IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

MEMORANDUM

No. IHCIETI-GA-077-2020

PARA: **Lic. Nuvia Paz**
Oficial de Información Pública

DE: **Lic. Francis Caceres Coleman**
Gerente Administrativa

FECHA: 09 de Junio de 2020

Con el objetivo de dar cumplimiento a los lineamientos de actualización del Portal de Transparencia del Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI), le informo que debido a la emergencia del COVID-19, se procedió a realizar compras de emergencia de materiales de bioseguridad y debido a que la plataforma honducompras 2.0 presentó problemas, las mismas no fueron difundidas.

Atentamente,

Cc: Archivo

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Compras Fuera del Catalago Electronico

Mayo, 2020

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
008-2020	7/5/2020	15/5/2020	Distribuidora Speed	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA EN TORRE ALFA.	No. 3325	1	L 1,150.00		L 172.50	L 1,322.50	L 1,322.50
009-2020	8/5/2020	20/5/2020	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	GUANTES LATEX TALLA (L), 100 UNID/CAJA	No. 35809	60	L 230.00		L 2,070.00	L 15,870.00	L 173,642.50
				GUANTES LATEX TALLA (M), 100 UNID/CAJA		65	L 230.00		L 2,242.50	L 17,192.50	
				MASCARILLA QUIRÚRGICA, 50 UNID/CAJA		125	L 850.00	L 850.00		L 106,250.00	
				GAFAS DE PROTECCIÓN COMPLETAMENTE TRANSPARENTES		125	L 90.00		L 1,687.50	L 12,937.50	
				ALFOMBRA CON BANDEJA DESINFECTANTE, DE ALTO TRÁNSITO		15	L 730.00		L 1,642.50	L 12,592.50	
				CLORO		20	L 55.00	L 55.00		L 1,100.00	
				GEL DESINFECTANTE AL 70% DE ALCOHOL		20	L 385.00	L 385.00		L 7,700.00	
010-2020	8/5/2020	19/5/2020	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R. L.	CUBRE GORROS DESCARTABLES, 50 UNID/CAJA	No. 2191	125	L 270.00		L 5,062.50	L 38,812.50	L 60,202.50
				TERMÓMETRO INFRARROJO		5	L 2,980.00		L 2,235.00	L 17,135.00	
				JABÓN DESINFECTANTE		185	L 20.00		L 555.00	L 4,255.00	
011-2020	8/5/2020	20/5/2020	PUBLICITY S. DE R. L.	CUBRE ZAPATOS CON ANTIDESLIZANTE, 50 UNID/ CAJA	No.2533	125	L 400.00		L 7,500.00	L 57,500.00	L 57,500.00
TOTAL											**L 292,667.50**

Elaborado por: Elsy Zuniga

Iris Ramírez

Encargado de Compras

Francis Caceres

Gerente Administrativo

IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

Gobierno de la República de Honduras

Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología y la Innovación

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

IHCIETI
Lomas del Guijarro Sur
Edificio Torre Alfa, 5to Piso
Tegucigalpa, Fco Morazán
Teléfono: 2231-1898

FECHA:	**7 DE MAYO DE 2020**
OC #:	**008-2020**

Proveedor:	
Nombre de la empresa:	DISTRIBUIDORA SPEED S. DE R. L.
Contacto/Teléfono:	9679-7267
Dirección:	EDIFICIO TORRE ALIANZA
RTN:	8019020189427

Entregar a:	
Nombre:	PABLO SEGURA
Ubicación:	OFICINAS DE IHCIETI
Dirección:	LOMAS DEL GUIJARRO
Teléfono:	2231-1898

Proceso Número	**Fecha de Elaboración**	Fecha de Entrega
CM-GC-008-2020	7 DE MAYO DE 2020	VIERNES 8 DE MAYO

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Objeto del Gasto: 23360
Cuenta: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

Institución: 515 Fondos: Nacionales

No.	Item/Producto	Descripción	Cantidad	Precio	
				Unitario	Total
1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA EN TORRE ALFA.	1	1,150.00	1,150.00
	SOLICITUD REALIZADA POR PABLO SEGURA PARA REPARACIÓN SI ASI LO AMERITA.				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
				SUB TOTAL	1,150.00
				15% IMPUESTO	172.50

Comentarios o instrucciones especiales
CONTACTAR A PABLO SEGURA PARA COORDINAR LA REVISIÓN DE LO SOLICITADO.

TOTAL	**1,322.50**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Sub Dirección Ejecutiva
Ana Cecilia Romero

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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. **NOTA: la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%).**

VERSIÓN	CAUSA /RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR:	FECHA DEL CAMBIO:
001	VERSION INICIAL ONCAE			

Elaborado por:
Iris A. Ramírez

Original: Proveedor
C.c: Archivo

Distribuidora SPEED
RTN : 08011978063730
C.A.I: 9E2605-49EB94-3346A4-E51A47-C599FB-5F/ VENCE 21/01/2021
Correo: distribuidoraspeed22@gmail.com
Teléfono: 2205-2939, 96797267
https://www.distribuidoraspeed.com
EDIF TORRE ALIANZA, CUB 707. BLVD JUAN BOSCO, DISTRITO CENTRAL

Cliente : IHCIETI
Sucursal: SPEED oficina principal.
Fecha Creación: 8 Mayo, 2020 - 3:09:03 PM
Fecha Vencimiento:
( ) Crédito (X) Contado

Factura No. 000-001-01-00003325
Dirección: EDIF TORRE ALIANZA, CUB 707, BLVD JUAN BOSCO
Emitido por: CINTHIA GONZÁLEZ
Atendido por: ARTURO REYES
Tasa de Cambio:

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1.00	AA0177	Mantenimiento Correctivo	1,150.00	0.00	1,150.00

1 Total items

Subtotal	L. 1,150.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado(15%)	L. 1,150.00
Importe Gravado(18%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 172.50
ISV (18%)	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	**L. 1,322.50**

No Orden de Compra exenta:
No. Constancia de Registro exonerados:
No Identificacion SAG:

Son: Mil trescientos veintidos lempiras con cincuenta centavos exactos.

Original: Cliente / Copia: Emisor

Notas

1. Carga de gas
2. Limpieza de unidad
3. Drenaje Obstruido
4. Mano de obra incluido

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

Rango de facturacion autorizado 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Escaneado con Ca

Distribuidora SPEED
RTN: 08011978063730
C.A.I: 9E2605-49EB94-3346A4-E51A47-C599FB-5F/ VENCE 21/01/2021
Correo: distribuidoraspeed22@gmail.com
Teléfono: 2205-2939, 96797267
https://www.distribuidoraspeed.com
EDIF TORRE ALIANZA, CUB 707, BLVD JUAN BOSCO, DISTRITO CENTRAL

Cliente : IHCIETI
Sucursal: SPEED oficina principal.
Fecha : 06 - mayo - 2020
Fecha Expira: 31 - mayo - 2020
Estado: Facturada
Factura: 000-001-01-00003325
( ) Crédito (X) Contado

Cotizacion No. **000-001-01-00002214**
Creado por : CINTHIA GONZÁLEZ
Atendido por : ARTURO REYES
Tasa de Cambio:

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1.00	AA0177	Mantenimiento Correctivo	1,150.00	0.00	1,150.00
1	Total items				

Importe Exento / ISV	L. 0.00
Importe Gravado	L. 1,150.00
Descuento	L. 0.00
ISV (15%)	L. 172.50
TOTAL A PAGAR	**L. 1,322.50**

Notas

1. Carga de gas
2. Limpieza de unidad
3. Drenaje Obstruido
4. Mano de obra incluido

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

Escaneado con Ca

IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

Gobierno de la República de Honduras

Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología y la Innovación

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

IHCIETI
Lomas del Guijarro Sur
Edificio Torre Alfa, 5to Piso
Tegucigalpa, Fco Morazán
Teléfono: 2231-1898

FECHA: VIERNES 8 DE MAYO DE 2020

OC #: 009-2020

Proveedor:	
Nombre de la empresa:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Contacto/Teléfono:	PEDRO ALVARENGA 89141945
Dirección:	CO. 15 DE SEPTIEMBRE
RTN:	8019013578169

Entregar a:	
Nombre:	SONIA UMANZOR
Ubicación:	OFICINAS DE IHCIETI
Dirección:	LOMAS DEL GUIJARRO
Teléfono:	3270-2984

Proceso Número	**Fecha de Elaboración**	Fecha de Entrega
CM-GC-009-2020	7 DE MAYO DE 2020	VIERNES 8 DE MAYO

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Objeto del Gasto: 35210
Cuenta: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

Institución: 515 Fondos: Nacionales

No.	Item/Producto	Descripción	Cantidad	Precio	
				Unitario	Total
1	CAJA	GUANTES LATEX TALLA (L), 100 UNID/CAJA	60	230.00	13,800.00
2	CAJA	GUANTES LATEX TALLA (M), 100 UNID/CAJA	65	230.00	14,950.00
3	CAJA	MASCARILLA QUIRÚRGICA, 50 UNID/CAJA	125	850.00	106,250.00
4	UNIDAD	GAFAS DE PROTECCIÓN COMPLETAMENTE TRANSPARENTE	125	90.00	11,250.00
5	UNIDAD	ALFOMBRA CON BANDEJA DESINFECTANTE, DE ALTO TRÁN	15	730.00	10,950.00
6	GALÓN	CLORO	20	55.00	1,100.00
7	GALÓN	GEL DESINFECTANTE AL 70% DE ALCOHOL	20	385.00	7,700.00
					0.00
	SOLICITUD REALIZADA POR ANA ROMERO, LO ANTERIOR CON MEMORANDO IHCIETI-SUB-068-2020, PARA PERSONAL DEL IHCIETI.				0.00
					0.00
	NOTA: LO SUBRAYADO ES PRODUCTO EXENTO DE IMPUESTO.				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
				SUB TOTAL	166,000.00
				15% IMPUESTO	7,642.50

Comentarios o instrucciones especiales
CONTACTAR A SONIA UMANZOR PARA HACER LA ENTREGA EN LA COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRE ALFA 5TO PISO. IHCIETI

TOTAL	**173,642.50**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Sub Dirección Ejecutiva
Ana Cecilia Romero

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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. **NOTA: la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%).**

VERSIÓN	CAUSA /RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR:	FECHA DEL CAMBIO:
001	VERSION INICIAL ONCAE			

Elaborado por:
Keyla Inestroza

Original: Proveedor
C.c: Archivo

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

CAI: CF0652-F70D8C-F74AB1-1EE7AF-1D2B04-B8

FACTURA

N.º 000-001-01-00 Nº 035809

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

Dirección y Teléfono: *R.T.N. CLIENTE:* 08019014655887

DIA	MES	AÑO
11	5	20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
60	CAJA DE GUANTES LATEX TALLA L	230.00		13,800.00
65	CAJA DE GUANTES LATEX TALLA M	230.00		14,950.00
125	PAQ. DE MASCARILLA QUIRURJICA DE 50 UNID	850.00		106,250.00
125	GAFAS DE PROTECCION	90.00		11,250.00
15	ALFOMBRA CON BANDEJA DESINFECTANTE	730.00		10,950.00
20	GALON DE CLORO	55.00		1,100.00
20	GALON DE GEL	385.00		7,700.00
	PEDRO			
		TOTAL		

Valor en Letras: CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100

Importe ExoneradoL.	
Importe Exento L.	115,050.00
Importe Gravado 15% L.	L. 50,950.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 7,642.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 173,642.50

No. Correlativo Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro Exonerado	
No. Identificativo del Registro de la SAG	

Esta Factura solamente se considerará cancelada, Únicamente con el recibo oficial de caja

Rango autorizado:
000-001-01-00034801 AL 000-001-01-00037200
Fecha limite de emisión: 11/03/2021
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Químico: Blanco - Amarillo - Azul

CENETI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.:17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-237

IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

IHCIETI
Lomas del Guijarro Sur
Edificio Torre Alfa, 5to Piso
Tegucigalpa, Fco Morazán
Teléfono: 2231-1898

FECHA: VIERNES 8 DE MAYO DE 2020
OC #: 010-2020

Proveedor:	
Nombre de la empresa:	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R. L.
Contacto/Teléfono:	MARTINA ZERÓN 9998-9053
Dirección:	COL. LA ERA
RTN:	8019013610290

Entregar a:	
Nombre:	SONIA UMANZOR
Ubicación:	OFICINAS DE IHCIETI
Dirección:	LOMAS DEL GUIJARRO
Teléfono:	3270-2984

Proceso Número	**Fecha de Elaboración**	Fecha de Entrega
CM-GC-009-2020	7 DE MAYO DE 2020	VIERNES 8 DE MAYO

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Objeto del Gasto: 35210
Cuenta: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

Institución: 515 Fondos: Nacionales

No.	Item/Producto	Descripción	Cantidad	Precio	
				Unitario	Total
1	CAJA	CUBRE GORROS DESCARTABLES, 50 UNID/CAJA	125	270.00	33,750.00
2	UNIDAD	TERMÓMETRO INFRARROJO	5	2,980.00	14,900.00
3	GALON	JABÓN DESINFECTANTE	185	20.00	3,700.00
	SOLICITUD REALIZADA POR ANA ROMERO, LO ANTERIOR CON MEMORANDO IHCIETI-SUB-068-2020, PARA PERSONAL DEL IHCIETI				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
				SUB TOTAL	52,350.00
				15% IMPUESTO	7,852.50

Comentarios o instrucciones especiales
CONTACTAR A SONIA UMANZOR PARA HACER LA ENTREGA EN LA COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRE ALFA 5TO PISO. IHCIETI

TOTAL	**60,202.50**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Aprobado por:

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Sub Dirección Ejecutiva
Ana Cecilia Romero

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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. **NOTA: la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%).**

VERSIÓN	CAUSA /RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR:	FECHA DEL CAMBIO:
001	VERSION INICIAL ONCAE			

Elaborado por:
Keyla Inestroza

Original: Proveedor
C.c: Archivo

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: 03AAB5-23E828-E84590-F650F0-F3868E-11

Nº 000-001-01-000 02191

Crédito ☐ Contado ☒

Fecha: 11 de Mayo de 2020 **RTN:** 08019014655887

Cliente: IHCIETI

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
6250.00	Gorro Quirurgico Blanco	5.40	0.00	33,750.00
5.00	Termometro Digital	2,980.00	0.00	14,900.00
20.00	Jabon Antibacterial / Galon	185.00	0.00	3,700.00
	**********UL**********		0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: ♦Sesenta Mil Doscientos Dos Lempiras

♦ con 50/100***

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002051 A LA 000-001-01-00003050

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2021

Sub-Total L.	52,350.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	52,350.00
I.S.V. 15% L.	7,852.50
TOTAL A PAGAR L.	**60,202.50**

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL: 22-[illegible]932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-281

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Distribuidora M&M, S. de R. L. ADMINISTRACIÓN

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación
RECIBIDO DE SUBDIRECCIÓN
HORA: 12:33 Pm FECHA: 14-05-2020
RECIBIDO POR: Sonia Manzor
Lomas del Guijarro, Torre Alfa, 5to Piso. Tegucigalpa M.D.C.

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Teléfonos (504) 2236-3114,2236-3115,Móvil 9998-9053
E-mail: distribuidoramymsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com

IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

Gobierno de la República de Honduras

Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología y la Innovación

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

IHCIETI
Lomas del Guijarro Sur
Edificio Torre Alfa, 5to Piso
Tegucigalpa, Fco Morazán
Teléfono: 2231-1898

FECHA: VIERNES 8 DE MAYO DE 2020

OC #: 011-2020

Proveedor:	
Nombre de la empresa:	PUBLICITY S. DE R. L.
Contacto/Teléfono:	LESTER MARTINEZ 89320260
Dirección:	EL CARRIZAL, CONTIGUO A LOS BOMBEROS
RTN:	8019017937542

Entregar a:	
Nombre:	SONIA UMANZOR
Ubicación:	OFICINAS DE IHCIETI
Dirección:	LOMAS DEL GUIJARRO
Teléfono:	3270-2984

Proceso Número	**Fecha de Elaboración**	Fecha de Entrega
CM-GC-009-2020	7 DE MAYO DE 2020	VIERNES 8 DE MAYO

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Objeto del Gasto: 35210
Cuenta: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

Institución: 515 Fondos: Nacionales

No.	Item/Producto	Descripción	Cantidad	Precio	
				Unitario	Total
1	CAJA	CUBRE ZAPATOS CON ANTIDESLIZANTE, 50 UNID/ CAJA	125	400.00	50,000.00
	SOLICITUD REALIZADA POR ANA ROMERO, LO ANTERIOR CON MEMORANDO IHCIETI-SUB-068-2020, PARA PERSONAL DEL IHCIETI				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
				SUB TOTAL	50,000.00
				15% IMPUESTO	7,500.00

Comentarios o instrucciones especiales
CONTACTAR A SONIA UMANZOR PARA HACER LA ENTREGA EN LA COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRE ALFA 5TO PISO. IHCIETI

TOTAL	**57,500.00**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Francis Cáceres Coleman

Sub Dirección Ejecutiva
Ana Cecilia Romero

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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. **NOTA: la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%).**

VERSIÓN	CAUSA /RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR:	FECHA DEL CAMBIO:
001	VERSION INICIAL ONCAE			

Elaborado por:
Keyla Inestroza

Original: Proveedor
C.c: Archivo

PubliCity
Rótulos a la Medida S de RL

Col. El Carrizal contiguo a los Bomberos
Tel.: 2718-1003 / 3324-6136
E-mail: publicityhn89@gmail.com
R.T.N. 08019017937542

Fecha 11 / Mayo / 2020 - R.T.N. 0801 9014 655887

Nombre: IHCIETI

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
6250	Cubre Zapatos Quirurgicos	8.00		50,000.00

Son: Cincuenta y siete mil quinientos lempiras exactos.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	50,000.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	7,500.00
18% I.S.V L.	
TOTAL L.	57,500.00

Numero de Orden de Compra Exenta: _____

Numero de Constancia de Registro Exonerados: _____

Numero de Registro de la SAG: _____

Contado ☐ **Crédito** ☐ Original: Cliente / Copia: Archivo

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-19-10500-125

Rango autorizado *000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003000*
Fecha limite de emisión: *10/03/2021*
CAI - *7A2245-EEDE77-8347AA-1554E0-E89E9A-CD*

FACTURA
No. 000-001-01-0000 2533

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

PubliCity Rótulos a la Medida TEGUCIGALPA, HONDURAS

Firma