

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras por Catálogo Electrónico

Noviembre, 2019

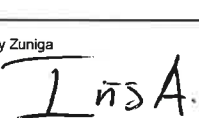
Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub- Total	Venta Exenta	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=198903	517-2019	22/10/2019	08/11/2019	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 17827	5	L 282.00	L 1,410.00		L 1,410.00	L 1,410.00
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=198905	518-2019	22/10/2019	08/11/2019	EMSULA	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.41465	100	L 4.35		L 65.25	L 500.25	L 500.25
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=198906	519-2019	22/10/2019	11/11/2019	K-DIPROVA	ZIBAS PAPITAS CREMA Y ESPECIAS PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 14395174	50	L 113.51		L 851.33	L 6,526.83	L 12,240.60
					ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		50	L 99.37		L 745.28	L 5,713.78	
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=199649	520-2019	24/10/2019	11/11/2019	K-DIPROVA	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 14395170	2	L 141.42		L 42.43	L 325.27	L 325.27
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/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	L 391.00
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/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	

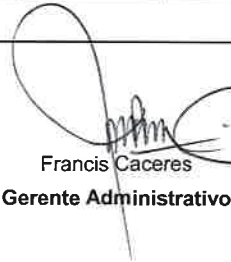
Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub- Total	Venta Exenta	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=199656	523-2019	24/10/2019	08/11/2019	EMPROCAFE	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 0757	20	L 70.00	L 1,400.00		L 1,400.00	L 1,400.00
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=199717	525-2019	24/10/2019	08/11/2019	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 17848	200	L 11.66			L 2,332.00	L 4,087.09
					REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)		100	L 11.66			L 1,166.00	
					VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		10	L 10.43		L 15.65	L 119.95	
					PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		10	L 11.00		L 16.50	L 126.50	
					PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		10	L 27.78		L 41.67	L 319.47	
					TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		5	L 4.03		L 3.02	L 23.17	
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=199718	526-2019	24/10/2019	08/11/2019	EMPROCAFE	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 0756	1	L 231.10		L 34.67	L 265.77	L 3,065.77
					CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)		40	L 70.00			L 2,800.00	
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=199719	527-2019	24/10/2019	29/11/2019	EMSULA	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 145367	576	L 4.35		L 375.84	L 2,881.44	L 2,881.44
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=199720	528-2019	24/10/2019	19/11/2019	Leoplast S. DE R.L.	PAJILLAS FORRADAS CAJA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 76598	2	L 33.00		L 9.90	L 75.90	L 242.19
					SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		3	L 48.20		L 21.69	L 166.29	
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=199721	529-2019	24/10/2019	20/11/2019	INPROVA	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.52492	15	L 45.30			L 679.50	L 679.50

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/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=199722	530-2019	24/10/2019	19/11/2019	Supermercado Canton S de RL.	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 595329	20	L 39.10			L 782.00	L 782.00
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=201000	531-2019	30/10/2019	19/11/2019	K-DIPROVA	LATA DE TÈ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 14395182	3	L 141.42		L 63.64	L 487.90	L 5,317.97
					YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		10	L 28.26		L 42.39	L 324.99	
					DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		10	L 16.50		L 24.75	L 189.75	
					ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		10	L 134.21		L 201.32	L 1,543.42	
					REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)		120	L 12.25			L 1,470.00	
					ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		10	L 15.47		L 23.21	L 177.91	
					TÈ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		6	L 162.90		L 146.61	L 1,124.01	
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=203919	533-2019	11/11/2019	21/11/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 1	No. 12006	3	L 1,200.00		L 540.00	L 4,140.00	L 4,140.00
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=204413	534-2019	12/11/2019	21/11/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 770687	10	L 560.00		L 840.00	L 6,440.00	L 6,440.00
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=204424	538-2019	12/11/2019	21/11/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 32195	3	L 50.42		L 22.69	L 173.95	L 8,543.07
					CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)		10	L 96.75		L 145.13	L 1,112.63	
					PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		100	L 63.10		L 946.50	L 7,256.50	
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=204449	539-2019	12/11/2019	21/11/2019	Pacasa,	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 107110	300	L 23.41		L 1,053.45	L 8,076.45	L 8,076.45
Total												L 60,748.96

Elaborado por:

Elsy Zuniga


Iris Ramírez
Encargado de Compras


Francis Cáceres
Gerente Administrativo

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Compras por Catálogo Electrónico

Noviembre, 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/ConvengoMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=198903	517-2019	22/10/2019	08/11/2019	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 17827	5	L 282.00	L 1,410.00		L 1,410.00	L 1,410.00
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvengoMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=198905	518-2019	22/10/2019	08/11/2019	EMSULA	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.41465	100	L 4.35		L 65.25	L 500.25	L 500.25
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvengoMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=198906	519-2019	22/10/2019	11/11/2019	K-DIPROVA	ZIBAS PAPITAS CREMA Y ESPECIAS PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 14395174	50	L 113.51		L 851.33	L 6,526.83	L 12,240.60
					ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		50	L 99.37		L 745.28	L 5,713.78	
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvengoMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199649	520-2019	24/10/2019	11/11/2019	K-DIPROVA	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 14395170	2	L 141.42		L 42.43	L 325.27	L 325.27
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvengoMarco/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	L 391.00
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvengoMarco/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	

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/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199656	523-2019	24/10/2019	08/11/2019	EMPROCAFE	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 0757	20	L 70.00	L 1,400.00		L 1,400.00	L 1,400.00
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199717	525-2019	24/10/2019	08/11/2019	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 17848	200	L 11.66			L 2,332.00	L 4,087.09
					REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)		100	L 11.66			L 1,166.00	
					VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		10	L 10.43		L 15.65	L 119.95	
					PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		10	L 11.00		L 16.50	L 126.50	
					PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		10	L 27.78		L 41.67	L 319.47	
					TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		5	L 4.03		L 3.02	L 23.17	
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199718	526-2019	24/10/2019	08/11/2019	EMPROCAFE	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDIA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 0756	1	L 231.10		L 34.67	L 265.77	L 3,065.77
					CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)		40	L 70.00			L 2,800.00	
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199719	527-2019	24/10/2019	29/11/2019	EMSULA	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 145367	576	L 4.35		L 375.84	L 2,881.44	L 2,881.44
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199720	528-2019	24/10/2019	19/11/2019	Leoplast S. DE R.L.	PAJILLAS FORRADAS CAJA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 76598	2	L 33.00		L 9.90	L 75.90	L 242.19
					SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		3	L 48.20		L 21.69	L 166.29	
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199721	529-2019	24/10/2019	20/11/2019	INPROVA	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No.52492	15	L 45.30			L 679.50	L 679.50

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/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=199722	530-2019	24/10/2019	19/11/2019	Supermercado Canton S de RL.	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 595329	20	L 39.10			L 782.00	L 782.00
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=201000	531-2019	30/10/2019	19/11/2019	K-DIPROVA	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 14395182	3	L 141.42		L 63.64	L 487.90	L 5,317.97
					YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		10	L 28.26		L 42.39	L 324.99	
					DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		10	L 16.50		L 24.75	L 189.75	
					ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		10	L 134.21		L 201.32	L 1,543.42	
					REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)		120	L 12.25			L 1,470.00	
					ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		10	L 15.47		L 23.21	L 177.91	
					TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		6	L 162.90		L 146.61	L 1,124.01	
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=203919	533-2019	11/11/2019	21/11/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 1	No. 12006	3	L 1,200.00		L 540.00	L 4,140.00	L 4,140.00
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=204413	534-2019	12/11/2019	21/11/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 770687	10	L 560.00		L 840.00	L 6,440.00	L 6,440.00
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=204424	538-2019	12/11/2019	21/11/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	No. 32195	3	L 50.42		L 22.69	L 173.95	L 8,543.07
					CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)		10	L 96.75		L 145.13	L 1,112.63	
					PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		100	L 63.10		L 946.50	L 7,256.50	
http://h1.honducompras.gob.hn/ConvênioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=204449	539-2019	12/11/2019	21/11/2019	Pacasa,	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA	No. 107110	300	L 23.41		L 1,053.45	L 8,076.45	L 8,076.45
Total												L 60,748.96

Elaborado por: Elsy Zuniga

Iris Ramírez
Encargado de Compras

Francis Caceres
Gerente Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0517-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

22/10/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	5	Paquete	Productos alimenticios y bebidas REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 Impuesto Sobre Ventas	282.00	1,410.00 0.00	1,410.00
un mil cuatrocientos diez con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR RAQUEL AGUILAR EL PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA FINAL DEL CONCURSO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ROBOT Y DRONE CHALLENGE 2019 SEGÚN MEMORANDO ICDT 137 2019							
Gran Total LPS							1,410.00

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 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.



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: 23 de octubre de 2019

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

R.T.N.: 08019014655887

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
5	PAQ 24uni COCA COLA LATA 12onz	282.00	1,410.00
			
CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L	-
FACTURA N° 000-002-01-00 017827		SUB TOTAL L	1,410.00
Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020		VALOR EXENTO L	1,410.00
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR EXONERADO L	-
Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR GRAVADO 15%L	-
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L	-
N° Orden de Compra Exenta:		15% I.S.V. L	-
N° Constancia del Régimen de Exonerados:		18% I.S.V. L	-
N° Identificativo Registro de SAG:		TOTAL L.	1,410.00

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

Son: Un mil cuatrocientos diez Lempiras con 00
centavos

Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0518-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
22/10/2019

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

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	100	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	435.00 65.25	500.25
quinientos con 25/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR RAQUEL AGUILAR EL PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA FINAL DEL CONCURSO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ROBOT Y DRONE CHALLENGE 2019 SEGÚN MEMORANDO ICDT 137 2019							
Gran Total LPS							500.25

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



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.



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA -- CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 8B435B -- 3D6AC9 -- 8D47A4 -- C0E7DA -- B2EE64 -- 6E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-011-01-00041465

CLIENTE 21252
INST. HOND CIENCIAS TECNOLOGIA E INNOVACION
IHCIETI
COL. LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA I
RTN : 08019014655887
TRR / ZONA : 106
VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZ (R-105)

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 01-11-2019

FECHA VENCIMIENTO : 01-12-2019

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
344 100	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL 0 4.35	BOT 12 ONZAS PLASTICO 0.00	65.25	500.25
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%				
L 435.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 15%				
L 0.00				
SUB TOTAL				
GRAVADA 15%				
L 435.00				
ISV 15%				
L 65.25				
TOTAL				
GRAVADA 15%				
L 500.25				
VENTA BRUTA				
GRAVADA 18%				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS GRAVADA 18%				
L 0.00				
SUB TOTAL				
GRAVADA 18%				
L 0.00				
ISV 18%				
L 0.00				
TOTAL				
GRAVADA 18%				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
EXENTA				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXENTA				
L 0.00				
SUB TOTAL				
EXENTA				
L 0.00				
TOTAL				
EXENTA				
L 0.00				
VENTA BRUTA				
EXONERADOS				
L 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS				
OTORGADOS EXONERADOS				
L 0.00				
SUB TOTAL				
EXONERADOS				
L 0.00				
TOTAL				
EXONERADOS				
L 0.00				

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 500.25

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 25/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DCCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 24-05-2020

RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00037501 A 003-011-01-00045500

EMISION: 01-11-2019 09:09:57

ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0519-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

22/10/2019

Proveedor: K-DIPROVA

Dirección:

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

R.T.N.: 08029995001549

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	50	Paquete	Productos alimenticios y bebidas ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	113.51	5,675.50	12,240.60
	2	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: PAQUETE ZIBAS PAPITAS CREMA Y ESPECIAS PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	99.37	4,968.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZIBAS - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas		1,596.60	
doce mil doscientos cuarenta con 60/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR RAQUEL AGUILAR EL PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA FINAL DEL CONCURSO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ROBOT Y DRONE CHALLENGE 2019 SEGÚN MEMORANDO ICDT 137 2019							
Gran Total LPS							12,240.60

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

7,337.36

VIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

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

Pagina:
 No Aut.:

1 De 1
 4280289

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF
 Factura: 000-001-01-14395174

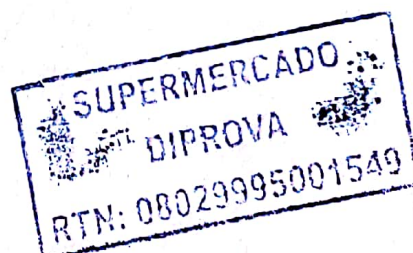
Fecha:
 Hora:
 Cajero:
 Caja #:

04/11/2019
 11:43:30 a.m.
 DSIERRA
 9

Cliente: 00000102
 IHCIETI IHCIETI
 IHCIETI
 08019014655887

RTN: 08019014655887
 Nombre: IHCIETI

V	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	750894602780	*PLATANO ZAMBO CASE180GR	300	L. 24.50	L. 7,350.00
		Descuento		L. -2.74	L. -822.00
	750894609840	*ZIBAS PAPITAS CREAMY Y ESPECI	300	L. 22.70	L. 6,810.00
		Descuento		L. -3.65	L. -1,095.00



Doce Mil Doscientos Cuarenta Lempiras con 60 Centavos
 Rango Autorizado: 14201001 A 15001000
 Fecha Vence Rango: 17/07/2020
 No. De Orden de Compra:
 No. De Orden de compra exenta:
 No. De constancia de registro de exonerados:
 No. De registro SAG:

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 000-001-01-14395174

Firma de Recibido

Sub Total	L. 10,644.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 1,917.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 10,644.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 1,596.60
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 12,240.60

Sub Total	L. 10,644.00
CREDITO	L. 12,240.60
Sub Total	L. 10,644.00
Cambio	L. 0.00

3

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0520-2019**

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

Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	2	Unidad	Productos alimenticios y bebidas LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas	141.42	282.84	325.27
trescientos veinticinco con 27/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CONSUMO DE DICHA ÁREA, SEGÚN MEMORANDO GA-IHCIETI-220-2019.							
Gran Total LPS							325.27

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.

GUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

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

CAI: A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF
 Factura: 000-001-01-14395170

Página:
 No Aut.:

1 De 1
 4280285

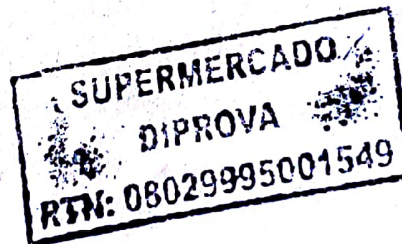
Fecha:
 Hora:
 Cajero:
 Caja #:

04/11/2019
 11:42:07 a.m.
 DSIERRA
 9

Cliente: 00000102
 IHCIETI IHCIETI
 IHCIETI
 08019014655887

RTN: 08019014655887
 Nombre: IHCIETI

V	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	041000731488	*LIPTON ICE TEA MIX 100 OZ	2	L. 249.95	L. 499.90
		Descuento		L. -87.31	L. -174.62



Trescientos veinticinco Lempiras con 27 Centavos
 Rango Autorizado: 14201001 A 15001000
 Fecha Vence Rango: 17/07/2020
 No. De Orden de Compra:
 No. De Orden de compra exenta:
 No. De constancia de registro de exonerados:
 No. De registro SAG:

Sub Total	L. 282.84
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 174.62
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 282.84
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 42.43
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 325.27

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 000-001-01-14395170

Firma de Recibido

Sub Total	L. 282.84
CREDITO	L. 325.27
Sub Total	L. 282.84
Cambio	L. 0.00

3

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 avenidapaulino 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: GARANTÍA 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



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.



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cabecolor.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

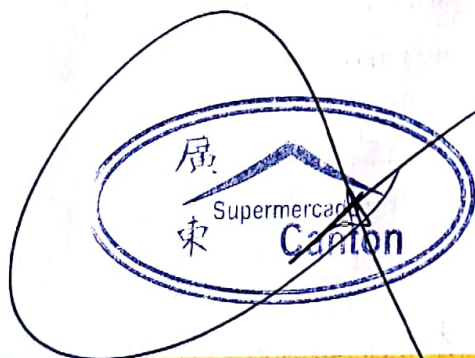
Enviar a: OFICINAS DE IHCIETI, TORRE ALFA 5to. PISO,
LOMAS
DEL GUIJARRO

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
* 4	PLATO DESECHABLE #9 PAQ 25uni DYNAPACK	27.78	111.12
* 4	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQ 25uni CONGA	10.43	41.72
* 4	PLATO DESECHABLE #6 PAQ 25uni CONGA	11.00	44.00
 			
CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 017836		SUB TOTAL L.	196.84
Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020		VALOR EXENTO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR EXONERADO L.	-
Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR GRAVADO 15%L.	196.84
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	29.53
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	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 Lempiras con 37 centavos

Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0523-2019**

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

Proveedor: EMPROCAFE S. DE R. L. DE C.V.
Dirección: colonia la pista catacamas olancho

R.T.N.: 15039017974302
Tel.: -

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 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: CAFÉ ESPRESSO AMERICANO Impuesto Sobre Ventas	70.00	1,400.00 0.00	1,400.00
un mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CONSUMO DE DICHA ÁREA SEGÚN MEMORANDO GA-IHCIETI-220-2019							
Gran Total LPS							1,400.00

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

Aprbado

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.



Residencial la Pista, a 1 kilometro de la Universidad
Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho. Cel.: 9487-6534
R.T.N.: 15039017974302 E-mail: cafetalguahn@gmail.com

Fecha: 04 de noviembre del 2019 RTN.: _____
Nombre: IHCETI
Dirección: Teacacaba

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO 

[illegible]

000-001-01-N^o 00000757

CAI: 3402E0-F20072-AB47AA-5F5DEC-13BD5E-53
6 T. 2C. 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000900 E. 08/03/2019
Fecha limite de emisión: 08/03/2020

Importe Exonerado L**Importe Exento L****Importe Gravado L**

I.S.V. 15% L

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en letras: Un mil cuatrocientos treinta y tres

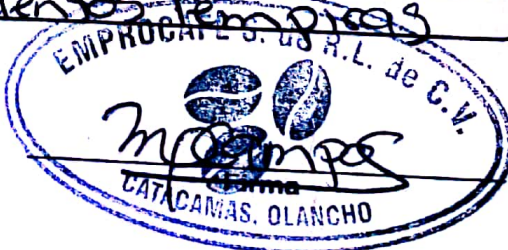
Nº correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia: Emisor

Original: Cliente Copia: Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!



República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0525-2019**

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, 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
31110				Productos alimenticios y bebidas			3,498.00
	1	200	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.66	2,332.00	
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.66	1,166.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			589.09
	1	5	Paquete	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.03	20.15	
	2	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARNAVAL - Modelo: 7423356200017 VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.43	104.30	
	3	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: PAQUETE PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.00	110.00	
	4	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: BOLSA PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.78	277.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNAPACK - Modelo: BOLSA Impuesto Sobre Ventas		76.84	

cuatro mil ochenta y siete con 09/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR ANA ROMERO SEGUN MEMORANDO IHCIETI

SUB 148 2019 PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A VISITAS DE IHCIETI

Gran Total LPS

4,087.09

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 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: 28 de octubre de 2019

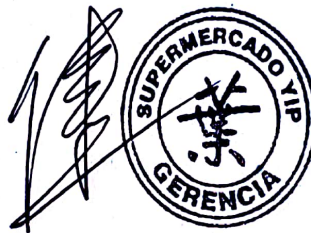
Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

R.T.N.: 08019014655887

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
200	COCA COLA LATA 12onz UNIDAD	11.66	2,332.00
100	COCA COLA LIGHT LATA 12onz UNIDAD	11.66	1,166.00
* 5	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQ 25uni CARNAVAL	4.03	20.15
* 10	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQ 25uni CONGA	10.43	104.30
* 10	PLATO DESECHABLE #5 PAQ 25uni CONGA	11.00	110.00
* 10	PLATO DESECHABLE #9 PAQ 25uni DYNAPACK	27.78	277.80



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

FACTURA N° 000-002-01-00 017848

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.	4,010.25
			VALOR EXENTO L.	3,498.00
			VALOR EXONERADO L.	-
			VALOR GRAVADO 15% L.	512.25
			VALOR GRAVADO 18% L.	-
			15% I.S.V. L.	76.84
			18% I.S.V. L.	-
			TOTAL L.	4,087.09

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

Son: ***Cuatro mil ochenta y siete Lempiras con 09 centavos

Firma

República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0526-2019

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

cafetahgahno@gmail.com

Proveedor: EMPROCAFE S. DE R. L. DE C.V

R.T.N.: 15039017974302

Dirección: colonia la pista catacamas olancho

Tel.: _____

9734-8589

Patricia Campos

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			3,065.77
	1	40	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.00	2,800.00	
	2	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: CAFÉ ESPRESSO AMERICANO ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	231.10	231.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPLENDA - Modelo: ENDULZANTE SIN CALORIAS Impuesto Sobre Ventas		34.67	
tres mil sesenta y cinco con 77/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR ANA ROMERO SEGÚN MEMORANDO IHCIETI SUB 148 2019 PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN A VISITAS DE IHCIETI							
Gran Total LPS							3,065.77

OTA: 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 procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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

Aprobado





S. de R.L. de C.V.

Residencial la Pista, a 1 kilometro de la Universidad
Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho. Cel.: 9487-6534
R.T.N.: 15039017974302 E-mail: cafetalguahn@gmail.com

Fecha: 04 de noviembre del 2019 RTN.: _____
Nombre: IHCJETI
Dirección: Trauualoa

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO 

[illegible]

000-001-01-Nº 00000756

CAI: 3402E0-F20072-AB47AA-5F5DEC-13BD5E-53
6 T. 2C. 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000900 E. 08/03/2019
Fecha limite de emisión: 08/03/2020

TOTAL A PAGAR L.

306577

Cantidad en letras: Tres mil sesenta y cinco con 77/100 Cientos

N° correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia: Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!



República de Honduras

Orden de Compra No.
515-1-1-0527-2019

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

24/10/2019

Proveedor: EMSULA

R.T.N.: 05019995000152

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

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	576	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	2,505.60 375.84	2,881.44
dos mil ochocientos ochenta y uno con 44/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR ANA ROMERO SEGÚN MEMORANDO IHCIETI SUB 148 2019 PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN A VISITAS DE IHCIETI							
Gran Total LPS							2,881.44

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.



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.
 ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olanchito
 Tegucigalpa, D.C.
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2098
 representantelegal@grupocorinsa.hn

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

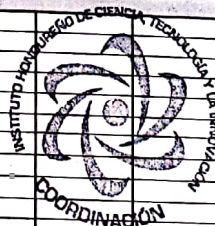
R.T.N. 05019995000152
 C.A.I.: 1C7C1C-847441-AA47B5-E88B33-68ED5A-9F
 Fecha límite de emisión: 04/06/2020
 Rango Autorizado:
 Del 003-005-01-00144201 Al 003-005-01-00147200

CLIENTE: Prohondos Tecnologías e Innovación
 FECHA: 25 de Noviembre 2019
 DIRECCION: Col. Lomas del Guila
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

COD. CLIENTE: 21252
 R.T.N. 08019014655887

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal							
750 ml Normal	376	4.35	2,505.60		375.84		2,881.44
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones							
Quanty							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1 Galón Naranja							
1 Galón Piña							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							



EN LETRAS: Dos mil ochocientos ochenta y uno Compañías con 44/100
FACTURA AL CREDITO

Nº 003-005-01-00145367

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	2,505.60
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
I.S.V. 15% L	375.84
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	2,881.44

Pedro Galea
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

Pedro Galea
 NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

No. RUTA

Original: Cliente, Copias: Obligado Tributario Emisor

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

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. / Certificado No. 9231-14-10500-3, JUNIO 2019, MM
 T. 2552-7815 / R.T.N. 0501999514444

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0528-2019**

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

Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	3	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: 129981 Impuesto Sobre Ventas	48.20	144.60	166.29
39400	1	2	Caja	Utensilios de Cocina y Comedor PAJILLAS FORRADAS CAJA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Drinking Straws - Modelo: *00250 Impuesto Sobre Ventas	33.00	66.00	75.90
doscientos cuarenta y dos con 19/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR ANA ROMERO SEGÚN MEMORANDO IHCIETI SUB 148 2019 PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN A VISITAS DE IHCIETI							
Gran Total LPS							242.19

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

...co, toalla y
...dispensadores.
...Bolsa
...de color y transparentes. Todo en
...producto desechables para restaurantes,
...hoteles, cafeterías y oficinas
**Distribuidor de la línea institucional
de productos:**

• **Carvajal**
• **Kimberly-Clark**



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento
del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras
2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:
09 / 10 / 2020
Rango de Impresión:
000-001-01-00075001 - 000-001-01-00080000
Remisión No:
Fecha del documento:
07/11/2019 | Hora: 142402
Condición de pago:
CREDITO - 30 DIAS
Vence el:
07/12/2019
Vendedor:
Lester Meza
Orden de compra:
O/C 515-1-1-0528-2019
Código del cliente:
CC00626
Teléfono cliente:
2235-6958 /
RTN cliente:
08019014655887

FACTURA No:
CLIENTE: 000-001-01-00076598

Dirección
Cliente: LOMAS DEL GUJARRO Torre Alfa

No. Correlativo de Orden de compra exenta: **No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:** **No. Identificativo del Registro de la SAG:**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
VA-110122	3.00	Servilleta Unicotton FDX2(P)x500U	15.0%	LPS 48.20	LPS 144.60
VA-110067	2.00	PAJILLA Forrada. Cj/Mx24(Cjita)x500U	15.0%	LPS 33.00	LPS 66.00



VALOR EN LETRAS: Doscientos cuarenta y dos Lempiras con Diecinueve centavos

CAI: D1EB1B-11E144-1B4D95-87111E-856B85-D1

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Keyla Inestroza
Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
- La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 210.60
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 31.59
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 242.19

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0529-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

24/10/2019

Proveedor: INPROVA

Dirección: Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra
del Ministerio de Finanzas.

R.T.N.: 08019012454874

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	15	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318 Impuesto Sobre Ventas	45.30	679.50 0.00	679,50
seiscientos setenta y nueve con 50/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR ANA ROMERO SEGÚN MEMORANDO IHCIETI SUB 148 2019 PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN A VISITAS DE IHCIETI							
Gran Total LPS							679.50

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.

INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS.

S. DE R.L. DE C.V.

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste

del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.

Telefax: (504)2220-0816 y 2238-8383

R.T.N. 08019012454874

CAI: 7FD1ED-0D104A-6F4F8E-E7F90F-275EC5-16

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/03/2020 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00050001 al 000-002-01-00055000

Senor(es) Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

FECHA : 12/11/2019

HORA : 9:28 AM

VENCE : 12/11/2019

Dirección Lomas del Gujjarro, Edificio Torre Alfa 5to. piso, 1 cuadra arriba de Ministerio Público

Iris 3264-8894 /2239-9988

R.T.N. 08019014655887

☐ CONTADO

☐ CREDITO

FACTURA No. 000-002-01 00052492
CS 9091

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
15	05-030-0397	Galleta Mantequilla Rivilana Pozuelo 312 Grs	45.3000	0.00	679.50
TOTAL				0.00	679.50



VALOR EN LETRAS :

Son : ** SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS **

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA LA "

Nº de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	679.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	679.50

ELABORADO POR

Jessica Ortiz
0801-1978-06038

RECIBIDO POR

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor COPIA 2 : Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0530-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

24/10/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa 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) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	39.10	782.00 0.00	782.00
setecientos ochenta y dos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR ANA ROMERO SEGÚN MEMORANDO IHCIETI SUB 148 2019 PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN A VISITAS DE IHCIETI							
Gran Total LPS							782.00

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 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.



SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00595329
Account #: 133
Page: 1 of 1
Fecha: 12/11/2019
Hora: 02:26:40 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. 515-1-1-0530-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700168	AZUCAR BLANCA MATILDE 1800 GRS	20	L. 39.10	L. 782.00



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

Monto Exento:	L. 782.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 782.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 782.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0531-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION Y COORDINACION
30/10/2019

Proveedor: K-DIPROVA

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

R.T.N.: 08029995001549

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			5,317.97
	1	120	onza	REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.25	1,470.00	
	2	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: ONZA TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	162.90	977.40	
	3	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.26	282.60	
	4	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: UNIDAD ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.47	154.70	
	5	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZIBAS - Modelo: UNIDAD LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	141.42	424.26	
	6	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: UNIDAD DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.50	165.00	
	7	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DORITOS - Modelo: UNIDAD ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	134.21	1,342.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas		501.91	
cinco mil trescientos diecisiete con 97/100							

Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR ANA ROMERO SEGÚN MEMORANDO IHCIETI
SUB 148 2019 PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN A VISITAS DE IHCIETI

Gran Total LPS

5,317.97

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 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.

COMPRADORA DE PRODUCTOS

FACTURA

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

Pagina:
 No Aut.:

1 De 1
 4280297

Fecha:
 Hora:
 Cajero:
 Caja #:

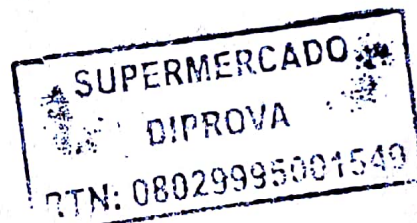
04/11/2019
 11:46:50 a.m.
 DSIERRA
 9

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF
 Factura: 000-001-01-14395182

Cliente: 00000102
 IHCIETI IHCIETI
 IHCIETI
 08019014655887

RTN: 08019014655887
 Nombre: IHCIETI

V	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7801875058508	TE MANZANILLA SUPRMO 100 BOLSI	6	L. 224.80	L. 1,348.80
		Descuento		L. -37.46	L. -224.76
	721282300434	*DORITOS QUESO 150 G	10	L. 22.50	L. 225.00
		Descuento		L. -3.52	L. -35.20
	750894609475	*CHURRO YUMMIX TROPICAL 200G	10	L. 36.60	L. 366.00
		Descuento		L. -4.10	L. -41.00
	750894606627	*CHURRO ANILLITOS DE 150G	10	L. 19.50	L. 195.00
		Descuento		L. -1.71	L. -17.10
	7401002307518	*GINGER ALE LATA 12 OZ	120	L. 13.00	L. 1,560.00
		Descuento		L. -0.75	L. -90.00
	750894600267	*CHURRO PLATANO ZAMBO CHIL172G	60	L. 28.90	L. 1,734.00
		Descuento		L. -3.18	L. -190.80
	041000731488	*LIPTON ICE TEA MIX 100 OZ	3	L. 249.95	L. 749.85
		Descuento		L. -87.32	L. -261.96



Cinco Mil Trescientos DieciSiete Lempiras con 97 Centavos
 Rango Autorizado: 14201001 A 15001000
 Fecha Vence Rango: 17/07/2020
 No. De Orden de Compra:
 No. De Orden de compra exenta:
 No. De constancia de registro de exonerados:
 No. De registro SAG:

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 000-001-01-14395182

Firma de Recibido

Sub Total	L. 4,816.06
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 860.82
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 1,470.00
Importe ISV 15%	L. 3,346.05
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 501.91
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 5,317.97

Sub Total	L. 4,816.06
CREDITO	L. 5,317.97
Sub Total	L. 4,816.06
Cambio	L. 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0533-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

11/11/2019

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
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA CAMBIO DE 5 MIL KILÓMETROS DE BUS TOYOTA PLACA N 11231 NISSAN FRONTIER PLACA 11230 Y MAZDA BT50 PLACA 11229 SEGÚN MEMORANDO GA-236-2019							
cuatro mil ciento cuarenta con 00/100							
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 día vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=203919&Compromiso=NO

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
000-002-01-00012006
Tipo CRÉDITO
Vence 03/01/2020

Fecha 18/11/2019

Facturado a 020504 IHCIETI

Original

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO**
Dirección **TEGUCIGALPA O/C 515-1-1-0533-2019**

RTN

Teléfonos **22311893**
Asesor **MARY ORTIZ**

Observación **O/C 515-1-1-0533-2019**

ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
CAM-ATLANTIC-05	3.00	CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO, 2	1,200.00	3,600.00G
Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes				
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.		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
		CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100		

Decreto ley No. 119-2016
No. Orden de Compra Exenta
No. Registro de Exoneración
No. Registro de la SAG

GRAVADO 3,600.00
EXENTO 0.00

Total a Pagar Lps. 4,140.00
CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100

Angela Amador
Responsable de caja

Firma del Cliente

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

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Copia: Obligado Tributario Emisor

Parte 1/1

Original: Cliente

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!



República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0534-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

12/11/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIP80 Impuesto Sobre Ventas	560.00	5,600.00	6,440.00
seis mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA PROVEEDURÍA DE LA INSTITUCIÓN							
Gran Total LPS							6,440.00

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.

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
CIENCIA Y ASEO S. DE R.L.
Col. Tiloarque, entre Laeiz y CC Plaza M
Email: disproabodega@hotmail.com
Tel. 2233-2036, 2234-4445 RTN 08019995290621
CAI:42D7A4-CA0714-124F82-465769-9BEF63-18

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00770687

Cliente:

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA
TECNOLOGIA Y LA INNOVACION IHCIETI

Tel.: 22311898

RTN: 08019014655887

Código cte.: 6950

Lugar y fecha de expedición:

14 de Noviembre 2019

Vencimiento:

14 de Diciembre 2019

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit.

Importe Lps. __

TINYP80

Perforadora de dos orificios 80 Hojas Tiny-line

10.00

560.0000

5,600.00

SI ESTA FACTURA NO ESPAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES
DEL 3%

10.00

Importe L.

5,600.00

Descuentos y Rebajas L.

0.00

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

0.00

Importe Gravado 15% L.

5,600.00

Importe Gravado 18% L.

0.00

ISV 15% L.

840.00

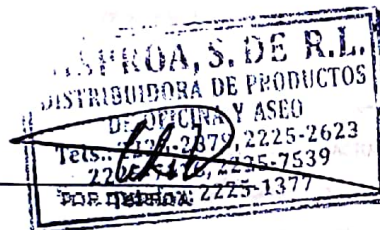
ISV 18% L.

0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00770501 a 001-001-01-00776500

Fecha Limite de Emision 17/10/2020

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. __

6,440.00

SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LPS. __ 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Página 31

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0538-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

12/11/2019

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

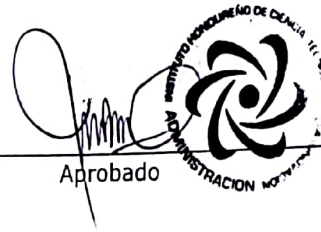
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.42	151.26	1,286.57
	2	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246164606 CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	96.75	967.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 692446189852/KD-8985B Impuesto Sobre Ventas		167.81	7,256.50
33100	1	100	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.10	6,310.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ChameX - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas		946.50	
ocho mil quinientos cuarenta y tres con 07/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA PROVEEDURIA DE LA INSTITUCIÓN							
Gran Total LPS							8,543.07

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".

porado por: Iris Amanda Ramirez Encargada de
 mpras 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

FACTURA N.º 000-001-01-00032195

Día	Mes	Año
15	Noviembre	2019

Cliente: **Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI)**

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

Orden de Compra N.º: **515-1-1-0538-2019**

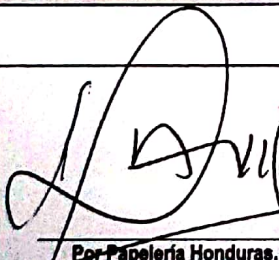
R.T.N.: **08019014655887**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
3	Caja	Marcador para pizarra verde punta gruesa (3mm-5mm) caja de 12 unidades.	L. 50.42	L. 151.26
10	Unidad	Calculadora para escritorio de 10 dígitos solar	L. 96.75	L. 967.50
100	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas	L. 63.10	L. 6,310.00

Son: * Ocho mil quinientos cuarenta y tres lempiras con 07/100

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

Recibí Conforme:

Por Papelería Honduras, S. de R.L. Artículos de Oficina

Nombre _____ Firma _____

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	7,428.76
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,428.76
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,114.31
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	8,543.07

ELABORADO: 07-10, DEL 000-001-01-0003201 AL 000-001-01-0003209 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
515-1-1-0539-2019**

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCION Y COORDINACION

12/11/2019

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	300	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 Impuesto Sobre Ventas	23.41	7,023.00	8,076.45
ocho mil setenta y seis con 45/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA SOLICITA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA PROVEEDURIA DE LA INSTITUCION							
Gran Total LPS							8,076.45

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.

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 15/11/2019 Vence: 24/01/2020
Cliente: TGU0222368 - IHCIETI

Factura: 010-001-01-00107110
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

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

Teléfono: 2561-5546
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
7075 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UNIDAD		300	23.4100	0	7023.00

ULTIMA LINEA

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00107110 / PED:S938018 / ALPTTEG / OC:515-1-1-0539-2019 / 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: 21/08/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 7,023.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,053.45
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 7,023.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 8,076.45

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00107110 Por L. 8,076.45
Fecha de Emisión: 15/11/2019 Fecha de Vencimiento: 24/01/2020

Lugar y Fecha:

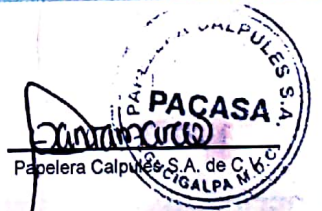
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** OCHO MIL SETENTA Y SEIS 45/100 Lempira *****

Firma Deudor:

IHCIETI
BLVR KUWAIT, OFICINAS SENACIT CONTIGUO CHEMINIKE.

Firma Por Aval:



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