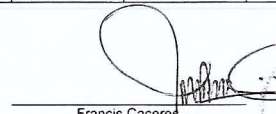


Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación											
Compras Fuera del Catalogo Electronico											
Febrero, 2020											
Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
CM-I-002-2020	012-2020	12/02/2020	05/03/2020	Publigraficas	100 afiches impresos full color, papel bond satinado, tamaño tabloide (11 pulgadas x 17 pulgadas); 3,000 hojas volantes impresos full color, papel bond, tamaño 1/3 tamaño carta.	No. 4031	1	L 4,168.00	L 625.20	L 4,793.20	L 4,793.20
CM-I-003-2020	013-2020	21/02/2020	04/03/2020	Distribuidoara Speed	Servicio de mantenimiento, y de ser necesario, reparación de 15 unidades de aire acondicionado ubicados en los siguientes locales: 6 en edificio Torre Alfa; 2 en el anexo edificio Alfonso XIII; 6 en el edificio C 100; 1 en el Centro de Investigación.	No.0021	1	L 15,000.00	L 2,250.00	L 17,250.00	L 17,250.00
Proyecto Hodnuras Start Up											
CM-SU-FINA2-001-2020	001-2020	30/01/1900	07/02/2020	Asesores de Viaje	Boleto aéreo hacia la ciudad de Heredia, Costa Rica, saliendo el día 31 de enero y regresando el día 3 de febrero.	No.6844	1	L 12,695.00	L -	L 12,695.00	L 12,695.00
Total											L 34,738.20

Elaborado por: Michelle Galvez


Iris Ramirez
Encargado de Compras




Francis Caceres
Gerente Administrativo





Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación											
Compras Fuera del Catalogo Electronico											
Febrero, 2020											
Honducompra	Orden de Compra	Fecha de Compra	Fecha de Pago	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Impuesto 15%	Total a Pagar	Total Factura
CM-I-002-2020	012-2020	12/02/2020	05/03/2020	Publigraficas	100 afiches impresos full color, papel bond satinado, tamaño tabloide (11 pulgadas x 17 pulgadas); 3,000 hojas volantes impresos full color, papel bond, tamaño 1/3 tamaño carta.	No. 4031	1	L 4,168.00	L 625.20	L 4,793.20	L 4,793.20
CM-I-003-2020	013-2020	21/02/2020	04/03/2020	Distribuidoara Speed	Servicio de mantenimiento, y de ser necesario, reparación de 15 unidades de aire acondicionado ubicados en los siguientes locales:6 en edificio Torre Alfa; 2 en el anexo edificio Alfonso XIII; 6 en el edificion C 100; 1 en el Centro de Investigación.	No.0021	1	L 15,000.00	L 2,250.00	L 17,250.00	L 17,250.00
Proyecto Hodnuras Start Up											
CM-SU-FINA2-001-2020	001-2020	30/01/1900	07/02/2020	Asesores de Viaje	Boleto aéreo hacia la ciudad de Heredia, Costa Rica, saliendo el día 31 de enero y regresando el día 3 de febrero.	No.6844	1	L 12,695.00	L -	L 12,695.00	L 12,695.00
Total										L	34,738.20

Elaborado por: Michelle Galvez

Iris Ramírez
Encargado de Compras

Francis Caceres
Gerente Administrativo

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 12 de febrero de 2020

012-2020

Señores: **PUBLIGRAFICAS**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 33300

Cuenta: PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

Institución: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	100	UNIDAD	AFICHES IMPRESOS FULL COLOR; PAPEL SATINADO, TAMAÑO	20.98	2,098.00
			TRABLOIDE (11 PULGADAS X 17 PULGADAS).		
2	3000	UNIDAD	HOJAS VOLANTES IMPRESOS FULL COLOR, PAPEL BOND, TAMAÑO 1/3	0.69	2070.00
			TAMAÑO CARTA.		
			SOLICITUD REALIZADA POR RAQUEL AGUILAR, LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN		
			GIRA PROMOCIONAL DEL IHCIETI.		
ARTÍCULO 75.- Disposiciones Generales de Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2020			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.	SUB TOTAL	4,168.00
				15% IMPUESTO	625.20
				TOTAL	4,793.20

INDICACIONES: Para la cancelación de esta orden de compra, adjuntar factura original con firma y sello, solvencia fiscal vigente.

Aprobado por:

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Sub Dirección Ejecutiva
Ana Romero

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

REN 000 833 246763

004031

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2021

Rango Autorizado; 000-001-01-00003951 al 000-001-01-00004450

_Lempiras

Documento no valido sin la firma y sello de Publigráficas S. de R. L.
La factura es beneficio de todos, extíjala!



Distribuidora SPEED S. de R.L.
RTN: 08019020189427
Dirección: Colonia América, 3, 9 avenida, Distrito Central.
Francisco Morazán.
Correo: mercadeo@distribuidoraSPEED.com

Teléfono: 2243-2959, 3148-5022
Sitio Web: www.distribuidoraSPEED.com
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00000021
Cliente: IHCITI
RTN:

Emitido por: Isabel Flores

Sucursal: SPEED oficina principal.
Dirección: Colonia América, 3, 9 avenida.
Fecha Creación: 25-Feb-2020 12:05:16
Fecha Vencimiento: 09-Mar-2020 12:05:16
Atendido por:

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
15	AA0176 - Mantenimiento Preventivo AC TGU	L 1,000.00	0 %	L 15,000.00

Notas:

Mantenimientos Preventivos de Aires Acondicionados.

Son: Diecisiete mil doscientos cincuenta Lempira - HNL con centavos

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerada: _____

No. Identificativo del registro de la SAG: _____

Original: Cliente / Copia: Emisor



Subtotal:	L 15,000.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 15,000.00
Importe Gravado(18%):	L 0.00
Total:	L 17,250.00
ISV 15% (15%):	L 2,250.00

CAI: 7330D2-6825FA-F044BB-3426BC-04ADC6-26 / VENCE 2020-07-13
Rango de facturación: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00002000

Somos SPEED, los más rápidos en mantenimiento! www.distribuidoraSPEED.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

ONCAE || HonduCompras



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	CM-SU-FINA2-001-2020	
Entidad	Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología y la Innovación	
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	29/01/2020 01:38:00 p.m.	
Fecha Recepción Ofertas	30/01/2020 02:00:00 p.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	30/01/2020 02:00:00 p.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etapas	Elaboración	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Torre Alfa 5to Piso Colonia Lomas del Gujjarro (una cuadra y media arriba del Ministerio Público)	
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	Licda. Iris Ramirez 2232-0396 iris.ramirez@senacit.gob.hn	
Detalle de la Compra		
Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes
Adjudicado a		
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones
78111502	Viajes en aviones comerciales	Boleto aéreo hacia la ciudad de Heredia, Costa Rica, saliendo el día 31 de enero y regresando el día 3 de febrero.
		Cantidad Solicitada
		1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



001-2020

Fondos: Fideicomiso FINA 2 (Proyecto Honduras Start Up)



ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, PISO 1, LOCAL 13, TEGUCIGALPA,

Telefax: (504) 2243-7081, e-mail: info@travelplushn.com

RTN: 08019013581299

FACTURA

000-001-01-00006844

FECHA:	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE PAGO	VENDEDOR
30/1/2020	CREDITO	20/2/2020	LAURA PAZ

CLIENTE: **IHCIETI**

RTN del Cliente: 08019014655887

DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
1	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-SAN JOSE-TEGUCIGALPA LOC.T55AK8 CARLOS MAURICIO FIALLOS	L12,695.00	L12,695.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden Compra:

No. Constancia del Registro Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

CAI: 7EE89C-02A84E-6C44B4-37AAE3-8BEDB9-45

Rango Autorizado : 00006501 A 00007500

Fecha Vence Rango : 06/05/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Firma Autorizada

Firma Cliente

Importe Exento: L12,695.00

Importe Gravado:

Descuentos y Rebajas:

Sub-Total ISV:

ISV 15% L0.00

Total L12,695.00

Monto en Letras:

DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LÉMPIRAS