

República de Honduras

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

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

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

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

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

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

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

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: PHERNANDEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/04/2021 11:25:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00190
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 017 VIVIENDA SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPONENTES EL ORBE SA	RTN	08019005013440	00007	730310571	114,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA Denominación: 107543 Número de Documento: 107543 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 15/04/2021 Fecha de Vencimiento: 30/04/21 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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 173 Banco Interamericano de Desarrollo Denominación:

SIGADE TRAMO: BIP: 23316 TIPO: Inversión Real CONVENIO: BID/4518/BL-HO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	012	001	42600	0000		Equipos para Computación	132,020.00	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL VEINTE	TOTAL AFECTADO	132,020.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	17,220.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	114,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA A COMPONENTES EL ORBE S.A DE 7 LAPTOP AVANZADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0534-2021

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
Libreta: 00220022128 Número de Cuenta
Cuenta / LIBRETA: PROGRAMA DE CONV. CIUDADANA Y MEJ. DE BARRIOS (CONV. 4518 BL) Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PHERNANDEZ3 **Aprobado por:** **Firmado por:**
PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA

Fecha y hora: **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	17,220.00 0.00
TOTAL		17,220.00 0.00

República de Honduras

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

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

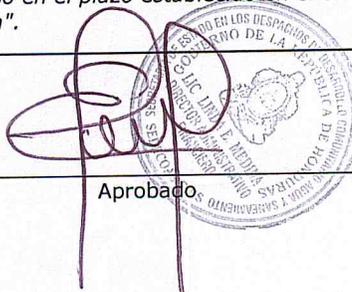
Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V. R.T.N.: 05019999400238
Dirección: edificio la paz avenida los proceres Tel.: 2287-8440

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

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

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

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


 Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: PHERNANDEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/04/2021 11:53:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00192
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 017 VIVIENDA SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	71,576.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA Denominación: 107543 Número de Documento: 107543 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 15/04/2021 Fecha de Vencimiento: 30/04/21 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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 173 Banco Interamericano de Desarrollo Denominación:

SIGADE: TRAMO: BIP: 23316 TIPO: Inversión Real CONVENIO: BID/4518/BL-HO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	012	001	42600	0000		Equipos para Computación	82,312.40	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE CON CUARENTA	TOTAL AFECTADO	82,312.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	10,736.40	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	71,576.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE COMPUTADORAS EJECUTIVAS A JETSTEREO S A SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0535-2021

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
Libreta: 00220022128 Número de Cuenta
Cuenta / LIBRETA: PROGRAMA DE CONV. CIUDADANA Y MEJ. DE BARRIOS (CONV. 4518 BL) Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PHERNANDEZ3 **Aprobado por:** **Firmado por:**
PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA

Fecha y hora: **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,736.40 0.00
TOTAL		10,736.40 0.00

República de Honduras

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

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

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

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

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

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

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

Aprobad

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



República de Honduras

Impreso por: PHERNANDEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/04/2021 12:21:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00195
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 017 VIVIENDA SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS		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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.	RTN	08019003239756	00010	0131013553	46,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Número de Documento: 107543 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/04/2021 Fecha de Vencimiento: 30/04/21 Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 173 Banco Interamericano de Desarrollo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: 23316 TIPO: Inversión Real CONVENIO: BID/4518/BL-HO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	012	001	42600	0000		Equipos para Computación	53,992.50	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	53,992.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	7,042.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	46,950.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMORA DE 4 ESCANER A LA EMPRESA RANDOM INDUSTRIAL S DE R L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0536-2021

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
Libreta: 00220022128 Número de Cuenta
Cuenta / LIBRETA: PROGRAMA DE CONV. CIUDADANA Y MEJ. DE BARRIOS (CONV. 4518 BL) Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PHERNANDEZ3 **Aprobado por:** **Firmado por:**
PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA

Fecha y hora: **Fecha y hora:**

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,042.50	0.00
TOTAL		7,042.50	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0538-2021**

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

Proveedor:	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V.	R.T.N.:	08019013613364
Dirección:	Blvd. Morazan, Torres Morazan, Torre 2, piso 8, local 20808	Tel.:	2221-0323

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

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

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

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

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: PHERNANDEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/04/2021 12:06:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00193
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 017 VIVIENDA SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV	RTN	08019013613364	00007	730327391	154,928.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Fecha de Recepción: 05/04/2021 Fecha de Vencimiento: 30/04/21

Número de Documento: 107543

Proceso de Compra No: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo

ORGANISMO FINANCIADOR: 173 Banco Interamericano de Desarrollo

SIGADE: Denominación

TRAMO: BIP: 23316 TIPO: Inversión Real

CONVENIO: BID/4518/BL-HO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	012	001	42600	0000		Equipos para Computación	178,168.01	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON UN	TOTAL AFECTADO	178,168.01	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	23,239.31	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	154,928.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE LAPTOP EMPRESARIAL A MARTINEXSA COMPUTACION N.A.A DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0538-2021

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00220022128
Número de Libreta: PROGRAMA DE CONV. CIUDADANA Y MEJ. DE BARRIOS (CONV. 4518 BL)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PHERNANDEZ3 **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	23,239.31 0.00
TOTAL		23,239.31 0.00

República de Honduras

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

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

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** R.T.N.: **08011986138652**
 Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3** Tel.: **2228-7918**

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

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

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

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

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: PHERNANDEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/04/2021 11:43:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00191
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 017 VIVIENDA SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS		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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	1,318.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA Denominación: 107543 Número de Documento: 107543 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 15/04/2021 Fecha de Vencimiento: 30/04/21 Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 173 Banco Interamericano de Desarrollo Denominación:

SIGADE TRAMO: BIP: 23316 TIPO: Inversión Real CONVENIO: BID/4518/BL-HO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	012	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,516.07	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON SIETE	TOTAL AFECTADO	1,516.07	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	197.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,318.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA A WILMAN DANILO MORALES DE PRESENTADORES INALAMBRICOS ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0539-2021 DE 15/04/2021

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
Libreta: 00220022128 Número de Cuenta
Cuenta / LIBRETA: PROGRAMA DE CONV. CIUDADANA Y MEJ. DE BARRIOS (CONV. 4518 BL) Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PHERNANDEZ3 **Aprobado por:** **Firmado por:**
PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA

Fecha y hora: **Fecha y hora:**

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	197.75	0.00
TOTAL		197.75	0.00

República de Honduras

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

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

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

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

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

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

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

Por

Aprobado

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



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: edwinfos@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 14 de mayo de 2021

Cliete: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

R.T.N.: 08019895292594

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
1	GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PROMOTOR) CAJA DE 6un	1,614.00	1,614.00



CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-ABOC77-01

FACTURA N° 000-002-01-00 022910

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

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

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

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

N° Orden de Compra Exento: N° Control de Registro de Emisores: N° Identificador Proveedor de SAG

RESUMEN YO DEBITOS L	
SUB TOTAL L	1,614.00
VALOR ERRO L	1,614.00
VALOR EXONERADO L	
VALOR GRANDO 19% L	
VALOR GRANDO 19% L	
19% I.S.V. L	
TOTAL L	1,614.00

EDYORAL DEIAS, S. de R.L., Tel. 2229-4946, R.T.N.: 08019895292594, Comercio Exterior 21-21-1998

Un mil seiscientos catorce Lempiras con 00/100

Son: centavos



19/05/2021

Firma

República de Honduras

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

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

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

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

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

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

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

Por



Aprobado

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



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: 14 de mayo de 2021

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

R.T.N.: 08018995292594

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
5	BOTE DE ALCOHOL UN LITRO UNIDAD	72.60	583.60

[Handwritten Signature]



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

FACTURA N° 000-002-01-00 022911

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024900

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: ¡Exjasta!"

N° Orden de Compra Exento:	N° Constancia del Régimen de Exentados:	N° Identificación Registro de IVA:
----------------------------	---	------------------------------------

REBAJAS DE CIENTO CERO L	-
SUB TOTAL L	583.60
VALOR EXENTO L	583.60
VALOR EXCERADO L	-
VALOR GRANADO 15% L	-
VALOR GRANADO 15% L	-
15% I.S.V. L	-
15% I.S.V. L	-
TOTAL L	583.60

SECTORIAL ORINAL, S. de R.L., S.L. 2225-3557, R.T.N.: 05029995001355, CENTRO COMERCIAL YIP # 0225-3178904

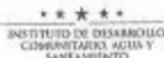
***Quinientos ochenta y tres Letras con 65 centavos

SON: centavos



[Handwritten Signature]

103



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 Ejecutiva

Unidad: Clínica Fecha de Solicitud: 13 abril 2021

Memorándum: Memo Solicitud AHS-CH-005-2021

DESCRIPCIÓN: Compra de insumos para la clínica

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 1102-01-000191-1 Fuente: 60510 OPGD-BVO

Componente/Categoría: FHS-MISCELANEAS Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lms: 120,000.00

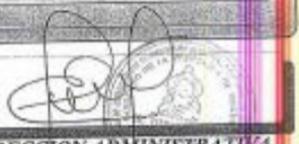
Firma Autorizada: 



OBSERVACIONES:



DIRECCION SOLICITANTE



Va.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

*ADJUNTAR LA NO OBJECION CUANDO SEA NECESARIO

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-1-0541-2021

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

Proveedor: Healthcare Products Centroamerica S. de R.L.

R.T.N.: 08019002272161

Dirección: COLONIA ROBLE OESTE, 3a CALLE SUR BLOQUE E

Tel.: 2233-4216

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39510				Instrumental Médico Quirúrgico Menor			777.00	
	1	1	Caja	JERINGA HIPODERMICA 10 cc x 21 x 1½, CAJA, ZONA 8	165.00	165.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HEALTH - Modelo: -				
	2	5	Caja	VENDA GASA 4x10, UNIDAD, ZONA 2	122.40	612.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: HEALTH - Modelo: -				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
setecientos setenta y siete con 00/100								
Observaciones: FHS CM GC 2021 022 A DIRECCION EJECUTIVA CLINICA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SEDECOAS FHS CMF 009 2021 GASTO OPERATIVO CUENTA 11102 01 000191 1								
Gran Total LPS							777.00	

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

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

Poi



Aprobado



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO

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 Ejecutiva
Unidad: Clínica Fecha de Solicitud: 13 abril 2021
Memorándum: Memo Solicitud AHS-CHP-005-2021

DESCRIPCIÓN: Compra de insumos para la clínica

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 1102-01-000191-1 Fuente: 60510 OPGD-BVO
Componente/Categoría: FHS-MISCELANEAS Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lms: 120,000.00

Firma Autorizada: _____

JEFE DE
TESORERÍA

OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Va.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

*ADJUNTAR LA NO OBJECION CUANDO SEA NECESARIO

Orden de Compra No.
22-1-1-0545-2021

Es copia

Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

30/04/2021

Proveedor: Healthcare Products Centroamerica S. de R.L.

R.T.N.: 08019002272161

Dirección: COLONIA ROBLE OESTE, 3a CALLE SUR BLOQUE E

Tel.: 2233-4216

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39510	1	1	Caja	Instrumental Médico Quirúrgico Menor JERINGA HIPODERMICA 5 cc x 21 x 1½, CAJA, ZONA 3 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HEALTH - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	113.00	113.00	113.00
ciento trece con 00/100							
Observaciones: FHIS CM GC 2021 022 A DIRECCION EJECUTIVA CLINICA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SEDECOAS FHIS CMF 009 2021 GASTO OPERATIVO CUENTA 11102 01 000191 1							
Gran Total LPS							113.00

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

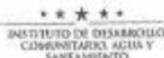
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

por.

Aprobado





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 Ejecutiva

Unidad: Clínica Fecha de Solicitud: 13 abril 2021

Memorándum: Memo Solicitud AHS-CHF-005-2021

DESCRIPCIÓN: Compra de insumos para la clínica

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 1102-01-000191-1 Fuente: 60510 OPGD-BVO

Componente/Categoría: FHS-MISCELANEAS Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lms: 120,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:



DIRECCION SOLICITANTE



Va.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

*ADJUNTAR LA NO OBJECION CUANDO SEA NECESARIO

República de Honduras

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

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

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

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

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

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

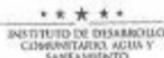
Elaborado por: Elisa Raquel Osorio
Ponce Sub jefe de Compras Tel. 2291-0195

Por



Aprobado

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



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 Ejecutiva

Unidad: Clínica Fecha de Solicitud: 13 abril 2021

Memorándum: Memo Solicitud AHS-CH-005-2021

DESCRIPCIÓN: Compra de insumos para la clínica

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 1102-01-000191-1 Fuente: 60510 OPGD-BVO

Componente/Categoría: FHS-MISCELANEAS Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lms: 120,000.00

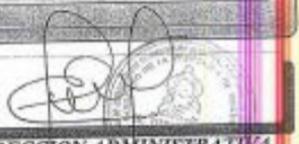
Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:



DIRECCION SOLICITANTE



Va.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

*ADJUNTAR LA NO OBJECION CUANDO SEA NECESARIO



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

04/05/2021 09:58:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00988
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	RTN	08019003257392			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT Denominación: CONTRATO Número de Documento: UP-013 Secuencia: No.Doc F01 Origen: 04/05/2021

Fecha de Recepción: 04/05/2021 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,590.80	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	4,590.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION compra de toner y cartuchos de tinta para uso de las impresoras de SEDECOAS FHIS	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA:
--	--

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH **Aprobado por:** NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON **Firmado por:**

Fecha y hora: 04/05/2021 09:58:02 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

República de Honduras

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

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

30/04/2021

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

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2235-5558

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

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

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

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

Por 
Aprobado 

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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: NBETANCOURTH

04/05/2021 09:54:45

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00914
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO SA DE CV	RTN	05019999400238			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT **CONTRATO** UP-013

Denominación: _____ Número de Documento: _____ Secuencia: _____ No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 27/04/2021

Fecha de Vencimiento: _____ Proceso de Compra No: _____ Número de Adjudicación: _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: _____

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	19,155.62	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	19,155.62	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION compra de toner y cartuchos de tinta para uso de las impresoras de SEDECOAS FHIS	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: _____ Nombre: _____ Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____ Libreta: _____ Número de Libreta: _____ CUENTA / LIBRETA: _____
--	--

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: 04/05/2021 09:54:41	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____

República de Honduras

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

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

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

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

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

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



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



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

04/05/2021 10:15:15

Página 1 de 1

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

República de Honduras

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

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

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

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

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

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

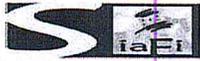
Elaborado por: Gloria Sarai Aguiriano Zelaya Auxiliar de Compra Tel. 2291-0195

Por



Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

04/05/2021 10:08:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00990
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT Denominación: CONTRATO Número de Documento: UP-013 Secuencia: No.Doc F01 Origen: 04/05/2021

Fecha de Recepción: 04/05/2021 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,617.94	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	4,617.94	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
compra de toner y cartuchos de tinta para uso de las impresoras de SEDECOAS FHIS

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA: Nombre: Número de Cuenta: Número de Libreta:

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 04/05/2021 10:08:47 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

República de Honduras

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

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

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias
San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2561-4001

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

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

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

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

Por  

Aprobado

República de Honduras

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

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

Proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORACION** R.T.N.: **08019007507626**
 Dirección: **Col. 21 de octubre inicio del anillo periférico, contiguo a técnica europea.** Tel.: **2236-8110**

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

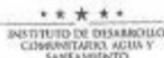
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Por  
 Aprobado

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



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 Ejecutiva

Unidad: Clínica Fecha de Solicitud: 13 abril 2021

Memorándum: Memo Solicitud AHS-CH-005-2021

DESCRIPCIÓN: Compra de insumos para la clínica

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 1102-01-000191-1 Fuente: 60510 OPGD-BVO

Componente/Categoría: FHS-MISCELANEAS Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lns: 120,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:



DIRECCION SOLICITANTE



Va.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

*ADJUNTAR LA NO OBJECION CUANDO SEA NECESARIO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

12-05-2021

OC #

12541

Teléfono: 2242-8130, EXT. 16138

Fax: S/N

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS

Fredy Galo
 Tegucigalpa
 Teléfono: 2235-6315
 RTN
 08019998391040

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

Proceso Fecha de
Numero Elaboración

Fecha de Elaboración

FHIS-CM-GC-2021-021

12-05-2021

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

SUBTOTAL **L 608.00**

IMPUESTO
(15%) **91.20**

TOTAL L. 699.20

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

ONCAE-F-04-OC

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

Por
Autorizado por: Lic. Linda Elizabeth Medina



Elaborado por: Celia Posadas

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

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

ONCAE-F-04-OC

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130, EXT. 16138

FECHA **07-05-2021**

OC # **12538**

Proveedor

DISTRIBUIDORA K & M

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

Entregar A

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

Proceso Fecha de
Numero Elaboración

Fecha de Elaboración

FHIS-CM-GC-2021-017

07-05-2021

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

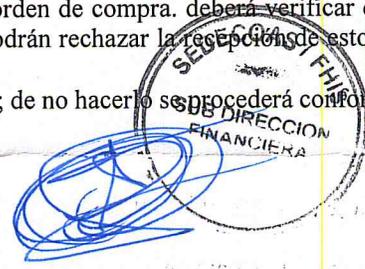
Comentarios o instrucciones especiales

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

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

TOTAL L. 5,750.00

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



Elaborado por: Sarai Aguiriano

Autorizado por: Lic. Linda Elizabett Medina

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

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

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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

06-05-2021

OC #

12537

Teléfono: 9682-5315

Fax: S/N

Proveedor

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

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

Proceso Fecha de
Numero Elaboración

Fecha de Elaboración

FHIS-CM-GC-2021-024

06-05-2021

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

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

TOTAL **L. 4,726.50**

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Linda Elizabeth Medina



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

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