

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
Compras por Catálogo Electrónico
Mayo, 2019

Honduc compra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub- Total	Venta Exenta	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=168778	464-2019	15/4/2019	22/5/2019	Papelería Honduras, S de R.L.	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 7)	No.28378	4	L 5,352.00		L 802.80	6,154.80	6,154.80
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=165701	465-2019	25/4/2019	24/5/2019	Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.13704	500	12,500.00	L12,500.00		12,500.00	L 12,500.00
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=169567	467-2019	7/5/2019	24/5/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Cambio de Aceite 10w30 Sintético 2 Galones, ZONA 1	No.10476	1	L 1,200.00		L 180.00	1,380.00	L 1,380.00
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=169972	468-2019	7/5/2019	24/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	No.28499	2	L 12.06		L 1.81	13.87	L 627.67
					VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) 2 24.33		2	L 21.16		L 3.17	24.33	
					LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)		2	L 355.80		L 53.37	409.17	
					PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		2	L 55.88		L 8.38	64.26	
					SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		2	L 100.90		L 15.14	116.04	
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=170175	469-2019	07/05/2019	24/5/2019	Yip Supermercados, S.A. de C.V.	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.16595	10	L 385.00			385.00	L 1,926.83
					CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)		1	L 119.83			119.83	
					CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)		20	L 1,422.00			1,422.00	
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=170175	470-2019	8/5/2019	24/5/2019	Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.13717	500	L 12,500.00	L 12,500.00		12,500.00	L 12,500.00
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=170225	471-2019	9/5/2019	24/5/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Cambio de Aceite 10w30 Sintético 2 Galones, ZONA 1	No.10519	1	L 1,200.00		L 180.00	1,380.00	L 1,380.00
Total											L 36,469.30	

Elaborado por: Wendy Velasquez

Iris Ramírez
Iris Ramírez
Encargado de Compras



Francis Cáceres
Francis Cáceres
Gerente Administrativo



Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
Compras por Catálogo Electrónico
Mayo, 2019

Honduc compra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub- Total	Venta Exenta	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
http://h1.honduc compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenC omp ra.aspx?id=168778	464-2019	15/4/2019	22/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 7)	No.28378	4	L 5,352.00		L 802.80	6,154.80	6,154.80
http://h1.honduc compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenC omp ra.aspx?id=169201	465-2019	25/4/2019	24/5/2019	Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.13704	500	12.500.00	L12,500.00		L 12,500.00	L 12,500.00
http://h1.honduc compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenC omp ra.aspx?id=169967	467-2019	7/5/2019	24/5/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 1	No.10476	1	L 1,200.00		L 180.00	L 1,380.00	L 1,380.00
http://h1.honduc compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenC omp ra.aspx?id=169972	468-2019	7/5/2019	24/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	No.28499	2	L 12.06		L 1.81	L 13.87	L 627.67
					VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) 2 24.33		2	L 21.16		L 3.17	L 24.33	
					LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)		2	L 355.80		L 53.37	L 409.17	
					PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		2	L 55.88		L 8.38	L 64.26	
					SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		2	L 100.90		L 15.14	L 116.04	
http://h1.honduc compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenC omp ra.aspx?id=169975	469-2019	07/05/209	24/5/2019	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.16595	10	L 385.00			L 385.00	L 1,926.83
					CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)		1	L 119.83			L 119.83	
					CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)		20	L 1,422.00			L 1,422.00	
http://h1.honduc compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenC omp ra.aspx?id=170125	470-2019	8/5/2019	24/5/2019	Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.13717	500	L 12,500.00	L 12,500.00		L 12,500.00	L 12,500.00
http://h1.honduc compras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenC omp ra.aspx?id=170225	471-2019	9/5/2019	24/5/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 1	No.10519	1	L 1,200.00		L 180.00	L 1,380.00	L 1,380.00
Total												L 36,469.30

Elaborado por: Wendy Velasquez

Iris Ramírez
Encargado de Compras

Francis Caceres
Gerente Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0464-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

15/04/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA1000400 Impuesto Sobre Ventas	1,338.00	5,352.00 802.80	6,154.80
seis mil ciento cincuenta y cuatro con 80/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR CARLOS JAVIER FLORES PARA SER UTILIZADO EN RESPALDOS DE PORTÁTILES DE LA INSTITUCIÓN							
Gran Total LPS							6,154.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Iris Amanda Ramirez Encargada de Compras IHCIETI 2231-1893

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

FACTURA N.º 000-001-01- 00028378

Día	Mes	Año
2	Mayo	2019

Cliente: **IHOETI**
Dirección: Edificio Torre Ila, 5to piso
Orden de Compra N.º: **515-1-1-0464-2019** R.T.N.: **0801-9014655887**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
4		Disco duro externo USB 3.0/1 T de 2.5"	L. 1,338.00		L. 5,352.00

Son: *Seis mil ciento cincuenta y cuatro lempiras con 80/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
Recibí Conforme: Nombre _____ Firma _____		
DESC. OTORGADOS L REBAJAS OTORGADAS L SUB TOTAL L 5,352.00 IMPORTE EXENTO L 0.00 IMPORTE GRAVADO 15% L 5,352.00 IMPORTE GRAVADO 18% L TASA ALÍCUOTA 0% L I.S.V. 15% L 802.80 I.S.V. 18% L IMPORTE EXONERADO L TOTAL A PAGAR L 6,154.80		



Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0465-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

25/04/2019

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019014639780

Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	500	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118 Impuesto Sobre Ventas	25.00	12,500.00 0.00	12,500.00
doce mil quinientos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA SUMINISTRAR LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN							
Gran Total LPS							12,500.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Iris Amanda Ramirez Encargada de Compras IHCIETI 2231-1893

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DÍA	MES	AÑO
2	Mayo	2019

Cliente: Instituto Hondureño de Ciencia. Tecnología.

Dirección: E Innovación

RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
500	BOTELLÓN (5 GAL.)	25	00	12,500.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20	K15477	K 15976	
	1 GALÓN X 4			

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras:

Doce mil quinientos
exactos

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00013201 A LA 000-008-01-00014400

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

Total L.

Importe Exento Isv L. 12,500.00

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Isv 15% L.

Isv 18% L.

Total A Pagar L. 12,500.00

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / MARZO 2019

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-008-01-00

N° 013701

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0467-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
07/05/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO
CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTECH Impuesto Sobre Ventas	1,200.00	1,200.00 180.00	1,380.00
un mil trescientos ochenta con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA CAMBIO DE ACEITE DE 5 MIL KILÓMETROS DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA N 11230							
Gran Total LPS							1,380.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Iris Amanda Ramirez Encargada de
Compras IHCIETI 2231-1893

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643 ✓
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
1A3244-29

Factura
000-002-01-00010476
Tipo **CRÉDITO**
Vence **24/06/2019**

Fecha 09/05/2019

Original

Facturado a 020504 IHCIETI

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN
Dirección **TEGUCIGALPA O/C 515-1-1-0467-2019**

Teléfonos 22311893

Asesor **MARY ORTIZ**

Observación **O/C 515-1-1-0467-2019**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
M-ATLANTIC-05	1.00	CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO, 2	1,200.00	1,200.00G

1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.

2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.

3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Venta exonerada Lps.	0.00
Venta exenta Lps.	0.00
Venta Gravada 15% Lps.	1,200.00
Venta Gravada 18% Lps.	0.00
Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
ISV 15% Lps.	180.00
ISV 18% Lps.	0.00
Total a Pagar Lps.	1,380.00

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 1,200.00
EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!



ORIGINAL

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0468-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
07/05/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			102.47
	1	2 ✓	Paquete	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	6.03	12.06	
	2	2 ✓	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000552 VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.58	21.16	
	3	2 ✓	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910006219 PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.94	55.88	89.10
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003096 Impuesto Sobre Ventas		13.37	100.90
33100				Productos de Papel y Carton			116.04
	1	2 ✓	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.45	100.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324304056 Impuesto Sobre Ventas		15.14	
31110				Productos alimenticios y bebidas			409.17
	1	2 ✓	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	177.90	355.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488 Impuesto Sobre Ventas		53.37	

seiscientos veintisiete con 67/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CONSUMO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00028499

Día	Mes	Año
9	Mayo	2019

Cliente:

IHOIETI

Dirección: Edificio Torre Ila, 5to piso

Orden de Compra N.º: 515-1-1-0468-2019

R.T.N.:

0801-9014655887

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
2		Paquete de cuchara sopera desechable paquete 25 unidades	L. 6.03	L.	12.06
2		Paquete de vaso plastico desechable de 8 onz paquete de 25 unidades	L. 10.58	L.	21.16
2		Paquete de plato desechable No.9 paquete de 25 unidades	L. 27.94	L.	55.88
2		Servilleta de papel de doble hoja cuadrada de 500 unidades	L. 50.45	L.	100.90
2		Lata de te frio sabor limon de 2.35 a 2.90 Kg	L. 177.90	L.	355.80

Son: *Seiscientos veintisiete lempiras con 67/100

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	545.80
SUB TOTAL	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	545.80
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	81.87
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	627.67



Recibí Conforme:

Nombre

Firma

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

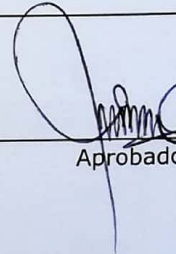
DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN

Gran Total LPS	627.67

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Iris Amanda Ramirez Encargada de Compras IHCIETI 2231-1893


Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0469-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
07/05/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,926.83
	1	20	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.10	1,422.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127			
	2	10	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	385.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168			
	3	1	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	104.20	104.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700003542			
				Impuesto Sobre Ventas		15.63	
un mil novecientos veintiseis con 83/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CONSUMO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN							
Gran Total LPS							1,926.83

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Iris Amanda Ramirez Encargada de
Compras IHCIETI 2231-1893

Aprobado



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 10 de mayo de 2019

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

R.T.N.: 08019014655887

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
		71.10	1,422.00
20	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12onz	38.50	385.00
10	AZUCAR BLANCA 1 HASTA 1.8 KG DOÑA MATILDE UNIDAD	104.20	104.20
* 1	CREMORA RED AND WHITE EN BOTE DE 1KG UNIDAD		
			
CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00016595		SUB TOTAL L.	1,911.20
Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020		VALOR EXENTO L.	1,807.00
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR EXONERADO L.	-
Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR GRAVADO 15%L.	104.20
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	15.63
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L. 1,926.83

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Son: ***Un mil novecientos veinte y seis Lempiras con
83 centavos

Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0470-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

08/05/2019

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019014639780

Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	500	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118 Impuesto Sobre Ventas	25.00	12,500.00 0.00	12,500.00
doce mil quinientos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR FRANCIS CACERES PARA ABASTECER LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN							
Gran Total LPS							12,500.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Iris Amanda Ramirez Encargada de Compras IHCIETI 2231-1893

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

AQUA SPRINGS®

AGUA PURIFICADA

INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780
E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
13	Mayo	2019

CAI: C89D15-962A3A-3E4895-A4E32A-FD1AD0-DE

Cliente: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología
Dirección: e Innovación RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.		DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.	
500	BOTELLÓN (5 GAL.)	25	00		12,500	00
	PET 1100 ML NORMAL X 12					
	PET 1100 ML. SPORT X 12					
	PET. 600 ML. NORMAL X 12					
	PET. 600 ML. SPORT X 12					
	PET. 300 ML. X 20					
	BOLSA 460 ML. X 25					
	BOLSA 230 ML. X 20					
	1 GALÓN X 4	K 19847	K 26346			
Total L.						
Importe Exento lsv L.					12,500	00
Importe Exonerado L.						
Importe Gravado 15% L.						
Importe Gravado 18% L.						
lsv 15% L.						
lsv 18% L.						
Total A Pagar L.					12,500	00

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de Orden de compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras:
Doce mil quinientos
exactos

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00013201 A LA 000-008-01-00014400
Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / MARZO 2019

FIRMA CLIENTE
FACTURA 000-008-01-00

Nº 013717

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0471-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
09/05/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO
CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTECH Impuesto Sobre Ventas	1,200.00	1,200.00 180.00	1,380.00
un mil trescientos ochenta con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA CAMBIO POR RECORRIDO 5 MIL KILÓMETROS							
Gran Total LPS							1,380.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Iris Amanda Ramirez Encargada de
Compras IHCIETI 2231-1893

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643 ✓
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
1A3244-29

Factura
000-002-01-00010519

Tipo CRÉDITO

Vence 29/06/2019

Fecha 14/05/2019

Original

Facturado a 020504 IHCIETI

Zona DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO
Dirección TEGUCIGALPA O/C 515-1-1-0471-2019

RTN

Teléfonos 22311893

Asesor MARY ORTIZ

Observación O/C 515-1-1-0471-2019

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
AM-ATLANTIC-05	1.00	CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO, 2	1,200.00	1,200.00G

1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.

2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.

3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Subtotal exento Lps. 0.00

Subtotal ISV Lps. 1,200.00

Descuento Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 180.00

Total Facturado Lps. 1,380.00

GRAVADO 1,200.00

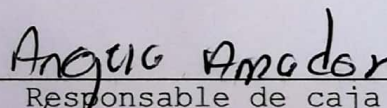
Decreto ley No. 119-2016 EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG


Firma del Cliente


Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019



ORIGINAL