

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

No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	Compra de 250 camisetas para dar Apoyo al Programa Honduras Activate	Agosto	18,550.00	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	Factura # 000-001-01 00000118
2	Compra de cartuchos para impresora CANNON	Agosto	4,248.39	JETSTEREO	Factura # 006-003-01-00000236
3	Valor a pagar por la compra de combustible diesel y gasolina para uso exclusivo en los vehiculos propiedad del IHCITI y SENACIT	Agosto	16,764.80	Inversiones Roda S.de R.L.	Factura # 01797, Factura # 03986, factura # 04715, factura # 01968, factura # 04585, factura # 04245, factura # 03980, factura # 03900, factura # 03100, factura # 04651, factura # 04580, factura # 03894, factura # 03896, factura # 01981, factura # 04244, factura # 03895, factura # 04554, factura # 04677
4	Compra de pasaje aereo para la entrega de equipo en Costa Rica para su re calibracion en el Laboratorio Costarricense de Metrologia LACOMET y el Laboratorio Metrologico de variables electricas LMVE-ICE	Agosto	19,286.00	Inversiones Aerotour S.A. de C.V.	Factura # 001-002-01-00000018
5	Revision y mantenimiento de aire acondicionado del Edificio del Sistema Nacional de la Calidad- SENACIT	Agosto	3,956.58	CODEMA	Factura # 000-001-01-00000016
6	Valor a pagar por la compra de combustible diesel y gasolina para uso exclusivo en los vehiculos propiedad del IHCITI y SENACIT	Agosto	6,919.20	Inversiones Roda S.de R.L.	Factura # 00704, factura # 03001, factura # 00626, factura # 04483, factura # 03646, factura # 00558, factura # 04453
TOTAL			69,724.97		


Ing. Miriam Banegas
 Gerente Administrativo

MEMORANDO

IHCETI 032-2015

Para: **Ing. Miriam Banegas**
Gerente Administrativa SENACIT/IHCETI

De: **Ing. Ramón Espinoza**
Director Ejecutivo IHCETI

Fecha: 10 de Julio de 2015

Asunto: **Compra de Camisetas y Premios Honduras Actívate**



Con el fin de poder cumplir instrucciones del Presidente de la República en dar apoyo al programa Honduras Actívate, le solicito realizar la compra de 250 camisetas sencillas con logo de Honduras Actívate en la parte delantera con las siguientes tallas (70 S, 70 M, 60 L, 50 XL) y 100 camisetas con dos logos Honduras Actívate enfrente y el del Gobierno de la República en la y trasera con las siguientes tallas (25 S, 25 M, 25 L, 25 XL).

Además realizar la compra de 12 premios para los ganadores de las 4 categorías: Competencia Ciclismo Masculino, Competencia de Ciclismo Femenina, Carrera de Fondo Masculina y Carrera de Fondo Femenina, a continuación se detalla:

- Dos Tablet, pantalla 7".
- Dos Parlantes
- Cuatro Cargadores Portátiles
- Cuatro Audífonos con micrófono.

Cc/: Archivo

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

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

INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V.
ZONA LA CAÑADA, ATRAS DE GASOLINERA TEXACO NUEVO MUNDO.
Teléfonos 2245-5962/2245-5963
No. de Registro Tributario: 08019998384037
CAI : 40E464-DA2F04-F94191-6C6F0E-5D6D2B-3F

FACTURA

Cliente: INSTITUTO HOND. DE C Y T

Crédito

Fecha: 10/7/2015

RTN: 08019014655887

Factura No.: 000-001-01 00000118

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: LOURDES FONSECA

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
50021102	TS ADLT PROMO BLANCO S	95.00	53.00	5,035.00
50021103	TS ADLT PROMO BLANCO M	95.00	53.00	5,035.00
50021104	TS ADLT PROMO BLANCO L	85.00	53.00	4,505.00
50021105	TS ADLT PROMO BLANCO XL	75.00	53.00	3,975.00



Número de registros: 4

op 33275 vendedor lourdes fonseca

Sub Total Lps. 18,550.00

Fecha Limite De Emision: 09/09/2015

Impuesto ISV Lps. 2,782.50

Numero Inicial : 000-001-01-00000001

Numero Final : 000-001-01-00004000

Total Lps. 21,332.50

VeintiUn Mil Trescientos Treinta Y Dos LEMPIRAS Con 50/100.-----

Facturado por: RUBY NOLASCO

cuentasxcobrar@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.

Lista De Empaque

Serigrafia

Orden: 33275



URGENTE!!!!

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.
R.T.N. 08019998384037
ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO, TEGUCIGALPA
TEL: 2245-5962, 9454-5167, 94720112

Contacto

Contacto: IRIS RAMIREZ
Teléfono: 32648894
OC:

Diseños

ID	Nombre	Tipo	Posiciones
22553	LOGO HONDURAS ACTIVATE	SER	1

Envío

Cliente Recoge
INSTITUTO HONDURENO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Estilo	Numero	Color	Descripcion	Juvenil	6	8	10	12	14	16
				Adulto	S	M	LG	XL	XXL	Otros
Camiseta mak		BLANCA	CAMISETA MAKaknudo		95	95	85	75		



Notas

Default notes for a Screen Printed

PACKING LIST



Reporte Fecha: 10/07/2015
Página # 1/1

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 29 de Julio 2015

0089-2015

Señor (es): **JETSTEREO**

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

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 39600

Cuenta: Otros Repuestos Y accesorios Menores

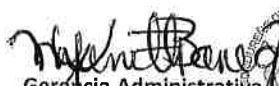
Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unit	Total
1	5	UNIDAD	CARTUCHO PARA CANNON CODIGO PG-210 NEGRO	325.93	1,629.65
2	5	UNIDAD	CARTUCHO PARA CANNON CODIGO CL-211 COLOR	412.92	2,064.60
			SUB TOTAL GENERAL		3,694.25
			15% IMPUESTO		554.14
			TOTAL GENERAL		4,248.39

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

JETSTEREO S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019999400238

Boulevard Los Próceres, Edificio La Paz, Col. Parcaltagua No. 206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440
Email : representante_legal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00000236

CLIENTE :	INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLGIA Y LA INNOVACION	FECHA :	17/08/15
CODIGO :	0		
RTN :	08019014655887	CONDICIONES :	CONTADO

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
5	PG-210/	CARTUCHO HP	L. 325.93	L. 0.00	L. 1,629.65
5	CL-211/	CARTUCHO HP	L. 412.92	L. 0.00	L. 2,064.60
JETSTEREO, S.A. DE C.V. DIVISION CORPORATIVA TEGUCIGALPA 17 AGO 2015 ENTREGADO JETSTEREO, S.A. DE C.V. DIVISION CORPORATIVA TEGUCIGALPA 17 AGO 2015 PAGADO					

SON : CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 39/100	Sub Total:	L. 3,694.25
	15% ISV:	L. 554.14
	Total:	L. 4,248.39

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. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



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° 04677 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
T. H. CIETI		34	08	35
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel	937.50		
	Otros			
	K 10,942			
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				

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: 17/08/15 Hora: 11:13:34
Bomba: 7 Ipt: 1

005639

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
54.220	DIESEL	17.29/L	937.5

TOTAL LP 937.5
CREDITO DE CASA LP 937.5

Cuenta: -----

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° 04554 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
T. H. CIETI		13	08	75
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
59.375	Diesel	1038.5		
	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 1038.5		

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: 13/08/15 Hora: 11:33:04
Bomba: 7 Ipt: 1

003617

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
59.375	DIESEL	17.49/L	1038.5

TOTAL LP 1038.5
CREDITO DE CASA LP 1038.5

Cuenta: -----

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

REG# 0005 CSH# 005 DR# 01 TRANS 50199
07/08/15 17:21:20 HENDAS AB125

PUMA ENERGY
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° 01981 R.T.N.: 08019000234799

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
Incieta		30	07	15
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
57.048	Diesel	77033.7		
	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	77033.7	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

RIF

CREDITO DE CASA

Fecha: Hora: 11:51:52
 Bomba: Jet 2

DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
DIESEL		1033.7
TOTAL \$		1033.7
CREDITO DE CASA \$		1033.7

GRACIAS POR SU COMPRA

PUMA ENERGY
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° 03896 R.T.N.: 08019000234799

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
Incieta		07	08	15
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel	49.035 873.30		
	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	873.30	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

RIF

CREDITO DE CASA

Fecha: 07-08-15 Hora: 17:47:01
 Bomba: 8 Jet: 1

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
49.035	DIESEL	17.814	873.3
TOTAL LP			873.3
CREDITO DE CASA LP			873.3

Cuenta:

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° 03894 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
IHCIEI		07	05	13
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel 27.97	498.20		
	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				498.20

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS S.L. TEL. 2246-8222

COMERCIAL EL HOGAR S.A.
PUMA ENERGY HONDURAS
LAS DEL GUJARRO SUR BLVD
JUAN PABLO II TORRE ALIANZA
RIN 08019000234799

CREDITO DE CASA

Fecha: 07-06-15 Hora: 16:52:40
Bomba: 8 Ipt: 1

11 000786

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
27.971	DIESEL	17 814.	498.2

TOTAL LP 498.2
CREDITO DE CASA LP 498.2

Cuenta:

GRACIAS POR SU COMPRA

[Signature]



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° 04580 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
IHCIEI		14	8	15
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
28.259	Diesel 20.87	1381.00		
	Otros			
	PBC 5960			
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				1381.00
Imp. S/V				
Total				1381.00

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS S.L. TEL. 2246-8222

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

DESCR.	CTO	MONTO
Prepago EF#05		1381.00

SUB TOTAL 1381.00
TOTAL 1381.00
IN-HOUSE LP 1381.00

CUENTA INTERNA
CUENTA

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

X *[Signature]*
FIRMA DEL COMPADOR

REG# 0005 USH# 009 DR# 01 TRANS# 51029
14/08/15 10:12:19 TIENDA# AB125

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° 04651 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
Thciet	16	08	15
CANT. DESCRIPCION TOTAL			
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Diesel	1	1035.20
	Otros		
Km 56896 Meca Pón 5439			
Conduc. Paulino Sanchez			
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 1035.20			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

RIF

CREDITO DE CASA

Fecha: 16/08/15
Bomba: 8

Hora: 08:58:18
Ipt: 1

W 005108

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
59.190	DIESEL	17.49/L	1035.2

TOTAL LP 1035.2
CREDITO DE CASA LP 1035.2

Cuenta: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

(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° 03100 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
Thciet	08	08	15
CANT. DESCRIPCION TOTAL			
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
58.849	Diesel	2	1048.1
	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 1048.1			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

RIF

CREDITO DE CASA

Fecha: 08/08/15
Bomba: 8

Hora: 07:00:47
Ipt: 1

W 00100

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
58.849	DIESEL	17.81/L	1048.1

TOTAL LP 1048.1
CREDITO DE CASA LP 1048.1

Cuenta: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

(Signature)



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° 03900 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE DIA MES AÑO
07 08 15

CLIENTE HC1671

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
-------	-------------	-------

	Gasolina Super	
--	----------------	--

	Gasolina Regular	
--	------------------	--

	Diesel	34.375 612.20
--	--------	---------------

	Otros	
--	-------	--

KN 9478.

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]

Firma y Sello

Sub-Total

Imp. S/V

Total 612.20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CRÉDITO DE CASA

Fecha: 08/08/15 Hora: 19:24:58
Bomba: 8 Lit: 1

IMPORTE

VOLUMEN	PRECIO	TOTAL
17.81/L		612.2

TOTAL LP 612.2
CRÉDITO DE CASA LP 612.2

Gracias:

GRACIAS POR SU COMPRA

[Firma]



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° 03980 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE DIA MES AÑO
07 08 15

CLIENTE HC1671

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
-------	-------------	-------

	Gasolina Super	
--	----------------	--

	Gasolina Regular	
--	------------------	--

	Diesel	1007.90
--	--------	---------

	Otros	
--	-------	--

KL 9.210

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]

Firma y Sello

Sub-Total 1007.90

Imp. S/V

Total 1007.90

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

RIT

CRÉDITO DE CASA

Fecha: 08/08/15 Hora: 18:56:34
Bomba: 6 Lit: 1

IMPORTE

VOLUMEN	PRECIO	TOTAL
56.5	17.81/L	1007.9

TOTAL LP 1007.9
CRÉDITO DE CASA LP 1007.9

Gracias:

GRACIAS POR SU COMPRA

[Firma]



COMERCIAL EL HOGAR, S. A.
ESTACION PUMA UNIVERSITARIO

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

FACTURA N° 04245 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
Incieti		04	08	15
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
35.375	Diesel	2630		
	Otros			
Mazda Blanco				
Km 8767				
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	2630	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

RIF

CREDITO DE CASA

Fecha: 04/08/15 Hora: 11:25:48
 Bultos: 8 Ipt: 2

11 076268

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
35.375	DIESEL	17.81/L	630.0

TOTAL \$ 630.0
 CREDITO DE CASA \$ 630.0

Cuenta: 0

GRACIAS POR SU COMPRA

[Signature]



COMERCIAL EL HOGAR, S. A.
ESTACION PUMA UNIVERSITARIO

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

FACTURA N° 04585 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
		14	08	15
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel	965.40		
	Otros			
H 11229				
KC 9892				
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	965.40	
		Imp. S/V		
		Total	965.40	

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: 14/08/15 Hora: 11:57:41
 Bultos: 4 Ipt: 1

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
55.197	DIESEL	17.49/L	965.4

TOTAL LP 965.4
 CREDITO DE CASA LP 965.4

GRACIAS POR SU COMPRA

[Signature]



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° 01968 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE DIA MES AÑO
29 07 95

INCIENTI

CANT. DESCRIPCION TOTAL

Gasolina Super

Gasolina Regular

35.33 Diesel 2640.2

Otros

N-11229

Km 8222

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 2640.2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

COMERCIAL EL HOGAR S.A
PUMA ENERGY HONDURAS
MAS DEL GUIJARRO SUR BLVD
I PABLO II TORRE ALIANZA
R.T.N. 08019000234799

RIF

CREDITO L. CASA

Fecha: 29/07/15 Hora: 06:55:59
Bomba: 8

077242

VOLUMEN DESCRIPCION PRECIO TOTAL
35.333 DIESEL 1 640.2

TOTAL \$ 640.2
CREDITO DE CASA \$ 640.2

Cuenta: 0214980014721184

GRACIAS POR SU COMPRA

Firma



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° 04715 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE DIA MES AÑO
18 07 16

INCIENTI

CANT. DESCRIPCION TOTAL

Gasolina Super

Gasolina Regular

Diesel 1032.1

Otros

Km 54304

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 1032.1

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
RTN 08019000234799

RIF

CREDITO DE CASA

Fecha: 18/08/16 Hora: 09:42:24
Bomba: 8

006134

VOLUMEN DESCRIPCION PRECIO TOTAL
59.693 DIESEL 17.29/L 1032.1

TOTAL LP 1032.1
CREDITO DE CASA LP 1032.1

Cuenta: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

Firma



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° 03986 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
IHCIETI		07	8	15
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
68.80	Diesel 18.44	1220		
	Otros	17.81		
	P.D.N. 5572	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				
Firma y Sello		Sub-Total		
		Imp. S/V		
		Total	1220	

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

DESCR. CTD MONTO

COPIA CLIENTE
Prepago EROS 68.800 1220.00
SUB TOTAL 1220.00
TOTAL 1220.00
IN-HOUSE LP 1220.00

CUENTA INTERNA
CUENTA

TEL 2280-8900
GRACIAS POR SU COMPRA
GRACIAS POR SU COMPRA
REBA 0005 CASH 009 DKA 01 TRAMA 50160
08/08/15 01:42:29 TIENDAS ABILTS

[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° 01797 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE		DIA	MES	AÑO
IHCIETI		03	08	15
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
67.048	Diesel	71087.3		
	Otros	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				
Firma y Sello		Sub-Total		
		Imp. S/V		
		Total	71087.3	

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: 03-08-15 Hora: 10:25:32
Bomba: 8 Ipt: 2

II 078087

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
61.048	DIESEL	17.81/L	1087.3

TOTAL \$ 1087.3
CREDITO DE CASA \$ 1087.3

Cuenta: 0

GRACIAS POR SU COMPRA

[Signature]

16,764.80

MEMORANDUM

PARA: **MIRIAM BANEGAS**
Gerente Administrativo
IHCITI

DE: **CRISTINA RODRIGUEZ** 
Secretaría Ejecutiva del SNC/IHCITI

ASUNTO: **Notificación de viaje No. 6**

FECHA: **20 de julio de 2015**

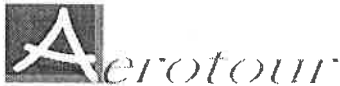
Atentamente solicito gastos de viáticos (1.25) y pasaje aéreo más impuestos de salida correspondientes para el siguiente personal, según detallo a continuación:

Nombre del personal	Justificación	Lugar	Fecha	Horario
1. Gerson García Rodríguez	1. Entrega de equipo en Costa Rica;(patrones nacionales), para su re calibración en el laboratorio Costarricense de Metrología LACOMET y el Laboratorio Metrológico de Variables Eléctricas LMVE-ICE, los equipos que se estarían transportando serian dos(2) termo resistentes, (2) medidores de condiciones ambientales con sus respectivos módulos de presión y humedad y dos(2) indicadores multicanal.	San José, Costa Rica	Saliendo el 24 de julio y regresando el 25 de julio	Todo el día

También se solicita transportes internos (casa-aeropuerto-ICE-LAGOMET-hotel-aeropuerto-casa)

Atentamente

 Archivo

**INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.**

OFICINA ONU
CASA DE LAS NACIONES UNIDAS COL. PALMIRA
RTN: 0801-900-1212756
www.aerotour.net



C.A.I.: 78B5DB-F5DC07-AD4991-957546-2D83A8-56

FACTURA: 001-002-01-00000018

Rango autorizado 1-2000
Fecha límite de emisión 03 Febrero 2017:

Fecha Emisión: 23-jul-2015

Cliente No: 0000000664 Nombre: IHCIETI

Agente: Fonseca Karla

RTN Cliente: 08019014655887

Email Cliente:

Tel. Cliente: 2231-1898

Pasajero	Descripción
GARCIA/GERSON	133 9362405161

Ciudad Destino: SJO Fecha de Viaje: 24-jul-2015 Fecha de Retorno: 25-jul-2015

Importe Total: L.19,286.00**Valor Facturado:**

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

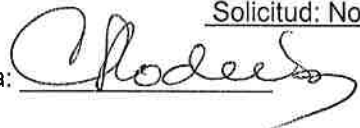
Observaciones:DETALLE DE VALOR BOLETO
TGU TGU/ SAN JOSE / TGU

TARIFA BOLETO	LPS. 14,978.87
IMP DE VENTAS	2,246.83
IMP. AEROPORTUARIOS	2,060.30

CREDITO 10 DIAS



 SNC SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD	RG: Adquisición de Compras, Servicios y Suministros		RG-03
			Versión 2
Página 1 of 1	Revisado por: J. Rodríguez	Aprobado por: C. Rodríguez	Fecha 2014-12-23

Solicitante: <u>Cristina Rodríguez</u> Secretaría Ejecutiva - SNC		Solicitud: No.023/2015 Firma: 
Fecha de Solicitud: 11 de mayo, 2015		

Detalle del servicio o bien		
-----------------------------	--	--

Descripción	Cantidad	Otra Especificacion
Revisión y mantenimiento de aire acondicionado del edificio Sistema Nacional de la Calidad – SENACIT	1	

Observación

El aire acondicionado del ala sur del edificio en mención se encuentra averiado y lleva una semana sin funcionar. urgente su reparación porque 10 personas son las afectadas por el calor y falta de ventilación.

Recepción Administración

Por Administración: _____	Firma: _____
Fecha: _____	

Observaciones:



C O D E M A

COMPANÍA DE MANTENIMIENTO S. DE R.L.

ELECTRICIDAD, REFRIGERACIÓN
VENTA E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN GENERAL

Tel.: 2220-4008, 2238-6947 Cel.: 3312-4139, 3319-7622

codematgu@hotmail.com

Cliente

Primera avenida, barrio Concepción, Comayagüela, Honduras

R.T.N. 08019007095825

Nombre: IHCIETI

R.T.N.: 08019014655887

Dirección: Tegucigalpa

Ciudad: Tegucigalpa., Honduras

Fecha: 05/08/2015

CAI	FACTURA
E5D9B2-502C70-2C48B5-ABFC97-300287-6D	Nº 000-001-01-00000016

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
-	Reparación de sistema eléctrico, cambio de cables y banda de unidad central de 15 TON	2,500.00	2,500.00
12	Pie de cinta de aluminio	25.00	300.00
10	Pie de cable THHN #12	12.00	120.00
10	Abrazaderas de 1/2	3.55	35.50
10	Tornillos punta broca	4.70	47.00
4	Lbs de gas refrigerante R410	95.00	380.00
8	Fajillas plasticas	7.25	58.00
	//////////////////// UL //////////////////////		

Observaciones:

Según cotización No. 2134

Sub-Total 3,440.50

Descuento

I.S.V. 516.08

TOTAL 3,956.58

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000500

Fecha Límite de Emisión: 09/07/2016

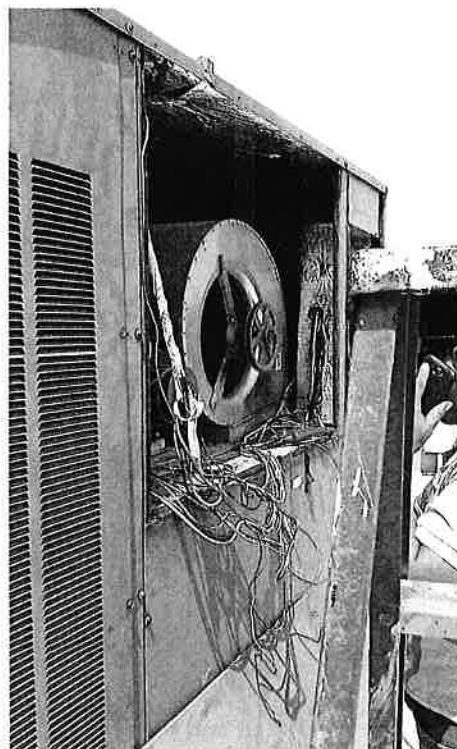
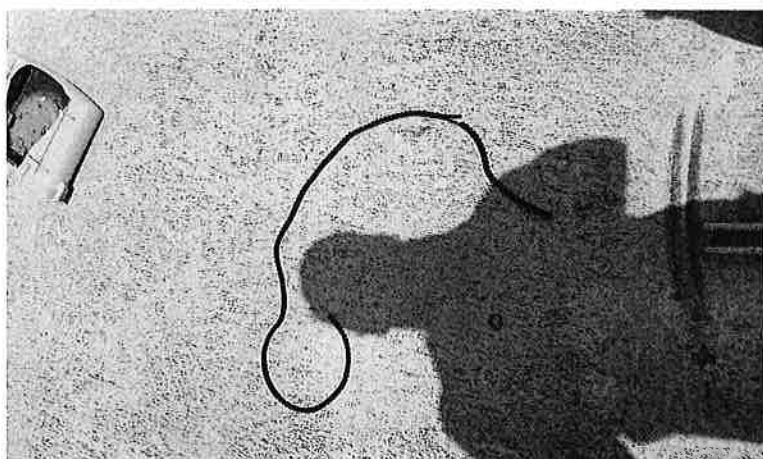
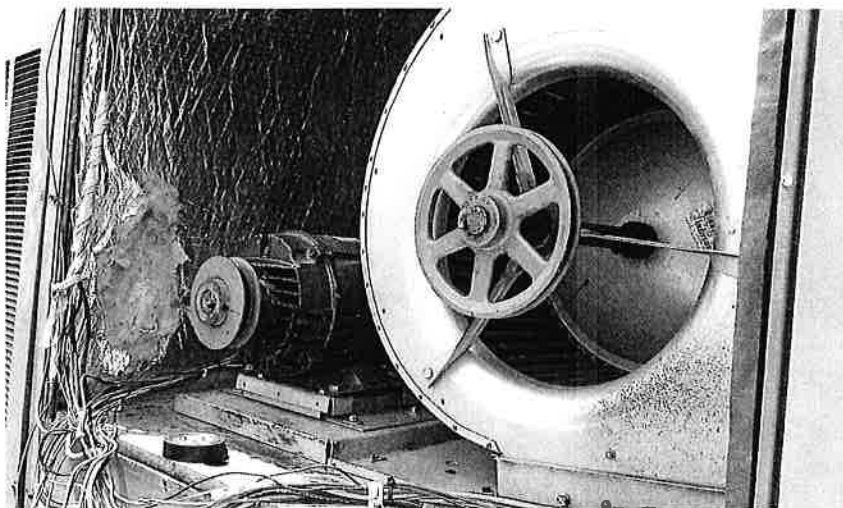
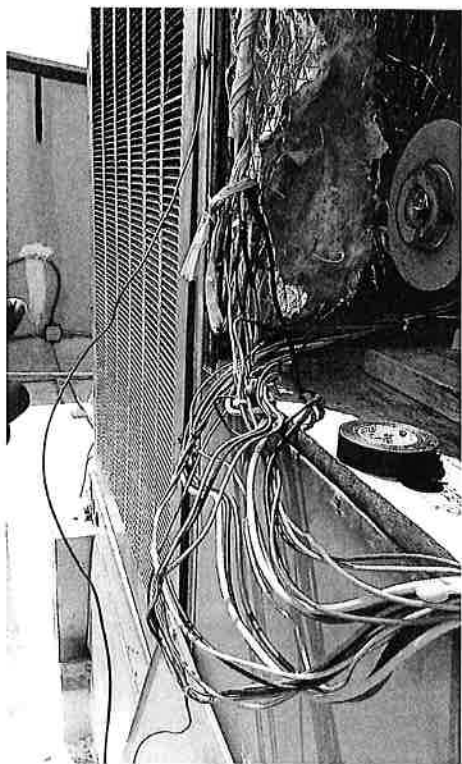
Son: Tres mil novecientos cincuenta y seis con cincuenta y ocho centavos lempiras.



GRAPHICART R.T.N. 08011981 J550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-109

Original: Cliente 1ra. Copia: Contabilidad 2da. Copia: Archivo

Daños ocasionados por rompimiento de la banda de motor del aire acondicionado



codematgu@hotmail.com

Gmail

Mover a Recibidos

Más

REDACTAR

Informe tecnico

Recibidos x

Recibidos (532)

Importantes

Enviados

Borradores (35)

Círculos

Amigos (11)

Familia

Conocidos

Soy seguidor/a

Personal

Unwanted

Viaje

Más

Ú <codematgu@hotmail.com>
para mí

22 may.

español

checo

Traducir mensaje

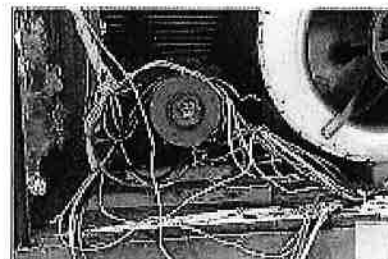
Desactivar para: esp

Buen día ing. Le informo que revisamos la unidad que presentaba falla y encontramos que la banda del blower se reventó y se enredo en la polea y a la vez enredo los cables del sistema electrico reventando una gran cantidad de estos causando que todo el sistema de control se dañara procedimos a la reparación lo que implicó algunos materiales y requirió también una nivelación de gas en una de las etapas.

Adjunto fotografías.

Sent from my T-Mobile 4G Android device

5 archivos adjuntos



DESCR. CTD MONTO

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

DESCR. CTD MONTO

DIESEL 1A 007 53.266 977.40
@ 18.350/ L

SUB TOTAL 977.40
TOTAL 977.40
IN-HOUSE LP 977.40

CUENTA INTERNA
CUENTA

FRANQUEO PAGAR EL MONTO DE CREDITO

FIRMA DEL CLIENTE

RECIBO 0005 USAR DOS DÍG. 01 TRAMITE 35665
22/07/15 16:25:55 CUENTAS ALIANZA



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° 03646 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE		DÍA	MES	AÑO
1H01ETI		22	07	15
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
1835	Diesel	977.40		
	Otros			
Pts. 53.266				
K/m. 8810				
P/L 71231				
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		977.40

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° 00558 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

CLIENTE		DÍA	MES	AÑO
1H01ETI		20	07	15
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL		
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
329.45	Diesel	2604.5		
	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		2604.5

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

Fecha: 20-07-15
Banco: B

Hora: 13:28:19
Ipt: 2

ION	PRECIO	TOTAL
3	35/L	604.5

TOTAL \$ 604.5
CREDITO DE CASA \$ 604.5

Nota: 0

HAZ TU COMPRA

[Handwritten signature]

COMERCIAL EL HOGAR S.A.
PUMA ENERGY HONDURAS
COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD.
JUAN PABLO II TORRE ALIANZA
TEGUCIGALPA, M.D.C., TEL.: 2239-6351

RIF

CREDITO DE CASA

09.29.20

PRECIO TOTAL
18.61/L 1080.0

TOTAL \$ 1080.0
CASA \$ 1080.0

018861

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° 04453 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

DIA MES AÑO
14 7 15

CLIENTE

Heiet

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Gasolina Super	
	Gasolina Regular	
	Diesel 58.032 L. <i>h</i>	1080
	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-To a: 80
Imp. S/V
Total 1080

IMPRESA GARCIA RODRIGUEZ S. DE C. V. 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

FACTURA N° 00626 R.T.N.: 08019000234799
CRÉDITO

DIA MES AÑO
20 7 15

CLIENTE

INCTET N° 11229

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Gasolina Super	
	Gasolina Regular	
55.477	Diesel 18.35/L	1018.00
	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-To a: 1018.00
Imp. S/V
Total 1018.00

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: 22/07/15 Hora: 14:43:46
Bomba: 8 Jet: 2

H 076059

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
55.477	DIESEL	18.35/L	1018.0

TOTAL \$ 1018.0
CREDITO DE CASA \$ 1018.0

Cuenta: 0

GRACIAS POR SU COMPRA

[Handwritten signature]

IMPRESA GARCIA RODRIGUEZ S. DE C. V. TEL. 2246-4222

6,919.20

~~GRACIAS POR SU COMPRA~~