



INCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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

Honducompra	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.honducompras.gob.hn/Convencio/Marcas/VerOrdenCompra.aspx?id=172247	No. 0008-2019	29/5/2019	18/6/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20 COLOR VERDE RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 29180	200	L 28,632.25		L 3,994.84	L 30,627.09	L 30,627.09
					PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		5					
http://h1.honducompras.gob.hn/Convencio/Marcas/VerOrdenCompra.aspx?id=172245	No-0009-2019	29/5/2019	18/6/2019	Pacasa, S. de C.V.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD.	No.26662	20	L 1,600.80		L 240.12	L 1,840.92	L 1,840.92
					PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD							
http://h1.honducompras.gob.hn/Convencio/Marcas/VerOrdenCompra.aspx?id=172244	No. 0010-2019	31/5/2019	26/6/2019	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD	No. 16785	10	L 500.85		L 8.17	L 509.02	L 509.02
					GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD		1					
					GALLETAS FLORENTINA 75-100GR ALTA CALIDAD		3					
http://h1.honducompras.gob.hn/Convencio/Marcas/VerOrdenCompra.aspx?id=172399	No. 0011-2019	31/5/2019	26/6/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120Z ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 29179	10	L 890.10		L 26.99	L 917.09	L 917.09
					CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		2					
http://h1.honducompras.gob.hn/Convencio/Marcas/VerOrdenCompra.aspx?id=172511	No. 0012-2019	3/6/2019	18/6/2019	Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 13737	500	L 12,500.00	L 12,500.00		L 12,500.00	L 12,500.00
http://h1.honducompras.gob.hn/Convencio/Marcas/VerOrdenCompra.aspx?id=158526	No. 0451-2019	13/3/2019	18/6/2019	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V ACOSA	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD	No. 102921	100	L 2,339.95		L 350.95	L 2,690.60	L 2,690.60
					PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADESALTA CALIDAD		24					
					PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD		36					
					SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD		20					
					TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD		25					
Total												L 49,084.72

Elaborado por: Wendy Velásquez

Iris Ramírez
Iris Ramírez
Encargada de Compras

Francis Cáceres
Francis Cáceres
Gerente Administrativo

Compras por Catálogo Electrónico

Junio, 2019

Elaborado por: Wendy Velásquez

Encargada de Compras

Gerente Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
281-1-1-0008-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
29/05/2019

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
33100				Productos de Papel y Carton			30,627.09
	1	5	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	132.45	662.25	
	2	200	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022981 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20 COLOR VERDE RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	129.85	25,970.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chambril - Modelo: RPB-20V500			
				Impuesto Sobre Ventas		3,994.84	
treinta mil seiscientos veintisiete con 09/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR PABLO SEGURA PARA USO DE LA INSTITUCION							
Gran Total LPS							30,627.09

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: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación, Asistente de Proyecto
2235-6958-Nadya Paola Díaz Macías

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00029180

Día	Mes	Año
7	Junio	2019

Cliente: **INCIETI**
Dirección: Edificio Toore lfa, 5to piso
Orden de Compra N.º: **281-1-1-0008-2019** R.T.N.: **0801-9014655887**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
5		Resmas de papel bond base 20 tamaño tabloide color blanco resma de 500 hojas	L. 132.45	L. 662.25	
200		Resmas de papel bond tamaño carta base 20, color verde resma de 500 hojas	L. 129.85	L. 25,970.00	

Son: *Treinta mil seiscientos veintisiete lempiras con 09/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB TOTAL L	26,632.25
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	26,632.25
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALÍCUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	3,994.84
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	30,627.09

Recibí Conforme:

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6299
MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA
Angela Espinal
Por Papelería Honduras S. de R.L.

Nombre

Firma

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.
281-1-1-0009-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

29/05/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.79	827.90	1,840.92
	2	10	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.29	772.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097			
				Impuesto Sobre Ventas		240.12	
un mil ochocientos cuarenta con 92/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR PABLO SEGURA PARA USO DE LA INSTITUCION							
Gran Total LPS							1,840.92

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: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación, Asistente de Proyecto
2235-6958-Nadya Paola Diaz Macias

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



Si cumple con orgullo y pasión su papel
en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Adición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIA

Emisión: 4/6/2019

Vence: 13/8/2019

Cliente: TGU0222368 - IHCITI

Teléfono: 3191-8596

RTN: 08019014655887

Dirección: BLVR KUWAIT, OFICINAS SENACIT CONTIGUO
CHEMINIKE. .

Factura: 010-001-01-00026622

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

Teléfono: 2561-5500

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El
Benque

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RESMA		10	77.290	0	772.90 G
233098 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/ LEGAL	RESMA		10	82.790	0	827.90 G

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00026622 / PED:S97501 / ALPTTEG / OC:281-1-1-0009-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 25/8/2019

Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000

Total: L. 1,600.80	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 240.12
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,600.80	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,840.92

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Keyla Inestroza

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00026622

Por L. 1,840.92

Fecha de Emisión: 4/6/2019

Fecha de Vencimiento: 13/8/2019

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 921100 Lempira *****

IHCITI

BLVR KUWAIT, OFICINAS SENACIT CONTIGUO CHEMINIKE.



Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



República de Honduras

**Orden de Compra No.
281-1-1-0010-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
31/05/2019

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

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

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			509.02
	1	3	Paquete	GALLETAS FLORENTINA 75-100GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.30	36.90	
	2	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMESA - Modelo: 7501000601738 GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.45	54.45	
	3	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622210674197 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.95	409.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 Impuesto Sobre Ventas		8.17	
quinientos nueve con 02/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR ISIS VASQUEZ PARA ATENCIÓN A VISITAS DEL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS							
Gran Total LPS							509.02

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: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación, Asistente de Proyecto
2235-6958-Nadya Paola Diaz Macias

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: 7 de junio de 2019

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

R.T.N.: 08019014655887

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
3	GALLETAS FLORENTINA 75-100GR GAMESA PAQ	12.30	36.90
* 1	GALLETAS RITZ C/QUESO PAQ 12uni NABISCO	54.45	54.45
10	AZUCAR MORENA DE 1800gr DOÑA MATILDE UNIDAD	40.95	409.50



CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00 016785

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
Modalidad: Impresión por Imprenta

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:			REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	500.85
			SUB TOTAL L.	446.40
			VALOR EXENTO L.	-
			VALOR EXONERADO L.	54.45
			VALOR GRAVADO 15%L.	-
			VALOR GRAVADO 18%L.	8.17
			15% I.S.V. L.	-
			18% I.S.V. L.	-
			TOTAL L.	509.02

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

Quinientos nueve Lempiras con 02

Son: centavos

Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
281-1-1-0011-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

31/05/2019

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
31110				Productos alimenticios y bebidas			917.09
	1	10	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.02	710.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530			
	2	2	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.95	179.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Fanz - Modelo: 759076001045			
				Impuesto Sobre Ventas		26.99	
novecientos diecisiete con 09/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR ISIS VASQUEZ PARA ATENCIÓN A VISITAS DEL CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS							
Gran Total LPS							917.09

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: Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología e Innovación, Asistente de Proyecto
2235-6958-Nadya Paola Diaz Macias

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Productos de Oficina, Suministros de
Papel y Materiales de Aseo.

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

Día	Mes	Año
7	Junio	2019

FACTURA N.º 000-001-01- 00029179

Cliente:

IHCITI

Dirección: Edificio Toore lfa, 5to piso

Orden de Compra N.º: 281-1-1-0011-2019

R.T.N.: 0801-9014655887

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
10		Bolsa café expresso americano bolsa de 12 oz	L. 71.02	L.	710.20
2		Cremora marca fans en bote de 1 KG gramos	L. 89.95	L.	179.90

Son: *Novecientos diecisiete lempiras con 09/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



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

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	890.10
IMPORTE EXENTO	L	710.20
IMPORTE GRAVADO 15%	L	179.90
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	26.99
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	917.09

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.
281-1-1-0012-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

03/06/2019

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 SER DISTRIBUIDO EN 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: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación, Asistente de Proyecto
2235-6958-Nadya Paola Diaz Macias

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.



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

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

DÍA	MES	AÑO
9	junio	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		12500 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	K24646	K25145	

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras:

Docemil Quinientas
2 ps.

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 013737

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0451-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

13/03/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,655.60
	1	25	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.45	236.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8			
	2	36	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.15	293.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899909			
	3	24	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.50	156.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899908			
	4	100	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.54	754.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UHU - Modelo: 22			
				Impuesto Sobre Ventas		215.95	
33100				Productos de Papel y Carton			1,035.00
	1	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	900.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107			
				Impuesto Sobre Ventas		135.00	
dos mil seiscientos noventa con 60/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR PABLO SEGURA PARA PROVEEDURIA DE LA INSTITUCION							
Gran Total LPS							2,690.60

13/3/2019

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben 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.



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01 00102921

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000

FECHA LIMITE: 12/07/2019

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

DIRECCION: Lomas del Guijarro 5to piso Torre Alfa

CONTACTO IRIS RAMIREZ

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

FECHA 04/06/2019

VENCE 04/07/2019

16:10

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCTEG00974

RTN08019014655887

TELEFONO: 2231-1898

TEGUCIGALPA

CIUDAD: OC 515-1-1-0451-2019

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7427230011638	TIJERA 8 MANGO PLASTICO GENIAL	25	9.45	ISV		236.25
78070988479	CLIP BILLETERO 1" 25MM ISOFIT	432	0.68	ISV		293.40
7453000909881	CLIP BILLETERO 3/4 FORCE (19MM)	288	0.54	ISV		156.00
7427230011218	BARRA ADHESIVA 40GR GENIAL	100	7.54	ISV		754.00
11019539	SOBRE MANILA 9x12 PQT50 ENGOMADO	20	45.00	ISV		900.00

Total Articulos: 865

#REFERENCIA 1400102894

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,339.65

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 350.95

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2,690.60

Dos Mil Seiscientos Noventa Lempiras Con 60/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ACOSA
Centro Distribucion
Tegucigalpa