

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130, EXT. 18138

Fax: S/N

FECHA

OC #

Proveedor
REDIPO
Román Ramos
Tegucigalpa
Teléfono: 3259-2103
RTN
08019012466571

Elaborado por
Unidad de Compras /PCCMB
Centro Cívico Gubernamental piso 11 torre 2
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Proceso	Fecha de Elaboración
FHIS-CM-GPP-2021-033	21-06-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE BATERIA DE 100 O 135 AMPERIOS GARANTIA DE 3 AÑOS	1	2,800.00	2,800.00
Comentarios o instrucciones especiales				
Antes de realizar la entrega contactarse con la Unidad de Compras.				
				SUBTOTAL L. 2,800.00
				IMPUESTO L. 420.00 (15%)
				TOTAL L. 3,220.00

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.

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



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 FO1 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			



REDIPO

Representaciones y Distribuciones

Ponze S. de RL.

RTR: 68619912466571

CAJ: B5C60D-01E952-714E87-8A082A-A1A52C-4C

Col. Los Alamos, Boulevard Monzón, Casa 4202, Bldg. A

Teléfonos: 2221-4549 / 2221-0800 / 3141-8882 / 3293-2103

Serie: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

RTR: *08019995292594

Dirección: TEGUCIGALPA

E-mail: gerenciageneral@redipo.hn.com
administracion@redipo.hn.com

FACTURA

No.000-001-01-00008331



Fecha:

24/6/2021

Condiciones de Pago:
CREDITO 20 DIAS

CÓDIGO BARRAS
0100000

NÚMERO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	TOTAL
1		BATERIAS 1000 LBS AMPERIOS	2,300.00	0.00	2,300.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					

**NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

**SI ESTA FACTURA
NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS
PAGARA UN INTERES
DEL 3.5 %**

La Factura es beneficio de Todos (Ejida)

TOTAL	L
Importe Externo	L
Importe Cambio	L
Importe Descuento 15%	L 2,800.00
Importe Gravado 18%	L
Descuentos y Retenes	L
SUB TOTAL	L 2,800.00
I.S.V. 10%	L 420.00
I.S.V. 18%	L
OTROS IMP.	L
TOTAL A PAGAR	L 3,220.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS

Representaciones y Distribuciones Ponze (REDIPO)

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Por cada cheque devuelto se cobran L. 1000 más 250.00 de gastos administrativos.

Recibido Por: *[Signature]*
Mónica López

Despachado Por

Empleado por: *[Signature]*



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
Impreso por: FHE/RYM/02/23
PROC

Gestión: 2021

R. EGA_F01F07

02/07/2021 11:08:27

Página 1 de 1

Lugar:	Dentro Central	Fecha Elaboración:	02/07/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0223 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	02347	Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	Devengado	01	Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	017 VIVIENDA SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	Operaciones Contables			

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y Fecha Documento		Monto y Cuenta		Importe
	Tipo	Fecha Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTH	08/09/2007	0804	110025002	2.808.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		FACTURA	1075421	Secuencia	No Doc F01 Origen
Fecha de Respaldar	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		
02/07/2021	15/07/21				

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: 21 Crédito Externo
 CONSULTIVO FINANCIADOR: 173 Banco Interamericano de Desarrollo
 STAGE: TRAMO:
 REF: 25516 TIPO: Ejecución (Rec.)
 COMPROBANTE: 312/4518/01-00

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DH Cuentas	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	SEM TRAN CUENTA CONTABLE					
14	00	012	002	39600	0300	Ropa y Accesorios	3,220.00	0.00	0.00	
SDN: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE							TOTAL AFECTADO	3,220.00	0.00	0.00
							TOTAL DEPORTACIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	420.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,800.00	0.00	0.00

REGLAMENTO DE LA OPERACION		Cuentas Afectadas	
CONTRATO	FACTURA NO.	Código Banco	Cuenta Organ. C/P
CANTIDAD DE SUAVES REALES FACTURA NO. 001 001 011 0000001 A FAVOR DE RESPON ESTACION NO. 0001 MO.		100 CIENTOS UNOS DOLARES NACIONALES	
		Nombre	
		100 DOLARES	
		MONEDA COBRO	
		MONEDA	
		Número de Libro	
		PROGRAMA DE CONV. CUCAGAMA Y VIVI. DE BARRIOS (0030) 0030	

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FERNANDEZ
 PEDRO SALUSTO HERNANDEZ PAZOLLA
 Aprobado por:
 Fecha y hora:
 Firmado por:
 Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 1%	420.00
TOTAL		420.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130, EXT. 16138

Fax: S/N

Proveedor

Le Gase de la Música
Fuad R. Kafati Manzour
Tegucigalpa
Teléfono: 2230-1120
RTN
08029995001593

FECHA: 21-06-2021
OC #: 12551

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

Proceso	Fecha de Número Elaboración	Fecha de Elaboración
FHIS-CM-GC-2021-034		21-06-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CÁMARA USB MIMODAY (30 FPS) 1080P PARA ORDENADOR /PORTATIL/ ESCRITORIO, 360° GIRATORIO PLUG & PLAY USB WEBCAM CON DOBLE MICROFONO INTEGRADO QUE REDUCE EL RUIDO, CORRECCION AUTOMÁTICA DE LUZ BAJA, CÁMARA WEB DE VIDEO. 12 MESES DE GARANTIA	06	865.22	5,191.32
2	AUDIFONO KLIPX KSH-290 AUDIFONO KLIPX USB CON MICROFONO KSH-290 CON CONTROL DE VOLUMEN- COLOR NEGRO 12 MESES DE GARANTIA	06	382.61	2,295.66

Comentarios o instrucciones especiales
Antes de realizar la entrega contactarse con la Unidad de Compras.

SUBTOTAL L. 7,486.98
IMPUESTO (15%) L. 1,123.06
TOTAL L.8,610.00

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: 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			



Municipalidad de Alvarado

Impreso por: BALDONADO

PROO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Fecha: 2021

R_EGA_F01P07

10/03/2021 13:31:06

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/06/2021	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	<input type="checkbox"/> 0022 Fondo Mantención de Inversión Social			Precompromiso	10374						
Gerencia Administrativa:	<input type="checkbox"/> 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS			Compromiso	01						
Unidad Ejecutora:	<input type="checkbox"/> 010 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			Devengado	00						
				Secuencia	00						
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No. de Documento	Banco y Cuentas	Importe							
I.A. SALTEC I A S R L S C S		Domicilio 992200000000	Código Cuenta	0,00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		CONTRATO	107049								
16/06/2021		Denominación	Número de Documento	Secuenciado	No. Doc. PV Origin						
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No.	Número de Adjudicación	Fecha Firma origin							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias							
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros							
Bienes y Servicios		Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viajes							
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos	<input type="checkbox"/>	Devoluciones	Otros						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 22 - Donaciones Externas				SIIGAS	USADO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 167 Kreditanstalt Für Wiederaufbau (Gobierno Alemán)				SEF: 601506009100	CEP: Inversión Real						
				CONTRIBUTO: 2014 97 414 CEPN / FRS - 53							
IMPUTACIÓN											
PRD	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Cuentas	
12	00	008	019	42800	0000		Equipos para Computación	0,010,00	0,00	0,00	
SON: OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ.								TOTAL AFECTADO	0,010,00	0,00	0,00
								TOTAL DESEMBOLSOS	0,00	0,00	0,00
								TOTAL INSCRIPCIONES	0,00	0,00	0,00
								IMPORTE A PAGAR	0,00	0,00	0,00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 8 CAMARAS HD Y 8 ALFABOROS CON MEMORIA								Cuentas Ejecutoras			
								Cuentas de Ingresos	Bancos		
								Cuentas de Gastos	Número de Cuenta		
								Cuentas de Ingresos	Número de Cuenta		
MONEDA:											
Código: 001 Descripción: LAMPARAS											
Validado por: BALDONADO			Aprobado por:			Firmado por:					
Fecha y hora: 20/06/21 13:31:31			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0560-2021**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
17/06/2021**

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			11,902.50
	1	10	onza	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO, ZONA 1	230.00	2,300.00	
	2	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, ZONA 1	230.00	3,450.00	
	3	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN, ZONA 1	230.00	2,300.00	
	4	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA, ZONA 1	230.00	2,300.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320 Impuesto Sobre Ventas		1,552.50	
once mil novecientos dos con 50/100 Observaciones: FHS CM GPP 2021 035 A PROGRAMA PROMINE ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO FHS PROMINE 064 2021							
Gran Total LPS							11,902.50

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: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL(FHIS) UNIDAD CENTRAL

Aprobado



CELIA DEL CARMEN POSADA PEREZ AUXILIAR DE
COMPRAS 2291-0195

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



República de Honduras

Impreso por: BMALDONADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/06/2021 10:37:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/06/2021		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Precompromiso 00334						
Unidad Ejecutora: 018 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				Compromiso 01						
				Devengado 00						
				Secuencia Operaciones Contables 00						
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						
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.		RTN 08019003257392		Código Cuenta						
				Importe 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento CONT		CONTRATO		108691						
21/06/2021		Denominación		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia						
				No.Doc F01 Origen						
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:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP: 002500009100						
				TIPO: Inversión Real						
				CONVENIO: 2014 67 414 (KFW)						
				/ FHIS - SE						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	008	021	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,902.50	0.00	0.00
SON: ONCE MIL NOVECIENTOS DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	11,902.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE TONERS Y TINTAS						CUENTAS BANCARIAS				
						Código Banco:				
						Cuenta Origen/CUT				
						Libreta				
						CUENTA / LIBRETA				
						Nombre				
						Número de Cuenta				
						Número de Libreta				
MONEDA:										
Código: HNL						Descripción: LEMPIRAS				
Verificado por: BMALDONADO			Aprobado por:			Firmado por:				
BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS										
Fecha y hora: 21/06/2021 10:37:27			Fecha y hora:			Fecha y hora:				

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-1-0560-2021Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
17/06/2021

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V. R.T.N.: 08019003257392
Dirección: col florencia norte ,blv suya200 Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			11,902.50
	1	10	onza	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO, ZONA 1	230.00	2,300.00	
	2	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, ZONA 1	230.00	3,450.00	
	3	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN, ZONA 1	230.00	2,300.00	
	4	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544230 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA, ZONA 1	230.00	2,300.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,552.50	
once mil novecientos dos con 50/100							
Observaciones: FHS CM GPP 2021 035 A PROGRAMA PROMINE ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO FHS PROMINE 064 2021							
Gran Total LPS							11,902.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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: FONDO HONDUREÑO DE
INVERSIÓN SOCIAL(FHS) UNIDAD CENTRAL

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-1-0561-2021Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
17/06/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L. R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			14,762.55
	1	3	Unidad	TÓNER HP (CE255X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255X	4,279.00	12,837.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,925.55	
catorce mil setecientos sesenta y dos con 55/100							
Observaciones: FHS CM GPP 2021 035 B PROGRAMA PROMINE ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO FHS PROMINE 064 2021							
Gran Total LPS							14,762.55

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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: FONDO HONDUREÑO DE
INVERSIÓN SOCIAL(FHS) UNIDAD CENTRAL
CELIA DEL CARMEN POSADA PEREZ AUXILIAR DE
COMPRAS 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 FPI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0561-2021**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
17/06/2021**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L. R.T.N.: 08019995390633
 Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE255X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255X Impuesto Sobre Ventas	4,279.00	12,837.00 1,925.55	14,762.55
catorce mil setecientos sesenta y dos con 55/100							
Observaciones: FHS CM GPP 2021 035 B PROGRAMA PROMINE ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO FHS PROMINE 064 2021							
Gran Total LPS							14,762.55

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: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL(FHS) UNIDAD CENTRAL CELIA DEL CARMEN POSADA PEREZ AUXILIAR DE COMPRAS 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: BMALDONADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/06/2021 10:50:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/06/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00336
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 018 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN 08019995390633		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT **CONTRATO** 108691

Denominación: _____

Número de Documento: 108691

Secuencia: _____

No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 21/06/2021

Fecha de Vencimiento: _____

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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____

TRAMO: _____

BIP: 002500009100

TIPO: Inversión Real

CONVENIO: 2014 67 414 (KFW) / FHS - SE

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	008	021	39600	0000		Repuestos y Accesorios	14,762.55	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	14,762.55	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 TONERS Y TINTAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

Nombre: _____

Número de Cuenta: _____

Número de Libreta: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: BMALDONADO
BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

Aprobado por: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: 21/06/2021 10:50:10

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

Teléfono: 9682-5315

Fax: S/N

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS.
Freddy Galo
Barrio Morazán, frente al antiguo edificio
Centro social universitario
Teléfono: 2235-6315
RTN
08019986391040

FECHA

21-06-2021

OC #

12549

Entregado a

Rodolfo Leiva cel. 9850-5534
Centro Cívico Gubernamental piso 11 torre 2
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Elaboración
FHIS-CM-GPP-2021-035-C		21-06-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION DE TONER CANON GPR-57 COLOR NEGRO	03	2,210.00	2,210.00
				L. 2,210.00
Comentarios o instrucciones especiales				SUBTOTAL
Según la cotización presentada por Papelería Honduras, realizarían la entrega en 4 días contra orden de compra				2,541.50
				IMPUESTO (15%)
TOTAL				L. 7,624.50

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 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 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			



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrío Mariscal, Frente al edificio Centro Teclat
Edificatorio, Casa No. 3328,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.B.C. 2229-8011
No. 2229-0780
E-mail: papeleriahonduras@papeleriahonduras.com.hn

R.T.N.: 08019998391040

CA: DA78A3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E64-75

Día	Mes	Año
25	Junio	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00001815

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

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

Orden de Compra N.°: 12549

R.T.N.: 08019995292594

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
3	Unidad	Toner canon GPR-57 Negro	L 2,210.00	L 6,630.00



Son: Siete Mil Seiscientos Veinticuatro Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA ESENTA

REGISTRO S.A.C

CONSTANCIA REGISTRO DE EMERGENSO

REC. FONDO	L	
RECARGO OTORGADAS	L	
SUB. TOTAL	L	6,630.00
IMPORTE CREDITO	L	
IMPORTE GRABADO 15%	L	6,630.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	
IVA ALICUOTA 0%	L	
IVA 15%	L	994.50
IVA 15%	L	
IMPORTE EMERGENSO	L	
TOTAL A PAGAR	L	7,624.50



Duplicados
Por Papelería Honduras S. de R.L.

Firma conforme:

Ara Hernandez

Nombre



IMPORTE ALTERNATIVO: OCL:000004-01-00000001 AL 000-004-01-00000000 FECHA LIMITE DE EMISION: 2021-06-30

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - DISTRIBUIDOR TRIBUTARIO DMOB



República de Honduras

Impreso por: BALDONADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EBA_F91F09

01002021 1029 35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/07/2021

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00384
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Institución: 0322 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 018 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN: 0000000381008			3.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	CONTRATO	Número de Documento	100491	Secuencia		Número FOL Cargos	
01/07/2021	Desembolso						

Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Proceso de Compra de Bienes Número de Adjudicación Fecha Para 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

EMISOR: BANCO: TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 3 Tesorería General de la República - Ejecutivo

REP: 000000003200 TIPO: Emisión Real

Decreto: Decreto:

CONTRATO: 3014 07 41A (RPN) / P/18 - 00

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ OTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DT. Cargo	
12	00	003	021	30000	0000		Repuestos y Accesorios	7,604.50	0.00	0.00	
SOL: SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	7,604.50	0.00	0.00
								TOTAL DEBUCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL REVERSIONES	0.00	0.00	0.00
								Monto a Pagar	0.00	0.00	0.00

RESERVA DE LA OPERACION

SUBCONTABILIZACION

Código Banco

Cuenta Débito

Límite

CUBRE/LIMITA

Monto

Número de Cuenta

Monto de Límite

MONEDA:

Código: 181 Descripción: LEMPITEA

Verificado por: BALDONADO
DELVIS ROSSEL BALDONADO SANTOS

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 01/07/2021 18:19:01

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

Teléfono: 9682-5315

Fax: 5/N

FECHA

21-06-2021

OC #

12550

Proveedor

IMPRESA LITOGRAFIA SHALOM
 Belkis Cruz
 Tegucigalpa
 Teléfono: 9626-7771
 RTN
 17081985002818

YANIL GUDIEL, DIRECCIÓN DE PROCESOS NUMÉRICOS
 Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Proceso/Fecha de
 Número Elaboración

Fecha de Elaboración

FHIS-CM-GC-2021-040

21-06-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS PARA OFICINA	2	420.00	840.00
2	ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO CUADRADO PARA OFICINA	1	470.00	470.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL **L.1,310.00**
 IMPUESTO **196.50**
 (15%)

TOTAL **L. 1,506.50**

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 101 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			



LITOGRAFIA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS
 Resp. Acreditado: David Antonio Cruz Euceda, R.T.N.: 17081965002618
 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: 21E85B-457309-284F93-B13B60-214982-F9



FACTURA N° 000-001-01-00001815

DIA	MES	AÑO
24	Junio	2021

Cliente: SEDECOAS - F.H.J.S.

rección: _____ R.T.N/ID _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sello Automático Redondo R532	420.00	420.00
1	Sello Automático Redondo R532	420.00	420.00
1	Sello Automático Cuadrado 5829	470.00	470.00

N° Comprobante de la Orden Venta: _____ N° Comprobante de la Contabilidad del Registro de Exonerados: _____ N° Identificador del Registro de la SAG: _____

Total en letras: Mil novecientos ses con cincuenta
Centos exactos

Original: Cliente Copia: Obligado tributario anterior.



Descuentos y rebajas otorgadas L.	—
Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Exento 15% L.	1310.00
Importe Exento 15% L.	196.50
Importe Exento 15% L.	1506.50

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/06/2021

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01205
 Compromiso 00
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: COH CONTRATO DRH-949
 Denominación Número de Documento Secuencia No. Doc F01 Origen

01/06/2021

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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

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

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVERTIDO:

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	1,850.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO 1,850.00 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
RESERVA PARA COMPRA DE SELLO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARA SUS DIRECCION Y DIRECTOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:
 Nombre
 Cuenta Origen/ACT
 Número de Cuenta
 Libreta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BSALGADO
BRENDA SALGADO BACA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 01/06/2021 11:49:35

Fecha y hora:

Fecha y hora: