

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0534-2021**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
15/04/2021**

Proveedor:	Componentes El Orbe S.A.	R.T.N.:	08019005013440
Dirección:	colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6	Tel.:	2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	7	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP Probook 650 G3 Impuesto Sobre Ventas	16,400.00	114,800.00 17,220.00	132,020.00
ciento treinta y dos mil veinte con 00/100							
Observaciones: FHis CM GPP 2021 020 A PROGRAMA PCCMB ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO PCCMB FHis 004 2021 FONDOS EXTERNOS							
Gran Total LPS							132,020.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Elisa Raquel Osorio
Ponce Sub jefe de Compras Tel. 2291-0195

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0535-2021**

Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
15/04/2021

Enviado

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	71,576.00 10,736.40	82,312.40
ochenta y dos mil trescientos doce con 40/100							
Observaciones: FHis CM GPP 2021 020 B PROGRAMA PCCMB ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO PCCMB FHis 004 2021 FONDOS EXTERNOS							
Gran Total LPS							82,312.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Elisa Raquel Osorio
Ponce Sub jefe de Compras Tel. 2291-0195

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0536-2021**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
15/04/2021**

Enviado.

Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	2257-0495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación ESCANER BÁSICO TIPO 1 (Garantía de 1 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP ScanJet Pro 4500 fn1 Impuesto Sobre Ventas	15,650.00	46,950.00 7,042.50	53,992.50
cincuenta y tres mil novecientos noventa y dos con 50/100							
Observaciones: FHis CM GPP 2021 020 C PROGRAMA PCCMB ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO PCCMB FHis 004 2021 FONDOS EXTERNOS							
Gran Total LPS							53,992.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Elisa Raquel Osorio
Ponce Sub jefe de Compras Tel. 2291-0195

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Enviado

**Orden de Compra No.
22-1-1-0538-2021****Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
15/04/2021**

Proveedor: MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019013613364

Dirección: Blvd. Morazan, Torres Morazan, Torre 2, piso 8, local 20808

Tel.: 2221-0323

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP EMPRESARIAL - 8VA GENERACION, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: DEL LATITUDE 3301 Impuesto Sobre Ventas	30,985.74	154,928.70 23,239.31	178,168.01
ciento setenta y ocho mil ciento sesenta y ocho con 01/100							
Observaciones: FHS CM GPP 2021 020 E PROGRAMA PCCMB ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO PCCMB FHS 004 2021 FONDOS EXTERNOS							
Gran Total LPS							178,168.01

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Elisa Raquel Osorio
Ponce Sub jefe de Compras Tel. 2291-0195

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-1-0539-2021

Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

15/04/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: X-TECH - Modelo: XTECH100 Impuesto Sobre Ventas	439.44	1,318.32 197.75	1,516.07
un mil quinientos dieciseis con 07/100							
Observaciones: FHS CM GPP 2021 020 F PROGRAMA PCCMB ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO PCCMB FHS 004 2021 FONDOS EXTERNOS							
Gran Total LPS							1,516.07

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Elisa Raquel Osorio
Ponce Sub jefe de Compras Tel. 2291-0195

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0540-2021**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
30/04/2021**

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	1	Caja	Elementos de Limpieza y Aseo Personal GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: QUEEN - Modelo: 742930102933 Impuesto Sobre Ventas	1,614.00	1,614.00 0.00	1,614.00
un mil seiscientos catorce con 00/100							
Observaciones: FHIS CM GC 2021 023 DIRECCION EJECUTIVA ADQUISICION DE ALCOHOL EN GELGASTO OPERATIVO CUENTA NO. 11102 01 000191 1							
Gran Total LPS							1,614.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Elisa Raquel Osorio
Ponce Sub jefe de Compras Tel. 2291-0195

por

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-1-0542-2021

Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
30/04/2021

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	8	Unidad	Productos alimenticios y bebidas BOTE DE ALCOHOL Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DROPP - Modelo: 7422111003139 Impuesto Sobre Ventas	72.95	583.60 0.00	583.60
quinientos ochenta y tres con 60/100 Observaciones: FHS CM GC 2021 022 B DIRECCION EJECUTIVA CLINICA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SEDECOAS FHS CMF 009 2021 GASTO OPERATIVO CUENTA 11102 01 000191 1							
Gran Total LPS							583.60

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Elisa Raquel Osorio
Ponce Sub jefe de Compras Tel. 2291-0195

Por

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0543-2021**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
30/04/2021**

Proveedor:	Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.	R.T.N.:	03039015766793
Dirección:	Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua	Tel.:	2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	1	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO GUANTE DESCARTABLE TAMAÑO MEDIUM/MEDIANO CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES Garantía: Por desperfectos de Fabrica Marca: DIVERCA - Modelo: DIVERCA Impuesto Sobre Ventas	250.00	250.00 0.00	250.00
doscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: FHis CM GC 2021 022 C DIRECCION EJECUTIVA CLINICA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SEDECOAS FHis CMF 009 2021 GASTO OPERATIVO CUENTA 11102 01 000191 1							
Gran Total LPS							250.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Elisa Raquel Osorio
Ponce Sub jefe de Compras Tel. 2291-0195

Por
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

04/05/2021 09:58:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00988
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	Tipo RTN Documento 08019003257392 Código	Cuenta	Importe 0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento CONT	CONTRATO	UP-013	
04/05/2021	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No.Doc F01 Origen
CLASE DE GASTO:	Proceso de Compra	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
01	00	000	002
39600	0000		Repuestos y Accesorios
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		4,590.80	0.00
		Dif. Camb.	0.00
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON OCHENTA		TOTAL AFECTADO	4,590.80
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
compra de toner y cartuchos de tinta para uso de las impresoras de SEDECOAS FHIS		Código Banco:	
		Cuenta Origen/CUT	
		Libreta	
		CUENTA / LIBRETA	
MONEDA:		Nombre	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS		Número de Cuenta	
		Número de Libreta	
Verificado por: NBETANCOURTH		Aprobado por:	
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON		Firmado por:	
Fecha y hora: 04/05/2021 09:58:02		Fecha y hora:	

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0547-2021**

Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
30/04/2021

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			4,590.80
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO, ZONA 3	250.00	1,000.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420			
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN, ZONA 5	250.00	1,000.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220			
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA, ZONA 3	250.00	1,000.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320			
	4	4	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504220) EN NEGRO, ZONA 1	248.00	992.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: T504120			
				Impuesto Sobre Ventas		598.80	
cuatro mil quinientos noventa con 80/100							
Observaciones: FHS CM GC 2021 025 A ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA USO INSTITUCIONAL SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO FHS UP 013 2021							
Gran Total LPS							4,590.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Gloria Sarai Aguiriano Zelaya Auxiliar de
Compra Tel. 2291-0195



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

04/05/2021 09:54:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/04/2021	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00914							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	00							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
JETSTEREO S A DE C V	Tipo RTN Documento 05019999400238 Código	Cuenta	Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento CONT	CONTRATO	UP-013								
	Denominación	Número de Documento	Secuencia							
27/04/2021			No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐							
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐							
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐							
		Pasajes y Viaticos	☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:							
		CONVENIO:								
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	19,155.62	0.00	0.00
SON: DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	19,155.62	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION compra de toner y cartuchos de tinta para uso de las impresoras de SEDECOAS FHIS							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Libreta	Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: NBETANCOURTH			Aprobado por:			Firmado por:				
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON										
Fecha y hora: 04/05/2021 09:54:41			Fecha y hora:			Fecha y hora:				

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0548-2021**

Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
30/04/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			19,155.62
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF214XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,087.43	4,174.86	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF214XC			
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (CL-141) TRICOLOR, ZONA 1	409.72	819.44	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CL-141			
	3	1	Unidad	TÓNER HP (C9722A) AMARILLO, ZONA 1	5,831.38	5,831.38	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: C9722A (641A)			
	4	1	Unidad	TÓNER HP (C9721A) CYAN, ZONA 1	5,831.38	5,831.38	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: C9721A (641A)			
				Impuesto Sobre Ventas		2,498.56	
diecinueve mil ciento cincuenta y cinco con 62/100							
Observaciones: FHS CM GC 2021 025 B ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA USO INSTITUCIONAL SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO FHS UP 013 2021							
Gran Total LPS							19,155.62

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Gloria Sarai Aguiriano Zelaya Auxiliar de
Compra Tel. 2291-0195

per



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

04/05/2021 10:15:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00991
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	Tipo RTN Documento 08019004457537	Código	Cuenta
			Importe 0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento CONT	CONTRATO	UP-013	
04/05/2021	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen
		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
01	00	000	002
39600	0000		Repuestos y Accesorios
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		410.32	0.00
		Dif. Camb.	0.00
SON: CUATROCIENTOS DIEZ CON TREINTA Y DOS			
		TOTAL AFECTADO	410.32
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION			
compra de toner y cartuchos de tinta para uso de las impresoras de SEDECOAS FHIS			
CUENTAS BANCARIAS		Nombre	
Código Banco:		Número de Cuenta	
Cuenta Origen/CUT		Número de Libreta	
Libreta			
CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: NBETANCOURTH		Aprobado por:	
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON		Firmado por:	
Fecha y hora: 04/05/2021 10:15:10		Fecha y hora:	

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-1-0551-2021

Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
30/04/2021

Proveedor: Sistemas C&C S.A de C.V.

Dirección: Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37

R.T.N.: 08019004457537

Tel.: 2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-140) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-140 Impuesto Sobre Ventas	356.80	356.80 53.52	410.32
cuatrocientos diez con 32/100							
Observaciones: FHIS CM GC 2021 025 E ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA USO INSTITUCIONAL SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO FHIS UP 013 2021							
Gran Total LPS							410.32

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Gloria Sarai Aguiriano Zelaya Auxiliar de Compra Tel. 2291-0195

Por

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

04/05/2021 10:08:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00990
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒	Compromiso ☒
		Devengado ☐	Regularización ☐
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	Tipo RTN Documento 05019003075248	Código	Cuenta
			Importe 0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento CONT	CONTRATO	UP-013	
04/05/2021	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen
		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
01	00	000	002
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
39600	0000		Repuestos y Accesorios
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		4,617.94	0.00
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA Y CUATRO		TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES
		4,617.94	0.00
		TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
compra de toner y cartuchos de tinta para uso de las impresoras de SEDECOAS FHIS		Código Banco:	Nombre
		Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
		Libreta	Número de Libreta
		CUENTA / LIBRETA	
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: NBETANCOURTH	Aprobado por:	Firmado por:	
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON			
Fecha y hora: 04/05/2021 10:08:47	Fecha y hora:	Fecha y hora:	

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0553-2021**

Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
30/04/2021

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias
San Pedro sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			4,617.94
	1	5	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	200.78	1,003.90	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)			
	2	5	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	200.78	1,003.90	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220)			
	3	5	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	200.78	1,003.90	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)			
	4	5	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	200.78	1,003.90	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320)			
				Impuesto Sobre Ventas		602.34	
cuatro mil seiscientos diecisiete con 94/100							
Observaciones: FHS CM GC 2021 025 F ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA USO INSTITUCIONAL SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO FHS UP 013 2021							
Gran Total LPS							4,617.94

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Gloria Sarai Aguiriano Zelaya Auxiliar de
Compra Tel. 2291-0195



Aprobado

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-1-0555-2021

Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
05/05/2021

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORACION

R.T.N.: 08019007507626

Dirección: Col. 21 de octubre inicio del anillo periférico, contiguo a técnica europea.

Tel.: 2236-8110

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	1	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO GUANTE ESTÉRIL TAMAÑO No. 7.5 CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-SUR65-4C/GU-SUR65-4C-TG/GU-SUR70-4C Impuesto Sobre Ventas	407.50	407.50	407.50
cuatrocientos siete con 50/100							
Observaciones: FHS CM GC 2021 022 F DIRECCION EJECUTIVA CLINICA ADQUISICION DE GUANTE ESTERIL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SEDECOAS FHS CMF 009 2021 GASTO OPERATIVO CUENTA NO 11102 01 000191 1							
Gran Total LPS							407.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Elisa Raquel Osorio
Ponce Sub jefe de Compras Tel. 2291-0195

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

FECHA

12-05-2021

OC #

12541

Teléfono: 2242-8130, EXT. 16138

Fax: S/N

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS

Fredy Galo
Tegucigalpa
Teléfono: 2235-6315
RTN
08019998391040

Unidad de Compras /Sub secretaria
Centro Cívico Gubernamental piso 11 torre 2
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Proceso Fecha de
Numero Elaboración

Fecha de Elaboración

FHIS-CM-GC-2021-021

12-05-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SELLO PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS: SEDECOAS/FHISDESPACHO SUB SECRETARIO , FIRMA FECHA Y HORA	1	608.00	608.00

SUBTOTAL L 608.00
IMPUESTO 91.20
(15%)

TOTAL L. 699.20

Comentarios o instrucciones especiales

Antes de realizar la entrega contactarse con la
Unidad de Compras.

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

ONCAE-F-04-OC

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


Autorizado por: Lic. Linda Elizabeth Medina

Elaborado por: Celia Posadas

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental Jose Cecilio del Valle
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Teléfono: 2242-8130, EXT. 16138

FECHA

07-05-2021

OC #

12538

Proveedor

DISTRIBUIDORA K & M

Wilmer Mairena
Tegucigalpa, D.C
Teléfono: 2201-7061/3258-9520
RTN:08019019084949

Entregar A

Unidad de Compras /PROMINE
Centro Cívico Gubernamental JCV piso 11/Torre 2
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Proceso Fecha de
Número Elaboración

Fecha de Elaboración

FHIS-CM-GC-2021-017

07-05-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Sellos automáticos (07 redondos y 03 cuadrados)	10	500.00	5,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

Antes de realizar la entrega contactarse con la
Unidad de Compras.

SUBTOTAL L. 5,000.00
IMPUESTO 750.00
(15%)

TOTAL L. 5,750.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Sarai Aguiriano

Autorizado por: Lic. Linda Elizabett Medina

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

FECHA

06-05-2021

OC #

12537

Teléfono: 9682-5315

Fax: S/N

Proveedor

FORMULARIOS STANDARD, S.A.
Juan Carlos Vásquez Núñez
Tegucigalpa
Teléfono: 3292-8535
RTN
05019995097276

Jonatán Saúl Lozano cel. 3302-0546
Centro Cívico Gubernamental piso 11 torre 2
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Proceso Fecha de
Numero Elaboración

Fecha de Elaboración

FHIS-CM-GC-2021-024

06-05-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CHEQUES CON LA CUENTA DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS: 11102-01-000137-5 FHIS=NAL/FHIS. CON NUMERACION 00242501 AL 00242801	300	13.70	4,110.00

SUBTOTAL L. 4,110.00
IMPUESTO 616.50
(15%)

TOTAL L. 4,726.50

Comentarios o instrucciones especiales

Antes de realizar la entrega contactarse con el encargado el Sr. Jonatán Saúl Lozano.

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Linda Elizabeth Medina



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			