

IHCITI /SENACIT
Cuadro de compras realizadas en el mes de Julio de 2015

No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	Compra de dos Token pro 72K SAFENET	Julio	7,383.00	CEPROBAN	Factura # 000-001-01-00001216
2	Compra de tambor para CANNON	Julio	22,057.00	JETSTEREO	Factura # 15215067
3	Valor a pagar por la compra de combustible diesel y gasolina para uso exclusivo en los vehiculos propiedad del IHCITI y SENACIT	Julio	12,788.70	Inversiones Roda S.de R.L.	Factura # 01358, Factura # 01360, Factura # 01430, Factura # 04102, Factura # 04060, Factura # 04070, Factura # 04034, Factura # 04071, Factura # 00909, Factura # 00987, Factura # 00932, Factura # 00803, Factura # 00808, Factura # 00808, Factura # 00816
4	Compra de mobiliario de oficina	Julio	9,763.50	Industrias Rojas Nuñez	Factura # 005-001-01-00000306
5	Alquiler 100 sillas y compra de refrigerios para capacitación	Julio	8,510.00	Delicias Vian	Factura # 000-001-01-00000082
6	Compra de bocadillos para 70 personas para el dia de la Acreditación	Julio	1,932.00	Delicias Vian	Factura # 000-001-01-00000064
7	Servicio de mantenimiento de los aires acondicionados	Julio	5,060.00	ELCON	Factura # 001-001-01-00000042
8	Compra de 12 UPS (Unidad de almacenamiento de energia) para el personal del Sistema Nacional de la Calidad	Julio	37,618.80	Office Depot	Factura # 000101605, Factura # 000099967, Factura # 000099693, Factura # 000099357, Factura # 000099006
TOTAL			105,113.00		


Ing. Miriam Banegas
Gerente Administrativo

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 20 de Julio 2015

0086-2015

Señor (es): CEPROBAN

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

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 39600

Cuenta: Otros Repuestos Y accesorios Menores

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	2	unidades	TOKEN PRO 72K SAFENET PARA EL SISTEMA PAYCORP	3210.00	6,420.00
			DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, CON LICENCIA		
			POR 3 AÑOS HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2018		
			SUB TOTAL GENERAL		6,420.00
			15% IMPUESTO		963.00
			TOTAL GENERAL		7,383.00

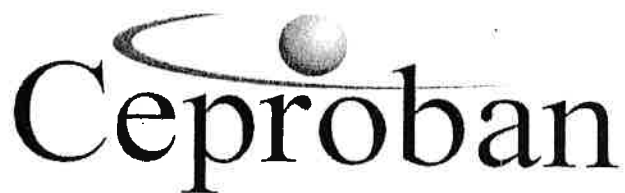
INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original de factura y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado por :


Gerencia Administrativa
Miriam Banegas


Direccion Ejecutiva
Ramon Espinoza

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



FACTURA

Centro de Procesamiento Interbancario S.A.

Fecha

Agosto 3, 2015

Factura #:

000-001-01- 00001216

RTN 08019002281531

C.A.I.: DEEB4E-D13BA8-2B469F-DDE7C4-4A7871-F0

Cliente

Rango Autorizado
de 000-001-01-1201 a 000-001-01-3600

I H C I E T I

RTN: 08019014655887

Edificio Torre Alfa 5to. Piso, Colonia Lomas del Gui

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Tel: +504 2232-0396

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2	Token Pro 72K SAFENET	3,210.00	6,420.00

Importe Exento ISV L. 0.00

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS 00/100

Importe ISV L. 6,420.00

15% ISV L. 963.00

Total a Pagar L. 7,383.00

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma Cliente

Fecha Limite de Emisión: 02/07/2016

Colonia Florencia Norte, Edificio AHIBA, Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan, Honduras

Tel: +504 2235-3536 +504 2269-4210 Fax: +504 2235-3544 E-mail: ceproban@ceproban.hn Web: www.ceproban.hn

"La factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!"

JELSTEREO

Cuando quiera lo mejor

R.T.N. 05019999400238

Tegucigalpa: Ventas Central, Admón./Servicio,
Boulevard/Equipo Ofic. Metro Mail, Cascadas:
2287-8440, Miraflores, Mall Multiplaza de Tegucigalpa
San Pedro Sula: Ventas/Admón/Servicio: 2530-8440
Mall Multiplaza de San Pedro Sula, Choloma
City Mall, Progreso: 2530-8500, Comayagua: 2730-1100
Choluteca: 2782-6685, Ceiba: 2427-8440

JELSTEREO S.A. DE C.V.

DÍA	MES	AÑO
31	7	2015

CLIENTE:
DIRECCIÓN: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
TELÉFONO:

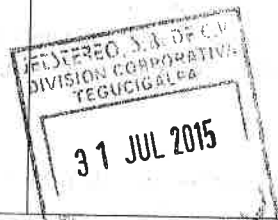
CÓDIGO:

0

CONTRATO:

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	GPR-51DC	CILINDRO COLOR AZUL PARA COPIADORA CANON	5.095.00		5,095.00
1	GPR-51DM	CILINDRO COLOR MAGENTA PARA COPIADORA CANON	5.095.00		5,095.00
1	GPR-51DN	CILINDRO COLOR NEGRO PARA COPIADORA CANON	3.895.00		3,895.00
1	GPR-51DY	CILINDRO COLOR AMARILLO PARA COPIADORA CANON	5.095.00		5,095.00
SERIE					

31 JUL 2015



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXJUALA

Gracias por Preferir Siempre lo Mejor.

RECIBI CONFORME			Subtotal:	19,180.00
				0.00
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA DEL CLIENTE	VENDEDOR	15% Impuesto	2,877.00
			Total:	22,057.00

CONDICIONES DE VENTA

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. (RESOLUCION No. DGPC-AC-025-2001)
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.

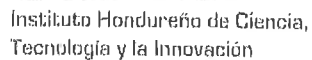
FACTURA

No.

CLIENTE - BLANCO

15215067

HB IMPRESORES, R.T.N. 05019011418337, PBX. 2269-4150 al 53 IMP. Agosto 2014



Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 21 de Julio 2015

0087-2015

Señor (es): JETSTEREO

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

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 39600

Cuenta: Otros Repuestos Y accesorios Menores

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	1	UNIDAD	TAMBOR PARA CANNON C350IF NEGRO	3895.00	3,895.00
2	1	UNIDAD	TAMBOR PARA CANNON C350IF CYAN	5095.00	5,095.00
3	1	UNIDAD	TAMBOR PARA CANNON C350IF AMARILLO	5095.00	5,095.00
4	1	UNIDAD	TAMBOR PARA CANNON C350IF MAGENTA	5095.00	5,095.00
			SUB TOTAL GENERAL		19,180.00
			15% IMPUESTO		2,877.00
			TOTAL GENERAL		22,057.00

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



COMERCIAL EL HOGAR, S. A.
ESTACION PUMA UNIVERSITARIO
Col. Lomas del Gujjarro Sur, Blvd. Juan Pablo II, Torre Alianza,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2239-6351

FACTURA N° 01358 R.T.N.: 08019000234799

CRÉDITO

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
	30	06	15

Thcieti		
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Gasolina Super	
	Gasolina Regular	
33.353	Diesel	118.81 627.4
	Otros	
Nissan Blanco		
N 17230		
Km 6798		
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 627.4

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

RTF

CREDITO DE CASA

Fecha: 30/06/15 Hora: 08:20:40
Bomba: 8 Ipt: 1

RTN: 08019000234799

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
33.353	DIESEL	18.81/L	627.4

TOTAL \$ 627.4
CREDITO DE CASA \$ 627.4

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
CRÉDITO**

Nº 01360

R.T.N.: 08019000234799

CLIENTE		DIA	MES	ANO
Incieti		30	06	75
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
59.038	Diesel	1110.5		
	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		1110.5		

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

16/15

Hora: 12:19:48
Ipt: 1

06/4/5

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO
59.038	DIESEL	18.81/L
		1110.5

TOTAL 1110.5
CREDITO DE CASA 1110.5

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

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

FACTURA N° 01430 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
Ihnciet		01	07	15
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
56230	Diesel	L 18.81 / 1057.7		
	Otros			
Mazda Blanco				
N-11229				
Km. 6851				
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 1057.7		

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS S.R.L. 680119-0004672 TEL. 2246-0222

RIF

CREDITO DE CASA

Fecha: 01/07/15 Hora: 10:29:26
Bomba: 8 Ipl: 1

II 001051

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
56.230	DIESEL	18.81/L	1057.7

TOTAL \$ 1057.7
CREDITO DE CASA \$ 1057.7

Cuenta: 0

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

RIF

CREDITO DE CASA

Fecha: 04/01/15 Hora: 16:44:38
Bomba: 8 Ipt: 1

069543

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
55.723	DIESEL	18.81/L	1048.1

TOTAL \$ 1048.1
CREDITO DE CASA \$ 1048.1

Cuenta: 0542655006191113

GRACIAS POR SU COMPRA

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



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° 04102 R.T.N.: 08019000234799

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
IHCIFI		4	7	15
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			1048.10
	Otros			
	p d n 5419			
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		1048.10		

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS S.R.L. 980195400473 TEL. 2246-2222

LA FACTURA ES BENEFICIO DE

Евраз

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

RIF

CREDITO DE CASA

Fecha: 08/07/15 Hora: 10:38:44
Bomba: 7 Ipt: 1

11090

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
52.176	DIESEL	18.714	976.2

TOTAL \$ 976.2
CREDITO DE CASA \$ 976.2

Cuenta: 004155001312673

GRACIAS POR SU COMPRA

[Handwritten signature]



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° 04070 R.T.N.: 08019000234799

CRÉDITO

CLIENTE *Thciet*

CANT. DESCRIPCION TOTAL

Gasolina Super

Gasolina Regular

52.176 Diesel 18.714 976.2

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

[Handwritten signature]

Firma y Sello

Sub-Total

Imp. S/V

Total

976.2

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

FACTURA N° 04034 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE		DÍA	MES	AÑO
IACIETI		8	7	15
11230				
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
1871	Diesel ✓ 60.234	1127.00		
	Otros			
KM 7321-				
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	1127.00	
		Imp. S/V		
		Total	1127.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

RIF

CREDITO DE CASA

Fecha: 08/07/15 Hora: 18:29:02
Bomba: 6 Ipt: 2

II 001255

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
60.234	DIESEL	18.71/L	1127.0

TOTAL \$ 1127.0
CREDITO DE CASA \$ 1127.0

Cuenta: 004

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 N° 04071 R.T.N.: 08019000234799
CREDITO

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
Ihoiet		08	07	15
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
54.099	Diesel	18.77	1012.2	
	Otros			
	N 77229			
	Mazda Blanco			
	Km 7727			
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	1012.2	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

RIF

CREDITO DE CASA

Fecha: 08/07/15 Hora: 11:00:13
Bomba: 8 Ipt: 1

II 071099

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
54.099	DIESEL	18.71/L	1012.2

TOTAL \$ 1012.2
CREDITO DE CASA \$ 1012.2

Cuenta: 004155001312673

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

FACTURAN
CREDITO

00909

R.T.N.: 08019000234799

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
117 CREDITO	12	7	11
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Diesel 43.800 Litro	819.50	
	Otros		
	NISSAN frontier 4x2		
	color blanco		
	placa N-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			
Firma y Sello		Sub-Total 819.50	
		Imp. S/V	
		Total	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

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

RIF

110 14 CASA

15

hora: 12:57
1pt: 1

DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
DIESEL	18.71/L	819.5

TOTAL \$
819.5

CREDITO DE CASA \$
819.5

ita: 0042

GRACIAS POR SU COMPRA



COMERCIAL EL HOGAR, S. A.

ESTACION PUMA UNIVERSITARIO

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

FACTURA N° 00987

R.T.N.: 08019000234799

CRÉDITO

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
Macetti		13	07	15
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel	54.758	1019	-
	Otros			
Km. 7625				
N 11229				
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	1019	

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
R.T.N. 08019000234799

DESCR.	CID	Monto
DIESEL CA #06	54.758L	1019.00
	@ 18.610/ L	

Sub total 1019.00
TOTAL 1019.00
IN-HOUSE LP 1019.00

CUENTA INTERNA
CUENTA

PROMETIDA PARA EL DIA DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPROBANTE

RECIBI DUEÑO CASH 009 DKA 01 IRANA 54302
15/07/15 18:18:18 TIENDA AB123



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

FACTURAN^o 00932 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
Inciati		14	07	15
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
61.889	Diesel	L 18.61/L 1151.8		
	Otros	1		
N 11230				
	Km 8344			
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 1151.8		

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: 14/07/15 Hora: 07:58:54
Bomba: 8 Ipt: 1

II 001424

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
61.889	DIESEL	18.61/L	1151.8

TOTAL \$ 1151.8
CREDITO DE CASA \$ 1151.8

Cuenta: 0

GRACIAS POR SU COMPRA



COMERCIAL EL HOGAR, S. A. *Allan*
ESTACION PUMA UNIVERSITARIO

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

FACTURAN⁰ 00803 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE

DIA

MES

AÑO

74

07

75

CANT.

DESCRIPCION

TOTAL

Gasolina Super

Gasolina Regular

52.074 Diesel

Otros

2969.7

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

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: 14/07/15

Hora: 10:07:59

Bomba: 7

Idt: 1

U: 00000000000000000000

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
52.074	DIESEL	18.61/L	969.1

TOTAL \$ 969.1
CREDITO DE CASA \$ 969.1

Canc. 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

FACTURAN^o 00808 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
Incieta		15	07	75
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
46.752	Diesel	2870.1		
	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				
Sub-Total				
Imp. S/V				
Total		2870.1		

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
RIN 08019000234799

RIF

CREDITO DE CASA

Fecha: 15/07/15 Hora: 09:21:36
Bomba: 7 Ipt: 1

II 074024

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
46.752	Diesel	18.61/L	870.1

TOTAL \$ 870.1
CREDITO DE CASA \$ 870.1

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

FACTURAN^o
CRÉDITO

00816

R.T.N.: 08019000234799

CLIENTE		DIA	MES	ANO
Iniciati		15	07	15
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
32.021	Diesel	L 18.61	X	595.9
	Otros			
	Nissan Frontier Blanco			
	N 11230			
	Km 8690			
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		

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: 15/07/15 Hora: 14:03:59
Bomba: 8 Ipt: 1

001495

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
32.021	DIESFL	18.61/L	595.9

TOTAL \$ 595.9
CREDITO P.L. \$ 595.9

GRACIAS POR SU COMPRA



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

TEGUCIGALPA
BOULEVARD SUYAPA 200 MTS. ADELANTE
DE HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA
TELS.: 2232-2853 / 2232-4356

CAI: DBACAC-7708E0-464BB8-668EE6-B9D4E4-2D
No. 005-001-01-00000001 - 005-001-01-00000900
Correo: ventas-tegus@rojasnunez.com
Fecha Limite de Emisión: 27/12/2015

FACTURA 005-001-01-00 N° 000306

R.T.N. 05019003077501

INST. HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Nombre o Empresa: **DOMAS DEL GUIJARRO 2 CUADRAS ADELANTE DEL M.P**
Direccion: **EDIFI, ALFARO**

Identidad: **08019014655887**

R.T.N. **ALERIS PAVON**

Entregado a:

Cobro:

Fecha: **30/07/2015**

Teléfono: **2231-1898**

Fax:
Pago: Contado Contra Entrega

Crédito **CREDITO 20 DIAS**

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
9040FMOEN	MESA TERMINAL ITALIA 90" LARGO X 23" FONDO, FORMICA MADERA OSCURO ESTRUCTURA EN COLOR NEGRO MADERA OSCURA NEGRO	L. 2,490.00	1	L. 2,490.00
VISIKTN	SILLA DE ESPERA VISI ACOLCHONADA, EN TELA COLOR NEGRA NEGRO	L. 750.00	8	L. 6,000.00
CANTIDAD EN LETRAS NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS		EXENTAS	L. 0.00	
ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DE PAGO		SUB-TOTAL	L. 8,490.00	
RECIBIMOS TODAS LAS LLAVES		I.S.V.	L. 1,273.50	
		TOTAL	L. 9,763.50	

Reclamo de Sillas en Garantía Traer Copia de Factura y Silla a la Empresa

Si después de Pasado el Tiempo de Credito, la Factura no a sido CANCELADA Autorizo a la Empresa Para Retirar el Mobiliario.

Por Cada Factura Vencida Pagara el 3% Mensual Por Cheque Devuelto se Cobrara LPS. 300.00

ACEPTADO CLIENTE Y FACTURA ORIGINAL

DA NUVIA LARA
ROJAS NUÑEZ
VENDEDOR

CLIENTE NUEVO ☐
ANUNCIO ☐
OTROS ☐

MARLEN RODAS

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.

Visitenos en www.rojasnunez.com

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

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 17 de Julio 2015

0085-2015

Señor (es): INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ

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

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 42110

Cuenta: muebles varios de oficina

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	1	Unidad	Mesa terminal de estructura negra, formica madera oscura medidas 90" de largo por 24" de fondo con 29" medio alto sin faldon puntas redondas	2490.00	2,490.00
2	8	unidades	sillas de espera en tela color negro estructura de metal	750.00	6,000.00
SUB TOTAL GENERAL					8,490.00
15% IMPUESTO					1,273.50
TOTAL GENERAL					9,763.50

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

Aprobado por :

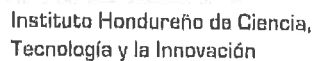

Gerencia Administrativa
Miran Banegas




Direccion Ejecutiva
Ramon Espinoza



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



Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 01 de Julio 2015

0083-2015

Señor (es): DELICIAS "VIAN"

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

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 29100

Cuenta: ceremonial y protocolo

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	120	unidades	Refrigerios ya empacados / bebidas	55.00	6,600.00
2	100	unidades	sillas plegables	8.00	800.00
			reunion para el 2 de julio en horas de la mañana		
			SUB TOTAL		7,400.00
			IMPUESTO 15%		1,110.00
			TOTAL		8,510.00

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

Aprobado por:

Gerencia Administrativa

Miriam Banegas

Original: Vendedor

C.C. Pre- intervencion

C.C. Archivo

Dirección Ejecutiva

Ramon Espinoza

MEMORANDO

FA- 023-2015

Para: Miriam Bancgas
Gerente Administrativo

De: Ana C. Romero
Coordinadora Formación Académica

Fecha: 30 de Junio 2015

Asunto: Lo descrito



Por medio de la presente le solicito realizar el alquiler de cien (100) sillas sencillas y ciento veinte (120) refrigerios económicos, ya empacados que serán utilizados para una capacitación programada para el día Jueves 2 de julio por horas de la mañana.

Agradeciendo su atención al presente.

Cc.:/ Archivo

Lomas del Guijarro, Edificio Torre Alfa 5to Piso.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono:(504) 2231-1898

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 08 de Junio 2015

0076-2015

Señor (es): DELICIAS "VIAN"

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

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 31100

Cuenta: alimentos y bebidas

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unit	Total
1	210	unidades	Refrigerios bocadillos varios	8.00	1,680.00
			se requiere bocadillos para 70 personas para la celebracion		
			del dia de la Acreditacion 09/06/2015		
			edificio SNC/ SENACIT		
			SUB TOTAL		1,680.00
			IMPUESTO 15%		252.00
			TOTAL		1,932.00

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

Aprobado por :

Gerencia Administrativa

Miram Banegas

Original: Vendedor

C.C. Pre- intervencion

C.C. Archivo

Dirección/Ejecutivo

Ramon Espinoza



Formulario: Solicitud de Servicios y Suministros

Código N°: OHA-MC-PG10-F05
Fecha emisión: 20.01.15

Versión:
Páginas: 1 de 1

02



I. DATOS GENERALES

Fecha de la Solicitud

01-jun-15

Área que solicita:

Coordinación Técnica

Solicitud No.

OHA-SSS-018/2015

Solicitado por:

Liza Madrid

II. TIPO DE SERVICIO O SUMINISTRO QUE SOLICITA: Eventos

☐ Reunión

☐ Servicio de capacitación

☒ Evento

☐ Otro

III. DETALLE

Nombre del Evento

Celebración Día de la Acreditación 2015

Fecha de Ejecución

9 de Junio de 2015

Lugar

Salón Edificio
SNC/SENACIT

Impartido por

Cantidad de Participantes

Cantidad de meriendas

Mañana

Mañana

-

Cantidad de almuerzos

-

Tarde

Tarde

70

Observaciones

Se solicitan bocadillos y refrescos, café para 70 invitados

IV. APROBACIÓN TÉCNICA

Aprobado

Pospone

Nombre/Firma

Fecha

Observaciones

Responsable del área

Coordinación Técnica

x

Liza Madrid

01/06/2015



V. RECEPCIÓN DE SOLICITUD

Nombre/Firma

Fecha

Observaciones:

Vo. Bo. Secretaría
Ejecutiva SNC

Recibido por

Chodera
01/06/2015



R.T.N. 18049005461181
CAI: 46CCD3-F3F707-D34AB4-58FFAC-817229-74

Colonia Aeropuerto, Bloque 1, Casa 6.
Tel. 2213-7322 y 2233-4141
Email: proyectos@elconhn.com

FACTURA N° 001-001-01-000 00042

Fecha: 02 de Julio de 2015

Cliente: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

RTN/ID: 8019013594483

Estimados Sres.: A continuación detallamos las cantidades de obra ejecutadas en el proyecto.

Proyecto No. _____

Item	Descripción	Cantidad Ejecutada	Precio Unitario	Precio Total Lps.
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA 2 UNIDADES TIPO DUCTO DE 5 TONS.	2	1,200.00	2,400.00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA 2 UNIDADES TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU.	2	1,000.00	2,000.00

IMPRESIÓN LITHOGRÁFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

Son: Cinco Mil Sesenta

Lempiras Exactos****

Aceptado

Fecha Límite de Emisión: 25-05-2016

☐ Cliente Final

Sub Total Estimación Lps.	4,400.00
15% ISV Lps.	660.00
Total a pagar Lps.	5,060.00

Nota: El cliente acepta pagar el 3.5% de interés mensual por intereses moratorios sobre el saldo adeudado, cuando pague después de la fecha de vencimiento de la factura o cuota.

Onayda 11:34 = 10-75

Cliente

"La Factura es beneficio de todos EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 A LA 000-001-01-00000000

ORDEN DE COMPRA

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

0081-2015

Señor (es): **ELCON S.DE R.L.**

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

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 23360

Cuenta: mantenimiento y reparacion de equipo de oficina y muebles

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unit	Total
1	2	Unidades	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRES	1200	2,400.00
			ACONDICIONADOS TIPO DUCTO DE 5 TONELADAS		
2	2	Unidades	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIO.	1000	2,000.00
			TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA.		
			EL MANTENIMIENTO QUE INCLUYA: LAVADO DE SER-		
			PENTINES CON AGUA A PRESION Y LIMPIADOR		
			DESINCRUSTANTE, LUBRICACION DE EJES, LIMPIEZA		
			DE CONTACTOS, TOMA DE LECTURA DE VOLTAJE Y		
			AMPERAJE		
			SUB TOTAL GENERAL		4,400.00
			15% IMPUESTO		660.00
			TOTAL GENERAL		5,060.00

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




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

CAI: 5789E9-AC81D3-4642AF-FF2A1F-208613-EF

Rango autorizado:01250001-02000000

Fecha.....

2015/09/17

Ruta: 888

Folio Interno..

0652-A-000009699

Factura.....

000-007-01-01250477

Localidad.....

Tienda 0652



000101605

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

FACTURADO

Fecha límite de autorización: 2017/03/17

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E IN
NOVACION

BLV KUWAIT Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

RTN: 08019014655887

ENVIADO

No. Cuenta	Enviar a	Agente	Numero de Orden	Fecha Orden	Fecha Entrega			
00002344			000101605/001	2015/09/17	2015/09/18			
Orden de Compra	Condiciones		Area	Departamento				
0081-2015	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		4083	UPS FORZA 1000VA	PZA	1	1	2726.00000	2726.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN								
OD HONDURAS, S. de R.L. RTN 05019005474367 COL. LOMAS DEL, GUIJARRO, AVENIDA. ROBLE CONTIGUO A HOTEL INTERCONTINENTAL, TEGUCIGALPA M.D.C. TEL: 216-4960 FAX: 216-4960								
ENT. EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EDIF SENACIT A LA PAR CHIMINIKE LUIS FLORES								
TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS 90/100								

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	AB Crédito		3134.90

Sub-Total	2726.00
I.S.V.15%	408.90
Total....	3134.90

(REIMPRESION) 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 la garantía que otorga al 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.

O.D. HONDURAS S. DE R.L.

Teg.Col.Lomas de Guijarro Ave.Roble contiguo al Hotel Intercontinental

RTN 05019005474367

CAI: 5789E9-AC81D3-4642AF-FF2A1F-208613-EF

Rango autorizado:01250001-02000000

Fecha.....

2015/08/06

Ruta: 888

Folio Interno..

0652-A-000009458

Factura.....

000-007-01-01250215

Localidad.....

Tienda 0652



000099967

FACTURADO

Fecha límite de autorización:2017/03/17

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E INNOVACION

BLV KUWAIT Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

RTN: 08019014655887

ENVIADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E INNOVACION

BLV KUWAIT Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

No. Cuenta	Enviar a	Agente	Numero de Orden	Fecha Orden	Fecha Entrega			
00002344			000099967/ 001	2015/08/06	2015/08/06			
Orden de Compra	Condiciones		Area	Departamento				
0081-2015	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		4083	UPS FORZA 1000VA	PZA	2	2	2726.00000	5452.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN								
ENT. PARCIAL EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EDIF SENACIT A LA PAR CHIMINIKE LUIS FLORES								
SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS 80/100								

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	AB Crédito		6269.80

Sub-Total	5452.00
I.S.V.15%	817.80
Total....	6269.80

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 la garantía que otorga al 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."

Office DEPOT.

O.D. HONDURAS S. DE R.L.

Teg.Col.Lomas de Guijarro Ave.Roble contiguo al Hotel Intercontinental

RTN 05019005474367

CAI: 5789E9-AC81D3-4642AF-FF2A1F-208613-EF

Rango autorizado:01250001-02000000

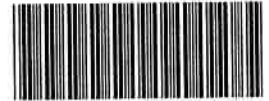
Fecha limite de autorización:2017/03/17

Fecha.....
Folio Interno..
Factura.....
Localidad.....

2015/07/30
0652-A-000009420
000-007-01-01250176
Tienda 0652

0001 de 0001

Ruta: 777



000099693

FACTURADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E INNOVACION

BLV KUWAIT Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

RTN: 08019014655887

ENVIADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E INNOVACION

BLV KUWAIT Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

No. Cuenta	Enviar a	Agente	Numero de Orden	Fecha Orden	Fecha Entrega			
00002344			000099693/ 001	2015/07/30	2015/07/31			
Orden de Compra	Condiciones		Area	Departamento				
0081-2015	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		4083	UPS FORZA 1000VA	PZA	1	1	2726.00000	2726.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN								
OD HONDURAS, S. de R.L. RTN 05019005474367 COL. LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA. ROBLE CONTIGUO A HOTEL INTERCONTINENTAL, TEGUCIGALPA M.D.C. TEL: 216-4950 FAX: 216-4960								
ENT. PARCIAL EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EDIF SENACIT A LA PAR CHIMINIKE LUIS FLORES								
TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS 90/100								

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	AB Crédito		3134.90

Sub-Total	2726.00
I.S.V.15%	408.90
Total....	3134.90

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 la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder al valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

O.D. HONDURAS S. DE R.L.

Teg.Col.Lomas de Guijarro Ave.Roble contiguo al Hotel Intercontinental

RTN 05019005474367

CAI: 5789E9-AC81D3-4642AF-FF2A1F-208613-EF

Rango autorizado:01250001-02000000

Fecha límite de autorización:2017/03/17

FACTURADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E IN
NOVACION

BLV KUWAIT Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

RTN: 08019014655887

Fecha.....

2015/07/22

Ruta: 777

Folio Interno..

0652-A-000009382

Factura.....

000-007-01-01250136

Localidad.....

Tienda 0652



000099357

ENVIADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E IN

BLV KUWAIT Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

No. Cuenta	Enviar a	Agente	Numero de Orden	Fecha Orden	Fecha Entrega			
00002344			000099357/ 001	2015/07/22	2015/07/22			
Orden de Compra		Condiciones	Area		Departamento			
0081-2015		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		4083	UPS FORZA 1000VA	PZA	2	2	2726.00000	5452.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN								
OD HONDURAS, S. de R.L. RTN 05019005474367 COL. LOMAS DEL, GULJARRO, AVENIDA. ROBLE CONTIGUO A HOTEL INTERCONTINENTAL, TEGUCIGALPA M.D.C. TEL: 216-4950 FAX: 216-4960 								
SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS 80/100								

OD HONDURAS, S. de R.L.
RTN 05019005474367
COL. LOMAS DEL, GUIJARRO, AVENIDA ROBLE
CONTIGUO A HOTEL INTERCONTINENTAL, TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL: 216-4950 FAX: 216-4960

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	AB Crédito		6269.80

ORIGINAL

Sub-Total	5452.00
I.S.V.15%	817.80
Total....	6269.80

"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 al valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Office DEPOT.

O.D. HONDURAS S. DE R.L.

Teg.Col.Lomas de Guijarro Ave.Roble contiguo al Hotel Intercontinental

RTN 05019005474367

CAI: 5789E9-AC81D3-4642AF-FF2A1F-208613-EF

Rango autorizado:01250001-02000000

Fecha límite de autorización:2017/03/17

Fecha.....

2015/07/15

Ruta: 777

Folio Interno..

0652-A-000009344

Factura.....

000-007-01-01250091

Localidad.....

Tienda 0652



000099006

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E IN

BLV KUWAIT Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

FACTURADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA CIENCIA TECNOLOGIAS E IN
NOVACION

BLV KUWAIT Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

RTN: 08019014655887

ENVIADO

No. Cuenta		Enviar a		Agente		Numero de Orden		Fecha Orden		Fecha Entrega	
00002344						000099006/001		2015/07/14		2015/07/15	
Orden de Compra				Condiciones			Area		Departamento		
0081-2015				COND.: 30 DIAS NFF C-00000-5-9-005							
No.	No. Art. Cliente		SKU	Descripcion		U/M	Cant. Red	Cant. Env	Precio Unitario		Importe
1			4083	UPS FORZA 1000VA		PZA	6	6	2726.00000		16356.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN											
OD HONDURAS, S. de R.L. RTN 05019005474367 COL. LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA ROBLE CONTIGUO A HOTEL INTERCONTINENTAL, TEGUCIGALPA M.D.C. TEL: 216-4950 FAX: 216-4960 											
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE LEMPIRAS 40/100											

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	AB Crédito		18809.40

Sub-Total	16356.00
I.S.V.15%	2453.40
Total....	18809.40

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."

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 01 de Julio 2015

0082-2015

Señor (es): **OFFICE DEPOT**

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

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 42600

Cuenta:EQUIPO PARA COMPUTACION

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

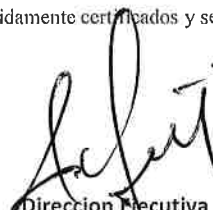
No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	12	UNIDADES	UPS CAPACIDAD 1000 VA/600W VOLTAJE 110/120 VAC	2726	32,712.00
			RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA 89-145 VAC		
			RANGO DE FRECUENCIA DE SALIDA 45-65 Hz		
			BATERIA /12V/7.2AH X 2PC INTERFAZ :POWER		
			MANAGEMENT APPLICATION CON CABLE USB 2.0		
			Y COMPATIBILIDAD CON WINDOWS 98/2000/XP/VISTA		
			MAC OS; LINUX CON INDICADORES LED		
			SUB TOTAL GENERAL		32,712.00
			15% IMPUESTO		4,906.80
			TOTAL GENERAL		37,618.80

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




Direccion Ejecutiva
Ramon Espinoza

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

 SNC SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD	RG: Adquisición de Compras, Servicios y Suministros		RG-03
	Página 1 of 1	Revisado por: J. Rodríguez	Aprobado por: C. Rodríguez

Solicitud: No.34/2015	
Solicitante: <u>Cristina Rodríguez</u> Secretaría Ejecutiva - SNC	Firma: 
Fecha de Solicitud: 16 de junio, 2015	

Detalle del servicio o bien		
Descripción	Cantidad	Otra Especificacion
Unidad de almacenamiento de energía — UPS • Capacidad: 1000 VA/ 600W • Voltaje: 110/120 VAC • Rango de voltaje de entrada: 89-145VAC • Rango de frecuencia de salida: 45 – 65 hz • Tipo y cantidad de baterías: 1 batería /12V /7.2 AH X 2PC • Interfaz: Power Management application con cable USB 2.0 y compatibilidad con Windows 98/2000/XP/ Vista, MAC OS, Linux • Con indicadores LED	12	

Observación

Recepción Administración	
Por Administración: _____	Firma: _____
Fecha: _____	

Observaciones:

Especificaciones:

1-capacidad:1000 VA/600W

2-Voltaje: 110/120 VAC

3-Rango de voltaje de entrada: 89-145VAC

4-Rango de frecuencia de salida: 45-65 hz

5-tipo y cantidad de bateria:1 bateria /12V/7.2 AH X 2PC

6-Interfaz: power management application con cable USB 2.0 y compatibilidad con Windows 98/2000/Xp/Vista,MAC OS,linux

7-con indicadores LED.

De antemano muchas gracias!