IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Compras Fuera del Catalago Electronico

Junio, 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-023-2019	No. 024-2019	9/4/2019	18/6/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V	2 Unidades toner magenta para Xerox WC7225 006R01463; 3 unidades toner amarillo para Xerox WC7225 006R01462; 3 unidades toner color cian para Xerox WC7225 006R01464	No.13550	8	L 38,968.00	L 5,845.20	L 44,813.20	L 44,813.20
CM-I-032A-2019	No. 032A-2019	5/6/2019	27/6/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	TELEFONO INALAMBRICO	No. 29322	1	L 1,275.00	L 191.25	L 1,466.25	L 1,466.25
CM-I-033-2019	No. 036-2019	5/6/2019	27/6/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	210 unidades de papel higiénico jumbo roll; 160 unidades de papel toalla jumbo roll.	No. 29228	1	L 28,450.00	L 4,267.50	L 32,717.50	L 32,717.50
TOTAL IHCIETI											L 78,996.95
Proyecto Arqueologico Ciudad Blanca											
CM-CB-029-2019	No. 037-2019	8/3/2019	1/6/2019	Productos Cruz Abadie, S.A. (Las Tejitas)	Alquiler de: 8 mesas rectangulares con mantel blanco y sobre mantel; 30 sillas forradas; 1 estación de jugo natural; 1 estación de café; 40 platos de desayuno (baleadas); 40 almuerzos típicos servidos con su respectivos refrescos; 40 botes con agua.	No. 07325	1	L 89,195.00	L 13,379.25	L 102,574.25	L 102,574.25
CM-CB-048B-2019	No. 057-2019	29/5/2019	13/6/2019	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	12 piezas de madera de 35" x 12" x 1" ; 3 piezas de madera de 40" x 12" x 1"	No. 01318	1	L 2,145.00	L 321.75	L 2,466.75	L 2,466.75
TOTAL CIUDAD BLANCA											L 105,041.00
Proyecto Honduras Start Up											
CM-SU-FINA2-052-2019	No. 060-2019	20/3/2019	10/6/2019	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	Accesorios para cámara fotográfica: 1 memoria SD de 32 GB, clase 10, con WIFI, para cámara profesional; 1 batería para cámara profesional Canon T5; 1 lente Canon EF 75 - 300 mm III F/4 - 5.6 Telefono lente de zoom bundle	No. 01291	1	L 5,786.00	L 867.90	L 6,653.90	L 6,653.90
CM-SU-FINA2-071B-2019	No. 090-2-2019	12/4/2019	10/6/2019	Organización Publicitaria S.A. LA PRENSA	PUBLICACIONES en el diario de mayor circulación en San Pedro Sula, pagina completa, full color, comenzando el dia 22 y terminando el dia 26	No. 227225	5	L 125,000.00	L 18,750.00	L 143,750.00	L 143,750.00
TOTAL HONDURAS START UP											L 150,403.90
TOTAL											L 334,441.85

Elaborado por: Wendy Velásquez

Iris Ramírez
Encargada de Compras

Francis Cáceres
Gerente Administrativo

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Compras Fuera del Catalago Electronico

Junio, 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-021-2019	No. 024-2019	9/4/2019	18/6/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V	2 Unidades toner magenta para Xerox WC7225 006R01463; 3 unidades toner amarillo para Xerox WC7225 006R01462; 3 unidades toner color cian para Xerox WC7225 006R01464	No.13550	8	L 38,968.00	L 5,845.20	L 44,813.20	L 44,813.20
CM-I-032A-2019	No. 032A-2019	5/6/2019	27/6/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	TELEFONO INALAMBRICO	No. 29322	1	L 1,275.00	L 191.25	L 1,466.25	L 1,466.25
CM-I-033-2019	No. 036-2019	5/6/2019	27/6/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	210 unidades de papel higiénico jumbo roll; 160 unidades de papel toalla jumbo roll.	No. 29228	1	L 28,450.00	L 4,267.50	L 32,717.50	L 32,717.50
TOTAL IHCIETI											**L 78,996.95**
Proyecto Arqueologico Ciudad Blanca											
CM-CB-029-2019	No. 037-2019	8/3/2019	1/6/2019	Productos Cruz Abadie, S.A. (Las Tejitas)	Alquiler de: 8 mesas rectangulares con mantel blanco y sobre mantel; 30 sillas forradas; 1 estación de jugo natural; 1 estación de café; 40 platos de desayuno (baleadas); 40 almuerzos tìpicos servidos con su respectivos refrescos; 40 botes con agua.	No. 07325	1	L 89,195.00	L 13,379.25	L 102,574.25	L 102,574.25
CM-CB-048B-2019	No. 057-2019	29/5/2019	13/6/2019	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	12 piezas de madera de 35" x 12" x 1" ; 3 piezas de madera de 40" x 12" x 1"	No. 01318	1	L 2,145.00	L 321.75	L 2,466.75	L 2,466.75
TOTAL CIUDAD BLANCA											**L 105,041.00**
Proyecto Honduras Start Up											
CM-SU-FINA2-052-2019	No. 060-2019	20/3/2019	10/6/2019	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	Accesorios para cámara fotográfica: 1 memoria SD de 32 GB, clase 10, con WIFI, para cámara profesional; 1 batería para cámara profesional Canon T5; 1 lente Canon EF 75 - 300 mm III F/4 - 5.6 Telefono lente de zoom bundle	No. 01291	1	L 5,786.00	L 867.90	L 6,653.90	L 6,653.90
CM-SU-FINA2-071B-2019	No. 090-2-2019	12/4/2019	10/6/2019	Organización Publicitaria S.A. LA PRENSA	PUBLICACIONES en el diario de mayor circulación en San Pedro Sula, pagina completa, full color, comenzando el dìa 22 y terminando el dìa 26	No. 227225	5	L 125,000.00	L 18,750.00	L 143,750.00	L 143,750.00
TOTAL HONDURAS START UP											**L 150,403.90**
TOTAL											**L 334,441.85**

Elaborado por: Wendy Velásquez

Iris Ramírez

Encargada de Compras

Francis Cáceres

Gerente Administrativo

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. 9 de abril de 2019.

024-2019

Señores: **PBS DE HONDURAS**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 39600

Cuenta: OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	3	UNIDADES	TÓNER COLOR AMARILLO PARA WC 7225	4,871.00	14,613.00
2	3	UNIDADES	TÓNER COLOR MAGENTA PARA WC 7225	4,871.00	14,613.00
3	2	UNIDADES	TÓNER COLOR CYAN PARA WC 7225	4,871.00	9,742.00
			SOLICITUD REALIZADA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS; PARA TENER		
			EN EXISTENCIA EN EL ÁREA DE PROVEEDURÍA DE LA INSTITUCIÓN.		
				SUB TOTAL	**38,968.00**
				15% IMPUESTO	**5,845.20**
				TOTAL	**44,813.20**

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

10

Scanned by CamScanner

Productive Business Solutions HONDURAS. S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros

RTN 05019010314509
francisco.lupiac@grouppbs.com

Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Telefonos: 2280-2141.

Plaza Moderna Ave. Circunvalación, 2do Nivel
7 Calle 17 y 18 Ave. S.O. San Pedro Sula
Telefonos: 2516-2616 / 2615.

FACTURA

No. 000-002-01-00013550

CAI 9DDD7F-2E0B25-F64AA2-CF13AE-C77AFF-50

Ruta:

CLIENTE: 0000795 **TEL.:** 2231 1898 **CREDITO** **FECHA:** 30 May 2019 5:26:36 pm

INST. HOND DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION IHCIETTI

REG. FISCAL: .
GIRO: GOBIERNO
DIR. COBRO: EDIFICIO IHCIETI CONTIGUO A CHIMINIQUE
CONTACTO: PABLO RAFAEL SEGURA
DIR. ENTREGA: Subida a las Lomas del Guijarro Edificio Torre Alpha
RTN: 05019002057594

MONEDA: LEMPIRAS
PEDIDO: 00042678
VENDEDOR: 0961
TEGUCIGALPA

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
006R01462	XEROX YELLOW DMO TONER F	A002	0000000000	UN	3	4,871.00	0.00	0.00	14,613.00
006R01463	MAGENTA DMO TONER FOR TH	A002	0000000000	UN	3	4,871.00	0.00	0.00	14,613.00
006R01464	CYAN DMO TONER FOR THE WC	A002	0000000000	UN	2	4,871.00	0.00	0.00	9,742.00

----------Ultima Línea ----------

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	38,968.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0
I.S.V. 15%	L	5,845.20
I.S.V. 18%	L	0
TOTAL A PAGAR	**L**	**44,813.20**

Fecha limite de impresión: 20/12/2019 **Rango de documentos fiscales autorizados del** 000-002-01-00012501 **a** 000-002-01-00016000

Marcela Cardona

Son: Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Trece Lempiras con 20/100

OBSERVACIONES

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Fecha de Impresion : "NO SE ACEPTARA DEVOLUCION DE MERCADERIA DESPUES DE 30 DIAS" Tiraje:

No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de Registro de la SAG

ORIGINAL CLIENTE

13

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

035-2019

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 05 de Junio de 2019.

Señores: **PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 42500 42510

Cuenta: EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO

Institución: 515

Fondos Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	UNIDAD	TELEFONO INALÁMBRICO MARCA PANASONIC	1275.00	1,275.00
			SOLICITUD REALIZADA POR RAQUEL AGUILAR, LO ANTERIOR PARA SER		
			UTILIZADO EN LA COORDINACION DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.		
				SUB TOTAL	**1,275.00**
				15% IMPUESTO	**191.25**
				TOTAL	**1,466.25**

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

Papelería Honduras S. de R.L.

Oficina, Suministros de 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

FACTURA N.º 000-001-01-00029322

Día	Mes	Año
14	JUNIO	2019

Cliente: IHCIETI
Dirección: Edificio Toore Ifa, 5to piso
Orden de Compra N.º: 035-2019
R.T.N.: 0801-9014655887

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
1		Telefono inalambrico marca panasonic	L. 1,275.00		L. 1,275.00

Son: *Un mil cuatrocientos sesenta y seis lempiras con 25/100

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

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	1,275.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,275.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	191.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,466.25

PAPELERIA HONDURAS - MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA - TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299

Angel Canal

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN 08019995097276, TELS.: 2239-1454/1455/1456, TELEFAX: 2239-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN S.A.R. Nº 9231-14-10506-00

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. 05 de Junio de 2019.

036-2019

Señores: **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

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 Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	210	UNIDAD	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL	45.00	9,450.00
2	160	UNIDAD	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL	118.75	19,000.00
			SOLICITUD REALIZADA POR PABLO SEGURA, LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN		
			LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL IHCIETI.		
				SUB TOTAL	**28,450.00**
				15% IMPUESTO	**4,267.50**
				TOTAL	**32,717.50**

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

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

Sub Dirección Ejecutiva
Ana Romero

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

12

Scanned by CamScanner

Papelería Honduras S. de R.L.

...os de Oficina, Suministros de ...uto 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

FACTURA N.º 000-001-01- 00029228

Día	Mes	Año
11	JUNIO	2019

Cliente: IHCIETI

Dirección: Col.Lomas del Guijarro 5 to Piso

R.T.N.: 0801-9014655887

Orden de Compra N.º: 036-2019

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
210		Papel higienico jumbo roll (Rollo de 250 metros doble hoja)	L. 45.00		L. 9,450.00
160		Rollos de papel toalla jumbo roll de 240 metros	L. 118.75		L. 19,000.00

Son: *Treinta y dos mil setecientos diecisiete lempiras con 50/100

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

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	28,450.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	28,450.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	4,267.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	32,717.50

PAPELERIA HONDURAS - MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA - TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299

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

Recibí Conforme:

Nombre Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 05019995097276, TELS: 2239-1454/1455/1456, TELEFAX: 2239-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.A.R. Nº 0231-14-10000-80

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. 08 de Marzo de 2019.

037-2019

Señores: **CRUZADI**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 29100

Cuenta: CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Institución: 515

Fondos: Ciudad Blanca

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	40	UNIDAD	ESTACION DE JUGO NATURAL	65.00	2,600.00
2	40	UNIDAD	ESTACION DE CAFÉ	90.00	3,600.00
3	40	UNIDAD	ESTACION DE FRUTAS	85.00	3,400.00
3	40	UNIDAD	PLATOS DE DESAYUNOS (BALEADAS)	100.00	4,000.00
4	40	UNIDAD	PLATOS DE ALMUERZOS TIPICOS	475.00	19,000.00
5	40	UNIDAD	REFRESCOS	90.00	3,600.00
6	40	UNIDAD	BOTES CON AGUA	45.00	1,800.00
7	1	UNIDAD	ENSALADA	185.00	185.00
8	8	UNIDAD	MESAS RECTANGULARES CON SU MANTEL	195.00	1,560.00
9	30	UNIDAD	SILLAS FORRADAS	15.00	450.00
10	7	UNIDAD	MESEROS	2000.00	14,000.00
11	1	UNIDAD	TRANSPORTE Y VIATICOS	35000.00	35,000.00
			SOLICITUD REALIZADA POR ANA ROMERO, LO ANTERIOR ES PARA EVENTO		
			A REALIZARSE EN EL CENTRO DE INVESTIGACION DE CATACAMAS OLANCHO,		
			DONDE SE CONTARA CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.		
				SUB TOTAL	**89,195.00**
				15% IMPUESTO	**13,379.25**
				TOTAL	**102,574.25**

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

13

Scanned by CamScanner

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

---

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00007325
CAI:CA49C1-6CA43D-A34CA5-36B644-3
5C0F4-5B
Folio de Evento: E009909
Fecha de Evento: 10 mar 2019
Emision: 18/3/2019 10:17:05
Personas: 0
Cajero: MAURICIO ISAIAS DURON
R.T.N.: 08019014655887
Nombre:
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS T
ECNOLOGIAS Y LA INNOVACION
IHCIETI
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No.Identificativo de Registro SAG

CATERING

DESAYUNO

DESAYUNO Y ALMUERZO SERVIDO - IHC
IETI

Descripción	Cantidad	P.unitario	Importe
AGUAZUL BOTE 750 ML	40	L45.00	L1,800.00
CAFE ESPRESSO AMERICANO	40	L90.00	L3,600.00
DESAYUNOS	40	L100.00	L4,000.00
ENSALADA CESAR ESPECIAL	1	L185.00	L185.00
ESTACION DE JUGOS	40	L65.00	L2,600.00
FRUTA LASQUEADA CON MIEL Y GRA	40	L85.00	L3,400.00
MENU EJECUTIVO (2 TIPO DE CARN	40	L475.00	L19,000.00
REFRESCO COCA COLA 2 LT	40	L90.00	L3,600.00

Alimentos y Bebidas: L38,185.00

Mesa rectangular de madera 30x	8	L195.00	L1,560.00
Sillas Fijas Azules (IT)	30	L15.00	L450.00
TRANSPORTE	1	L35,000.00	L35,000.00

Equipo: L37,010.00

MESERO	7	L2,000.00	L14,000.00

Personal: L14,000.00

Renta: L0.00

Total: L89,195.00

Descuento y Rebajas otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L89,195.00
Importe Gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L13,379.25
I.S.V. 18%: L0.00
Servicio: L0.00

Total a Pagar: L102,574.25
Total DLLS. $4,215.96

Tasa de Cambio: $24.33

CIENTO DOS MIL QUINIENTOS SETENTA
Y CUATRO LEMPIRAS 25/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L102,574.25

CERO LEMPIRAS 00/100

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

La Factura es Beneficio de todos
¡Exíjala¡

Powered by Arpón Win Salón
www.arpon.com.mx

original: cliente; y,
copia: obligado tributario emisor

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

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

057-2019

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 29 de Mayo 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

Institución: 515

Fondos:Ciudad Blanca

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	12	unidades	Piezas de madera de 35 x 12 x1	144.00	1,728.00
2	3	unidades	piezas de madera de 40 x 12x1	139.00	417.00
			SOLICITUD REALIZADA POR JAVIER SUAZO LO CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LA BODEGA DE LA OFICINA DEL PROYECTO CIUDAD BLANCA		
				SUB TOTAL	2,145.00
				15% IMPUESTO	321.75
				TOTAL	2,466.75

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

10

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- 00001318

CREDITO ☐ CONTADO ☐ Fecha: 30 mayo - 2019

Cliente: IHCIETI RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Piezas de madera 35 Pulgadas x 12 pulgadas x 1 pulgada de pino cepillada	144 00		1,728.00
03	Piezas de madera 40 pulgadas x 12 pulgadas x 1 pulgada pino cepillada	139 00		417.00

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

Son: Dos mil cuatrocientos Secenta y Seis lempiras con 75 centavos

Importe Exonerado:	L.	
Importe Exento:	L.	
Importe Gravado 15%	L.	2,145.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	321.75
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,466.75

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

RECIBIO

ENTREGO

BUSINESS SUPPLY S COMAYAGUELA, M.D.C.

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

73

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. 20 de marzo de 2019.

060-2019

Señores: BUSINESS SUPPLY

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Objetos del Gasto: 42600
cuenta: EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN

Institución: 515

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

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	1	Unidad	Memoria SD 32 GB CLASE 10	391.00	391.00
2	1	Unidad	Bateria compatible con Canon T5	995.00	995.00
3	1	Unidad	Lente Canon EF75-300	4,400.00	4,400.00
			SOLICITUD REALIZADA POR RAQUEL AGUILAR LO ANTERIOR ES PARA SER		
			UTILIZADO PARA LA CAMARA FOTOGRAFICA QUE SE USARA		
			PARA EL EVENTO HONDUCAMP.TECH		
				SUB TOTAL	5,786.00
				15% IMPUESTO	867.90
				TOTAL	6,653.90

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-Direcciòn Ejecutiva
Ana Romero

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

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 000-001-01-00001291

CREDITO ☐ CONTADO ☐ Fecha: 22-03-2019

Cliente: I HCIETI RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	Memoria SD 32 GB clase 10	391 00		391.00
01	Bateria compatible canon T5	995 00		995.00
01	lente canon EF75-300	4,400 00		4,400.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son: Seis mil Seicientos cincuenta y tres lempiras con 90 centavos

Importe Exonerado:	L.	
Importe Exento:	L.	
Importe Gravado 15%	L.	5,786.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	867 90
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	6,653 90

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

Keyla Inestroza
RECIBIO

ENTREGO

BUSINESS SUPPLY S.A. LA MEJOR OPCIÓN PARA SU EMPRESA

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

14
15

Copyright © Servicio de Administración de Rentas - Todos los derechos reservados 2018

validador.sar.gob.hn

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

INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolorhn@gmail.com

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.

090-2-2019

Señores: **ORGANIZACIÓN PÚBLICITARIA S.A (DIARIO LA PRENSA)**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 25300

Cuenta: SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

Institución: 515

Fondos: Fideicomiso FINA 2 (Proyecto Honduras Start Up)

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	5	UNIDADES	PÁGINA COMPLETA, FULL COLOR QUE DEBERÁ SER PUBLICADO EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2019.	25,000.00	125,000.00
			SOLICITUD REALIZADA POR ANA ROMERO CON MOTIVO DE SOCIALIZACIÓN DEL EVENTO HONDUCAMP.TECH 2019		
				SUB TOTAL	125,000.00
				15% IMPUESTO	18,750.00
				TOTAL	143,750.00

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

6

Scanned by CamScanner

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

Tel no: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

Organizacion Publicitaria S.A.
RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo diez SUPER

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros antes de llegar a plaza loarque frente ferretería ferro max.

FACTURA
No. 001-002-01-00227225
Original : Cliente

Señor(a) : Instituto Hondureno de Ciencias Tecnologias y la Innovacion

Direccion : Lomas de Gijarro Edificio Torre Alfa, 5to. piso. Tel.97 21 84 80, 97 21 84 80

Agencia Publicitaria:
Código : 0002027772
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.
RTN : 08019014655887

Fecha : 30-04-2019
Pago : Credito
Orden : 553411

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio unitario	Desc/Rebajas		Venta Neta
1	22-04-19	LP P#7 GENERAL F6 FULL COLOR	EXPOSITOR CONFUNDADOR NETFLIX	20553411	25,000.00	0.00	L	25,000.00
1	25-04-19	LP P#5 GENERAL F6 FULL COLOR	ALFREDO ORTEGA	20553411A	25,000.00	0.00	L	25,000.00
1	26-04-19	LP P#7 GENERAL F6 FULL COLOR	ALFREDO ORTEGA	20553411b	25,000.00	0.00	L	25,000.00
1	27-04-19	LP P#7 GENERAL F6 FULL COLOR	REPORTAJE RES.	20553411c	25,000.00	0.00	L	25,000.00
1	30-04-19	LP P#25 GENERAL F6 FULL COLOR	REPORTAJE RES.	20553411D	25,000.00	0.00	L	25,000.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. CREDITOS Y COBROS TEGUCIGALPA DIARIO LA PRENSA

Usuario : MOSEGUERA
Fecha de Impresion: 30-04-2019
Hora de Impresion : 08:25 AM

Asesor Ventas :LIGIA JINNETTE MENDOZA
Gestor Cobros :R202
Colonia a Cobrar :
CAI C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C

Rango Autorizado : 001-002-01-00225001 A 001-002-01-00325000
Fecha Vence Rango : 07-01-2020
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	125,000.00
Venta Gravada	L	125,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	125,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	18,750.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	143,750.00

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTAA CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Scanned by CamScanner