

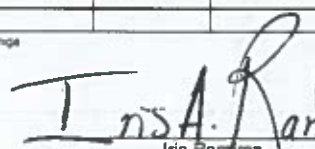
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

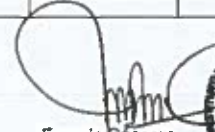
Compras Fuera del Catalogo Electronico

Septiembre, 2019

Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
CM-I-022-2019	24-2019	08/04/2019	09/09/2019	Diario El Heraldo	PUBLICACIONES en pagina completa, full color en diario de mayor circulacion en la ciudad capital, en los siguientes dias:9 y 24 de abril, y 6,17,20 y 27 de mayo.	No. 111117, 125146, 125640	6	L 12,000.00	L 10,800.00	82,800.00	L 82,800.00
TOTAL IHCITI											L 82,800.00
CM-CB-053-2019	67-2019	16/07/2019	04/09/2019	Papeleria Honduras	Impreso Multifuncional	No.30744	1	L 86,705.00	L 13,005.75	L 99,710.75	L 99,710.75
CM-CB-058-2019	72-2019	31/07/2019	04/09/2019	Indufesa	Materiales para elaboración de replicas y reparación de maqueta:a) 15 láminas de Plywood de 1/2 b) 2 láminas de acrílico 1/8 c) 1 galón de pegamento para maderad) 500 tornillos de 1 1/2 e) 2 galones de laca negraf) 2 galones de diluyente (tiner) para lacag) 4 brochas de 2 h) 100 patas niveladoras pequeñasi) 50 patas para bases de maderaj) 2 yardas de lija #150 para maderak) 6 yardas de fibra de vidriol) 1 galón de masilla plásticam) 1 tenaza de electricistan) 1 galón de acabado de poliuretano para exterioro) 1 galón de componente poliuretano p) 2 galones de diluyente de poliuretanoNOTA: Se adjudicara al proveedor que presente la cotización total mas baja.	No.35795	1	L 12,596.30	L 1,889.45	L 14,485.75	L 14,485.75
	74-2019	31/07/2019	04/09/2019	Indufesa		No.35880	1	L 3,741.75	L 561.26	L 4,303.01	L 4,303.01
TOTAL CIUDAD BLANCA											L 118,499.51
Proyecto Honduras Start Up											
CM-SU-FINA2-087-2019	116-2019	03/09/2019	24/09/2019	Franklin Josue Caballero Ponce	Contratación del siguiente equipo: 8 micrófonos inalámbricos1 kit microfónica para batería y persusión2 tarimas de 3mts x 3mts alzada a 30 cm con faldón negro1 tarima de 2mts x 2mts alzada a 30cm con faldón negroescenografía de espacio consiste: en tela negra de fondo de 2mts x 2mts con luces led sincronizadas, estructura truss metálica para armar dicha tela.se adjudicara al proveedor que ofresca el precio mas bajo.	No.300	1	L 35,000.00		L 35,000.00	L 35,000.00
CM-SU-FINA2-092-2019	122-2019	23/09/2019	27/09/2019	Simons	AUDIO ? Sistema de sonido para 100 personas ? 2 L-ACUSTIC, Bajo P.A.? 2 L-ACUSTIC, Alto P.A.? 4 L-ACUSTIC, Monitores ? 8 Microfonos Inalambricos ? Consola 16CH VIDEO ? 30 Metros de Pantalla LED P2.91 CURVA (ESCENARIO PRINCIPAL) 5 mts x 2.5 mts, con sus truss? 15 Metros de Pantalla LED P2.91 CURVA (PARA LATERALES) 2.5 x 1.5 mts, con sus truss? Procesador video? Image Scaler/Scan ConvertidorAUDIO GRUPO JAZZ? 1 kit SHURE de batería y percusión? 1 caja directa para piano? 1 mecha 1/4 para piano? 4 micrófonos inalámbricos LUCES ? Consola de Luces Hog 4? 02 1500 Follow Spot? 06 Beam Spot? 06 B/g Bee Eye K20? 06 Par LED 54x3W ESCENARIO ? Tarima de 10mts x 3mts levantada a 0.80 mts? 1 Pódium Acrílico transparente. LOGISTICA ? Centro de carga, power grip? Cableado Necesario? Tapa Cables (no puede estar ningún cable con cinta, tape, etc)? Soporte Técnico? Pre-montaje? Truss para Pre-rigging Lucespara el 25 de septiembre de 2019, el montaje debe iniciar a las 6 00 am en el lugar del evento.	No.0993	1	L 74,855.00	L 11,228.25	L 86,083.25	L 86,083.25
Total Start Up											L 121,083.25
TOTAL											L 322,382.76

Elaborado por: Elay Zúñiga


Iris Ramirez
Encargada de Compras


Francis Cáceres
Gerente Administrativo

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras Fuera del Catalogo Electronico

Septiembre, 2019

Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
CM-I-022-2019	24-2019	08/04/2019	09/09/2019	Diario El Herald	PUBLICACIONES en pagina completa, full color en diario de mayor circulacion en la ciudad capital, en los siguientes dias:9 y 24 de abril, y 6,17,20 y 27 de mayo.	No. 111117, 125146, 125640	6	L 12,000.00	L 10,800.00	82,800.00	L 82,800.00
TOTAL IHCITI											L 82,800.00
CM-CB-053-2019	67-2019	16/07/2019	04/09/2019	Papeleria Honduras	Impreso Multifuncional	No.30744	1	L 86,705.00	L 13,005.75	L 99,710.75	L 99,710.75
CM-CB-058-2019	72-2019	31/07/2019	04/09/2019	Indufesa	Materiales para elaboración de replicas y reparación de maqueta:a) 15 láminas de Plywood de ½¿b) 2 láminas de acrílico 1/8¿c) 1 galón de pegamento para maderad) 500 tornillos de 1 ½¿e) 2 galones de laca negraf) 2 galones de diluyente (tiner) para lacag) 4 brochas de 2¿h) 100 patas niveladoras pequeñasi) 50 patas para bases de maderaj) 2 yardas de lija #150 para maderak) 6 yardas de fibra de vidriol) 1 galón de masilla plásticam) 1 tenaza de electricistan) 1 galón de acabado de poliuretano para exterioro) 1 galón de componente poliuretananop) 2 galones de diluyente de poliuretanoNOTA: Se adjudicara al proveedor que presente la cotización total mas baja.	No.35795	1	L 12,596.30	L 1,889.45	L 14,485.75	L 14,485.75
	74-2019	31/07/2019	04/09/2019	Indufesa		No.35880	1	L 3,741.75	L 561.26	L 4,303.01	L 4,303.01
TOTAL CIUDAD BLANCA											L 118,499.51
Proyecto Honduras Start Up											
CM-SU-FINA2-087-2019	116-2019	03/09/2019	24/09/2019	Franklin Josue Caballero Ponce	Contratación del siguiente equipo: 8 micrófonos inalámbricos1 kit microfónica para batería y persuisión2 tarimas de 3mts x 3mts alzada a 30 cm con faldón negro1 tarima de 2mts x 2mts alzada a 30cm con faldon negroescenografía de espacio consiste: en tela negra de fondo de 2mts x 2mts con luces led sincronizadas, estructura truss metálica para armar dicha tela.se adjudicara al proveedor que ofresca el precio mas bajo.	No.300	1	L 35,000.00		L 35,000.00	L 35,000.00
CM-SU-FINA2-092-2019	122-2019	23/09/2019	27/09/2019	Simons	AUDIO ? Sistema de sonido para 100 personas.? 2 L-ACUSTIC, Bajo P.A.? 2 L-ACUSTIC, Alto P.A.? 4 L-ACUSTIC, Monitores ? 8 Microfonos Inalambricos ? Consola 16CH VIDEO ? 30 Metros de Pantalla LED P2.91 CURVA (ESCENARIO PRINCIPAL) 5 mts x 2.5 mts, con sus truss? 15 Metros de Pantalla LED P2.91 CURVA (PARA LATERALES) 2.5 x 1.5 mts, con sus truss? Procesador video? Image Scaler/Scan ConvertidorAUDIO GRUPO JAZZ? 1 kit SHURE de batería y percusión? 1 caja directa para piano? 1 mecha ¼ para piano? 4 micrófonos inalámbricos LUCES ? Consola de Luces Hog 4? 02 1500 Follow Spot? 06 Beam Spot? 06 Big Bee Eye K20? 06 Par LED 54x3W ESCENARIO ? Tarima de 10mtsx3mts levantada a 0.80 mts? 1 Pódium Acrílico transparente. LOGISTICA ? Centro de carga, power grip? Cableado Necesario? Tapa Cables (no puede estar ningún cable con cinta, tape, etc.)? Soporte Técnico? Pre-montaje? Truss para Pre-rigging Lucespara el 25 de septiembre de 2019, el montaje debe iniciar a las 6:00 am en el lugar del evento.	No.0993	1	L 74,855.00	L 11,228.25	L 86,083.25	L 86,083.25
Total Start Up											L 121,083.25
TOTAL											L 322,382.76

Elaborado por: Elsy Zuniga

Iris Ramírez
Encargada de Compras

Francis Cáceres
Gerente Administrativo

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centra

Teléfono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Col. Loarque Inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA
No. 000-002-01-00111117
Original : Cliente

Señor(a) : Instituto Hondureño de Ciencias
Tecnologías y la Innovación

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

Tel.97

Agencia Publicitaria:

Código : 0002027772

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019014655887

Fecha : 09-04-2019

Pago : Credito

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	09-04-19	EH P#15 GENERAL F6 FULL COLOR	IHCITI	402852	12,000.00	0.00 L	12,000.00



Usuario : MOSEGUERA Asesor Ventas : LIGIA JINETTE MENDOZA
Fecha de Impresión: 09-04-2019 Gestor Cobros : R202
Hora de Impresión : 01:44 PM Colonia a Cobrar :
CAI 1673C9-B0D5B3-A64381-5C70D3-32BF37-8E
Rango Autorizado : 000-002-01-00110001 A 000-002-01-00125000
Fecha Vence Rango : 11-04-2019
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	12,000.00
Venta Gravada	L	12,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	12,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	1,800.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	13,800.00

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TRECE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100
Lempiras

Casa. Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centra

Teléfono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Col. Loarque Inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA

No. 000-002-01-00125146

Original : Cliente

Señor(a) : Instituto Hondureño de Ciencias
Tecnologías y la Innovación

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

Tel.97

Agencia Publicitaria:

Código : 0002027772

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019014655887

Fecha : 24-04-2019

Pago : Credito

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	24-04-19	EH P#29 GENERAL F6 FULL COLOR	IHCITI	402852A	12,000.00	0.00 L	12,000.00



Usuario : MOSEGUERA

Fecha de Impresión: 25-04-2019

Hora de Impresión: 11:14 AM

Asesor Ventas : LIGIA JINETTE MENDOZA

Gestor Cobros : R202

Colonia a Cobrar :

CAI 439C40-EC4431-2B468B-94AECA-965676-EA

Rango Autorizado : 000-002-01-00125001 A 000-002-01-00140000

Fecha Vence Rango : 02-04-2020

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 0.00

Venta Neta L 12,000.00

Venta Gravada L 12,000.00

Venta Exenta L 0.00

Vta Exonerada L 0.00

Importe Gravado 15% L 12,000.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Imp.s/Vtas 15% L 1,800.00

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 13,800.00

TRECE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100
Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centra

Teléfono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Herald

Punto Emision: Col. Loarque Inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA

No. 000-002-01-00125640

Original : Cliente

Señor(a) : Instituto Hondureño de Ciencias
Tecnologías y la Innovación

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

Agencia Publicitaria:

Código : 0002027772

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019014655887

Fecha : 27-05-2019

Pago : Credito

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	27-05-19	EH P#55 GENERAL F6 FULL COLOR	ROBOT DRONE	402628	31,680.00	19,680.00 L	12,000.00



Usuario : MOSEGUERA Asesor Ventas : LIGIA JINETTE MENDOZA
Fecha de Impresión: 27-05-2019 Gestor Cobros : R202
Hora de Impresión : 03:14 PM Colonia a Cobrar :
CAI 439C40-EC4431-2B468B-94AECA-965676-EA
Rango Autorizado : 000-002-01-00125001 A 000-002-01-00140000
Fecha Vence Rango : 02-04-2020
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	19,680.00
Venta Neta	L	31,680.00
Venta Gravada	L	12,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	12,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	1,800.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	13,800.00
TRECE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 Lempiras		

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

067-2019

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

Fondos: Ciudad Blanca

Scanned by CamScanner



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

Día	Mes	Año
22	Agosto	2019

FACTURA N.º 000-001-01-00030744

Cliente: **IHCIETI**

Dirección: Edificio Toore Ila, 5to piso

Orden de Compra N.º: **067-2019**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	Unidad	impresora multifuncional workplace pro wf Rops A3 + Inalámbrica copia /escaner /fax /ethernet / pcl 7 ps	L 86,705.00	L 86,705.00

Son: * Noventa Y Nueve Mil Setecientos Diez Lempiras Con 75/100

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	86,705.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	86,705.00 ✓
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	13,005.75 ✓
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	99,710.75 ✓



Recibí Conforme:

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 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

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 MORAZÁN.
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

FACTURA

No.: 003-005-01-00035880

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 401953
Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología e Innovación
N: 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: 6400035880
Fecha: 22.08.2019 15:26:55
Condiciones: Vencimiento 30 días
SEGUN O/C # 074-2019

Referencia: Pedido: 10413177
Exonerado: Id: O/C/E:

#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10035816	LACA INDUSTRIAL NEGRA L61BSA1	2	GLN	691.3043	0.0000	1,382.61
10035158	THINNER LACA GALON TM 102	2	GLN	143.4783	0.0000	286.96
10005452	BROCHA ECONOMICA 2" DIDEMA 44046	4	C/U	36.5217	0.0000	146.09
10035810	BARNIZ POLIURET EXTER/INTER BRIL V82VSA2	1	GLN	929.5652	0.0000	929.57
10001164	SOLVENTE MINERAL C/ENVASE R1K4	2	GLN	227.8261	0.0000	455.65
10053306	MASILLA PLASTICA JET BOND LIVIANA D2A135	1	GLN	540.8696	0.0000	540.87
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	3,741.75

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.	3,741.74
I.S.V. 15% L.	561.26
Total a Pagar L.	4,303.00

RECIBI CONFORME

Son: CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES 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

Página: 1 de 1

072-2019

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

ROSOS
Fondos: Proyecto Arqueológico Ciudad Blanca

Institución: 515

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

Aprobado por :

Coordinadora y Encargada de la Gerencia

Raquel Aguilar

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

Sub Dirección Ejecutiva
Ana Romero

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.: 003-005-01-00035795

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: 6400035795
Fecha: 19.08.2019 15:25:31
Condiciones: Vencimiento 30 días
O/C 072-2019

Referencia: Pedido: 10412569
Exonerado: Id: O/C/E:

#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10022879	PLYWOOD PINO B 4X8X1/2"	15	C/U	534.7826	0.0000	8,021.74
10029730	LAM ACR TRAN 4X8 3MM	2	C/U	1,816.5217	0.0000	3,633.04
10059148	KIT RESISTOL 850 1GL+1/8	1	C/U	364.3478	0.0000	364.35
10004662	LIJA P/MADERA FANDELI G120 ROLLO	6	TF	40.6522	0.0000	243.91
10055114	TENAZA UNIVERSAL 7.5" TACTIX 200011	1	C/U	181.0900	0.0000	181.09
10003945	TORN TAB/YESO 1 1/2X6 RF	5	CIE	30.4348	0.0000	152.17
Ultima Linea				TOTAL	0.0000	12,596.30

ENTREGADO
Indufesa Do it Center
TIENDA PRESIDENCIAL

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 cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a 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.	12,596.31
I.S.V. 15% L.	1,889.45
Total a Pagar L.	14,485.75

RECIBI CONFORME

Son: CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 75/100 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

Frank Caba**Franklin Josue Caballero**
DEE JAY

Col. Miraflores, calle Sta. Cristina
casa #3822, bloque 15, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 9986-4976 / E-mail: kpone_fj@hotmail.com
CAI: 2242CA-7D1507-DC4EAD-FOA307-CB1127-D2
R.T.N.: 08011980004842

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
Nº 000-001-04-0000 0300**Por L.** **35,000⁰⁰**RECIBÍ DE: IHCETIR.T.N.: 08019014655887LA CANTIDAD DE: Treinta y cinco mil lps exactosPOR CONCEPTO DE: Servicios profesionales, producción y equipo
27 days, secretos de ciudad blanca
Hotel Clarion 05 Septiembre 2019FECHA, 29 DE septiembre DE 2019

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/09/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIA

RETENCION L.	5,000	00
TOTAL POR HONORARIOS L.	40,000	00
TOTAL NETO RECIBIDO L.	35,000	00


FIRMA AUTORIZADA



Simon's Sound & Lighting, S. de R. L.

Col. Las Palmas, Costado sur, Silos del IHMA, Bodega Simón #5

PBX (504) 2230-4848 | RTN: 0801-9004-482522

esimon@simonspro.com | Fecha límite de emisión: 02 de abril de 2020

Rango de Factura: 000-002-01-00000601 al 000-002-01-00001100
CAI: AC2BA5-855ABE-424D80-5FDA67-CF69DD-E2

Factura

Fecha	No. Factura
2019-09-26	000-002-01-00000993
Zelem Blanco	Zelem Blanco
zblanco@simonspro.com	zblanco@simonspro.com

F Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología y la A Innovación IHCIETI C Lomas del Guijarro Torre Alfa 5to Piso T RTN: 08019014655887 U , R Tel: 22311229 A		E Apertura de Inscripciones de la cuarta Edición de N Honduras Star Up V Mall Multiplaza I Origen: TGU / Destino: Mall Multiplaza A Recorrido: 0 Kms D O	
No. Cliente: CD271 Tipo de precio: Regular Cotización: S01660-5	O.C. Cliente: Credito a: Credito 30 - G Proforma: PRF1063	Montaje: 2019-09-25 10:00:00 Activación: 2019-09-24 08:00:00 Desactivación: 2019-09-26 09:00:00 Desmontaje: 2019-09-25 23:00:00	Días de activación 1 *Imp E : Exento *Imp G : Gravado

Ctd.	Artículo	Descripción	Días	Precio	Desc.	Total	Imp.
		AUDIO					
2.0	APA28B	[APA28B] Parlante DAS Aero 28 Bajo	1.0	L 1,092.00	L 0.00	L 2,184.00	G
2.0	APA28MA	[APA28MA] Parlante DAS Aero 28 M Y A	1.0	L 702.00	L 0.00	L 1,404.00	G
4.0	APMSM	[APMSM] Monitor de Piso DAS SM-15A	1.0	L 702.00	L 0.00	L 2,808.00	G
8.0	MIPG	[MIPG] Microfono Shure Inalambrico PG-58	1.0	L 390.00	L 0.00	L 3,120.00	G
1.0	AUC-0001	[AUC-0001] Consola de Audio 16CH 01V	1.0	L 2,340.00	L 0.00	L 2,340.00	G
		VIDEO					
1.0	VPROC	[VPROC] Video Procesador	1.0	L 3,120.00	L 0.00	L 3,120.00	G
30.0	VLEDP5	[VLEDP5] Modulo Pantalla LED P5 / 3M X 2.5M	1.0	L 390.00	L 0.00	L 11,700.00	G
32.0	VPLED6	2 Pantallas LED P6 Flex 2.03x2.29 de ancho	1.0	L 273.00	L 0.00	L 8,736.00	G
		AUDIO GRUPO JAZZ					
1.0	MISMB	[MISMB] Sets de microfonos Shure Bateria PG	1.0	L 624.00	L 0.00	L 624.00	G



Original- Cliente
Copia -Obligado tributario



Simon's Sound & Lighting, S. de R. L.

Col. Las Palmas, Costado sur, Silos del IHMA, Bodega Simón #5
PBX (504) 2230-4848 | RTN: 0801-9004-482522

esimon@simonspro.com | Fecha limite de emision : 02 de abril de 2020

Rango de Factura: 000-002-01-00000601 al 000-002-01-00001100

CAI: AC2BA5-855ABE-424D80-5FDA67-CF69DD-E2

Factura

Fecha	No. Factura
2019-09-26	000-002-01-00000993
Zelem Blanco	Zelem Blanco
zblanco@simonspro.com	zblanco@simonspro.com

F Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología y la
A Innovación IHCITI
C Lomas del Guijarro Torre Alfa 5to Piso
T RTN: 08019014655887
U ,
R Tel: 22311229
A

E Apertura de Inscripciones de la cuarta Edición de
N Honduras Star Up
V Mall Multiplaza
I Origen: TGU / Destino: Mall Multiplaza
A Recorrido: 0 Kms
D
O

No. Cliente: CD271
Tipo de precio: Regular
Cotización: SO1660-5

O.C. Cliente:
Credito a: Credito 30 - G
Proforma: PRF1063

Montaje: 2019-09-25 10:00:00
Activación: 2019-09-24 08:00:00
Desactivación: 2019-09-26 09:00:00
Desmontaje: 2019-09-25 23:00:00

Días de activación
1
*Imp E : Exento
*Imp G : Gravado

1.0	AACCDWD	[AACCDWD] Caja Directa Whirlwind IMP 2 Para Piano	1.0	L 117.00	L 0.00	L 117.00	G
4.0	MIPG	[MIPG] Microfono Shure Inalambrico PG-58 LUCES	1.0	L 390.00	L 0.00	L 1,560.00	G
1.0	CLP2010	[CLP2010] Consola de Luces Pearl 2010	1.0	L 6,240.00	L 0.00	L 6,240.00	G
2.0	LRB230	[LRB230] Luz Robotica Beam 7R 230w	1.0	L 780.00	L 0.00	L 1,560.00	G
6.0	LRB350	[LRB350] Luz Robotica Beam 350 15R 3 en 1	1.0	L 1,404.00	L 0.00	L 8,424.00	G
6.0	LPLED64	[LPLED64] Luz Par Led RGBW	1.0	L 468.00	L 0.00	L 2,808.00	G
6.0	LRP64M	[LRP64M] Luz Robotica Par LED Movil RGB ESCENARIO	1.0	L 624.00	L 0.00	L 3,744.00	G
16.0	ET240	Tarima de 9.60x3.60 M a 0.80 cm alto	1.0	L 234.00	L 0.00	L 3,744.00	G
1.0	PA	[PA] Podium Acrilico	1.0	L 1,315.00	L 0.00	L 1,315.00	G
1.0	IEL	Instalacion Centro de Carga	1.0	L 2,067.00	L 0.00	L 2,067.00	G
20.0	EATC3	[EATC3] Tapa Cable 3 canales 1m	1.0	L 195.00	L 0.00	L 3,900.00	G



Original- Cliente
Copia -Obligado tributario



Simon's Sound & Lighting, S. de R. L.

Col. Las Palmas, Costado sur, Silos del IHMA, Bodega Simón #5
PBX (504) 2230-4848 | RTN: 0801-9004-482522

esimon@simonspro.com | Fecha límite de emisión : 02 de abril de 2020

Rango de Factura: 000-002-01-00000601 al 000-002-01-00001100
CAI: AC2BA5-855ABE-424D80-5FDA67-CF69DD-E2

Factura

Fecha	No. Factura
2019-09-26	000-002-01-00000993
Zelem Blanco	Zelem Blanco
zblanco@simonspro.com	zblanco@simonspro.com

F Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología y la A Innovación IHCIETI C Lomas del Guijarro Torre Alfa 5to Piso T RTN: 08019014655887 U , R Tel: 22311229 A		E Apertura de Inscripciones de la cuarta Edición de N Honduras Star Up V Mall Multiplaza I Origen: TGU / Destino: Mall Multiplaza A Recorrido: 0 Kms D O	
No. Cliente: CD271 Tipo de precio: Regular Cotización: S01660-5	O.C. Cliente: Credito a: Credito 30 - G Proforma: PRF1063	Montaje: 2019-09-25 10:00:00 Activación: 2019-09-24 08:00:00 Desactivación: 2019-09-26 09:00:00 Desmontaje: 2019-09-25 23:00:00	Dias de activación 1 *Imp E : Exento *Imp G : Gravado

6.0	EA50X60X3mts	U de aluminio de 4 de alto x 10 mts de largo	1.0	L 390.00	L 0.00	L 2,340.00	G
1.0	TTM	[TTM] Traslado Interno Camion 24 o 26	1.0	L 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00	G

Ochenta Y Seis Mil Ochenta Y Tres Con 25/100

Cotización válida durante promoción o máximo 15 días. Para reservación de la fecha y equipo se requiere orden de compra o 50% de depósito (Deposito no reembolsable ni transferible). En caso de no contar con crédito, el pago total deberá realizarse 3 días antes de la fecha del evento. Se cobrará el 3% mensual de interés según factura al crédito vencida. Facturas al crédito, no aplican pagos con tarjeta de crédito. No nos hacemos responsables por daños a terceros. Desde el momento del montaje hasta el desmontaje, el contratante es responsable del personal y del equipo detallado en este documento.

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:
Original- Cliente
Copia -Obligado tributario



IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15.0%:	L 74,855.00
IMPORTE GRAVADO AL 18.0%:	L 0.00
I.S.V 15.0%:	L 11,228.25
I.S.V 18.0%:	L 0.00
TOTAL FACTURA:	L 86,083.25

Firma de aceptación de presupuesto y condiciones de este contrato