

ORDENES DE COMPRA MES DE SEPTIEMBRE 2021

CMA-080-FHIS-2021



FACTURA PRO FORMA

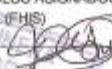
DATOS CONTROL	
Número	202
Fecha	23/09/21
Página	1

Col. Lara 2da Ave. entre 3era y 4ta calle No. 801  
Tegucigalpa, Honduras Tel. 2213-8874 / 9938-2414  
R.T.N. 08018985287627

PRESENTADO A:	FHIS	ORDEN DE COMPRA
		IDECOAS
Atención: UNIDAD DE COMPRAS		

CODIGO CLIENTE	RTN	REFERENCIA	TERMINOS
21	# 08019014674841		
Emite	MONEDA	EMITE	
Lic. Gracia María Sierra	Lempiras		

ITEM	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DTO. %	IMPORTE
1	3	CALONES DE COMBUSTIBLE ORDEN COMPRA 12590-CM080-FHIS-2021  CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100				198,000.00

AVISO: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS POR EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) FIRMA:  Jovana Gedy 94522536	SUBTOTAL	198,000.00
	DSCTO. PARCIAL	
	DESCTO. GLOBAL	
	MISCELANEOS	
	IMPUESTO 15%	
	TOTAL	198,000.00





### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

#### IDECOAS

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

Teléfono: 9682-5315

Fax: S/N

FECHA

23-09-2021

OC #

12590

#### Proveedor

INVERSIONES SIME  
Juana Godoy  
Tegucigalpa  
Teléfono: 2248-3529  
RTN  
08019095287627

Unidad de transporte  
Col. Godoy antiguo, edificio IPM  
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Proceso/Fecha de  
Número Elaboración

CM-080-FHIS-2021

Fecha de Elaboración

23-09-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE; CONSIDERANDO LOS 2 CRITERIOS DE EVALUACION: 1. COMO PREFERENCIA ES IMPORTANTE QUE LA EMPRESA SE ENCUENTRE CERCA DEL LUGAR DE LAS INSTALACIONES DE LA FLOTA VEHICULAR DE SEDECOAS/FHIS, LA UBICACIÓN ACTUAL ES: COLONIA GODOY, FRENTE A LA IGLESIA AMOR VIVIENTE, ANTIGUO EDIFICIO IPM, COMYAGUELA M.D.C. 2. DISPONIBILIDAD DE CREDITO ***** TOMAR EN CUENTA LA FORMA DE SOLICITAR EL SERVICIO	1	198,000.00	198,000.00

ONCAE-F-04-OC

AL REQUERIRSE EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SE PRESENTARA AL PROVEEDOR UNA ORDEN DE COMBUSTIBLE ORIGINAL NUMERADA EMITIDA POR SEDECOAS-FHIS EN LA QUE SE INDICARA LA SIGUIENTE INFORMACION:  
 1. NOMBRE DEL MOTORISTA  
 2. NUMERO DE VEHICULO  
 3. NUMERO DE LA PLACA  
 4. KILOMETRAJE  
 5. PRECIO DEL COMBUSTIBLE POR LITRO  
 6. NUMERO DE LITROS  
 7. DIRECCION DEL SOLICITANTE SEDECOAS-FHIS CONSIDERANDO LAS FIRMAS AUTORIZADAS CON SU RESPECTIVO SELLO, QUE CORRESPONDERAN A:  
 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS O SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 - JEFE UNIDAD TRANSPORTE  
 - FISCAL UNIDAD DE TRANSPORTE.  
 EL PROVEEDOR DEBERA DE REQUERIR IDENTIFICACION PREVIO AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FIN DE VERIFICAR QUE EL PORTADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, CORRESPONDA AL NOMBRE DEL MOTORISTA QUE SE INDICA EN LA MISMA; CASO CONTRARIO DEBERA DENEGAR EL SERVICIOS. LA FACTURA EMITIDA POR EL PROVEEDOR DEBERA COINCIDIR CON LAS CANTIDADES Y DATOS AUTORIZADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Y SERA FIRMADA POR EL PORTADOR AL MOMENTO DE RECIBIR EL SUMINISTRO.

**Comentarios o instrucciones especiales**

SUBTOTAL **L.198,000.00**  
 IMPUESTO (15%)  
 TOTAL **L. 198,000.00**

**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.

**ONCAE-F-04-OC**

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			



### LITOGRAFIA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS

Resp. Acreditado: David Antonio Cruz Euceda, R.T.N.: 17081985002818  
 Bv. Alvaro, Av. la Concordia, 102 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.,  
 Tel.: 2237-8330 / 9628-7771 E-mail: litografiashalom@netnet.com  
 CAL: 088860-996937-084848-022898-434261-FB



**FACTURA N° 000-001-01-000002122**

DIA	MES	AÑO
14	Octubre	21

Cliente: SEDECOAS/FHIS  
 Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N/D: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Sellos Automáticos	420.00	5040.00
11	Sellos Automáticos	435.00	4785.00

1) Contabilizado en el Libro Mayor 2) Contabilizado en el Libro de Retención de Pagos 3) Contabilizado en el Libro de Pagos

Total en letras: once mil ochocientos noventa y ocho con sesenta y cinco centésimos L.


Original: Cliente Copia: Cliente y Archivo de Cliente

Deportes y juegos digitales L.	_____
Importe Exonerado L.	_____
Importe Exento L.	_____
Importe Gravado 15% L.	9825.00
I.S.V. 15% L.	1473.75
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>11 298.75</b>

Base Adicional: 000-014-000000 a 000-014-000000  
 Fecha de Emisión de la factura: 08/09/2021




FIRMA



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS  
 DE DESARROLLO ECONÓMICO FAMILIAR,  
 AGUA Y SERVICIOS BÁSICOS,  
 Y SERVICIOS

### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

**SEDECOAS/FHIS**  
 Centro Cívico Gubernamental  
 Torre 2, nivel 11  
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Teléfono: 2242-8130  
 Fax: S/N

**Proveedor**  
 LITOGRAFIA SHALOM/DAVID ANTONIO  
 CRUZ EUCEDA  
 Belkis Cruz

Teléfono: 2237-8330  
 RTN  
 17081985002818

FECHA: 23-09-2021

OC #: 12591

Kimberly Alvarado cel: 9464-8489

Centro Cívico Gubernamental piso 10, torre 2  
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Proceso	Fecha de Elaboración
CMA-083-FHIS-2021	23-09-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de sellos redondos autoadhesivos con las siguientes leyendas para cada uno, todos los sellos deberán llevar SEDECOAS/FHIS: 1. (2 c/u) con la leyenda en su entorno FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL SEDECOAS-FHIS y en el centro DIRECTOR DE PROYECTOS. 2. (1 c/u) con la leyenda en su entorno FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL SEDECOAS-FHIS, en el centro SUB DIRECTOR DE PROYECTOS. 3. (3 c/u) con la leyenda en su entorno DIRECCION	12	420.00	5,040.00

**ONCAE-F-04-OC**

	<p>COORDINADOR.</p> <p>4.(1 c/u) con la leyenda en su entorno DIRECCION DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS y en su centro UNIDAD DE CONTROL Y CALIDAD SEDECOAS-FHIS</p> <p>5.(1 c/u) con la leyenda en su entorno DIRECCION DE PROYECTOS SEDECOAS-FHIS y en el centro UNIDAD DE COSTOS.</p> <p>6.(1 c/u) con la leyenda en su entorno PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO, en el centro COORDINADOR PAS SEDECOAS-FHIS.</p> <p>7.(1 c/u) con la leyenda en su entorno FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL y en el centro UNIDAD DE PREINVERSION.</p> <p>8.(1 c/u) con la leyenda en su entorno FONDOS HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL SEDECOAS-FHIS y en el centro UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.</p> <p>9. (1 c/u) con la leyenda en su entorno REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES RE-081-2016 y en el centro UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL SEDECOAS-FHIS</p>			
2	<p>Adquisición de sellos cuadrados autoadhesivos con las siguientes leyendas para cada uno, todos los sellos deben llevar SEDECOAS/FHIS:</p> <p>1. (2 c/u) sellos cuadrados con la leyenda RECIBIDO, DIRECCION DE PROYECTOS, SEDECOAS-FHIS, FECHA, HORA Y NOMBRE</p> <p>2. (3 c/u) sello cuadrado con la leyenda DIRECCION DE PROYECTOS EVALUADOR SEDECOAS-FHIS</p> <p>3. (1 c/u) sello cuadrado con la leyenda UNIDAD DE CONTROL Y CALIDAD, ENTRADA: SALIDA:</p> <p>4. (1 C/U) sello cuadrado con la leyenda RECIBIDO UNIDAD DE CONTROL Y CALIDAD SEDECOAS-FHIS, FECHA: HORA: NOMBRE:</p> <p>5.(1 c/u) sello cuadrado con la leyenda RECIBIDO UNIDAD DE COSTOS SEDECOAS/FHIS FECHA:</p>	11	435.00	4,785.00

	<p>HORA: FIRMA:</p> <p>6.(1 c/u) sello cuadrado con la leyenda RECIBIDO PROGRAMA AGUA SANEAMIENTO SEDECOAS/FHIS FECHA: HORA: FIRMA:</p> <p>7.(1 c/u) sello cuadrado con la leyenda RECIBIDO UNIDAD DE PREINVERSION SEDECOAS/FHIS FECHA: HORA: FIRMA:</p> <p>8. (1 c/u) sello cuadrado con la leyenda RECIBIDO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL SEDECOAS/FHIS FECHA: HORA: FIRMA:</p>			
--	---	--	--	--

				L. 9,825.00
				1,473.75
<b>Comentarios o instrucciones especiales</b>				
	<p>Sellos redondos medida R532/3.2 CM</p> <p>Sellos cuadrados S542/4.2 CM</p>			
		SUBTOTAL		
		IMPUESTO (15%)		
		<b>TOTAL</b>		<b>L. 11,298.75</b>

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.



### EJECUCION DE GASTOS

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 29/09/2021		<b>DOCUMENTOS DE:</b>			
<b>Institución:</b> 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		<b>Precompromiso</b> 024.10	<b>Compromiso</b> 01		
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Devengado</b> 01	<b>Secuencia</b> 00		
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		<b>Operaciones Contables</b>			
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización					
<b>BENEFICIARIOS:</b>					
<b>Nombre o Razón Social:</b> DAVID ANTONIO CRUZ GUZMAN		<b>Tipo y No de Documento:</b>	<b>Banco y Cuenta:</b>		
		Tipo: 10      Documento: 1700-945-0021      Código: 0012      Cuenta: 21-430-00908-4      Importe: 11,298.75			
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>					
<b>Tipo de documento:</b> RESUMEN DE OPERACION GASTOS		<b>DC-12593</b>	<b>No Dev PDV Origen</b>		
<b>Fecha de Emisión:</b> 29/09/2021 <b>Fecha de Vencimiento:</b> 29/09/21		<b>Número de Documento:</b>	<b>Secuencia:</b>		
<b>CLASE DE GASTO:</b>					
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>		<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>		
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>		<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>		
<b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viáticos</b> <input type="checkbox"/>		
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>					
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		<b>Denominación:</b>	<b>TRAMO:</b>		
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>Denominación:</b>	<b>TIPO:</b>		
<b>IMPUTACION</b>		<b>CONVERSIÓN:</b>			
<b>PRO</b> SUB PROY    ACT OBRA    OBJ GTO    BEN TRAN    CUENTA CONTABLE	<b>DESCRIPCION</b>		<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Dif. Camb.</b>
01   00   000   002   39200   0000	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		11,298.75	0.00	0.00
<b>SON: ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO.</b>			<b>TOTAL AFECTADO</b> 11,298.75	0.00	0.00
			<b>TOTAL DEDUCCIONES</b> 0.00	0.00	0.00
			<b>TOTAL RETENCIONES</b> 0.00	0.00	0.00
			<b>NETO A PAGAR</b> 11,298.75	0.00	0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>		<b>CUENTA OPERACION</b>	<b>TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>		
Control de saldos (opcion de impresión)		Código/Banco:	Moneda:		
		Cuenta Origen/OT:	11201000801		
		Línea:	Moneda de Cuenta:		
			000001181		
			Número de Línea:		
		<b>CUENTA LIBRETA</b>	<b>LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE</b>		
<b>MONEDA:</b>					
<b>Código:</b> HND <b>Descripción:</b> LEMPIRAS					
<b>Verificado por:</b> BSALGADO		<b>Aprobado por:</b>		<b>Firmado por:</b>	
<b>Fecha y hora:</b> 29/09/2021 11:17:20		<b>Fecha y hora:</b>		<b>Fecha y hora:</b>	

CMA-085-FHIS-2021



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

C.A.I.:  
 D19066-5A7ABB-874B8A-866FBB-  
 C46F96-32  
**Factura**  
 000-002-01-00031305  
 Tipo **CRÉDITO**  
 Vence 11/11/2021

Fecha 12/10/2021

Original

Facturado a 020072 FHIS

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO**  
 Dirección **TEGUCIGALPA OC 12594**

RTN

Teléfonos 22345231 99905403 22345237

Asesor **MARI ORTIZ**

Observación **OC 12594**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00112	20.00255/70R16, R=WRANGLER SUV, L=8	GOODYEAR	3,000.00	60,000.00G
GOOD-R-00209	4.00195R15, R: CARGO MARATHON 2, L: 8		1,982.61	7,930.44G

1- Después de fecha de vencimiento se cobrará el 3% de interés mensual.  
 2- Toda devolución está sujeta a aprobación de distribuidora Chorotega.  
 3- Por cada cheque devuelto recargo de lps. 700.00.

Venta exonerada Lps.	0.00
Venta exenta Lps.	0.00
Venta Gravada 15% Lps.	67,930.44
Venta Gravada 18% Lps.	0.00
Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
ISV 15% Lps.	10,189.57
ISV 18% Lps.	0.00
<b>Total a pagar Lps.</b>	<b>78,120.01</b>

GRAVADO 67,930.44  
 Decreto Ley No. 119-2016 EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG FANTOS C. ORTIZ  
 Firma del Cliente

IDENTIFICADO EN EL CUENTO VEINTESIMOS UNOS

[Firma]  
 Responsable de caja

Parte 1/1 Rango Autorizado: 000-002-01-00031301 a la 00031800

Fecha límite de emisión: 12/10/2022

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, ayúdala!



ORIGINAL

Recibido: 12/10/2021  
 Hora: 2:18 pm





### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

#### SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA: 28-09-2021  
 OC #: 12594

**Proveedor**  
 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  
 Luis Bendaña  
 Tegucigalpa  
 Teléfono: 2223-6940  
 RTN:  
 17071984005643

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-085-FHIS-2021	28-09-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	LLANTAS 255/70-R16 PARA LOS VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP CON PLACA N-11633, N-11632, N-11948, N-11949 Y N-11955. MARCA GOODYEAR	20	3,000.00	60,000.00
2	LLANTAS 195/R15-C PARA VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N-11954. MARCA GOODYEAR	04	1,982.61	7,930.44

SUBTOTAL 67,930.44  
 IMPUESTO 10,189.57  
 (15%)

Comentarios o instrucciones especiales

**ONCAE-F-04-OC**

\*GARANTÍA: 5 AÑOS POR DESPERFECTO DE FABRICA.  
 \*SERVICIOS: ARMADO, VÁLVULAS, BALANCEO Y ALINEAMIENTO GRATIS EN PLANTEL DE CHOROTEGA, SEGÚN COTIZACIÓN NO. 000005749

**TOTAL**  
**L. 78,120.01**

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por:



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

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



República de Honduras		EJECUCION DE GASTOS			Gestión: 2021			
Impreso por: VSLM PROC					R_EGA_031007 21/10/2021 17:28:45 Página 1 de 1			
Lugar:	Daini Central	Fecha Elaboración:	01/10/2021		DOCUMENTOS DE:			
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social			Precompromiso	00740			
Gerencia Administrativa:	002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS			Compromiso	01			
Unidad Ejecutora:	020 CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN			Devengado	01			
				Secuencia	00			
				Operaciones Contables				
REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>				
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta			
ADOLFO BRIZUELA VELAZQUEZ DISTRIBUIDORA CHOPOT			Tipo	Documento	Código	Cuenta		
			10	1707-1888-0004	0007	00010007		
					Importe	07,980.44		
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de documento MEMORIA MEMORANDUM								
01/10/2021		30/10/21		12574				
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento		Secuencia		
						No Des PDI Origen		
						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 Viáticos <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				ESTADO:		TRAMO:		
GUBERNACIÓN				RCP: 000000000000		TEPO: 000000000000		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				CONVENIO: 000 07. 2016		EXTRA		
GUBERNACIÓN								
IMPUTACION								
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA		
			OBRA	STO	TRAN	CONTABLE		
14	00	014	007	34400	0000			
DESCRIPCION						IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
Listas y Clases de Auto						76,129.01	0.00	0.00
MON: SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE CON UN.						76,129.01	0.00	0.00
TOTAL OPERACIONES						0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR						10,189.57	0.00	0.00
MONTO A PAGAR						07,980.44	0.00	0.00
FECHA DE LA OPERACION				CÓDIGO BANCARIA		TÍTULOS UNICO DE MONEDA NACIONAL		
PROCESO DE COMPRA (Código Proc-201) ADQUISICION DE 24 LISTAS PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA CONVIVEN				Código Banco: 1		Número		
				Cuenta Origen: 07		1131300001		
				Límite		Código de Cuenta		
						00000100		
				Cuenta (LÍMITE)		Código de Límite		
						07980440		
						07980440		
						07980440		
MONEDA:								
Código: HSL Descripción: LEMPTEAS								
Verificado por: VSLM		Aprobado por:		Firmado por:				
VALENTINA SU								
Fecha y hora: 01/10/2021 17:28:45		Fecha y hora:		Fecha y hora:				
RETENCIONES								
CODIGO	DESCRIPCION					IMPORTE	Dif. Camb.	
3140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					10,189.57	0.00	
TOTAL					10,189.57	0.00		

CMA-086-FHIS-2021



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

C.A.I.:  
 D19066-5A7ABB-874B8A-866FBB-  
 C46F96-32  
**Factura**  
**000-002-01-00031304**  
**Tipo CRÉDITO**  
**Vence 11/11/2021**

Fecha 12/10/2021

Original

Facturado a 020072 FHIS

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

RTN

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

	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
M	✓1.00	BATERIA 100 AMP P/NISSAN FRONTIER #125	3,260.87	3,260.87G
M	✓1.00	BATERIA 100 AMP P/NISSAN FRONTIER #126	3,260.87	3,260.87G
M	✓1.00	BATERIA 100 AMP P/NISSAN FRONTIER #131	3,260.87	3,260.87G
M	✓1.00	BATERIA 100 AMP P/NISSAN FRONTIER #132	3,260.87	3,260.87G
M	✓1.00	BATERIA 100 AMP P/NISSAN FRONTIER #133	3,260.87	3,260.87G
M	✓1.00	BATERIA 100 AMP P/NISSAN URVAN #134	3,260.87	3,260.87G
M	✓1.00	BATERIA 100 AMP P/HYUNDAI 2014	3,260.87	3,260.87G
M	✓1.00	BATERIA DE 100AMP MITSUBISHI	3,260.87	3,260.87G

espacio de fecha de vencimiento de cobranza el 2% de interés  
 al.  
 La devolución esta sujeta a aprobaciones de Distribuidora  
 respectiva.  
 Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 100.00.

Venta exonerada Lps.	0.00
Venta exenta Lps.	0.00
Venta Gravada 15% Lps.	26,086.96
Venta Gravada 18% Lps.	0.00
Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
ISV 15% Lps.	3,913.04
ISV 18% Lps.	0.00
<b>Total a Pagar Lps.</b>	<b>30,000.00</b>

Impuesto Ley No. 119-2016 GRAVADO 26,086.96  
 EXENTO 0.00

Orden de Compra Exenta

Registro de Exoneración

No. Registro de la SAC

SANTOS OLIVERA  
 Firma del Cliente

TREINTA MIL CERO 00/100

[Firma]  
 Responsable de venta

Copias 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00031304 a la 00031800

Destinatario: Cliente

Fecha Límite de emisión: 12/10/2022  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

(La factura es beneficio de todos, exija!)



ORIGINAL

Recibido: 14/10/2021  
 Hora: 9:55 AM





### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

#### SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

#### Proveedor

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  
Luis Bendaña  
Tegucigalpa  
Teléfono: 2223-6940  
RTN:  
17071984005843

FECHA: 30-09-2021

OC #: 12596

Mauricio Vila Cel.3146-0188  
Centro Cívico Gubernamental piso 11 torre 2  
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Proceso Número	Fecha de Elaboración
CMA-086-FHIS-2021	30-09-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Una (1) batería 100 AMP para Nissan Frontier pick up #125, año 2016	01	3,260.87	3,260.87
2	Una (1) batería 100 AMP para Nissan Frontier pick up #126, año 2016.	01	3,260.87	3,260.87
3	Una (1) batería 100 AMP para Nissan Frontier pick up #131, año 2017.	01	3,260.87	3,260.87
4	Una (1) batería 100 AMP para Nissan Frontier pick up #132, año 2017.	01	3,260.87	3,260.87
5	Una (1) batería 100 AMP para Nissan Frontier pick up #133, año 2017.	01	3,260.87	3,260.87
6	Una (1) batería 100 AMP para Nissan Urvan #134 año 2017.	01	3,260.87	3,260.87

ONCAE-F-04-OC

7	Una (1) batería 100 AMP para Camioneta Hyundai año 2014	01	3,260.87	3,260.87
8	Una (1) batería 100 AMP para Camioneta Mitsubishi.	01	3,260.87	3,260.87

#### Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL  
IMPUESTO L. 26,086.96  
(15%) 3,913.04

TOTAL L. 30,000.00

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: Elisa Osorio

Autorizado por:



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

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



República de Honduras  
Impreso por: VSUM  
PROC

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2021  
R\_DGA\_F01F07  
01/10/2021 17:52:17  
Página 1 de 2

Lugar: <u>Dahla Central</u> Fecha Elaboración: <u>01/10/2021</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0022 Fondo Hondureño de Inversión Social</u>		Precompromiso	<u>00741</u>								
Gerencia Administrativa: <u>002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS</u>		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>020 CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN</u>		Devengado	<u>02</u>								
		Secuencia	<u>01</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
ADOLFO BRUJELA VELAZQUEZ DISTRIBUIDORA CHOROT		Código Cuenta Importe									
		TD	007-004-0094 0007 0003001 20,000.00								
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
Tipo de documento: <u>MEMORANDUM</u>		Número de Documento: <u>13396</u>									
Fecha de Emisión: <u>01/10/2021</u>		Fecha de Vencimiento: <u>30/10/21</u>									
Proceso de Emisión No:		Número de Aprobación:									
Proceso de Emisión No:		Número de Aprobación:									
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viajes <input type="checkbox"/>									
<b>OPERACIONES CONTABLES:</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: <u>10 Tesoro Nacional</u>		SOLARES									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>		TIPO: <u>Operación Real</u>									
DESCRIPCIÓN:		CONCEPTO: <u>802 Sr. JUIZ 5724</u>									
<b>IMPUTACION</b>											
PRO	SUB	PROY	ACT	OSJ	SEN	CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	OP.	
			OSRA	OTD	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	CAMB.	
								NACIONAL	EXTRANJERA		
14	00	014	007	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00		0.00 0.00	
SON: <u>TRENTA MIL</u>								TOTAL AFECTADO	30,000.00	0.00 0.00	
								TOTAL DESEMBOLSOS	0.00	0.00 0.00	
								TOTAL DESPESAS	30,000.00	0.00 0.00	
								NETO A PAGAR	30,000.00	0.00 0.00	
RESERVA DE LA OPERACION				CUBIERTAS BANCARIAS				TERCEROS CHECK EN MONEDA NACIONAL			
PROCESO DE COMPRA CON CHEQUE, APLICACIÓN DE 4 SATENAS PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA COBRAN.				Código Banco: <input type="checkbox"/>				Número de Cheque: <input type="checkbox"/>			
				Cuenta Originaria: <input type="checkbox"/>				Número de Cuenta: <input type="checkbox"/>			
				Límite: <input type="checkbox"/>				Número de Libro: <input type="checkbox"/>			
				DIRECCIÓN / UBICACIÓN: <input type="checkbox"/>				IMPORTE EN MONEDA NACIONAL: <input type="checkbox"/>			
								IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA: <input type="checkbox"/>			
<b>MONEDA:</b>											
Código: <u>005</u> Descripción: <u>USDT/USD</u>											
Verificado por: <u>VSUM VALENTINA SU</u>		Aprobado por:		Firmado por:							
Fecha y hora: <u>01/10/2021 17:52:08</u>		Fecha y hora:		Fecha y hora:							

**CMA-089-A-FHIS-2021**

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
22-1-1-0573-2021

Fondo Hondureño de Inversión Social  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
22/09/2021

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. R.T.N.: 08019008165911  
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,574.00	20,592.00   3,088.80	23,680.80
veintitres mil seiscientos ochenta con 80/100							
Observaciones: CMA 069 A FHS 2021 UNIDAD DE TRANSPORTE ADQUISICION DE LLANTAS FONDOS NACIONALES							
Gran Total LPS							23,680.80

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

Aprobado





República de Honduras

Impreso por: BSALGADO

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F97

27/09/2021 10:55:21

Página 1 de 1

Lugar:	Disto Central	Fecha Elaboración:	27/09/2021	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	02301	Compromiso	01						
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00						
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Operaciones Contables									
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							
REDONCAJUE Y DISTRIBUCION DELLANTAS S.A. DE C.V. REDONCAJUE		Tipo Documento RIN 0805000100911		Cuenta							
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Número de Documento		No. Doc. CDI Origo							
Tipo de documento		UT-11.0									
27/09/2021											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación		Fecha Firma Origo							
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 Viáticos <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		Denominación		SIGAB:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		BIP:							
		Denominación		CONVENIO:							
IMPUTACION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA							
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCION				Dvl
01	00	000	002	34400	0000		Libras y Clases de Aro		23,000.00	0.00	0.00
SON: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON OCHENTA.								TOTAL APROBADO	23,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								IMPORTE A PAGAR	0.00	0.00	0.00
REGIMEN DE LA OPERACION								CUENTA BANCARIA			
COMPRAS DE CUANTAS CON VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR								Código Banco			
								Cuenta Organiz		Número	
								Libro		Número de Cuenta	
								CUENTA LIBRO		Número de Libro	
MONEDA:											
Código: <u>HS</u> Descripción: <u>LEMPIDES</u>											
Verificado por: BSALGADO				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 21/09/2021 10:55:21				Fecha y hora:				Fecha y hora:			