

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación											
Compras Fuera del Catalogo Electronico											
Febrero, 2019											
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-003-2019	004-2019	05/02/2019	03/02/2019	Librería OIM	Código Civil; Código del Comercio; Ley del Impuesto Sobre la Renta; Ley del Impuesto Sobre Ventas; Ley de la Administración Pública; Ley de Procesos Administrativos.NOTA: SE ADJUDICARÁ AL PROVEEDOR QUE OFREZCA LA TOTALIDAD DE LOS 6 LIBROS SOLICITADOS.	No.89033	4	L 1,625.00		L 1,625.00	L 1,625.00
TOTAL IHCIETI											L 1,625.00
Proyecto Arqueologico Ciudad Blanca											
CM-CB-007-2019	007-2019	25/01/2019	07/02/2019	Cortitelas	Tela dacrón negro 20yardas);Tela bramante 5 (yardas)NOTA: SE ADJUDICARA AL PROVEEDOR QUE PRESENTE LA COTIZACION TOTAL MÁS BAJA.	No.302013	1	L 925.00	L 138.75	L 1,063.75	L 1,063.75
CM-CB-011-2019	011-2019	04/01/2019	07/02/2019	Centro de Automatizacion de Oficinas	Computadora para diseño gráfico con las siguientes características:Procesador Core i7 de sexta generación; 12 GB RAM; 2 discos duros SSD (1 de 512 GB y otro de 2 TB); Monitor de 21 pulgadas; tarjeta gráfica NVIDIA.	No.13969	1	L 37,098.00	L 5,564.70	L 42,662.70	L 42,662.70
TOTAL CIUDAD BLANCA											L 43,726.45
Proyecto Honduras Start Up											
CM-SU-FINA2-001-2019	001-2019	10/01/2019	13/01/2019	Productos Cruz Abadie, S.A.	Platos de PARRILLADA, con 2 bebidas por persona, y 7 meseros para servir la comida.Evento a realizarse en el Centro de Investigación, localizado en la Colonia Florencia Norte, el viernes 11 de enero.	No.6671	110	L 364.09	L 6,007.50	L 46,057.50	L 46,057.50
CM-SU-FINA2-005-2019	006-2019	25/01/2019	19/02/2019	Unicus	Contratación del montaje para un evento que se llevara a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula el sábado 9 de Febrero del presente año, detallado a continuación:ESTRUCTURA Y TARIMA (SALON PRINCIPAL LOOBY)1 Tarima de 7.32 x 6.10 mts a 1.20 mts faldon negro con carrileras /1 Grada/ 1 Truss de 12 metros para colgar iluminacion/ 10 Truss de 2.44 para colocar luces para iluminar el salon/ 1 Soporte para pantalla Led de 7 x 3.50 mts/VIDEO/ Pantalla Led P3 de 7 x 3.50 mts/ 1 Procesador de Video/ 1 Lap top para video HD , Interfaz de audio/ 1 Puntero lacer convencional/SISTEMA DE AUDIO PARA 400 PERSONAS/ 8 Bocinas line array DB/ 4 Subwoofers DB/ 4 Monitores de piso/ 1 Consola y medusa Digital digico sd21/ 1 Set microfonia para banda/ 2 Set de microfonia para voces inalambrica/ 4 Diademas color piel/ 1 Combinador para diademas/ 1 Set de pedestales/ 4 Cajas directas/ILUMINACION/ 16 Par Led para iluminación ambiental y lobby/ 16 Moving Head Wash/ 12 Moving Head Beam 280 - Black/ 1 Conman wing/ELECTRICIDAD/ 1 Centro de carga y acometida/ 20 Yellow jackets interior /TALLERES (AREA DE WORKSHOPS)AUDIO/ 12 Bocinas PRX/ 6 Consolas analogas de 12 CH/ 6 Lap top y cable de audio/ 6 Diademas AKG/VIDEO/ 6 Pantallas de 65 pulg en su base/ 6 Cables HDMI de 5 mts/ 6 Clickers/SALA VIP/ 1 Bocina ampicada/ 1 Camara de video HD/ 2 Pantallas de 65 pulg en su base, con señal de CCTV de escenario principal/ 1 Cable largo xlr para señal de audio/Zona de Juego/ 2 Pantallas de 50 pulg en su base/ Extenciones para maquinas de arcade/1 Generador para escenario outdoor de 150 kva, 16 horas uso.NOTA: La instalación se deberá hacer el día jueves 07 de Febrero a las 8:00am y el desmontaje después del evento.	No.0625	1	L 204,935.83	L 30,740.37	L 235,676.20	L 235,676.20
CM-SU-FINA2-010-2019	012-2019	30/01/2019	19/02/2019	Unicus	Contratación de montaje para evento que se llevará a cabo el martes 5 de febrero, en Tegucigalpa, y cuya instalación deberá hacerse el día lunes 4 de febrero a las 7:00 pm, y el desmontaje después del evento:? Audio para 200 personas;? 5 micrófonos inalámbricos;? Pantalla LED p3 de 2mts x 4.5 mts;? 2 TV de 65 pulgadas con su base;? 1 laptop para video HD;? 1 procesador video HD;? 1 mixer de video;? Tarima de 4.88 mts x 4.88 mts a 60cms con faldón negro y vinil blanco;? Marco de aluminio para pantalla; ? 2 Truss de 2.44 mts;? 1 centro de carga;? 1 acometida;? 1 set de cubre cables;? 1 juego de lounge (1 sofá grande, 2 pequeños, 1 mesa); ? 1 Pódium.	No.626	1	L 48,150.00	L 7,222.50	L 55,372.50	L 55,372.50

CM-SU-FINA2-016-2019	022-2019	06/02/2019	18/02/2019	Industrial Ferretera	HERRAMIENTAS:? Tres (3) alicates de corte.? (1) Juego de desarmadores (Varias medidas y puntas plano)? (1) Juego de desarmadores (Varias medidas punta estrella)? Tres (3) extensiones largo alcance color naranja de 100 Pies? Dos (2) Cáñamos de cuerda y dos (2) de nylon.? Tres (3) paquetes de 100 bridas (delgadas y gruesas)? Un (1) metro de 50 Mts de distancia? Dos (2) cintas métricas de 50 Mts? Dos (2) Martillos? Tres (3) Tenazas ? Una (1) llave Ajustables (Perica grande y pequeña)? Una (1) caja para herramientas ? Cuatro (4) cinta americana color negra ? Cuatro (4) cinta americana color Gris? Cuatro (4) Cinta aislante? Cuatro (4) Cuchillas ? Cuatro (4) Pares de guantes Climax Gruesos (2 XL Y 2 L)? Cuatro (4) Lbs de clavos y tornillos de tamaños variadosNOTA:Se adjudicara al proveedor que ofrezca la cotizacion total MAS baja.	No.32535	1	L14,314.79	L2,147.22	L16,462.01	L16,462.01
CM-SU-FINA2-019-2019	023-2019	04/02/2019	16/02/2019	Servi food	COFFEE BREAKS (2 boquitas saladas y 1 dulce), empaquetadas con su respectivo refresco, para evento a realizarse el día 5 de febrero, en las instalaciones de Chiminike.Se solicita la entrega a las 11:30 am.	No.2851	175	L66.1429	L1,736.25	L13,311.25	L13,311.25
TOTAL HONDURAS START UP											L366,879.46
TOTAL											L412,230.91

Elaborado por:

Elsy Zuniga

Iris Ramirez

Encargado de Compras

Francis Caceres

Gerente Administrativo

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
Compras Fuera del Catalogo Electronico
Febrero, 2019

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-L-003-2019	004-2019	05/02/2019	03/02/2019	Librería OIM	Código Civil; Código del Comercio; Ley del Impuesto Sobre la Renta; Ley del Impuesto Sobre Ventas; Ley de la Administración Pública; Ley de Procesos Administrativos.NOTA: SE ADJUDICARÁ AL PROVEEDOR QUE OFREZCA LA TOTALIDAD DE LOS 6 LIBROS SOLICITADOS.	No.89033	4	L 1,625.00		L 1,625.00	L 1,625.00
TOTAL IHCIETI											L 1,625.00
Proyecto Arqueologico Ciudad Blanca											
CM-CB-007-2019	007-2019	25/01/2019	07/02/2019	Cortitelas	Tela dacrón negro 20yardas);Tela bramante 5 (yardas)NOTA: SE ADJUDICARA AL PROVEEDOR QUE PRESENTE LA COTIZACION TOTAL MÁS BAJA.	No.302013	1	L 925.00	L 138.75	L 1,063.75	L 1,063.75
CM-CB-011-2019	011-2019	04/01/2019	07/02/2019	Centro de Automatizacion de Oficinas	Computadora para diseño gráfico con las siguientes características:Procesador Core i7 de sexta generación; 12 GB RAM; 2 discos duros SSD (1 de 512 GB y otro de 2 TB); Monitor de 21 pulgadas; tarjeta gráfica NVIDIA.	No.13969	1	L 37,098.00	L 5,564.70	L 42,662.70	L 42,662.70
TOTAL CIUDAD BLANCA											L 43,726.45
Proyecto Honduras Start Up											
CM-SU-FINA2-001-2019	001-2019	10/01/2019	13/01/2019	Productos Cruz Abadie, S.A.	Platos de PARRILLADA, con 2 bebidas por persona, y 7 meseros para servir la comida.Evento a realizarse en el Centro de Investigación, localizado en la Colonia Florencia Norte, el viernes 11 de enero.	No.6671	110	L 364.09	L 6,007.50	L 46,057.50	L 46,057.50
CM-SU-FINA2-005-2019	006-2019	25/01/2019	19/02/2019	Unicus	Contratación del montaje para un evento que se llevara a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula el sábado 9 de Febrero del presente año, detallado a continuación:ESTRUCTURA Y TARIMA (SALON PRINCIPAL LOOBY)1 Tarima de 7.32 x 6.10 mts a 1.20 mts faldon negro con carrileras /1 Grada/ 1 Truss de 12 metros para colgar iluminacion/ 10 Truss de 2.44 para colocar luces para iluminar el salon/ 1 Soporte para pantalla Led de 7 x 3.50 mts/VIDEO/ Pantalla Led P3 de 7 x 3.50 mts/ 1 Procesador de Video/ 1 Lap top para video HD , Interfaz de audio/ 1 Puntero lacer convencional/SISTEMA DE AUDIO PARA 400 PERSONAS/ 8 Bocinas line array DB/ 4 Subwoofers DB/ 4 Monitores de piso/ 1 Consola y medusa Digital digico sd21/ 1 Set microfonia para banda/ 2 Set de microfonia para voces inalambrica/ 4 Diademas color piel/ 1 Combinador para diademas/ 1 Set de pedestales/ 4 Cajas directas/ILUMINACION/ 16 Par Led para iluminación ambiental y lobby/ 16 Moving Head Wash/ 12 Moving Head Beam 280 - Black/ 1 Conman wing/ELECTRICIDAD/ 1 Centro de carga y acometida/ 20 Yellow jackets interior /TALLERES (AREA DE WORKSHOPS)AUDIO/ 12 Bocinas PRX/ 6 Consolas analogas de 12 CH/ 6 Lap top y cable de audio/ 6 Diademas AKG/VIDEO/ 6 Pantallas de 65 pulg en su base/ 6 Cables HDMI de 5 mts/ 6 Clickers/SALA VIP/ 1 Bocina ampicada/ 1 Camara de video HD/ 2 Pantallas de 65 pulg en su base, con señal de CCTV de escenario principal/ 1 Cable largo xlr para señal de audio/Zona de Juego/ 2 Pantallas de 50 pulg en su base/ Extenciones para maquinas de arcade/1 Generador para escenario outdoor de 150 kva, 16 horas uso.NOTA: La instalación se deberá hacer el día jueves 07 de Febrero a las 8:00am y el desmontaje después del evento.	No.0625	1	L 204,935.83	L 30,740.37	L 235,676.20	L 235,676.20
CM-SU-FINA2-010-2019	012-2019	30/01/2019	19/02/2019	Unicus	Contratación de montaje para evento que se llevará a cabo el martes 5 de febrero, en Tegucigalpa, y cuya instalación deberá hacerse el día lunes 4 de febrero a las 7:00 pm, y el desmontaje después del evento: Audio para 200 personas;? 5 micrófonos inalámbricos;? Pantalla LED p3 de 2mts x 4.5 mts;? 2 TV de 65 pulgadas con su base;? 1 laptop para video HD;? 1 procesador video HD;? 1 mixer de video;? Tarima de 4.88 mts x 4.88 mts a 60cms con faldón negro y vinil blanco;? Marco de aluminio para pantalla;? 2 Truss de 2.44 mts;? 1 centro de carga;? 1 acometida;? 1 set de cubre cables;? 1 juego de lounge (1 sofá grande, 2 pequeños, 1 mesa);? 1 Pódium.	No.626	1	L 48,150.00	L 7,222.50	L 55,372.50	L 55,372.50

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-SU-FINA2-016-2019	022-2019	06/02/2019	18/02/2019	Industrial Ferretera	HERRAMIENTAS: ? Tres (3) alicates de corte. ? (1) Juego de desarmadores (Varías medidas y puntas plano)? (1) Juego de desarmadores (Varías medidas punta estrella)? Tres (3) extensiones largo alcance color naranja de 100 Pies? Dos (2) Cañamos de cuerda y dos (2) de nylon.? Tres (3) paquetes de 100 bridas (delgadas y gruesas)? Un (1) metro de 50 Mts de distancia? Dos (2) cintas métricas de 50 Mts? Dos (2) Martillos? Tres (3) Tenazas ? Una (1) llave Ajustables (Perica grande y pequeña)? Una (1) caja para herramientas ? Cuatro (4) cinta americana color negra ? Cuatro (4) cinta americana color Gris? Cuatro (4) Cinta aislante? Cuatro (4) Cuchillas ? Cuatro (4) Pares de guantes Climax Gruesos (2 XL Y 2 L)? Cuatro (4) Lbs de clavos y tornillos de tamaños variadosNOTA: Se adjudicara al proveedor que ofrezca la cotizacion total MAS baja.	No.32535	1	L 14,314.79	L 2,147.22	L 16,462.01	L 16,462.01
CM-SU-FINA2-019-2019	023-2019	04/02/2019	16/02/2019	Servi food	COFFEE BREAKS (2 boquitas saladas y 1 dulce), empaquetadas con su respectivo refresco, para evento a realizarse el día 5 de febrero, en las instalaciones de Chiminike. Se solicita la entrega a las 11:30 am.	No.2851	175	L 66.1429	L 1,736.25	L 13,311.25	L 13,311.25
TOTAL HONDURAS START UP											L 366,879.46
TOTAL											L 412,230.91

Elaborado por: Elsy Zuriga


Iris Ramirez
Encargado de Compra




Francis Caceres
Gerente Administrativo



.i OIM EDITORIAL S.A.
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
RTN 08019004459710 CAI:
8F322B-1F5585-A845AF-AF7953-3C3DC1-15
Email: oimeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exenta Ley Decreto 51-2003

FACTURA 08/02/2019
000-001-01-00089033 11:03:16
Cliente: RTN:
CONSUMIDOR FINAL
IHCIENTI
RTN. 08019014655887
Codigo : 1

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

.....
CAN DESCRIPCION TOTAL.____
1 COMERCIO CODIGO 425.00

Precio: 425.00
1 CIVIL CODIGO 425.00

Precio: 425.00
1 DERECHO 375.00
ADMINISTRATIVO

Precio: 375.00
1 LEGISLACION 400.00
TRIBUTARIA GRANDE

.....Precio: 400.00
4 Importe L. 1,625.00
Descuentos y Rebajas L. 0.00
Importe exento L. 1,625.00
Importe ISV 15% L. 0.00
ISV 15% L. 0.00

TOTAL L.____ 1,625.00
(UN MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO)
Efectivo 1,625.00
Cambio 0.00

Balance : 0.00
Rango Autorizado 000-001-01-00085001 a
01-00115000 Limite Emision: 19-10-2019
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

007-2019

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

Fondos:Ciudad Blanca

Scanned by CamScanner

PAGADO 12 FEB 2019

LK.Co.S.A. de C.V.
Edif. Cooperativo Los Proceres
Final Av.Los Proceres,Tegucigalpa,M.D.C.

CORTITELAS MORAZAN
Final Boulevard Morazan
Ave. Jose Marti, Tegucigalpa.
Tel.: (504) 2221-5876 Fax:2221-5872
representante.legal@lkafieco.com
R.T.N.: 0801995285444

CAI:
CCDD01-1C2C7D-634B91-278600-992ADA-90
Fecha Limite de Emision : 22/01/2020

Numero de Factura : 012-002-01-00302013
Fecha de Emision :12/02/2019 15:38:49

RTN Cliente/ID:08019014655887
Nombre del Cliente : Precio: 04
INCIETI

Numero de Registro de Exoneracion :

Numero de Orden de Compra Exenta :

Numero de Registro SAS :

Cantidad	Precio	Importe HNL
4DACION LISO 60" NEGRO		
20.00	35.00	700.00
YARDA	Cod: 10205011	
4TELA YUTE 40"		
5.00	45.00	225.00
UNIDAD	Cod: 189310	
2 Items		

Subtotal Importe :	925.00
Rebajas y Descuentos :	0.00
Flete:	0.00
Sub-Total Exento:	0.00
Sub-Total Gravado:	925.00
Impuesto:	138.75
Total a Pagar HNL:	1,063.75

UN MIL SESENTA Y TRES LEPIRAS CON 75/100

Tiraje Autorizado :
012-002-01-00300001AL012-002-01-00340000

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
SI LA MERCADERIA REGRESA AVERIADA
DESPUES DE 3 DIAS DE LA FECHA FACTURADA
Gracias por Preferirnos

Punto de Facturacion 01
Le Atendio 10-LUIS ORTEGA
CORTITELAS
LO MEJOR EN TELAS

ENTREGADO

"Factura Valida para Imp.Sobre Ventas"
La factura es Beneficio de Todos
Exijala

cortitelas.morazan@cortitelas.com
servicioalcliente@cortitelas.com
www.cortitelas.com

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA 1 : ARCHIVO TRIBUTARIO
COPIA 2 : CONTABILIDAD

Cortitela
Lo mejor en telas

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 04 de Enero de 2019.

011-2019

Señores: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objetos del Gasto: 42600

cuenta: EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN

Institución: 515

Fondos: Ciudad Blanca

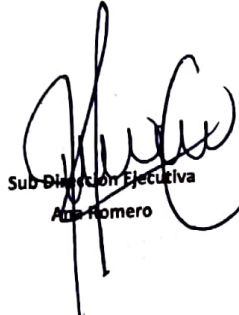
No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1	Unidad	HP COMPUTADORA PRDESK 600 G2 MINITORRE EJECUTIVA HP MONITOR	37,098.00	37,098.00
			V223 21.5		
			6th Gen Intel Core i7-6500 processor (8MB Cache, 3.40 GHz)		
			Chipset Intel Q150		
			Microtower		
			12 GB DDR4- 2133 SDRAM (1 x 4) (1x 8GB)		
			ADATA Disco Solido ASU800 1TB+ADATA Disco Solido		
			XPG 480GB+ 1 TB 7200 rpm SATA		
			EVG Tarjeta Video GTX 1050 4GB		
			Slim SATA SuperMulti DVD writer		
			Intel HD Graphics 530		
			HP USB Business Slim Keyboard y Mouse		
			Windows 10 Professional 64bits		
			SOLICITUD REALIZADA POR JAVIER SUAZO LO ANTERIOR ES PARA		
			DISEÑO GRAFICO PARA USO DEL PROYECTO CIUDAD BLANCA		
			SUB TOTAL		37,098.00
			15% IMPUESTO		5,564.70
			TOTAL		42,662.70

INDICACIONES: Orden de compra sujeta a aprobación, para cancelar adjuntar factura original con firma y sello, solvencia fiscal vigente.

Aprobado por :



Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman



Sub-Dirección Ejecutiva
Adm. Romero

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

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.
 TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA, N.º 1421, BLVD. SUYAPA
 TELS.: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
 SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, Cel.: 3192-0370,
 E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R.T.N. 08019995320455

FACTURAN.º 000-001-01- **00013969**

CAI: 6940E0-661505-5A42B5-051BB3-055667-00

CONTADO ☐CREDITO ☐

Día	Mes	Año
8	FEBRERO	2019

Cliente **INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION**

Orden de compra: 005-2019

Vendedor: NIKOLE MOLINA #

N.º de Regulación: 69668

R.T.N. Cliente 080190146545887

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		HP COMPUTADORA PRODESK 600 G2 MINITORRE EJECUTIVA	37,098.00 L	37,098.00
CANTIDAD EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LPS CON 70/100			SUB - TOTAL	37,098.00
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE EXENTO	-
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:			IMPORTE GRAVADO	37,098.00
N.º REGISTRO DE LA SAG:			I.S.V. 15%	5,564.70
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA			TOTAL	42,662.70

Recibí Producto:

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo:

Teléfono:

**SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.**

ORIGINAL - CLIENTE

ELABORADO: 04-18, DEL 000-001-01-00012201 AL 000-001-01-00014700

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/04/2019

COPIA AMARILLA - CRÉDITO

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

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: 000-004-01-00006671
CAI:CA49C1-6CA43D-A34CA5-36B644-3
5C0F4-5B
Folio de Evento: E008890
Fecha de Evento: 11 ene 2019
Emision: 15/1/2019 17:13:07
Personas: 0
Cajero: MAURICIO ISAIAS DURON
R.T.N.: 08019014655887
Nombre:
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS Y
ECNOLOGIAS Y LA INNOVACION
IHCIETI
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

PARRILLADA

PARRILLADA - IHCIETI

Descripción	Cantidad	P. Unitario	Importe
2 REFRESCOS POR PERSONA			
110	L35.00		L3,850.00
BROWNE (POSTRE)			
110	L45.00		L4,950.00
PARRILLADA AL MOMENTO (MIN 25			
110	L225.00		L24,750.00
Alimentos y Bebidas:			L33,550.00
Mantel satinado Azul			
10	L150.00		L1,500.00
Mesa rectangular de madera 30x			
10	L30.00		L300.00
TRANSPORTE			
2	L300.00		L600.00
Equipo:			L2,400.00
MESERO			
5	L500.00		L2,500.00
PARRILLEROS			
2	L800.00		L1,600.00
Personal:			L4,100.00
Renta:			L0.00
Total:			L40,050.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Subtotal 15% :			L40,050.00
Subtotal 18% :			L0.00
Subtotal Exento :			L0.00
I.S.V. 15%:			L6,007.50
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio:			L0.00
Gran Total:			L46,057.50
Total DLLS.			\$1,897.71

Tasa de cambio: \$24.27

CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y S
IETE LEMPTRAS 50/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L46,057.50

CERO LEMPTRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISION: 03-12-2019
Rango Aut.: 000-004-01-00006001 a
1 000-004-01-00010500

La Factura es Beneficio de todos
!EXIJALA!

powered by Arpon win salón
www.arpon.com.mx

original: cliente; y,
copia: obligado tributario emisor

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

006-2019

Fondos: Fideicomiso FINA 2 (Honduras Start Up)

Sub-Dirección Ejecutiva
Ana Romero

UNICUS S.A.

Col Quezada, Calle Principal, Complejo Industrial Nassar
 2 Cuadras atras Bodega Mega Larach & Cia
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel: (504) 2235-6406/9666-0005
 Correo: administracion@unicus.hn
 RTN: 08019008196124
 (AUTOIMPRESOR)



CAI 2B92DB-052049-774DA7-FCA6DE-689A26-F8	Rango autorizado desde 000-001-01-00000451	Hasta 000-001-01-00000650	Fecha límite emisión: 02/04/2019	
Ciente No. 00007200 Telefono IHCIETI	RTN: 08019014655887	FACTURA 000-001-01-00000625		
TEGUCIGALPA		DE CREDITO		
No. de Constancia de Exoneración		Moneda	LEMPIRAS	
No. de orden de compra exenta		Fecha	11/02/2019	
No. de registro de la SAG		Vence	21/02/2019	
		O/C		
		Recibo		
		Vend. OFICINA		
CANTIDAD	NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO	% de desc.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Evento: STARTUP Fecha Montaje: 7 de febrero de 2019 Hora Montaje: a partir de las 9:00 am Fecha Evento: 9 de febrero de 2019 Hora Evento: 8AM A 2AM del día siguiente Lugar Evento: Expocentro San Pedro Sula Salon Principal			
1	ESTRUCTURAY TARIMA 1 Tarima de 7.32x6.10 mts a 120 mts faldon negro con camileras 1 Grada 1 Truss de 12 metros para colgar iluminacion 10 Truss de 2.44 para colocar luces para iluminar el salon 1 Soporte para pantalla Led de 7 x3.50 mts			
1	VIDEO 1 Pantalla Led P3 de 7 x3.50 mts 1 Procesador de Video 1 Lap top para video HD , Interfaz de audio 1 Puntero lacer convencional			
1	SISTEMA DE AUDIO PARA 1000 PERSONAS 8 Bocinas line array DB 4 Subwoofers DB 4 Monitores de piso 1 Consola y medusa Digital digico sd21 1 Set microfonia para banda 2 Set de microfonia para voces inalambrica 4 Diademas color piel 1 Combinador para diademas 1 Set de pedestales			



UNICUS S.A.

Col Quezada, Calle Principal, Complejo Industrial Nassar
2 Cuadras atras Bodega Mega Larach & Cia
Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2235-6406/9666-0005
Correo: administracion@unicus.hn
RTN: 08019008196124
(AUTOMPRESOR)

3 de 5

CAI 2B92DB-052049-774DA7-FCA6DE-689A26-F8		Rango autorizado desde 000-001-01-00000451	Hasta 000-001-01-00000650	Fecha límite emisión: 02/04/2019
Cliente No. 00007200 Telefono IHCIETI		RTN: 08019014655887		FACTURA 000-001-01-00000625
TEGUCIGALPA				DE CREDITO
No. de Constancia de Exoneración				Moneda LEMPIRAS
No. de orden de compra exenta				Fecha 11/02/2019
No. de registro de la SAG				Vence 21/02/2019
				O/C
				Recibo
				Vend. OFICINA
CANTIDAD	NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO	% de desc.	PRECIO UNITARIO	TOTAL

VIENE DE PAGINA ANTERIOR

1	Conman wing			
1	ELECTRICIDAD		188,900.000 L	188,900.00
	1 Centro de carga y acometida			
	20 Yellowjackets interior			
	Area de Workshops			
1	AUDIO			
	12 Bocinas PRX			
	6 Consolas analogas de 12 CH			
	6 Lap top y cable de audio			
	6 Diademas AKG			
1	VIDEO			
	6 Pantallas de 65 pulg en su base			
	6 Cables HDMI de 5 mts			
	6 Clickers			
1	SALA VIP		54,700.000 L	54,700.00
	1 Bodina amplificada			
	1 Camara de video HD			
	2 Pantallas de 65 pulg en su base, con señal de CCTV de escenario principal			
	1 Cable largo xlr para señal de audio			
	Area de Arcade			
1	Area de Arcade		3,800.000 L	3,800.00
	2 Pantallas de 50 pulg en su base			
	Extensiones para maquinas de arcade			
1	Descuento 25%		-61,850.000 L	-61,850.00



UNICUS S.A.

Col Quezada, Calle Principal, Complejo Industrial Nassar
2 Cuadras atras Bodega Mega Larach & Cia
Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2235-6406/9666-0005
Correo: administracion@unicus.hn
RTN: 08019008196124
(AUTOIMPRESOR)

pagina 5 de 5

CAI 2B92DB-052049-774DA7-FCA6DE-689A26-F8	Rango autorizado desde 000-001-01-00000451	Hasta 000-001-01-00000650	Fecha límite emisión: 02/04/2019		
Cliente No. 00007200 Telefono IHCIETI TEGUCIGALPA No. de Constancia de Exoneración No. de orden de compra exenta No. de registro de la SAG		FACTURA 000-001-01-00000625 DE CREDITO Moneda LEMPIRAS Fecha 11/02/2019 Venc 21/02/2019 O/C Recibo Vend. OFICINA			
CANTIDAD		NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO	% de desc.	PRECIO UNITARIO	TOTAL

DOSCIENTOS TRENTAY CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTAY SEIS LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS

Sub-total	Descuento	Vta al 15%	Vta al 18%	Ex	Imp al 15%	Imp al 18%	A PAGAR
204,935.83 L	L	204,935.83 L	0.00 L	0.00	30,740.37	0.00L.	235,676.20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Recibi conforme
Elaborado por
Autorizado por
Original Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

012-2019

Fondos: Fideicomiso FINA 2 (Honduras Start Up)

Sub-Dirección Ejecutiva
Ana Romero

CAI 2B92DB-052049-774DA7-FCA6DE-689A26-F8	Rango autorizado desde 000-001-01-00000451	Hasta 000-001-01-00000650	Fecha límite emisión: 02/04/2019
--	---	------------------------------	-------------------------------------

Ciente No. 00007200 Telefono HCIETI TEGUCIGALPA No. de Constancia de Exoneración No. de orden de compra exenta No. de registro de la SAG	RTN: 08019014655887	FACTURA 000-001-01-00000626 DE CREDITO Moneda LEMPTRAS Fecha 11/02/2019 Vence 21/02/2019 O/C Recibo Vend. OFICINA
---	---------------------	--

CANTIDAD	NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO	% de desc.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Evento: Conferencia IHCIETI Fecha Montaje: Lunes 4 de febrero de 2019 Hora Montaje: 19:00 hrs Fecha Evento: 5 de febrero de 2019 Hora Evento: 11:00 Lugar Evento: Chiminike Lobby			
	Audio para 200 personas			
4	Bocinas PRX en tripode		1,000.000 L	4,000.00
1	Consola de audio digital		2,500.000 L	2,500.00
5	Micinalambrios AKG		900.000 L	4,500.00
1	Caja directa y cable		150.000 L	150.00
	Video			
1	Pantalla LED 2X4.50 mts		15,000.000 L	15,000.00
1	Procesador HD		1,000.000 L	1,000.00
1	Lap top para video HD		1,500.000 L	1,500.00
1	Mixer de video Roland V800 HD		4,500.000 L	4,500.00
2	TV de 65 pulg con su base en una misma senal para CCTV y mixer		2,500.000 L	5,000.00
	Estructura/Tarima			
1	Tarima de 4.88 x 4.88 mts a 60cm con faldon negro forada en vinil blanco		2,000.000 L	2,000.00
1	Marco de aluminio para pantalla de 4 x 4.88 mts		4,500.000 L	4,500.00
2	Truss de 2.44 mts		500.000 L	1,000.00
1	Area de trabajo 2.44 x 2.44			
	Electricidad			
1			1,000.000 L	1,000.00

CAI 2B92DB-052049-774DA7-FCA6DE-689A26-F8	Rango autorizado desde 000-001-01-00000451	Hasta 000-001-01-00000650	Fecha límite emisión: 02/04/2019
Cliente No. 00007200 Telefono IHCIETI TEGUCIGALPA No. de Constancia de Exoneración No. de orden de compra exenta No. de registro de la SAG	RTN: 08019014655887	FACTURA 000-001-01-00000626 DE CREDITO Moneda LEMPIRAS Fecha 11/02/2019 Vence 21/02/2019 O/C Recibo Vend. OFICINA	
CANTIDAD	NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO	% de desc.	PRECIO UNITARIO
		TOTAL	

VIENE DE PAGINA ANTERIOR

1	Centro de carga	1,000.000 L	1,000.00
1	Acometida	500.000 L	500.00
1	Set de cobre cables		

***** ULTIMA LINEA *****

CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

Sub-total	Descuento	Vta al 15%	Vta al 18%	Exenta	Imp al 15%	Imp al 18%	A PAGAR
L 48,150.00	L	L 48,150.00	L 0.00	L 0.00	7,222.50	0.00 L	55,372.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

administracion@unicus.hn

Recibi conforme

Elaborado por

Autorizado por

Copia: Obligado tributario emisor

16

ORDEN DE COMPRA

022-2019

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 06 de Febrero de 2019.

Señores: INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objetos del Gasto: 36400

Cuenta: HERRAMIENTAS MENORES

Fondos: Fideicomiso FINA 2 (Honduras Start Up)

Institución: 515

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	3	Unidad	Tenaza diagonal 6" Tactix	129.57	388.71
2	1	Unidad	Desarmador SURT 10 PC ONSITE	207.83	207.83
3	1	Unidad	Desarmador JOYERO 8PC ONSITE	160.87	160.87
4	2	Unidad	Martillo para carpintería	117.39	234.78
5	3	Unidad	Tenaza Universal	207.83	623.49
6	1	Unidad	Llave ajustable	221.74	221.74
7	1	Unidad	Caja para herramienta	842.61	842.61
8	4	Unidad	Cuchillas	320.87	1,283.48
Objetos del Gasto: 36100					
Cuenta: PRODUCTOS FERROSOS					
9	3	Unidad	Extensiones Cord. 12/3	1973.04	5,919.12
10	2	Unidad	Cañamo de nylon	42.61	85.22
11	2	Unidad	Cinta metrica 60M	439.13	878.26
12	4	Unidad	Cinta color negra	216.52	866.08
13	4	Unidad	Cinta color aislante	103.48	413.92
14	300	Unidades	Fajitas plasticas para amarre	1.30	390.00
15	2	Unidad	Guantes de cuero XXL	433.91	867.82
16	2	Unidad	Guantes de cuero X	433.91	867.82
17	1	Libras	Clavo con cabeza de 1"	18.70	18.70
18	1	Libras	Clavo con cabeza de 2"	14.78	14.78
19	1	Libras	Clavo con cabeza de 3"	14.78	14.78
20	1	Libras	Clavo con cabeza de 2 1/2"	14.78	14.78
SOLICITUD REALIZADA POR RAQUEL AGUILAR PARA SER UTILIZADO EN EL					
EVENTO HONDUCAM.TECH 2019.					
SUB TOTAL					14,314.79
15% IMPUESTO					2,147.22
TOTAL					16,462.01

3,963.51

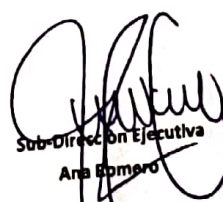
10,351.28

INDICACIONES: Orden de compra esta sujeta a aprobación, adjuntar factura original con firma y sello, solvencia fiscal vigente.

Aprobado por :



Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman



Sub-Dirección Ejecutiva
Ana Romero



INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
SUB-DIRECCIÓN

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
 AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
 www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
 Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
 Comayagüela, M.D.C.
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
 Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
 Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
 replegal@indufesa.com

CAI: 861C2A-7083E6-234486-4E147E-88583E-08

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00032535

Cliente: 401953
 Instituto Hondureño de Ciencia
 Tecnología e Innovación

RTN: 08019014655887

TEL: 22311898 2232...

Dirección: Edif Torre Alfa, 5to Piso

Teg. Lomas de Guijarro, Francisco Morazán, Honduras

Referencia:

Pedido: 10386525

Exonerado: Id:

O/C:

#SAG:

Tienda: M040
Vendedor: 119 -
 Ever Valladares#257
Número SAP: 6400032535
Fecha: 06.02.2019 16:30:46
Condiciones: Vencimiento 30 días
 o/c 012-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10055112	TENAZA C/DIAGONAL 6" TACTIX 200005	3	C/U	129.5700	388.71
10055285	DESARMADORES SURT 10PC ONSITE 702480	1	C/U	207.8300	207.83
10055286	DESARMADORES JOYERO 8PC ONSITE 702509	1	C/U	160.8700	160.87
10020862	CORD, 12/3 SJT 100 531240 (POR/MAN)	3	C/U	1,973.0400	5,919.12
10007459	HILO PESCA AZUL 0.80 100M ULTRALON	2	C/U	42.6100	85.22
10055168	CINTA METRICA F/VIDRIO 60M TACTIX 240760	2	C/U	439.1300	878.26
10055115	TENAZA UNIVERSAL 8.5" TACTIX 200013	3	C/U	207.8300	623.49
10055297	LLAVE AJUSTABLE 12" ONSITE 704009	1	C/U	221.7400	221.74
10057796	CAJA METAL P/HERRAM 20" TACTIX 321100#	1	C/U	842.6100	842.61
10015809	CINTA ADHES PROF P/DUCTOS 2"X60YD 85868	4	C/U	216.5200	866.08
10010926	CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4"X66' 6132	4	C/U	103.4800	413.92
10055235	CUCHILLA P/CABLE INSULADA TACTIX 401802	4	C/U	320.8700	1,283.48
10036789	GUANTES D/CUERO XXL 712101	2	PAA	433.9100	867.82
10027076	GUANTE D/CUERO X-LARGE DIB 746795	2	PAA	433.9100	867.82
10004264	CLAVOS C/CABEZA 1"	1	LB	18.7000	18.70
10004266	CLAVOS C/CABEZA 2"	1	LB	14.7800	14.78

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

ENTREGADO

Indufesa Do it Center

CASA PRESIDENCIAL

CAJA #5

Marcelo Cardona

RECIBI CONFORME

Fecha límite de emisión: 04.05.2019

Rango Autorizado: 003-005-01-00028001 a la 003-005-01-00034000

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 2

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
 AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
 www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
 Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
 Comayagüela, M.D.C.
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
 Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
 Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
 Indufesa Presidencial
 replegal@indufesa.com
 CAI: 861C2A-7083E6-234486-4E147E-88583E-08

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00032535

Cliete: 401953
 Instituto Hondureño de Ciencia
 Tecnología e Innovación

RTN: 08019014655887 **TEL:** 22311898 2232...

Dirección: Edif Torre Alfa, 5to Piso
 Teg. Lomas de Guijarro, Francisco Morazán, Honduras

Referencia: Pedido: 10386525

Exonerado: Id: O/C: #SAG:

Tienda: M040
Vendedor: 119 - Ever Valladares#257
Número SAP: 6400032535
Fecha: 06.02.2019 16:30:46
Condiciones: Vencimiento 30 días
 O/C 012-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10004268	CLAVOS C/CABEZA 3"	1	LB	14.7800	14.78
10004267	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2"	1	LB	14.7800	14.78
10008097	MARTILLO 13212 PMI 16 OZ	2	C/U	117.3900	234.78
10007471	FAJA PLASTICA P/AMARRE 12" 075013	300	C/U	1.3000	390.00
----- Última Línea -----					



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.		Venta Gravada	14,314.79
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		* Venta Exenta	0.00
		Subtotal	14,314.79
		Impuesto (15%)	2,147.22
		Total	16,462.01
		 RECIBI CONFORME	

Son: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 1/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 04.05.2019 Rango Autorizado: 003-005-01-00028001 a la 003-005-01-00034000
 ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 2 de 2

023-2019

Señores: **SERVIFOOD**
Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados.

Institución: 515

Fondos: Fideicomiso FINA 2 (Honduras Start Up)

INDICACIONES: Orden de compra sujeta a aprobación, adjuntar factura original con firma y sello, solvencia fiscal vigente.

Aprobado por :


Sub-Dirección Ejecutiva
Ana Romero



SERVI-FOOD

Karla Eleonor Sansur Asfura ✓

FACTURA

NO. 000-001-01-0 0002851

FECHA: 5 de febrero de 2019

CLIENTE: Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación
RTN: 0801-9014-655887

CAI: BA1C3C-E05EC8-D24BA7-47D503-1543CF-F6

Residencial La Concepción
Comayaguela, MDC.

consultas@servifoodhn

+ 504 2229-7013
+504 9972-2515

www.servifoodhn

Datos adquirentes exonerados

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
175	Platos de boquitas	L65.00	L11,375.00
1	Sala Lounge	L1,325.00	L1,325.00
1	Transporte	L200.00	L200.00

Linea Creativa R.T.N 08011961014680 Tel: 2239-8561 Certificado: 9231-15-10500-126

TOTAL (en letras)

Catorce mil ochocientos treinta y cinco 00/100 lempiras

RTN: 08011966004780 ✓

FECHA LÍMITE: 25/10/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003000

ORIGINAL: Cliente Copia 1: Emisor

FIRMA



SERVI-FOOD
RTN: 08011966004780

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

IMP. EXENTO ISV

IMPORTE ISV

L12,900.00

ISV 15%

L1,935.00

TOTAL

L14,835.00