

**IHCIETI**Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la InnovaciónGOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURASSECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN**Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación****Compras por Catálogo Electrónico****Octubre, 2019**

Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub- Total	Venta Exenta	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=178948	494-2019	19/07/2019	28/10/2019	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V. (ACOSA)	CARTUCHO DE TINTA EPSON (T140320-AL) MAGENTA, ZONA 1	No.00108458	2	L 300.76		L 90.23	L 691.75	L 13,728.56
					TÓNER HP (CF362X) AMARILLO, ZONA 1		2	L 5,668.18		L 1,700.45	L 13,036.81	
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=187849	509-2019	30/08/2019	09/09/2019	Papeleria Honduras	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR DORADO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	No.30933	4	L 482.00		L 289.20	L 2,217.20	L 6,126.00
					BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)		12	L 236.95		L 426.51	L 3,269.91	
					MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		4	L 44.59		L 26.75	L 205.11	
					CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)		10	L 37.72		L 56.58	L 433.78	
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=194833	513-2019	07/10/2019	28/10/2019	K-DIPROVA	GATORADE SABOR NARANJA DE 600 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.14345275	10	L 533.33			L 5,333.30	L 5,333.30
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=195947	514-2019	10/10/2019	29/10/2019	EMSULA	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.133190	1200	L 4.35		L 783.00	L 6,003.00	L 6,003.00
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=199650	521-2019	24/10/2019	04/11/2019	Supermercado Canton S de RL.	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.590687	10	L 39.10			L 391.00	L 391.00
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=199651	522-2019	24/10/2019	04/11/2019	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.17836	4	L 10.43		L 6.26	L 47.98	L 226.37
					PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		4	L 11.00		L 6.60	L 50.60	
					PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		4	L 27.78		L 16.67	L 127.79	
Total												L 31,808.23

Elaborado por:

Eley Zuniga

Iris Ramirez
Encargado de ComprasFrancisco Caceres
Gerente Administrativo

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras por Catálogo Electrónico

Octubre, 2019

Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub- Total	Venta Exenta	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
http://h1.honducompras.gob.hn/Conv enioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=178948	494-2019	19/07/2019	28/10/2019	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V. (ACOSA)	CARTUCHO DE TINTA EPSON (T140320-AL) MAGENTA, ZONA 1	No.00108458	2	L 300.76		L 90.23	L 691.75	L 13,728.56
					TÓNER HP (CF362X) AMARILLO, ZONA 1		2	L 5,668.18		L 1,700.45	L 13,036.81	
http://h1.honducompras.gob.hn/Conv enioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=187849	509-2019	30/08/2019	09/09/2019	Papeleria Honduras	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR DORADO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	No.30933	4	L 482.00		L 289.20	L 2,217.20	L 6,126.00
					BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)		12	L 236.95		L 426.51	L 3,269.91	
					MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		4	L 44.59		L 26.75	L 205.11	
					CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)		10	L 37.72		L 56.58	L 433.78	
http://h1.honducompras.gob.hn/Conv enioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=194833	513-2019	07/10/2019	28/10/2019	K-DIPROVA	GATORADE SABOR NARANJA DE 600 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.14345275	10	L 533.33			L 5,333.30	L 5,333.30
http://h1.honducompras.gob.hn/Conv enioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=195947	514-2019	10/10/2019	29/10/2019	EMSULA	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.133190	1200	L 4.35		L 783.00	L 6,003.00	L 6,003.00
http://h1.honducompras.gob.hn/Conv enioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199650	521-2019	24/10/2019	04/11/2019	Supermercado Canton S de RL.	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.590687	10	L 39.10			L 391.00	L 391.00
http://h1.honducompras.gob.hn/Conv enioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199651	522-2019	24/10/2019	04/11/2019	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.17836	4	L 10.43		L 6.26	L 47.98	L 226.37
					PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		4	L 11.00		L 6.60	L 50.60	
					PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		4	L 27.78		L 16.67	L 127.79	
Total												L 31,808.23

Elaborado por:

Elsy Zuniga

Iris Ramírez
Encargado de Compras

Francis Caceres
Gerente Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0494-2019**

**Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
19/07/2019**

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

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			13,728.56
	1	2	Unidad	TÓNER HP (CF362X) AMARILLO, ZONA 1	5,668.18	11,336.36	
	2	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF362X CARTUCHO DE TINTA EPSON (T140320-AL) MAGENTA, ZONA 1	300.76	601.52	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T140320 Impuesto Sobre Ventas ✓		1,790.68	
trece mil setecientos veintiocho con 56/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA PROVEEDURIA DE LA INSTITUCIÓN							
Gran Total LPS							13,728.56

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

Original

FACTURA

No. 016-001-01-00108458

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

5019995108892

SA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

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

CONTACTO IRIS RAMIREZ

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

FECHA 14/10/2019

VENCE 13/11/2019

18:37

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO:CTEG00974

RTN08019014655887

TELEFONO: 2231-1898

TEGUCIGALPA

CIUDAD: OC 515-1-1-0494-2019

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343876897	TINTA EPS T140320 MAGENTA TX560WD/TX525FW/62	2	300.76	ISV		601.52
888793237625	TONER HP CF362X YELLOW 508X MFP M552	2	5,668.18	ISV		11,336.36

Total Articulos: 4

REFERENCIA 1400107827

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

ALOR EN LETRAS:

rece Mil Setecientos VeintiOcho Lempiras Con 56/100 Centavos

BSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

ONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ACOSA

Centro Distribucion

Tegucigalpa

Emilech Flores

POR ACOSA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0509-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
30/08/2019

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4 /	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.59	178.36	5,692.22
	2	4 /	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942357 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR DORADO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	482.00	1,928.00	
	3	12 /	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pilot - Modelo: 4902505155628 BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	236.95	2,843.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acrimet - Modelo: 7896292224544 Impuesto Sobre Ventas		742.46	
33100	1	10 /	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	37.72	377.20	433.78
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studio - Modelo: 7426500815020 Impuesto Sobre Ventas		56.58	
seis mil ciento veintiseis con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR PABLO SEGURA PARA PROVEEDURIA DE LA INSTITUCIÓN							
Gran Total LPS							6,126.00

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

la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo
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.

FACTURA N.º 000-001-01-00030933

Día	Mes	Año
2	Septiembre	2019

Cliente: IHCIETI

Dirección: Colonia Florencia Sur en instalaciones de Edificio C-100 atrás de Banrural

Orden de Compra N.º: 515-1-1-0509-2019

R.T.N.: 0801-9014655887

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color verde (3MM-5MM) caja de 12 unidades	L. 44.59	L. 178.36
4	Caja	Marcador permanente ultra fino (0.3MM-0.9MM) color dorado caja de 12 unidades	L. 482.00	L. 1,928.00
12	Unidad	Bandeja plastica lateral para correspondencia 3 depositos tamaño carta	L. 236.95	L. 2,843.40
10	Unidad	Cuaderno unico grande plastificado de 200 paginas	L. 37.72	L. 377.20

Son: * Seis Mil Ciento Veintiseis Lempiras Exactos

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
Recibí Conforme: Nombre _____ Firma _____		
DESC. OTORGADOS L REBAJAS OTORGADAS L SUB TOTAL L 5,326.96 IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L 5,326.96 IMPORTE GRAVADO 18% L TASA ALÍCUOTA 0% L I.S.V. 15% L 799.04 I.S.V. 18% L IMPORTE EXONERADO L TOTAL A PAGAR L 6,126.00		

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00038200

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.
515-1-1-0513-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
07/10/2019

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GATORADE SABOR NARANJA DE 600 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: GATORADE - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	533.33	5,333.30 0.00	5,333.30
cinco mil trescientos treinta y tres con 30/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA SEGÚN MEMORANDO PACB-186JS-2019 POR JAVIER SUAZO CON MOTIVO DE SER UTILIZADO EN EXPEDICIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 AL SITIO ARQUEOLÓGICO CIUDAD BLANCA							
Gran Total LPS							5,333.30

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.

ABUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

S.A. DE C.V.
 Toluca, Hidalgo M.D.C., Honduras RTN 08029995001549
 Col. America, Calle Principal
 Tel.: (504) 2234-86120

CAI: A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF
 Factura: 000-001-01-14345275

Cliente: 00000102
 IHCIETI IHCIETI
 IHCIETI
 08019014655887

RTN: 0801914655887
 Nombre: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Pagina: 1 De 1
 No Aut.: 4230325
 Fecha: 07/10/2019
 Hora: 09:40:00 a.m.
 Cajero: JSERRANO
 Caja #: 8

V	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	036731393692	*GATORADE NARANJA SPORT 600ML	240	L. 23.50	L. 5,640.50
		202			
		Código de Descuento: 013			
		Descuento		L. -1.28	L. -307.20

CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 30/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 14201001 A 15001000
 Fecha Vence Rango: 17-07-2020
 No. De Orden de compra exenta:
 No. De constancia de registro de exonerados:
 No. De registro SAG:

DIPROVA
¡COMPRE BIEN!
 GERENCIA DE PISO
 RTN: 08029995001549

Gracias por su compra en DIPROVA
 ¡Esperamos que regrese pronto!
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala
 Original: Cliente
 Copia: Emisor



F 000-001-01-14345275

Firma de Recibido

Sub Total	L. 5,333.30
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 307.20
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 5,333.30
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 0.00
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 5,333.30
CREDITO	L. 5,333.30
Sub Total	L. 5,333.30
Cambio	L. 0.00

República de Honduras ->

Orden de Compra No. 515-1-1-0514-2019

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
10/10/2019

Proveedor: EMSULA

Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152

Tel.: 2544-1111

Karen Ordenc2

Pbx -> 2224-2096 -2092

Jaime Ochoa - 8884-5831

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1200	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	5,220.00	6,003.00
seis mil tres con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR JAVIER SUAZO PARA EXPEDICIÓN DE CIUDAD BLANCA QUE SE LLEVARA A CABO EL MES DE OCTUBRE SEGÚN MEMORANDO PACB 186JS 2019							
Gran Total LPS							6,003.00

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".

laborado por: Iris Amanda Ramírez Encargada de compras IHCIETI 2231-1893

Aprobado



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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

nducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=195947&Compromiso=NO



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA)

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho
Tegucigalpa, D.C.
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
Barrio La Guardia, 3 Avenida,
S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2544-1111
representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: 53592B-46C098-A54486-A138EF-DF4EC5-43
Fecha límite de emisión: 02/02/2020
Rango Autorizado:
Del 003-005-01-00132201 Al 003-005-01-00141200

CLIENTE: Inst. Hond. Ciencias Tecnología e Innovación COD. CLIENTE: 21252
FECHA: 21 de Octubre de 2019 R.T.N. 68017014655287
DIRECCION: Cd. Lomas del Guiporro

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA: _____

Detalle	Cant.	Precio U. L.	Venta L.	Descuento L.	15% I/V L.	18% I/V L.	Neto a Pagar L.
Aguazul							
Botellón 5 Galones							
1.1 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1.5 Litros Normal							
1 Galón							
1.1 Litro Sport							
16 Onz. Prepack							
750 ML Normal							
750 ML Sport							
12 Onz. Normal	1200	4.35	5220		783		6003.00
Quanty							
Sixpack 6p							
8 Onz.							
0.5 Litro							
1/2 Galón							
1 Galón							
3.3 Litros Pet							
Link							
12 Onz Pet							
600 Litro Pet							
1.25 Litros Pet							
2 Litros Pet							
3 Litros Pet							
Lata 12 Onz.							
Montana							
Montana 400 ML							
Montana 800 ML							
Hi Energy 500 ml.							
Enjoy							
0.5 Litro							
9 Onz.							
11.2 Onz. Lata							
Nectar Sixpack							
Nectar Sabores							
Cool Malta							
Cool Malta 7 Onz. Pet							
Cool Malta 11.3 Onz. Lata							
Cool Malta 14 Onz.							
Vacio							
Dep. Cestas Pequeñas							
Dep. Cestas Grandes							
Envase Botellón							

SON L	IMPORTE EXONERADO L
	IMPORTE EXENTO L
	IMPORTE GRAVADO 15% L 5,220.00
	IMPORTE GRAVADO 18% L
	DESCUENTOS Y REBAJAS L
	I.S.V. 15% L 783.00
	I.S.V. 18% L
	TOTAL A PAGAR L 6,003.00

FACTURA AL CREDITO

Nº 003-005-01-00133190

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3, FEBRERO 2019, MM

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: [Firma]

NOMBRE DEL QUE RECIBE: Jorge Lopez S

FIRMA: [Firma]

NOMBRE DEL VENDEDOR: [Firma]

Original: Cliente, Copia Azul: Entrega de Producto, Copia Verde: Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Liquidación

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0521-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

24/10/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	39.10	391.00 0.00	391.00
trescientos noventa y uno con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CONSUMO DE DICHA ÁREA SEGÚN MEMORANDO GA-IHCIETI-2019.							
Gran Total LPS							391.00

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.



SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00590687
Account #: 133
Page: 1 of 1
Fecha: 24/10/2019
Hora: 06:12:00 p.m.
Usuario: ELIAS

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

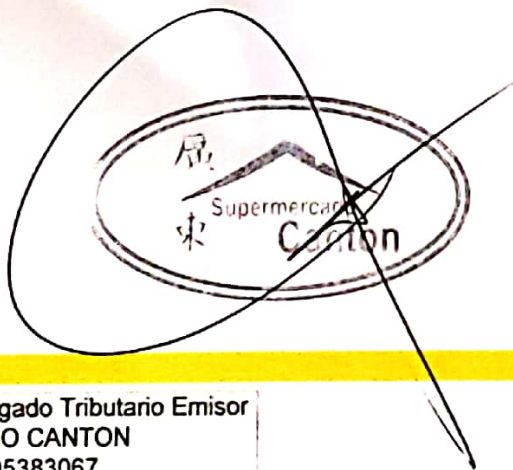
Enviar a: OFICINAS DE IHCIETI, TORRE ALFA 5to. PISO,
LOMAS
DEL GUIJARRO

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. 515-1-1-0521-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700168	AZUCAR BLANCA MATILDE 1800 GRS	10	L. 39.10	L. 391.00



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

Monto Exento: L. 391.00
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 391.00
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 391.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0522-2019**

**Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
24/10/2019**

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
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			226.37
	1	4	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.78	111.12	
	2	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNAPACK - Modelo: BOLSA VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.43	41.72	
	3	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: PAQUETE PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.00	44.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: BOLSA Impuesto Sobre Ventas		29.53	
doscientos veintiseis con 37/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CONSUMO DE DICHA ÁREA SEGÚN MEMORANDO GA-IHCIETI-220-2019							
Gran Total LPS							226.37

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



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: 25 de octubre de 2019
Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

R.T.N.: 08019014655887

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
		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	11.00	44.00
* 4	PLATO DESECHABLE #6 PAQ 25uni CONGA		



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

FACTURA N° 000-002-01-00 017836

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!"

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
			SUB TOTAL L.	196.84
			VALOR EXENTO L.	-
			VALOR EXONERADO L.	-
			VALOR GRAVADO 15%L.	196.84
			VALOR GRAVADO 18%L.	-
			15% I.S.V. L.	29.53
			18% I.S.V. L.	-
			TOTAL L.	226.37

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

Son: ***Doscientos veinte y seis Lempras con 37 centavos

Firma