

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras Fuera del Catalogo Electronico

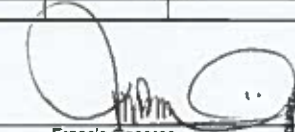
Mayo, 2019

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-I-006-2019	007-2019	12/2/2019	14/5/2019	IMASA	A) 5 camisas "S" para mujer, y 1 "M" para hombre, estilo Columbia, color blanco, con 2 logos bordados. B) 7 camisas "S" para mujer, 1 "L" para mujer y 3 "M" para hombre, estilo Columbia, color azul marino, con 2 logos bordados.	No.211046	17	L 10,880.00	L 1,632.00	L 12,512.00	L 12,512.00
CM-I-026-2019	028-2019	17/5/2019	24/5/2019	FRANKLIN JOSUE CABALLERO PONCE	Alquiler de equipo audiovisual para 100 personas, para evento a realizarse el día viernes 17 de mayo, de 9:00 am a 3:00 pm	No.0280	1	12,571.42		12,571.42	12,571.42
TOTAL IHCITI											L 25,083.42
Proyecto Arqueologico Ciudad Blanca											
CM-CB-016-2019	016-2019	11/2/2019	8/5/2019	Business Supply S. de R.L.	Escáner para captura de imágenes tamaño TABLOIDE.	No.01184	1	L 15,000.00	L 2,250.00	L 17,250.00	L 17,250.00
CM-CB-023B-2019	030-2019	1/3/2019	17/5/2019	Business Supply S. de R.L.	Trozas de madera de caoba de 3x12x8	No.01282	2	L 5,588.00	L 838.20	L 6,426.20	L 6,426.20
CM-CB-039-2019	047-2019	9/4/2019	21/5/2019	Indufesa	MATERIALES PARA ELABORACION DE REPLICAS ARQUEOLOGICAS DETALLADOS ASI: 1 galon de masilla plastica automotriz; 4 pliegos de plywood de 1/2 pulgada; 300 tornillos punta fina de 1 pulgada; 1 galon de pintura negra de laca satinada; 1 galon de tiner; 1 juego de brochas. NOTA: se adjudicara al proveedor que ofrezca la cotizacion con el total mas baja.	No.33572	1	L 4,002.61	L 600.39	L 4,603.00	L 4,603.00
CM-CB-042-2019	050-2019	10/5/2019	24/5/2019	Muti Track	Servicio de locución y grabación de material que sera empleado en DOCUMENTAL de 47 minutos acerca de Ciudad Blanca. El trabajo incluye 1 locutor, traducción de texto al ESPAÑOL, edición, masterización y dirección.	No.01218	1	L 24,000.00	L 3,600.00	L 27,600.00	L 27,600.00
TOTAL CIUDAD BLANCA											L 55,879.20
Proyecto Honduras Start Up											
CM-SU-FINA2-063-2019	082-2019	9/4/2019	24/4/2019	Bite Publicidad	Placas de acrílico para reconocimiento	No. 02818	60	L 46,080.00	L 6,912.00	L 52,992.00	L 52,992.00
CM-SU-FINA2-079-2019	107-2019	27/5/2019	29/5/2019	INVERCOM	1 CONGELADOR HORIZONTAL con las siguientes especificaciones técnicas: 9 pies; tensión de alimentación 115 v; capacidad volumétrica 285 litros; consumo de potencia 90 w. 1 HIELERA GRANDENOTA: se le adjudicara al proveedor que presente la cotización que reuna TODAS las especificaciones y la cotización total mas baja.	No.31580	1	L 9,373.91	L 1,406.09	L 10,780.00	L 10,780.00
TOTAL HONDURAS START UP											L 63,772.00
TOTAL											L 144,734.62

Elaborado por: Wendy Velasquez


 Iris Ramirez
 Encargado de Compras




 Francis Caceres
 Gerente Administrativo



Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras Fuera del Catalogo Electronico

Mayo, 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-006-2019	007-2019	12/2/2019	14/5/2019	IMASA	A) 5 camisas "S" para mujer, y 1 "M" para hombre, estilo Columbia, color blanco, con 2 logos bordados.B) 7 camisas "S" para mujer, 1 "L" para mujer y 3 "M" para hombre, estilo Columbia, color azul marino, con 2 logos bordados.	No.211046	17	L 10,880.00	L 1,632.00	L 12,512.00	L 12,512.00
CM-I-026-2019	028-2019	17/5/2019	24/5/2019	FRANKLIN JOSUE CABALLERO PONCE	Alquiler de equipo audiovisual para 100 personas, para evento a realizarse el día viernes 17 de mayo, de 9:00 am a 3:00 pm	No.0280	1	12,571.42		12,571.42	12,571.42
TOTAL IHCIETI											L 25,083.42
Proyecto Arqueologico Ciudad Blanca											
CM-CB-016-2019	016-2019	11/2/2019	8/5/2019	Business Supply S. de R.L.	Escáner para captura de imágenes tamaño TABLOIDE.	No.01184	1	L 15,000.00	L 2,250.00	L 17,250.00	L 17,250.00
CM-CB-023B-2019	030-2019	1/3/2019	17/5/2019	Business Supply S. de R.L.	Trozas de madera de caoba de 3x12x8	No.01262	2	L 5,588.00	L 838.20	L 6,426.20	L 6,426.20
CM-CB-039-2019	047-2019	9/4/2019	21/5/2019	Indufesa	MATERIALES PARA ELABORACION DE REPLICAS ARQUEOLOGICAS DETALLADOS ASI:1 galon de masilla plastica automotriz; 4 pliegos de plywood de 1/2 pulgada; 300 tornillos punta fina de 1 pulgada; 1 galon de pintura negra de laca satinada; 1 galon de tiner; 1 juego de brochas.NOTA: se adjudicara al proveedor que ofrezca la cotizacion con el total mas baja.	No.33572	1	L 4,002.61	L 600.39	L 4,603.00	L 4,603.00
CM-CB-042-2019	050-2019	10/5/2019	24/5/2019	Multi Track	Servicio de locución y grabación de material que sera empleado en DOCUMENTAL de 47 minutos acerca de Ciudad Blanca. El trabajo incluye 1 locutor, traducción de texto al ESPAÑOL, edición, masterización y dirección.	No01218	1	L 24,000.00	L 3,600.00	L 27,600.00	L 27,600.00
TOTAL CIUDAD BLANCA											L 55,879.20
Proyecto Honduras Start Up											
CM-SU-FINA2-063-2019	082-2019	9/4/2019	24/4/2019	Bite Publicidad	Placas de acrílico para reconocimiento	No. 02818	60	L 46,080.00	L 6,912.00	L 52,992.00	L 52,992.00
CM-SU-FINA2-079-2019	107-2019	27/5/2019	29/5/2019	INVERCOM	1 CONGELADOR HORIZONTAL con las siguientes especificaciones técnicas: 9 pies; tension de alimentación 115 v; capacidad volumétrica 265 litros; consumo de potencia 90 w.1 HIELERA GRANDENOTA: se le adjudicara al proveedor que presente la cotización que reuna TODAS las especificaciones y la cotización total mas baja.	No.31560	1	L 9,373.91	L 1,406.09	L 10,780.00	L 10,780.00
TOTAL HONDURAS START UP											L 63,772.00
TOTAL											L 144,734.62

Elaborado por: Wendy Velasquez

Iris Ramírez
Encargado de Compras

Francis Caceres
Gerente Administrativo

AS DEL MAYAB, PLAZA SAN RAFAEL LOCAL #4 2243-3743 - grupo.imasa@imasahn.com. Telefono: 2243-0559 Fax:

RTN 05019007484976

C.A.I.: BD17B1-3660F8-474892-7CF17A-339629-4E

Fecha límite de emisión: 08/03/2020

FACTURA

003-001-01-00211046

* ORIGINAL *

Página# 1

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Telefono

Entrega 12/10/2018

Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
10	4	2019

Moneda
Lempiras

Mod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio Desc.	Precio	Importe
-01	17.00	U-TRAIL-09-048-L	CAMISA OXFORD SAFARI UNICRESE DAMA ML ROYAL	15.00	0.00	640.00	10,880.00

PLUYE DOS LOGOS BORDADOS

Rango Correlativos	Desde	003-001-01-00210701	15% ISV	1,632.00
	Hasta	003-001-01-00240700	18% ISV	0.00
			Total Impuestos:	1,632.00

Son: (DOCE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100)

bservaciones

No. Orden de Compra Exacta _____
No. Constancia de Registro Exonerado _____
No. Registro SAG: _____

CASA MATRIZ: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE, 4 AVE. 2551-3212, TEL: 2551-3212-01-05
SUCURSAL 02: COL. MODERNA, PLAZA LA SALLE, LOCAL #5 ENTRE 4 Y 5 CALLE, 18 AVENIDA, TEL: 2544-0509
SUCURSAL 04: MANGROVE BIGTH, ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA. TEL: 2445-4373

No. Cotización y/o OP: 1458
Asesor: 29 ARIEL POSADAS

CONTADO

Descuentos y Rebajas Lps.	0.00
Exento Lps.	0.00
Exonerado Lps.	0.00
Importade Gravado Lps.	10,880.00
Sub Total Lps.	10,880.00
15% I.S.V. Lps.	1,632.00
Total Lps.	12,512.00

Recibí Conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Total © www.mauisoft.net

NRomero

Original: Cliente / Copia: Contabilidad



Franklin Josue Caballero
DEE JAY

Col. Miraflores, calle Sta. Cristina
casa #3822, bloque 15, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 9986-4976 / E-mail: kpone_fj@hotmail.com
CAI: 2242CA-7D1507-DC4EAD-F0A307-CB1127-D2
R.T.N.: 08011980004842 ✓

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
Nº 000-001-04-0000 0280

Por L. 10,999.79

RECIBÍ DE: INCIETI

R.T.N.:

LA CANTIDAD DE: Diez mil, novecientos noventa y nueve lps. con 0.99 ctzs.

POR CONCEPTO DE: Servicios profesionales, alquiler de equipo
audiovisual, viernes 17 mayo 2019

FECHA: 24 DE Mayo DE 2019

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/09/2019
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIA

RETENCION L.	1,571	43
TOTAL POR HONORARIOS L.	12,571	42
TOTAL NETO RECIBIDO L.	10,999	79

FIRMA AUTORIZADA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000251 - AL: 000-001-04-00000300

16

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: 80EAB4-5889C4-334FBE-AC039D-9F235E-08

FACTURA N° 000-001-01- 00001184

CONTADO ☐ CREDITO ☐ _____ DIAS

Señores: LHCIE TI

Dirección: Tegucigalpa

RTN: _____ Tel.: _____

No. Orden de Compra Exenta _____ No. Constancia de Registros Exonerados _____ No. Registro SAG _____

[illegible]

Son: Diez y siete mil doscientos cincuenta
lemonas exactos

Fecha Límite Emisión: 02/10/2019

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

LA MEJOR OPORTUNIDAD
PARA SU EMPRESA

[Handwritten signature]

ENTREGA

IMP. EXENTO ISV. L.

IMPORTE ISV.	L.	15,000.00
--------------	----	-----------

15% ISV.	L.	2,250.00
----------	----	----------

TOTAL	L.	77,250.	00
-------	----	---------	----

Modalidad: Impresión por Imprenta

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

ORDEN DE COMPRA

030-2019

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 01 de Marzo de 2019.

Señores: BUSSINESS SUPPLY

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objetos del Gasto: 31500

cuenta: MADERA ,CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

Fondos: Ciudad Blanca

Institución: 515

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	2	unidades	TROZAS DE MADERA CAOBA	2,794.00	5,588.00
			SOLICITUD REALIZADA POR JAVIER SUAZO LO CAUL SERA UTILIZADO PARA		
			LA ELABORACIÓN DE UNA MAQUETA DEL SITIO ARQUEOLOGICO		
			CIUDAD BLANCA		
			SUB TOTAL		5,588.00
			15% IMPUESTO		838.20
			TOTAL		6,426.20

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- intervención
C.C. Archivo

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 N° 000-001-01- 00001262

CREDITO ☐ CONTADO ☐ Fecha: 5 marzo - 2019

Cliente: I HOTELI

RTN:

[illegible]

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son: Seis mil cuatrocientos veintiseis
lempiras con 20 centavos

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

Importe Exonerado: L.

Importe Exento: L.

Importe Gravado 15%	L. 5,588.00
---------------------	-------------

Importe Gravado 18%	L.
---------------------	----

I.S.V. 15%	L.	838.20
------------	----	--------

I.S.V. 18%	L.
------------	----

TOTAL A PAGAR	L. 6,426.20
---------------	-------------

RECIBIO

ENTREGO

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

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,
Comayagua, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

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

No.: 003-005-01-00033572

Cliente: 401953 Instituto Hondureño de Ciencia Tecnologia e Innovacion	Tienda: M040
RTN: 08019014655887 TEL: 22311898 2232...	Vendedor: 119 - Ever Valladares#257
Dirección: Edif Torre Alfa, 5to Piso Teg. Lomas de Guijarro, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400033572
Referencia:	Fecha: 12.04.2019 09:52:51
Exonerado: Id: Pedido: 10395535	Condiciones: Vencimiento 30 dias
O/C:	O/C 047-2019
#SAG:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10001106	MASILLA PLASTICA JET BOND C/CATLZ D2A123	1	GLN	581.7391	0.0000	581.74
10022879	PLYWOOD PINO B 4X8X1/2"	4	C/U	534.7826	0.0000	2,139.13
10003943	TORN TAB/YESO 1X6 RF	3	CIE	21.7391	0.0000	65.22
10035816	LACA INDUSTRIAL NEGRA L61EJA1	1	GLN	691.3043	0.0000	691.30
10001180	THINNER LACA OPEX CON ENVASE R7K128	1	GLN	308.6956	0.0000	308.70
10028930	BROCHA 3PZ SHURELINE 78416	1	PQT	216.5217	0.0000	216.52
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	4,002.61

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.	4,002.61
I.S.V. 15% L.	600.39
Total a Pagar L.	4,603.00

RECIBI CONFORME

Son: CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS

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

Página: 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 10 de Mayo de 2019.

050-2019

Señores: **MULTI TRACK**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objetos del Gasto: 43300

cuenta: PELICULAS Y OTRAS UNIDADES DE IMAGEN Y SONIDO

Fondos: Ciudad Blanca

Institución: 515

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1		Servicio de locución y grabación de material que será empleado en documental de 47 minutos acerca de CIUDAD BLANCA el trabajo incluye 1 locutor , traducción de texto al español edición masterización y dirección	24,000.00	24,000.00
			SOLICITUD REALIZADA POR JAVIER SUAZO LO CAUL SERA UTILIZADO PARA EL DOCUMENTAL CINEMATOGRAFICO DE CIUDAD BLANCA		
			SUB TOTAL		24,000.00
			15% IMPUESTO		3,600.00
			TOTAL		27,600.00

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- intervención
C.C. Archivo



Col. Alameda, 4 Ave. entre 10 y 11 Calle,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: +504 2231-0303 / 9987-3417
Email: multitrackpm@gmail.com

DIA	MES	AÑO
21	MAYO	2019

Juan Carlos Sierra Lagos ✓
CAI: 44C493-AE8AA6-EA4C97-59AAE3-5ACC1D-47
RTN: 08011971061010 ✓

FACTURA N° 000-001-01-00001218

Cliente: 141C1ETI RTN: 08019014655887

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Servicio de locución y grabación de material que será empleado en documental para video Blanco incluye: locutor, traducción de texto al español, edición y master. Duración: 47 minutos	24.000		24.000.00
		TOTAL		

Son: Veintiseis mil seiscientos Lps Exactos

Fecha Limite Emisión: 01/03/2020

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

Juan C Sierra
Firma **Multi Track**
Production & management

Rango Autorizado 000-001-01-00001201 a la 000-001-01-00001350

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	24,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% ISV.	L.	3,600.00
18% ISV.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	27,600.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

082-2019

Fondos: FINA 2(HONDURAS START UP)

Scanned by CamScanner



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

FACTURA

NO. 000-001-01-00

002818

CLIENTE

FECHA

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION
RTN 08019014655887
Marcela Cardona

4/9/2019

Término de Pago ☒ Crédito ☐ Contado

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	Placas de acrílico para Reconocimiento	768.00	46,080.00



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

Total (en letras)	Cincuenta y dos mil novecientos noventa y dos exactos.
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. de Registro de la SAG	

Sub-Total	L.	46,080.00
Descuentos y Rebajas	L.	-
Importe Exonerado	L.	-
Importe Exento	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	-
Importe Gravado 18%	L.	-
I.S.V. 15%	L.	6,912.00
I.S.V. 18%	L.	-
Total a Pagar	L.	52,992.00

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!

107-2019

Señores: **INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES S. DE R.L. (INVERCOM)**
Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados.

Objeto del Gasto: 42140

Cuenta: ELECTRODOMESTICOS

Institución: 515

Fondos: Fideicomiso FINA 2 (Proyecto Honduras Start Up)

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

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

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



R.T.N. 08019002278640

Inversiones y Comercializaciones, S. de R. L.

BARRIO EL CENTRO, AVENIDA BOLIVAR, CALLE AL CONGRESO, FRENTE A BANCO FICOHSA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A., TEL.: 2238-0038, Cel.: 9959-0557
Correo electrónico: invercomcon@gmail.com. / jaal1507@yahoo.com

FACTURA
No. 000-001-01-000 31560

CLIENTE: IHCITI . .
RTN: 00019014655887
DIRECCION: /
TELÉFONO: /

FECHA Jun.03/19

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2020

CAI: 4B95A0-D197F5-294C9D-9FB964-6C2C29-CC

Rango Autorizado: 000-001-01-00030301 al 000-001-01-00034300

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
2701	MOELERA COLEMAN 54qts	1	1,913.00		1,913.00
2649	CONGELADOR HORIZONTAL MASE CHATEL 9"	1	7,461.00		7,461.00
TOTAL					9,374.00

Inversiones y
Comercializaciones
CANCELADO

VENDEDOR: JOSE MIGUEL RO

VALOR EN LETRAS:

SON: DIEZ MILSETECIENTOS OCHENTA LEPTRAS CON 00/100.

OBSERVACIONES:

USUARIO: BESSY FUNEZ

IMPORTE EXONERADO L
IMPORTE EXENTO L
IMPORTE GRAVADO 15% L 9,374.00
IMPORTE GRAVADO 18% L
I.S.V. 15% L 1,406.07
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 10,780.00

DEPÓSITO BANCO OCCIDENTE #323813

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ORIGINAL: CLIENTE 1era. COPIA VERDE: CONTABILIDAD 2da. COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

16