



IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

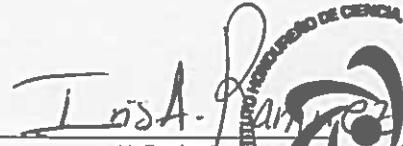
Compras por Catálogo Electrónico

Agosto, 2019

Honducopra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub- Total	Venta Exenta	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=175284	0481-2019	03/07/2019	01/08/2019	Inveriones del Centro	Agua Purificada en Botellon de 5 galones	No.14270	500	L 25.00	L 12,500.00		L 12,500.00	L 12,500.00
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=175226	483-2019	09/07/2019	15/08/2019	Pacasa	TAPE TRANSPARENTE DE 1/2"HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.31626	36	L 3.07		L 16.58	L 127.10	L 3,425.21
					TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)		36	L 5.18		L 27.97	L 214.45	
					CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)		20	L 5.35		L 16.05	L 123.05	
					CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)		36	L 5.24		L 28.30	L 216.94	
					SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)		20	L 1.19		L 3.57	L 27.37	
					CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		10	L 84.99		L 127.49	L 977.39	
					CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		10	L 73.54		L 110.31	L 845.71	
					PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		10	L 77.67		L 116.51	L 893.21	
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=175303	486-2019	09/07/2019	15/08/2019	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.105543	20	L 5.70		L 17.10	L 131.10	L 1,154.60
					SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETÉ DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD		20	L 44.50		L 133.50	L 1,023.50	
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=175401	488-2019	09/07/2019	15/08/2019	RÉNDILLANTAS, S. A. DE C. V. ↓	LLANTA No. 195R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	No.4697	4	L 1,999.00		L 1,199.40	L 9,195.40	L 9,195.40
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=175404	490-2019	09/07/2019	09/08/2019	Distribuidora Chorotege	Llantas No. 235/75R15 Semitractora 6L radial	No.11186	4	L 2,400.00		L 1,440.00	L 11,040.00	L 11,040.00
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=179007	496-2019	19/07/2019	01/08/2019	Productive Business Solutions Hondu	TÓNER CYAN XEROX -6R1464, ZONA 1	No.13848	4	L 3,992.40		L 2,395.44	L 18,365.04	L 41,546.97
					TÓNER AMARILLO XEROX - 6R1462, ZONA 1		3	L 4,031.64		L 1,814.24	L 13,909.16	
					TÓNER MAGENTA XEROX - 6R1463, ZONA 1		2	L 4,031.64		L 1,209.49	L 9,272.77	
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=179142	497-2019	22/07/2019	15/08/2019	Pacasa	Bolígrafos retráctil de tinta de aceite	No.32489	82	L 130.76		L 1,608.35	L 12,330.67	L 13,330.67
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=179310	498-2019	23/07/2019	15/08/2019	Papelería Honduras	Cubo de notas adhesivas 3x3	No. 30252	50	L 18.18		L 136.35	L 1,045.35	L 1,778.48
					portapapices un deposito mailla metálica		30	L 21.25		L 95.63	L 733.13	

Honducopra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub- Total	Venta Exenta	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=181997	500-2019	07/08/2019	21/08/2019	Yip Supermercados	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 17265	4	L 27.78		L 16.67	L 127.79	L 2,113.46
					TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		4	L 4.03		L 2.42	L 18.54	
					VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		4	L 10.43		L 6.26	L 47.98	
					PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		4	L 11.00		L 6.60	L 50.60	
					TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		1	L 172.50		L 25.88	L 198.38	
					CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		2	L 88.50		L 26.55	L 203.55	
					CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)		15	L 70.95	L 1,064.25		L 1,064.25	
					LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)		2	L 174.95		L 52.49	L 402.39	
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=182599	501-2019	09/08/2019	21/08/2019	Distribuidora Chorotega	Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 1	No.11305	3	L 1,200.00		L 540.00	L 4,140.00	L 4,140.00
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=184007	502-2019	15/08/2019	21/08/2019	Supermercado Canton	Azucar blanca	No. 572695	20	L 39.10	L 782.00		L 782.00	L 1,483.73
					Agua Purificada		6	L 101.70		L 91.53	L 701.73	
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=184668	504-2019	19/08/2019	24/08/2019	Yip Supermercados	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.17325	90	L 11.66	L 1,049.40		L 1,049.40	L 6,605.04
					REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)		90	L 12.50	L 1,125.00		L 1,125.00	
					TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		6	L 172.50		L 155.25	L 1,190.25	
					CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)		40	L 70.95	L 2,838.00		L 2,838.00	
					LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)		2	L 174.95		L 52.49	L 402.39	
Total											L 108,313.55	

Elaborado por: Eisy Zuniga


 Iris Ramirez
 Encargado de Compras




 Francis Caceres
 Gerente Administrativo



Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras por Catálogo Electrónico

Agosto, 2019

Honduc compra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub- Total	Venta Exenta	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=175284	0481-2019	03/07/2019	01/08/2019	Inveriones del Centro	Agua Purificada en Botellon de 5 galones	No.14270	500	L 25.00	L 12,500.00		L 12,500.00	L 12,500.00
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=176296	483-2019	09/07/2019	15/08/2019	Pacasa	TAPE TRANSPARENTE DE 1/2"HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.31626	36	L 3.07		L 16.58	L 127.10	L 3,425.21
					TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)		36	L 5.18		L 27.97	L 214.45	
					CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)		20	L 5.35		L 16.05	L 123.05	
					CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)		36	L 5.24		L 28.30	L 216.94	
					SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)		20	L 1.19		L 3.57	L 27.37	
					CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		10	L 84.99		L 127.49	L 977.39	
					CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		10	L 73.54		L 110.31	L 845.71	
					PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10	L 77.67		L 116.51	L 893.21		
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=176303	486-2019	09/07/2019	15/08/2019	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 105543	20	L 5.70		L 17.10	L 131.10	L 1,154.60
					SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD		20	L 44.50		L 133.50	L 1,023.50	
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=176401	488-2019	09/07/2019	15/08/2019	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	LLANTA No. 195R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	No.4697	4	L 1,999.00		L 1,199.40	L 9,195.40	L 9,195.40
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=176404	490-2019	09/07/2019	09/08/2019	Distribuidora Chorotega	Llantas No. 235/75R15 Semitractora 6L radial	No.11186	4	L 2,400.00		L 1,440.00	L 11,040.00	L 11,040.00
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=179007	496-2019	19/07/2019	01/08/2019	Productive Business Solutions Honduras	TÓNER CYAN XEROX -6R1464, ZONA 1	No.13848	4	L 3,992.40		L 2,395.44	L 18,365.04	L 41,546.97
					TÓNER AMARILLO XEROX - 6R1462, ZONA 1		3	L 4,031.64		L 1,814.24	L 13,909.16	
					TÓNER MAGENTA XEROX - 6R1463, ZONA 1		2	L 4,031.64		L 1,209.49	L 9,272.77	
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=179142	497-2019	22/07/2019	15/08/2019	Pacasa	Boligrafos retractil de tinta de aceite	No.32489	82	L 130.76		L 1,608.35	L 12,330.67	L 13,330.67
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=179310	498-2019	23/07/2019	15/08/2019	Papeleria Honduras	Cubo de notas adhesivas 3x3	No. 30252	50	L 18.18		L 136.35	L 1,045.35	L 1,778.48
					portalapices un deposito malla metalica		30	L 21.25		L 95.63	L 733.13	

Honduc compra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub- Total	Venta Exenta	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCCompra.aspx?id=181907	500-2019	07/08/2019	21/08/2019	Yip Supermercados	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 17265	4	L 27.78		L 16.67	L 127.79	L 2,113.46
					TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		4	L 4.03		L 2.42	L 18.54	
					VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		4	L 10.43		L 6.26	L 47.98	
					PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		4	L 11.00		L 6.60	L 50.60	
					TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		1	L 172.50		L 25.88	L 198.38	
					CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		2	L 88.50		L 26.55	L 203.55	
					CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)		15	L 70.95	L 1,064.25		L 1,064.25	
					LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)		2	L 174.95		L 52.49	L 402.39	
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCCompra.aspx?id=182599	501-2019	09/08/2019	21/08/2019	Distribuidora Chorotega	Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 1	No. 11305	3	L 1,200.00		L 540.00	L 4,140.00	L 4,140.00
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCCompra.aspx?id=184007	502-2019	15/08/2019	21/08/2019	Supermercado Canton	Azucar blanca	No. 572695	20	L 39.10	L 782.00		L 782.00	L 1,483.73
					Agua Purificada		6	L 101.70		L 91.53	L 701.73	
http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCCompra.aspx?id=184668	504-2019	19/08/2019	24/08/2019	Yip Supermercados	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 17325	90	L 11.66	L 1,049.40		L 1,049.40	L 6,605.04
					REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)		90	L 12.50	L 1,125.00		L 1,125.00	
					TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		6	L 172.50		L 155.25	L 1,190.25	
					CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)		40	L 70.95	L 2,838.00		L 2,838.00	
					LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)		2	L 174.95		L 52.49	L 402.39	
Total											L 108,313.55	

Elaborado por:

Elsy Zuniga

Iris Ramírez

Encargado de Compras

Francis Caceres

Gerente Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0481-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
03/07/2019

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.
Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

R.T.N.: 08019014639780
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	12,500.00
doce mil quinientos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA SER DISTRIBUIDA 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: 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.



**INVERSIONES DEL CENTRO
INVERGEN, S. DE R.L. DE C.V.**

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayagua, 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-FD1ADO-DE

DIA	MES	AÑO
5	JULIO	2019

Cliente: Instituto Hondureño de ciencia Tecnología

Dirección: E Innovación RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
500	BOTELLÓN (5 GAL.)	25 00		12.500 00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4	K 34056	K 34555	
Datos del Adquiriente Exonerado				Total L.
No. de Orden de compra Exenta: _____				Importe Exento Isv L.
No. de Constancia de Registro Exonerados: _____				12.500 00
No. Registro de la SAG: _____				Importe Exonerado L.
Cantidad en letras: <u>Doce mil Quinientas</u>				Importe Gravado 15% L.
<u>9 ps.</u>				Importe Gravado 18% L.
Fecha Limite de Emisión: 01/03/2020				Isv 15% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"				Isv 18% L.
				Total A Pagar L.
				12.500 00



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

N° 014270

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0483-2019**

**Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
09/07/2019**

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

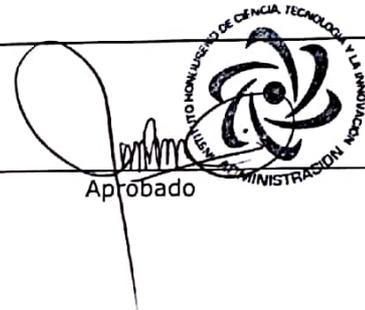
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,532.00
	1	36 /	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 177001	5.24	188.64	
	2	10 /	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	73.54	735.40	
	3	36 /	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1/2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 080901	3.07	110.52	
	4	20 /	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951	5.35	107.00	
	5	36 /	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 122321	5.18	186.48	
	6	20 /	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411	1.19	23.80	2,201.74
	7	10 /	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	84.99	849.90	
				Impuesto Sobre Ventas		330.26	
33100				Productos de Papel y Carton			893.21

1	10	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.67	776.70
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097		
			Impuesto Sobre Ventas		116.51
tres mil cuatrocientos veinticinco con 21/100					2,978.44
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA PROVEEDURÍA DE LA INSTITUCIÓN					446.75
Gran Total LPS					3,425.21

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

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

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



A handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION' and 'ADMINISTRACION'.

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.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 27/7/2019 Vence: 5/10/2019
 Cliente: TGU0222368 - IHCIETI

Factura: 010-001-01-00031626
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

Teléfono: 3191-8596
 RTN: 08019014655887
 Dirección: BLVR KUWAIT, OFICINAS SENACIT CONTIGUO CHEMINIKE. .

Teléfono: 2561-5500
 Vendedor: 01-GERENCIA
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
 Benque
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0 - TAPE AVANA ABRO 2X30 YDS. 57881 GRAL.	UNIDAD		20	5.350	0	107.00 G

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00031626 / PED:S910097 / ALPTSPS / OC:515-1-1-0483-2019 / 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-----

ZONA ESCOLAR

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

Subtotal: L. 107.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 16.05
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 107.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 123.05

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00031626

Por L. 123.05

Fecha de Emisión: 27/7/2019

Fecha de Vencimiento: 5/10/2019

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

***** CIENTO VEINTITRES 05/100 Lempira *****

IHCIETI

BLVR KUWAIT, OFICINAS SENACIT CONTIGUO CHEMINIKE.



Papelera Calpules S.A. de C.V. CALPULES

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



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 27/7/2019 Vence: 5/10/2019
 Cliente: TGU0222368 - IHCIETI

Factura: 010-001-01-00031672
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

Teléfono: 3191-8596
 RTN: 08019014655887

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

Dirección: BLVR KUWAIT, OFICINAS SENACIT CONTIGUO CHEMINIKE. .

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
088171 - TAPE TRANSP. ABRO 2X30 YDS. 57991 GRAL.	UNIDAD		36	5.240	0	188.64	G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RESMA		10	73.540	0	735.40	G
080901 - TAPE TRANSP. ABRO 1/2X72 YDS. 57960 OFI	UNIDAD		36	3.070	0	110.52	G
122321 - TAPE TRANSP. ABRO 1X72 YDS. 57948 GRAL	UNIDAD		36	5.180	0	186.48	G
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UNIDAD		20	1.190	0	23.80	G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RESMA		10	84.990	0	849.90	G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RESMA		10	77.670	0	776.70	G

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

7 Lineas Referencia: 010-001-01-00031672 / PED:S909932 / ALPTCHL / OC:515-1-1-0483-2019 / COT:
 No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

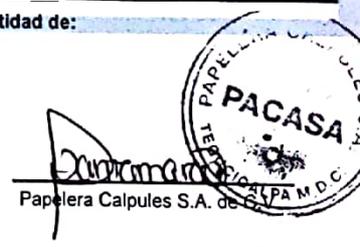
-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR
 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

Subtotal: L. 2,871.44	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 430.72
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,871.44	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 3,302.16

ACEPTADA SIN PROTESTO
 Lugar y Fecha:
 Firma Deudor:
 Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00031672 Por L. 3,302.16
 Fecha de Emisión: 27/7/2019 Fecha de Vencimiento: 5/10/2019
 Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** TRES MIL TRESCIENTOS DOS 161100 Lempira *****
 IHCIETI
 BLVR KUWAIT, OFICINAS SENACIT CONTIGUO CHEMINIKE.



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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0486-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

09/07/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 Impuesto Sobre Ventas	44.50	890.00	1,023.50
39200	1	20	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Force - Modelo: 600455 Impuesto Sobre Ventas	5.70	114.00	131.10
un mil ciento cincuenta y cuatro con 60/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA PROVEDURIA DE LA INSTITUCION							
Gran Total LPS							1,154.60

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

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

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

Aprobado



FACTURA

Original

No. 016-001-01-00105543

ACOSA
ARTICULOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

05019995108892
CENTRO DE DISTRIBUCION

FECHA 26/07/2019
VENCE 25/08/2019

15:47

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

CONDICIONES: A 30 Dias

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

AI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

CODIGO: CCTEG00974

RTN08019014655887

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

DIRECCION: Lomas del Guijarro 5to piso Torre Alfa

TELEFONO: 2231-1898
TEGUCIGALPA

CONTACTO IRIS RAMIREZ

TEGUCIGALPA

CIUDAD: OC 515-1-1-0486-2019

EMISOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
5300908440	SACA GRAPAS FORCE	20	5.70	ISV		114.00
010009	SOBRE MANILA 9x12 PQT50 ENGOMADO	20	44.50	ISV		890.00

Total Articulos: 40

REFERENCIA 1400104913

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Un Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 60/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este 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.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,004.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 150.60

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,154.60

ACOSA

Centro Distribución

Tegucigalpa

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0488-2019**

**Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
09/07/2019**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿**
Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

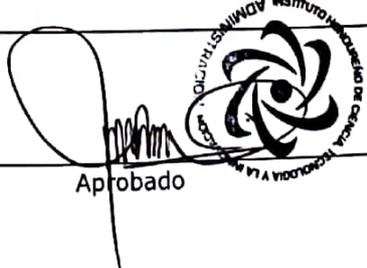
R.T.N.: **08019008165911**
Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 195R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: CV5000 Impuesto Sobre Ventas	1,999.00	7,996.00 1,199.40	9,195.40	
nueve mil ciento noventa y cinco con 40/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA CAMBIO DE LLANTA N 195R15 8L RADIAL TIPO A PARA EL BUS DE LA INSTITUCIÓN								
Gran Total LPS								9,195.40

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

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

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


 Aprobado

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



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, TECNI TORRES
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2233-3285
E-mail: adminlgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-0 0004697

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020
C.A.I.: D9AEBF-832876-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00003601 AL 006-001-01-00005100

LLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

09:35:29 a.m. TGU05

Km:

FECHA
07-ago-2019

SEÑOR(ES): IHCIETI	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID:	515-1-1-0488-2019
DIRECCION:	VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD:	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00255 LLANTA 195R15C FIRESTONE CV5000 106Q	1,999.00	0	1,999.00	7,996.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



Area Alca...

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	7,996.00	0	1,199.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	7,996.00	9,195.40	

SON: L. nueve mil ciento noventa y cinco y 40 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: _____ NOMBRE: _____
 PLACA VEHICULO: _____ IDENTIDAD: _____
 FIRMA DEL CLIENTE _____
 PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0490-2019**

**Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
09/07/2019**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
Dirección: **Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda**

R.T.N.: **17071984005643**
Tel.: **2223-6940**

F01 - 552
Clase 3

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,400.00	9,600.00 1,440.00	11,040.00
once mil cuarenta con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA CAMBIO DE LLANTA No 23575R15 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A PARA SER UTILIZADA POR EL NISSAN DE LA INSTITUCIÓN							
Gran Total LPS							11,040.00

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

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

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



 Aprobado

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



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

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

Factura
000-002-01-00011186
 Tipo **CRÉDITO**
 Vence **13/09/2019**

Fecha **29/07/2019**

Original

Facturado a **020504 IHCIETI**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO**
 Dirección **TEGUCIGALPA O/C 515-1-1-0490-2019**

RTN

ORIGINAL

Teléfonos **22311893**
 Asesor **MARY ORTIZ**
 Observación **O/C 515-1-1-0490-2019**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00028	4.00	235/75 R15, R=ARMOTRAC, L=6 GOODYEAR	2,400.00	9,600.00G

- 1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes anual.
- 2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.
- 3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Venta exonerada Lps.	0.00
Venta exenta Lps.	0.00
Venta Gravada 15% Lps.	9,600.00
Venta Gravada 18% Lps.	0.00
Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
ISV 15% Lps.	1,440.00
ISV 18% Lps.	0.00
Total a Pagar Lps.	11,040.00

ONCE MIL CUARENTA CON 00/100

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 9,600.00
 No. Orden de Compra Exenta **EXENTO** 0.00
 No. Registro de Exoneración
 No. Registro de la SAG

Parte 1/1
 Original: Cliente
 Firma del Cliente
 Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020008
 Fecha límite de emisión: 13/12/2019
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Angela Amador
 Responsable de caja



¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0496-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

19/07/2019

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras
 Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509
 Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			41,546.97	
	1	3	Unidad	TÓNER AMARILLO XEROX - 6R1462, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC7120/7225	4,031.64	12,094.92		
	2	2	Unidad	TÓNER MAGENTA XEROX - 6R1463, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC7120/7225	4,031.64	8,063.28		
	3	4	Unidad	TÓNER CYAN XEROX -6R1464, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC7120/25 Impuesto Sobre Ventas	3,992.40	15,969.60	36,127.80	
							5,419.17	
cuarenta y un mil quinientos cuarenta y seis con 97/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA PROVEDURÍA DE LA INSTITUCIÓN								
Gran Total LPS								41,546.97

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

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

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


 Aprobado

**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
Calle 17 y 18 Ave. S.O. San Pedro Sula
Honduras Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfonos: 2280-2141.

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

FACTURA

No. 000-002-01-00013848

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

Ruta:

CLIENTE: 0000795	TEL.: 2231 1898	CREDITO	FECHA: 24 Jul 2019 2:26:50 pm
INST. HOND DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION IHCIETI			MONEDA: LEMPIRAS
REG. FISCAL:			PEDIDO: 00044181
GIRO: GOBIERNO			VENDEDOR: 0961
DIR. COBRO: EDIFICIO IHCIETI CONTIGUO A CHIMINIQUE			TEGUCIGALPA
CONTACTO: PABLO RAFAEL SEGURA			
DIR. ENTREGA: Subida a las Lomas del Guijarro Edificio Torre Alpha			
RTN: 05019002057594			

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
006R01462	XEROX YELLOW DMO TONER F	A002	0000000000	UN	3	4,031.64	0.00	0.00	12,094.92
006R01463	MAGENTA DMO TONER FOR TH	A002	0000000000	UN	2	4,031.64	0.00	0.00	8,063.28
006R01464	CYAN DMO TONER FOR THE WC	A002	0000000000	UN	4	3,992.40	0.00	0.00	15,969.60

----- Ultima Línea -----

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	36,127.80
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0
I.S.V. 15%	L	5,419.17
I.S.V. 18%	L	0
TOTAL A PAGAR	L	41,546.97

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



**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

Son: Cuarenta y Un Mil Quinientos Cuarenta y Seis Lempiras con 97/100

OBSERVACIONES

Fecha de Impresión :

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Tiraje:

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

ORIGINAL CLIENTE

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0497-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

22/07/2019

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
39200	1	82	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 168991 Impuesto Sobre Ventas	130.76	10,722.32	12,330.67
doce mil trescientos treinta con 67/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA IHCIETI SOLICITADA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA PROVEEDURÍA DE LA INSTITUCIÓN							
Gran Total LPS							12,330.67

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

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

Elaborado por: Iris Amanda Ramírez 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.

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 5/8/2019 Vence: 14/10/2019
 Cliente: TGU0222368 - IHCIETI

Factura: 010-001-01-00032489
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

Teléfono: 3191-8596
 RTN: 08019014655887
 Dirección: BLVR KUWAIT, OFICINAS SENACIT CONTIGUO CHEMINIKE. .

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
1 - BOLIGRAFO ZEBRA Z-GRIP MAX NEGRO	CAJITA		82	130.760	0	10722.32 G

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00032489 / PED:S912085 / ALPTCHL / OC:515-1-1-0497-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

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

Subtotal: L. 10,722.32	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,608.35
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 10,722.32	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 12,330.67

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00032489 Por L. 12,330.67

Fecha de Emisión: 5/8/2019 Fecha de Vencimiento: 14/10/2019

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA 67/100 Lempira *****

IHCIETI
 BLVR KUWAIT, OFICINAS SENACIT CONTIGUO CHEMINIKE.



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



República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0498-2019

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

23/07/2019

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

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

Clase 3

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	50	Paquete	Productos de Papel y Carton CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772072 Impuesto Sobre Ventas	18.18	909.00 136.35	1,045.35	
39200	1	30	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PORTALÁPICES UN DEPÓSITO MALLA METÁLICA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Office One - Modelo: 6933902000011 Impuesto Sobre Ventas	21.25	637.50 1,545.50 95.63	733.13	
un mil setecientos setenta y ocho con 48/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA PROVEEDURÍA DE LA INSTITUCIÓN								
Gran Total LPS							1,778.48	

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

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

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

Aprobado





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

FACTURA N.º 000-001-01-00030252

Día	Mes	Año
26	Julio	2019

Cliente: **IHCJETI**

Dirección: Colonia Florencia norte, atrás de las antiguas oficinas de Banrural.

Orden de Compra N.º: **515-1-1-0498-2019**

R.T.N.: **0801-9014655887**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50		Paquete cubo de notas Adhesivas 3x3 CMS, Cuatro Colores de 400 paginas	L. 18.18	L. 909.00
30		Unidad Portafápices un deposito malla metálica	L. 21.25	L. 637.50

Son: * Un Mil Setecientos Setenta y Ocho Lempiras Con 48/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	Total
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	1,546.50
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,546.50
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	231.98
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	1,778.48

Recibí Conforme:



Nombre

Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030252 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0500-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
07/08/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			244.90
	1	4 ✓	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.00	44.00	
	2	4 ✓	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 763910003065 TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.03	16.12	
	3	4 ✓	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARNAVAL - Modelo: 7423356200017 PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.78	111.12	
	4	4 ✓	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNAPACK - Modelo: 63910003096 VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.43	41.72	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001412 Impuesto Sobre Ventas		31.94	212.96
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,868.56
	1	2 ✓	Unidad	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	174.95	349.90	
	2	2 ✓	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	88.50	177.00	1,763.65
	3	15 ✓	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076001045 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.95	1,064.25	Neto 1,976.61
	4	1 ✓	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127 TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	172.50	172.50	1,804.11

Garantía: GARANTIA DE FABRICA
Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058508

Impuesto Sobre Ventas

104.91

dos mil ciento trece con 46/100

Observaciones: SOLICITUD REALIZADA POR RAQUEL AGUILAR INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN ÁREA ADMINISTRATIVA

Gran Total LPS

2,113.46

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

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

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

Aprobado



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



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: 12 de agosto de 2019

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

R.T.N.: 08019014655887

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
		11.00	44.00
* 4	PLATO DESECHABLE #6 PAQ 25uni CONGA	4.03	16.12
* 4	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQ 25uni CARNAVAL	27.78	111.12
* 4	PLATO DESECHABLE #9 PAQ 25uni DYNAPACK	10.43	41.72
* 4	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQ 25uni CONGA	174.95	349.90
* 2	LATA DE TÉ FRÍO LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG LIPTON UNIDAD	88.50	177.00
* 2	CREMORA FANS EN BOTE DE 1KG UNIDAD	70.95	1,064.25
15	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12onz	172.50	172.50
* 1	TÉ SUPREMO MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS UNIDAD		



CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-466710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00 017265

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Límite 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!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	1,976.61
VALOR EXENTO L.	1,064.25
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	912.36
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	136.85
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	2,113.46

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38
***Dos mil ciento trece Lempiras con 46

Son: centavos

Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0501-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

09/08/2019

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

R.T.N.: **17071984005643** ✓
 Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	3	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTHECH Impuesto Sobre Ventas	1,200.00	3,600.00 540.00	4,140.00
cuatro mil ciento cuarenta con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA CAMBIO DE RECORRIDO DE 5 MIL KM DE LOS TRES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, BUST PLACA N11231, MISSAN PLACA N11230, MAZDA PLACA N-11229							
Gran Total LPS							4,140.00

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

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

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

Aprobado



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



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

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

Factura
000-002-01-00011305
Tipo CRÉDITO
Vence 28/09/2019

Fecha 13/08/2019

Original

Facturado a **020504 IHCIETI**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN
 Dirección **TEGUCIGALPA O/C 515-1-1-0501-2019**

ORIGINAL

Teléfonos **22311893**

Asesor **MARY ORTIZ**

Observación **O/C 515-1-1-0501-2019**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
CAM-ATLANTIC-05	3.00	CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO, 2	1,200.00	3,600.00G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes sual.			Venta exonerada Lps.	0.00
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.			Venta exenta Lps.	0.00
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.			Venta Gravada 15% Lps.	3,600.00
			Venta Gravada 18% Lps.	0.00
			Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
			ISV 15% Lps.	540.00
			ISV 18% Lps.	0.00
			Total a Pagar Lps.	4,140.00

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 3,600.00
 EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta
 No. Registro de Exoneración
 No. Registro de la SAG

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100

Roberto Tejada
 Firma del Cliente

Angela Amador
 Responsable de caja

Parte 1/1

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

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0502-2019**

**Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
15/08/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

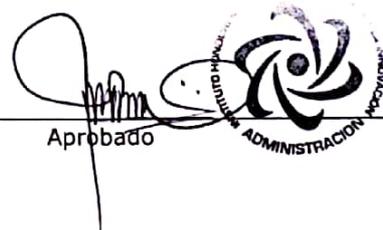
R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110	1	20	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.10	782.00	1,483.73	
	2	6	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.70	610.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350 Impuesto Sobre Ventas		91.53		
un mil cuatrocientos ochenta y tres con 73/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADO POR ANA ROMERO PARA USO DE VISITAS A IHCITI								
Gran Total LPS							1,483.73	

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

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

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


 Aprobado

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

000-001-01-00572695
133
1 of 1
17/08/2019
11:06:58 a.m.
ELIAS

Factura #:
Account #:
Page:
Fecha:
Hora:
Usuario:

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION
RTN. 08019014655887
2231-1893

Enviar a: OFICINAS DE IHCIETI, TORRE ALFA 5to. PISO,
LOMAS
DEL GUIJARRO

CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB
Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision: 13/02/2020

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Ref: ORDEN DE COMPRA No.515-1-1-0502-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700168	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GRS	20	L. 39.10	L. 782.00
74216107040350	AGUAZUL BOTE DE 355 ML.18 UNDS	6	L. 101.70	L. 610.20 *



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres Lempiras
Con Setenta y Tres Centavos

Monto Exento: L. 782.00
Monto Gravado 15%: L. 610.20
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 1,392.20
ISV 15%: L. 91.53
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 1,483.73 ✓
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0504-2019**

**Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
19/08/2019**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

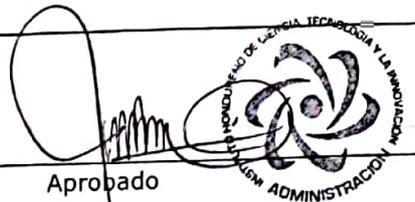
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			6,605.04
	1	6 /	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	172.50	1,035.00	
	2	90 /	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058508 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.66	1,049.40	
	3	90 ✓	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	1,125.00	
	4	40 ✓	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.95	2,838.00	
	5	2 ✓	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127 LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	174.95	349.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857 Impuesto Sobre Ventas		207.74	
<p>sels mil seiscientos cinco con 04/100</p> <p>Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADO POR ANA ROMERO PARA VISITAS DE IHCIETI</p>							
Gran Total LPS							6,605.04

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.

GASTOS

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.

