

IHCIETI /SENACIT

Cuadro de compras realizadas en el mes de Junio de 2015

No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	Publicación de un anuncio de normas en consulta pública	Junio	6,709.27	La Prensa	Factura # 001-002-01-00001406
2	Publicación a invitación a presentar propuesta de proyectos de investigación aplicada 2015	Junio	22,600.90	La Prensa	Factura # 001-002-01-00001794
3	Publicación a invitación a presentar propuesta de proyectos de investigación aplicada 2015	Junio	19,435.00	La Tribuna	Factura # 000-001-01-00000721
4	Anuncio de publicación de aviso de borrador Norma Hondureña en consulta Publica BOHN/CP20	Junio	5,520.00	El Heraldo	Factura # 000-002-01-00001487
5	Reunion	Junio	14,835.00	Las Tejitas	Factura # 24941
6	Reunion	Junio	3,197.00	Las Tejitas	Factura # 24857
7	Alquiler de estacionamientos de vehiculos adicionales para todo el año 2015	Junio	22,080.00	Centro Interactivo de Enseñanza CHIMINIKE	Factura # 35981
8	Compra de alfombra modular para sala de reuniones de IHCIETI	Junio	9,395.25	Arista de Honduras S.A. de C.V.	Factura # 000-001-01-00000189
9	Compra de caja de conectores para la mesa de la sala de conferencias de IHCIETI	Junio	26,702.23	Arista de Honduras S.A. de C.V.	Factura # 000-001-01-00000190
10	Compra de 200 carpetas español e ingles a colores	Junio	17,309.80	Publigráficas	Factura # 001-001-01-00000088
11	Compra de 50 gorras con logo de la institucion y 13 camisas polo	Junio	8,625.00	Industrias MA-KA-NUDO	Factura # 0000023066
12	Compra de toner para impresora copiadora de la Institución	Junio	104,218.75	Papelería de Honduras	Factura # 000-001-01-00000710
13	Compra de pizarras de corcho	Junio	6,601.00	Office Depot	Factura # 000097924

IHCIETI /SENACIT

Cuadro de compras realizadas en el mes de Junio de 2015

14	Compra de tonner para equipo HP	Junio	32,278.20	PBS Honduras S.A. de C.C.	Factura # 00005476
15	Publicaciones por el "Dia Mundial de la Metrología"	Junio	22,600.90	La Prensa	Factura # 001-002-01-00002406
16	Publicaciones por el "Dia Mundial de la Metrología"	Junio	19,435.00	La Tribuna	Factura # 000-001-01-00001350
17	Compra de librero con puertas	Junio	6,569.00	Office Depot	Factura # 000098072
18	Compra de 60 camisetas dry fit para usos	Junio	18,354.00	Inversiones Coban S de R.L.	Factura # 000-001-01-00000010
19	Valor a pagar por la compra de combustible diesel y gasolina para uso exclusivo en los vehiculos propiedad del IHCIETI y SENACIT	Junio	17,588.50	Inversiones Roda S.de R.L.	Factura # 02488, factura # 02494, Factura # 02703, Factura # 02837, Factura # 02845, Factura # 02903, Factura # 02604, Factura # 02605, Factura # 02973, Factura # 01104, Factura # 01108, Factura # 01112, Factura # 01157, Factura # 01254, Factura # 01304, factura # 01246, Factura # 01246, factura # 01334
20	Compra de antivirus para 80 usuarios y licencia de windows server	Junio	113,394.60	Representaciones LUFERGO	Factura # 000-001-01-00000356
21	Retapizado en color negro de dos muebles para las oficinas de IHCIETI	Junio	3,910.00	Industrias Rojas Nuñez	Factura # 000-001-01-00000308
TOTAL			501,359.40		


Ing. Miriam Banegas
Gerente Administrativo

AVE. LOS PROCERES, BO. SAN RAFAEL, AP 1938
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS. C.A.
WWW.ELHERALDO.COM.

Correo Electronico Rep. Legal
representante@sgal@iaprensa.hn

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

FACTURA

No. 001-002-01-00001406

La Prensa Estilo diez

Original : Cliente

Señor(a) : INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y

TECNOLOGIA E INNOVACION / IHCIETI

Direccion : LOMAS DEL GUJARRO EDIFICIO TORRE ALFA, QUINTO PISO
Tel.22311898, 22311898

Agencia Publicitaria: GRUPO CREATIVO

Código : 0002025543

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019014655887

Fecha : 13-04-2015

Pago : Credito

Orden : 0053

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	# Palab.	SubTotal
13-04-2015	LA PRENSA P#107 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	AVISO DE BORADOR	24577433R	0	5,834.15

Usuario : MOSEGUERA

Fecha Emisión: 13-04-2015

Hora Emisión : 02:02 PM

CAI 953BF7-2BC954-8243B4-AA3C62-3CA9D5-D3

Rango Autorizado : 00000001 A 00050000

Fecha Vence Rango : 15-01-2016

Aseor Ventas : AGENCIA

Gestor Cobros :

Colonia a Cobrar :

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Sub Total	5,834.15
Descuento s/Ventas	0.00
Venta Neta	5,834.15
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	5,834.15
Impuesto s/Ventas	875.12
Gran Total	6,709.27
SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE CON 27/100 Lempiras	



RG: Adquisición de Servicios y Suministros

RG-03

Versión 1

Página 1 of 1

Revisado por:
Sandra Gómez

Aprobado por: Sandra
Gomez

Fecha 2014-02-11

Área: Normalización

Realizada por: Karla Suazo

Solicitud No. 14/2015

Fecha de Solicitud: 2015/03/26



Detallar el Servicio / Bien

Descripción	Cantidad	Monto Aprox.
El OHN solicita la publicación de un anuncio de normas en consulta pública— ¼ de página en interiores, blanco y negro—en un diario de Tegucigalpa (El Heraldo) y uno de San Pedro Sula (La Prensa) fecha de publicación lunes 13 de abril de 2015.	1 anuncio por diario.	

Aprobación Técnica

	Aprueba	Pospone	Firma	Fecha	Observaciones
Resp. de área	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>	2015-03-26	
Coord. Técnica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Aprobación Administrativa

Recibe en administración *[Signature]* Fecha: 26/03/2015

Observaciones: *Cuando se defina y designe el diario se entregara en digital la publicación.*

Recepción de la compra

Bien/Servicio	Cumple (si/no)	Observaciones

Reviso: _____

Fecha: _____



El ORGANISMO HONDUREÑO DE NORMALIZACIÓN (OHN) es la organización técnica que brinda una plataforma nacional de consenso para lograr soluciones que se ajusten a los requerimientos de los negocios y a las necesidades de la sociedad.

AVISO DE BORRADOR NORMA HONDUREÑA EN CONSULTA PÚBLICA (BOHN/CP20)

Se somete a consulta pública, a partir de hoy **lunes 13 de Abril** hasta el **jueves 11 de Junio de 2015**, los siguientes Borradores de Normas Hondureñas (BOHNs):

1	BOHN/ISO 39001:2012	Sistemas de gestión de la seguridad de tránsito vial (STV) — Requisitos con orientación para su uso
2	BOHN/ISO Guía 2:2004	Normalización y actividades relacionadas — Vocabulario general

Los BOHNs anteriormente descritos han sido revisados y aprobados como tal por los comités técnicos.

La Consulta Pública facilita el BOHN a los sectores y a las personas interesadas, con el fin de que emitan sus comentarios a dicho documento normativo.

Las Normas Hondureñas (OHN) constituyen una herramienta clave para brindar servicios y productos que aumenten el nivel de satisfacción de los clientes, y mejore la calidad de vida de los usuarios y consumidores.

Para solicitar los BOHNs, descargar directamente el formulario en

www.hondurascalidad.org

También los puede solicitar vía correo electrónico:

❖ Borradores de Normas 1: ksuazo@hondurascalidad.org

❖ Borrador de Norma 2: ebulnes@hondurascalidad.org

o comunicarse al Tel.: + (504) 2213 9052 Fax: + (504) 2230 1899

Sistema Nacional de la Calidad

(Ley del Sistema Nacional de la Calidad, Decreto N. 29-2011)

SENACIT-IHCIETI

AVE. LOS PROCERES, BO. SAN RAFAEL, AP 1938
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
WWW.ELHERALDO.COM.

Correo Electronico Rep. Legal
representar@telegal@laprensa.hn

Señor(a) : Instituto Hondureño De Cultura Inte

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo diez

FACTURA

No. 001-002-01-00001794

Original : Cliente

Agencia Publicitaria: GRUPO CREATIVO

Código : 0002004072

Fecha : 29-04-2015

Tel.2201393, Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019995223469

Orden : 0062

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	# Palab.	SubTotal
29-04-2015	LA PRENSA P#93 GENERAL C6 FULL COLOR	IHCIEI	24609074R	0	26,728.02

Usuario : MOSEGUERA

Fecha Emisión: 29-04-2015

Hora Emisión : 01:52 PM

CAI 953BF7-2BC954-8243B4-AA3C62-3CA9D5-D3

Rango Autorizado : 00000001 A 00050000

Fecha Vence Rango : 15-01-2016

Asesor Ventas : AGENCIA

Gestor Cobros : R206

Colonia a Cobrar :

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Sub Total	26,728.02
Descuento s/Ventas	7,075.06
Venta Neta	19,652.96
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	19,652.96
Impuesto s/Ventas	2,947.94
Gran Total	22,600.90
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CON 90/100 Lempiras	

La Tribuna

PERIÓDICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, V.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-3070 Tels. San Pedro Sula 2550-1447
Choluteca Tel. 2782-0457 La Ceiba Tel. 2443-0919 Danlí Tel. 2783-2455 e-mail: Tribuna@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

C.A.I.: 1C5111-791DCF-784587-546DB3-2548F7-70

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2017

R.T.N. 08019995286070

Fecha: 30 de abril del 2015

Contrato No.: 61

Código Cliente: 10941-1

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO

R.T.N. 08019014655887

Código Vendedor: 40

DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: Invitacion

Posición: interior

Tamaño: 1/2 pag

Observaciones: teg.

Páginas:

FECHAS INSERSIONES

VALOR UNITARIO

SUB-TOTAL

29 de abril/2015

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Original blanca Cliente
Copia verde Contabilidad
Copia rosada Cuenta corriente
Copia amarilla Facturación

Suma Parcial
Descuento
Sub-Total
Impuesto
Total

L. 16,900.00
2,535.00
L. 19,435.00

No. 000-001-01-00000721

TEGUCIGALPA, M.D.C. AVENIDA LOS PROCERES
BARRIO SAN FELIPE TEL: 2236-6000, FAX 2221-
0778 www.elheraldo.hn

Correo Electronico Rep. Legal
representantelegal@elheraldo.hn

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

FACTURA

No. 000-002-01-00001487

ElHeraldo

Original : Cliente

Señor(a) : INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA E INNOVACION / IHCIETI

Agencia Publicitaria: GRUPO CREATIVO

Dirección : LOMAS DEL GUJARRO EDIFICIO TORRE ALFA, QUINTO PISO
Tel.22311898, 22311898

Código : 0002025543

Fecha : 13-04-2015

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019014655887

Orden : 0054

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	# Palab.	SubTotal
13-04-2015	EL HERALDO P#30 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	AVISO DE BORRADOR	24577423R	0	4,800.00

Usuario : MOSEGUERA
Fecha Emisión: 13-04-2015
Hora Emisión : 02:09 PM

CAI AB70CC-197544-8548BB-5116F2-4E941B-A8
Rango Autorizado : 00000001 A 00040000
Fecha Vence Rango : 16-01-2017

Asesor Ventas : AGENCIA
Gestor Cobros :
Colonias a Cobrar :

Sub Total	4,800.00
Descuento s/Ventas	0.00
Venta Neta	4,800.00
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	4,800.00
Impuesto s/Ventas	720.00
Gran Total	L 5,520.00

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100
Lempiras



RG: Adquisición de Servicios y Suministros

RG-03

Versión 1

Página 1 of 1

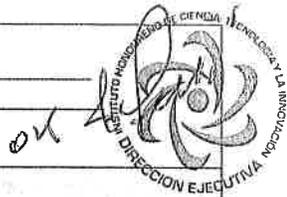
Revisado por:
Sandra Gómez

Aprobado por: Sandra
Gomez

Fecha 2014-02-11

Área: Normalización
Realizada por: Karla Suazo

Solicitud No. 14/2015
Fecha de Solicitud: 2015/03/26



Detallar el Servicio / Bien

Descripción	Cantidad	Monto Aprox.
El OHN solicita la publicación de un anuncio de normas en consulta pública— ¼ de página en interiores, blanco y negro—en un diario de Tegucigalpa (El Herald) y uno de San Pedro Sula (La Prensa) fecha de publicación lunes 13 de abril de 2015.	1 anuncio por diario.	

Aprobación Técnica

	Aprueba	Pospone	Firma	Fecha	Observaciones
Resp. de área	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>	<u>2015-03-26</u>	
Coord. Técnica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Aprobación Administrativa

Recibe en administración *[Signature]* Fecha: 26/03/2015

Observaciones: cuando se defina y designe el diario se entregara en digital la publicación.

Recepción de la compra

Bien/Servicio	Cumple (si/no)	Observaciones

Reviso: _____

Fecha: _____



PRODUCTOS CRUZ ABADIE

Tel.: (504) 2239-2252, 2235-6175

RTN: 08019006042676

Factura

Nº 24857

Fecha: 19 de Febrero de 15.

Nombre: IHCIE TI

Dirección:

Cant.	Detalle	Costo Unitario	Costo Total
18	Coffee break.	110.00	1980.00
1	Mesero	500.00	500.00
1	Transporte.		300.00

Imp. Libro-Graphic, R.T.N. 0801-9007-062680 Tel.: 2239-6286 / 2235-5390

Factura en Beneficio de todos ¡Exijala!
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676
 Firma

Sub-Total	2780.00
15% Impuesto	417.00
18% Impuesto	0.00
Venta Total	3197.00

Crédito
 Contado



FUNDACION PROFUTURO
**CENTRO INTERACTIVO DE ENSEÑANZA
 CHIMINIKE**

FACTURA No. 35981

Boulevard Fuerzas Armadas, Contiguo a Corte Suprema de Justicia
 Edificio Administrativo CIE CHIMINIKE, 4to. Nivel.
 Teléfonos: 291- 0339 al 42, Fax: 291- 0346, 291- 0347
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 www.chiminike.com

R.T.N.OELI00-F

NOMBRE: IHCJETI	FECHA: 30/04/2015
DIRECCION:	CONTADO <input type="checkbox"/>
CODIGO CLIENTE: 1080 (7146493) ✓	CREDITO <input type="checkbox"/>

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
12	Estacionamiento RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA 12 VEHICULOS POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL CON UN VALOR DE L. 400.00 C/U POR MES	1,600.00	19,200.00

OBSERVACIONES:

VEINTIDOS MIL OCHENTA Lempras 00/100 M.N.

PAGOS:

Para bloqueo de fecha 60%. 3 Días antes del Evento 40%
 De no Pagar el 100% del Evento, este será cancelado 2 días antes.
 Se reciben pagos en Efectivo o Cheque a nombre de FUNDACION PROFUTURO.
 Se dejará un voucher en blanco firmado para todo consumo extra y en caso que se haya utilizado algun servicio deberá cerrar frente al cliente el mismo día del evento.

SUB-TOTAL	19,200.00
DESCUENTO	0.00
IMP. S/VENTA	2,880.00
IMP. SERVICIO	0.00
TOTAL	22,080.00

FIRMA CLIENTE

Solicitud: No.021/2014

Solicitante: Cristina Rodríguez
Secretaría Ejecutiva - SNC

Firma:

Fecha de Solicitud: 18 de diciembre 2014

Detalle del servicio o bien

Descripción	Cantidad	Otra Especificación
<ul style="list-style-type: none"> Alquiler de estacionamientos de vehículos adicionales para todo el año 2015 	12	

Observación

Debido al volumen de actividades y reuniones que se desarrollan en los salones C1, C2 y C3, se está solicitando la cantidad de 12 estacionamientos para vehículos del personal de este Edificio, a fin de ceder los espacios de estacionamiento disponibles al frente del edificio SENACIT/SNC para los usuarios y visitantes.

Recepción Administración

Por Administración:

Miriam Yameth Barrios

Firma:

Miriam P. Barrios

Fecha:

18/12/2014

Observaciones:

Arista de Honduras, S.A. de C.V.

Colonia Lomas del Guljarro Edif. Alfonso XIII, Contiguo Parque España
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2232-5601 / 2232-5602



DIA MES AÑO		R.T.N.: 0801-9998-175000 FACTURA N° 000-001-01-00 000189		
17 de junio de 2015				
NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA		R.T.N. 0801-9014-655887		
DIRECCIÓN Tegucigalpa		TEL.:		
CUENTA No. VENDEDOR: R.C		ENVIO No. PRESUPUESTO:		
CONDICIONES:				
ANTICIPO:				
CODIGO	CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
964	6.68	Alfombra modular por metro cuadrado, Colorbeat 965, GRAPHITO. De 0.60*0.60, 1 caja. (Machawk 15 años de Garantía)	L. 1,322.40	L. 8,833.64
11148790	27	Flex lock por unidad	L. 9.04	L. 243.98
	ULTIMA LINEA.....		
SUB TOTAL COTIZADO				L. 9,077.62
Descuento del 10%				L. 907.83
SUB TOTAL				L. 8,169.79
15%				L. 1,225.46
TOTAL EN LETRAS:		Nuevemil trescientos noventa y cinco con 25/100 Lempiras		TOTAL L. 9,395.25
				T/C 22.04

FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S. DE R.L. R.T.N. 08019014655887 TEL. 2232-6502 CERTIFICADO DEB 9331-14-10500-16

ARISTA DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE C.V.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO DE CAJA

CONDICIONES GENERALES DE LA VENTA

- 1.- Se aceptan reclamos dentro de los 10 días posteriores al recibo de mercadería, después de dicho plazo se dará por satisfecho.
- 2.- La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura obligará a éste a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3.- La factura deberá ser cancelada en un plazo no mayor de 8 días a partir de su fecha de emisión, de lo contrario se cobrará un % de Interés por mora.
- 4.- La falta de pago de esta factura, en el lugar, modo y tiempo estipulados, dará por vencido el plazo de la obligación y el tenedor tendrá derecho para cobrar el adeudo, intereses y costos legales causados, en la vía judicial correspondiente, sirviendo como título ejecutivo esta única factura cambiaria.
- 5.- Renuncio al fuero de mi domicilio o el de cualquier otra competencia y me someto expresamente a los tribunales que el tenedor de esta factura elija,
- 6.- El aceptante comprador, y el avalista por el caracter de factura cambiaria, aceptan como buenas las condiciones de esta.

ORIGINAL: CLIENTE- COPIA ROSADA CONTABILIDAD
AMARILLA: AUDITORIA - VERDE ARCHIVO

FIRMA DEL COMPRADOR ACEPTANTE.
NOMBRE: Raquel Aguilera
CEDULA No. _____
R.T.N. _____

Fecha límite de Emisión: 08/04/2016
CAI.EF7C31-49B2A9-5F4096-3B5C70-808602-4A
Rango autotizado:000-001-01-00000001 000-001-01-00002500

MEMORANDO

PE 014-2015

Para: **Miriam Banegas**
Gerencia Administrativa y de Presupuesto

De: **Marco Valladares**
Coordinador de Planificación Estratégica

Fecha: 04 de Junio de 2015

Asunto: Alfombrado de Sala de Reuniones IHCIETI



Por este medio le solicito tramitar el alfombrado de la segunda sala de reuniones de IHCIETI; utilizando la alfombra que ya ha sido comprada de manera que se compre únicamente lo que haga falta.

Agradeciendo su colaboración al respecto, me suscribo de Usted.

Atentamente,

Cc: Archivo

Arista de Honduras, S.A. de C.V.
 Colonia Lomas del Guijarro Edif. Alfonso XIII, Contiguo Parque España
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
 Tel.: (504) 2232-5601 / 2232-5602



DIA	MES	AÑO	R.T.N.: 0801-9998-175000 FACTURA N° 000-001-01-00 000190	
17 de junio de 2015				
NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA		R.T.N.: 0801-9014-655887		
DIRECCIÓN: Tegucigalpa		TEL.:		
CUENTA No.:		CONDICIONES:		
VENDEDOR: R.C		ANTICIPO:		ENVIO No.
				PRESUPUESTO:
CODIGO	CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	1	Accesorio eléctrico, Fliptop de dcble cara, con dos tomas de electricidad, 2 puertos USB y uno de datos por cada cara. (Haworth Garantía de Por Vida)ULTIMA LINEA.....	L. 26,385.60	L. 26,385.60
			SUB TOTAL COTIZADO:	L. 26,385.60
			Descuento del 12%	L. 3,166.27
			SUB TOTAL:	L. 23,219.33
			15%	L. 3,482.90
TOTAL EN LETRAS: Veinte y seis mil setecientos dos con 23/100 Lempiras			TOTAL	L. 26,702.23
			T/C 22.08	

FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S. DE R.L. R.T.N. 9901-991-455942-7813 TEL: 2234-9024 CREDITIFICADO DEL 9901-01-0000-18

ARISTA DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE C.V.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO DE CAJA

- CONDICIONES GENERALES DE LA VENTA**
- Se aceptan reclamos dentro de los 10 días posteriores al recibo de mercadería, después de dicho plazo se dará por satisfecho.
 - La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura obligará a éste a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
 - La factura deberá ser cancelada en un plazo no mayor de 8 días a partir de su fecha de emisión, de lo contrario se cobrará un % de interés por mora.
 - La falta de pago de esta factura, en el lugar, modo y tiempo estipulados, dará por vencido el plazo de la obligación y el tenedor tendrá derecho para cobrar el adeudo, intereses y costos legales causados, en la vía judicial correspondiente, sirviendo como título ejecutivo esta única factura cambiaria.
 - Renuncio al fuero de mi domicilio o el de cualquier otra competencia y me someto expresamente a los tribunales que el tenedor de esta factura elija.
 - El aceptante comprador, y el avalista por el caracter de factura cambiaria, aceptan como buenas las condiciones de esta.

ORIGINAL: CLIENTE- COPIA ROSADA CONTABILIDAD
 AMARILLA: AUDITORIA - VERDE ARCHIVO

FIRMA DEL COMPRADOR ACEPTANTE.

NOMBRE: Rogel Aguilar

CEDULA No. _____

R.T.N. _____

Fecha límite de Emisión: 08/04/2016
 CAI.EF7C31-49B2A9-5F4096-3B5C70-808602-4A
 Rango autotizado:000-001-01-00000001 000-001-01-00002500

MEMORANDO

PE 015-2015

Para: **Miriam Banegas**
Gerencia Administrativa y de Presupuesto

De: **Marco Valladares**
Coordinador de Planificación Estratégica

Fecha: 04 de Junio de 2015

Asunto: Compra de Caja de Conectores



Por este medio le solicito tramitar la compra de caja de conectores para la mesa de la sala de conferencias de IHCIETI.

Agradeciendo su colaboración al respecto, me suscribo de Usted.

Atentamente,

Cc: Archivo

CAI: 318EC8-894CB3-964EA5-BFB94A-B7F2B2-9A

Fecha 11/ Junio 2015

Orden de Compra _____ RTN. Cliente: _____

Cliente: Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología

N° 001-001-01-00000088

Dirección: Tegucigalpa

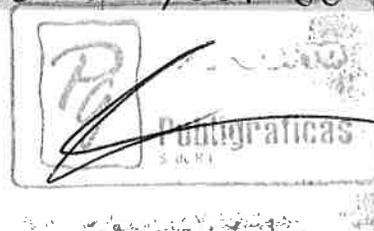
Publigráficas S. de R. L., RTN 08019003248703 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-00000500

Cantidad	Descripción	Unitario	Total
100	carpeta español	82.76	8,276.00
100	carpeta Ingles	82.76	8,276.00
Descuento Especial (1,500.00)			

Fecha límite de emisión: 24/01/2016	Sub-total	Impuesto	Total
Son: <u>diecisiete mil trescientos nueve con 00/100</u> Lempiras	15,052.00	2,257.80	17,309.80

Documento no valido sin la firma y sello de Publigráficas S. de R. L.

[Firma]
Cliente



Por Publigráficas

¡La factura es beneficio de todos, exijala!

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 26 de Mayo 2015

0070-2015

Señor (es): PUBLIGRAFICAS

Solicitamos a usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 39200

Cuenta: utiles de escritorio oficina y enseñanza

Institucion: 515

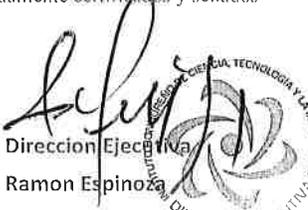
Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unit	Total
1	100	Unidades	Carpetas Español impresa a colores, tiro y retiro en cartulina opalina, incluye una solapa interna, pegada troquelada, plastificada solo tiro con film mate flexible de 1.5 milésimas / tamaño 10.8" x 7.5" cerrada	82.76	8,276.00
2	100	Unidades	Carpetas Ingles impresa a colores, tiro y retiro en cartulina opalina, incluye una solapa interna, pegada troquelada, plastificada solo tiro con film mate flexible de 1.5 milésimas / tamaño 10.8" x 7.5" cerrada	82.76	8,276.00
				SUB TOTAL	16,552.00
				DESCUENTO	1,500.00
				SUB TOTAL	15,052.00
				15% IMPUESTO	2,257.80
				TOTAL	17,309.80

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original de factura y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado por :


Gerencia administrativa
Miriam Banega

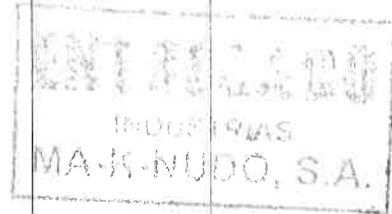

DIRECCION EJECUTIVA
Ramon Espinoza

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

FACTURA

Cliente: INSTITUTO HOND. DE C Y T	Crédito	Fecha: 11/6/2015
RTN:		Factura No.: 0000023066
Dirección:		
Teléfono:		Vendedor: LOURDES FONSECA

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
1110704	POLO OKEY NEGRO 07 L	2.00	250.00	500.00
1111804	POLO OKEY NAVY 18 L	1.00	250.00	250.00
1111704	POLO OKEY BLANCO 17 L	1.00	250.00	250.00
1111702	POLO OKEY BLANCO 17 S	1.00	250.00	250.00
1111703	POLO OKEY BLANCO 17 M	2.00	250.00	500.00
1111802	POLO OKEY NAVY 18 S	3.00	250.00	750.00
1111803	POLO OKEY NAVY 18 M	2.00	250.00	500.00
1110704	POLO OKEY NEGRO 07 L	1.00	250.00	250.00
3000202	GORRA 9618 NAVY	50.00	85.00	4,250.00



Número de registros: 9

OP 32892 VENDEDOR LOURDES FONSECA,,, PAGO
 CONTRA ENTREGA,

Sub Total Lps. 7,500.00

Impuesto ISVL 1,125.00

Total Lps. 8,625.00

Facturado por: RUBY NOLASCO
 cuentascobrar@maknudo.com

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de
 vencimiento, tendrá un recargo del 5% mensual. No se aceptan
 devoluciones ni reclamos despues de 15 días de recibido el producto.

MEMORANDO

F&CI 17 - 2015

Para: **Miriam Banegas**
Gerencia Administrativa y de Presupuesto

De: **Alexander David**
Departamento de Financiamiento y Cooperación Internacional

Fecha: 25 de mayo de 2015

Asunto: Solicitud compra gorras

Por medio de la presente solicito tramitar compra de lo siguiente:

- 50 gorras con logo de la institución bordado. (Diseño adjunto)

Agradeciendo su colaboración al respecto, me suscribo de usted.

Atentamente,



AIDC

Cc: Arch.

MEMORANDO

F&CI 15 - 2015

Para: **Miriam Banegas**
Gerencia Administrativa y de Presupuesto

De: **Alexander David**
Departamento de Financiamiento y Cooperación Internacional

Fecha: 25 de mayo de 2015

Asunto: Solicitud compra camisas polo

Por medio de la presente solicito tramitar compra de lo siguiente:

- 13 camisas polo (logos bordados), diseño adjunto.

Agradeciendo su colaboración al respecto, me suscribo de usted.

Atentamente,



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

Cc: Arch.

Lomas del Guijarro, Edificio Torre Alfa, 5to Piso.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono:(504) 2221-3706



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI. 6E38BC-5F8832-DF4887-DD1C40-6B749F-36

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

DIA	MES	AÑO
18	JUNIO	2015

Factura: No.000-001-01-00000710

CLIENTE: IHCIETI

ORDEN DE COMPRA No.: 0061-2015

DIRECCION:

R.T.N.:08019014655887

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL	
7	TONER YELLOW CODIGO 8519B003 GPR MCA CANON	L.	3,675.00	L.	25,725.00
7	TONER MAGENTA CODIGO 8518B003AA GPR CANON	L.	3,675.00	L.	25,725.00
7	TONER CYAN CODIGO 8517B003AA GPR CANON	L.	3,675.00	L.	25,725.00
10	TONER NEGRO CODIGO 8516B003AA GPR MCA CANON	L.	1,345.00	L.	13,450.00

 <p>Por Papelería Honduras Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo</p>	Recibi Conforme:	Vta. Exenta	L.
	_____	Venta Grabada	L. 90,625. 00
	_____	15% I.S.V.	L. 13,593. 75
	NOMBRE _____ FIRMA _____	TOTAL	L.104,218. 75

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 22382483 R.T.N. 08019011353545 No. CERT.9231-14-10500-184E-Mail:impreta.villamil@yahoo.com

Son: CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 75/100.

Rango Autorizado al 000-001-01-00001200

Fecha Limite de Emision: 25-03-2016

Original: Cliente

Copia Verde: Depto. De ventas

Copia Amarilla: Contabilidad

Original: Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "
CALIDAD EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 07 de Mayo 2015

0061-2015

Señor (es): **PAPELERIA DE HONDURAS**

Solicitamos a usted suministrar los artículos y/o servicios abajo detallados

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 39600

Cuenta: REPUESTOS Y ACCESORIOS

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unit	Total
1	7	Unidades	Tonner yellow codigo 8519B0C3 marca cannon	3,675.00	25,725.00
2	10	Unidades	Tonner negro codigo 8516B003 AA GPR marca cannon	1,345.00	13,450.00
3	7	Unidades	Tonner magenta codigo 8518B003 AA GPR marca cannon	3,675.00	25,725.00
4	7	Unidades	Tonner cian codigo 8517B003 AA GPR marca cannon	3,675.00	25,725.00
			SUB TOTAL GENERAL		90,625.00
			15% IMPUESTO		13,593.75
			TOTAL GENERAL		104,218.75

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original de factura y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado por :


Gerencia Administrativa
Mirjan Banegas


Direccion Ejecutiva
Ramon Espinoza

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

Office DEPOT.

0001 de 0001

O.D. HONDURAS S. DE R.L.
 Teg.Col.Lomas de Guijarro Ave.Roble contiguo al Hotel Intercontinental
 RTN 05019005474367

Fecha..... 015/06/13 Ruta: 777
 Remision..... 0652-- -00008091
 Localidad..... Av. Roble de la colina
 Lomas del Guijarro
 contiguo al Hotel Intercontinental



FACTURADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E IN
 NOVACION
 BLV KUWAIT Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
 CONTIGUO CHIMINIKE
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

ENVIADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E IN
 BLV KUWAIT Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
 CONTIGUO CHIMINIKE
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

No. Cuenta		Enviar a		Agente		Numero de Orden		Fecha Orden		Fecha Entrega	
00002344						000097924/001		2015/06/12		2015/06/15	
Orden de Compra				Condiciones				Area		Departamento	
OCN0074-2015				COND.: 30 DIAS NFF C-00000-5-9-005							
No	No. Art. Cliente	SKU	Descripcion	U/M	Cant. Ped.	Cant. Env.	Prep. Unitario	Importe			
1		13031	PIZARRON ELEGANCE CORCHO 40X60	PZA	3	3	518.99900	1557.00			
2		311	PIZARRON CORCHO ALFRA. 60x90	PZA	5	5	749.00000	3745.00			
3		312	PIZARRON CORCHO ALFRA. 90x120	PZA	1	1	1299.00000	1299.00			
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN											
ENT. EDIF. SENACIT A LA PAR DEL CHIMINIQUE CON NORMA PEÑA											
SEIS MIL SEISCIENTOS UN LEMPIRAS 00/100											

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	AB Crédito		6601.00

Total.... 6601.00
 I.S.V. 861.00

ORIGINAL

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
 "Contribuyente autorizado para imprimir sus propios comprobantes fiscales"

"O. D. Honduras, S. de R.L. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a las garantías que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."



PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros

FACTURA

No. **F00005476**
RTN 05019010314509

Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Telefonos: 2280-2141.

Complejo Ofibodega San Bernarndo No. 8, 2do
anillo periférico, frente a Campisa
Telefonos: 2551-0025 / 0149.

Ruta: 1

CLIENTE: 0000795	TEL.: 2231 1898	CREDITO	FECHA: 19 Jun 2015 3:59:08 pm
REG. FISCAL:	INST. HOND DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION IHCIETTI		
GIRO: GOBIERNO		MONEDA: LEMPIRAS	
DIR. COBRO: EDIFICIO IHCIETI CONTIGUO A CHIMINIQUE		PEDIDO: 00014005	
CONTACTO: PABLO RAFAEL SEGURA		VENDEDOR: 0106	
DIR. ENTREGA: Oficinas de PBS Honduras			TEGUCIGALPA
NIT: 05019002057594			

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Desct	Exento	Gravado
006R01330	Replases HP Part # CA006		0000000000	JN	3	3,360.00	0.00	0.00	10,080.00
006R01331	Replases HP Part # CA006		0000000000	UN	2	4,442.00	0.00	0.00	8,884.00
006R01333	Replases HP Part # CA006		0000000000	UN	2	4,552.00	0.00	0.00	9,104.00
-----Ultima Línea-----									
						SUBTOTAL	L	28,068.00	
						DESCUENTO		0.00	
						ISV 15.00 %	L	4,210.20	
						TOTAL	L	32,278.20	

ENTREGADO
pbs LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

Son: Treinta Dcs Mil Doscientos Setenta Ocho Lempiras con 20/100

OBSERVACIONES OC # 062-2015

Fecha de Impresion :19/06/2015 03:58:00PM

"NO SE ACEPTARA DEVOLUCION DE MERCADERIA DESPUES DE 30 DIAS"

Tiraje: 00005476

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 07 de Mayo 2015

0062-2015

Señor (es): **PBS DE HONDURAS**

Solicitamos a usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 39600

Cuenta: REPUESTOS Y ACCESORIOS

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unit	Total
1	4	Unidades	Tonner marca XEROX para equipo HP Q5953A	4,552.00	18,208.00
2	4	Unidades	Tonner marca XEROX para equipo HP Q5952A	4,442.00	17,768.00
3	4	Unidades	Tonner marca XEROX para equipo HP Q5950A	3,360.00	13,440.00
4	4	Unidades	Tonner marca XEROX para equipo HP Q5951A	4,442.00	17,768.00
			SUB TOTAL GENERAL		67,184.00
			15% IMPUESTO		10,077.60
			TOTAL GENERAL		77,261.60

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original de factura y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado por :


Gerencia Administrativa
Mirian Banegas



Dirección Ejecutiva
Ramon Espinoza

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

AVE. LOS PROCERES, BO. SAN RAFAEL, AP 1938
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS. C.A.
WWW.ELHERALDO.COM.

Córeo Electrónico Rep. Legal
representantelegal@laprensa.hm

Organización Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

FACTURA

No. 001-002-01-00002406

La Prensa Estilo diez

Original : Cliente

Señor(a) : INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA E INNOVACION / IHCIETI

Agencia Publicitaria: GRUPO CREATIVO

Fecha : 20-05-2015

Código : 0002025543

Dirección : LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALFA, QUINTO

Pago : Credito

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

PISO Tel.22311898, 22311898

RTN : 08019014655887

Orden : 0080

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	# Palab.	SubTotal
20-05-2015	LA PRENSA P#83 GENERAL C6 FULL COLOR	IHCJETI	24650054R	0	19,652.96

Usuario : MOSEGUERA
Fecha Emisión : 20-05-2015
Hora Emisión : 01:31 PM

CAI 953BF7-2BC954-8243B4-AA3C62-3CA9D5-D3
Rango Autorizado : 00000001 A 00050000
Fecha Vence Rango : 15-01-2016

Sub Total	19,652.96
Descuento s/Ventas	0.00
Venta Meta	19,652.96
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	19,652.96
Impuesto s/Ventas	2,947.94
Gran Total	22,600.90
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CON 90/100 Lempiras	

Asesor Ventas : AGENCIA
Gestor Cobros :
Colonias a Cobrar :

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Solicitud: No.024/2015

Solicitante: Cristina Rodríguez
Secretaría Ejecutiva - SNC

Firma:

[Handwritten Signature]

Fecha de Solicitud: 18 de mayo, 2015



Detalle del servicio o bien

Descripción	Cantidad	Otra Especificación
<ul style="list-style-type: none"> Publicaciones en media página, full color, para el día miércoles 20 de mayo del presente año, "El Día Mundial de la Metrología", según el arte adjunto 	2	<ul style="list-style-type: none"> Periódico de mayor circulación de Tegucigalpa Periódico de mayor circulación de San Pedro Sula

Observación

Recepción Administración

Por Administración:

Miriam Yaneth Barrios

Firma:

[Handwritten Signature]

Fecha: 18/05/2015



Observaciones:

La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-3070 Tels. San Pedro Sula 2550-1447
Choluteca Tel. 2782-0457 La Ceiba Tel. 2443-0919 Danlí Tel. 2783-2455 e-mail: Tribuna@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

C.A.I.: 1C5111-791DCF-784587-546DB3-2548F7-70

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2017

R.T.N. 08019995286070

Fecha: 22 de mayo del 2015

Contrato No.: 0081

Código Cliente: 10941-

Cliente:
IHCJETI

R.T.N. 08019014655887

Código Vendedor: 41

Título Anuncio: Dia Mundial de

Posición: interior

Nombre Vendedor:

Tamaño:
Páginas: 1/2 pag

Observaciones: teg.

FECHAS INSERSIONES

VALOR UNITARIO

SUB-TOTAL

20de mayo/2015



DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Original blanca Cliente
Copia verde Contabilidad
Copia rosada Cuenta corriente
Copia amarilla Facturación

Suma Parcial

L. 16,900.00

Descuento

Sub-Total

2,535.00

Impuesto

Total

L. 19,435.00

No. 000-001-01-00001350

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019995286070, CERTIFICADO N° 9231-14-10900-13, TELS.: 2221-3329, 2556-5880, C/P. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000007 * 13MAY2015 * 5098-13 * X0011900019HN

Solicitud: No.024/2015

Solicitante: Cristina Rodríguez
Secretaría Ejecutiva - SNC

Firma:

Cristina Rodríguez

Fecha de Solicitud: 18 de mayo, 2015



Detalle del servicio o bien

Descripción	Cantidad	Otra Especificación
<ul style="list-style-type: none"> Publicaciones en media página, full color, para el día miércoles 20 de mayo del presente año, "El Día Mundial de la Metrología", según el arte adjunto 	2	<ul style="list-style-type: none"> Periódico de mayor circulación de Tegucigalpa Periódico de mayor circulación de San Pedro Sula

Observación

Recepción Administración

Por Administración:

Miriam Yanez Barrios

Firma:

Miriam Yanez Barrios

Fecha: 18/05/2015



Observaciones:

O.D. HONDURAS S. DE R.L.
 Teg.Col.Lomas de Guijarro Ave.Roble contiguo al Hotel Intercontinental
 RTN 05019005474367

Fecha..... 2015/06/18
 Remision..... 0652--000008104
 Localidad..... Av. Roble de la colina
 Lomas del Guijarro
 contiguo al Hotel Intercontinental

Ruta: 777



FACTURADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E IN
 NOVACION
 BLV KUWAIT Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
 TEGUCIGALPA
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

ENVADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E IN
 EDIFICIO TORRE ALFA EN LOMAS DEL GUIJARRO.
 TEGUCIGALPA
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

No. Cuenta		Enviar a		Agente		Numero de Orden		Fecha Orden		Fecha Entrega	
00002344						000098072/001		2015/06/17		2015/06/18	
Orden de Compra				Condiciones				Area		Departamento	
OCN0078-2015				COND.: 30 DIAS NFF C-00000-5-9-005							
No.	No. Art. Cliente	SKU	Descripcion	U/M	Cant. Ped.	Cant. Env.	Precio Unitario	Importe			
1		14162	LIBRERO CON PUERTAS PALLADIA	PZA	1	1	6569.00000	6569.00			
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN											
 ATT. ARELY PAVON											
SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100											

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	AB Crédito		6569.00

Total.... 6569.00
 I.S.V. 856.83

ORIGINAL

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
 "Contribuyente autorizado para imprimir sus propios comprobantes fiscales"

"O. D. Honduras, S. de R.L. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a las garantías que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

INVERSIONES COBAN S. de R.L.

FECHA
19 DE JUNIO DEL 2015

OFICINA PRINCIPAL
Col. Lara, Ave. Los Próceres, frente al Edificio La Paz
Correo Electrónico: gandrade@cobanhn.com
Teléfono: 2221-5259
R.T.N.: 08019010299360

CONTADO
 CRÉDITO

FACTURA No. 000-001-01-0000010

CLIENTE: **INCIETI** R.T.N.: **0801901465587**
DIRECCIÓN: **TEG**
ENVIAR A: _____ SU REFERENCIA: _____

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAMISetas CON SERIGRAFIA	60 UNID	260.00	15,600.00 ✓
2	CAMISETA XXXL CON SERIGRAFIALL.....	01 UNID	360.00	360.00

**INVERSIONES
COBAN
S. de R.L.**

(Firma)
INVERSIONES COBAN S. DE R.L.
Tel: 2221-5259

DIMOGRAFIC: 2222-1330, R.T.N.: 08019999402008 Certificado No.: 9231-14-10500-101
DEL: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-000000250
Fecha Límite de Emisión: 16 / 04 / 2016
CAI: **F6DF8A-1F011C-5D4193-A8B47D-5B0F31-AF**
"La factura es beneficio de todos. Exijala"
DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Original :
1ra. Copia vende: Cliente
2da. Copia amarillo: Contabilidad
3ra. Copia azul: Archivo

Sub-Total Gravado **15,600.00**
Sub-Total Exento **2,394.00**
Imppto. SIV **18,994.00**
TOTAL

Cantidad en Letras: _____ Recibi Conforme _____

Tegucigalpa M.D.C 28 de mayo de 2015

Miriam Banegas
Gerencia Administrativa y Presupuesto
Su Oficina

El motivo por el cual me dirijo a usted es para solicitar que la compra de las camisetas básicas se haga a la empresa Inversiones Coban S. de R. L debido a que es la única que puede proveer más del 80% de algodón en la tela dryfit para mejorar la transpiración durante las actividades de recreovías.

Agradezco su atención.

Saludos cordiales,



COORDINACIÓN

Alexander David
Financiamiento y Cooperación Internacional

Cc. Archivo

MEMORANDO

F&CI 16 - 2015

Para: **Miriam Banegas**
Gerencia Administrativa y de Presupuesto

De: **Alexander David**
Departamento de Financiamiento y Cooperación Internacional

Fecha: 25 de mayo de 2015

Asunto: Solicitud compra camisetas básicas



Por medio de la presente solicito tramitar compra de lo siguiente:

- 60 camisetas Dry Fit con las siguientes especificaciones:
Con más de 80% de algodón y de poliéster deportivo.

Agradeciendo su colaboración al respecto, me suscribo de usted.

Atentamente,

Cc: Arch.

Lomas del Guijarro, Edificio Torre Alfa, 5to Piso.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono:(504) 2221-3706



Alejandro

COMERCIAL EL HOGAR, S. A.
ESTACION PUMA UNIVERSITARIO

Col. Lomas del Guijarro Sur, Blvd. Juan Pablo II, Torre Alianza,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2239-6351

FACTURA N° 02488 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

COMERCIAL EL HOGAR S.A
PUMA ENERGY HONDURAS
COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD
JUAN PABLO II TORRE ALIANZA
RTN 08019000234799

RIF

CREDITO DE CASA

Fecha: 03/06/15 Hora: 17:27:43
Bomba: 7 Ipt: 1

053533

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
55.526	DIESEL	19.43/L	1078.9

TOTAL \$ 1078.9
CREDITO DE CASA \$ 1078.9

Cuenta: 0

GRACIAS POR SU COMPRA

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 08011592004873 TEL. 2246-8222

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
IHCJETI	03	6	15

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Gasolina Super	
	Gasolina Regular	
	Diesel ✓	1078.90
	Otros	
	litros = 55.526	

Favor al Cancelar su Factura Emitir Cheque a
Nombre de Inversiones Roda, S. A. de C. V.

Original: Cliente - Copia Amarilla: Contabilidad - Copia Verde: Archivo

Sub-Total	
Imp. S/V	
Total	1078.90

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



COMERCIAL EL HOGAR, S. A.
ESTACION PUMA UNIVERSITARIO

Col. Lomas del Guijarro Sur, Blvd. Juan Pablo II, Torre Alianza,
 Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2239-6351

COMERCIAL EL HOGAR S.A.
 PUMA ENERGY HONDURAS
 COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD
 JUAN PABLO II TORRE ALIANZA
 RTN 08019000234799

FACTURAN 02494 **R.T.N.:** 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
Incieti		04	06	75
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
52.823	Diesel			27,026.4
	Otros			
Favor al Cancelar su Factura Emitir Cheque a Nombre de Inversiones Roda, S. A. de C. V.		Sub-Total		
Original: Cliente - Copia Amarilla: Compañía - Copia Verde: Archivo		Imp. S/V		
Firma y Sello		Total 27,026.4		

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 0801199-0004873 TEL. 2246-3722

RIF
CRÉDITO DE CASA

Fecha de Emisión: Hora: 11:10:55
 Bodega: 10 Ipt: 1

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
52.823	DIESEL	19.43/L	1026.4

TOTAL \$ 1026.4
 CRÉDITO DE CASA \$ 1026.4

Cuenta: 0
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Alejandro ✓

COMERCIAL EL HOGAR, S. A.
ESTACION PUMA UNIVERSITARIO

Col. Lomas del Guijarro Sur, Blvd. Juan Pablo II, Torre Alianza,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2239-6351

FACTURA N° 02703 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

IMPRESA GRÁFICAS MODERNAS S. DE RL. 0801190004673 TEL. 7246-8222

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
JHCEIETI		5	6	15
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
56.245	Diesel ✓	19.43		1092.80
	Otros			
	N = 11229.			
	Mazda. Blanco. (2.5) 4x4			
	Km 5,884			
Favor al Cancelar su Factura Emitir Cheque a Nombre de Inversiones Roda, S. A. de C. V.		Sub-Total		
Original: Cliente - Copia Amarilla: Contabilidad - Copia Verde: Archivo		Imp. S/V		
Firma y Sello		Total 1092.80		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Alejandro

COMERCIAL EL HOGAR S.A.
PUMA ENERGY HONDURAS
COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD
JUAN PABLO II TORRE ALIANZA
RIN 08019000234799

R11

CREDITO DE CASA

Fecha: 05/06/15 Hora: 10:16:36
Bomba: 10 Ipt: 1

II 054487

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
56.245	DIESEL	19.43/L	1092.8

TOTAL \$ 1092.8
CREDITO DE CASA \$ 1092.8

Cuenta: 0

GRACIAS POR SU COMPRA



COMERCIAL EL HOGAR, S. A.
ESTACION PUMA UNIVERSITARIO

Col. Lomas del Guijarro Sur, Blvd. Juan Pablo II, Torre Alianza,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2239-6351

FACTURA Nº 02845 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
IHC IETI		10	09	15
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
05.147	Diesel	19.34		1,261.20
	Otros			
Km / 5,980.				
NISSAN Blanco.				
placa 11230.				
Favor al Cancelar su Factura Emitir Cheque a Nombre de Inversiones Roda, S. A. de C. V.				
Original: Cliente - Copia Amarilla: Contabilidad - Copia Verde: Archivo				
		Sub-Total		
		Imp. S/V		1,261.20

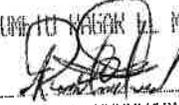
IMPRESA GRAFICAS MODERNAS S. A. 861154000023 TEL. 22454722

COMERCIAL EL HOGAR S.A
PUMA ENERGY HONDURAS
COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD
JUAN PABLO II TORRE ALIANZA
KIM 08019000234799

Descr.	cto	monto
01155EL GA 406 @ 19.860/ L	65.147L	1261.20
	Sub total	1261.20
	TOTAL	1261.20
	IN-HOUSE LP	1261.20

CUENTA INTERNA
CUENTA

PRONTO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X 
FIRMA DEL COMPRADOR

REG# 0005 1544 009 UR# 01 11/06/15 10:45:22 TIENDA# 0051



COMERCIAL EL HOGAR, S. A.
ESTACION PUMA UNIVERSITARIO

Col. Lomas del Guijarro Sur, Blvd. Juan Pablo II, Torre Alianza,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2239-6351

COMERCIAL EL HOGAR S.A
PUMA ENERGY HONDURAS
COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD
JUAN PABLO II TORRE ALIANZA
RTN 08019000234799

FACTURANº 02604 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

RIF

CREDITO DE CASA

Fecha: 12/06/15 Hora: 11:35:26
Bomba: 8 Ipt: 1

II 058239

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
56.336	GILSU	19.36/L	1090.7

TOTAL \$ 1090.7
CREDITO DE CASA \$ 1090.7

Cuenta: 077743635043383

GRACIAS POR SU COMPRA

IMPRESION GRAFICAS MODERNAS S.T.A. 881195400873 TEL. 22464222

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
IHCIEI		12	6	15
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel ✓			1090.70
	Otros			
	PD 15 5419			1
Favor al Cancelar su Factura Emitir Cheque a Nombre de Inversiones Roda, S. A. de C. V.				
Original: Cliente - Copia Amarilla: Contabilidad - Copia Verde: Archivo				
Sub-Total				
Imp. S/V				
Total		1090.70		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



COMERCIAL EL HOGAR, S. A.
ESTACION PUMA UNIVERSITARIO

Col. Lomas del Guajaro Sur, Blvd. Juan Pablo II, Torre Alianza,
 Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2239-6351

FACTURANº 02605 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
IHCIEI		12	6	15
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel ✓		1040	10
	Otros			
	PDA 5572			
			1	
Favor al Cancelar su Factura Emitir Cheque a Nombre de Inversiones Roda, S. A. de C. V.		Sub-Total		
Original: Cliente - Copia Amarilla: Contabilidad - Copia Verde: Archivo		Imp. S/V		
Firma y Sello		Total 1040 10		

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.H. 80011944973 TEL. 2246-8222

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

COMERCIAL EL HOGAR S.A
 PUMA ENERGY HONDURAS
 COL. LOMAS DEL GUAJARRO SUR BLVD
 JUAN PABLO II TORRE ALIANZA
 RIN 08019000234799

RIF

CRÉDITO DE CASA

Fecha: 12/06/15 Hora: 11:44:17
 Bomba: 8 Int: 1

0058246

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
53.724	DIESEL	19.36/L	1040.1

TOTAL \$ 1040.1
 CRÉDITO DE CASA \$ 1040.1

Cuenta: 077743635043383

GRACIAS POR SU COMPRA



COMERCIAL EL HOGAR, S. A.
ESTACION PUMA UNIVERSITARIO

Allan

Col. Lomas del Guijarro Sur, Blvd. Juan Pablo II, Torre Alianza,
 Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2239-6351

COMERCIAL EL HOGAR S.A
 PUMA ENERGY HONDURAS
 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD
 JUAN PABLO II TORRE ALIANZA
 RTN 08019000234799

FACTURA N° 02973 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

RIF

CREDITO DE CASA

Fecha: 15/06/15 Hora: 11:14
 Bomba: 8 Ipt: 1

II 059740

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
49.466	DIESEL	19.214	950.2

TOTAL \$ 950.2
 CREDITO DE CASA \$ 950.2

Cuenta: 021004303376200

GRACIAS POR SU COMPRA

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
<i>Incloti</i>		<i>15</i>	<i>06</i>	<i>15</i>
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
<i>49.466</i>	Diesel	<i>L.19.27</i>	<i>1950.20</i>	
	Otros			
	<i>Mazda Blanco</i>			
	<i>Km 6780</i>			
	<i>Placa 77029</i>			
Favor al Cancelar su Factura Emitir Cheque a Nombre de Inversiones Roda, S. A. de C. V.				
Original: Cliente - Copia Amarilla: Contabilidad - Copia Verde: Archivo				
Firma y Sello 		Sub-Total		
		Imp. S/V		
		Total	<i>1950.20</i>	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS S.R.L. R.T.N. 08019000234799 TEL. 2246-4222



COMERCIAL EL HOGAR, S. A.
ESTACION PUMA UNIVERSITARIO

Col. Lomas del Guijarro Sur, Blvd. Juan Pablo II, Torre Alianza,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2239-6351

COMERCIAL EL HOGAR S.A
PUMA ENERGY HONDURAS
COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD
TORRE ABLO II TORRE ALIANZA
RIF 08019000234799

FACTURA N° 01104 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
IACIETE		19	6	15
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			1088.64
	Otros			
	h 11231			
	LITROS 56.669			
Favor al Cancelar su Factura Emitir Cheque a Nombre de Inversiones Roda, S. A. de C. V.				
Original: Cliente - Copia Amarilla: Contabilidad - Copia Verde: Archivo				
Firma y Sello		Sub-Total		
		Imp. S/V		
		Total	1088.64	

IMPRESITA GRÁFICAS MODERNAS S.R.L. TEL. 2744-2222

RIF
CRÉDITO DE CASA

Fecha: 19/06/15 Hora: 08:32:13
Bomba: 7 Ipt: 1

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
56.669	DIASEL	19.214	1088.6

TOTAL \$ 1088.6
CRÉDITO DE CASA \$ 1088.6

Cuenta: 077743955077961

GRACIAS POR SU COMPRA



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA



COMERCIAL EL HOGAR, S. A.
ESTACION PUMA UNIVERSITARIO

Col. Lomas del Guijarro Sur, Blvd. Juan Pablo II, Torre Alianza,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2239-6351

COMERCIAL EL HOGAR S.A
PUMA ENERGY HONDURAS
COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD
JUAN PABLO II TORRE ALIANZA
RTN 08019000234799

FACTURA N°: 01108 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
IHCIE TI A A N 5419.		19	06	15
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
3.096	Diesel	L.	1020.00	
	Otros			

RIF
CREDITO DE CASA

Fecha: 19/06/15 Hora: 16:38:57
Bomba: 8 Ip: 1

II 062170

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
53.896	DIESEL	19.21/L	1020.0

TOTAL \$ 1020.0
CREDITO DE CASA \$ 1020.0

Cuenta: 0026

GRACIAS POR SU COMPRA

Favor al Cancelar su Factura Emitir Cheque a
Nombre de Inversiones Roda, S. A. de C. V.

Original: Cliente - Copia Amarilla: Contabilidad - Copia Verde: Archivo

Sub-Total	1020.00
Imp. S/V	
Total	1020.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA: GRACIAS MODERNAS R.T.N. 080190000673 TEL. 2246-2022



COMERCIAL EL HOGAR, S. A.

ESTACION PUMA UNIVERSITARIO

Col. Lomas del Guijarro Sur, Blvd. Juan Pablo II, Torre Alianza,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2239-6351

COMERCIAL EL HOGAR S.A
PUMA ENERGY HONDURAS
COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD
JUAN PABLO II TORRE ALIANZA
RTN 08019000234799

FACTURA N° 01112 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
Incietai	20	06	76

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Gasolina Super	
	Gasolina Regular	
56.480	Diesel	2,108.5
	Otros	

Favor al Cancelar su Factura Emitir Cheque a
Nombre de Inversiones Roda, S. A. de C. V.

Original: Cliente - Copia Amadilla Contabilidad - Copia Verde: Archivo
Sub-Total
Imp. S/V
Tota 2,108.5

[Signature]
Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RIF

CREDITO DE CASA

Fecha: 20/06/15 Hora: 11:56:34
Bomba: 7 let: 1

II 062571

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
56.480	DIESEL	19.21/L	1085.0

TOTAL \$ 1085.0
CREDITO DE CASA \$ 1085.0

Cuenta: 0

GRACIAS POR SU COMPRA
[Signature]

IMPRESION GRAFICAS MODERNAS S. A. 880115400475 TEL. 2246-8222



COMERCIAL EL HOGAR, S. A.
ESTACION PUMA UNIVERSITARIO

Col. Lomas del Guijarro Sur, Blvd. Juan Pablo II, Torre Alianza,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2239-6351

FACTURA N° 01157 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
IHCIFI.	23	06	15

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Gasolina Super	
	Gasolina Regular	
18.95	Diesel	1,254.30
	Otros	
	Nissan Frontier blanco.	
	N - 11230	
	Km// 4527	

Favor al Cancelar su Factura Emitir Cheque a Nombre de Inversiones Roda, S. A. de C. V.	
Original: Cliente - Copia Amarilla: Contabilidad - Copia Verde: Archivo	
	Sub-Total
Firma y Sello	Imp. S/V
	Total 1,254.30

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

COMERCIAL EL HOGAR S.A
PUMA ENERGY HONDURAS
COL. LOMAS DEL GUIJARRU SUR BLVD
JUAN PABLO II TORRE ALIANZA
R.T.N. 08019000234799

DESCR.	COD	MONTO
DIESEL CA 406	66.188L	1254.30
	@ 18.950/ L	
	Sub total	1254.30
	TOTAL	1254.30
	IN-HOUSE LP	1254.30

CUENTA INTERNA
CUENTA

PRIME EL PASO DE ALIANCE

FIRMA DEL COMPRADOR

REG# 0005 03/04 009 DKA 01 TRANS 31722
23/06/15 09:58:50 TIENDAS 06123





COMERCIAL EL HOGAR, S. A.
ESTACION PUMA UNIVERSITARIO

Col. Lomas del Guijarro Sur, Blvd. Juan Pablo II, Torre Alianza,
 Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2239-6351

FACTURA N° 01254 R.T.N.: 08019000234799

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
Ihcieti		23	06	15
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
49.997	Diesel	2947.3		
	Otros			
	Mazda Blanco			
	Km 6547			
Favor al Cancelar su Factura Emitir Cheque a Nombre de Inversiones Roda, S. A. de C. V. Original: Cliente - Copia Amarilla: Contabilidad - Copia Verde: Archivo				
 Firma y Sello		Sub-Total		
		Imp. S/V		
		Total	2947.3	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

COMERCIAL EL HOGAR S.A
 PUMA ENERGY HONDURAS
 COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD
 JUAN PABLO II TORRE ALIANZA
 RTN 08019000234799

RIF

CREDITO DE CASA

Fecha: 23/06/15 Hora: 10:29:53
 Bomba: 8 Ipt: 1

06/09/14

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
49.992	DIESEL	18.95/L	947.3

TOTAL \$ 947.3
 CREDITO DE CASA \$ 947.3

Cur

GRACIAS POR SU COMPRA





COMERCIAL EL HOGAR, S. A.
ESTACION PUMA UNIVERSITARIO

Col. Lomas del Guijarro Sur, Blvd. Juan Pablo II, Torre Alianza,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2239-6351

COMERCIAL EL HOGAR S.A
PUMA ENERGY HONDURAS
COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD.
JUAN PABLO II TORRE ALIANZA
RTN 08019000234799

FACTURA N° 01304 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE		DÍA	MES	AÑO
IHCIEFI		26	06	13
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel ✓			968.60
	Otros			
	P Dñ 5572			
Favor al Cancelar su Factura Emitir Cheque a Nombre de Inversiones Roda, S. A. de C. V.				
Original: Cliente - Copia Amarilla: Contabilidad - Copia Verde: Archivo				
Firma y Sello		Sub-Total		
		Imp. S/V		
		Total		968.60

IMPRESA GARCIA RODRIGAS R.T.A. 0801190004973 TEL. 2246-8222

RIF

CREDITO DE CASA

Fecha: 26/06/13 Hora: 10:47:23
Bombas: 8 Int: 1

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
51.113	DIESEL	18.95/L	968.6

TOTAL \$ 968.6
CREDITO DE CASA \$ 968.6

Cuenta: 0667112858028227

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



COMERCIAL EL HOGAR, S. A.
ESTACION PUMA UNIVERSITARIO

Col. Lomas del Guijarro Sur, Blvd. Juan Pablo II, Torre Alianza,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2239-6351

COMERCIAL EL HOGAR S.A
PUMA ENERGY HONDURAS
COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD
JUAN PABLO II TORRE ALIANZA
RTN 08019000234799

FACTURA N° 01246 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

RIF

CREDITO DE CASA

Fecha: 27/06/15
Bomba: 8

Hora: 07:56:47
Ipt: 1

II 065952

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
52.241	DIESEL	18.95/L	990.0

TOTAL \$ 990.0
CREDITO DE CASA \$ 990.0

Cuenta: 039268692204299

GRACIAS POR SU COMPRA

IMPRESORA GRAFICAS MODERNAS S.R.L. TEL. 2246-9222

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
Incieti		27	06	15
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
52.241	Diesel	990		
	Otros			
Favor al Cancelar su Factura Emitir Cheque a Nombre de Inversiones Roda, S. A. de C. V.		Sub-Total		
Original: Cliente - Copia Amarilla: Contabilidad - Copia Verde: Archivo		Imp. S/V		
		Total 990		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



COMERCIAL EL HOGAR, S. A.

ESTACION PUMA UNIVERSITARIO

Col. Lomas del Guijarro Sur, Blvd. Juan Pablo II, Torre Alianza,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2239-6351

COMERCIAL EL HOGAR S.A
PUMA ENERGY HONDURAS
LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD
JUAN PABLO II TORRE ALIANZA
RTN 08019000234799

FACTURA N° 01334 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
Incieti		29	06	75
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
64.776	Diesel	1278.4		
	Otros			
Favor al Cancelar su Factura Emitir Cheque a Nombre de Inversiones Roda, S. A. de C. V.				
Original: Cliente - Copia Amarilla: Contabilidad - Copia Verde: Archivo				
Firma y Sello		Sub-Total		
		Imp. S/V		
		Total	1278.4	

IMPRESION GRAFICAS INDEPENDIAS S.T.A. 880199400673 TEL. 2244-4222

RIF

CREDITO DE CASA

Fecha: 29/06/15 Hora: 09:20:18
Bomba: 7 Ipt: 1

II 066859

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
64.776	DIESEL	18.81/L	1218.4

TOTAL \$ 1218.4
CREDITO DE CASA \$ 1218.4

Cuenta: 0542655706075129

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Soluciones Corporativas a su Alcance

REPRESENTACIONES LUFERGO
S. de R.L. de C.V.

No.000-001-01-00000356

R.T.N.: 08019002266601

Colonia Florencia Norte
1a. Ave. 2da. Calle Casa # 3402
Tel.: 2232-4016, Fax: 2235-8269
E-mail.: gerencia@lufergo.com / ventas@lufergo.com
Tegucigalpa, Honduras

FACTURA

CAI: 930061-F96B1A-A643A1-2BE541-E56057-4A
Fecha Limite de Emisión: 05/03/2017
Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00001500

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION

Dirección: 5to Piso de Edificio Torre Alfa,

Fecha: 03/07/2015

R.T.N.: 08019014655887

Plazo: 7 Dias Netos

Vencimiento: 10/07/2015

No.	Descripción	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
1	ESET ENDPOINT SECURITY UN (1) AÑO - 81 USUARIOS	1	39,204.00	39,204.00
2	Windows Server Standard 2012 y 80 CALS p/Gobierno *****ULTIMA LINEA*****	1	59,400.00	59,400.00

Orden de Compra No.0077-2015

TOTAL EN LEMPIRAS: CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 60/100.

RECIBI CONFORME: (Ver Términos y Condiciones al reverso)

NOMBRE: _____

FIRMA Y SELLO: _____

NOTA:

CARGO POR MORA DE 3% MENSUAL, CALCULO DIARIO. 750 50
CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DE L. _____ Y \$ _____ CHEQUE EN DOLARES.
TIPO DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE ISV L.	98,604.00
ISV 15% L.	14,790.60
TOTAL L.	113,394.60

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

-ORIGINAL - CLIENTE-

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 18 de Junio 2015

0078-2015

Señor (es): **LUFERGO**

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

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 24600

Cuenta: SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unit	Total
1	1	UNIDAD	LICENCIA ANTIVIRUS+ANTISPYWARE-ANTISPAM+ FIREWALL PERSONAL DURACION DE UN AÑO PARA 81 USUARIOS A LPS 484.00 PCR USUARIO	39204	39,204.00
2	1	UNIDAD	LICENCIA DE WINDOWS SERVER PARA GOBIERNO A LPS 14600.00 + 80 LICENCIAS POR MAQUINA A 560.00 CADA UNA	59400	59,400.00
SUB TOTAL GENERAL					98,604.00
15% IMPUESTO					14,790.60
TOTAL GENERAL					113,394.60

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original de factura y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado por :


Gerencia Administrativa
Miran Banegas




Dirección Ejecutiva
Ramon Espinoza



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

MEMORANDO

F&CI 11 - 2015

Para: **Miriam Banegas**
Gerencia Administrativa y de Presupuesto

De: **Alexander David**
Departamento de Financiamiento y Cooperación Internacional

Fecha: 4 de mayo de 2015

Asunto: Solicitud compra Antivirus y Licencia Windows

Por este medio solicito tramitar compra de lo siguiente:

- Antivirus cliente servidor duración 1 año para 80 usuarios.
- Licencia de Windows server; para la instalación de aplicaciones y el mismo antivirus de manera central.

Agradeciendo su colaboración al respecto, me suscribo de usted.

Atentamente,



INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
COORDINACIÓN

Cc: Arch.

Lomas del Guijarro, Edificio Torre Alfa, 5to Piso.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono:(504) 2221-3706



Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
29 CALLE, 24 AVE. S.E. COL. LOUISIANA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2559-2876, 2560-0768

CAI: DBACAC-7708E0-464BB8-668EE6-B9D4E4-2D
No. 000-001-01-00000001
Correo: info@rojasnunez.com
Fecha Limite de Emisión: 27/12/2015

FACTURA 000-001-01-00Nº 000308

14/07/2015

Fecha:

2231-1898

Teléfono:

Fax:

Pago:

Contado

Contra Entrega

CREDITO 1 DIAS
Crédito

R.T.N. 05019003077504

INDIETI (1700)

El mejor mueble, al mejor precio!

Nombre o Empresa: **TEGUCIGALPA**

Dirección:

Identificación: **08019014655887**

R.T.N. **ARELY PAVON**

ARELY PAVON

Entregado a:

Cobro:

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
M.E.514	RETAPIZADO DE BUTACA EN CUERINA NEGRA	L. 1,700.00	2	L. 3,400.00
			L. 0.00	
			L. 3,400.00	
			L. 510.00	
			L. 3,910.00	
			TOTAL	

Por Cada Factura Vencida Pagara el 3% Mensual Por Cheque Devuelto se Cobrara LPS. 300 00

CANTIDAD EN LETRAS
TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA
CANCELADA SIN SU RESPECTIVO
RECIBO DE PAGO
RECIBIMOS TODAS LAS LLAVES

MARIO PERDOMO

MAYRA LOPEZ

ACEPTADO CLIENTE/ Y FACTURA ORIGINAL

VENDEDOR

CLIENTE NUEVO
ANUNCIO
OTROS

FACTURADO POR

MOTORISTA

- a) El importe de esta factura devengará el 25% mensual apartir de la fecha de vencimiento.
- B) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.
- c) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

- * MUEBLES METÁLICOS PARA OFICINA.
- * MUEBLES MÉDICOS.
- * LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO, EXIJALA.

Visítanos en www.rojasnunez.com

Facebook: [industriasrojasnunez](https://www.facebook.com/industriasrojasnunez)
Twitter: [@rojasnunez](https://twitter.com/rojasnunez)

MEMORANDO

PE 013-2015

Para: **Miriam Banegas**
Gerencia Administrativa y de Presupuesto

De: **Marco Valladares**
Coordinador de Planificación Estratégica

Fecha: 04 de Junio de 2015

Asunto: Tapizado de Muebles



Por este medio le solicito tramitar el tapizado en color negro de dos muebles que se instalarán en las oficinas de IHCIETI.

Agradeciendo su colaboración al respecto, me suscribo de Usted.

Atentamente,

Cc: Archivo