

N° Certificado de la Orden Ejecuta		N° Certificado de la Comandancia del Ministerio de Fomento	Alcaldía Municipal del Páramo de la Mesa
Total en letras: Quince mil Seiscientos Veinte y 00/100 L Con cincuenta y cinco centavos L			
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor.			
		Descontos y rebajas otorgados L _____ Importe Exonerado L _____ Importe Exento L _____ Importe Gravado 15% L 495.00 I.S.V. 15% L 74.25 TOTAL A PAGAR L 569.25	
Rango Autorizado: 000-001-000000001 al 000-001-01-0000000 Fecha límite de Impresión: 11/06/2002			

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 080119995292594
Teléfono: 2242-8130

FECHA 26-10-2021

OC # 12609

Proveedor

LITOGRAFIA SHALOM
Belkis Cruz, teléfono: 96267771
Bo. Abajo ½ cuadra al sur del teatro
Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C

RTN:
17081985002818

Ingrid Cambar, Tel. 99036239

Centro Cívico Gubernamental piso 11 torre 2
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Proceso Numero

CMA-100-FHIS-2021

Fecha de Elaboración

26-10-2021

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Sello automático redondo, con la leyenda: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL, FHIS, en el centro la leyenda SUB DIRECCION LEGAL.	1 Unidad	569.25	569.25

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 495.00
IMPUESTO 72.25
(15%)

TOTAL L. 569.25

ONCAE-F-04-OC

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: Dalia Reyes

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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras

Impreso por: BSALGADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/10/2021 12:32:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/10/2021	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	02621								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
DAVID ANTONIO CRUZ LOPEZ	Tipo Documento Código Cuenta Importe										
	TID 0801-1974-03353 00004 1204042400 569.25										
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento RESUMEN GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS		OC-12609									
Fecha de Recepción 28/10/2021		Fecha de Vencimiento 28/10/21									
Denominación		Número de Documento Secuencia No. Doc F01 Origen									
Proceso de Compra No		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		RIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	569.25	0.00	0.00	
SON: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	569.25	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	569.25	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION					CUENTAS BANCARIAS						
PAGO DE SELLO AUTOMATICO DE SUB DIRECCION LEGAL					Código Banco: 1						
					YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
					Nombre						
					Cuenta Origen/CUT						
					Número de Cuenta						
					Libreta						
					Número de Libreta						
					CUENTA / LIBRETA						
					LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE.1						
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: BSALGADO			Aprobado por:			Firmado por:					
BRENDA SALGADO BACA											
Fecha y hora: 28/10/2021 12:32:17			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080119965292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

22-10-2021

OC #

12604

Proveedor

Repostería y Pastelería Ada's

Entregar a

Barrio Abajo, contiguo a mercadito Lenca
Teléfono: 2783-3993
RTN
10061984001041

Proceso
Número

Fecha de
Elaboración

Fecha de Elaboración

CMA-102-FHIS-2021

22-10-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición servicio de alimentación requerido para el día lunes 25 de octubre, 2021; el cual deberán ser entregados en su respectivo empaque en las instalaciones del CEB Tiburcio Carias Andino, Jesús de Otara, Intibucá.			
1	Merienda matutina (menú: emparedado de jamón y queso, una manzana e incluir refresco)	30 c/u	60.00	1,800.00
2	Merienda vespertina (4 boquitas 2 dulces y 2 saladas)	30 c/u	148.00	4,440.00
3	Almuerzos (menú: pollo frito, papas fritas Ensalada verde y refresco)	30 c/u	60.00	1,800.00
4	Botes con agua de 600 ml	30 c/u	20.00	600.00

ONCAE-F-04-OC

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 8,640.00
IMPUESTO 1,296.00
(15%)
TOTAL L. 9,936.00

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: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Lina 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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

**FORMATO APROBACION DE
PRESUPUESTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)

Dirección/Programas y Proyectos Dirección de Infraestructura Mayor (DIM)

Unidad: PROGRAMA PIOH

Fecha de Solicitud: 14 de Octubre 2021

Memorándum: No. SEDECOAS-FHIS-DIM-768-2021

L. 10,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Alimentación para evento de Capacitación Social, la cantidad de 30 Almuerzos incluye refresco, 30 botes con Agua de 600 ml. y 60 Coffee Break incluye refresco para el día Lunes 25 de Octubre del 2021 "Taller" aprendiendo como cuidar mi Centro Educativo" a realizarse en municipio de Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 31110

Fuente: Fondos USAID Convenio 522-0502

Componente/Categoría: 'E'

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 10,000.00

Firma Autorizada:

OBSERVACIONES:

Fondos Seran cancelados mediante cheque a la eta N° 11102-01-000365-3

DIRECCION SOLICITANTE

Va.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

*ADJUNTAR LA NO OBJECION CUANDO SEA NECESARIO



SECRETARÍA DE ESTADO DE LOS DIRECTORES
DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO
Y FISCALÍA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN, 080119995252594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

29-10-2021

OC #

12619

Proveedor

AUTO PARTES INESTROZA

4ta Ave. 11 calle, Comayagüela

Teléfono: 2238-7660

RTN

0519999399688

Marlon Alvarenga cel. 9682-2911

Col. Godoy

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-106-A-FHIS-2021

29-10-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISHI L-200 AÑO 2015 Y 2019, REGISTRO NO. 106,107 Y 146				
1	Filtro para aceite. Marca RCK	36 c/u	200.00	7,200.00
2	Filtro para combustible. Marca RCK	12 c/u	250.00	3,000.00
3	Balinas de centro. Marca Tezuka Japon	06 C/U	1,500.00	9,000.00
4	Calentadores. Marca HKT Japon	08 C/U	500.00	4,000.00
REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-300 AÑO 2013, REGISTRO NO. 135 Y 136				
5	Kit de embrague original. Marca Exedy Japon	02 C/U	9,000.00	18,000.00
6	Filtro de combustible. Marca RCK	12 C/U	250.00	3,000.00
7	Cruz de cardan. Marca Toyo Japon	06 C/U	450.00	2,700.00

ONCAE-F-04-OC

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 53,935.00
IMPUESTO (15%) 7,035.00

TOTAL L. 53,935.00

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 nulación de la orden de compra.

Elaborado por: Elitsa Osorio

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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

EJECUCION DE GASTOS

P-01
Geração: 2021
R_BGA_P01F07
18/11/2021 13:27:02
Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	18/11/2021	DOCUMENTOS DE:	01.003			
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso		Compromiso	01			
Gerencia Administrativa:	002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	Devengado		Secuencia	00			
Unidad Ejecutora:	018 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Operaciones Contables						
REGISTRO DE:	Precompromiso	X	Compromiso	X	Devengado	Regularización		
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razón Social	Tipo y N° de Documento		Código	Cuenta y Cuenta	Importe			
AUTOMATILES INSTRUCTORES S.R.L. DE C.V.	RTN	Documento 8306990296990			0.00			
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de documento	CONT	CONTRATO	1.000.000	Secuencia	No Con FSI Origin			
18/11/2021	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Ajuste/Revisión	Fecha Firma original			
CLASE DE GASTO:								
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias				
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros				
Bienes y Servicios		X	Deuda Pública	Pasajes y Viáticos				
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones	Otros			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 22 Donaciones Externas		Denominación		STORAGE	TRANSFER			
ORGANISMO FINANCIADOR: 187 Mediastatal por Violencia (Violencia Alemana)		Denominación		REP: 0020000000000	TIPO: Generalista Real			
IMPUTACION		DESCRIPCION		CONVENCIO: 2014 07 414 (CONV)	J. PETS - GR			
PRO SUB PROJ	ACT OBRA	OBJ NTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Cuent
12 00 000	010	39000	0000		Repuestos y Accesorios	50.489.00	0.00	0.00
30M: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO						TOTAL AFECTADO	50.489.00	0.00
						TOTAL DESECCIONES	0.00	0.00
						TOTAL SECCIONES	0.00	0.00
						MONTOS A PAGAR	0.00	0.00
Resolución de la Unidad Ejecutora						CREDITO BANCARIO		
COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS PROMEX						Código Banco		
						Cuenta Originaria		
						Unidad	Número de Cuenta	
						Cuenta / LIBRO	Número de Libro	
MONEDA:								
Código: 101, Descripción: CEFIRAS								
Verificado por: RINALDONADO			Aprobado por:			Firmado por:		
DELIA ROSA MALDONADO SANCHEZ								
Fecha y hora: 18/11/2021 13:28:00			Fecha y hora:			Fecha y hora:		



Fecha: 24/NOVIEMBRE/2021

Cliente: FHIS

Dirección: Centro Civil Gobierno Municipal

JULIO'S AUTOPARTS
Barrio Concepción, 13 Calle, 5a y 6a Ave.
Distrito Central, P.M. - Honduras, C.A.
Teléfono: 2265-1800, Celular: 3341-8033
E-mail: info@juliosautoparts.com

R.T.N.

CAI: C4FA66-E12ACA-9C4DBA-F720FC-3BF175-4A

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Repuestos para vehículo			
	MITSUBISHI L200 Año 2015			
	Y 2019 Registro N° 106,09,9146			
8	Tijeras Superiores marca TRUSSARDI	1,500		12,000
10	Refrigerante en lata marca Gerdman	200		2,000
1	4. Bomba h. DRAULICA marca HONDA	12,000		12,000
8	4. Manguitos de Dirección marca HONDA	600		4,800
8	4. Rotulas Superiores marca HONDA	450		3,600
8	4. Rotulas Inferiores marca HONDA	500		4,000
8	4. Buje de BOTA marca HONDA	1,500		12,000
1	4. Muelle Completo L.H. marca HONDA	4,800		4,800
6	4. Disco de Freno marca KACHIMA	1,000		6,000
36	4. Freno para C.A. marca RIK	300		10,800
12	Fricciones Delanteras KACHIMA	600		7,200
8	Fricciones Traseras KACHIMA	800		6,400
6	Cruces de Cardan marca HONDA	500		3,000
8	Tambor de Freno marca KACHIMA	1,200		9,600
3	KIT de Tiempo original marca MITSUBISHI	5,000		15,000
6	Juegos Banda de Motor marca Bando	700		4,200
4	KIT de Embague original Bando	7,500		30,000
2	RAJADER marca TATU	3,500		7,000
2	Bomba principal de Freno Lucas	1,200		2,400
4	Bomba Auxiliar de Freno Lucas	500		2,000

SON:

FACTURA

No. 000-001-01 - 00002077

Datos del Subastador Electrónico
No. de Factura: 00002077
Tipo de Factura: 00002077

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

Condición: ☐ Crédito ☐ Por: ☐ Dinero

La factura es beneficio de todos: "Exento"

Fecha: 19/11/2021

Rango Autorizado de: 00-001-01-00002077 al 000-001-01-00002077

Factura por el FRANCISCO MENDEZ M. y SIGMUNDO R.T.N. 08011969034571



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080119995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

Julio's Autoparts

Col. Kennedy, bloque 12, zona 2

Teléfono: 3341-4833

RTN

08011999034571

FECHA

29-10-2021

OC #

12621

Comprador A

Marlon Alvarenga cel. 9682-2911

Col. Godoy

Proceso
Número

CMA-106-C-FHIS-2021

Fecha de Elaboración

29-10-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISHI L-200 AÑO 2015 Y 2019, REGISTRO NO. 106,187 Y 146			
1	Placas superiores. Marca Trivi 555	08 C/U	1,500.00	12,000.00
2	Refrigerante en lata. Marca Genetron	10 C/U	200.00	2,000.00
3	Bomba hidráulica. Marca Lucas	01 C/U	12,000.00	12,000.00
4	Muñequines de dirección. Marca Trivi 555	8 C/U	600.00	4,800.00
5	Rotulas superiores. Marca Trivi 555	8 C/U	450.00	3,600.00
6	Rotulas inferiores. Marca Trivi 555	8 C/U	500.00	4,000.00
7	Belineras de bufa. Marca Koyo	8 C/U	1,500.00	12,000.00
8	Muñon completo LH. Marca Koyo	1 C/U	4,800.00	4,800.00
9	Discos de freno. Marca Kashima	6 C/U	1,000.00	6,000.00
10	Filtro para aire. Marca Rick	36 C/U	300.00	10,800.00

ONCAE-F-04-OC

11	Fricciones delanteras. Marca Kashima	12 C/U	600.00	7,200.00
12	Fricciones traseras. Marca Kashima	8 C/U	800.00	6,400.00
13	Cruces de cardan. Marca Koyo	6 C/U	500.00	3,000.00
14	Tambores de freno. Marca Kashima	8 C/U	1,200.00	9,600.00
15	Kit de tiempo original. Marca Mitsubishi	3 C/U	5,000.00	15,000.00
16	Bandas de motor. Marca Bando	6 Juegos	700.00	4,200.00
17	Kit de embrague original. Marca Exedy	4 C/U	7,500.00	30,000.00
18	Radiador. Marca Taico	2 C/U	3,500.00	7,000.00
19	Bomba principal de freno. Marca Lucas	2 C/U	1,200.00	2,400.00
20	Bomba auxiliar de freno. Marca Lucas	4 C/U	500.00	2,000.00
21	Bomba principal de clutch. Marca Lucas	3 C/U	1,200.00	3,600.00
22	Bomba auxiliar de clutch. Marca Lucas	3 C/U	600.00	1,800.00
REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-300 AÑO 2010, REGISTRO NO. 135 Y 136				
23	Tijeras superiores. Marca 555	4 C/U	1,500.00	6,000.00
24	Muñequines de dirección. Marca Trivi 555	4 C/U	600.00	2,400.00
25	Terminales de Dirección. Marca 555	4 C/U	600.00	2,400.00
26	Amortiguadores delanteros. Marca KYB	6 C/U	2,000.00	12,000.00
27	Amortiguadores traseros. Marca KYB	6 C/U	1,200.00	7,200.00
28	Discos de frenos. Marca Kashima	6 C/U	1,000.00	6,000.00
29	Tambores de freno. Marca Kashima	6 C/U	1,200.00	7,200.00
30	Fricciones delanteras. Marca Kashima	12 C/U	600.00	7,200.00
31	Fricciones traseras. Marca Kashima	6 C/U	800.00	4,800.00
32	Filtro para aceite. Marca Rik	24 C/U	200.00	4,800.00
33	Filtro para aire. Marca Rik	24 C/U	300.00	7,200.00
34	Banda de motor. Marca Bando	3 Juegos	700.00	2,100.00
35	Filtro de cabina (aire acondicionado). Marca Rik	6 C/U	200.00	1,200.00
36	Sensor de posición de cigueñal. Marca Nipon	2 C/U	2,500.00	5,000.00
37	Radiadores. Marca Taico	2 C/U	4,800.00	9,600.00
38	Tijeras inferiores. Marca Trivi 555	4 C/U	2,000.00	8,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 257,300.00
IMPUESTO (15%) 38,595.00

TOTAL L. 295,895.00

ONCAE-F-04-OC

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá 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 nulación de la orden de compra.

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Linda Elizabet 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 FOI 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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



República de Honduras
Impreso por: BALDONADO
PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_DGA_F01F07

18/11/2021 13:44:54

Página: 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	18/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0122 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso		01.000	
Gerencia Administrativa:	002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	Compromiso		0.0	
Unidad Ejecutora:	018 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Devengado		0.0	
		Secuencia		0.0	
		Operaciones Contables			
REGISTRO DE:	Precompromiso	X	Compromiso	X	Devengado
					Regularización
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social:		Tipo y No de Documento:		Referencia y Cuenta:	Importe:
ALDO CISNE CASALLERO ROMERO		Tipo: TI	No de Documento: 0001-100003457	Código: Cuenta:	0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento:	CONTRATO	Número de Documento:	100014	Referencia:	No Debe Poner Origen
Fecha de Realización:	18/11/2021	Fecha de Vigencia:		Procedimiento Contable:	
CLASE DE GASTO:		Procedimiento Contable:		Número de Acreditación:	Fecha Firma original:
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios	X	Deuda Pública		Pasajes y Viáticos	
OPERACIONES CONTABLES:	Anticipos	Deuda Pública		Devoluciones	Otros
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11 Donaciones Externas			ESTADO:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	107 Ereditamental Por Vindicaciones (Gobierno Alemán)			EXP: 002500000100	Operación Real
IMPUTACION		REPORTES MONEDA NACIONAL		REPORTES MONEDA EXTRANJERA	DE Cuentas:
PRO SUB PROF	ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION				
	OBRA GTO TRAN CONTABLE				
12 00 000	019 3000 0000		Repuestos y Accesorios	295,896.00	0.00 0.00
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO.		TOTAL AFECTADO		295,896.00	0.00 0.00
		TOTAL DEDUCCIONES		0.00	0.00 0.00
		TOTAL EXTENSIONES		0.00	0.00 0.00
		MONTO A PAGAR		0.00	0.00 0.00
REVISIÓN DE LA OPERACIÓN		REVISIÓN DE Cuentas			
COMPROBANTE DE PAGOS PARA VOUCHER DE PAGOS		Código de Cuenta:			
		Cuenta Original:			
		Cuenta:			
		Cuenta de Límite:			
MONEDA:					
Código:	100	Descripción:	LEMPERAS		
Verificado por:	BALDONADO	Aprobado por:		Firmado por:	
Fecha y hora:	18/11/2021 13:44:54	Fecha y hora:		Fecha y hora:	

CMA-106-D-FHIS-2021

IMARE
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Fax: (504) 2220-1975, 9978-9366 / imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-8834

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021
CAI: 295555-542771-30408F-9EC889-E9FEE7-66
Rango Autorizado: 000-002-01-00014171 al 000-002-01-00017170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 14834

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
90			0801-9995-94259-4		70 Santos
NOMBRE: FONDO Hondureño de Inversión Social (FHIS)					FECHA: 19/11/2021
DIRECCIÓN:					HORA:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
8	46-104-K	Amortig Trasero mts.	700.00	5,600.00
8	CL-01/1	Terminales RyL. mitschi	550.00	4,400.00
6	CL-01/2	Barrillas link RyL mts.	525.00	3,150.00
4	CL-01/3	Barrillas link RyL. Nissan. np300	550.00	2,200.00
CANTIDAD EN LETRAS: Diecisiete mil seiscientos cincuenta y dos con 50/100cs				15,350.00
IMPORTE EXENTO				
IMPORTE GRAVADO 18%				
IMPORTE EXONERADO				
IMPORTE GRAVADO 18%				
I.S.V. 18%				2,302.50
I.S.V. 15%				
TOTAL A PAGAR				17,652.50

NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR LA PERSONA AUTORIZADA.
EL PLAZO DE PAGOS SE DEBE DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL 18% ANUAL.
MENSAJES DE CANCELACIÓN DE CREDITO POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE L.P.S.

No. de compra Exenta:
No. constancia Reg. de Cuentas:
No. Mensaje Reg. de Cuentas:

REPUESTOS PARA VEHICULOS

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE

RECIBI CONFORME

SANTOS C. ORDOÑEZ

SEDECO FISCAL ADMINISTRATIVO TRÁMITE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXALTA

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS
DE GUAYMAS, CHOLULA, TOLUCA,
PUEBLO Y SAN JUAN DE LOS RIOS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080119995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: G/N

FECHA

29-10-2021

OC #

12622

Proveedor

IMARE

51a Ave. Entre 8 y 9 calle de Comayagua

Teléfono: 9996-3798

RTN

08019995366045

Entregas A

Marlon Alvarenga cel. 9682-2911

Col. Godoy

Proceso
Número

CMA-106-D-FHIS-2021

Fecha de Elaboración

29-10-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISHI L-200 AÑO 2015 Y 2016, REGISTRO NO. 106,187 Y 146			
1	Terminales de dirección. Marca Tree Five	08 c/u	550.00	4,400.00
2	Barritas link. Marca Tree Five	06 c/u	525.00	3,150.00
3	Amortiguador trasero. Marca KYB	08 c/u	700.00	5,600.00
	REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-300 AÑO 2016, REGISTRO NO. 136 Y 136			
4	Barritas link. Marca Tree Five	04 c/u	550.00	2,200.00

SUBTOTAL 15,350.00

IMPUESTO 2,302.50
(15%)

Comentarios o instrucciones especiales

ONCAE-F-04-OC

TOTAL

L. 17,652.50

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas esiguidadas, 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 nulación de la orden de compra.

Elaborado por: Elisa Osorio

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 972 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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

CMA-108-FHIS-2021


**Electro
Llantas**

R.T.N.: 08019003251010

SEDECOAS/FHIS

CLIENTE: 080119995292594

R.T.N.:

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

 Col. Godoy, Blvd Paseo al Sur frente Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
 Casa 1237, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A. Tels.: (504) 2291-0234
 (504) 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: (504) 2291-0236
 E-mail: electrollantas@yahoo.com

FACTURA
N.º 000-001-01-000 65963

CAI: F6CF76-A71F29-3E46A6-8833A4-4C559E-51

FECHA: 08/11/2021

CREDITO

 VENDEDOR:
 JULIAN/JAVIER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MASH-00011	265/70R16 DE 8 LONAS MAXXIS	20 ✓	L. 3,347.83	66,956.60

Recibido: SANTOS

Fech: 8/11/2021


**Electro
Llantas S. de R. L.**


CANTIDAD EN LETRAS:

** SESENTA Y SIETE MIL LP5.09/100

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA, POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 02/08/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00064801 al 000-001-01-00069800

SUB-TOTAL	L	66,956.60
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	66,956.60
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	10,043.49
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	1,77,000.09
TOTAL A PAGAR	L	

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA - CONTABILIDAD



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS
DE DESARROLLO ECONÓMICO, AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080119995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

ELECTRO LLANTAS
Colonia Godoy, boulevard paseo al sur
RTN 08019003251010
Teléfono: 2291-0234

FECHA

29-10-2021

OC #

12615

Molina Lopez: 9910-1876
Centro Cívico Gubernamental

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-108-FHIS-2021	29-10-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Llantas todo terreno 265/70R16 Lonaje #8 marca MAXXIS, armado, balanceo, y válvulas gratis	20	L. 3,347.83	L. 66,956.60

Comentarios o instrucciones especiales

Informar el día y la hora que realizará la entrega.

SUBTOTAL 66,956.60
IMPUESTO 10,043.49
(15%)
TOTAL 77,000.09

ONCAE-F-04-OC

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: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Linda Elizabet 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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras
Impreso por: BMALDONADO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
04/11/2021 08:41:57
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/11/2021

Institución: 0033 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 018 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	000000
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN Documento		Cuenta	0.00
RTN 08019000000000			

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	CONTRATO	100015	Setiembre	No. Doc. Fin. Origen
03/11/2021	Descripción	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Aprobación	Fecha Firma Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios X	Deuda Pública	Pasajes y Viáticos
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	Deuda Pública
		Devoluciones
		Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Tesoro Nacional

Desconexión

EDICION: 00100000100

TRAMO: Inversión Real

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Desconexión

CONVERTO: 2014 67 414 (KPM) / 1000 - 50

IMPUTACION

PRO SUB PROJ	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OH Cuentas
12 00 006	021	34400	0000		Llaves y Cierres de Aire	77,000.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y SIETE MIL CON NUEVE

TOTAL AFECTADO	77,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE LLAVES PARA LOS VEHICULOS DE PROHNE

Código de Cuenta	Número
Cuenta de Gastos	
Cuenta de Gastos	
Cuenta de Gastos	
Cuenta de Gastos	

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPISAS

Verificado por: BMALDONADO
OLIVERO ROSELMALDONADO SANTOS
Fecha y hora: 04/11/2021 08:11:07

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

R.T.N.: 08019012459980
RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, STA. ETAPA, BLOQUE B,
CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, F.M.
CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

CONTADO	CREDITO
---------	---------

DIA	MES	ANO
19	11	2001

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO UNIT. Y PAGA IVA	VALOR
1	15	CHALECOS IMPERMEABLES TELA NAUTICA, COLOR CAQUI, 4 BOLSAS CON VELCRO PARA CERRAR CON ZIPER COLOR CAQUI OSCURO DE 25 PULGADAS, CINTAS REFORZADAS PARA MAYOR SEGURIDAD, DO. PARRA DE MOLLO PARA MAYOR TRAMPACION TALLAS DE HOMBRE Y MUJER, CON DOS LOGOS BORDADOS EN LOS PECHOS TALLA 1 CHALECO TALLA XXL, 1 CHALECO TALLA L 10 CHALECOS TALLA M 3 CHALECOS TALLA S	550.00		8,250.00

Considerar Final ☐

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2021

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	8,250.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	1,237.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	9,487.50

Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

FIRMA AUTORIZADA

~~FIRMA RECEBIDO~~

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002750

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTERIORES, COMERCIO, AGUA Y SANEAMIENTO, ELECTRICIDAD **ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES**

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 080119995292594

Teléfono: 2242-8130. Extensión 139

Fax: S/N

Proveedor

Grupo Bymaz S. DE R.L.

Barrio La Guadalupe, ave. Juan Manuel Gálvez
Teléfono: 3359-5763
RTN
08019012456990

FECHA

29-10-2021

OC #

12612

Proceso
Numero

CMA-109-FHIS-2021

Fecha de
Elaboración

Fecha de Elaboración

29-10-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Servicio de elaboración de: Quince (15) unidades chalecos semi-impermeable, tela náutica, color caqui, 4 bolsas con velcro para cerrar, cierre con zipper, color café oscuro de 25 pulgadas, costuras reforzadas para mayor seguridad, con forro de malla para mayor transpiración tallas de hombre y mujer, con dos logos bordados en los pectorales, tallas: 1 chalecos talla 2XL, 1 chaleco talla L, 10 chalecos talla M, 3 chalecos talla S	15	550	9,487.50

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)
TOTAL

8,250.50
1,237.50
L. 9487.50

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan 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: Dalía Reyes

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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



FORMATO APROBACION DE PRESUPUESTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)

Dirección/Programas y Proyectos Dirección de Infraestructura Mayor (DIM)

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 20 de Octubre 2021

Memorándum: No. SEDECOAS-FHIS-DIM-794-2021

L. 12,000.00

DESCRIPCIÓN: Chalecos para el personal en taller de planificación 2021-2022

Objeto de Gasto: 32310 Fuente: Fondos USAID Convenio 522-0501

Componente/Categoría: "G" Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 12,000.00

Firma Autorizada



OBSERVACIONES:

*son cancelado con fondo de la cuenta
11102-01-00741-6*

[Signature]
COORDINADOR

DIRECCION SOLICITANTE

[Signature]
Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

*ADJUNTAR LA NO OBJECION CUANDO SEA NECESARIO



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980
RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, STA. ETAPA, BLOQUE B,
CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, F.M.
CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00002314

Señores: SERECAS / FHIS

R.T.N.:

Teléfono:

Dirección:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA MES AÑO
22 11 2021

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNID.	VALOR UNIT.	VALOR
1	6	CATA ANOXCLINA 500.ML.	117.00		702.00
2	1	CATA CLORHEXIDINA SOLUCION JABONOSA	450.00		450.00
3	150	UNIDADES ENTEROCERMINA (AMPOLLA HERBIL)	6.50		975.00
4	1	CATA LOPERAMIDA	78.00		78.00
5	5	CATA LOROTADINA HE 10	83.00		415.00
6	1	CATA METOCLOPRAMIDA 10 MG	350.00		350.00
7	5	CATA TOLMETASOLINA SUIFA META VALOR	300.00		1,500.00
8	1	CATA NAPROXENO 550 mg	210.00		210.00
9	10	CATA 100 TABLETS PARACETAMOL 750 mg	281.00		2,810.00
10	10	CATA METAZIN 100 10 UNIDADES	124.00		1,240.00
11	50	UNIDADES SERRAL COMPUERTO 125 mg	7.00		350.00
12	50	UNIDADES SERRAL REHIDRATACION ORAL	6.00		300.00
13	1	BOTE YODO TAVUDINA 30HL.	375.00		375.00
14	1	FRASCO CINTAS REATIVAS GLOCOMETRO	750.00		750.00
15	1	CATA CINTAS / VENDITAS 100 UNIDADES	60.00		60.00
16	1	CATA CINTAS / VENDITAS 4*4/8 THERMES 1000W	130.00		130.00
17	2	CINTAS CUANTOS DE CANTIDAD	351.00		702.00
18	2	CATA MACARILLAS KN95 CATA 10 UNIDADES	100.00		200.00
19	2	UNIDADES THERMOMETRO THERMISTO	800.00		2,400.00

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Constitutivo Orden de Compra Exonerado:
No. Constitutivo Contratación Reg. Exonerado:
No. Identificador Registro S.A.B.:
No. Cuentas de Depósito:
Original: Original | 1ra. Copia: Original | 2da. Copia: Original | 3da. Copia: Original

Son:

CAI: 29AC39-063615-594A9F-29965E-E00589-B2

Fecha Límite de Pago:

Valor Exento L.
Valor Exonerado L.
Valor Gravado 15% L.
Valor Gravado 18% L.
Descuentos L.
Retajas L.
15% I.S.V.L.
18% I.S.V.L.
TOTAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXJUALA"

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RECIBIDA



RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, STA. ETAPA, BLOQUE B,
CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, F.M.
CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00002315

Señores: SERECAS / FHIS

R.T.N.:

Teléfono:

Dirección:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA MES AÑO
22 11 2021

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNID.	VALOR UNIT.	VALOR
2	1	VIENEN TAQUETE TOALLAS HONEDAS JABON CINTAS DE 80 UNIDADES	70.00		70.00

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Constitutivo Orden de Compra Exonerado:
No. Constitutivo Contratación Reg. Exonerado:
No. Identificador Registro S.A.B.:
No. Cuentas de Depósito:
Original: Original | 1ra. Copia: Original | 2da. Copia: Original | 3da. Copia: Original

Son:

CAI: 29AC39-063615-594A9F-29965E-E00589-B2

Fecha Límite de Pago:

Valor Exento L.
Valor Exonerado L.
Valor Gravado 15% L.
Valor Gravado 18% L.
Descuentos L.
Retajas L.
15% I.S.V.L.
18% I.S.V.L.
TOTAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXJUALA"

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RECIBIDA

SECRETARÍA DE SALUD DE GUATEMALA ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN: 080115995292504

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

19-11-2021

OC #

12631

Proveedor

GRUPO BYMAZ

Tegucigalpa

Teléfono: 3359-5763

RTN

08019012459980

Rosie Velasquez

Cel. \$814-99844

Proceso

Fecha de

Fecha de Elaboración

CMA-112-FHIS-2021

19-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de medicamentos			
1	AMOXICILINA 500 MG (CAJA DE 50 TABLETAS)	6 CAJAS	117.00	702.00
2	CLORHEXIDINA 20% , SOLUCION JABONOSA ANTISEPTICA (GALON 20%)	1 GALON	450.00	450.00
3	ENTEROGERMINA (AMPOLLA BEBIBLE 2 BILLONES UFC/5ML)	150 UNIDADES	6.50	975.00
4	LOPERAMIDA (CAJA DE 60 TABLETAS)	1 CAJA	78.00	78.00
5	LORATADINA DE 10 MG (CAJA DE 10 TABLETAS)	5 CAJAS	83.00	415.00
6	METOCLOPRAMIDA 10 MG (CAJA DE 100 TABLETAS)	1 CAJA	350.00	350.00

ONCAE-F-04-OC

7	TRIMETROPRIMA SULFAMETOXAZOL 160/800 MG	5 CAJA	300.00	1,500.00
8	NAPROXENO DE 60 TABLETAS DE 550 MG	1 CAJA	210.00	210.00
9	NARIZIN con 10 unidades	10 CAJA	124.00	1,240.00
10	100 TABLETAS DE PARACETAMOL DE 750 MG	10 CAJAS	281.00	2,810.00
11	SERTAL COMPUESTO 125 MG /10MG , TABLETAS COMPRIMIDAS	50 UNIDADES	7.00	350.00
12	SUERO DE REHIDRATACION ORAL (SOBRES CON POLVO GRANULADO DE 20.5 GR	50 UNIDADES	6.00	300.00
13	YODO POVIDONA, SOLUCION DE YODO AL 10% FRASCO DE 50 ML	1 BOTE	375.00	375.00
14	CINTAS REACTIVAS GLUCOMETRO PRESTIGE - FACIL (FRASCO DE 50 UNIDADES)	1 FRASCO	750.00	750.00
15	CURITAS /VENDITAS (CAJA DE 100 UNIDADES)	1 CAJA	60.00	60.00
16	GASA ESTERIL 4*4/8 PLEGUES (CAJA DE 100 UNIDADES)	1 CAJA	130.00	130.00
17	GUANTES DESCARTABLES (CAJA DE 100 GUANTES)	2 CAJA	351.00	702.00
18	MASCARILLAS KN95 (CAJA DE 10 UNIDADES)	2 CAJA	100.00	200.00
19	TERMOMETRO INFRAROJO	3 UNIDADES	800.00	2,400.00
20	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES LYSON 8 PAQUETE DE 80 UNIDADES)	1PAQUETE	70.00	70.00

14,067.00
0.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL
 IMPUESTO
 (15%)
 TOTAL

L. 14,067.00

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: 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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	Version inicial	ONCAE			



República de Honduras
Impreso por: NSETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

02/11/2021 09:50:12

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	01/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social			Precompromiso	02648
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			Devengado	01
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización	
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. BAC BANER		Tipo Documento RTN 08018996222488		Código Cuenta 00001 22100010000367	
Importe:		19,130.00			
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		CMP-016	
01/11/2021		01/11/21		Res.Dos.Fin.Origin	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	
		Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐	
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐		Deuda Pública ☐	
		Devoluciones		Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Descripción		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Descripción		BIP:	
				COMVENIO:	
IMPUTACION		DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	
PRO SUB PROV	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
01 00 000	002	35210	0000		
Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios					19,130.00
TOTAL AFECTADO					19,130.00
TOTAL DEDUCCIONES					0.00
TOTAL INTERCCIONES					0.00
MONTO A PAGAR					19,130.00
SON: DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA					
RESUMEN DE LA OPERACION					
Compra de medicamentos e insumos para la clínica médica en SEDECOM-PAS					
Cuentas Bancarias					
Código Banco					
Cuenta Dólar/Ci					
Libra					
Cuenta/Libreta					
LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL F-01					
MONEDA:					
Código: INS Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: RALGADO					
Aprobado por: BRENDA SALGADO BACA					
Firmado por:					
Fecha y hora: 01/11/2021 16:43:07					
Fecha y hora:					

CMA-113-A-FHIS-2021

IMARE
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Fax: (504) 2220-1975, 9978-9366 / imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-8634

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021
CAI: 295555-542771-30408F-9EC888-E9FEE7-66
Rango Autorizado: 000-002-01-00014171 al 000-002-01-00017170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 14856

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
90			0801-9995-29259-4		70 Carlos
NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE INCLUSIÓN SOCIAL (FHIS)			FECHA: 25/NOV/2021		
DIRECCIÓN:			HORA:		

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
2	CL-11/4	Amortig Delantero KYB	675.00	1,350.00

C. CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil quinientos cincuenta y dos con 50/100 LPS

IMPORTE EXENTO 1,350.00
IMPORTE GRAVADO 15% 202.50
IMPORTE EXONERADO 15% 202.50
TOTAL A PAGAR 1,552.50

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

RECIBI CONFORME

WILKIN FUNEZ COORDINADOR UNIDAD TRANSPORTE

IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08018011418337, Certificado No. 9231-18-10000-127, RUC: 2260-4181, impresa en bitácula 2020, OP-2008

ORIGINAL - CLIENTE AMARELLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXALTA”

* * * * *

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
AGUA Y SANEAMIENTO
MICHUACÁN

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080119995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

23-11-2021

OC #

12633

Proveedor

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES
(IMARE)
RTN 08019995366046
Teléfono: 9927-7078

CONTACTO A

Marlon Alvarenga: 9682-2911
Col. Godoy Antiguo IPM, Frente a Iglesia Amor viviente
Tegucigalpa M.D.C.

Proceso Fecha de
Número Elaboración

CMA-113-A-FHIS-2021

Fecha de Elaboración

23-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Repuestos para los siguientes vehículos Mitsubishi L 200 año 2006, REG Amortiguadores delanteros Marca kayaba	2	675.00	1,350.00

SUBTOTAL

L 1,350.00
202.50

IMPUESTO
(15%)

Comentarios o instrucciones especiales

ONCAE-F-04-OC

Informar el día y la hora que realizará la entrega.

TOTAL

L. 1,552.50

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

El proveedor tiene la obligación de 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: 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 P01 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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R EGA F01F07

23/11/2021 14:38:24

Página 1 de 1

Lugar: <u>Districto Central</u>		Fecha Elaboración: <u>04/11/2021</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0022 Fondo Handureño de Inversión Social</u>		Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Precompromiso <u>02679</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>00</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables	
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</u>					
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒	
		Devengado ☐		Regularización ☐	
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y Na de Documento		Banco y Cuenta	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV		Tipo Documento Código Cuenta Importe RTN 08019995396046		RTN 08019995396046	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento		CONTRATO		No. Doc F01 Origen	
<u>04/11/2021</u>		<u>UT-158-2021</u>			
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 ☐	
				Transferencias ☐	
				Otros ☐	
				Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐		Deuda Pública ☐	
				Devoluciones ☐	
				Otros ☐	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Denominación		SIGADE	
				BIP:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		CONVENIO:	
				TIPO:	
IMPUTACION		DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
01	00	000	002	39600	0000
Repuestos y Accesorios					
SON: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA				TOTAL AFECTADO	
				TOTAL DEDUCCIONES	
				TOTAL RETENCIONES	
				MONTO A PAGAR	
				1,552.50	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION				Cuentas Bancarias	
Compra de repuestos de los vehículos: Mitsubishi 1200 con placa N-10696 Y Nissan con placa N-9521				Código Banco:	
				Cuenta Origen/CUT	
				Libreta	
				Cuenta / LIBRETA	
MONEDA:				Nombre	
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>				Número de Cuenta	
				Número de Libreta	
Verificado por: <u>B. SALGADO</u>				Aprobado por:	
BRENDA SALGADO BACA				Firmado por:	
Fecha y hora: <u>23/11/2021 14:38:11</u>				Fecha y hora:	



Fecha 01/12/2021

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COL.SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

Original

Facturado a 020072 FHIS

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO**
 Dirección **TEGUCIGALPA**

RTN

Teléfonos **22345231 99905403 22345237**
 Asesor **MARI ORTIZ**

Item	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
ITEM	✓ 1.00	MOTOR DE ARRANQUE M: NASAKI, VULKO	4,695.65	4,695.65G
ITEM	✓ 1.00	RADIADOR M: MOTOR SEVEN	2,695.65	2,695.65G

Después de fecha de vencimiento se cobrará el 3% de interés mensual.
 2- Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora Choro-tega.
 3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Venta exonerada Lps.	0.00
Venta exenta Lps.	0.00
Venta Gravada 15% Lps.	7,391.30
Venta Gravada 18% Lps.	0.00
Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
ISV 15% Lps.	1,108.70
ISV 18% Lps.	0.00
Total a Pagar Lps.	8,500.00

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 7,391.30
 No. Orden de Compra Exenta EXENTO 0.00
 No. Registro de Exoneración
 No. Registro de la SAC



Firma del Cliente

Responsable de Caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00031301 a la 00031800

Fecha límite de emisión: 12/10/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Total a Pagar Lps.
 OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 080119995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Tegucigalpa
Teléfono: 2223-6940
RTN:
17071984005643

FECHA

23-11-2021

OC #

12634

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-113-B-FHIS-2021

23-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Motor de arranque marca NASAKI, VULKO	01	4,695.65	4,695.65
2	Radiador marca MOTOR SEVEN	01	2,695.65	2,695.65

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%) L. 7,391.30
1,108.70

TOTAL
L. 8,500.00
ONCAE-F-04-OC

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: Celia Posadas

Autorizado por: *PN*



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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras

Impreso por: BSALGADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Creación: 2021

R_EGA_F01F07

23/11/2021 14:53:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 23/11/2021		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 02955	
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				Compromiso 01	
				Devengado 01	
				Secuencia 06	
				Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒	
		Devengado ☒		Regularización ☐	
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT		Tipo Documento		Código Cuenta	
		TID 1107-1884-0004		0007 80193401	
		Número de Documento		Secuencia	
		12634			
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Tipo de documento RESUMEN DE OPERACION GASTOS		No. Doc F01 Origen	
23/11/2021		23/11/21			
Fecha de Recepción		Fecha de Validación		Proceso de Compra No	
				Número de Adjudicación	
				Fecha Firma original	
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viáticos	
OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos		Deuda Pública		Devoluciones	
				Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SICADE		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		SIF:		TIPO:	
		CONVENIO:			
IMPUTACION					
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN
01	00	000	002	3900	0000
Cuenta Contable					
DESCRIPCION					
Repuestos y Accesorios					
IMPORTE MONEDA NACIONAL					
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA					
DH. Camb.					
TOTAL AFECTADO					
TOTAL DEDUCCIONES					
TOTAL RETENCIONES					
MONTO A PAGAR					
SON: OCHO MIL QUINIENTOS					
RESUMEN DE LA OPERACION					
PAGO DE ARRANQUE MARCA NAGAVI, VULGO. RAGADOR MARCA RETOR BEVEN					
Cuentas Bancarias					
Código Banco					
Cuenta Origen/OUT					
Libreta					
CUDICA / LIBRETA					
MONEDA:					
Código: 0001 Descripción: LEPTAS					
Verificado por: BSALGADO					
Aprobado por:					
Firmado por:					
Fecha y hora: 23/11/2021 14:53:00					
Fecha y hora:					

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torne 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 09011995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: SIN

Proveedor

REFAVE
Avenida barrio concepción
RTN 090919T1001418
Teléfono: 3303-6075

FECHA

23-11-2021

OC #

12635

Marlon Alvarenga: 9882-2911

Col. Godoy Antiguo IPM, Frente a Iglesia Amor viviente
Tegucigalpa M.D.C.

Proceso: Fecha de
Número: Elaboración

Fecha de Elaboración

CMA-113-C-FHIS-2021

23-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Repuestos para los siguientes vehículos Mitsubishi L 200 año 2006, REG 964 , Batería de 115 amperios MARCA MOTOR CAF	1	3,400.00	3,400.00
2	Disco de freno MARCA JAPON	2	1,100.00	2,200.00
3	Fricciones delanteras MARCA JAPON	3	550.00	1,650.00
4	Brazo loco MARCA JAPON	1	1,400.00	1,400.00
5	Brazo pitman MARCA JAPON	1	950.00	950.00
6	Amortiguadores traseros MARCA KYB	2	650.00	1,300.00
7	Tambor para freno MARCA JAPON	2	1,600.00	3,200.00
8	Cruces de cardan MARCA JAPON	4	450.00	1,800.00
9	Bush de freno MARCA JAPON	1	2,800.00	2,800.00
10	Kit de embrague MARCA EXCEDY	1	7,800.00	7,800.00
11	Tambores de freno MARCA JAPON	2	1,600.00	3,200.00
	Repuestos para vehículo Nissan frontier año 2007 reg 075 Batería de 115 amperios MARCA MOTOR CCAF	1	3,400.00	3,400.00
	Cruces de cardan según muestra MARCA JAPON	3	350.00	1,050.00
	Ballneta de centro MARCA JAPON	2	650.00	1,300.00
	Tijera superior MARCA JAPON	2	1,400.00	2,800.00
	Barra central JAPON TREEFIVE 555	1	1,650.00	1,650.00
	Fricciones delanteras MARCA KASHIMA	2	350.00	700.00
	Bomba principal de clutch MARCA JAPON	1	1,300.00	1,300.00
	Disco de freno MARCA KASHIMA	2	950.00	1,900.00

SUBTOTAL 43,800.00
IMPUESTO (15%) 6,570.00

TOTAL L. 50,370.00

Comentarios o instrucciones especiales

Informar el día y la hora que realizará la entrega.

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 considerará 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 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.

ONCAE-E-04-00

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

República de Honduras

Impreso por: BSALGADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Version: 2024

R_EGA_F01F07

23/11/2021 14:52:55

Pàgina 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
				Precompromiso	02966
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social			Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Devengado	03
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo	Número de Documento	Código	Banco y Cuenta
PAULA ELIZABETH GERVILLON MARTINEZ	ID	0029-1971-00141	00012	21-415-119352-2
				Importe
				20,370.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Número de Documento	Secuencia	No. Doc. F01 Origen
23/11/2021	23/11/21	12635		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	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 Viaáticos ☐		

OPERACIONES CONTABLES :				
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Tesoro Nacional	SIGADE
	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:
	CONVENIO:
	TIPO:

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	30600	0000		Repuestos y Accesorios	\$0,370.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>\$0,370.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MONTOS A PAGAR</td> <td>\$0,370.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	TOTAL AFECTADO	\$0,370.00	0.00	0.00	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	MONTOS A PAGAR	\$0,370.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO	\$0,370.00	0.00	0.00														
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00														
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00														
MONTOS A PAGAR	\$0,370.00	0.00	0.00														

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	CERCUJA UNICA EN MONEDA NACIONAL Número: 1109610000-01 Número de Cuenta: 002911101 Número de Línea: 0000000000
	Cuenta Organizativa: 0000000000	
	Línea: 0000000000	
	CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL 7101.11

MONEDA:	
Código: 001	Descripción: LEPTAS

Verificado por:	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora:	Fecha y hora:	Fecha y hora:

Rango: del N° 000-001-01-00117501 al N° 000-001-01-00122500 Fecha límite de emisión: 24/09/2022
 Todo lo mundo en Cristo mas no fretslere. Filinasas 4-43 Original: Cbanta



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS
DE TRANSACCIONES FINANCIERAS,
ASÍ COMO EN EL SECTOR
PÚBLICO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080118995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

FERRETERIA LOPEZ

Col. San Miguel, calle principal, una cuadra
Al norte del Centro de Salud

Teléfono: 2236-7367
RTN
08019008128839

FECHA

17-11-2021

OC #

12629

Oscar Videz cel. 9866-5788

Proceso
Número

CMA-116-FHIS-2021

Fecha de Elaboración

17-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Lámparas LED de 100 W, para poste eléctrico de calle y tubos porta lámparas	30 c/u	2,173.92	65,217.60
2	Acometidas domiciliarias	1000 mt (1 rollo)	30.00	30,000.00

SUBTOTAL 95,217.60
IMPUESTO 14,282.64
(15%)

Comentarios o instrucciones especiales

ONCAE-F-04-OC

TOTAL

109,500.24

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 nulidad de la orden de compra.

Elaborado por: Elisa Osorio

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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



Unidad de Compras:

CMA:

Fecha de Recepción: / /

**FORMATO APROBACION DE
PRESUPUESTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)

Dirección/Programas y Proyectos Dirección Ejecutiva

Unidad:

Fecha de Solicitud: 10/12/1

Memorándum: 1299-2021SE-SEDELOAS-FHIS

DESCRIPCIÓN: Adquisición de lámparas.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto:

Fuente:

FHIS

Componente/Categoría:

Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Firma Autorizada:

[Firma]

Lps: 110,000.00

cb: 11102-01-000137-5.

OBSERVACIONES:

[Firma]
DIRECCION SOLICITANTE

[Firma]
Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

*ADJUNTAR LA NO OBJECCION CUANDO SEA NECESARIO

FACTURA Nº 000-001-01-00002316

CONTADO ☐ CREDITO ☐Señores: Sebecos / FHS

R.T.N.: _____ Telefono: _____

PIA	ME5	AND
22	11	202

Dirección: C. C. G.

C.C.B.		DESCRIPCION		P. UNIT.	VALOR
ITEM	CANT.				
1	100	1/2 CAMISETA CUELLO PÉDREGO MANCHA PUERTA, TELA ALGODON, COLOR BLANCO IMPRESOS CON DISEÑO / LOGO IMPRESO SUPERVIA, EVENDUM EN LA PARTE DE ATRAS "A LA OTRA PAREDE" CON LAS SUBORDINADAS TALLER HOGAR XS = 3 S = 3 M = 35 L = 23, XL = 10 XXL = 20 H = 20 / L = 30 XL = 14 XXL = 10.		73.00	10,950.00

Case-control Form ☐

Son doce mil quinientos noventa y dos pesos con 50/100

CAI: 29AC39-063615-594A9F-29965E-E00589-B2

Fecha Única de Evaluación: 28/11/2021

15% L.S.V.
TOTAL

La Factura es Beneficio de Todos
"EXLIALA"

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RECEBIDO



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS
DE DESARROLLO Y COMUNITARIO,
ADUANA Y MANEJO DE
MEDICIONES

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 080119995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

19-11-2021

OC #

12630

Proveedor

GRUPO BYMAZ

Barrio Guadalupe Av. Juan Manuel Galvez

Teléfono: 3359-5763

RTN

08019012469980

Proceso
Número

CMA-117-FHIS-2021

Fecha de Elaboración

19-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de camisetas cuello redondo, manga corta, tela de algodón, color blanco impresos con diseños, logo impreso enfrente, leyenda en la parte de atrás "¡LA OTRA PANDEMIA" Y leyenda en la manga derecha "¡Fin a los femicidios" requeridos para las tallas siguientes: Mujer: XS=3, S=3, M=35, L=23, XL=10, XXL=2. Hombre: M=20, L=30, XL=14, XXL=10.	150 c/u	73.00	10,950.00

SUBTOTAL 10,950.00
IMPUESTO 1,642.50
(15%)

Comentarios o instrucciones especiales

ONCAE-F-04-OC

TOTAL

12,592.50

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan 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: Elisa Osorio

Autorizado por: LIC. Linda D. [Firma]

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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION ORIGINAL	ONCAE			



Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

**FORMATO APROBACION DE
PRESUPUESTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)

Dirección/Programas y Proyectos Dirección de Infraestructura Mayor (DIM)

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 08 de Noviembre 2021

Memorándum: No. SEDECOAS-FHIS-DIM-854-2021

L. 15,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de camisetas cuello redondo manga corta de algodón, color blanco para la campaña pinta el mundo en naranja! Pongamos fin a la violencia contra las mujeres YA!!

Objeto de Gasto: 30310 Fuente: Fondos USAID Convenio 522-0501

Componente/Categoría: 6 Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 15,000.00

Firma Autorizada:



OBSERVACIONES: Se va conectar con fondos de la UCA
de P.C.A # 11/21-01-000-716

DIRECCION SOLICITANTE



Va.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA



*ADJUNTAR LA NO OBJECCION CUANDO SEA NECESARIO



LITOGRAFIA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS
 Resp. Acreditado: David Antonio Cruz Euceda, R.T.N.: 17081985002818
 Bo. Abajo, Ave. la Concordia, 1/2 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Tels.: 2237-8330 / 9626-7771 E-mail: litografiashalom@hotmail.com
 CAI: DE8300-F8CF27-0848A8-032E90-424251-FB



FACTURA N° 000-001-01-00002202

DIA	MES	AÑO
26	NOV	2021

Cliente: J DECOAS / FHJS

R.T.N/D 080119014674741

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
200	Juegos de Coratula tamaño carta en Carboncillo Base 12, Coratula con Troquel al frente	12.50	2500.00
	Segun Proceso CMA-118-FHJS-2021		

N° Correlativo de la Orden Exporta N° Correlativo de la Contabilidad del Registro de Exportaciones N° Identificador del Registro de la SAG

Total en letras: Dos mil ochocientos cincuenta y cinco Exactos

Original Cliente Copia para el Fisco tributario emisor.



FIRMA

Descuentos y rebajas otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2500.00
I.S.V. 15% L.	375.00
TOTAL A PAGAR L.	2875.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002500
 Fecha límite de Impresión: 11/08/2022



SECRETARÍA DE ESTADO EN LA DELEGACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
AGUA Y SANEAMIENTO
MORAZÁN

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

IDECOAS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 080119014674841
Teléfono: 2242-8130

FECHA

19-11-2021

OC #

12632

Proveedor

LITOGRAFIA SHALOM
Belkis Cruz, teléfono: 96267771
Bo. Abajo ¼ cuadra al sur del teatro
Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C

Ricardo Zuniga, Tel. 9913-6666

Centro Cívico Gubernamental piso 11 torre 2
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

RTN:
17081985002818

Proceso
Número

CMA-118-FHIS-2021

Fecha de Elaboración

19-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Juego de Caratulas tamaño carta color blanco, (una hoja de caratula 1 hoja de contra caratula) ambas perforadas, la caratula con troquel al frente rectangular en el centro de 12 cm x 5 ½ cm. En cartoncillo base 12	200 c/u	12.50	2,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 2,500.00
IMPUESTO (15%) 375.00

TOTAL L 2,875.00

ONCAE-F-04-OC

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: 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 FOI 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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras

Impreso por: BSALGADOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01P07

23/11/2021 15:51:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 05/11/2021		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso 00226		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA IDECOAS		Operaciones		Contables						
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒						
		Devengado ☐		Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA		Tipo Documento Código		Cuenta						
		TID 1708-1985-00281		Reporte 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento CONT		CONTRATO		211-CAI						
Fecha de Recepción 05/11/2021		Denominación		Secuencia						
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		No. Doc F01 Origen						
CLASE DE GASTO:		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 Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
Denominación				CONVENIO:						
Denominación				TIPO:						
IMPUTACION				IMPORTE MONEDA NACIONAL						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ CTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OT. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Utilis de Escritorio, Oficina y Enchufas	2,375.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	2,375.00	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							Cuentas Bancarias			
para compra de 200 cartillas para uso de la Red de Telefonía Móvil de Seguridad-Pe							Código Banco			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libro			
							Cuenta / LIBRO			
MONEDA:										
Código: 1111 Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: BSALGADOS							Aprobado por:			
BRENDA SALGADO SACA							Firmado por:			
Fecha y hora: 23/11/2021 14:29:32							Fecha y hora:			



Fecha: 9 DICIEMBRE 2021

Cliente: F H I S

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

JULIO'S AUTOPARTS
Barrio Concepción, 15 Calle, 5ta y 6ta. Avs.
Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.
Teléfono: 2255-1840, Celular: 9341-4833
E-mail: Inversionesjuan@hotmail.com

R.T.N.

CAI. C4FA66-E12ACA-9C4DBA-F720FC-3BF175-4A

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Repuestos para los siguientes vehículos Mitsubishi C200 Año 2014 chasis MMBJNEB2DE009316 42564CEH3141			
2	Tijera Superior TIEFIVE NISSAN NAVARA Año 2013 Chasis MNTVCUD40 20052415 MOTOR YD25 49185T	1,500		3,000
1	Kit de Embrague (prensa, disco, bailín) marca EXCEEDY	9,000		9,000
2	Amortiguadores delanteros marca KYB	2,000		4,000
2	Bailines de Bata delanteros KYB	1,500		3,000
1	Motor de Giratorio MAIDA DIKI	12,000		12,000
2	Piezas muñequeras de dirección trasera	800		1,600
2	Tijera Superior marca TIEFIVE	1,500		3,000
2	Disco de freno marca Kachima	1,500		3,000
2	Tambor de freno marca Kachima	2,500		5,000

Rango Autorización del 000-001-01-00001951 al 000-001-01-00002450

SON: Cien mil Ciento Cuarenta y cinco

FACTURA
No. 000-001-01 - 00002081

Datos del Adquiriente Gubernamental		
No. CC Cont.	No. Registro de Comercio	No. Registro de Vot.
Contado	Crédito	Por

Contado ☐ Crédito ☐ Por ☐

Por: *Manuel Alvarado*
FISCALIA DE INGRESOS
DE TRANSPORTE
Por: JULIO'S AUTOPARTS

La factura es beneficio de todos: "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE DIENTO	
IMPORTE GRAVADO 15% I.	43,600
IMPORTE GRAVADO 15% I.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	
15% I.S.V.L.	6,540
15% I.S.V.L.	
TOTAL	50,140

PRECIO LIMITE DE CARGA: 15-01-2020



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS
DE DESARROLLO ECONÓMICO,
AGRICULTURA Y GANADERÍA
INDUSTRIAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080119995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

JULIO S AUTOPARTS
RTN 08011969034571

Teléfono: 3341-4833

FECHA 30-11-2021

OC # 12652

Marlon Alvarenga: 9682-2911

Col. Godoy Antiguo IPM, Frente a Iglesia Amor viviente
Tegucigalpa M.D.C.

Proceso Fecha de
Número Elaboración

CMA-120-FHIS-2021

Fecha de Elaboración

30-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Repuestos para los siguientes vehículos Mitsubishi L 200 año 2014, chasis MMBJNKB40ED003116, motor 4D56UCEHS141	2	1,500.00	3,000.00
	Tijera superior MARCA TREEFIVE	1	9,000.00	9,000.00
	Nissan Navara año 2013 chasis MNTVCUD4020052415, motor YD25491835T	2	2,000.00	4,000.00
	Kit de embrague (prensa, disco, balinera) MARCA EXCEDY	2	1,500.00	3,000.00
	Amortiguadores delanteros MARCA KYB	1	12,000.00	12,000.00
	Balineras de bufas delanteras MARCA KOYO	2	800.00	1,600.00
	Motor de arranque MARCA DIKI	2	1,500.00	3,000.00
	Muñequines de dirección MARCA TREEFIVE	2	1,500.00	3,000.00
	Tijera superior MARCA TREEFIVE	2	1,500.00	3,000.00

	Discos de freno MARCA KACHIMA	2	1,500.00	3,000.00
	Tambores de frenos MARCA KACHIMA	2	2,500.00	5,000.00

SUBTOTAL L. 43,600
IMPUESTO (15%) L. 6,540.00

Comentarios o instrucciones especiales

Informar el día y la hora que realizará la entrega.

TOTAL

L. 50,140.00

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: Celia Posadas

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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/12/2021 15:14:44

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	09/11/2021	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	02796	Compromiso	01						
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00						
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Operaciones Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
JULIO CESAR CABALLERO ROMERO		Tipo Documento TID 0801-1980-03457		Código Cuenta Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONT		CONTRATO		DAF-UT-155-2021							
09/11/2021		Denominación		Secuencia No.Dos F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐							
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐							
		Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐							
				Transferencias ☐							
				Otros ☐							
				Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	50,140.00	0.00	0.00	
MON: CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA								TOTAL AFECTADO	50,140.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
Compra de repuestos para reparación de los vehículos CON REGISTRO 102, 099 Y 097								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:								Nombre			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS								Número de Cuenta			
Verificado por: NBETANCOURTH								Firmado por:			
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON											
Fecha y hora: 08/12/2021 15:14:25								Fecha y hora:			

CMA-123-FHIS-2021


**Electro
Llantas**

R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

 Col. Godoy, Blvd Paseo al Sur frente Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
 Casa 1237, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A. Tels.: (504) 2291-0234
 (504) 2291-0235, 2234-5201, 9406-7320 / Fax: (504) 2291-0236
 E-mail: electrolmantas@yahoo.com

FACTURA

 N.º 000-001-01-000 **66495**

CAI: F6CF76-A71F29-3E46A6-8833A4-4C559E-51

NTE: SEDECOAS/FHIS

R.T.N.: 08011999529294

 FECHA: 03/12/2021
 VENDEDOR: JULIAN/JAVIER
 CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HENG00009	265/70R16 SUNFULL AT	12	L 2,695.65	32,347.80
SUNW00059	245/70R16 SUNWIDE AT	8	L 2,391.30	19,130.40

 ORIGINAL - CLIENTE
 1ERA COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 2DA COPIA - CONTABILIDAD

 Por: *Nelson Salazar*
 SEDECOAS FHIS
 FISCALIA
 ADMINISTRACION
 TRANSPORTE
 CANTIDAD EN LETRAS:
 ** CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LPS. CON
 93/100**

 NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA, POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO: L. 1000.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
 Fecha Limite de Emisión: 02/08/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00064801 al 000-001-01-00065800

SUB-TOTAL	L	51,478.20
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	51,478.20
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	7,721.73
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	L 59,199.93



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS
DE DÉFENSE COMUNITARIA
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080119995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: SIN

Proveedor

ELECTRO LLANTAS
Colonia Godoy, boulevard paseo al sur
RTN 08019003251010
Teléfono: 2291-0234

FECHA

24-11-2021

OC #

12642

Sr. Wilkin Geovany Fúnez Tel. 3193-9418
FHIS, Col. Godoy, Antiguo IPM, frente a iglesia
amor viviente

Proceso Fecha de
Número Elaboración

CMA-123-FHIS-2021

Fecha de Elaboración

24-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	LLANTAS LONAJE DE 8, CALIDAD DE LA LINEA JAPONESA O AMERICANA QUE INCLUYA ALINEAMIENTO Y BALANCEO, 265/70-R16 PARA LOS VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2013 CHASIS MMBINK7706D055892, MOTOR, 4M40MA6520, MITSUBISHI L-200 AÑO 2012 CHASIS MMBINKB40CDO44231, MOTOR 4D58UCDL8927, MITSUBISHI L-200 AÑO 2012 MITSUBISHI L-200 CHASIS MMBINKB40CDO44231, MOTOR 4D58UCDL8927, MITSUBISHI L-200 AÑO 2014, CHASIS MMBINK40CED04233, MOTOR 4D58UCHEH6410 MARCA SUNFULL GRATIS ARMADO, VALVULAS, BALANCEO, Y ALINEAMIENTO	12	2,695.65	32,347.80
02	Lantas 245R16 para vehiculo Nissan frontier año 2007 chasis JN1CJUC2220085369, motor C1D32-241972 con lonaje 8 MARCA SUNWIDE GRATIS ARMADO, VALVULAS, BALANCEO, Y ALINEAMIENTO	8	2,391.30	19,130.40

51,478.20

ONCAE-F-04-OC

Comentarios o instrucciones especiales

Informar el día y la hora que realizará la entrega.

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%) 7,721.73

59,199.93

TOTAL

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 nulación 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	RESPONSIBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Veintiún o



República de Honduras

Impreso por: MBETANCOURTH

PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Código: 2021

R_GGA_F01P07

28/10/2021 16:28:11

Página 1 de 1

Lugar: Oslo Central **Fecha Elaboración:** 20/10/2021

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02551
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	00

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: ELECTROLANTAS S. DE R.L.

Tipo y No de Documento: RTV 08018003251010

Banco y Cuenta: 08010 00-102-07000

Importe: 51478.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 20/10/2021 **Fecha de Vencimiento:** 20/10/21

Denominación: UT-165 **Secuencia:** 00 **No Doc F01 Origen:** 00

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viajes	☐

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

ESTADO: TRABAJANDO

IMP: 00 **TIPO:** 00

CONCEPTO: 00

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT CBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.
01	00	000	002	34400	0000		Uso de y Cómputo de Aire	58,109.93	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y TRES								58,109.93	0.00	0.00
TOTAL APROBADO								58,109.93	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL ANTICIPACIONES								7,721.73	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								51,478.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE LLANTAS FLUJA VEHICULAR DE FMS, ANTES MOND 05-145

CUENTA BANCARIA

Código Banco: 00

Cuenta Original: 00

Libro: 00

CUENTA LIBRO: 00

TOR CUENTA LIBRO DE MONEDA NACIONAL

Notas: 00

Importe de Cuenta: 00

Importe de Libro: 00

LIBRO PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL TL 1

MONEDA:

Código: 001 **Descripción:** LIBRO PRINCIPAL

Verificado por: MBETANCOURTH **Aprobado por:** 00

Fecha y hora: 28/10/2021 16:28:04 **Fecha y hora:** 00

Firmado por: 00

Fecha y hora: 00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2148	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,721.73
TOTAL		7,721.73

0.00

0.00

CMA-124-A-FHIS-2021



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP
 Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 1 de diciembre de 2021

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE
INVERSIÓN SOCIAL

R.T.N.: 08019995202594

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
-------	-------------	-----------------	-------

* 40	PAPEL HIGIENICO PDISPENSADOR UNIDAD	55.17	2,206.80
------	-------------------------------------	-------	----------



CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00023874

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exigela!"

N° Orden de Compra Exente: N° Cambio del Régimen de Exentos: N° Identificador Regimen

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
SUB TOTAL L.	2,206.80
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRANUDO 19% L.	2,206.80
VALOR GRANUDO 19% L.	-
19% I.S.V. L.	331.02
19% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	2,537.82

SECCION: CMA S.A. DE C.V., M.D.C., R.T.N.: 05029995001355, Cédula: SUT 8 0301-01-10

Son: Dos mil quinientos treinta y siete Lempiras con 82 centavos



Firma



SECRETARÍA DE ESTADO EN COORDINACIÓN
AL DESARROLLO COMUNITARIO,
AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SIOGROAM

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080119695292584

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

23-11-2021

OC #

12637

Proveedor

Yip Supermercados

Entregar a

Col. El Prado, atrás de la cámara junior
Teléfono: 8990-3080
RTN
05029995001355

Proceso
Número

Fecha de
Elaboración

Fecha de Elaboración

CMA-124-A-FHIS-2021

23-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Papel higiénico para dispensador de 250m de largo, 9.2 cm de ancho, doble hoja	40 rollo	55.17	2,206.80

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 2,206.80
IMPUESTO 331.82
(15%)
TOTAL L. 2,537.82

ONCAE-F-04-OC

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.

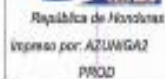
Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Linda Elizavett M...



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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



F-01

R_EGA_F01F02

24/11/2021 18:14:07

Página 1 de 1

Lugar:	Centro Central	Fecha Elaboración:	24/11/2021	DOCUMENTOS DE:	81091
Institución:	0322 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	☒	Compromiso	☐
Gerencia Administrativa:	802 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	Devengado	☒	Secuencia	10
Unidad Ejecutora:	316 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BN	Operaciones Contables			

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
BENEFICIARIO:				
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	Código	Importe
TP SUPERMERCADOS S.A. DE C.A.		RTH 058290581155	0884	11882038

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	FACTURA	Número de Documento	Secuencia
24/11/2021	30/11/21	108842	No Doc PDI Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Presencia de Compra No	Número de Ajustabilidad

CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐	

OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: XI Crédito Externo	TRAMO:
Desconexión	
ORGANISMO FINANCIADOR: IFI Asociación Internacional de Fomento	OTRO: 24236
Desconexión	OTRO: 4822-48

IMPUTACIÓN						DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ OTG	BEN TRAN			
16	(0)	(0)	004	33-10	0000	Productos De Papel Y Cartón	2,537.02	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON OCHENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO
	2,537.02
	TOTAL DESCONTABILIDAD
	0.00
	TOTAL ANTECARGOS
	30.00
	MENOS A PAGAR
	2,296.02

RESUMEN DE LA OPERACIÓN ORDEN DE COMPRA DEL PROCESO DMS QUA-PHO-021 SOLICITOR DE 41 BOLÍTEROS PAPEL FOLIO PARA DESPACHAR DE 1904 CUANTOS 8.1 CM DE DIAMETRO, SINDE POLA	CUENTAS INICIALES Categorías: Descripción: Ubicación: CURSA/LIBROS
--	--

MONEDA:	
Código:	101 Descripción: LEMPIRA

Verificado por:	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora:	Fecha y hora:	Fecha y hora:

CMA-124-B-FHIS-2021



Papelería Honduras
S. de R.L.

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

Rancho Honduras, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1235,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.E.C. 2225-0115
Ruc. 2225-0115
Email: papeleriahonduras@papeleriahonduras.com.hn

R.T.N.: 0801998391040

CAI: E88328-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-66

Día	Men	Año
25	Noviembre	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00003725

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

Dirección: Colonia Godoy, Antiguo Local del IPM, Frente a la Iglesia Amor Viviente

Orden de Compra N.°: 12638 **R.T.N.:** 08019995292594

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50	Rollo	Papel toalla para dispensador 6 x 180m, 19.8cm	L 160.00	L 8,000.00



Son: Nueve Mil Dóscientos Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.S.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXENTADO
 		

Por Papelería Honduras S. de R.L. Firma: [Signature]

GEN. EXENTADO	L	
GEN. EXENTADO	L	
SUB-TOTAL	L	8,000.00
IMPORTE IMPORTE	L	
IMPORTE IMPORTE	L	8,000.00
IMPORTE IMPORTE	L	
IMPORTE IMPORTE	L	
IMPORTE IMPORTE	L	1,200.00
IMPORTE IMPORTE	L	
IMPORTE IMPORTE	L	
IMPORTE IMPORTE	L	8,200.00

BANCO AUTORIZADO, DEL 000-804-01-8000001 AL 000-004-01-0000000 FERIA LIBRE DE LOS PRODUCTOS LA FACTURA ES GUAYINERO DE TODOS, LEGAL.



SECRETARÍA DE ESTADO DE INFERIOR
AL DEPARTAMENTO DE INFERIOR
AGUA Y SANEAMIENTO
MOCTEZUMA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080119995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

23-11-2021

OC #

12638

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS

Proveedor A

Col. Barrio Morazan, frente al antiguo Centro
Social universitario no. 1338
Teléfono: 2235-6315
RTN
08019998391040

Proceso
Número

Fecha de
Elaboración

Fecha de Elaboración

CMA-124-B-FHIS-2021

23-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Papel toa- cm sador 6 x 180 m, 19.8	50 rollo	160.00	8,000.00

Comentarios o instrucciones espec.

SUBTOTAL 8,000.00
IMPUESTO 1,200.00
(15%)
TOTAL L. 9,200.00

ONCAE-F-04-OC

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: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Linda Elizalde



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 FOI 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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



República de Honduras
Impreso por: AZUNGA2
P930

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

24/11/2021 18:12:48

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>24/11/2021</u>		DOCUMENTOS DE								
Institución: <u>0012 Fondo Hondureño de Inversión Social</u>		Precompromiso	<u>01042</u>							
Gerencia Administrativa: <u>002 DIFERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS</u>		Compromiso	<u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>008 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL SM</u>		Devengado	<u>01</u>							
		Secuencia	<u>00</u>							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No. de Documento								
FONDLERA HONDUREÑA S. DE R. L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 0801000000000	00007 730003301 8,000.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: <u>FACTURA</u>		Número de Documento								
24/11/2021		1110042								
Fecha de Registro		Fecha de Vencimiento								
24/11/2021		30/11/21								
Proceso de Compra: No		Número de Aprobación								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐								
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐								
		Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo		ESTADO: <u>24204</u> TIPO: <u>DEVOLUCIÓN BANC</u>								
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento		CONVENIO: <u>6022-85</u>								
IMPUTACIÓN										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	DER	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.
16	00	001	004	33100	0000		Producto De Papel Y Cartón	8,200.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								8,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RESTRICCIONES								1,200.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								8,000.00	0.00	0.00
MONEDA:										
Código: <u>005</u> Descripción: <u>MONEDAS</u>										
Verificado por:				Aprobado por:				Firmado por:		
Fecha y hora:				Fecha y hora:				Fecha y hora:		

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia / Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.C.


**CORPORACION
GENESIS** S. de R. L.

Dir. Aldo La Cruz, Anillo Periférico Sur C/ Principal casa #6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos: 2246-5667/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorp@nigmail.com
genesisinstitucional@nigmail.com

R. T. N.: 08019015779778

CÓDIGO DE REGISTRO DE LA S.A.C. 08019015779778
No. de Registro: 08019015779778 / No. de Registro: 08019015779778

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: Crédito

VENCE: 04/12/2021

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA	MES	AÑO
04	12	2021

FACTURA No.: 000-001-01-00023113

SEÑORES: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

R. T. N.: 08019995292594

DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO TORRE 2 NIVEL 11

TEL.: TIF:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
10.00	KIT AMBIENTAL AIRWICK/ DISP+REPUESTO	276.75			2,767.50
12.00	REPUESTO AMBIENTAL AIR WICK UND	114.75			1,377.00

IMPRESA RAS de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 0801995386509


**corporación
GENESIS** S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

IMPRESA RAS S.R.L. de C.V. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS L. 18/100

Total 4,144.50

CONDICIONES:

- 1- Factura bien autorizada en el momento de entrega ya que no se aceptarán devoluciones de facturas.
- 2- La firma del comprador o de cualquier otro representante de su empresa en la factura será válida.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el pago de esta factura deberá ser en efectivo.
- 4- El original de esta factura recomendará el cumplimiento de pago dentro de los 15 días hábiles de su emisión.
- 5- Por cada cheque devuelto cobrará un recargo de Lps. 700.00.

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2022

Original: Cliente Copia: Arch. Obligado Tributar: Emisor Copia: Archivo Obligado Tributar: Emisor
Modo de Impresión: Impresión Por Internet

FIRMA Y SELLO

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	4,144.50
15% Imp. S/V. L.	621.68
Total a Pagar L.	4,766.18



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS Despachos
DE DESARROLLO COMUNITARIO
AGUA Y SANEAMIENTO
MEDIOAMBIENTE

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080119995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

30-11-2021

OC #

12657

Proveedor

CORPORACION GENESIS
Aldea la cañada, calle principal anillo periférico, sur 6
Teléfono: 2246-1883
RTN
08019015779778

Ana Carolina Aviles Cel. 9970-1054

Proceso
Numero

CMA-128-FHIS-2021

Fecha de
Elaboración

Fecha de Elaboración

30-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO :KIT DE DISPENSADOR DE AEROSOL AMBIENTAL CON SPRAY Y BATERÍAS INCLUIDAS (210MM X 90MM X 75MM) MARCA AIRWICK	10 UNIDAD	276.75	2,767.50
2	AEROSOL AMBIENTAL PARA EL KIT DE DISPENSADOR MARCA AIRWICK	12 UNIDAD	114.75	1,377.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)
TOTAL
L. 4,144.50
621.68
L4,766.18

ONCAE-F-04-OC

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: Cetia Posadas

Autorizado por: L.C. Oscar Elvira 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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
08/12/2021 17:46:02
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 08/12/2021		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social				Precompromiso 01144						
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM				Devengado 01						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒						
		Devengado ☒		Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
CORPORACION GENESIS S DE RL		RTN 08019015779778		Código 0007 Cuenta 728345851						
				Importe 4,144.50						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento		FACT		FACTURA						
08/12/2021		20/12/21		108842						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Denominación						
				Número de Documento						
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No		Secuencia						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento				BIP: 34226 TIPO: Inversión Real						
				CONVENIO: 6822-JN						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Ofi. Camb.
16	00	001	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,182.63	0.00	0.00
16	00	001	004	35100	0000		Productos Químicos	1,583.55	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4,766.18	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								621.68	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								4,144.50	0.00	0.00
MONTO: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON DICEIOCHO										
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
CORPORACION GENESIS S DE RL, CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00023113 POR ADQUISICION DE BOT AMBENTAL ARIYKOD/SP MAS RESPUESTO.								Código Banco: 1		
								Cuenta Original/CUT		
								Libreta		
								Cuenta/Libreta		
								PROY. REC. DE EMERG. A/C DE LOS CHL. TROP. ETA E ICTA HON.		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: AZUNIGA2				Aprobado por:				Firmado por:		
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX										
Fecha y hora:				Fecha y hora:				Fecha y hora:		

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta		 CORPORACION GENESIS S. de R. L. Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/ Principal casa 46 Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883 Email: genesiscomercial@gmail.com genesiscomercial@yahoo.com		R. T. N.: 08019015779778 CAJASAMSE-4101AM-FCMMS-SD001A-0334-0-21 No. Factura: 000-001-01-00023094 / No. Factura: 000-01-00023094					
No. Constancia Registro Exonerado				VENTA AL CONTADO: CRÉDITO DÍAS: Crédito VENCE: 02/12/2021 ORDEN DE COMPRA No.:					
No. Identificativo del Registro de la S.A.G.				<table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>02</td> <td>12</td> <td>2021</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	02
DÍA	MES	AÑO							
02	12	2021							

FACTURA No. : 000-001-01-00023094

SEÑORES: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
R. T. N.: 08019995292594
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO TORRE 2 NIVEL 11

TEL.: Tlf.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
50.00	BOLSA BLANCA 18X24 PQ 1X10	15.50			775.00
25.00	PAPELERA REDONDA PEQUEÑA UND	67.50			1,687.50
2.00	BASURERO VAIVEN UNIDAD	192.30			384.60

IMPRESA RAS (de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 080) 95366509

IMPRESA RAS S.R.L. de C.V. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

VALOR EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO L. 17/100

CONDICIONES:

- 1- Realiza bien su pedido en el momento de entrega ya que no se aceptan reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura está obligada a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de esta factura dirigirse al banco para su cancelación.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo sello de cobro de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de L. 700.00.

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2022
 Original: Cliente Copia: Archivo Tributo Emitir Copia: Anulada: Obligado Tributo Emitir
 Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

SEDECOAS

FIRMA

Total	2,847.10
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	2,847.10
15% Imp. S/V. L.	427.07
Total a Pagar L.	3,274.17



SECRETARÍA DE ESTADO DE LOS DEPARTAMENTOS
DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
AGUA Y MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080119995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

CORPORACION GENESIS
Aldea la cañada, calle principal anillo periférico, sur 6
Teléfono: 2246-1883
RTN
08019015779778

FECHA 24-11-2021

OC # 12646

Ana Carolina Aviles Cel. 9970-1054

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Elaboración
CMA-129-A-FHIS-2021		24-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO, PAQUETES DE 10 UNIDADES, 9X12 PULGADAS, COLOR BLANCO.	50 PAQUETES	15.50	775.00
2	PAPELERO PLASTICO TIPO CESTA CAPACIDAD DE 10 LITROS, COLOR BEIGE O GRIS	25 UNIDADES	67.50	1,687.50
3	BASURERO PLASTICO CON TAPA, CAPACIDAD DE 45 QT	2 UNIDADES	192.30	384.60

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL
IMPUESTO (15%) L. 2,847.10
427.07

ONCAE-F-04-OC

TOTAL L. 3,274.17

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: Cetia 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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC

Lugar:	Cajalá Central	Fecha Elaboración:	30/11/2021	DOCUMENTOS DE: Precompromiso ☐ 01 Compromiso ☒ 01 Devengado ☐ 01 Secuencia ☐ 00 Operaciones Contables						
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social									
Gerencia Administrativa:	002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									
Unidad Ejecutora:	028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL SIN									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No. de Documento								
CORPORACION GENESIS S DE RL		Banco y Cuenta								
		Tipo Documento	Código	Cuenta						
		R/TN 0821001179778	00007	728345001						
		Importe		2,647.10						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACTURA		FACTURA								
30/11/2021		100042								
Fecha de Recepción		Número de Documento								
20/12/21		Secuencia								
Fecha de Vencimiento		Mo Dto FDI Origen								
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación								
Fecha Firma Legal										
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias						
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros						
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones						
				Otros						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo		FINANCIADOR								
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento		TRANSACCION								
		SUBVENCION								
		RIP: 24228 TIPO: Inversión Ex.								
		COMPROBANTE: 6022-301								
IMPUTACIÓN										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OT. Camb
16	00	001	004	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,274.17	0.00	0.00
SON: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON DIECISIETE							TOTAL AFECTADO	2,274.17	0.00	0.00
							TOTAL DISPOSICIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	-427.07	0.00	0.00
							MONTA A PAGAR	2,647.10	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION: ADQUISICION DE 51 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMANO MEDIANO EN PAPER O PLASTICO FINO CANTIDAD CAPACIDAD DE 15 LITROS - 3 BOLSAS POR PLASTICO CON TAPA, CAPACIDAD DE 45 LT. PROCESO GSA-12-A-PRE-321, ORDEN DE COMPRA 1266							CUENTAS BANCAARIAS: Código Banco: Cuenta Corriente/CUIT: Límite: CUENTA LIBRETA			
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS							Firmado por: Fecha y hora:			
Verificado por: Fecha y hora:							Aprobado por: Fecha y hora:			

CMA-129-B-FHIS-2021

 Papelería Honduras S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.		Barrio Morazan, Frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1238, Tegucigalpa, M.D.C. PREG: 2222-0215 Fax: 2222-0215 E-mail: papeleriahonduras@ohon.com.hn		R.T.N.: 08019998391040 CAI: E8832B-24D208-4F4387-C8830D-FEB282/96							
<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Diciembre</td> <td>2021</td> </tr> </table>		Día	Mes	Año	1	Diciembre	2021	FACTURA N.° 000-004-01-00003795			
Día	Mes	Año									
1	Diciembre	2021									
Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) Dirección: Colonia Godoy, Antiguo Local del IPM, Frente a la Iglesia Amor Viviente Orden de Compra N.: 12647 R.T.N.: 08019995292594											
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total							
50	Paq/10	Bolsas plásticas para basura tamaño grande 24x32" color negro Toro	L 8.75	L	437.50						
40	Paq/5	Bolsas plásticas para basura tamaño barril 34 1/2 x50"	L 24.75	L	990.00						
Son: Un Mil Seiscientos Cuarenta Y Uno Lempiras Con 63/100			REC. OTORGADOS L REBAJAS OTORGADAS L SUB-TOTAL L 1,427.50 IMPORTE DEDUCCION L IMPORTE GRAVADO 18% L 1,427.50 IMPORTE GRAVADO 18% L TASA AJUSTACION L I.S.V. 10% L 214.13 I.S.V. 5% L IMPORTE EXONERADO L TOTAL A PAGAR L 1,641.63								
ORDEN DE COMPRA EXENTA		REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO								
		Recibí conforme:  Nombre									
RAVADO ANTONIO 0001-00003901 AL 000-004-01-00000000 FICHERO DE EMISION: 26/09/2022 LA FACTURA ES VALIDA POR TODOS, CRÉDULA.											
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO											

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080119995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS
Tegucigalpa M.D.C
RTN
0801998391040

FECHA

24-11-2021

OC #

12647

Ana Carolina Aviles Cel. 9970-1054

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Elaboración
CMA-129-B-FHIS-2021		24-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO GRANDE PAQUETE DE 10 UNIDADES, 24X32 PULGADAS, COLOR NEGRO	50 PAQUETES	8.75	437.50
2	BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL, PAQUETES DE 5 UNIDADES, 34 1/2 x 50 PULGADAS	40 PAQUETES	24.75	990.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 1,427.50
IMPUESTO 214.13
(15%)
TOTAL L. 1,641.63

ONCAE-F-04-OC

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: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Ligda 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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras
Impreso por: AZUNIGA2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/11/2021 14:57:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/11/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social				Precompromiso 01074							
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒							
		Devengado ☒		Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social:		Tipo y Re de Documento:		Referencia y Cuenta:							
PAPELERA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento Código Cuenta		Importe							
		RTH 0810990361040 00007 730010301		1,427.50							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: FACT		FACTURA		100642							
Fecha de Emisión: 26/11/2021		Fecha de Vencimiento: 30/11/21		Denominación: No Doc. Por Origen							
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐							
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐							
		Bienes y Servicios ☒		Otros ☐							
		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 31 Crédito Externo				ESTADO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento				TRAMO:							
				RIP: 24228 TIPO: Inversión Real							
				CURVENZO: 6822-BM							
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IMP. Comb.	
16	00	001	004	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,411.63	0.00	0.00	
SON: MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON SESENTA Y TRES.								TOTAL AFECTADO	1,411.63	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	214.13	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	1,427.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION ADQUISICION DE 31 PAQUETES BOLSA PLASTICA PARA BOLSA TALLER GRANDE. 40 PAQUETES BOLSA PLASTICA PARA BOLSA TALLER GRANDE.						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Cuenta Operativa:					
						Cuenta de Ahorro:					
						Cuenta de Inversión:					
						Cuenta de Liquidación:					
MONEDA:											
Código: 1011 Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por:						Aprobado por:					
Fecha y hora:						Fecha y hora:					
Firmado por:						Fecha y hora:					

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta		 CORPORACION GENESIS S. de R. L. Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CE Principal casa #6 Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General Teléfonos: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883 Email: genesiscorp@hotmail.com genesiscomercial@yaho.com		R. T. N.: 08019015779778 CAI 56A65E-418A44-FC4AE-5D301A-A8314A-21 No. Inicio: 000-011-01-0002951 / No. Final: 000-011-01-0003004					
No. Constancia Registro Exonerado				VENTA AL CONTADO: CRÉDITO DÍAS: Crédito VENCE: 04/12/2021 ORDEN DE COMPRA No.:					
No. Identificativo del Registro de la S.A.G.				<table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>04</td> <td>12</td> <td>2021</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	04
DÍA	MES	AÑO							
04	12	2021							

FACTURA No. : 000-001-01-00023114

SEÑORES: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
R. T. N.: 08019995292594
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO TORRE 2 NIVEL 11
TEL.: TIF.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
30.00	DESINFECTANTE CLEAN MAGIC AV GLN (B)	49.50		1,485.00	
20.00	CLORO INDUSTRIAL GALON	29.30		586.00	
24.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	63.75			1,530.00
50.00	JABON LIQUIDO P/ MANOS 500 ML	31.15		1,557.50	
10.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS SF	69.70		697.00	
20.00	PASTE VERDE P/COCINA LIMPIA YA UND	5.25			105.00

IMPRESA RAS S. de R. L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057. R.T.N. 08019-5386509

IMPRESA RAS S. de R. L. de C.V. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO L. 75/100

Total 5,960.50

CONDICIONES:	1- Recibir bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior. 2- La firma del comprador o de cualquier de sus representantes al aceptar esta factura es obligatoria y valida para todos los efectos legales. 3- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de esta factura devuélvase a la tienda. 4- El original de esta factura se constituye el comprobante de pago sin su respectiva firma y sello de caja. 5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de L. 200.00.	Importe Exonerado L. 0.00 Importe Exento L. 4,325.50 Importe G. 15% Imp L. 1,635.00 15% Imp. S/V. L. 245.25 Total a Pagar L. 6,205.75
---------------------	---	--

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2022
 Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Anulada: Obligado Tributario Emisor.
 Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

FIRMA Y SELLO

SEDECOAS PRE



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
PÚBLICO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080119995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

CORPORACION GENESIS
Aldea la cañada, calle principal anillo periférico, sur 6
Teléfono: 2246-1883
RTN
08019015779778

FECHA

30-11-2021

OC #

12654

Entregas A

Ana Carolina Aviles Cel. 9970-1054

Proceso
Numero

Fecha de
Elaboración

Fecha de Elaboración

CMA-130-A-FHIS-2021

30-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO 5 GALONES DE DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO	30 GALONES	49.50	1,485.00
2	COLOR GALÓN	20 GALONES	29.30	586.00
3	DESODORANTE EN AEROSOL 400ML MARCA GLADE	24 UNIDADES	63.75	1,530.00
4	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL 500ML (HIDRATACIÓN Y SUAVIDAD)	50 BOTE	31.15	1,557.50
5	DETERGENTE EN POLVO 2500 G	10 BOLSA	69.70	697.00
6	PASTE LAVA TRASTOS COLOR VERDE	20 UNIDADES	5.25	105.00

ONCAE-F-04-OC

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 5,960.50
IMPUESTO 245.25
(15%)
TOTAL L. 6,205.75

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: 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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC

República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_FGA_F01F07

08/12/2021 17:28:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 08/12/2021	DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social			Precompromiso	01143					
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS			Compromiso	01					
Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM			Devengado	01					
			Secuencia	00					
			Operaciones Contables						
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒ Regularización ☐					
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta						
CORPORACION GENESIS S DE RL		Tipo Documento RTN 0801901579778	Cuenta C0007	Importe 5,990.56					
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento FACT		FACTURA Denominación 109842	Secuencia	No Doc F01 Origin					
Fecha de Recepción 08/12/2021	Fecha de Vencimiento 20/12/21	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha firmat origin					
CLASE DE GASTO:									
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :									
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo		Denominación	SIGADE	TRANS:					
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento		Denominación	RIP: 24226	TIPO: Inversión Pasa					
			CONVENIO: 6822-XIN						
IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN CUENTA CONTABLE				
16	00	001	004	39100	0000	Elementos de Limpieza y Asco Personal	6,205.75	0.00	0.00
SON: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	6,205.75	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	245.25	0.00
							MONTA A PAGAR	5,990.50	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						Cuentas Bancarias			
CORPORACION GENESIS S DE RL, CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00023114 POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DESINFECTANTE, CLORO INDUSTRIAL, GALÓN ALBIDENTAL SPRAY GLACE 400 ML VIA UNO, JABON LIQUIDO FRAGRANCIA 500 ML, DETERGENTE INDUSTRIAL AGUA 5.29LBS SF, PASTE VERDE PICOONA LIMPIA YA.						Codigo Banco: T			
						YSE: CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL			
						Moneda			
						Número de Cuenta			
						Número de Cuenta			
						Impuesto de Ganancia			
						PROY REC DE EMERG AI C DE LOS OCL TROP ETA E TOTAL			
MONEDA:									
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS									
Verificado por:			Aprobado por:			Firmado por:			
Fecha y hora:			Fecha y hora:			Fecha y hora:			
RETENCIONES									
CODIGO		DESCRIPCION					IMPORTE		
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					245.25		
TOTAL							245.25		

CMA-130-B-FHIS-2021

Papelería Honduras S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Asso.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2233-6315
Fax: 2233-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998381040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
6	Diciembre	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00003860

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
Dirección: Colonia Godoy, Antiguo Local del IPM, Frente a la Iglesia Amor Viviente
Orden de Compra N.: 12655

R.T.N.: 08019995292594

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
60	Unidad	Panas de jabon lava trastos de avena 350gms 425gms zagas	L 18.75	L 1,125.00

Son: Un Mil Doscientos Noventa Y Tres Lempiras Con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	1,125.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,125.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	168.75
I.S.V. 16%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,293.75

Por Papelería Honduras S. de R.L.
R.T.N.: 08019998381040
P.BX: 2233-6315
Fax: 2233-5782

Recibi conforme:

Carolina
Avila

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DE 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00000000

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
BIOSEGURA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080119995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA 30-11-2021
OC # 12655

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS
Tegucigalpa M.D.C.
RTN
08019998391040

Entregado a

Ana Carolina Aviles Cel. 9970-1054

Proceso
Número

Fecha de
Elaboración

Fecha de Elaboración

CMA-130-B-FHIS-2021

30-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Jabón lava trastos de avena 350 gramos MARCA ZAGAZ	60 PANITAS	18.75	1,125.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 1,125.00
IMPUESTO 168.75
(15%)
TOTAL L. 1,293.75

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.

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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras
Impreso por: AZUNIGA2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
03/12/2021 09:56:13
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 02/12/2021		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social				Precompromiso 01.12	
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS				Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM				Devengado 01	
				Secuencia 00	
				Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒	
				Devengado ☒	
				Regularización ☐	
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN 0801993391040		Código 00007 Cuenta 730010351 ImpORTE 1,125.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento FACTURA		108842		Secuencia	
02/12/2021		20/12/21		No. Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
02/12/2021		20/12/21		Número de Adjudicación	
CLASE DE GASTO:				Fecha Firma origen	
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐		Deuda Pública ☐	
				Devoluciones ☐	
				Otros ☐	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo		Denominación		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento		Denominación		TRAMO:	
				SIP: 24224 TIPO: Inversión Repl	
				CONVENIO: 6822-RN	
IMPUTACION					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
16 00 001 004 39100 0000	Elementos de Limpieza y Asco Personal				
			IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
			1,293.75		0.00
			0.00		0.00
			168.75		0.00
			1,125.00		0.00
MONEDA:					
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por:		Aprobado por:		Firmado por:	
Fecha y hora:		Fecha y hora:		Fecha y hora:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
12.00	ALCOHOL ETILICO GALON	135.35		1,624.20	

DIA	MES	AÑO
02	12	2021

CONDICIONES:

- Realice bien su producto es el momento de entrega ya que no se aceptan devoluciones en fecha posterior.
- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura está obligada a cumplir con todos los condiciones estipulados en la misma.
- Vencido el tiempo estipulado para la conciliación el importe de esta factura debe ser cancelado por el cliente.
- El original de esta factura va convalidar el comprobante de pago sin su respectiva cancelación.
- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00.

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2022

Original: Cliente Copia Anexa: Obligado Tributario Entero Copia Auxiliar: Obligado Tributario Entero
Modalidad de Impuesto: Impuesto Por Importe

SEDECOAS
ENTERO
FIRMA Y SELLO

13/04/21

 GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS
 DE DESARROLLO COMUNITARIO,
 AGUA Y SANEAMIENTO
 URBANO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN: 080119995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

24-11-2021

OC #

12640

Proveedor

CORPORACION GENESIS
 Aldea la cañada, calle principal anillo periférico, sur 6
 Teléfono: 2246-1883
 RTN
 08019015779778

Entregar A

Ana Carolina Aviles Cel. 9970-1054

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Elaboración
CMA-131-FHIS-2021		24-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Alcohol etílico 70%	12 Galones	135.35	1,624.20

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 1,624.20
 IMPUESTO 0.00
 (15%)
 TOTAL L. 1,624.20

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.

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Linda Elizabeth Mejía



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 FDI 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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras
Impreso por: AZUNIGA2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
24/11/2021 17:49:34
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 24/11/2021		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 01060		Compromiso 01	
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Devengado 01		Secuencia 00	
Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM		Operaciones Contables			
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒	
		Devengado ☒		Regularización ☐	
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
CORPORACION GENESIS S DE RL		Tipo Documento Código Cuenta Importe			
		RTN 00019015779778 00027 726345951		1,524.20	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento		FACTURA		Número de Documento	
24/11/2021		30/11/21		108842	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia	
				No Doc F01 Origen	
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No		Número de Ajustación	
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐		Deuda Pública ☐	
		Devoluciones ☐		Otros ☐	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo		Denominación		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento		Denominación		TRAMO:	
				BIP: 24226 TIPO: Inversión Real	
				CONVENIO: 6822-BN	
IMPUTACION					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
16	00	001	004	35100	0000
CUENTA CONTABLE					
DESCRIPCION					
Productos Químicos					
IMPORTE MONEDA NACIONAL					
1,524.20					
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA					
0.00					
DIF. Camb.					
0.00					
TOTAL AFECTADO					
1,524.20					
TOTAL DEDUCCIONES					
0.00					
TOTAL RETENCIONES					
0.00					
MONTA A PAGAR					
1,524.20					
MON: MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON VEINTE					
RESUMEN DE LA OPERACION					
CORPORACION GENESIS S. DE RL. DICC (10) GALONES DE ALCOHOL, CLINCO NEGRO AL 70% (8% AROMA A CARA DE AZULON)					
Cuentas Bancarias					
Código Borsax					
1					
Cuenta Original/CUT					
111010000001					
Libro					
002002100					
Cuenta/Libreta					
PROY. REC. DE EMERG. A C DE LOS CICL. TROP. E-10-A-HON					
MONEDA:					
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por:		Aprobado por:		Firmado por:	
Fecha y hora:		Fecha y hora:		Fecha y hora:	



SECRETARÍA DE ESTADOS EN LOS DEPARTAMENTOS
DE FINANZAS Y ECONOMÍA
AGENCIA NACIONAL DE LICITACIÓN
SEDECOAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080119995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

24-11-2021

OC #

12639

Proveedor

CORPORACION GENESIS

Aldea la cañada, calle principal anillo periférico, sur 6
Teléfono: 2246-1883
RTN
08019015779778

Ana Carolina Aviles Cel. 9970-1054

Proceso
Numero

Fecha de
Elaboración

Fecha de Elaboración

CMA-132-FHIS-2021

24-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mascarillas quirúrgica, caja de 50 unidades	50 Cajas	49.98	L. 2,499.00
2	Mascarillas kn95, caja de 10 unidades.	30 Cajas	51.50	1,545.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL 4,044.00
IMPUESTO 0.00
(15%)
TOTAL L. 4,044.00

ONCAE-F-04-OC

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: 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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras
Impreso por: AZUNIGA2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021
R_EGA_F01F07

26/11/2021 15:16:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/11/2021		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso		01045						
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso		01						
Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM		Devengado		01						
		Secuencia		00						
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
CORPORACION GENESIS S DE RL		RTN 08019045779778		Código 00007 Cuenta 728349851 Importe 4,044.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACTURA		Número de Documento 108862		Secuencia						
Fecha de Recepción 24/11/2021		Fecha de Vencimiento 30/11/21		No. Doc. F01 Origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento				TRAMO:						
Denominación				BIP: 24226 TIPO: Inversión Real						
Denominación				CONVENIO: 6822-RN						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
16	00	001	004	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	4,044.00		0.00
SON: CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	4,044.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	4,044.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION: ADQUISICION DE 50 CAJAS DE MASCARILLA QUIMIOBLICA,CAJA DE 50 UNIDADES Y 20 CAJAS DE MASCARILLA RNRS,CAJA DE 10 UNIDADES,PROCESO DE COMPRA CMA-132-FHS-2021, ORDEN COMPRA 19326						Cuentas Bancarias				
						Código Banco:		Nombre		
						Cuenta Origen/CUT		Numero de Cuenta		
						Libreta		Numero de Libreta		
						CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por:						Aprobado por:		Firmado por:		
Fecha y hora:						Fecha y hora:		Fecha y hora:		

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO
Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha
 Col. Tiloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FF.AA., Comayagua
 R.T.N.: 08011987003571 - E-mail: melissahernandez96_@yahoo.com
 Tel.: 9976-5377 - CAI: 932B99-4C4806-C44FA6-B302BD-2ABDD6-A8

Fecha: 01 de Diciembre de 2021

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	Almuerzos.	130.00	2,600.00
	- UL -		
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta	IMPORTE EXONERADO L.		
N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados	IMPORTE EXENTO L.		
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,600.00	
Son: Dos mil seiscientos noventa y cuatro LEMPIRAS	IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Original: Cliente Copia: Contador Tributarío Emisor	Descuento/Robajas L.		
CONSUMIDOR FINAL [Firma]	15% I.S.V. L.	390.00	
LA FACTURA ES VÁLIDA EN TODOS SUS TÉRMINOS; ÉNTEJALA!	18% I.S.V. L.		
[Firma] Melpisso Y	TOTAL A PAGAR L.	2,990.00	
Firma y Sello			

IMPRESOES LITHOMASTER S. de R.L. TEL.: 2235-0828RTN: 080199102M100. CERTIFICADO 940 Nº 8231-19/19902-172

Fecha límite de Emisión: 26/08/2022	Numeraación: del 000-001-01-00002801 al 000-001-01-00003400
-------------------------------------	---



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS
DE ECONOMÍA Y FINANZAS
AGENCIA AUTÓNOMA
ONCAE

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080119995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

23-11-2021

OC #

12636

Proveedor

Delicias Mexicanas/Elisa Melissa Hernandez

Lic. Karla Chavarria Cel. 3177-1971

Residencial Suyapita

Teléfono: 9976-5377

RTN

08011987003571

Proceso
Numero

Fecha de
Elaboración

Fecha de Elaboración

CMA-134-FHIS-2021

23-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	<i>Para el día miércoles 24 de noviembre, 2021 a las 12:00 pm, deberán ser entregadas en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental, piso 3, torre no.2, entrada principal frente al restaurante La Hacienda Real, Tegucigalpa</i>			
1	Almuerzos, que incluya 1/4 pollo frito, arroz, papas fritas, ensalada verde, 3 tortillas y refresco	20 c/u	130.00	2,600.00

Comentarios o instrucciones especiales

ONCAE-F-04-OC

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)
TOTAL

2,600.00

390.00

L. 2,990.00

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: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Linda Elizabet



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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

FORMATO APROBACION DE PRESUPUESTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)

Dirección/Programas y Proyectos Dirección de Infraestructura Mayor (DIM)

Unidad: PROGRAMA PIOH

Fecha de Solicitud: 16 de Noviembre 2021

Memorándum: No. SEDECOAS-FHIS-DIM-610-2021

L. 3,000.00

DESCRIPCIÓN: Alimentación y bebidas para atención en capacitación social en prevención de violencia

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 31110

Fuente: Fondos USAID Convenio 522-0502

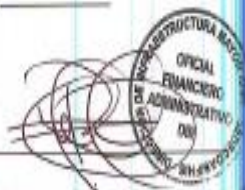
Componente/Categoría: E

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 3,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES: Sera cancelado con la cuenta
Nº 11102-01-000365-3



DIRECCION SOLICITANTE



Va.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

*ADJUNTAR LA NO OBJECCION CUANDO SEA NECESARIO



**DISTRIBUIDORA
SOAL**

R.T.N.: 08241992004758

Col. Villa de la Concepción, Casa No. 16
Bloque I, Tel.: 2239-7524 / Cel.: 3192-4423
ceniadesosa-2002@hotmail.com

Cliente: Sedecoas / fhis O/C #12649

RTN: 0801 1999 5292 594

Fecha: 30/11/2021

AGM Ediciones R.T.N. 08019001229044, Certificado No. 9231-15-10500-113

FACTURA

Datos del adquirente exonerado.

Nº correlativo de la orden de compra anexa: _____

Nº correlativo de la constancia
del registro de exonerados: _____

Nº identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

[illegible]

La factura es beneficio de todos "Erizala"

Rango de numeración: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700

Fecha Límite de Emisión: 22/09/2022

CAI: 666B4C-61D2DE-CF46BF-96F8DD-1859D1-6E

No. 000-001-01-00000 0674

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L

LSV, 18% L

TOTAL A PAGAR L

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

FIRMA
Santos Ovarino



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08011995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

Distribuidora SOAL
Bvld. FFAA, Frente Col. San Angel, contiguo a Bodegón,
Teléfono: 2239-7524
RTN
08241992004758

FECHA

24-11-2021

OC #

12649

Roger Jiménez Cel. 9514-1314

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Elaboración
CMA-136-FHIS-2021		24-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Baterías de 130 amperios, para uso de vehículos	03	3,950.00	L. 11,850.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 11,850.00
IMPUESTO 1,777.50
(15%)
TOTAL L.13,627.50

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

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.



Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Sandra 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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



FORMATO APROBACION DE PRESUPUESTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)

Dirección/Programas y Proyectos Dirección de Infraestructura Mayor (DIM)

Unidad: PROGRAMA ICS Fecha de Solicitud: 12 de Noviembre 2021

Memorándum: No. SEDECOAS-FHIS-DIM-877-2021 L. 20,000.00

DESCRIPCIÓN: compra de (3) Baterías de 130 amperios, para uso de los vehículos N° 108,109 y 123

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 22320 Fuente: Fondos USAID Convenio 522-0501

Componente/Categoría: Anexo "J" Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 20,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES: para cancelado con fondos de la
cuenta de P.C.H. 11102-01-0022446

[Firma]
COORDINADOR
GENERAL
PROGRAMAS
USAID-FHIS
DIRECCION SOLICITANTE

[Firma]
Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

*ADJUNTAR LA NO OBJECION CUANDO SEA NECESARIO



SEGA HONDURAS, S.A. DE C.V.
Col. San Carlos, Blvd. Los Proceres, Local 25.
Centro Comercial Novacentro, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel. (504) 2280-2252 Correo:infofinanzas@gruposega.net
R.T.N. 08019011395804
CAI. 65D088-FE9F82-4447BC-D8788D-E85D28-40

FACTURA
000-001-01-0000 4107

Fecha

08/12/2021

CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHS) /SEDECOAS
DIRECCIÓN: COL. GODOY, COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A
TELÉFONO: (504) 00000000000000000000

RTN: 08019995292594

ATENCIÓN:

VENDEDOR:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	MONTO
1	EW ESET SECURE BUSINESS GO/EDU/ONG RENOVACION DEL ANTIVIRUS LICENCIA ESET DE UN AÑO PARA LAS COMPUTADORAS DE SEDECOAS/FHS	225,540.00		225,540.00

Orden de compra: 12851



Orden de compra: 12651



TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPTRAS CON 00/100

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.	225,540.00
------------------------	------------

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LSV, 15% L.

LSV. 15% L	33,891.00
------------	-----------

16 V 18% I

TOTAL A PAGAR L.	259,371.00
------------------	------------

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº de Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia de Registro de Exonerados: _____

Nº Registro de la SAG: _____

Por medio de esta Única Factura se servirá usted pagar en esta ciudad a la orden o endoso de SEGA HONDURAS, S.A. DE C.V. la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente contrato, el cual es suscrito de manera que acepta haber recibido a entera satisfacción conforme se detalla arriba.

Enganche de L. _____ y _____ pagos mensuales de L. _____ cada uno; principiando el día _____ y así sucesivamente cada día _____ de los meses de _____ y _____.

Si el comprador incurre en atraso en el pago de sus abonos, acepta un recargo de interés del 1% mensual. La falta de pago de uno solo de los abonos o cuotas parciales, tendrá lugar, automáticamente, a la pérdida del derecho al tenedor a dar por vencido el plazo de la obligación, y a cobrar el adeudo, interés y costas legales causados, en la vía judicial correspondiente, sirviendo como título ejecutivo esta Orden Factura. Por el fuero de domicilio o el de cualquier otra competencia y sin someter expresamente a los tribunales que el tenedor de este factum elija. Aceptamos todas las condiciones de este factura.

ING. JOSE ALFREDO MARTINEZ
DIRECTOR DE METEOROLOGIA
FONDO HONDUREÑO DE INVESTIGACION SOCIAL

Nombre Completo

Cédula Número

Vilma Espinoza A
Nombre Completo

Cédula Número

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004200

Fecha Límite de Emisión: 06/07/2023

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO ECONOMICO, AGUA Y MEDIO AMBIENTE

 SEDECOAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN . 080119995222486

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

GRUPO SEGA

Honduras Business Center Torre Nova
Teléfono: 2280-2252

FECHA

26-11-2021

OC #

12651

Jose Alfredo Martinez Caceres: 3192-9505
Centro Cívico Gubernamental

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Elaboración
CMA-137-FHIS-2021		26-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	EW ESTE SECURE BUSINESS GOB/EDU/ONG RENOVACIÓN DEL ANTIVIRUS LICENCIA ESET DE UN AÑO PARA LAS COMPUTADORAS DE SEDECOAS/FHIS	500	451.08	225,540.00

Comentarios o Instrucciones especiales

225,540.00
33,831.00
L. 259,371.00

ONCAE-F-04-OC

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: Celia Posadas

Autorizado por: 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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/12/2021 09:30:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/11/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social				Precompromiso	02899						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso	01						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				Devengado	02						
				Secuencia	00						
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒							
				Devengado ☒							
				Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento								
SEGA HONDURAS S.A DE C.V.			Banco y Cuenta								
			Tipo Documento Código Cuenta Importe								
			RTN 08019011395804 00014 6-414635 225,540.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS											
DS-57											
Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen											
17/11/2021 17/11/21 Denominación											
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma original											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☒		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			BIP:								
			CONVENIO:								
Denominación			TRAYO:								
Denominación			TIPO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DIF.	
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.	
								NACIONAL	EXTRANJERA		
01	00	000	004	24600	0000		Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	259,371.00	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO								TOTAL AFECTADO	259,371.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	33,831.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	225,540.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PARA COMPRA DE ANTIVIRUS PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco: 1			
								FOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010000181			
								Número de Cuenta			
								0020011101			
								Número de Línea			
								LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHEI)			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: RCASTILLO								Aprobado por:			
Fecha y hora: 03/12/2021 09:28:48								Firmado por:			
								Fecha y hora:			
RETENCIONES											
CODIGO		DESCRIPCION						IMPORTE			
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						33,831.00		0.00	
TOTAL								33,831.00		0.00	

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS

Resp. Acreditado: David Antonio Cruz Euceda, R.T.N.: 17061985002618
Bo. Abajo, Ave. la Concordia, 1/2 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tels.: 2237-8330 / 9626-7771 E-mail: litografiashalom@hotmail.com
CAI: DEB30D-F8CF27-0B48AB-032E60-424261-FB



DIA	MES	AÑO
3	Diciembre	2021

Cliente: Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y saneamiento
Dirección: _____ R.T.N/D _____

[illegible]

Nº Correlativa de la Orden Ejecuta	Nº Correlativa de la Constancia del Régimen de Ejecutivos	Nº Identificativo del Registro de la Tercera
------------------------------------	---	--

Total en letras: Quinientos Setenta y cinco
Exactos

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor.

la Familia es Beneficio de Todas "EXIJALA"



FIRMA

Descuentos y rebajas otorgadas L.	_____
Importe Exonerado L.	_____
Importe Exento L.	_____
Importe Gravado 15% L.	500.00
I.S.V. 15% L.	75.00
TOTAL A PAGAR L.	575.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002500
Fecha límite de Impresión: 11/08/2022



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019014674841

Teléfono: 2242-8130

FECHA

30-11-2021

OC #

12656

Proveedor

LITOGRAFIA SHALOM
Tegucigalpa
Teléfono: 2237-8330
RTN
17081985002818

Maryuri Avilés Unidad de Compras

Cel. 89282128

Proceso
Número

Fecha de
Elaboración

Fecha de Elaboración

CMA-138-FHIS-2021

30-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Sello automático redondo con la siguiente leyenda: En su entorno exterior INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO, En el centro JEFE UNIDAD DE COMPRAS IDECOAS, En la parte inferior, SEDECOAS	1	575.00	575.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 500.00
IMPUESTO 75.00
(15%)
TOTAL L. 575.00

ONCAE-F-04-OC

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: 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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F01

02/12/2021 10:43:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	00254
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA IDECOAS		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	Importe
DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA	Tipo Documento Código Cuenta		
	TID 1708-1985-00281		0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento CONT	CONTRATO	DFA-UC-332-2021	Secuencia
Denominación	Número de Documento	No. Doc F01 Origen	
18/11/2021			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TSAMO:
Denominación		BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:	
Denominación			
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
11	00	000	001 39200 0000
			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
			IMPORTE MONEDA NACIONAL
			575.00
			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
			0.00
			Dif. Comb.
			0.00
SON: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO			
TOTAL AFECTADO			
575.00			
TOTAL DEDUCCIONES			
0.00			
TOTAL RETENCIONES			
0.00			
MONTO A PAGAR			
0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
Compra de sello automatico para jefe unidad de compras idecoas			
Cuentas Bancarias			
Código Banco:			
Cuenta Origen CUIT			
Libreta			
CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: NBETANCOURTH2			
Aprobado por:			
Firmado por:			
Fecha y hora: 02/12/2021 10:42:09			
Fecha y hora:			
Fecha y hora:			

CMA-126-FHIS-2021



**Equipos y
Sistemas.**
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel
contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 08A161-66C61E-894D80-13996C-D31315-E1
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000-27134

Original Blanco: Cliente Copia Amarilla: Titular Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: SEDECOAS / FIS		R.T.N 08019995292594		
DI	MES	AÑO	DIRECCIÓN:	
07	12	21		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	toner HP 201A negro CF400A	2	1,424.00	2,848.00
	toner HP 410A negro CF410A	1	1,821.00	1,821.00
	toner HP 410A cyan CF411A	1	2,352.00	2,352.00
	toner HP 410A amarillo CF412A	1	2,352.00	2,352.00
	toner HP 410A magenta CF413A	1	2,352.00	2,352.00
 Equipos y Sistemas. Calidad que impresiona				
 ENTREGADO "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"				
CONDICIONES DE VENTA				
Rango Autorizado: 000-001-01-00026201- 000-001-01-00028000				
Fecha límite de Emisión: 22/07/2022				
• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES				
• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL				
Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐				
Datos del Adquiriente Exonerado				
N° Orden de Compra Exenta				
N° Constancia de Constancia de Registro Exonerado				
N° de Identificación del Registro de la FAF				
CANTIDAD EN LETRAS: Trece mil cuatrocientos ochenta y tres unidades con 75/100				

Distribuidora e Impresora Juarez, S. de RL. Tel: 2258-3362 R.T.N. 080188226587 CERTIFICADO # 9231-2 JRG-MS

Francisco Juarez
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.



La Factura es Beneficio de todos (JOSUALA)

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN 08019965292594

Telefóno: 2242-8130

Fax: S/N

Provider

EQUIPOS Y SISTEMAS

Bld. Suyapa, col. Florencia norte
Social universitario no. 1338
Teléfono: 2268-0650
RTN
08019003257382

FECHA

24-11-2021

OCN

12608

Proceso Número	Fecha de Elaboración
-------------------	-------------------------

Fecha de Elaboración

CMA-126-FHIS-2021

24-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tóner 201A color negro para impresora HP LaserJet	2 c/u	1,424.00	2,848.00
2	Tóner 410A color negro para impresora HP Color LaserJet	1 c/u	1,821.00	1,821.00
3	Tóner 410A color cian para para impresora HP Color LaserJet	1 c/u	2,352.00	2,352.00
4	Tóner 410A color magenta para para impresora HP Color LaserJet	1 c/u	2,352.00	2,352.00
5	Tóner 410A color amarillo para para impresora HP Color LaserJet	1 c/u	2,352.00	2,352.00

ONCAE-F-04-OC

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	11,725.00
IMPUESTO (15%)	1,758.75
TOTAL	L. 13,483.75

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 estipulados, 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 resolución de la orden de compra.

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Linda Enzabett 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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Lugar: Dorsal Central		Fecha Elaboración: 26/11/2021		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0023 Fondo Inicial de Inversión Social		Precompromiso		01973	
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso		01	
Unidad Ejecutora: 004 RECONSTRUCCION NACIONAL BM		Devengado		01	
		Secuencia Operaciones Contables		02	

REGISTRO DE:		Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		
			Tipo	Documento	Código
			RUT	0881800157500	0001
ALQUILER Y SISTEMAS DE R.R.			Importe		
			11,725.00		

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento		FACTURA		Número de Documento	
26/11/2021		26/11/2021		108342	
Fecha de Emisión		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
				Número de Adjudicación	
				Fecha Financiera	

CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viajes ☐	

OPERACIONES CONTABLES :					
Antigüedades ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐	
				Otros ☐	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 33 Crédito Interno				ESTADO:	
Desempeño				TRANS:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 371 Secretaría Interministerial de Fomento				BIP: 24228	
Desempeño				TIPO: Intermedia Real	
				CONFIRMA: 1922-00	

IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		DE. Cuentas	
PRO	SUB	PROY	ACT GIRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
10	00	001	004	38600	0000		Repuestos y Accesorios		12,483.75		0.00			
							TOTAL AFECTADO		12,483.75		0.00			
							TOTAL DEDUCIONES		0.00		0.00			
							TOTAL ANTICOMPROMISOS		1,758.75		0.00			
							NETO A PAGAR		11,725.00		0.00			

SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO

REVISIÓN DE LA OPERACIÓN		CLASIFICACIÓN	
ALBO REVISOR DE OPERACIONES (O APROBACIÓN, ORDEN DE COMPRA) 1294 - OJA 04/16/2021		Código Banco 1	
ORDEN DE PAGO INVENTARIO EXISTENTE, SERIAL COTIZ 1180		Cuenta Organizativa	
		Límite	
		Fecha Validada	

MONEDA:		VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN	
Código: 001, Descripción: COMPROMISO		Banco	
		1180/2021/001	
		Número de Cuenta	
		0000000100	
		Número de Límite	
		1180/2021/001	

MONEDA:		VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN	
Código: 001, Descripción: COMPROMISO		Banco	
		1180/2021/001	
		Número de Cuenta	
		0000000100	
		Número de Límite	
		1180/2021/001	

MONEDA:		VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN	
Código: 001, Descripción: COMPROMISO		Banco	
		1180/2021/001	
		Número de Cuenta	
		0000000100	
		Número de Límite	
		1180/2021/001	

MONEDA:		VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN	
Código: 001, Descripción: COMPROMISO		Banco	
		1180/2021/001	
		Número de Cuenta	
		0000000100	
		Número de Límite	
		1180/	

CMA-133-FHIS-2021



**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

Bvld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 08A161-66C81E-894D8D-13999C-D31315-E1
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 27117

Original Blanco: Cliente Copia Amarilla: Tributarlo Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: SEDECOAS / IDECOAS.		R.T.N. 08019995222486	
DIA 03	MES 12	AÑO 21	DIRECCIÓN:
CODIGO		DESCRIPCION	
CANTIDAD		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10		210.00	2,100.00
10		210.00	2,100.00
10		210.00	2,100.00
10		210.00	2,100.00
10		210.00	2,100.00
1		1,438.00	1,438.00
10		210.00	2,100.00
10		210.00	2,100.00
10		210.00	2,100.00
10		210.00	2,100.00
2		1,424.00	2,848.00
2		1,680.00	3,360.00
2		1,680.00	3,360.00
2		1,680.00	3,360.00
 ENTREGADO "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"			
CONDICIONES DE VENTA			
• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARÁ EL 3% MENSUAL Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐ Datos del Adquiriente Exonerado			
Rango Autorizado: 000-001-01-00026801 - 000-001-01-00026800 Fecha Límite de Emisión: 31/07/2022			
N° Orden de Compra Exento:		Importe Exonerado L.	
N° Certificado de Constancia de Registro Exonerado:		Importe Exento L.	
N° de Identificación del Registro de la PAG:		Importe Gravado 15% L.	
		ISV. 15% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	

CANTIDAD EN LETRAS: treinta y cinco mil ochocientos cuarenta y ocho con 90/100 ms
 Tathana Huoya.
 POR EQUIPOS Y SISTEMAS S. de R.L.
 (F) RECIBE

La Factura es Beneficiaria de todos (EXUALA)

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN : 08018995222486

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

EQUIPOS Y SISTEMAS

Col. Blvd. Suyapa, col. Florencia Norte
Teléfono: 2268-0850
RTN
08018003257392

FECHA

24-11-2021

OC #

12650

Proceso
Número

Fecha de
Elaboración

Fecha de Elaboración

CMA-133-FHIS-2021

24-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tinta Epson T544-120 color negro	10 C/U	210.00	2,100.00
2	Tinta Epson T544-220 color cian	10 C/U	210.00	2,100.00
3	Tinta Epson T544-320 color magenta	10 C/U	210.00	2,100.00
4	Tinta Epson T544-420 color amarillo	10 C/U	210.00	2,100.00
5	Tóner HP CE285A color negro	01 C/U	1,438.00	1,438.00

ONCAE-F-04-OC

6	Tinta Epson T664-120 color negro	10 C/U	210.00	2,100.00
7	Tinta Epson T664-220 color cian	10 C/U	210.00	2,100.00
8	Tinta Epson T664-320 color magenta	10 C/U	210.00	2,100.00
9	Tinta Epson T66-420 color amarillo	10 C/U	210.00	2,100.00
10	Tóner HP 201A CF403A color magenta	02 C/U	1,680.00	3,360.00
11	Tóner HP 201A CF400A color negro	02 C/U	1,424.00	2,848.00
12	Tóner HP 201A CF401A color cian	02 C/U	1,680.00	3,360.00
13	Tóner HP 201A CF402A color amarillo	02 C/U	1,680.00	3,360.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 31,166.00
IMPUESTO 4,674.90
(15%)
TOTAL L. 35,840.90

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: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Linda Elizabet 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

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras

Impreso por: HBETANCOURTH2

PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/12/2021 10:14:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/12/2021		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0245 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso: 00264		Compromiso: 01	
Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA CENTRAL		Devengado: 00		Secuencia: 00	
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA IDECOMS		Operaciones Contables			
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒	
		Devengado ☐		Regularización ☐	
BENEFICIARIOS					
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		Nombre y Carga
EQUIPOS Y SISTEMAS S.O.E.N.L.			Tipo Documento		Código Carga
			RTN 8018000257362		Importe: 0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento: CONTRATO		CONTRATO		00-41	
03/12/2021		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional					
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo					
IMPORTE MONEDA NACIONAL: 35,040.00					
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00					
MONTO A PAGAR: 0.00					
TOTAL ASIGNADO: 35,040.00					
TOTAL DEDUCCIONES: 0.00					
TOTAL INTERENCIONES: 0.00					
MONTO A PAGAR: 0.00					
MONEDA:					
Código: 100 Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: HBETANCOURTH2					
Aprobado por: [Firma]					
Firmado por: [Firma]					
Fecha y hora: 03/12/2021 10:14:08					
Fecha y hora: 03/12/2021 10:16:21					