Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Compras Fuera del Catalago Electronico

Abril, 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
Proyecto Arqueologico Ciudad Blanca											
CM-CB-020-2019	023-2019	25/02/2019	09/04/2019	PEOPLE CONNECTION SOLUTION, S.D.RL	500 Camisetas con logotipo impreso (200 talla S, 100 talla M, 200 talla L); 500 gorras con logotipo impreso; 500 bolígrafos color negro con logotipo impreso; 200 tazas de cerámica con logotipo impreso; 200 botes plàsticos con logotipo impreso; 500 llaveros metálicos con logotipo impreso; 300 botones metàlicos con logotipo impreso.NOTA: se le adjudicarà al proveedor que presente la cotización total MÀS baja con la totalidad de los productos solicitados.	No. 3460	500	L 17,500.00	L 2,625.00	L 20,125.00	L 20,125.00
CM-CB-036-2019	044-2019	22/03/2019	16/04/2019	INDUSTRIAL FERRETERA SA, DE C.V.	MATERIALES para realizar un proceso de Taxidermia:1 bote de espuma de poliuretano; 1 bote grande de porcelana fría;1/4 de masilla plástica; 2 tubos de pasta endurecedora (periòxido benzolio)	No.33367	1	L 674.78	L 101.22	L 776.00	L 776.00
TOTAL CIUDAD BLANCA											**L 20,901.00**
Proyecto Honduras Start Up											
CM-SU-FINA2-024-2019	028-2019	06/02/2019	02/03/2019	PUBLICITY S. DE R.L	) 2 vallas de doble cara, 10.66 mts x 8.53 mts, en Tegucigalpa; B) 4 vallas de doble cara, 8.75 mts x 3.55 mts, distribuidas asì: CARRETERA 1 salida Tegucigalpa, 1 peeaje Siguatepeque, 1 Santa Cruz de Yojoa, 1 Nacaome; C) 1 valla de una cara en puente, de 15x2 mts, en SPS; D) 1 vallla de una cara en puente, de 10x4 mts, en SPS; 1 valla de doble cara, de 10.66 x 8.53 mts en SPS.	No.1553	9	L 120,278.40	L 18,041.76	L 138,320.16	L 138,320.16
CM-SU-FINA2-037-2019	044-2019	22/02/2019	02/04/2019	DELICIAS VIAN	Alquiler de sillas, mesas y compra de alimento para eventos a realizarse en las isntalaciones del INFOP (Tegucigalpa), distribuidos así:Sábado 23 de febrero a las 12:00 m: 250 sillas, 25 mesas redondas con su respectivo mantel, 230 almuerzos empaquetados con su respectivo refresco.Viernes 8 de marzo., a las 6:00 p. m: 250 sillas, 25 mesas redondas con su respectivo mantel, 230 cenas empaquetados con su respectivo refrescos.Sàbado 9 de marzo., a las 12:00 m: 250 sillas, 25 mesas redondas con su respectivo mantel, 230 almuerzos empaquetados con su respectivo refresco.	No.4010	1	L 84,300.00	L 12,645.00	L 96,945.00	L 96,945.00
CM-SU-FINA2-045-2019	053-2019	13/03/2019	12/04/2019	TECNIGRAFICOS	PINES con logo, de metal, de 1.5 centímetros de alto x 2 centímetros de ancho.	No.6450	1000	L 35,000.00	L 5,250.00	L 40,250.00	L 40,250.00
CM-SU-FINA2-046-2019	054-2019	11/03/2019	10/04/2019	BITE PUBLICIDAD	RÓTULO en letras SEPARADAS, en fibrán, de 8 pulgadas de grosor, que deletree:HONDUCAMP.TECH, con base individual y proyector LED RGB, para uso exterior e interior.	No.2817	1	L 105,640.00	L 15,846.00	L 121,486.00	L 121,486.00
CM-SU-FINA2-047-2019	055-2019	11/03/2019	05/04/2019	PUBLIGRAFICAS	BOLSAS de papel satinado, full color, don 2 cordones, tamaño 14x4 pulgadas, con 2 logos.	No.3137	2500	L 75,675.00	L 11,351.25	L 87,026.25	L 87,026.25

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-FINA2-050-2019	058-2019	14/03/2019	09/04/2019	MONSOL	Alquiler de local con capacidad para 100 personas, en un horario de 8:00 am a 1:00 pm, para el día 15 de diciembre, con los siguientes requerimientos:100 coffee break de 5 bocas (4 saladas y 1 dulce); 1 estación de café permanente; 1 estación de jugos naturales ilimitado; 9 meseros; 1 sala lounge (1 sofá con respaldo y 1 mesa); 8 mesas cocteleras; 5 claves de internet; 30 estacionamientos.	No.22064	1	L 18,000.00	L 2,700.00	L 20,700.00	L 20,700.00
CM-SU-FINA2-055-2019	063-2019	19/03/2019	23/04/2019	INVERSIONES MEDINA & ZELAYA	Boletos aéreos todos con destino hacia Tegucigalpa, con los siguientes itinerarios:1) Sale de Montevideo, Uruguay el día 30 de marzo, regresando el 31 de marzo; 2) Sale de Medellin, Colombia el 29 de marzo, regresando el día 31 de marzo, 3) Sale de San Francisco, USA. el día 28 de marzo, regresando el día 1 de abril.	No.764	3	L 63,973.00	L -	L 63,973.00	L 63,973.00
CM-SU-FINA2-056-2019	064-2019	19/03/2019	05/04/2019	BUSINESS SUPPLY	Placas de reconocimiento	No.1267	5	L 5,900.00	L 885.00	L 6,785.00	L 6,785.00
CM-SU-FINA-057-2019	077-2019	22/03/2019	30/04/2019	LIMPIEZAS AQUA	Servicio de limpieza a partir del dia jueves 25 de abril a las 6:00 am, al lunes 29 de abril a las 6:00 pm, para evento a realizarse en el Polideportivo San Jose del Carmen, distribuido así:12 aseadoras y 2 supervisoras, divididos en 2 turnos:a)6 aseadoras y 1 supervisora en turno de 12 horas de 6:00 ama a 6:00 pmb) 6 aseadoras y 1 supervisora en turno de 12 horas de 6:00 pm a 6:00 am	No.1303	1	L 94,350.00	L 14,152.50	L 108,502.50	L 108,502.50
CM-SU-FINA2-058-2019	076-2019	22/03/2019		INDUSTRIAL FERRETERA	1 lance de tubo estructural cuadrado de 2 pulgadas CH14; 1 lance de tubo de 1 1/2 pulgada redondo; 10 lances de tubo PVC de 1/2 pulgada; 20 codos de 1/2 pulgada de PVC.	No.33366	1	L 1,238.26	L 185.74	L 1,424.00	L 1,424.00
CM-SU-FINA2-065B-2019	084-2019	12/04/2019	23/04/2019	INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑA	STICKERS con logo de 1 pulgada de ancho x 0.5 pulgada de alto.	No.2729	3000	L 3,900.00	L 585.00	L 4,485.00	L 4,485.00
TOTAL HONDURAS START UP											L **689,896.91**
TOTAL											L **710,797.91**

Elaborado por: Wendy Velasquez

Iris Ramírez

Encargado de Compras

Francis Caceres

Gerente Administrativo

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Compras Fuera del Catalago Electronico

Abril, 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
Proyecto Arqueologico Ciudad Blanca											
CM-CB-020-2019	023-2019	25/02/2019	09/04/2019	PEOPLE CONNECTION SOLUTION, S.D.RL	500 Camisetas con logotipo impreso (200 talla S, 100 talla M, 200 talla L); 500 gorras con logotipo impreso; 500 bolígrafos color negro con logotipo impreso; 200 tazas de cerámica con logotipo impreso; 200 botes plàsticos con logotipo impreso; 500 llaveros metàlicos con logotipo impreso; 300 botones metàlicos con logotipo impreso.NOTA: se le adjudicarà al proveedor que presente la cotización total MÀS baja con la totalidad de los productos solicitados.	No. 3460	500	L 17,500.00	L 2,625.00	L 20,125.00	L 20,125.00
CM-CB-036-2019	044-2019	22/03/2019	16/04/2019	INDUSTRIAL FERRETERA SA, DE C.V.	MATERIALES para realizar un proceso de Taxidermia:1 bote de espuma de poliuretano; 1 bote grande de porcelana fría;1/4 de masilla plástica; 2 tubos de pasta endurecedora (periòxido benzolio)	No.33367	1	L 674.78	L 101.22	L 776.00	L 776.00
TOTAL CIUDAD BLANCA											**L 20,901.00**
Proyecto Honduras Start Up											
CM-SU-FINA2-024-2019	028-2019	06/02/2019	02/03/2019	PUBLICITY S. DE R.L	) 2 vallas de doble cara, 10.66 mts x 8.53 mts, en Tegucigalpa; B) 4 vallas de doble cara, 8.75 mts x 3.55 mts, distribuidas asì: CARRETERA 1 salida Tegucigalpa, 1 peeaje Siguatepeque, 1 Santa Cruz de Yojoa, 1 Nacaome; C) 1 valla de una cara en puente, de 15x2 mts, en SPS; D) 1 vallla de una cara en puente, de 10x4 mts, en SPS; 1 valla de doble cara, de 10.66 x 8.53 mts en SPS.	No.1553	9	L 120,278.40	L 18,041.76	L 138,320.16	L 138,320.16
CM-SU-FINA2-037-2019	044-2019	22/02/2019	02/04/2019	DELICIAS VIAN	Alquiler de sillas, mesas y compra de alimento para eventos a realizarse en las isntalaciones del INFOP (Tegucigalpa), distribuidos así:Sábado 23 de febrero a las 12:00 m: 250 sillas, 25 mesas redondas con su respectivo mantel, 230 almuerzos empaquetados con su respectivo refresco.Viernes 8 de marzo., a las 6:00 p. m: 250 sillas, 25 mesas redondas con su respectivo mantel, 230 cenas empaquetados con su respectivo refrescos.Sàbado 9 de marzo., a las 12:00 m: 250 sillas, 25 mesas redondas con su respectivo mantel, 230 almuerzos empaquetados con su respectivo refresco.	No.4010	1	L 84,300.00	L 12,645.00	L 96,945.00	L 96,945.00

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-FINA2-045-2019	053-2019	13/03/2019	12/04/2019	TECNIGRAFICOS	PINES con logo, de metal, de 1.5 centímetros de alto x 2 centímetros de ancho.	No.6450	1000	L 35,000.00	L 5,250.00	L 40,250.00	L 40,250.00
CM-SU-FINA2-046-2019	054-2019	11/03/2019	10/04/2019	BITE PUBLICIDAD	RÓTULO en letras SEPARADAS, en fibrán, de 8 pulgadas de grosor, que deletree:HONDUCAMP.TECH, con base individual y proyector LED RGB, para uso exterior e interior.	No.2817	1	L 105,640.00	L 15,846.00	L 121,486.00	L 121,486.00
CM-SU-FINA2-047-2019	055-2019	11/03/2019	05/04/2019	PUBLIGRAFICAS	BOLSAS de papel satinado, full color, don 2 cordones, tamaño 14x4 pulgadas, con 2 logos.	No.3137	2500	L 75,675.00	L 11,351.25	L 87,026.25	L 87,026.25
CM-SU-FINA2-050-2019	058-2019	14/03/2019	09/04/2019	MONSOL	Alquiler de local con capacidad para 100 personas, en un horario de 8:00 am a 1:00 pm, para el día 15 de diciembre, con los siguientes requerimientos:100 coffee break de 5 bocas (4 saladas y 1 dulce); 1 estación de café permanente; 1 estación de jugos naturales ilimitado; 9 meseros; 1 sala lounge (1 sofá con respaldo y 1 mesa); 8 mesas cocteleras; 5 claves de internet; 30 estacionamientos.	No.22064	1	L 18,000.00	L 2,700.00	L 20,700.00	L 20,700.00
CM-SU-FINA2-055-2019	063-2019	19/03/2019	23/04/2019	INVERSIONES MEDINA & ZELAYA	Boletos aéreos todos con destino hacia Tegucigalpa, con los siguientes itinerarios:1) Sale de Montevideo, Uruguay el día 30 de marzo, regresando el 31 de marzo; 2) Sale de Medellin, Colombia el 29 de marzo, regresando el día 31 de marzo, 3) Sale de San Francisco, USA. el día 28 de marzo, regresando el día 1 de abril.	No.764	3	L 63,973.00	L -	L 63,973.00	L 63,973.00
CM-SU-FINA2-056-2019	064-2019	19/03/2019	05/04/2019	BUSINESS SUPPLY	Placas de reconocimiento	No.1267	5	L 5,900.00	L 885.00	L 6,785.00	L 6,785.00
CM-SU-FINA-057-2019	077-2019	22/03/2019	30/04/2019	LIMPIEZAS AQUA	Servicio de limpieza a partir del dìa jueves 25 de abril a las 6:00 am, al lunes 29 de abril a las 6:00 pm, para evento a realizarse en el Polideportivo San Jose del Carmen, distribuido así:12 aseadoras y 2 supervisoras, divididos en 2 turnos:a)6 aseadoras y 1 supervisora en turno de 12 horas de 6:00 ama a 6:00 pmb) 6 aseadoras y 1 supervisora en turno de 12 horas de 6:00 pm a 6:00 am	No.1303	1	L 94,350.00	L 14,152.50	L 108,502.50	L 108,502.50
CM-SU-FINA2-058-2019	076-2019	22/03/2019		INDUSTRIAL FERRETERA	1 lance de tubo estructural cuadrado de 2 pulgadas CH14; 1 lance de tubo de 1 1/2 pulgada redondo; 10 lances de tubo PVC de 1/2 pulgada; 20 codos de 1/2 pulgada de PVC.	No.33366	1	L 1,238.26	L 185.74	L 1,424.00	L 1,424.00
CM-SU-FINA2-065B-2019	084-2019	12/04/2019	23/04/2019	INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑA	STICKERS con logo de 1 pulgada de ancho x 0.5 pulgada de alto.	No.2729	3000	L 3,900.00	L 585.00	L 4,485.00	L 4,485.00
TOTAL HONDURAS START UP											**L 689,896.91**
TOTAL											**L 710,797.91**

Elaborado por: Wendy Velasquez

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

IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ORDEN DE COMPRA

023-2019

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 25 de febrero de 2019.

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Objetos del Gasto: 33400
cuenta: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

Institución: 515

Fondos:Ciudad Blanca

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	500	UNIDADES	BOLSAS COORPORATIVAS, IMPRESAS A FULL COLOR, PAPEL SATINADO, TAMAÑO	35.00	17,500.00
			MEDIANO CON SUS RESPECTIVOS CORDONES.		
			SOLICTUD REALIZADA POR JAVIER SUAZO MEJÍA PARA SER UTILIZADO POR EL		
			PROYECTO ARQUEOLÓGICO CIUDAD BLANCA A LO LARGO DEL AÑO 2019.		
				SUB TOTAL	**17,500.00**
				15% IMPUESTO	**2,625.00**
				TOTAL	**20,125.00**

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

Aprobado por :

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN ADMINISTRACIÓN

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Ana Romero
Sub Dirección Ejecutiva

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN SUB-DIRECCIÓN

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

Scanned by CamScanner

People Connection

FACTURA No: 000-001-01-00003460

PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS, S. DE R.L.
R.T.N.: 08019012481251
CENTRO MORAZAN, TORRE 2, PISO 11, LOCAL 21104
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TELEFONO: +504 2243-7667
CORREO ELECTRONICO: camilo.acosta@pconnection.net

CAI: C0BBF7-6314FD-354C8A-AA75DA-F9B983-11
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003451 a la 000-001-01-00003600
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/03/2020

FECHA: 20-mar-2019
CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION
R.T.N.: 08019014655887

MONEDA: HNL T.C.: 1.0000
O.C. CLIENTE: 023-2019
O.C. EXENTA: -
NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS: -
NO. REGISTRO SAG: -
VENCIMIENTO FACTURA: 4-abr.-2019

Item	Producto	Cantidad	Precio / Unidad	Descuento	Precio Neto Und	Total Producto
1	Bolsas corporativas, f/c, papel satinado, tamaño mediano, con cordon	500	35.00	-	35.00	17,500.00

Cantidad en letras:

VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 LEMPIRAS

IMPORTE EXONERADO	$	-	L	-
IMPORTE EXENTO	$	-	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	$	-	L	17,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	$	-	L	-
I.S.V.15%	$	-	L	2,625.00
I.S.V.18%	$	-	L	-
TOTAL A PAGAR	$	-	L	20,125.00

La factura es beneficio de todos: ¡Exijala!
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

ORIGINAL

PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S. de R.L.

Responsable (People Connection)

Recibi Conforme (Cliente)

14

Scanned by CamScanner

IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 22 de Marzo de 2019.

044-2019

Señores: **INDUSTRIAL FERRETERA SA. DE C.V.**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 37300

Cuenta: PRODUCTOS CON PROPIEDADES AISLANTES

Institución: 515

Fondos: Ciudad Blanca

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Unidades	ESPUMA EXPANSIVA SISTA DE 500ML	364.3478	364.35
2	1	Unidades	MASILLA PLASTICA JET BOND	173.0435	173.04
3	2	Unidades	CATALIZADOR PARA MASILLA PLASTICA	68.6957	137.39
			SOLICITUD REALIZADA POR JAVIER SUAZO, LO ANTERIOR ES PARA SER UTILIZADOS		
			TAXIDERMIZAR LA ESPECIMEN CLELIA CLELIA.		
				SUB TOTAL	**674.78**
				15% IMPUESTO	**101.22**
				TOTAL	**776.00**

INDICACIONES: Orden de compra esta 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
Ana Romero

Original: Vendedor
C.C. Pre- interverción
C.C. Archivo

9

Scanned by CamScanner

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

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

No.: 003-005-01-00033367

Cliente: 401953
Instituto Hondureño de Ciencia Tecnologia e Innovacion

RTN: 08019014655887 TEL:22311898 2232...

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

Referencia:

Exonerado: Id:

Pedido: 10393475
O/C:

Tienda: M040
Vendedor: 119 - Ever Valladares#257
Número SAP: 6400033367
Fecha: 29.03.2019 11:46:35
Condiciones: Vencimiento 30 dias
O/C 044-2019
#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10001412	SISTA ESPUMA EXPANSIVA 500ML 52509	1	C/U	364.3478	0.0000	364.35
10001107	MASILLA PLASTICA JET BOND C/CATLZ D2A123	1	CTO	173.0435	0.0000	173.04
10034632	CATALIZADOR P/MASILLA PLAST 4OZ V2VSA1	2	C/U	68.6957	0.0000	137.39
------ Ultima Línea ------				TOTAL	0.0000	674.78

ENTREGADO
Indufesa Do it Center
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA #5

CANCELADO
Indufesa Do it Center
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA # 5

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.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	674.78
I.S.V. 15% L.	101.22
Total a Pagar L.	776.00

RECIBI CONFORME

Son: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS
Fecha límite de emisión: 04.05.2019 Rango Autorizado: 003-005-01-00028001 a la 003-005-01-00034000
ORIGINAL (CLIENTE)

Fecha de Vencimiento: 04/05/2019

CAI: 861C2A-7083E6-234486-4E147E-

Scanned by CamScanner

IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ORDEN DE COMPRA

028-2019

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

Señores: PUBLICITY S. DE R.L

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objetos del Gasto: 33300

Cuenta: PRODUCTOS DE ARTES GRÀFICAS

Institución: 515

Fondos: Fideicomiso FINA 2 (Honduras Start Up)

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	2	Unidad	Vallas de doble cara (10.66 metros x 8.53 metros)en Tegucigalpa.	19,756.80	39,513.60
2	4	Unidad	Vallas de doble cara (8.75 metros x 3.55 metros) en:	6,650.00	26,600.00
3	1	Unidad	Valla de una cara (15 x 2 metros)en puente San Pedro Sula	5,428.00	5,428.00
4	1	Unidad	Valla de una cara (10 x 4 metros)en puente San Pedro Sula	4,980.00	4,980.00
5	1	Unidad	Vallas de doble cara (10.66 metros x 8.53 metros)en San Pedro Sula.	19,756.80	19,756.80
6	1	Unidad	Costo de instalaciòn	24,000.00	24,000.00
			SOLICITUD REALIZADA POR RAQUEL AGUILAR PARA PROMOCIONAR EL		
			EVENTO HOPNDUCAM 2019.		
				SUB TOTAL	120,278.40
				15% IMPUESTO	18,041.76
				TOTAL	138,320.16

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

Aprobado por :

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN ADMINISTRACIÓN

Gerencia Administrativa

Francis Cáceres Coleman

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

Sub-Direcciòn Ejecutiva

Ana Romero

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

Scanned by CamScanner

PubliCity
Rótulos a la Medida S de RL

Col. El Carrizal contiguo a los Bomberos
Tel.: 2718-1003 / 3324-6136
E-mail: publicityhn89@gmail.com
R.T.N. 08019017937542

Fecha 27 / Marzo / 2019 - R.T.N.

Nombre: IHCIETI

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Banner en lona vinilica a full color. Medida 10.66 X 6.53 mts doblecara.	19,756.80	59,270.40
4	Banner en lona vinilica a full color, doble cara. Medida 8.55 X 3.55 mts.	6,650.00	26,600.00
1	Banner en lona vinilica a full color, a una cara. Medida 1.5 x 2 mts.	5,428.00	5,428.00
1	Banner a full color una cara Medida 1.0 x 1.4 mts.	4,980.00	4,980.00
1	Instalación en Tegucigalpa, Santa Rosa, Santa Cruz, S.P.S., Choluteca.	24,000.00	24,000.00

Son: Ciento treinta y ocho mil trecientos veinte lempiras con dieciseis centavos.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	120,278.40
Descuento y Rebaja L.	
15% I.S.V L.	18,041.76
TOTAL L.	138,320.16

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero de Constancia de Registro Exonerados:

Numero de Registro de la SAG:

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMP: MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-4154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-14-10500-167

Original: Cliente / Copia: Archivo

Rango autorizado *000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000*
Fecha limite de emisión: *18/10/2019*
CAI - *A06C9A-8C3EEC-184B84-548DD8-E8709B-CE*

FACTURA
No. 000-001-01-0000 1553

PubliCity Rótulos a la Medida TEGUCIGALPA, HONDURAS

Firma

24

Scanned by CamScanner

IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 22 de febrero de 2019.

044-2019

Señores: **D´VIAN**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 29100

Cuenta: CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Institución: 515

Fondos: Fideicomiso FINA 2 (Proyecto Honduras Start Up)

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	230	UNIDADES	ALMUERZOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA	105.00	24,150.00
2	460	UNIDADES	CENAS EMPACADAS CON SU RESPECTIVA BEBIDA	90.00	41,400.00
3	750	UNIDADES	SILLAS ACOLCHONADAS	12.00	9,000.00
4	75	UNIDADES	MESAS REDONDAS	50.00	3,750.00
5	75	UNIDADES	MANTEL REDONDO	60.00	4,500.00
6	6	UNIDADES	TRANSPORTE	250.00	1,500.00
			SOLICTUD REALIZADA POR RAQUEL AGUILAR COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN		
			CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO LAS		
			CAPACITACIONES DE START ACADEMY EN INFOP DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA		
			PARA EL DOMINGO 24 DE MARZO, SABADO 16 Y DOMINGO 31 DE MARZO.		
				SUB TOTAL	**84,300.00**
				15% IMPUESTO	**12,645.00**
				TOTAL	**96,945.00**

INDICACIONES: Orden de compra esta 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
Ana Romero

Original: Vendedor
C.C. Pre- interverción
C.C. Archivo

Scanned by CamScanner

dVian

DELICIAS "VIAN"

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA
COL. MODELO, FRENTE A VALENCIA SCHOOL, CASA # 5805,
COMAYAGUELA, M.D.C.
TEL/FAX: 2234-2065 CEL.: 9985-2372
e-mail:dvian.eventos@gmail.com
RTN 17011970011992

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 004010

CAI: F83B6F-3CF69F-2349AA-70CCFC-113E21-73

DIA	MES	AÑO
11	03	19

SEÑOR: Pheeti

DIRECCIÓN:

R.T.N. 08019014655887

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
230	almuerzo + Refresco	105.00	24,150.00
750	Sillas Acolchadas	12.00	9,000.00
75	Mesa Redonda	50	3,750.00
75	Mantel	60.00	4,500.00
1	transporte	250.00	1,500.00
460	Canast + Refresco	90.00	41,400.00
	Ul		

Nº O/C Exenta:

Nº Const. Reg. Exon.:

Nº Reg. S.A.G.:

Son: Noventa y Seis mil novecientos cuarenta y cinco Lps

Valor Exonerado L.	
Valor Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Valor Gravado L.	84,300.00
15% Impto. S/V L.	12,645.00
TOTAL L.	96,945.00

FIRMA AUTORIZADA

17011970011992

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/11/2019
Nº 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005000
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado Nº9231-14-105004-9

Scanned by CamScanner

IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 13 de Marzo de 2019.

053-2019

Señores: TECNIGRAFICOS

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Objetos del Gasto: 36900
cuenta: OTROS PRODUCTOS METALICOS

Institución: 515

Fondos: Fina 2 (Honduras Start Up)

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1000	Unidad	Pines con logo, de metal; de 1.5 cm de alto x 2 cm de ancho	35.00	35,000.00
			SOLICITUD REALIZADA POR RAQUEL AGUILAR LO ANTERIOR SERA UTILIZADO		
			EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL PROYECTO HONDURAS START UP.		
				SUB TOTAL	35,000.00
				15% IMPUESTO	5,250.00
				TOTAL	40,250.00

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Sub Dirección Ejecutiva
Ana Romero

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

Scanned by CamScanner

tecni|graficos

Tegucigalpa, "PLAZA PROCERES" Final del Boulevard los Proceres
Local #1, Telefax.: 2221-6357, E-mail: tecnigraficos@yahoo.com
R.T.N. 08019995221378

CAI: 49FF2B-9E5003-4B4A9D-C124D1-73D929-AE

FACTURA 000-001-01- 00006450

CONTADO ☐
CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
09	04	19

Cliente: Instituto Hondureno de Ciencia y tecnologia **Tel.:** **R.T.N.**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1,000	pines en Metalex Full Color 1.5 x 2cm	35.00		35,000.00

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 35,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V 15%	L. 5,250.00
I.S.V 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 40,250.00

NOTA: Revise su trabajo antes de Retirarlo no aceptamos Reclamos
Rango autorizado: 000-001-01-00006251 AL 000-001-01-00007500
Cantidad en Letras Cuarenta mil Doscientos Cincuenta lempiras

Número Correlativo de la Orden de Compra Excenta:
Número de Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:
Número identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Emisor Fecha Limite de Emisión: 11/02/2020
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!"

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031980030202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 0231-19-10000-26

Scanned by CamScanner

IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 11 de marzo de 2019.

054-2019

Señores: BITE PUBLICIDAD

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Objetos del Gasto: 31500
cuenta: MADERA ,CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

Institución: 515

Fondos: **Fideicomiso FINA 2 (Honduras Start Up)**

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1	unidades	Palabras en fibran de grosor 8 pulgadas que deletree :	105,640.00	105,640.00
			HONDUCAMP.TECH con base individual y el proyector LED RGB,		
			para uso en exterior e interior medidas de 1.15 m de alto x 8.66 de ancho		
			full color.		
			SOLICITUD REALIZADA POR RAQUEL AGUILAR LO ANTERIOR ES PARA		
			EL EVENTO HONDUCAMP.TECH		
				SUB TOTAL	**105,640.00**
				15% IMPUESTO	**15,846.00**
				TOTAL	**121,486.00**

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

Sub-Dirección Ejecutiva
Ana Romero

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

Scanned by CamScanner

bite publicidad

+ 504 2262 - bite (2483)
+ 504 2263 - 5787
ventas@bitepublicidad.com
Colonia Miraflores, 4ta Calle, 6ta Avenida, contiguo a Hospital y Clinicas San Roque, TGU
Bite Publicidad

FACTURA

NO. 000-001-01-00 002817

CLIENTE

FECHA 4/8/2019

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION
RTN 08019014655887

Término de Pago ☒ Crédito ☐ Contado

C.A.I. 86D909-0583AB-D04791-C92F56-397ECB-F8

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Rotulo de 8.66 x 1.15mts con grossor de 8 pulgadas con la palabra (HONDUCAMP.TECH), con base induvidual y proyectores LED RGB, para uso en exterior e interior.	105,640.00	105,640.00

bite. publicidad y mercadeo

Bite Publicidad y Mercadeo S. de R. L. | R.T.N. 08019008186091 | Teléfonos: (504) 2262-2483 // 2263-5787

Total (en letras)	Ciento veinte y un mil cuatroscientos ochenta y seis exactos.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. de Registro de la SAG	

Sub-Total	L.	105,640.00
Descuentos y Rebajas	L.	-
Importe Exonerado	L.	-
Importe Exento	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	-
Importe Gravado 18%	L.	-
I.S.V. 15%	L.	15,846.00
I.S.V. 18%	L.	-
Total a Pagar	L.	121,486.00

R.T.N. 08019008186091
Fecha Límite de Emisión: 01/10/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003300
Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Administración Copia Azul: Contabilidad

La factura es beneficio de todos. ¡Exígela!

Scanned by CamScanner

IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 11 de marzo de 2019.

055-2019

Señores: PUBLIGRAFICAS

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Objetos del Gasto: 33300
cuenta: PRODUCTOS DE ARTS GRAFICAS

Institución: 515

Fondos: **Fideicomiso FINA 2 (Honduras Start Up)**

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	2,500	Unidades	Bolsas de papel satinado full color con dos cordones tamaño	30.27	75,675.00
			14x4 pulg con logo del IHCIETI y de la SECRETARIA NACIONAL DE		
			CIENCIA Y TECNOLOGIA		
			SOLICITUD REALIZADA POR RAQUEL AGUILAR LO ANTERIOR ES PARA SER		
			UTILIZADO EN EVENTOS DEL PROYECTO HONDURAS START UP		
				SUB TOTAL	**75,675.00**
				15% IMPUESTO	**11,351.25**
				TOTAL	**87,026.25**

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

Sub-Dirección Ejecutiva
Ana Romero

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

Scanned by CamScanner

Publigráficas S. de R.L.
imprimiendo soluciones

Col. La Pradera, calle principal, 200 mts delante de Comercial Laeisz
Tel.: 2234-8225 / Fax: 2234-4667
www.facebook.com/publigraficas.hn
publigrafica2002@yahoo.com
www.publigraficas.com
CAI: 909708-FD6B9C-1C448F-F1A36E-235B22-4C

Factura

RTN 08019003248703

N° 000-001-01-00

003137

Fecha 06/04/2019

Orden de Compra:

Cliente: IHCieti

RTN. Cliente:

Dirección: Tegucigalpa

Cantidad	Descripción	Unitario	Total
2500	Bolsas de regalo Corporativo	Lps. 30.27	Lps. 75,675.00
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG

SUB-TOTAL	Lps. 75,675.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LPS.
IMPORTE EXENTO	Lps.
IMPORTE GRAVADO	Lps. 75,675.00
IMPUESTO S/V	Lps. 11,351.25
TOTAL FACTURA	Lps. 87,026.25

Son: Ochenta y siete mil veintiseis con 25/100 Lempiras

Publigraficas imprimiendo soluciones VENTAS

Marcela Cardona
Cliente

Por Publigraficas

Original: Cliente
Primera Copia: Emisor
Segunda Copia: Archivo

Documento no valido sin la firma y sello de Publigraficas S. de R. L.
¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

PUBLIGRÁFICAS S. de R.L. RTN 08019003248703 / CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-120

Rango Autorizado: 000-001-01-00002951 al 000-001-01-00003450 Fecha Límite de Emisión: 22/01/2020

Scanned by CamScanner

IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 14 de Marzo de 2019.

058-2019

Señores: **MONSOL**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 22900

Institución: 515

Cuenta: OTROS ALQUILERES

Fondos: Fideicomiso FINA 2 (Proyecto Honduras Start Up)

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	10	UNIDADES	RENTA DE SANITARIO PORTATIL , MODELO ESTANDAR. POR CUATRO DIAS EN LAS	1,980.00	19,800.00
			FECHAS DEL 25 AL 28 DE ABRIL DEL 2019.		
			SOLICITUD REALIZADA POR RAQUEL AGUILAR, LO ANTERIOR ES PARA EVENTO		
			HONDUCAMP.TECH QUE SE REALIZARA EN EL POLIDEPORTIVO SAN JOSE DEL CARMEN		
				SUB TOTAL	**19,800.00**
				DESCUENTO	**1,800.00**
				SUB TOTAL	**18,000.00**
				15% IMPUESTO	**2,700.00**
				TOTAL	**20,700.00**

INDICACIONES: Orden de compra esta 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
Ana Romero

Original: Vendedor
C.C. Pre- interverción

Scanned by CamScanner

INVERSIONES MONSOL,S.A
RTN 05019006051668

FACTURA

000-001-01-00022064

Fecha 24 Apr 2019
Página 1

Bo. Medina, C.15, 3-4 Ave. S.E.
No.32, S.P.S. Honduras, C.A.
SPS(504)2557-0196
TGU (504) 2238-9184
info@monsolhn.com

Vendido a: IHCIETI
TGU
HONDURAS

RTN08019014655887

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

No. Identificacion Registro SAG

No. Constancia de Registro Exonerado

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Límite de Pago
24 Apr 2019

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
10.00	D-REV-T	RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS.MODELO STANDARD LUGAR: COL. SAN JOSE DEL CARMEN FECHA: 25 AL 28 ABRIL 2019	1,980.000		19,800.00	
10.00	D-DESCUENT	DESCUENTO APLICADO	- 180.000		-1,800.00	
		TOTAL EN LEMPIRAS ES DE VEINTE MIL SETECIENTOS EXACTOS				

INVERSIONES MONSOL S.A. DEPTO. DE VENTAS N1

SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.
CAI 029139-20B2A3-7E4B83-B40490-436DF5-E8
Fecha Límite de Emisión 22-ABRIL-2020
Rango Autorizado 000-001-01-00022001 al 000-001-01-00027000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	18,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	18,000.00
I.S.V. 15% L.	2,700.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L	**20,700.00**

Original-Cliente
Copia-Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Total Pagado

Debe de esta 20,700.00

Scanned by CamScanner

IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 19 de marzo de 2019.

063-2019

Señores: **INVERSIONES MEDINA & ZELAYA**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 26120

Cuenta: PASAJES AL EXTERIOR

Institución: 515

Fondos: Fideicomiso FINA 2 (Proyecto Honduras Start Up)

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	UNIDAD	BOLETO AÉREO DESDE MONTEVIDEO URUGUAY A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	32,110.00	32,110.00
			DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2019 A NOMBRE DE NICÓLAS BIANCHI FALCO		
2	1	UNIDAD	BOLETO AÉREO DESDE MEDELLIN COLOMBIA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	15,808.00	15,808.00
			DEL 29 AL 31 DE MARZO DE 2019 A NOMBRE DE JULIAN A. ARANGO ORREGO		
3	1	UNIDAD	BOLETO AÉREO DE SAN FRANCISCO US, HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	16,055.00	16,055.00
			DEL 28 DE MARZO AL 1 DE ABRIL A NOMBRE DE THOMAS BROCK HINZMANN		
			SOLICITUD REALIZADA POR RAQUEL AGUILAR CON MOTIVO QUE LOS EXPOSITORES		
			ESTARÁN IMPARTIENDO CHARLAS EN EL EVENTO i7TALK QUE SE LLEVARÁ A CABO EN		
			LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019.		
				SUB TOTAL	**63,973.00**
				15% IMPUESTO	**0.00**
				TOTAL	**63,973.00**

INDICACIONES: Orden de compra esta 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
Ana Romero

Original: Vendedor
C.C. Pre- interverción
C.C. Archivo

Scanned by CamScanner

5 Stars Honduras Tours

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 2235-8611

E-mail: ventas@5starshondurastours.com

Factura No. 000-001-01-00002764

CAI: F04A1A-878FE6-C14599-21407A-68973C-14

Rango Autorizado: 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003250

Fecha límite de emisión 07/03/2020

SERVICIO: BOLETOS AEREOS INTERNACIONALES

FECHA: 26/03/2019

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

R.T.N : 08019014655887

FORMA DE PAGO: CREDITO

VENDEDOR: OMAR ZELAYA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	**BOLETO AEREO SAN FRANCISCO-TGU-SAN FRANCISCO** VIAJANDO DEL 28 MAR AL 01 ABRIL 2019 UNITED AIRLINES PAX: HINZMANN/THOMAS BROCK	L. 16,055.00	L. 0.00	L. 16,055.00
1	**BOLETO AEREO MEDELLIN-TGU-MEDELLIN** VIAJANDO DEL 29 AL 31 MARZO 2019 COPA AIRLINES PAX: ARANGO ORREGO/JULIAN ALBERTO	L. 15,808.00	L. 0.00	L. 15,808.00
1	**BOLETO AEREO MONTEVIDEO-TGU-MONTEVIDEO** VIAJANDO DEL 30 AL 31 MARZO 2019 COPA AIRLINES PAX: BIANCHI/NICOLAS	L. 32,110.00	L. 0.00	L. 32,110.00
	----------UL----------			
		TOTAL	L. 0.00	L. 63,973.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	DESCCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
	SUB TOTAL L.	63,973.00
	IMPORTE EXENTO L.	63,973.00
NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	IMPORTE GRABADO 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
NO. IDENTIFICATIVO DEL REGRISTRO DE SAG	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	**63,973.00**

VALOR EN LETRAS

** SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS **

ORIGINAL: CLIENTE COPIAS: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INVERSIONES MEDINA & ZELAYA 5 Stars Honduras Tours Tegucigalpa M.D.C. RTN: 08019009221223

FIRMA CLIENTE

FIRMA AGENTE

La Factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N 08019995259292 - Certificación No. 9231-15-10500-68

Scanned by CamScanner

IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ORDEN DE COMPRA

064-2019

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 19 de marzo de 2019.

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

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 372400

Cuenta: PRODUCTOS DE VIDRIO

Institución: 515

Fondos: Fideicomiso FINA 2 (Proyecto Honduras Start Up)

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	5	UNIDADES	PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA PREMIACIÓN DE LAS CINCO (5) START UP MÁS	1,180.00	5,900.00
			DESTACADAS EN LAS EDICIONES ANTERIORES.		
			SOLICTUD REALIZADA POR RAQUEL AGUILAR COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN		
			CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO; LAS PLACAS SERÁN OTORGADAS EN EL		
			EVENTO I7talk.		
				SUB TOTAL	5,900.00
				15% IMPUESTO	885.00
				TOTAL	6,785.00

INDICACIONES: Orden de compra esta 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
Ana Romero

Original: Vendedor
C.C. Pre- interverción
C.C. Archivo

9

Scanned by CamScanner

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: FE85F2-8C046B-3B46A0-8BC7AC-D98A29-C6

FACTURA Nº 000-001-01- 00001267

CREDITO ☐ CONTADO ☐ Fecha: 27-03-2019

Cliente: IHCIETI RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
05	Placas de Reconocimiento	1,180 00		5,900. 00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son: Seis mil Setecientos ochenta y cinco lempiras Exactos

Importe Exonerado:	L.	
Importe Exento:	L.	
mporte Gravado 15%	L.	5,900. 00
mporte Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	885 00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	6,785 00

Fecha Límite Emisión: 27/02/2020 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

RECIBIO

ENTREGO

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001500

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO Nº 9201-16-10500-50 / printcolorhn@gmail.com

BUSINESS SUPPLY

Scanned by CamScanner

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ORDEN DE COMPRA

077-2019

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 22 de marzo de 2019.

Señores: **EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Institución: 515

Objeto del Gasto: 23500

Cuenta: LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN

Fondos: Fideicomiso FINA 2 (Proyecto Honduras Start Up)

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	UNIDAD	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA A PARTIR DEL DÍA JUEVES 25 DE ABRIL HASTA EL 29 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DEL SAN JOSÉ DEL CARME PARA CUBRIR EL EVENTO HONDUCAMP.TECH 2019. SE SOLICITA LA CANTIDAD DE 12 ASEADORAS EN DOS TURNOS 24/7 6AM-6PM Y 2 SUPERVISORAS. ***EMPRESA INCLUYE MATERIALES DE ASEO*** **SOLICITUD REALIZADA POR RAQUEL AGUILAR PARA EVENTO HONDUCAMP.TECH**	94,350.00	94,350.00
				SUB TOTAL	**94,350.00**
				15% IMPUESTO	**14,152.50**
				TOTAL	**108,502.50**

INDICACIONES: Orden de compra esta 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
Ana Romero

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

Original: Vendedor
C.C. Pre- interverción
C.C. Archivo

13

Scanned by CamScanner

Limpiezas Aqua DE HONDURAS

Residencial La Cumbre, Edificio Soles, Cubiculo 202.
Tel. 2239-7973 Cel. 9503-6267
E-mail: contabilidad.aqua.honduras@gmail.com
R.T.N. 08019011432310
CAI. ED05CA-BB7239-AE42A5-AFE18F-8AF192-7E

FACTURA
000-001-01-0000 1303

DÍA	MES	AÑO
5	4	2019

CLIENTE: IHCIETI

DIRECCIÓN: Col.Lomas del Guijarro Edif.Luis Alonzo XIII. RTN: 0801-9014-655887

TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
14	Contratación de servicio de limpieza a partir del dia			94350.00
	jueves 25 de abril al 29 de abril para el evento			
	Honducamp.tech que se realizara en el Polideportivo			
	San José del Carmen.			
	12 aseadoras y 2 supervisoras en los siguientes turnos:			
	6 Aseadoras y una supervisora en turno de 12 horas			
	6:00am a 6:00pm			
	6 Aseadoras y una supervisora en turno de 12 horas			
	6:00pm a 6:00am			
	Observaciones:			
	Material de limpieza incluido.			
	TOTAL L.	L	-	94350.00

TOTAL EN LETRAS:

Ciento Ocho mil quinientos dos lempiras con 50/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta:

N° Constancia De Registro De Exonerados:

N° Registro de la SAG:

Fecha Límite de Emisión: *07/12/2019*

Original: *Cliente*

Copia: *Emisor*

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,152.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	14,152.50
I.SV. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	108,502.50

Firma y Sello

Limpiezas Aqua Honduras Administración

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡ EXÍJALA!

15

Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001350

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V., R.T.N. 08019995373597, Certificación Nº 9231-14-10500-26

Scanned by CamScanner

IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 22 de marzo de 2019.

076-2019

Señores: **INDUSTRIAL FERRETERA S. A. DE C. V. (INDUFESA)**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 35800

Cuenta: PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO

Institución: 515

Fondos: Fideicomiso FINA 2 (Proyecto Honduras Start Up)

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1	UNIDAD	TUBO ESTRUCTURAL CH14	473.91	473.91
2	1	UNIDAD	TUBO NEGRO DE 1/2 PULGADA X 20	327.83	327.83
3	10	UNIDADES	TUBO DE PVC 1/2 POT SDR 13.5	39.13	391.30
4	20	UNIDADES	CODO DE PVC LISO DE 1/2 X 90 GR	2.26	45.22
			SOLICITUD REALIZADA POR RAQUEL AGUILAR PARA ELABORACIÓN DE PISTA DE		
			DRONE; LA CUAL SE UTILIZARÁ EN EL EVENTO HONDUCAMP.TECH DEL 25 DE ABRIL		
			AL 28 DE ABRIL DE 2019.		
				SUB TOTAL	**1,238.26**
				15% IMPUESTO	**185.74**
				TOTAL	**1,424.00**

INDICACIONES: Orden de compra esta 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
Ana Romero

Original: Vendedor
C.C. Pre- interverción
C.C. Archivo

9

Scanned by CamScanner

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

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

No.: 003-005-01-00033366

Cliente: 401953
Instituto Hondureño de Ciencia Tecnologia e Innovacion

RTN: 08019014655887 TEL:22311898 2232...

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

Referencia:

Exonerado: Id:

Pedido: 10393474
O/C:

Tienda: M040
Vendedor: 119 - Ever Valladares#257
Número SAP: 6400033366
Fecha: 29.03.2019 11:44:43
Condiciones: Vencimiento 30 dias
O/C 076-2019
#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10021092	TUBO ESTRUCT CUAD 2 CH14	1	C/U	473.9130	0.0000	473.91
10025838	TUBO NEGRO 1- 1/2" X 20' MECANICO	1	C/U	327.8261	0.0000	327.83
10024850	TUBO PVC 1/2" POT SDR 13.5	10	C/U	39.1304	0.0000	391.30
10024449	CODO PVC LISO 1/2"X90GR	20	C/U	2.2609	0.0000	45.22
	------ Ultima Línea ------			TOTAL	0.0000	1,238.26

ENTREGADO
Indufesa Do it Center
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA #5

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.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,238.26
I.S.V. 15% L.	185.74
Total a Pagar L.	1,424.00

RECIBI CONFORME

Son: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS
Fecha límite de emisión: 04.05.2019 Rango Autorizado: 003-005-01-00028001 a la 003-005-01-00034000

ORIGINAL (CLIENTE)

Scanned by CamScanner

IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 12 de Abril de 2019.

084-2019

Señores: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 33100

Cuenta: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Institución: 515

Fondos:FINA 2 (HONDURAS START UP)

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	3000	unidad	STICKER CUADRADOS EN PAPEL ADHESIVO IMPRESOS A FULL COLOR.	1.30	3,900.00
			SOLICITUD REALIZADA POR RAQUEL AGUILAR, LO ANTERIOR ES PARA SER		
			UTILIZADO EN EL EVENTO HONDUCAMP.TECH		
				SUB TOTAL	**3,900.00**
				15% IMPUESTO	**585.00**
				TOTAL	**4,485.00**

INDICACIONES: Orden de compra esta 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
Ana Romero

Original: Vendedor
C.C. Pre- interverción
C.C. Archivo

Scanned by CamScanner

Arte Hondureño

Impresiones OFFSET, Tipografía, Encuadernación, Sellos, etc...

Oscar Armando Rivera Pagoada
Administrador de Empresas
Su impresión de calidad
R.T.N. 15091968000510
Bo. El Finlay, Casa #1221, Frente al parque Finlay
Tel: 2220-5273
Email: artehondurivera@yahoo.com.mx

CAI: A43217-B03CB7-1640AE-AABA0A-E596D0-FF
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/03/2020
RANGO AUTORIZADO: 500 Formas 000-001-01-00002651 000-001-01-00003150

FACTURA
N° 000-001-01-0000 2729

FECHA: 23/04/2019.

CLIENTE: Secretaria de Ciencia Tecnologia y la Innovacion R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3000	Stiker Cuadrados en papel adhesivo impresos a Full Color.	1.30	—	3,900.00
		TOTAL		

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO TEGUCIGALPA, M.D.C.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	585.00
I.S.V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,485.00

Autorizado):

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

Scanned by CamScanner