

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras Fuera del Catalogo Electrónico

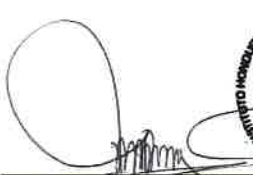
Octubre, 2018

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-003-2018	006/2018	15/01/2018	09/10/2018	Ficohsa Seguros	Póliza de Seguro para los siguientes vehículos:PICK UP, MAZDA, BT 50, 4X4, AÑO 2015;PICK UP, NISSAN FRONTIER, 4X2, AÑO 2015;BUS TOYOTA, HIACE, AÑO 2015;MOTOCICLETA HONDA, AÑO 2012	No.7528	4	L 10,811.17	L 6,486.70	L 49,731.37	L 49,731.37
CM-I-069-2018	66/2018	04/07/2018	31/10/2018	Tulipanes	REFRIGERIOS (sandwiches) con sus respetivas bebidas, para ser entregados el día jueves 5 de julio, a las 9:00 am, en el edificio de Ciencias Básicas en la Colonia Florencia Norte.	No.10163	20	L 102.50	L 307.50	L 2,357.50	L 2,357.50
CM-I-074-2018	69-2018	23/07/2018	30/10/2018	COMPANIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S DE R L	Servicio de fumigación para el local que ocupa el Centro de Investigación y el edificio C - 100, localizados en la Colonia Florencia Norte.	No.0101	1	L 14,215.00	L 2,132.25	L 16,347.25	L 16,347.25
CM-I-083-2016	079-2018	30/08/2018	31/010/2018	Print Color	BANNERS, roll up, full color, con las siguientes medidas: 70 x 30 pulgadas	No.4774	2	L 1,130.80	L 339.24	L 2,600.84	L 2,600.84
CM-I-084B-2018	082-2018	06/09/2018	30/10/2018	Publicity	Stickers numerados	No.1303	100	L 6.00	L 90.00	L 690.00	L 690.00
CM-I-085-2018	083-2018	07/09/2018	23/10/2018	MA-K-NUDO	CINTAS para puño, color azules, con el Logo de la bandera de Honduras	No.24258	500	L 23.00	L 1,725.00	L 13,225.00	L 13,225.00
CM-I-087-2018	084-1-2018	10/09/2018	30/10/2018	Publicity	BANNER institucional con una medida de 70 pulgadas de largo por 30 pulgadas de ancho.	No.1322	1	L 500.00	L 75.00	L 575.00	L 575.00
CM-I-089-2018	085-2018	17/09/2018	18/10/2018	Auto Respuestos D y G	Revisión, diagnóstico y reparación mecánica de 3 vehículos de la Institución: Nissan Frontier, Mazda BT 50 y Autobus TOYOTA HIACE.	No.2156	3	L 9,523.33	L 4,285.50	L 32,855.50	L 32,855.50
CM-I-094-2018	089-2018	18/09/2018	01/10/2018	Servi Food	Almuerzos empaquetados con su refrescos, para el día 19 de octubre, a ser entregados a las 11:00 am en el edificio Torre Alfa, Col Lomas del Gujjarro, Edificio Torre Alfa, 5to piso.	No.2475	80	L 141.13	L 1,693.50	L 12,983.50	L 12,983.50
Total IHCITI											L 131,365.96
Proyecto Arqueológico Ciudad Blanca											
CM-CB-038-2018	029-2018	11/09/2018	24/10/2018	MA-K-NUDO	PINES, full color, borde dorado, con logo y con las siguientes medidas:1.5 cm x 1 cm	No.24257	300	L 75.00	L 3,375.00	L 25,875.00	L 25,875.00
Total Ciudad Blanca											L 25,875.00
Proyecto Honduras Start Up											
CM-SU-013-2108	011-2018	18/09/2018	15/10/2018	Inversiones Medina & Zelaya	BOLETOS AEREOS, saliendo de Tegucigalpa hacia la ciudad de Guatemala, Guatemala, partiendo el miércoles 19 de septiembre y regresando el día sábado 22 de septiembre	No.02261	6	L 16,038.00		L 96,228.00	L 96,228.00

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-SU-FINA2-001-2018	012-2018	15/10/2018	16/10/2018	Clarion Hotel Real Tegucigalpa	Alquiler de un local con capacidad para 85 personas, con un horario de 10:00 am a 1:00 pm, con las siguientes características:85 coffee breaks de 3 bocas (2 saladas y 1 dulce); 1 estación de café permanente; 8 mesas cocteleras; 5 meseros; 1 lounge (1 sofá con respaldo y 1 mesa); equipo audiovisual (3 micrófonos, 1 audio con 2 parlantes, 1 pantalla LED, 1 computadora).Lo anterior para el día jueves 18 de octubre.	No.61632	1	L 57,495.87	L 8,624.38	L 66,120.25	L 66,120.25
Total Start Up											L 162,348.25
Total											L 319,589.21

Elaborado por: Eley Zuniga


Iris Ramirez
Encargado de Compras


Francis Caceres
Gerente Administrativo





IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras Fuera del Catalogo Electrónico

Octubre, 2018

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-I-003-2018	006/2018	15/01/2018	09/10/2018	Ficohsa Seguros	Póliza de Seguro para los siguientes vehículos:PICK UP, MAZDA, BT 50, 4X4, AÑO 2015;PICK UP, NISSAN FRONTIER, 4X2, AÑO 2015;BUS TOYOTA, HIACE, AÑO 2015;MOTOCICLETA HONDA, AÑO 2012	No.7528	4 L	10,811.17	L 6,486.70	L 49,731.37	L 49,731.37
CM-I-069-2018	66/2018	04/07/2018	31/10/2018	Tulipanes	REFRIGERIOS (sandwiches) con sus respectivas bebidas, para ser entregados el día jueves 5 de julio, a las 9:00 am, en el edificio de Ciencias Básicas en la Colonia Florencia Norte.	No.10163	20 L	102.50	L 307.50	L 2,357.50	L 2,357.50
CM-I-074-2018	69-2018	23/07/2018	30/10/2018	COMPANIA DE INVERSIONES MEMBREÑO LANZA S DE R L	Servicio de fumigación para el local que ocupa el Centro de Investigación y el edificio C - 100, localizados en la Colonia Florencia Norte.	No.0101	1 L	14,215.00	L 2,132.25	L 16,347.25	L 16,347.25
CM-I-083-2016	079-2018	30/08/2018	31/10/2018	Print Color	BANNERS, roll up, full color, con las siguientes medidas: 70 x 30 pulgadas	No.4774	2 L	1,130.80	L 339.24	L 2,600.84	L 2,600.84
CM-I-084B-2018	082-2018	06/09/2018	30/10/2018	Publicity	Stickers numerados	No.1303	100 L	6.00	L 90.00	L 690.00	L 690.00
CM-I-085-2018	083-2018	07/09/2018	23/10/2018	MA-K-NUDO	CINTAS para puño, color azules, con el Logo de la bandera de Honduras	No.24258	500 L	23.00	L 1,725.00	L 13,225.00	L 13,225.00
CM-I-087-2018	084-1-2018	10/09/2018	30/10/2018	Publicity	BANNER institucional con una medida de 70 pulgas de largo por 30 pulgadas de ancho.	No.1322	1 L	500.00	L 75.00	L 575.00	L 575.00
CM-I-089-2018	085-2018	17/09/2018	18/10/2018	Auto Respuestos D y G	Revisión, diagnóstico y reparación mecánica de 3 vehículos de la Institución: Nissan Frontier, Mazda BT 50 y Autobus TOYOTA HIACE.	No.2156	3 L	9,523.33	L 4,285.50	L 32,855.50	L 32,855.50
CM-I-094-2018	089-2018	18/09/2018	01/10/2018	Servi Food	Almuerzos empaquetados con su refrescos, para el día 19 de octubre, a ser entregados a las 11:00 am en el edificio Torre Alfa, Col Lomas del Guizarro, Edificio Torre Alfa, 5to piso.	No.2475	80 L	141.13	L 1,693.50	L 12,983.50	L 12,983.50
Total IHCIETI											L 131,365.96
Proyecto Arqueológico Ciudad Blanca											
CM-CB-038-2018	029-2018	11/09/2018	24/10/2018	MA-K-NUDO	PINES, full color, borde dorado, con logo y con las siguientes medidas:1.5 cm x 1 cm	No.24257	300 L	75.00	L 3,375.00	L 25,875.00	L 25,875.00
Total Ciudad Blanca											L 25,875.00
Proyecto Honduras Start Up											
CM-SU-013-2108	011-2018	18/09/2018	15/10/2018	Inversiones Medina & Zelaya	BOLETOS AEREOS, saliendo de Tegucigalpa hacia la ciudad de Guatemala, Guatemala, partiendo el miércoles 19 de septiembre y regresando el día sábado 22 de septiembre	No.02261	6 L	16,038.00		L 96,228.00	L 96,228.00
CM-SU-FINA2-001-2018	012-2018	15/10/2018	16/10/2018	Clarion Hotel Real Tegucigalpa	Alquiler de un local con capacidad para 85 personas, con un horario de 10:00 am a 1:00 pm, con las siguientes características:85 coffee breaks de 3 bocas (2 saladas y 1 dulce); 1 estación de café permanente; 8 mesas cocteleras; 5 meseros; 1 lounge (1 sofá con respaldo y 1 mesa); equipo audiovisual (3 micrófonos, 1 audio con 2 parlantes, 1 pantalla LED, 1 computadora).Lo anterior para el día jueves 18 de octubre.	No.61632	1 L	57,495.87	L 8,624.38	L 66,120.25	L 66,120.25
Total Start Up											L 162,348.25
Total											L 319,589.21

Elaborado por:

Eley Zuniga

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
-------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------	-------------	-------------------	----------	-----------	--------------	---------------	---------------

Iris Ramírez
Encargado de Compras

Francis Caceres
Gerente Administrativo



Ficohsa | Seguros

Interamericana de Seguros S.A.
RTN: 08019000232182

TEGUCIGALPA, Edificio Plaza Victoria, Torre II, Colonia Las Colinas, Blvd. Francia
Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 232-2255, 22356411/12 Apdo. Postal No 593
SAN PEDRO SULA, Ave. Circunvalación 5-6 calle 16 Ave. S.O., Barrio Suyapa
Tel. (504) 2580-4747 Apartado postal N o . 119.
LA CEIBA, Bo. El Centro, Avenida 14 Julio entre 8 y 9 calle. Tel. (504) 2580-4747
Web Site: www.ficohsa.com/seguros
E-mail: martha.bonilla@ficohsa.com

CAI: AA6AA0649E583B40938FCC467A3D8B56

Fecha Límite de Emisión: 28/12/2017 AI 28/12/2018
Rango Autorizado: 00000101 AI 00150100

FECHA DE EMISIÓN 27/02/2018

FACTURA 000-001-01-00007528

ASEGURADO: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION

FILIAL:

INTERMEDIARIO 000001 0 INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.

DRO.DOCUMENTO: 08019014655887

CARNET DE DIPLOMATICO:

REGISTRO DE EXONERACIÓN:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

DIRECCIÓN: RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALFA 5TO. NIVEL TEGUCIGALPA

SUCURSAL: 0001 - OFICINA TEGUCIGALPA

RAMO: 0002 - AUTOMOVILES

PÓLIZA: AU01-1001044634

AÑO: 2018

ENDOSO: 5501857

VIGENCIA DEL: 07/02/2018 AL 07/02/2019 HORA 12:00 A 12:00 HRS

DESCRIPCIÓN

Lempiras

PRIMA	42,940.32
GASTO DE EMISIÓN	350.00
AFILIACIÓN DE SERVICIO	0.00
VENTAS EXENTAS	350.00
VENTAS EXONERADAS	0.00
VENTAS GRAVADAS	42,940.32
IMPUESTO SOBRE VENTAS	6,441.05
TOTAL A PAGAR	49,731.37

TASA DE CAMBIO DE EMISIÓN L 1.00

TOTAL EN LETRAS L: Cuarenta Y Nueve Mil Setecientos Treinta Y Uno Lempiras Con 37/100



Esta factura puede ser pagada en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación de la misma.

Estimado asegurado, si la póliza contratada es en dólares se aplicará la tasa de cambio vigente del día de su pago

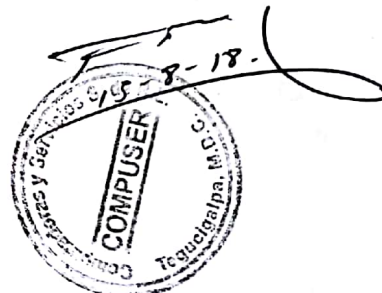
ORIGINAL: CLIENTE/ COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL

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./Días	Valor Uni.	Total
3	DGS121020	CONMUTADOR D-LINK 20 PUERTOS GIGABIT 4 PUERTOS UTP/SFF	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 #
Observacion:
07C N. 047-1-2018

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
2. 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.
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. 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
9. 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 Seiscientos Ochenta Y Cinco Lps. Con
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Contabilidad
Cotizacion #: 00011704 22

066-2018

Fondos: Nacionales

Scanned by CamScanner

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

DIRECCIÓN:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

069-2018

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Objeto del Gasto: 23500
Cuenta: LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN

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

Compañía de Inversiones
Membreno Lanza S. de R.L.
Col. Miraflores Sur

Col. Miraflores Sur, Calle #2, Casa #3
Tegucigalpa, F.M. Honduras, C.A.
Cel.: (504) 3294-1315
ventas.coimla@gmail.com
R.T.N. 08019016815742

R.T.N. 08019016815742

Fecha 17 de Agosto del 2018

Factura

No. 000-001-01-00000101

C.A.I.:17DDA6-416558-B946B6-CD46F1-DFD261-B3
Rango Autorizado: del 000-001-01-00000101
al 000-001-01-00000150
Fecha Límite Emisión: 26/04/2019

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000101
al 000-001-01-00000150

Fecha Límite Emisión: 26/04/2019

Cliente: THCiet,

RTN: 08019014655887

No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia registro de exonerado:	No. Registro de la SAG:
-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------

[illegible]

*Lo que es imposible para los
hombres, es posible para Dios.*

Lucas 18:27

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Archivo

Firma

079-2018

Institución: 515

Scanned by CamScanner

DÍA	MES	AÑO
28	9	18

RTN: 08019015753561
CAI: 7C658B-B7446D-3B46AB-EF6CD5-C35F31-A5

FACTURA N° 000-001-01-00004774

Cliente: Instituto Hondureño de Ciencias Tecnología y la Innovación
 RTN: 08019014658887

Telefono:

Condiciones de Pago:

CONTADO

☐ CREDITO _____ DIAS

[illegible]

Son: Dos mil seiscientos ochenta y

Fecha Límite Emisión: 23/11/2018 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copla1: Emisor / Copla2: Contabilidad

Industrias Litográficas, S. de R.L.
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

PrintColor

Firma Cliente

IMP. EXENTO ISV.	L
IMP. GRAVADO ISV.	L 2261.60
15% ISV.	L 339.24
TOTAL	L 2600.84

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala! ^

082-2018

Fondos: Nacionales



R.T.N. 08019017937542

Dirección:

Son: seiscientos noventa lempiras
Exentos

90:00

69000

FACTURA N° 000-001-01-0000 1303

Copia: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 7 de septiembre de 2018.

083-2018

Señores: MAKANUDO

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 32310

Cuenta: **APRENDAS DE VESTIR**

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	500	UNIDADES	CINTAS PARA PUÑO COLOR AZUL CON LOGO DE LA BANDERA NACIONAL	23.00	11,500.00
			SOLICITUD REALIZADA POR ANA ROMERO PARA SER UTILIZADAS EN LA		
			JORNADA NACIONAL DE HONDURAS ACTÍVATE EN ALUSIÓN A LAS FIESTAS		
			PATRIAS EL DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE DANLÍ.		
				SUB TOTAL	11,500.00
				15% IMPUESTO	1,725.00
				TOTAL	13,225.00

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

Aprovado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

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

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: 812823-B346A5-AA4A8A-3593D6-0C43DB-C6

FACTURA # 000-001-01-00024258

Fecha Facturada: 11/10/2018

Fecha de Vencimiento: 10/11/2018

Referencia Interna: 1006186

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN:

Cliente # CL0002177

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

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 Adulto	2 XS	4 S	6 M	8 L	10 XL	12 2XL	14 3XL	16 4XL	18 5XL	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)	
0	500	00800002000032	CINTA SUBLIMADA											23,00	11.500,00

Grupo Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	DIS0612	sublimacion en centrado tamaño std a 0 colores LOGO HONDURAS ACTIVATE	Sublimación		

Número de registros: 1

ENTREGADO
INDUSTRIAS
MA-K-NUDO, S.A.

ORIGINAL
INDUSTRIAS
MA-K-NUDO, S.A.

OP:

Fecha Limite De Emisión: 07/08/2019

Rango Permitido: 000-001-01-00023501 al 000-001-01-00031500

Facturado por: Rubí Nolasco

Cantidad en Letras Lempiras: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

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

Sub Total	L	11,500.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Trabajo de Arte	L	0.00
Total Gravado	L	11,500.00
Total Exento	L	0.00
Impuesto ISV	L	1,725.00
Total	L	13,225.00
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

084-1-2018

Señores: PUBLICITY S. DE R. L.
Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados.

Fondos: Nacionales

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

Sub Dirección Ejecutiva
Ana Romero

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



R.T.N. 08019017937542

Dirección:

	So	Oscar Armando Rivera Pagoda / Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel. 2220-5273 R.T.N. 1509196800510 Certificado No. 9231-15-10500-22
--	----	---

Firma

Sta. Avenida 10-11 Calle Comayagüela, M.D.C., Honduras

Teléfono: 2222-1311

RTN: 08019015758921

**AUTO REPUESTOS D Y G
S. DE R. L.**

5ta. Avenida 10-11 Calle Comayaguela, M.D.C., Honduras

Teléfono: 2222-1311

R.T.N. 08019015758921 E-mail: mariponce70@yahoo.com

Comayagüela, M.D.C. 19 de Septiembre del 2018

Señor: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

Dirección _____ RTN y/o ID: _____

[illegible]

Oscar Rivera /Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-15-10500-22

300 Formas 000-001-01-00002161 al 000-001-01-00002450

FACTURA N° 000-001-01-0000 2156

CAI: C1B48C-C4A67B-E149A3-7BE571-B7D941-82

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/08/2019

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

SUB TOTAL L.	6,500/-
--------------	---------

I.S.V. L.	975-
-----------	------

TOTAL L.	7.475-
----------	--------

FECHA DE ENTREGA

Lps.

Siete Mil Quatrocientos Setenta y Cinco.

AETIO REPUESTO D & G
S. DE R. L.

Bo. Concepción, 10 y 11 calle, 5ta. Ave.
Nombre y Firma del Vendedor M.D.C., Honduras, C.A. Nombre y Firma del Cliente

Original: Client **R.T.N. 08019015758921**

Copia: Obli



SERVI-FOOD

Karla Eleonor Sansur Asfura

FACTURA

NO. 000-001-01-00 002475

FECHA: 19 de octubre de 2018

CLIENTE: Instituto Hondureño de Ciencias Tecnologías y la Innovación

RTN: 0801-9014-655887

CAI: 2990B2-263840-7643A4-COBB0F-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
80	Almuerzos con refresco	L138.00	L11,040.00
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)

Doce mil novecientos ochenta 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

IMP. EXENTO ISV

IMPORTE ISV

ISV 15%

TOTAL

L11,290.00

L1,693.50

L12,983.50

FIRMA

SERVI-FOOD

RTN: 08011966004780

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

029-2018

Proyecto Ciudad Blanca

Scanned by CamScanner



LÍDERES EN PROMOCIONALES

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: 812823-B346A5-AA4A8A-3593D6-0C43DB-C6

FACTURA # 000-001-01-00024257

Fecha Facturada: 11/10/2018

Fecha de Vencimiento: 10/11/2018

Referencia Interna: 1006185

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN:

Cliente # CL0002177

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:

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 Adulto	2 XS	4 S	6 M	8 L	10 XL	12 2XL	14 3XL	16 4XL	18 5XL	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	300	00800003000004		PINES METALICOS											75,00	22.500,00

Número de registros: 1



Fecha Límite De Emisión: 07/08/2019
Código Permitido: 000-001-01-00023501 al 000-001-01-00031500

Emisado por: Rubí Nolasco

Cantidad en Letras Lempiras: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

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

Sub Total	L	22,500.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Trabajo de Arte	L	0.00
Total Gravado	L	22,500.00
Total Exento	L	0.00
Impuesto ISV	L	3,375.00
Total	L	25,875.00
Anticipo	L	0.00

At: Cliente

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



CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA SA DE CV

RTN : 08019999404853

Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Galvez 1521, Honduras

PBX: (504) 2202-4200; Fax: (504) 2202-4201

Correo: gerencia.hn004@r-hr.com www.realhotelsandresorts.com

CAI: B2887A-0D42B6-A44FAF-20A94D-B31956-1F

Hotel operado por Real Hotels and Resorts

Factura / Invoice

000-011-01-00061632

Datos del Huesped:

Nombre :

Estancia:

Habitación:

Datos del Cliente

R.T.N.: 08019014655887

Nombre : IHCIETI

Dirección:

a

Folio: 225549

Ext: 0

Cajero: JHG

Reservación:

Fecha: 2018/10/29

CANT	FECHA/DATE	DESCRIPCION/ DESCRIPTION	PRECIO UNITARIO/PRICE	IMPORTE/AMOUNT
1	20181018	BANQUETES	55,685.00	55,685.00

Forma de Pago ; CXC

Total en Dls 2,721.00

Importe Exento./ ISV T O L

Importe ISV L 55,685.00

ISV 15% L 8,352.75

Turismo 4% L

Impuesto 18% L

Propina L 2,082.50

TOTAL A PAGAR: L 66,120.25

*** SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS 25/100 CVS ***

Acepto mi responsabilidad para esta factura de cobro, y me comprometo al pago en caso que la persona, asociacion o compañía aqui indicada dejare de pagar parcial o totalmente estos cargos.

I agree my liability for this bill is not waveb and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fail to pay for any part or the full amount of these charges

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/05/2019

Rango Autorizado del 000-011-01-00055001 al 000-011-01-00070000

RECIBI CONFORME

GRACIAS POR PREFERIRNOS
THANK YOU FOR CHOOSING US.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
ORIGINAL COMPRADOR COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR COPIA CONTABILIDAD

011-2018

Fondos: Fideicomiso FINA 2 (Proyecto Honduras Start Up)

Scanned by CamScanner



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 / 2235-8611
E-mail: ventas@5starshondurastours.com

FACTURA No. 000-001-01-00002261

CAI: 4BCD06-81EFEE-8848AB-14BABE-0FBD68-B6

FECHA: 25/09/2018

SERVICIO: BOLETOS AEREOS INTERNACIONALES VENDEDOR: OMAR ZELAYA

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

R.T.N.: 08019014655887 CONDICIONES: CONTADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: FORMA DE PAGO: SIAFI

No. CONSTANCIA DE REG EXONERADOS: No REG. SAG.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	BOLETO AEREO TGU-GUATEMALA-TGU VIAJANDO DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PAX: FRANCIS CACERES, RAQUEL AGUILAR, IRIS RAMIREZ NUVIA PAZ, LUIS FLOREZ Y MARCO CALDERON	L. 16,038.00	L. 96,228.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIAS: OBLIGADO TRIBUTARIO / EMISOR

SUB-TOTAL EXENTO L. 96,228.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00

I.S.V. L. 0.00

TOTAL L. 96,228.00

SON: **.. NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ..**

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA



La Factura es beneficio de todos. ¡Exijala!