUINCE LEMPIRAS 50/100

Formas de Pago:

CUENTAS POR COBRAR G L139,115.50

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 S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676