

# Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

## Compras Fuera del Catalogo Electronico

### Agosto, 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
<a href="#">CM-I-024-2019</a>	026-2019	25/04/2019	05/08/2019	Publicity	2 BANNER roll up, full color, con las siguientes medidas: 70 x 30 pulgadas. 1 LONA 2 x 2 metros.	No.1708	1	L 2,860.00	L 429.00	L 3,289.00	L 3,289.00
<a href="#">CM-I-034-2019</a>	037-2019	03/08/2019	14/08/2019	Arrendadora de Vehículos S. A. (AVIS)	Alquiler de 2 vehículos por UN día, detallados así: a) 1 bus con capacidad de 15 personas b) 1 pick up 4x4 doble cabina	No.30857	1	L 9,833.20		L 9,833.20	L 9,833.20
<a href="#">CM-I-042-2019</a>	046-2019	09/07/2019	08/08/2019	Modico Honduras	FOLIADOR CON 8 DIGITOS	No.5473	1	L 1,130.43	L 169.57	L 1,300.00	L 1,300.00
<a href="#">CM-I-043-2019</a>	047-2019	12/07/2019	22/08/2019	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Coffee breaks en Tegucigalpa , distribuidos así: Sábado 13 de Julio Instalaciones de C100 (Tegucigalpa) 100 Coffe Break (2 Boquitas saladas y 1 Dulce), empaquetadas con su respectivo refresco; Sábado 20 de Julio Instalaciones de C100 (Tegucigalpa) 100 Coffe Break (2 Boquitas saladas y 1 Dulce), empaquetadas con su respectivo refresco; Sábado 27 de Julio Instalaciones de C100 (Tegucigalpa) 100 Coffe Break (2 Boquitas saladas y 1 Dulce), empaquetadas con su respectivo refresco; Sábado 03 de Agosto Instalaciones de C100 (Tegucigalpa) 100 Coffe Break (2 Boquitas saladas y 1 Dulce), empaquetadas con su respectivo refresco; Sábado 10 de Agosto Instalaciones de C100 (Tegucigalpa) 100 Coffe Break (2 Boquitas saladas y 1 Dulce), empaquetadas con su respectivo refresco; Sábado 17 de Agosto Instalaciones de C100 (Tegucigalpa) 100 Coffe Break (2 Boquitas saladas y 1 Dulce), empaquetadas con su respectivo refresco. NOTA. LA ENTREGA SE SOLICITA A LAS 8:30 AM	No. 3152	600	L 57.50	L 5,175.00	L 39,675.00	L 39,675.00
<a href="#">CM-I-048A-2019</a>	053-2019	23/07/2019	15/08/2019	Distribuidora Choroteqa	1 llanta delantera 3/00-18; 1 llanta trasera 100/80-18	No.11187	1	L 1,632.61	L 244.89	L 1,877.50	L 1,877.50
<a href="#">CM-I-048B-2019</a>	054-2019	23/07/2019	13/08/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSALS DE R.L.	200 rollos de papel higienico jumbo roll; 200 rollos de papel toalla jumbo roll, 30 paquetes de bolas para basura de jardín; 10 cloro bote de litro; 20 pastilla para tanque de baño; 20 bolsa de detergente de 500 gramos, 20 ambiental aerosol; 20 jabon para loza pana de 450 gramos.NOTA. Se adjudicara al proveedor que ofrezca la cotización total más baja.	No 27014	1	L 31,032.00	L 4,654.80	L 35,686.80	L 35,686.80
<a href="#">CM-I-048C-2019</a>	055-2019	23/07/2019	08/08/2019	Industrial Ferratera Sde R.L.	BALASTROS de 40 watts.	No.35678	20	L 308.70	L 928.09	L 7,100.00	L 7,100.00
<a href="#">CM-I-049A-2019</a>	056-2019	26/07/2019	18/08/2019	Distribuidora Clips	Productos de almacen (proveeduría):100 paquetes de protectores de hojas tamaño carta; 100 unidades de baterías AAA, 100 unidades de baterías AA.NOTA: se adjudicará al proveedor que ofrezca la cotización total más baja	No.3993	300	L 7,720.00	L 1,158.00	L 8,878.00	L 8,878.00
<b>TOTAL IHCIETI</b>											L 107,439.50
<b>Proyecto Arqueologico Ciudad Blanca</b>											
<a href="#">CM-CB-055-2019</a>	068-2019	17/07/2019	21/08/2019	Industrial Ferratera	Sels estiletes estilo bisturi, mango de aluminio;Sels cajas de repuestos para estilele estilo bisturi (cuchillas de repuesto);Cuatro Cuchillas para caja o cartón, mango metálico;Diez paquetes de repuestos (Chuchillas) para cuchillas metálicas;Dos tablas de corte tamaño A3 (57x42 centímetros);Cuatro latas de pegamento en Spray de buena calidad.Dos reglas metálicas con medida de 100 centímetros de largo.NOTA: Se le adjudicará al proveedor que oferte el precio total más bajo.	No.35713	1	L 2,087.74	L 313.16	L 2,400.90	L 2,400.90
<a href="#">CM-CB-058B-2019</a>	71-2019	31/07/2019	14/08/2019	LK. co. SA de CV / CORTITELAS	40 yardas de bramante beige; 40 yardas de bramante verde; 40 yardas de tela negra	No.325457	1	L 4,840.00	L 726.00	L 5,566.00	L 5,566.00
<b>TOTAL CIUDAD BLANCA</b>											L 7,966.90

Hondocompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
<b>Proyecto Honduras Start Up</b>											
CM-SU-FIN2-082-2019	111-2019	25/07/2019	21/08/2019	BALANCE S DE RL	2 vallas doble cara de 10.66 mts x 8.53 mts. en la entrada al Depto de Santa Barbara; 4 vallas doble cara, de 8.75 mts x 3.55 mts, carreta a los siguientes 4 lugares: Guaimaca, desvio a Agua Caliente, carretera a Danli y carretera a Tocoa; 1 valla de 1 cara, 15 x 2 mts, en puente la Ceiba; 1 valla de 1 cara, de 10 x 4 mts, en puente Omoa; 1 valla doble cara, 10.66 mta x 8.53 mts, Choluteca. NOTA. Se pide la instalación para el día viernes 26 de julio del presente año.	No 3332	1	L 130,000.00	L 19,500.00	L 149,500.00	L 149,500.00
<b>TOTAL HONDURAS START UP</b>											L 149,500.00
<b>TOTAL</b>											L 264,906.40

Elaborado por:

Eisy Zuriga

*Iris A. Ramirez*  
 Iris Ramirez  
 Encargada de Compras



*Francis Cáceres*  
 Francis Cáceres  
 Gerente Administrativo





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
<b>Proyecto Honduras Start Up</b>											
<a href="#">CM-SU-FIN2-082-2019</a>	111-2019	25/07/2019	21/08/2019	BALANCE S DE RL	2 vallas doble cara de 10.66 mts x 8.53 mts, en la entrada al Depto de Santa Barbara; 4 vallas doble cara, de 8.75 mts x 3.55 mts, carreta a los siguientes 4 lugares: Guaimaca, desvio a Agua Caliente, carretera a Danli y carretera a Tocoa; 1 valla de 1 cara, 15 x 2 mts, en puente la Ceiba; 1 valla de 1 cara, de 10 x 4 mts, en puente Omoa; 1 valla doble cara, 10.66 mta x 8.53 mts, Choluteca. NOTA: Se pide la instalación para el día viernes 26 de julio del presente año.	No.3332	1	L 130,000.00	L 19,500.00	L 149,500.00	L 149,500.00
<b>TOTAL HONDURAS START UP</b>											L 149,500.00
<b>TOTAL</b>											L 264,906.40

Elaborado por:

Elsy Zuniga

\_\_\_\_\_  
Iris Ramírez  
Encargada de Compras

\_\_\_\_\_  
Francis Cáceres  
Gerente Administrativo





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

Fecha: 11 / Junio 2019 - R.T.N. \_\_\_\_\_  
 Nombre: HCLETI  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Banner roll up a full color con su respectiva estructura. Medida 31.5 x 81.5"	940.00	1,880.00
1	Banner en larga vinilica a full color según diseño. Medida 2x2 mts.	980.00	980.00

Son: Tres mil doscientos ochanta y nueve lampeiros exactos.

Numero de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Numero de Constancia de Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Numero de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

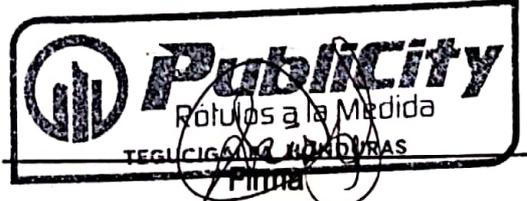
**La factura es Beneficio de Todos "Exijala"**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	2,860.00
Descuento y Rebaja L.	
15% I.S.V.L.	429.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>3,289.00</b>

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

Original: Cliente / Copia: Archivo

**FACTURA**  
 No. 000-001-01-0000 **1708**



IMP. MELISSA S. DE R.L. R.T.N. 08019002310499, TELEFAX: 2225-4154 / CERTIFICACION DE No. 9231-14-10500-167





**Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V. Colonia**  
**Palmira, frente a Edificio Pali, Ave República de Chile**  
**Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208**  
 Estacion: Tegucigalpa, Honduras

**Ciente:**

Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología y la Innovación (IHCIETI) Nro. Correlativo de la OCE:  
 Nro. Identificativo de La SAG:  
 RTN: 08019014655887 Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

**Factura 000-001-01-00030657**

Fecha Factura: 06/06/2019 Fecha Salida: 03/06/2019 18: 42: 13 KM Salida: 33,508  
 Fecha Vencimiento: 04/07/2019 Fecha Entrada: 05/06/2019 14: 53: 05 KM Entrada: 33,768  
 Contrato: 580852226 Comb Salida: 8 KM Recorrido: 260  
 Condiciones de pago: Comb Entrada: 6 Orden de Compra:  
 Conductor :CARLOS SANCHEZ

**MVA:**

Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
[021352240] Permiso - Mitsubishi L200 4x4 Color Blanco	2.00	36.55		\$ 73.11
[91-001-0001] Colision Damage Waiver (CDW)	2.00	10.00		\$ 20.00

<b>SubTotal</b>	<b>\$ 93.11</b>
<b>Descuentos y Rebajas:</b>	<b>\$ -0.00</b>
<b>Importe Exonerado:</b>	
<b>Importe Exento:</b>	
<b>Importe Gravado 15%:</b>	93.11
<b>Importe Gravado 18%:</b>	
<b>Importe Gravado 4%:</b>	73.11
<b>I.S.V. 15%:</b>	13.97
<b>I.S.V. 18%:</b>	
<b>I.S.V. 4%:</b>	2.92
<b>Total a Pagar Dolares:</b>	<b>\$ 110.00</b>
<b>Total a Pagar Lempiras:</b>	L.2,717.06
<b>Tasa de Cambio:</b>	24.700506

Cantidad en letras: dos mil setecientos diecisiete con 06 /100 Lempiras.

De: 000-001-01-00028501 A: 000-001-01-00031500  
 CAI: 0E622E-719029-A7438D-D5F337-E5CED3-F5  
 Fecha Expiracion: 15/06/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



Telefono: +504 2239-9880 • Correo electronico: info@inversionestessera.com • RTN: 08019002278342 Sitio web: http://www.avis.com.hn

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

**Arrendadora de Vehiculos, S.A. de C.V. Colonia**  
 Palmira, frente a Edificio Pali, Av República de Chile  
 Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208  
 Estacion: Tegucigalpa, Honduras

**Cliete:**

Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología y la Innovación (IHCITI)

RTN: 08019014655887

**Factura 000-001-01-00030659**

Nro. Correlativo de la OCE:

Nro. Identificativo de La SAG:

Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

Fecha Factura: 06/06/2019

Fecha Vencimiento: 04/07/2019

Contrato: 580852215

Condiciones de pago:

Conductor :CARLOS ENRIQUE SANCHEZ

Fecha Salida: 03/06/2019 18: 32: 41

Fecha Entrada: 05/06/2019 08: 30: 20

Comb Salida: 8

Comb Entrada: 8

KM Salida: 44,898

KM Entrada: 45,154

KM Recorrido: 256

Orden de Compra:

MVA:

**Descripcion**

Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
[21296435] Permiso - Mitsubishi L200 Pick Up 4x4 Color Gris	2.00	36.55		\$ 73.11
[91-001-0001] Colision Damage Waiver (CDW)	2.00	10.00		\$ 20.00

<b>SubTotal</b>	<b>\$ 93.11</b>
<b>Descuentos y Rebajas:</b>	<b>\$ -0.00</b>
<b>Importe Exonerado:</b>	
<b>Importe Exento:</b>	
<b>Importe Gravado 15%:</b>	93.11
<b>Importe Gravado 18%:</b>	
<b>Importe Gravado 4%:</b>	73.11
<b>I.S.V. 15%:</b>	13.97
<b>I.S.V. 18%:</b>	
<b>I.S.V. 4%:</b>	2.92
<b>Total a Pagar Dolares:</b>	<b>\$ 110.00</b>
<b>Total a Pagar Lempiras:</b>	L.2,717.06
<b>Tasa de Cambio:</b>	24.700506

Cantidad en letras: dos mil setecientos diecisiete con 06 /100 Lempiras.

De: 000-001-01-00028501 A: 000-001-01-00031500

CAI: 0E622E-719029-A7438D-D5F337-E5CED3-F5

Fecha Expiracion: 15/06/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



Telefono: +504 2239-9880 • Correo electronico: info@inversionestessera.com • RTN: 08019002278342 Sitio web: http://www.avis.com.hn

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

**Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V. Colonia**  
 Palmira, frente a Edificio Pali, Ave República de Chile  
 Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208  
 Estacion: Tegucigalpa, Honduras

**Cliente:**

Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología y la Innovación (IHCITI)

RTN: 08019014655887

**Factura 000-001-01-00030655**

Fecha Factura: 06/06/2019

Fecha Vencimiento: 04/07/2019

Contrato: 580852230

Condiciones de pago:

Conductor :CARLOS SANCHEZ

MVA:

Nro. Correlativo de la OCE:

Nro. Identificativo de La SAG:

Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

Fecha Salida: 03/06/2019 18: 08: 11

Fecha Entrada: 05/06/2019 14: 36: 35

Comb Salida: 8

Comb Entrada: 3

KM Salida: 29,155

KM Entrada: 29,404

KM Recorrido: 249

Orden de Compra:

**Descripcion**

Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
[21351536] Permiso - Nissan Urvan Microbus 2018 Blanco	2.00	61.76		\$ 123.53
[91-001-0001] Colision Damage Waiver (CDW)	2.00	10.00		\$ 20.00

SubTotal	\$ 143.53
Descuentos y Rebajas:	\$ -0.00
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado 15%:	143.53
Importe Gravado 18%:	
Importe Gravado 4%:	123.53
I.S.V. 15%:	21.53
I.S.V. 18%:	
I.S.V. 4%:	4.94
<b>Total a Pagar Dolares:</b>	<b>\$ 170.00</b>
<b>Total a Pagar Lempiras:</b>	<b>L.4,199.09</b>
Tasa de Cambio:	24.700506

Cantidad en letras: cuatro mil ciento noventa y nueve con 09 /100 Lempiras.

De: 000-001-01-00028501 A: 000-001-01-00031500

CAI: 0E622E-719029-A7438D-D5F337-E5CED3-F5

Fecha Expiracion: 15/06/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



*[Handwritten signature]*

Telefono: +504 2239-9880 • Correo electronico: info@inversionestessera.com • RTN: 08019002278342 Sitio web: http://www.avis.com.hn

**ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR**



**Arrendadora de Vehiculos, S.A. de C.V.**  
**Colonia Palmira, frente a Edificio Pali, Av República de Chile**  
**Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208**  
 Estacion: Tegucigalpa, Honduras

**Cliente:**

Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología y la Innovación (IHCJET) Nro. Correlativo de la OCE:  
 RTN: 08019014655887 Nro. Identificativo de La SAG:  
 Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

**Factura 000-001-01-00030656**

Fecha Factura: 06/06/2019	Fecha Salida:	KM Salida:
Fecha Vencimiento: 04/07/2019	Fecha Entrada:	KM Entrada:
Contrato: 580852230	Comb Salida:	KM Recorrido:
Condiciones de pago:	Comb Entrada:	Orden de Compra:
Conductor :CARLOS SANCHEZ		

MVA:

Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
[91-003-0018] Ingresos por combustible -K- 1/8	1.00	70.03		\$ 70.03

Cantidad en letras: un mil setecientos veintinueve con 78 /100 Lempiras.

De: 000-001-01-00028501      A: 000-001-01-00031500  
 CAI: 0E622E-719029-A7438D-D5F337-E5CED3-F5  
 Fecha Expiracion: 15/06/2019

<b>SubTotal</b>	<b>\$ 70.03</b>
<b>Descuentos y Rebajas:</b>	
<b>Importe Exonerado:</b>	
<b>Importe Exento:</b>	
<b>Importe Gravado 15%:</b>	
<b>Importe Gravado 18%:</b>	
<b>Importe Gravado 4%:</b>	
<b>I.S.V. 15%:</b>	
<b>I.S.V. 18%:</b>	
<b>I.S.V. 4%:</b>	
<b>Total a Pagar Dolares:</b>	<b>\$ 70.03</b>
<b>Total a Pagar Lempiras:</b>	<b>L.1,729.78</b>
<b>Tasa de Cambio:</b>	<b>24.700506</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



*Handwritten signature*

Telefono: +504 2239-8880 • Correo electrónico: info@inversionesteseera.com • RTN: 08019002278342 Sitio web: http://www.avis.com.hn

**ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR**

25

# AVIS

**Arrendadora de Vehiculos, S.A. de C.V.**  
Colonia Palmira, frente a Edificio Pali, Av República de Chile  
Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208  
Estacion: Tegucigalpa, Honduras

**Cliente:**

Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología y la Innovación (IHCIETI)

Nro. Correlativo de la OCE:

Nro. Identificativo de La SAG:

Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

RTN: 08019014655887

**Factura 000-001-01-00030658**

Fecha Factura: 06/06/2019

Fecha Salida:

KM Salida:

Fecha Vencimiento: 04/07/2019

Fecha Entrada:

KM Entrada:

Contrato: 580852226

Comb Salida:

KM Recorrido:

Condiciones de pago:

Comb Entrada:

Orden de Compra:

Conductor :

MVA:

Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
[91-003-0011] Ingresos por combustible -B- 1/8	1.00	30.14		\$ 30.14

**SubTotal** \$ 30.14

**Descuentos y Rebajas:**

**Importe Exonerado:**

**Importe Exento:**

**Importe Gravado 15%:**

**Importe Gravado 18%:**

**Importe Gravado 4%:**

**I.S.V. 15%:**

**I.S.V. 18%:**

**I.S.V. 4%:**

**Total a Pagar Dolares:** \$ 30.14

**Total a Pagar Lempiras:** L.744.47

**Tasa de Cambio:** 24.700506

Cantidad en letras: setecientos cuarenta y cuatro con 47 /100 Lempiras.

De: 000-001-01-00028501 A: 000-001-01-00031500

CAI: 0E622E-719029-A7438D-D5F337-E5CED3-F5

Fecha Expiracion: 15/06/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



Telefono: +504 2239-9880 • Correo electrónico: info@inversionestessera.com • RTN: 08019002278342 Sitio web: http://www.avis.com.hn

**ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR**



**Arrendadora de Vehiculos, S.A. de C.V.**  
 Colonia Palmira, frente a Edificio Pall, Av República de Chile  
 Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208  
 Estacion: Tegucigalpa, Honduras

Cliente:

Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología y la Innovación (IHCIETI)

RTN: 08019014655887

**Factura 000-001-01-00030660**

Nro. Correlativo de la OCE:

Nro. Identificativo de La SAG:

Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

Fecha Factura: 06/06/2019

Fecha Vencimiento: 04/07/2019

Contrato: 580852215

Condiciones de pago:

Conductor :CARLOS ENRIQUE SANCHEZ

Fecha Salida:

Fecha Entrada:

Comb Salida:

Comb Entrada:

KM Salida:

KM Entrada:

KM Recorrido:

Orden de Compra:

MVA:

Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
[91-003-0015] Ingresos por combustible -I- 1/8	1.00	45.21		\$ 45.21

**SubTotal \$ 45.21**

**Descuentos y Rebajas:**

**Importe Exonerado:**

**Importe Exento:**

**Importe Gravado 15%:**

**Importe Gravado 18%:**

**Importe Gravado 4%:**

**I.S.V. 15%:**

**I.S.V. 18%:**

**I.S.V. 4%:**

**Total a Pagar Dolares: \$ 45.21**

**Total a Pagar Lempiras: L.1,116.71**

**Tasa de Cambio: 24.700506**

Cantidad en letras: un mil ciento dieciséis con 71 /100 Lempiras.

De: 000-001-01-00028501 A: 000-001-01-00031500

CAI: 0E622E-719029-A7438D-D5F337-E5CED3-F5

Fecha Expiracion: 15/06/2019



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



Telefono: +504 2239-9880 • Correo electrónico: info@inversionestessera.com • RTN: 08019002278342 Sitio web: http://www.avis.com.hn

**ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR**



FECHA: 9 de Agosto de 2019 Hora: 02:00:28      RTN: 08019007108557      MONEDA: LPS

**DATOS DEL CLIENTE**

CLIENTE: Instituto Hondureño de Ciencia Tecnológica y la Innovación      RTN: 08019014655887  
 DIRECCION: Oficinas INE, edif. Plaza Guijarro, 5to piso      TELEFONO: 2231-1898

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento y Rebajas Otorgados	Sub Total
Sello Foliador	1	L.1,130.44		L.1,130.44
<b>CONDICIONES COMERCIALES</b>				
* Forma de Pago: Contado. Contra entrega de producto				Total Ventas 15%:
* Pagos en lempiras en efectivo o cheque a nombre de Modico Honduras, S. de R.L.				L. 0.00
* Depositos o Transferencias: BAC Cta. Cheques en Lps. 730006881				Total Ventas Exenta:
* Esta factura no es válida sin firma y sello.				L. 0.00
* Se cobrará L.300 de recargo por cheque devuelto y 3% de interés mensual por mora				Total Ventas Exoneradas:
				L. 0.00
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>				Total Ventas:
Código Registro de Exonerados: _____				L. 1,130.44
Orden de Compra Externa: _____				L. 169.57
Código de Carné De Diplomático: _____				L. 169.57
No. Identificativo de Registro SAG: _____				L. 0.00
				Total ISV:
				L. 169.57
				Descuentos y Rebajas Otorgados:
				L. 0.00
				Total Pagar:
				L. 1,300.01

Son: UN MIL TRESCIENTOS con 01/100 LEMPIRAS

**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO**

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE

**modico**  
**HONDURAS**  
 FIRMA Y SELLO

Original: Cliente / Copia: Emisor

CAI: 2A9C21-6928E4-DE4AB6-3BB802-CD763B-E1

Rango: 000-001-01-00004601 a 000-001-01-00006100

Fecha Límite: 25/Octubre/2019

Edificio Plaza Guijarros, Colonia Lomas del Guijarro, contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa D.C., Honduras

Telefonos: (504) 22216665,

Correo: ventas@modico-honduras.com

32

## ORDEN DE COMPRA

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

047-2019

Señores: BRENDA RICO EVENTOS & BANQUETES

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

### ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 31100

Cuenta: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

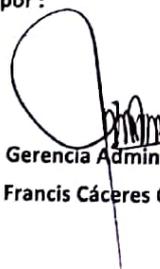
Institución: 515

Fondos: Nacionales

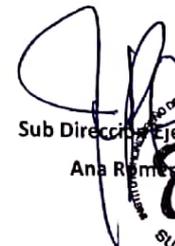
No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	600	UNIDDAES	COFFEE BREACK ( DOS BOQUITAS SALADAS UNA DULCE) CON SU RESPECTIVO REFRESCO, DEBIDAMENTE EMPACADAS, LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: SABÁDO 13, 20 Y 27 DE JULIO (100 POR DÍA) SABADO 3, 10 Y 17 DE AGOSTO (100 POR DÍA)	55.00	33,000.00
2	6	UNIDADES	TRANSPORTE SOLICITUD REALIZADA POR RAQUEL AGUILAR PARA SER IMPARTIDO EN LOS CURSOS DEL CONCURSO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA "DRONE & ROBOT CHALLENGE 2019"	250.00	1,500.00
				SUB TOTAL	34,500.00
				15% IMPUESTO	5,175.00
				TOTAL	39,675.00

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  
SUB-DIRECCION



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





**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**  
**000-002-01-00011187**  
**Tipo CRÉDITO**  
**Vence 13/09/2019**

Fecha 29/07/2019

Original

Facturado a **020504 IHCIETI**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO**  
 Dirección **TEGUCIGALPA O/C 053-2019**

RTN

**ORIGINAL**

Teléfonos **22311893**

Asesor **MARY ORTIZ**

Observación **O/C 053-2019**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
KENDA-M-00008	1.003.00-18	K270, KENDA	850.00	850.00G
LLI-C-00011	1.00120/80-18, R:	UN 7312, L: 4 UNILLI	782.61	782.61G

1- Después de fecha de vencimiento se cobrará el 3% de interés mensual.

2- Toda devolución esta sujeta a aprobación 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. 1,632.61**

**Venta Gravada 18% Lps. 0.00**

**Descuen. y Rebaj. Lps. 0.00**

**ISV 15% Lps. 244.89**

**ISV 18% Lps. 0.00**

**Total a Pagar Lps. 1,877.50**

UN MIL OCHOCIENTOS SETENTISIETE CON 50/100

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 1,632.61

**EXENTO** 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Responsable de cada

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



# ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 23 de Julio de 2019.

Señores: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**

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

054-2019

F01 559

## ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objetos del Gasto: 39100

cuenta: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	10	LITRO	BOTES DE BLANQUEADOR	27.00	270.00
2	30	PAQUETES/	BOLSAS BASURA PARA JARDÍN	22.00	660.00
3	20	UNIDAD	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA TANQUE DE INODORO	44.00	880.00
4	20	BOLSAS	DETERGENTE DE 500 GRAMOS	25.00	500.00
5	20	UNIDAD	AMBIENTAL AEROSOL VARIOS AROMAS	40.00	800.00
6	20	UNIDAD	UNIDADES JABÓN/LOZA EN PANA 450 GRAMOS	22.00	440.00
Objetos del Gasto: 33100					
cuenta: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBÓN					
7	200	UNIDAD	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL	39.41	7882.00
8	200	UNIDAD	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL	98.00	19600.00
SOLICITUD REALIZADA POR PABLO SEGURA, LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN LA PROVEEDURIA DE LA INSTITUCIÓN.					
<b>ARTÍCULO 76.-</b>					
<b>Disposiciones Generales de Presupuesto.</b>					
<b>Ejercicio Fiscal 2019</b>					
En observación a lo dispuesto en el <b>Artículo 72</b> de los párrafos segundo y tercero, de la <b>Ley de Contratación del Estado</b> , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.					
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>31,032.00</b>
				<b>15% IMPUESTO</b>	<b>4,614.30</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>35,646.30</b>

3,550  
492.00

27,482  
4,122.30

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

Aprobado por :

Raquel Aguila  
Coordinadora y Encargada de Gerencia Administrativa

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

Aria Romero  
Sub Dirección Ejecutiva

14

34

# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Residencial Plaza calle principal casa N° 11,  
 Colonia Monterrey, 2da. Calle, Casa No. 52, Bloque "A"  
 Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155  
 Correo: ventas\_distuniversal@hotmail.es  
 R.T.N. 08019013578169

# FACTURA

N° 000-001-01-00027014

CAI: C8F4F2-FE7071-2E438E-11321E-420D37-25

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

Dirección y Teléfono: R.T.N. CLENTE: 08019003250585

DIA	MES	AÑO
30	7	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
200	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL	39.41		7,882.00
200	ROLLOS DE PAPEL TOALLAJUMBO ROLL	98.00		19,600.00
30	PAQ. DE BASURA PARA JARDIN	22.00		660.00
10	BOTE CLORO LITRO IREX	27.00		270.00
20	PASTILLA PARA BAÑO SUPER MAX	44.00		880.00
20	BOLSA DE DETERGENTE 500 G XEDEX	25.00		500.00
20	AMBIENTAL AEROSOL AIRWICK	40.00		800.00
20	PANA DE JABON PARA LOZA	22.00		440.00
<b>TOTAL</b>				

Valor en Letras: TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 30/100

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

270.00

Importe Gravado 15% L.

L. 30,762.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

L. 4,614.30

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

L. 35,646.30

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

Imp. y Pap. Rodríguez Mario S de R.L. Tel.:2220-0598, R.T.N. 08019006010075, Certificado: 231-15-10500-150

Rango autorizado:

000-001-01-00025201 AL 000-001-01-00027600

Fecha limite de emisión 07/05/2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor,  
 2da Copia Archivo.

*(Firma)*  
 Firma Recibido Cliente

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.  
 R.T.N. 08019013578169

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala"



# 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. 2244-8000 FAX 2244-8040  
replegal@indufesa.com  
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas  
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401  
Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán.  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: B45058-B6849D-294487-924329-6FE651-55

R. T. N. 08019002282606

## FACTURA

No.: 003-005-01-00035678

Cliente: 401953 Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología 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: 6400035678
Referencia: Pedido: 10411738	Fecha: 13.08.2019 11:06:04
Exonerado: Id: O/C/E:	Condiciones: Vencimiento 30 dias
	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10051798	BALASTRO ELECTRONICO 2X40 T12 120V	20	C/U	308.6957	0.0000	6,173.91
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	6,173.91

**CANCELADO**  
Indufesa Do it Center.  
TIENDA PRESIDENCIAL  
CAJA # 5

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.**

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● 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.	6,173.91
I.S.V. 15% L.	926.09
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>7,100.00</b>

*[Handwritten Signature]*  
RECIBI CONFORME

Son: SIETE MIL CIÉN LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 03.05.2020 Rango Autorizado: 003-005-01-00034001 a la 003-005-01-00040000  
**ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO**

## ORDEN DE COMPRA

056-2019

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 26 de Julio de 2019.

Señores: **DISTRIBUIDORA CLIPS**

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

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**  
Objetos del Gasto: 39300  
cuenta: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

Fondos: Nacionales

Institución: 515

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	100	UNIDAD	BATERIAS ALCALINAS AAA	9.00	900.00
2	100	UNIDAD	BATERIAS ALCALINAS AA	9.00	900.00
Objetos del Gasto: 39200 cuenta: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
3	100	PAQUETE	PROTECTORES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITUD REALIZADA POR PABLO SEGURA, LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN LA PROVEEDURIA DE LA INSTITUCIÓN.	59.20	5920.00
<b>ARTÍCULO 76.-</b>				<b>SUB TOTAL</b>	<b>7,720.00</b>
Disposiciones Generales de Presupuesto.				<b>15% IMPUESTO</b>	<b>1,158.00</b>
Ejercicio Fiscal 2019				<b>TOTAL</b>	<b>8,878.00</b>
En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.					

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

Aprobado por :

Raquel Aguilar

Coordinadora y Encargada de Gerencia Administrativa

Ana Romero

Sub Dirección Ejecutiva

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



# DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey, bloque "B", sector 4, casa N°1  
 Tel.: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com  
 ventasclips\_76@yahoo.com  
 R.T.N.: 08019015758266

CONTADO   
 CREDITO

CAI: F96105-9507BE-2947A6-FEE434-D7DE9D-EE  
 Fecha limite de Emisión: 28/02/2020  
 Rango Autorizado:  
 000-000-01-00003501 al 000-000-01-00004100

## FACTURA

N° 000-001-01-00003993

Cliente:	INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	DIA	MES	AÑO
		05	08	2019

Dirección: 08019014655887 Tel.:

R.T.N.:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerado:

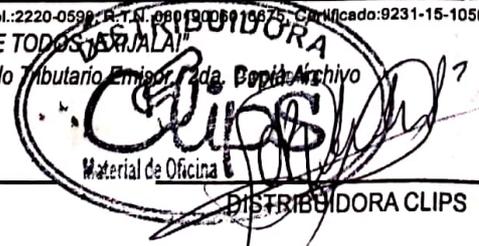
No. de Registro de la SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO
100	UND BATERIAS AAA MAXELL	9.00		900.00
100	UND BATERIAS AA MAXELL	9.00		900.00
100	PAQUETE DE PROTECTORES T/CARTA	59.20		5,920.00

OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100

Cantidad en letras: \_\_\_\_\_ Lempiras

Imp. Y Pap. Rodríguez Merlo S. de R.L. Tel.: 2220-0599 R.T.N.: 08019008119675 - C. Lic. 9231-15-10500-150

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (SERIAL)"  
 Original Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo  


Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	7,720.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I. S. V. L.	1,158.00
18% I.S.V. L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>8,878.00</b>

RECIBI CONFORME

DISTRIBUIDORA CLIPS

**ORDEN DE COMPRA**

068-2019

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 17 de Julio de 2019.

Señores: INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.

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

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**  
 Objetos del Gasto: 36100  
 cuenta: PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS

Fondos: Ciudad Blanca

Institución: 515

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	6	UNIDAD	ESTILETES ESTILO BISTURÍ, MANGO DE ALUMINIO	58.3913	350.3478
2	6	UNIDAD	CAJAS DE REPUESTO PARA ESTILETE ESTILO BISTURI	33.2608	199.5648
3	10	PAQUETE	PAQUETES DE REPUESTO PARA CUCHILLAS METALICAS	37.6956	376.9560
4	4	UNIDAD	CUCHILLAS PARA CAJA O CARTON, MANGO METALICO	99.7826	399.1304
5	4	LATAS	LATAS DE PEGAMENTO EN SPRAY DE BUENA CALIDAD	190.4348	761.7392
			SOLICITUD REALIZADA POR JAVIER SUAZO, LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO ARQUEOLOGICO CIUDAD BLANCA.		
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,087.74</b>
				<b>15% IMPUESTO</b>	<b>313.16</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>2,400.90</b>

**ARTÍCULO 76.-** Disposiciones Generales de Presupuesto. *Ejercicio Fiscal 2019*  
 En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.

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

Aprobado por :  
  
 Francis Cáceres  
 Gerencia Administrativa

  
 Ana Romero  
 Sub Dirección Ejecutiva

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

# 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  
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401  
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: B45058-B6849D-294487-924329-6FE651-55

R.T.N. 08019002282606

## FACTURA

No.: 003-005-01-00035713

Cliente: 401953  
Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología e Innovación  
RTN: 08019014655887 TEL:22311898 2232...  
Dirección: Edif Torre Alfa, 5to Piso  
Teg. Lomas de Guijarro, Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M040  
Vendedor: 119 - Ever Valladares#257  
Número SAP: 6400035713  
Fecha: 14.08.2019 14:38:30  
Condiciones: Vencimiento 30 días  
O/C 068-2019

Referencia: Pedido: 10411981  
Exonerado: Id: O/C/E:

#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10058930	REPUESTOS CUCHILLAS 5PZ TACTIX 545013	6	PQT	33.2608	0.0000	199.56
10010542	HOJA RPSTO P/CUCHILLA HEAVDUT 5PZ 301566	10	PA	37.6956	0.0000	376.96
10054445	ADHESIVO MULTIPROPOSITO 16OZ TRANS 00118	4	C/U	190.4348	0.0000	761.74
10058931	CUCHILLAS SURTIDAS TACTIX 545045	6	PQT	58.3913	0.0000	350.35
10055317	CUCHILLA C/CARTON 6.5" ONSITE 711153	4	C/U	99.7826	0.0000	399.13
----- Última Línea -----				<b>TOTAL</b>	<b>0.0000</b>	<b>2,087.74</b>

### LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

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. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● 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.	2,087.74
I.S.V. 15% L.	313.16
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>2,400.90</b>

RECIBI CONFORME

Son: DOS MIL CUATROCIENTOS CON 90/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 03.05.2020 Rango Autorizado: 003-005-01-00034001 a la 003-005-01-00040000

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1



PAGADO 21 AGO 2019

PAGADO 21 AGO 2019

LK.Co,S.A. de C.V.  
Edif. Cooperativo Los Proceres  
Final Av.Los Proceres,Tegucigalpa,H.D.C.

LK.Co,S.A. de C.V.  
Edif. Cooperativo Los Proceres  
Final Av.Los Proceres,Tegucigalpa,H.D.C.

CORTITELAS MORAZAN  
Final Boulevard Morazan  
Ave. Jose Marti, Tegucigalpa.  
Tel.: (504) 2221-5876 Fax:2221-5872  
representante.legal@lkafieco.com  
R.T.N.: 09019995285444

CORTITELAS MORAZAN  
Final Boulevard Morazan  
Ave. Jose Marti, Tegucigalpa.  
Tel.: (504) 2221-5876 Fax:2221-5872  
representante.legal@lkafieco.com  
R.T.N.: 09019995285444

CAI:  
CCD001-1C2C7D-634B91-278600-992ADA-90  
Fecha Limite de Emision : 22/01/2020

CAI:  
CCD001-1C2C7D-634B91-278600-992ADA-90  
Fecha Limite de Emision : 22/01/2020

Numero de Factura : 012-002-01-00325457  
Fecha de Emision :21/08/2019 15:25:06

Numero de Factura : 012-002-01-00325457  
Fecha de Emision :21/08/2019 15:25:06

RTN Cliente/ID:08019014655887  
Nombre del Cliente : Precio: 01  
IHCJETI

RTN Cliente/ID:08019014655887  
Nombre del Cliente : Precio: 01  
IHCJETI

Numero de Registro de Exoneracion :

Numero de Registro de Exoneracion :

Numero de Orden de Compra Exenta :

Numero de Orden de Compra Exenta :

Numero de Registro SAG :

Numero de Registro SAG :

Cantidad	Precio	Importe	HNL
STUARDO NEGRO			
40.00	26.00		1,040.00
YARDA	tp: 4Cod: 10725411		
TELA YUTE 40"			
40.00	28.00		1,120.00
UNIDAD	tp: 4Cod: 189310		
YUTE NATURAL DE COLORES 54"			
40.00	67.00		2,680.00
YARDA	tp: 4Cod: 189500		
3 Items -----			

Cantidad	Precio	Importe	HNL
STUARDO NEGRO			
40.00	26.00		1,040.00
YARDA	tp: 4Cod: 10725411		
TELA YUTE 40"			
40.00	28.00		1,120.00
UNIDAD	tp: 4Cod: 189310		
YUTE NATURAL DE COLORES 54"			
40.00	67.00		2,680.00
YARDA	tp: 4Cod: 189500		
3 Items -----			

Subtotal Importe : 4,840.00  
 Rebajas y Descuentos : 0.00  
 Flete: 0.00  
 Sub-Total Exento: 0.00  
 Sub-Total Exonerado : 0.00  
 Sub-Total Gravado 15 %: 4,840.00  
 Impuesto 15 % : 726.00  
 Total a Pagar HNL: 5,566.00  
 CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SETS LEV  
 PIRAS CON 00/100

Subtotal Importe : 4,840.00  
 Rebajas y Descuentos : 0.00  
 Flete: 0.00  
 Sub-Total Exento: 0.00  
 Sub-Total Exonerado : 0.00  
 Sub-Total Gravado 15 %: 4,840.00  
 Impuesto 15 % : 726.00  
 Total a Pagar HNL: 5,566.00  
 CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SETS LEV  
 PIRAS CON 00/100

Tiraje Autorizado :  
012-002-01-00300001AL012-002-01-00340000

Tiraje Autorizado :  
012-002-01-00300001AL012-002-01-00340000

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES  
SI LA MERCADERIA REGRESA AVERIADA  
DESPUES DE 3 DIAS DE LA FECHA FACTURADA  
Gracias por Preferirnos

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES  
SI LA MERCADERIA REGRESA AVERIADA  
DESPUES DE 3 DIAS DE LA FECHA FACTURADA  
Gracias por Preferirnos

22



