

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras Fuera del Catalogo Electrónico

Septiembre, 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-043-2018	047-1-2018	03/05/2018	01/10/2018	Compuser	SWITCHS para distribuir puntos de red con las siguientes especificaciones: 3 switch de 12 puertos RJ-45,Velocidad de 10/100/1000, Escalable; Y 2 switch de 24 puertos RJ-45, Velocidad 10/100/1000, Escalable	No. 5820	5 L	6,380.00	L 4,785.00	L 36,685.00	L 36,685.00
CM-I-076-2018	073-1-2018	06/08/2018	14/09/2018	Papeleria Honduras	Toner color negro para impresora GPR-51	No.22299	3 L	1,300.00	L 585.00	L 4,485.00	L 13,420.50
				Toner color cyan GPR-51	1 L		3,885.00	L 582.75	L 4,467.75		
				Toner color magenta GPR-	1 L		3,885.00	L 582.75	L 4,467.75		
CM-I-081-2018	076-2018	21/08/2018	26/09/2019	Diario El Heraldo	Publicación en diario de mayor circulación en la ciudad de Tegucigalpa, full color, media página, para el día 22 de agosto.	No.83444	1 L	8,000.00	L 1,200.00	L 9,200.00	L 9,200.00
CM-I-082-2018	078-2018	27/08/2018	19/09/2018	Diario La Prensa	Publicación en un diario de mayor circulación en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, en un cuarto de página, full color, para el día 28 de agosto.	No.130020	1 L	8,000.00	L 1,200.00	L 9,200.00	L 9,200.00
CM-I-084-2018	081-2018	06/09/2018	06/09/2018	Diunsa	ARTICULOS que serán utilizados como premios (3 artículos para cada lugar): 6 camisas sport;3 gorras; 3 balones	No.1162298	1 L	6,792.23	L 1,018.87	L 7,811.10	L 7,811.10
CM-I-088-2018	084-2018	10/09/2018	11/09/2018	Marriot	Alquiler de un local para 28 personas, que incluya sillas, mesas, equipo audiovisual y desayuno, para el dia jueves 13 de septiembre, con un horario de 8:30 am a 11:30 am	No.71504	1 L	11,769.00	L 1,765.35	L 13,534.35	L 13,534.35
Total IHCITI											L 89,850.95
Proyecto Arqueológico Ciudad Blanca											
CM-CB-033-2018	024-2018	21/08/2018	14/09/2018	Lithograf	Bolsas Corporativas de papel Satinado con dos logos impresos full color	No.1420	200 L	35.00	L 1,050.00	L 8,050.00	L 8,050.00
	025-2018	21/08/2018	27/09/2018	Promocentro	Camisetas color blanco con tres logos (kiana)	No.1002	500 L	69.50	L 5,212.50	L 39,962.50	L 112,412.50
					Gorras color Beige con dos logos		500 L	80.00	L 6,000.00	L 46,000.00	
					Tazas con logo		100 L	48.00	L 720.00	L 5,520.00	
					Boton metalico con logo full color		250 L	16.00	L 600.00	L 4,600.00	
					Llavero con logo		250 L	17.00	L 637.50	L 4,887.50	
					Bote plastico con logo		100 L	52.00	L 780.00	L 5,980.00	
					Lapices con logo		500 L	9.50	L 712.50	L 5,462.50	
					Total Ciudad Blanca						
Total										L 210,313.45	

Elaborado por:

Etsy Zuniga


 Iris Ramirez
 Encargado de Compras


 Francis Caceres
 Gerente Administrativo

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras Fuera del Catalogo Electrónico

Septiembre, 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-043-2018	047-1-2018	03/05/2018	01/10/2018	Compuser	SWITCHS para distribuir puntos de red con las siguientes especificaciones: 3 switch de 12 puertos RJ-45,Velocidad de 10/100/1000, Escalable; Y 2 switch de 24 puertos RJ-45, Velocidad 10/100/1000, Escalable	No. 5820	5	L 6,380.00	L 4,785.00	L 36,685.00	L 36,685.00
CM-I-076-2018	073-1-2018	06/08/2018	14/09/2018	Papeleria Honduras	Toner color negro para impresora GPR-51	No.22299	3	L 1,300.00	L 585.00	L 4,485.00	L 13,420.50
				Toner color cyan GPR-51	1		L 3,885.00	L 582.75	L 4,467.75		
				Toner color magenta GPR-	1		L 3,885.00	L 582.75	L 4,467.75		
CM-I-081-2018	076-2018	21/08/2018	26/09/2019	Diario El Herald	Publicación en diario de mayor circulación en la ciudad de Tegucigalpa, full color, media página, para el día 22 de agosto.	No.83444	1	L 8,000.00	L 1,200.00	L 9,200.00	L 9,200.00
CM-I-082-2018	078-2018	27/08/2018	19/09/2018	Diario La Prensa	Publicación en un diario de mayor circulación en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, en un cuarto de página, full color, para el día 28 de agosto.	No.130020	1	L 8,000.00	L 1,200.00	L 9,200.00	L 9,200.00
CM-I-084-2018	081-2018	06/09/2018	06/09/2018	Diunsa	ARTÍCULOS que serán utilizados como premios (3 artículos para cada lugar): 6 camisas sport;3 gorras; 3 balones	No.1162298	1	L 6,792.23	L 1,018.87	L 7,811.10	L 7,811.10
CM-I-088-2018	084-2018	10/09/2018	11/09/2018	Marriot	Alquiler de un local para 28 personas, que incluya sillas, mesas, equipo audiovisual y desayuno, para el día jueves 13 de septiembre, con un horario de 8:30 am a 11:30 am	No.71504	1	L 11,769.00	L 1,765.35	L 13,534.35	L 13,534.35
Total IHCIETI											L 89,850.95
Proyecto Arqueológico Ciudad Blanca											
CM-CB-033-2018	024-2018	21/08/2018	14/09/2018	Lithograf	Bolsas Cooperativas de papel Satinado con dos logos impresos full color	No.1420	200	L 35.00	L 1,050.00	L 8,050.00	L 8,050.00
	025-2018	21/08/2018	27/09/2018	Promocentro	Camisetas color blanco con tres logos (kiana)	No.1002	500	L 69.50	L 5,212.50	L 39,962.50	L 112,412.50
					Gorras color Beige con dos logos		500	L 80.00	L 6,000.00	L 46,000.00	
					Tazas con logo		100	L 48.00	L 720.00	L 5,520.00	
					Boton metalico con logo full color		250	L 16.00	L 600.00	L 4,600.00	
					Llavero con logo		250	L 17.00	L 637.50	L 4,887.50	
					Bote plastico con logo		100	L 52.00	L 780.00	L 5,980.00	
					Lapices con logo		500	L 9.50	L 712.50	L 5,462.50	
					Total Ciudad Blanca						
Total										L 210,313.45	

Elaborado por:

Elsy Zuniga

Iris Ramírez
Encargado de Compras

Francis Caceres
Gerente Administrativo

047-1-2018

Fondos: Nacionales

Institución: 515

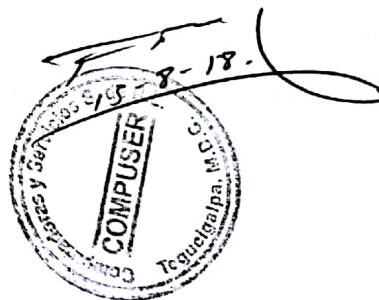
Scanned by CamScanner

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
3	DGS121020	CONMUTADOR D-LINK 20 PUERTOS GIGABIT 4 PUERTOS UTP/SFP	5	5	365	L. 5,600.00	L. 16,800.00
2	DGS121028	CONMUTADOR D-LINK 28 PUERTOS GIGABIT 4 PUERTOS UTP/SFP	5	5	365	L. 7,550.00	L. 15,100.00

U.L.



Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

Observacion:

07C N. 047-1-2018

Registro SAG #

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 devolución.

SubTotal	L.	31,900.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	31,900.00
ISV 5%	L.	4,785.00
Total	L.	36,685.00

Son:

Treinta Y Sels Mil Selscientos Ochenta Y Cinco Lps. Con

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00011704



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01-00022299

Día	Mes	Año
7	SEPTIEMBRE	2018

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **INCIETI**

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N.º:

073-2018

R.T.N.: 0801-9014655387

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
3		Toner Canon GPR-51 color negro -0623	L. 1,300.00	L. 3,900.00
1		Toner Canon GPR-51 color magenta. -0625	L. 3,885.00	L. 3,885.00
1		Toner Canon GPR-51 color cyan. -0624	L. 3,885.00	L. 3,885.00

OBLIGADO TRIBUTARIO

R.T.N.: 08019998391040

Nombre o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS S.R.L.

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS

Teléfono: 22356315 22395782

Email: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: BARRIO MORAZAN, CALLE: BLVD SUYAPA, FTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA NO.: 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L

Vta. Gravada L

Vta. Exonerada L

15 % I.S.V. L

TOTAL L

L. 11,670.00

L. 1,750.50

L. 13,420.50

Nombre

Firma



Suministros de Papelería Honduras, S. de R.L.

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/07/2019

ELABORADO: 01/07/2018 DEL 000-001-01-00022299 AL 000-001-01-00027200

Son: **CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 50/100**

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

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

076-2018

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

Fondos: Nacionales

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. 000-002-01-00083444

Original : Cliente

Fecha : 22-08-2018

Pago : Credito

Orden :

Agencia Publicitaria:

Código : 0002025543

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019014655887

Guía Anuncio
Premio Juventud

#Contrato
397319

Precio Unitario
L 17,820.00

Cantidad	Fecha	Descripción Breve
1	22-08-2018	EL HERALDO P#41 GENERAL F3 FULL COLOR



Usuario : MOSEGUERA

Fecha de Impresion: 22-08-2018

Hora de Impresion : 01:41 PM

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	17,820.00
Desc. s/Vtas	L	9,820.00
Venta Neta	L	8,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada	L	8,000.00
Imp. s/Vtas	L	1,200.00
Gran Total	L	9,200.00

NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 Lempras

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

la tribuna

R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 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. 000-001-01-00032072

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00031001 AL 000-001-01-00034000

C.A.I.: 06AED9-A3BDBB-714CBC-8ED70D-ECDD4A-ED Fecha Límite de Emisión: 23/04/2019

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 28 - Agosto - 2018

Cliente:

IHCIETI

Título Anuncio: IHCIETI

Dirección:

Teléfono: 2231-1898

Contrato No.: 746087

R.T.N. 08018014855887

Código Cliente: 20492-1

Código Vendedor: 219

Nombre Vendedor:

KARLA PATRICIA ORTEGA =

IHCIETI

FECHAS INSERSIONES

VALOR UNITARIO

SUB-TOTAL

28/8/2018 INTERIORES 1/4

(1 una) 5,000.00

5,000.00

0/0/0

Mil Setecientos Cincuenta Lps Con 0/100 **

0.00

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Original: Cliente
Copia 1: Obligado y Vendedor Emisor (Contabilidad)

Copia 2: Cuenta Corriente
Copia 3: Facturación

Suma Parcial L.

5,000.00

Descuento L.

0.00

Sub-Total L.

5,000.00

Impuesto L.

750.00

Total L.

5,750.00

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

14

ORDEN DE COMPRA

081-2018

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 6 de septiembre de 2018.

Señores: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES (DIUNSA)

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 29300

Cuenta: ACTUACIONES DEPORTIVAS

Institución: 515

Fondos: Nacionales

[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

Subdirección Ejecutiva

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

DIUNSA

Distribuciones Universales S.A. de C.V.
RTN 05019995122957
San Fernando
Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenida
San Pedro Sula, Cortes

Proceres
Barrio San Felipe, Ave. La Paz, Complejo
Comercial, Proceres, TEG

(504) 2235-6677
Correo: administracion@diunsa.hn

FACTURA AL CREDITO

007-001-01-01162298

CAI:
DF56EA-03111D-F74E81-E1EF51-15F987-56
Vencimiento: 23/10/2018
Rango Autorizado:
Del: 007-001-01-00900001
Al: 007-001-01-01400000

Terminal: PRO2 Fecha: 08/09/2018
Hora: 14:42
Referencia: 060200082379 - OC: 0

Cliente: C00275846 - Instituto Hondur
ño de Ciencia y Tecnología y la Innovac
ion
RTN/Cedula: 08019014655887

Cajera: 3892 Jasmin Dessiree Avila
Comentarios
Vendedor:
Cant. Art.: 12

Código	Descripción	Cant.	Precio Un.	Total
--------	-------------	-------	------------	-------

4057288855033	BALON ADIDAS X GLIDER	1	455.91	455.91 G
4057288855033	BALON ADIDAS X GLIDER	1	455.90	455.90 G
4057288855033	BALON ADIDAS X GLIDER	1	455.91	455.91 G
4057286728094	GORRA ADIDAS TIRO	1	260.33	260.33 G
4057286728094	GORRA ADIDAS TIRO	1	260.33	260.33 G
4057286728094	GORRA ADIDAS TIRO	1	260.33	260.33 G
9996397645126	CAMISETA JOMA SELECCI	1	773.91	773.91 G
9996397645126	CAMISETA JOMA SELECCI	1	773.91	773.91 G
9996397645126	CAMISETA JOMA SELECCI	1	773.91	773.91 G
9996397645112	CAMISETA JOMA SELECCI	1	773.90	773.90 G
9996397645112	CAMISETA JOMA SELECCI	1	773.91	773.91 G
9996397645112	CAMISETA JOMA SELECCI	1	773.98	773.98 G

Evento:	L 0.00
15% Gravado:	L 6,792.23

Subtotal:	L 6,792.23
15% Impuesto:	L 1,010.87
Total:	L 7,811.10

Total: Siete Mil OchoCientos Once Lempi
as Con 10/100

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

Orden de Compra L 7,811.10

Nombre:

Identidad:

Firma:

*** COPIA CLIENTE ***

084-2018

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

Cuenta: CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Fondos: Nacionales

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

ORIGINAL: Cliente

Correos Inmobiliarios S.A. de C.V. - R.T.N. 08019002057836
Juan Pablo II, una cuadra al este de la casa Presidencial, Tegucigalpa, Honduras -
(504) 2232.0033-F:(504) 2235.7700 - Marriot.com/TGUMC - mail: mhrc.tgumc.flnld@marriott.com



Habitacion / Room	Huesped / Guest Name	RTN/Tax ID	Fecha Fact / Inv Date	Salida / Depart	Time
9015	Instituto Hondureño de Ciencia	0801-9014655887	14-09-18	14:21	
Tipo / Type	Compania / Company	Tarifa / Rate	Llegada / Arrive	Time	
PM		US\$ 0.00	13-09-18	17:05	
Recepcionista / Room Clerk	Dirección / Address				Confirmación/Confirmation
JASAN898	Tegucigalpa Honduras		Fecha Imp / Print Date	Factura / Invoice	
			14-09-18	000-001-01-00071504	

FECHA / DATE	DESCRIPCION / REFERENCE	DEBITOS / CHARGES	CREDITOS / CREDITS	SALDO / BALANCE DUE
13-09-18	Banquetes	1-00	11,769.00	
13-09-18	Impuesto de Venta 15%	1-01	1,765.35	
		Total LPS.:	13,534.35	
14-09-18	Bank Transfer Bac #3071 Lps.	2-20180914	11,769.00	
14-09-18	A/R - Retencion	2-20180914	1,765.35	
		Balance Due / Saldo USD :	0.00	Balance Due / Saldo LPS 0.00

Total en Letras/Total in Letters:

** TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 35 /100 **

CAI:81BE72-BE6546-3A449D-00F9A7-4AF670-9E

Fecha Límite de Emisión: 08/06/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00066414 al 000-001-01-00084000

*** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EX¡JALA!***



FIRMA / SIGNATURE

To secure your next stay, go to marriott.com
Para asegurar su siguiente estancia, ingrese a marriott.com

Gracias por su Preferencia / Thank you for staying with us!

024-2018

Proyecto Ciudad Blanca

Scanned by CamScanner



Colonia Jardines de Toncontin, calle principal, casa #107, Comayagüela, Honduras

FACTURA 000-001-01-00001420

DÍA	MES	AÑO
10	Septiembre	2018

Nombre: Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología R.T.N:
Dirección: Y la Innovación (IHCIT)

LITHOGRAF, S. de R.L. TELEFAX: 22464671 R.T.N. 08019003250416 CERTIF. 7: 9231-14-10500-161

Fecha limite de Emisión: 24/04/2019

04/2019

450

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala

Scanned by CamScanner

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 21 de agosto de 2018.

Señores: **PROMOCENTRO**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 32300

Cuenta: PRENDAS DE VESTIR

Institución: 515

025-2018

Fondos: Nacionales

Proyecto Ciudad Blanca

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	500	UNIDADES	CAMISetas COLOR BLANCO EN TELA KIANA CON TRES LOGOS EN SUBLIMACIÓN	69.50	34,750.00
2	500	UNIDADES	GORRAS COLOR BEIGE CON DOS LOGOS BORDADOS	80.00	40,000.00
			Objeto del Gasto: 39400		
			Cuenta: UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		
3	100	UNIDADES	TAZAS CON LOGO SUBLIMADO	48.00	4,800.00
			Objeto del Gasto: 36900		
			Cuenta: OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		
4	250	UNIDADES	BOTÓN METÁLICO DE 2.5 x 2.5 CON LOGO A FULL COLOR	16.00	4,000.00
			Objeto del Gasto: 35800		
			Cuenta: PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		
5	250	UNIDADES	LLAVEROS CON LOGO SUBLIMADO A FULL COLOR	17.00	4,250.00
6	100	UNIDADES	BOTES PLÁSTICO CON LOGO A FULL COLOR	52.00	5,200.00
			Objeto del Gasto: 39200		
			Cuenta: ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA		
7	500	UNIDADES	LAPICES CON GRIP CON LOGO A FULL COLOR	9.50	4,750.00
			SOLICITUD REALIZADA POR WENDY VALERIANO LO CUAL SERÁ UTILIZADO		
			PARA DAR A CONOCER EL PROYECTO ARQUEOLÓGICO "CIUDAD BLANCA".		
			SUB TOTAL		97,750.00
			15% IMPUESTO		14,662.50
			TOTAL		112,412.50

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


Subdirectora Ejecutiva
Ana Romero

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

Prom@centro

Bld. Morazán, Calzada Jamaica No 112A Tegucigalpa, M.D.C. Tel: 2292- 1395

Correo: promo.centrohn@gmail.com

R.T.N.: 08019015746570

C.A.I: D25073-2AAA88-774AAF-409439-1D5046-33

Fecha límite de emisión: 09/04/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001150

FACTURA N. 000-001-01-00 001002

Cliente: INSTITUTO HONDUÑO DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS Y INNOVACIÓN

R.T.N.: 0001-9014-655887

Fecha: 24-09-18

Dirección: _____

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Registro de la SAG: _____

Nº Constancia Registro Exonerado: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	TOTAL
500	CAMISETA CON 3 LOGOS EN SUBUMACION	69.50	34,750.00
500	BOBILLOS CON 2 BOBILLOS	80.00	40,000.00
100	TAZA CON LOGO SUBUMADO	48.00	4,800.00
250	BOTÓN METÁLICO DE 2.5X 2.5 CON LOGO FULLCOLOR	16.00	4,000.00
250	LLAVIRO CON UN LOGO	17.00	4,250.00
100	BOTE CON UN LOGO	52.00	5,200.00
500	LAPIZ CON GRIP CON UN LOGO	9.50	4,750.00
Sub Total Exento L.			
Sub Total Gravado L.			97,750.00
Sub-Total L.			
I.S.V L.			14,662.50
Total L.			112,412.50

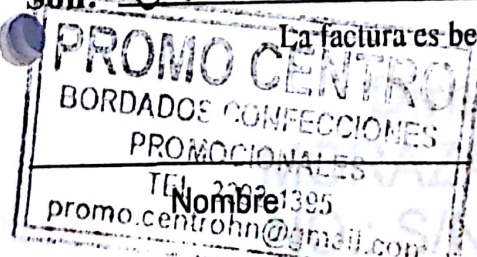
Original: Cliente, Copia: Obligado contribuyente emisor

Observaciones: _____

IMGRASA R.T.N. 08019011354090 TEL: 22387077 CERTIFICACIÓN : 9231-14-10500-6

Son: CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 50/100

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"



[Firma]
Firma