

REPORTE GENERAL PROCESOS COMPLETOS DE COMPRAS MENORES MES DE MARZO AÑO 2016

EMPRESAS PARTICIPANTES

ITEM	# COTIZACION AÑO 2015	UNIDAD SOLICITANTE	# MEMORANDUM DE SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	FECHA RECIBIDO EN UNIDAD DE COMPRAS	MES del Proceso	# F-01 RESERVA DE FONDOS	MONTO RESERVADO	FONDOS A PAGAR	OBJETO DE GASTO	TIPO PRODUCTO SOLICITADO	1	2	3	4	5	# MEMORANDUM SOLICITUD REUNION COMISION EVALUADORA	FECHA REUNION COMISION EVALUADORA	FECHA ELABORACION CUADROS ANALISIS	EMPRESA GANADORA	# OC	FECHA OC	MONTO ORDEN DE COMPRA	PERSONA QUE RECIBE PRODUCTO	# COMPROBANTE ENTREGA PRODUCTO	FECHA RECIBIDO PRODUCTO POR LA UNIDAD SOLICITANTE	# FACTURA	FECHA FACTURA	# RECIBO	FECHA RECIBO	MONTO NETO A PAGAR	15% ISV	TOTAL A PAGAR	# MEMORANDUM PARA PAGO	FECHA PASADO A PAGO	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	HONDCOMPRAS					
1	CMA-032-A	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS (RRHH)	DRH-2012-2016	Jueves, 08 de febrero de 2016	11/02/2016	Febrero	*	10,000.00	GASTO OPERATIVO	35100	MEDICAMENTOS, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS MEDICOS PARA EL BOTIQUIN DE RECURSOS HUMANOS	CMI	FARMACIA GMT	BUSINESS SUPPLY	FARMACIA VAVER		FHIS-DFA-UC-086-2016	09/03/2016	11/03/2015	CMI	10797	14/03/2016	3,400.00														Pendiente entrega de producto	Ver Detalle				
2	CMA-032-B	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS (RRHH)	DRH-2012-2016	Jueves, 08 de febrero de 2016	11/02/2016	Febrero	*	10,000.00	GASTO OPERATIVO	35100	MEDICAMENTOS, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS MEDICOS PARA EL BOTIQUIN DE RECURSOS HUMANOS	CMI	FARMACIA GMT	BUSINESS SUPPLY	FARMACIA VAVER		FHIS-DFA-UC-086-2016	09/03/2016	11/03/2015	FARMACIA GMT	10798-10799	14/03/2016	4,555.55																Pendiente entrega de producto	Ver Detalle		
3	CMA-032-C	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS (RRHH)	DRH-2012-2016	Jueves, 08 de febrero de 2016	11/02/2016	Febrero	*	10,000.00	GASTO OPERATIVO	35100	MEDICAMENTOS, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS MEDICOS PARA EL BOTIQUIN DE RECURSOS HUMANOS	CMI	FARMACIA GMT	BUSINESS SUPPLY	FARMACIA VAVER		FHIS-DFA-UC-086-2016	09/03/2016	11/03/2015	BUSINESS SUPPLY	10811	14/03/2016	809.60																	Pendiente entrega de producto	Ver Detalle	
4	CMA-036	PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU)	PICU-FHIS-061-2016	25/02/2016	25/02/2016	Marzo	*	18,000.00	BID, CODIGO 104564	24500	TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DEL TALLER DEPORTIVO RECORRIDO DE VARIAS COLONIAS DE LAS 7:30 AM. A LAS 12:00 MERIDIANO EN EL SALON DEPA VILLA OLIMPICA JOSE RAMON AZCONA DEL 10 AL 13 DE MARZO 2016.	TRANSPORTES PAEZ	TRANSPORTES MI TIERRA	TRANSPORTES SOFIA			FHIS-DFA-UC-081A-2016	07/03/2016	07/03/2016	TRANSPORTES PAEZ	10801	08/03/2016	3,000.00		N/A	08/03/2016	00-001-02-0000020	11/03/2016	1084	11/03/2016	3,000.00	0.00	3,000.00	FHIS-DFA-UC-106-2016	01/04/2016					Pendiente de pago	Ver Detalle	
5	CMA-037	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM)	DIM-FHIS-0184-2016	19/02/2016	23/02/2016	Marzo	*	4,000.00	GASTO OPERATIVO	23200	PINTADO DE REGISTRO IDECOAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PROCESO NULO	Ver Detalle	
6	CMA-038	PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU)	FHIS-CONVIVIR-071-2016	23/02/2016	24/02/2016	Marzo		225,000.00	CONVIVIR-KFW	24500	MASCARONES	A LOSER	MARIO MEZA PRODUCCIONES	UNITEC	*	*	FHIS-DFA-UC-081A-2016	14/03/2016	14/03/2016	A LOSER JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL	10816	14/03/2016	465,000.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Reprogramación de los Talleres	Ver Detalle
7	CMA-039-A	PROVEEDURIA FHIS	FHIS-UP-05-2016	29/02/2016	01/03/2016	Marzo	250	1,603.35	GASTO OPERATIVO	39600	TONER HP Q2612A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CENTROMATIC	22-1-1-0127-2016	01/03/2016	1,603.35	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Pendiente entrega de producto	Compra por Catálogo
8	CMA-039-B	PROVEEDURIA FHIS	FHIS-UP-05-2016	29/02/2016	01/03/2016	Marzo	277	4,595.40	GASTO OPERATIVO	39600	TONER HP C9723A MAGENTA (614)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CENTROMATIC	22-1-1-0128-2016	01/03/2016	4,595.40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Pendiente entrega de producto	Compra por Catálogo
9	CMA-039-C	PROVEEDURIA FHIS	FHIS-UP-05-2016	29/02/2016	01/03/2016	Marzo	278	14,282.57	GASTO OPERATIVO	39600	TONER HP 10K NEGRA, HP Q7553A NEGRO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CASH BUSINESS	22-1-1-0129-2016	01/03/2016	14,282.57	Elisa Osorio	7569	15/03/2016	000-001-01-00007569	15/03/2016	S/N	15/03/2016	12,419.63	1,862.94	14,282.57	FHIS-DFA-UC-2016							Pendiente de pago	Compra por Catálogo
10	CMA-039-D	PROVEEDURIA FHIS	FHIS-UP-05-2016	29/02/2016	01/03/2016	Marzo	281	19,592.07	GASTO OPERATIVO	39600	TONER CE505A (05A) NEGRO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y ORDENADOR (ACCOSA)	22-1-1-0130-2016	01/03/2016	19,592.07	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Pendiente entrega de producto	Compra por Catálogo	
11	CMA-039-E	PROVEEDURIA FHIS	FHIS-UP-05-2016	29/02/2016	01/03/2016	Marzo	279	15,663.00	GASTO OPERATIVO	39600	TONER HP 126A, 78A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PAPELERIA HONDURAS	22-1-1-0131-2016	01/03/2016	15,663.00	Elisa Osorio	8247	30/03/2016	000-001-01-00005061	30/03/2016	14138	30/03/2016	13,620.00	2,043.00	15,663.00	FHIS-DFA-UC-126-2016							Pendiente de pago	Compra por Catálogo
12	CMA-039-F	PROVEEDURIA FHIS	FHIS-UP-05-2016	29/02/2016	01/03/2016	Marzo	472	18,147.00	GASTO OPERATIVO	39600	TONER KYOCERA, RICH, XEROX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CENTROMATIC	22-1-1-0151-2016	08/04/2016	18,147.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Pendiente entrega de producto	Compra por Catálogo	
13	CMA-040	PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU)	PICU-FHIS-067-2016	01/03/2016	02/03/2016	Marzo	*	12,436.00	BID, CODIGO 104564	24500	BOLETO AEREO CAPACITADOR TALLER DE ENTRENADORES DEPORTIVOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PROCESO NULO	Ver Detalle		
14	CMA-041	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (DCYS)	DCYS-303-2016	25/02/2016	01/03/2016	Marzo	346	12,000.00	GASTO OPERATIVO	39200	ELABORACION DE 21 SELLOS	ARTES GRAFICAS RIVERA	AGM IMPRENTA Y SERIGRAFIA	IMPRENTA MELISSA	*	*	FHIS-DFA-UC-107-2016	15/03/2016	15/03/2016	ARTES GRAFICAS RIVERA	10802	28/03/2016	10,867.50	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Pendiente entrega de producto	Ver Detalle		
15	CMA-042	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	BCIE/0031-2016	01/03/2016	03/03/2016	Marzo	*	18,800.00	BCIE/104760	23200	REVISION DE 46 888 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MODELO L-200, COLOR GRIS, PLACA N-11003, REGISTRO IDECOAS FHIS-102	AUTOEXCELL	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-081-2016	04/03/2016	04/03/2016	AUTOEXCELL	10786-10787	04/03/2016	18,790.25	*	*	04/03/2016	18,790.25	04/03/2016	324	04/03/2016	16,339.35	2,450.90	18,790.25	FHIS-DFA-UC-094-2016						Pendiente pago		
16	CMA-043	DIRECCION DE COMUNICACIONES	DC-IDECOAS-41-2016	07/03/2016	08/03/2016	Marzo	N/A	14,950.00	CTA. 11102-01-000144-8-BCH	N/A	VIDEO DE FILMACION DE PROYECTOS EN EJECUCION DE IDECOAS/FHIS EN LA CIUDAD DE LA PAZ Y COMPAYAGUA EN FORMATO HD	MEDIA CONSULTANT	TV PRODUCCIONES	*	*	FHIS-DFA-UC-100-2016	14/03/2016	14/03/2016	MEDIA CONSULTANT	10800	14/03/2016	14,950.00	Jerry Carbajal	S/N	17/03/2016	000-001-01-00000552	17/03/2016	N/A	N/A	13,000.00	1,950.00	14,950.00	FHIS-DFA-UC-124-2016	30/03/2016					Pagado	Ver Detalle		
17	CMA-044-A	UNIDAD DE TRANSPORTE	FHIS/DFA-UT-069-2016	04/03/2016	08/03/2016	Marzo	291	1,240.00	GASTO OPERATIVO	23200	IDENTIFICACION DE DOS VEHICULOS, PINTADO DE NUMERO DE REGISTRO, ESCUDO NACIONAL Y LA LEYENDA IDECOAS	TALLER DE MECANICA Y PINTURA AUTOMOTRIZ PENIEL	TALLER OCHOA LOPEZ	*	*	FHIS-DFA-UC-103-2016	15/03/2016	15/03/2016	TALLER DE MECANICA Y PINTURA AUTOMOTRIZ PENIEL	10808	17/03/2016	5,750.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Pendiente entrega de producto	Ver Detalle		
18	CMA-044-B	UNIDAD DE TRANSPORTE	FHIS/DFA-UT-069-2016	04/03/2016	08/03/2016	Marzo	*	20,000.00	GASTO OPERATIVO	23200	IDENTIFICACION DE TRES VEHICULOS, PINTADO DE BANDERAS NACIONALES, PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS, LOGOS DEL COOPERANTE/IDECOAS, No. REGISTRO Y DONADO POR	TALLER DE MECANICA Y PINTURA AUTOMOTRIZ PENIEL	TALLER OCHOA LOPEZ	*	*	FHIS-DFA-UC-103-2016	15/03/2016	15/03/2016	TALLER DE MECANICA Y PINTURA AUTOMOTRIZ PENIEL	10809	17/03/2016	19,665.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Pendiente entrega de producto	Ver Detalle
19	CMA-045	DIRECCION DE PROYECTOS	DP-FHIS-130-2016	04/03/2016	07/03/2016	Marzo	348	7,000.00	GASTO OPERATIVO	33100	PAPEL PARA PLOTTER DE 36X50 YDAS	LA CASA DEL INGENIERO	INSTRUMENTOS DE PRECISION	*	*	FHIS-DFA-UC-117-2016	28/03/2016	28/03/2016	LA CASA DEL INGENIERO	10816	28/03/2016	5,750.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Pendiente entrega de producto	Ver Detalle	
20	CMA-046-A	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	PIR No. 177-2016	04/03/2016	07/03/2016	Marzo	*	28,510.80	CTA 11102-01000198-7 BCH	39600	TONER HP C4182X, CB382A, CB383A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CENTROMATIC	22-1-1-0145-2016	05/04/2016	28,510.80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Pendiente entrega de producto	Compra por Catálogo
21	CMA-046-B	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	PIR No. 177-2016	04/03/2016	07/03/2016	Marzo	*	1,438.56	CTA 11102-01000198-7 BCH	33400-39200	MATERIAL DE OFICINA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DISTRIBUCIONES VALENCIA	22-1-1-0153-2016	09/04/2016	1,438.56	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Pendiente entrega de producto	Compra por Catálogo	
22	CMA-046-C	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	PIR No. 177-2016	04/03/2016	07/03/2016	Marzo	*	6,995.00	CTA 11102-01000198-7 BCH	31100	CAFÉ ORGANICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	YIP SUPERMERCADO	22-1-1-0146-2016	05/04/2016	6,995.00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Pendiente entrega de producto	Compra por Catálogo	
23	CMA-046-D	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	PIR No. 177-2016	04/03/2016	07/03/2016	Marzo	*	8,218.98	CTA 11102-01000198-7 BCH	39600	TONER CB380A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CASH BUSINESS	22-1-1-0141-2016	08/04/2016	8,218.98	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Pendiente entrega de producto	Compra por Catálogo	
24	CMA-046-E	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	PIR No. 177-2016	04/03/2016	07/03/2016	Marzo	*	5,688.92	CTA 11102-01000198-7 BCH	39600-33400	TONER HP CE505A, MATERIAL DE OFICINA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ACOSA	22-1-1-0142-2016	18/03/2016	5,688.92	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Pendiente entrega de producto	Compra por Catálogo	
25	CMA-046-F	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	PIR No. 177-2016	04/03/2016	07/03/2016	Marzo	*	17,496.19	CTA 11102-01000198-7 BCH	39400-33400-39200	UTILES DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTENSILIOS DE COCINA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PAPELERIA HONDURAS	22-1-1-0149-2016	07-09/04/2016	17,496.19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Pendiente entrega de producto	Compra por Catálogo
26	CMA-046-G	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	PIR No. 177-2016	04/03/2016	07/03/2016	Marzo	*	80,967.02	CTA 11102-01000198-7 BCH	39200-33400-33100	UTILES DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PAPEL DE ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DISPROA	22-1-1-0144-2016	18/03/2016	80,967.02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Pendiente entrega de producto	Compra por Catálogo	
27	CMA-047	UNIDAD DE TRANSPORTE	FHIS-DFA-UT-051-2016	16/02/2016	08/03/2016	Marzo		18,081.78	GASTO OPERATIVO	23200	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO VOLWAGEN AMAROK, COLOR NEGRO, PLACA 11470, REGISTRO 097	REASA	*	*	*	*	FHIS-DFA-UC-062-2016	08/03/2016	08/03/2016	REASA	10782	08/03/2016	18,081.78	Manuel Amador	N/A	14/03/2016	000-005-01-00002380	14/03/2016	S/N	14/03/2016	1											

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0127-2016**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
01/03/2016**

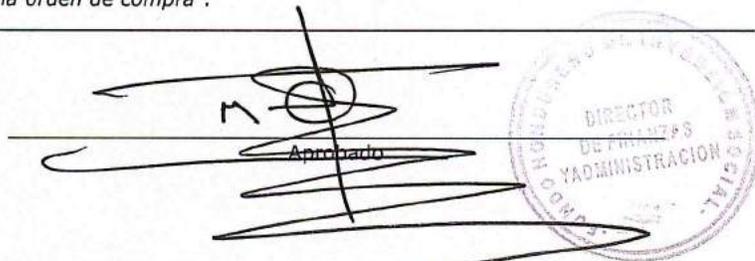
Proveedor:	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	R.T.N.:	0801-9002-277028
Dirección:	COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.	Tel.:	2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A Impuesto Sobre Ventas	1,394.22	1,394.22	1,603.35
un mil seiscientos tres con 35/100							
Observaciones: CMA-039-A-2016, TONER. FONDOS NACIONALES, PRODUCTO QUE DEBE SER ENTREGADO A LA UNIDAD DE PROVEEDURIA FHIS.							
Gran Total LPS							1,603.35

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.

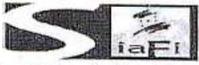
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Elisa Raquel Osorio Ponce
Encargada Proveeduría 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: BSALGADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

02/03/2016 14:09:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/02/2016

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00250
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO UP-005-2016
 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
 29/02/2016
 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,603.35	0.00	0.00

SON: UN MIL SEISCIENTOS TRES 35/100

TOTAL AFECTADO	1,603.35	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 para compra de toners necesarios en las distintas unidades

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BSALGADO BRENDA SALGADO BACA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 02/03/2016 14:06:43

Fecha y hora:

Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0128-2016**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
01/03/2016**

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP C9723A MAGENTA (641A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9723A	1,998.00	3,996.00	4,595.40	
				Impuesto Sobre Ventas		599.40		
cuatro mil quinientos noventa y cinco con 40/100								
Observaciones: CMA-039-B-2016, TONERS VARIOS, FONDOS NACIONALES, PRODUCTO QUE DEBE SER ENTREGADO A LA UNIDAD DE PROVEEDURIA FHIS.								
Gran Total LPS							4,595.40	

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
Encargada Proveeduría Tel. 2291-0195

[Firma manuscrita]
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: BSALGADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

02/03/2016 14:08:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/03/2016

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00277
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO UP-005

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

02/03/2016

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 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:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,595.40	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 40/100

TOTAL AFECTADO	4,595.40	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 para compra de toners para las distintas unidades

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CJT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BSALGADO BRENDA SALGADO BACA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 02/03/2016 14:08:40

Fecha y hora:

Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0129-2016**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
01/03/2016**

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	4	Unidad	TONER HP CC364A NEGRO (64A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC364A	2,716.58	10,866.32	14,282.57
	2	1	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,553.31	1,553.31	
Impuesto Sobre Ventas						1,862.94	
catorce mil doscientos ochenta y dos con 57/100							
Observaciones: CMA-039-C-2016, TONER. FONDOS NACIONALES, PRODUCTO QUE DEBE SER ENTREGADO A LA UNIDAD DE PROVEEDURIA FHIS.							
Gran Total LPS							14,282.57

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
Encargada Proveeduría 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: BSALGADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

02/03/2016 14:10:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/03/2016

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00278
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO UP-005

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

02/03/2016 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 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: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	14,282.57	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 57/100

TOTAL AFECTADO	14,282.57	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 para compra de toners para las distintas unidades

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BSALGADO BRENDA SALGADO BACA

Fecha y hora: 02/03/2016 14:10:34

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0130-2016**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
01/03/2016**

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

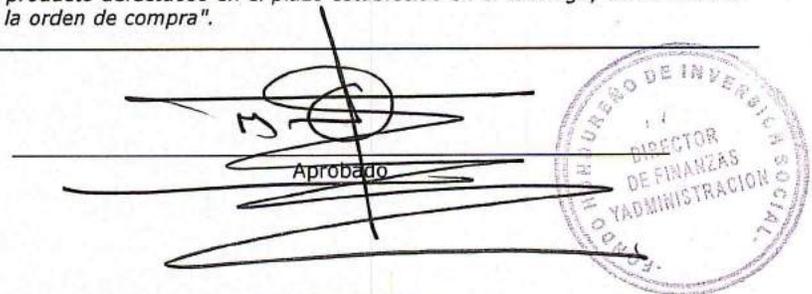
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	11	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A Impuesto Sobre Ventas	1,548.78	17,036.58	19,592.07
diecinueve mil quinientos noventa y dos con 07/100							
Observaciones: CMA-039-D-2016, TONERS VARIOS. FONDOS NACIONALES, PRODUCTO QUE DEBE SER ENTREGADO A LA UNIDAD DE PROVEEDURIA FHS.							
Gran Total LPS							19,592.07

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
Encargada Proveeduría 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: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

02/03/2016 15:36:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/03/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00281
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO UP-005-2016

Denominación 02/03/2016 Número de Documento UP-005-2016 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 02/03/2016 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 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 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	19,592.07	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 07/100	TOTAL AFECTADO	19,592.07	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
Resumen de la operación para la unidad de proveeduría

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:** _____

Fecha y hora: 02/03/2016 15:36:09 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0131-2016**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
01/03/2016**

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

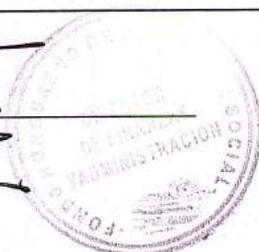
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	10	Unidad	TONER HP 126A (CE310A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE310A	975.00	9,750.00	15,663.00
	2	3	Unidad	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A	1,290.00	3,870.00	
Impuesto Sobre Ventas						2,043.00	
quince mil seiscientos sesenta y tres con 00/100							
Observaciones: CMA-039-E-2016, TONER VARIOS. FONDOS NACIONALES, PRODUCTO QUE DEBE SER ENTREGADO A LA UNIDAD DE PROVEEDURIA FHIS							
Gran Total LPS							15,663.00

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
Encargada Proveeduría 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: BSALGADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

02/03/2016 14:12:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/03/2016

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00279
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO UP-005

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

02/03/2016 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	15,663.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00/100

TOTAL AFECTADO	15,663.00	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

pago por compra de toner para las diferentes unidades

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BSALGADO

BRENDA SALGADO BACA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 02/03/2016 14:12:51

Fecha y hora:

Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0152-2016**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
08/04/2016**

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER XEROX 106R01627-31, ZONA 3 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: XEROX - Modelo: 106R01627-31	1,998.00	1,998.00	2,297.70
				Impuesto Sobre Ventas		299.70	
dos mil doscientos noventa y siete con 70/100							
Observaciones: CMA 039 F 2016 PROVEDURIA TONER VARIOS OBJETO 39600 GASTO OPERATIVO FONDOS NACIONALES							
Gran Total LPS							2,297.70

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: Luis Eduardo Solorzano
Gutierrez 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

**Orden de Compra No.
22-1-1-0151-2016**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
08/04/2016**

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida princpal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios							
	1	2	Unidad	TONER TK-137 PARA IMPRESORA KYOCERA KM-2810, ZONA 1	895.00	1,790.00	15,849.30	
	2	4	Unidad	TONER 11300 RICOH NEGRO (ZONA 1)	2,998.00	11,992.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KYOCERA- Modelo: TONER TK-137 PARA IMPRESORA KYOCERA KM-2810, ZONA 1				
				Garantía: 6 MESES Marca: Ricoh - Modelo: 11300				
				Impuesto Sobre Ventas		2,067.30		
quince mil ochocientos cuarenta y nueve con 30/100								
Observaciones: CMA 039 F 2016 PROVEEDURIA TONER VARIOS OBJETO 39600 GASTO OPERATIVO FONDOS NACIONALES ESTA ORDEN DE COMPRA DEJA SIN VALOR LA ORDEN 22-1-1-0150-2016 (ANULADA)								
Gran Total LPS							15,849.30	

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: Luis Eduardo Solorzano
Gutierrez 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: BSALGADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

11/04/2016 14:30:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/04/2016

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00472
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SLD SOLICITUD DE DESEMBOLSO UP-005

Denominación: 11/04/2016 Número de Documento: Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	18,147.00	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00/100

TOTAL AFECTADO	18,147.00	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
compra de toner para proveeduría de FHIS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BSALGADO
BRENDA SALGADO BACA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 11/04/2016 14:30:29

Fecha y hora:

Fecha y hora:

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C04 de MARZO de 2016 Cotización No. CMA-042-2016

Solicitante FHIS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

Sr. (s) AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	Revisión de 46,868 kilómetros al vehículo asignado al programa que incluye:				
	Mano de obra				
1.1	Servicio 7 programa 2N34D L200	1	C/U	1,956.68	1,956.68
1.2	Aplicación de tratamiento Diesel (248)	1	C/U	23.88	23.88
1.3	Cambio de solución al sistema hidráulico de frenos	1	C/U	298.28	298.28
1.4	Cambio de filtro de aceite	1	C/U	119.31	119.31
1.5	Cambio de filtro de aire	1	C/U	130.80	130.80
1.6	Alineación de hojas de resorte trasero	1	C/U	654.00	654.00
1.7	Rectificado de discos de freno delantero (2)	1	C/U	915.60	915.60
1.8	Rectificado de tambores de freno trasero (2)	1	C/U	915.60	915.60
1.9	Cambio de zapatas traseras, ambos lados	1	C/U	1,046.40	1,046.40
2	Repuestos:				
2.1	Termostato(C)	1	C/U	600.00	600.00
2.2	Arandela de tapón de carter (C)	1	C/U	25.00	25.00
2.3	Filtro de aire(C)-GP-	1	C/U	1,873.00	1,873.00
2.4	Zapatas de frenos traseros (C)-GP-Ime	1	C/U	2,200.00	2,200.00
2.5	Filtro de aceite (C)-GP-	1	C/U	600.00	600.00
2.6	Fricciones delanteras-GP-	1	C/U	1,837.00	1,837.00
2.7	Líquido de frenos	3	C/U	195.00	195.00
3	Mano de obra:				
3.1	Aceite, para motor 15W40	8	C/U	166.02	1,328.16
3.2	Grasa, en libras	0.10	C/U	13.79	13.79
3.3	Limpiadores de disco de freno	1	C/U	135.00	135.00
3.4	Silicone lubricantes, para ventanas	0.20	C/U	50.00	50.00
	TOTAL				

Aprobado por: _____



Descripción del uso o destino: Revisión al vehículo, marca Mitsubishi, modelo L-200, placa N41003

Color: Gris Oscuro, Registró IDECOAS-FHIS 102

CARGAR EL GASTO AL: OBJETO 23200, CODIGO 104760, FONDOS BCIE, FUENTE EXTERNA

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

FROP

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C., ⁰⁴ de **MARZO** de 2016

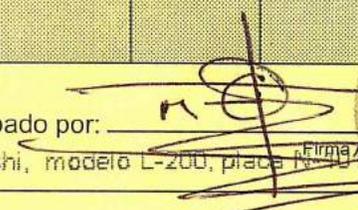
Cotización No. CMA-042-2016

Solicitante FHIS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

Sr. (s) AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	*****VIENEN*****			14,937.48	14,937.48
3.5	Penetrante	0.20	C/U	47.85	47.85
3.6	Galón coolant premix	1	C/U	475.10	475.10
3.7	Aceite, para caja 80W90	4	C/U	122.57	490.28
3.8	Desengrasante rojo, en líquido	0.50	C/U	25.00	25.00
3.9	Silicone almorol	0.30	C/U	22.50	22.50
3.10	BG-248 tratamiento Diesel.	1	C/U	341.14	341.14
	SUB-TOTAL.....				16,339.35
	15% DE ISV.....				2,450.90
TOTAL					18,790.25

Aprobado por: 



Descripción del uso o destino: Revisión al vehículo, marca Mitsubishi, modelo L-200, placa M-9071000.

Color: Café Cuarzo, Registró IDECOAS-FHIS 103.

CARGAR EL GASTO AL: OBJETO 23200, CODIGO 104760, FONDOS BCIE, FUENTE EXTERNA

Recibido por: _____

Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____

Fecha: _____

EROP

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0145-2016**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
05/04/2016**

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.: 080119995320455
Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	2	Unidad	TONER HP C4182X NEGRO (82X) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: C4182X	2,700.00	5,400.00	28,510.80
	2	2	Unidad	TONER HP CB382A (824A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP- Modelo: CB382A	4,848.00	9,696.00	
	3	2	Unidad	TONER HP CB383A (824A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP- Modelo: CB383A	4,848.00	9,696.00	
	Impuesto Sobre Ventas						
veintiocho mil quinientos diez con 80/100							
Observaciones: COMPRA DE SUMINISTROS NECESARIOS PARA ABASTECES AL PROGRAMA PIR CMA-046-A-2016, SEGUN MEMORANDUM PIR No.0177/2016, CODIGO PROYECTO 104757, CONVENIO 4099-HO, CON CHEQUE EMITIDO DE LA CUENTA 11102-01000198 BCH.							
Gran Total LPS							28,510.80

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
Encargada Proveeduría 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

**Orden de Compra No.
22-1-1-0153-2016**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
09/04/2016**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. R.T.N.: 08011986138652
 Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	48	Unidad	Productos de Papel y Cartón SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, PAQUETE DE 10 UNIDADES LTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO- Modelo: AMPO08121110	17.44	837.12	962.69	
				Impuesto Sobre Ventas		125.57		
39200	1	20	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTOR EN CINTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK- Modelo: SDCO110	20.69	413.80	475.87	
				Impuesto Sobre Ventas		62.07		
un mil cuatrocientos treinta y ocho con 56/100								
Observaciones: COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABASTECER AL PROGRAMA PIR CMA-046-B-2016, SEGUN MEMORANDUM PIR No.0177/2016, CODIGO DE PROYECTO 1047587, CONVENIO 4099-HO, CHEQUE EMITIDO DE LA CUENTA 11102-01-000198-7 BCH.								
Gran Total LPS								1,438.56

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
Encargada Proveeduría 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

**Orden de Compra No.
22-1-1-0146-2016**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
05/04/2016**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	100	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO- Modelo: 12 ONZAS Impuesto Sobre Ventas	69.95	6,995.00	6,995.00
seis mil novecientos noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE CAFE MOLIDO ORGANICO REQUERIDO POR EL PROGRAMA PIR CMA-046-C-2016, SEGUN MEMORANDUM PIR NO.0177/2016, CODIGO DE PROYECTO 104757, CONVENIO 4099-HO, CHEQUE EMITO DE LA CUENTA 11102-01-000198 BCH.							
Gran Total LPS							6,995.00

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: Karen Suyapa Ramirez
Cruz Auxiliar Unidad 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

**Orden de Compra No.
22-1-1-0141-2016**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
08/04/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CB380A NEGRO (823A)ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP- Modelo: CB380A Impuesto Sobre Ventas	3,573.47	7,146.94	8,218.98
Lps. ocho mil doscientos dieciocho con 98/100							
Observaciones: COMPRA DE TONER PARA ABASTECE EL PROGRAMA PIR CMA-046-D-2016, SEGUN MEMORANDUM PIR NO. 0177/2016, CODIGO PROYECTO 104757, CONVENIO 4099-HO CON CHEQUE EMITIDO DE LA CUENTA 1112-01-000198-7 BCH							
Gran Total Lps.							8,218.98

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
Encargada Proveeduría Tel. 2291-0195

Aprobado: 

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Forma HC-01

CMA-046-E-2016

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0142-2016**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
18/03/2016**

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave., 3 calle

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales					
39600	1	3 ✓	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1	1,548.78	4,646.34	5,343.29					
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A								
				Impuesto Sobre Ventas		696.95						
33400	1	50 ✓	Unidad	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 2X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.86	193.00	345.63					
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 65602037045								
				2				1 ✓	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.70	48.70
				3				1 ✓	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.85	58.85
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Nassa - Modelo: IA0147								
				Impuesto Sobre Ventas		45.08						
cinco mil seiscientos ochenta y ocho con 92/100												
Observaciones: COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABASTECER AL PROGRAMA PIR CMA-046-D-2016, SEGÚN MEMORANDUM PIR No. 0177/2016, CODIGO PROYECTO 104757, CONVENIO 4099-HO, CON CHEQUE EMITIDO DE LA CUENTA 11102-01-000198 BCH.												
Gran Total LPS							5,688.92					

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
Encargada Proveeduría Tel. 2291-0195



 Aprobado
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0149-2016**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
07/04/2016**

TOTAL
ISV
1,718.10
NETO 14,846.21

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	Utensilios de Cocina y Comedor						982.10
	1	20	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	10.00	200.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST)- Modelo: 763910000026			
	2	10	Unidad	PLATO DESECHABLE No. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	32.90	329.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK- Modelo: 76391003096			
	3	10	Unidad	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	21.25	212.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL- Modelo: 763910014108			
	4	10	Unidad	VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	11.25	112.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSА- Modelo: -----			
			Impuesto Sobre Ventas			128.10	
33400	Productos de Papel y Cartón						282.04
	1	50	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.25	212.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP- Modelo: 8622 AMARILLAS STICK NOTES			
	2	1	Unidad	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA AÉREO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1)	32.75	32.75	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SU PAPEL- Modelo: T-CB-20			
			Impuesto Sobre Ventas			36.79	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						15,300.21
	1	5	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.43	197.15	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80			
	2	10	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.74	107.40	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30			
	3	1	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	129.50	129.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IRIS- Modelo: 0.01000000635			
	4	50	Unidad		5.90	295.00	

			LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)		
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA- Modelo: 11179		
5	50	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.90	295.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA- Modelo: 11059		
6	4	Unidad	GRAPAS 23/15 CAPACIDAD DE 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.75	95.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KANGARO- Modelo: 23/15-H		
7	3	Caja	GRAPAS 23/20 CAPACIDAD DE 150 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	117.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Kangaro- Modelo: 8901057523202		
8	4	Unidad	GRAPAS 23/23 CAPACIDAD DE 180 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.00	168.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: 23/24-H - Modelo: 23/24-H		
9	3	Unidad	GRAPAS 23/8, CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.00	60.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK- Modelo: 7453015102499		
10	24	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.50	396.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE- Modelo: 30003		
11	10	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.80	148.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART- Modelo: ACOSMART SMART DEAL		
12	4	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.25	173.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX- Modelo: LO913010375		
13	17	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.50	195.50
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA- Modelo: 482		
14	200	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 50 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	12.90	2,580.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 2886		
15	50	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.88	394.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART- Modelo: ACOSMART 1571		
16	2	Caja	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.50	59.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIC RINGS- Modelo: EP104BK		
17	9	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	42.25	380.25
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT- Modelo: PILOT BPT-P-MC-R-INE		
18	10	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.10	21.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12"- Modelo: PLASTICO 12"		
19	3	Unidad	GRAPAS 23/6, CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.00	45.00

20	3	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KANGARO- Modelo: 8901057523066 GRAPAS 23/10, CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.00	60.00
21	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KANGARO- Modelo: 8901057523103 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	29.25	2,925.00
22	2	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO- Modelo: T-835 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	78.00
23	2	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PLASTIC RINGS- Modelo: EP308BK GRAPAS 23/13 CAPACIDAD 80 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.00	44.00
24	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KANGARO- Modelo: 23/13-H TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.90	37.80
25	2	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN- Modelo: 22721 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	172.50	345.00
26	5	Caja	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PLASTIC RINGS- Modelo: EP100BK GRAPAS DE 1/2" CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.00	115.00
27	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO- Modelo: 23/13-H MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	177.00	354.00
28	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE- Modelo: 30001 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	189.00	378.00
29	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE- Modelo: 30002 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.99	104.85
30	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE- Modelo: FC-008 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.99	2,899.00
31	4	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO- Modelo: T-832 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.50	110.00
32	4	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX- Modelo: 1/2"-80HOJAS GRAPAS DE 5/8" CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	33.00	132.00
33	1	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO- Modelo: 23/17-H RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.00	93.00
34	9	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE- Modelo: H-191 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.95	215.55
Impuesto Sobre Ventas					1,553.21

dieciseis mil quinientos sesenta y cuatro con 34/100	
Observaciones: MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA NECESARIOS PARA EL PROGRAMA PIR CMA-046-F-2016, SEGUN MEMORANDUM PIR No. 0177/2016, CODIGO PROYECTO 104757, CONVENIO 4099-HO, CON CHEQUE EMITIDO DE LA CUENTA 11102-01-000198-7 BCH	
Gran Total LPS	16,564.34

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
Encargada Proveeduría Tel. 2291-0195



 DIRECTOR
 DE FINANZAS
 Y ADMINISTRACION

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0154-2016**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
09/04/2016**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	30	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD, ZONA 7 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: UHU - Modelo: 9336 Impuesto Sobre Ventas	27.01	810.30	931.85
novecientos treinta y uno con 85/100							
Observaciones: MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA NECESARIOS PARA EL PROGRAMA PIR CMA-046-F-2016, SEGUN MEMORANDUM PIR No. 0177/2016, CODIGO DE PROYECTO 104757, CONVENIO 4099-HO, CON CHEQUE EMITIDO DE LA CUENTA 11102-01-000198-7 BCH.							
Gran Total LPS							931.85

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
Encargada Proveeduría Tel. 2291-0195

Adriana...

**FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0144-2016**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
18/03/2016**

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							3,985.44
	1	3	Caja	GRAPAS DE 23/17" CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	22.00	66.00		
	2	3	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Barrilito - Modelo: 7501214960669 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.40	160.20		
	3	5	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.40	267.00		
	4	3	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.40	160.20		
	5	3	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.40	160.20		
	6	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	81.00	162.00		
	7	25	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.88	597.00		
	8	5	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	79.00	395.00		
9	3	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	94.00	282.00			
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000002				

	10	10	Unidad	CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	170.00		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 57970				
	11	10	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	17.00	170.00		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57869				
	12	5	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	35.00	175.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 210				
	13	2	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	400.00	800.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BOSTICH - Modelo: B310				
				Impuesto Sobre Ventas			420.84	
33400				Productos de Papel y Cartón				
	1	50	Unidad	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.00	1,500.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035102811				
	2	50	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.00	150.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035108622				
				Impuesto Sobre Ventas			247.50	
33100				Papel de Escritorio				
	1	5	Resma	RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	140.00	700.00		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003856				
	2	30	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.35	2,260.50		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863				
	3	1000	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.33	62,330.00		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801				
				Impuesto Sobre Ventas			9,793.58	
ochenta mil novecientos sesenta y siete con 02/100								
Observaciones: COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABASTECER AL PROGRAMA PIR CMA-046-G-2016, SEGÚN MEMORANDUM PIR No. 0177/2016, CODIGO PROYECTO 104757, CONVENIO 4099-HO, CON CHEQUE EMITIDO DE LA CUENTA 11102-01-000198 BCH.								
Gran Total LPS								80,967.02

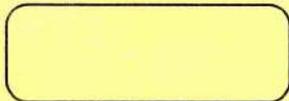
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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
Encargada Proveeduría Tel. 2291-0195



 DIRECTOR DE FINANZAS
 ADMINISTRACIÓN DE INVERSIÓN SOCIAL



ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de MARZO de 2016 Cotización No. CMA-047-2016

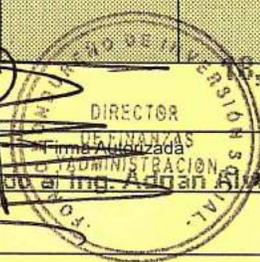
Solicitante FHIS UNIDAD DE TRANSPORTE (UT)

Sr. (s) REPUESTOS Y AUTOMOVILES

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio de revisión y mantenimiento preventivo de 60,000 kilómetros al vehículo VOLSWAGEN AMAROK, color negro, 4x4, motor CNF-002768, placa No. N-11470.	1	C/U	15,723.29	15,723.29
	SUB-TOTAL.....				15,723.29
	15% DE ISV.....				2,358.49
TOTAL					18,081.78

Aprobado por: [Signature]



Descripción del uso o destino: Vehículo con registro IDECOAS-FHIS No. 097, asignado al Ing. Adnan Sivarado,

Director de Control y Seguimiento

CARGAR EL GASTO AL OBJETO 23200, FONDOS NACIONALES, GASTO OPERATIVO.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

LESG

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de MARZO de 2016 Cotización No. CMA-049-A-2016

Solicitante **FHIS-DIRECCION LEGAL**

TONER STORE S. DE R.L.

Sr. (s) _____

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Tóner C9720A, para impresora hp color laser jet 4650dtn	01	C/U	4,416.00	4,416.00
	SUBTOTAL.....				4,416.00
	15 % ISV.....				662.40
TOTAL					5,078.40

Aprobado por: _____

Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Tóner para ser utilizado por la Dirección Legal de IDECOAS-FHIS.

CARGAR EL GASTO A; Pago Mediante Cheque De La Cuenta No. 11102-01-000191-1 de BCH.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

FHIS FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

Nº 10807

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de MARZO de 2016

Cotización No. CMA-049-B-2016

Solicitante FHIS-UNIDAD DE CIERRE DE PROYECTOS

SYSTEM MART

Sr. (s)

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Tóner KATUN P/HP CF280A (80A), para impresora HP laser jet P2055DN	01	C/U	1,250.00	1,250.00
	SUBTOTAL.....				1,250.00
	15 % ISV.....				187.50
TOTAL					1,437.50

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Tóner para ser utilizado por Unidad de Cierre de Proyectos de IDECOAS-FHIS.

Firma Autorizada

CARGAR EL GASTO A; Pago Mediante Cheque De La Cuenta No. 11102-01-000191-1 de BCH.

Recibido por:

Fecha:

Verificado y aprobado para pago:

Fecha:

RMA FHIS
 ginal: Proveedor Documentos
 Copia: Archivo Correlativo

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compra

LESG

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0133-2016**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
15/03/2016**

Proveedor:	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	R.T.N.:	0801-9002-277028
Dirección:	COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.	Tel.:	2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios							
	1	4	Unidad	TONER HP CE410A (305A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE410A	1,582.01	6,328.04	37,349.24	
	2	4	Unidad	TONER HP CE413A (305A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE413A	2,179.13	8,716.52		
	3	4	Unidad	TONER HP CE411A (305A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE411A	2,179.13	8,716.52		
	4	4	Unidad	TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE412A	2,179.13	8,716.52		
	Impuesto Sobre Ventas						4,871.64	
treinta y siete mil trescientos cuarenta y nueve con 24/100								
Observaciones: COMPRA DE TONERS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL FHS Y DEL PROGRAMA PROMINE SEGUN MEMO-FHS-PROMINE-058-2016. PROCESO DE COTIZACION ASIGNADO CMA-051-A-2016 FONDOS A PAGAR CONTRA PARTE KFW FASE II CODIGO 105883.								
Gran Total LPS							37,349.24	

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
Encargada Proveeduría 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.



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 PROMINE

Unidad: _____

Fecha de Solicitud: 24/Sept

Memorándum: FHIS / PROMINE 180-2013

Valor Aprox.: 160,000.00

DESCRIPCIÓN Copia de toneros para impresoras en las distintas direcciones de la institución con fondos de contraparte nacional PROMINE Fase II

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _____

Fuente: Contraparte NAC. KEN Fase II

Componente/Categoría: Gasto operativo Fase II / Idem

Código Proyecto: 105 883

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: [Signature]

Lps: 160,000 =

ota Fase II # 111-02-010002886

OBSERVACIONES: el pago sera con cheque de las Fondos Reservados del año 2014 para proximo KEN Fase II

[Signature]
DIRECCION SOLICITANTE

[Signature]
Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0134-2016**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
15/03/2016**

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A	2,305.14	4,610.28	5,301.82	
				Impuesto Sobre Ventas		691.54		
cinco mil trescientos uno con 82/100								
Observaciones: COMPRA DE TONERS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL FHIS Y DEL PROGRAMA PROMINE SEGUN MEMO-FHIS-PROMINE-058-2016. PROCESO DE COTIZACION ASIGNADO CMA-051-B-2016 FONDOS A PAGAR CONTRA PARTE KFW FASE II CODIGO 105883.								
Gran Total LPS							5,301.82	

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
Encargada Proveeduría 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.



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 PROMINE

Unidad: _____

Fecha de Solicitud: 24/Sept

Memorándum: FHIS / PROMINE 180-2013

Valor Aprox.: 160,000.00

DESCRIPCIÓN Copia de toneros para impresoras en
las distintas direcciones de la institución con
fondos de contraposte nacional PROMINE Fase II

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _____

Fuente: Contraposte NAC. KEN Fase II

Componente/Categoría: gasto operativo
Fase II / Idem

Código Proyecto: 105 883

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 160,000 =

ota Fase II # 111-02-010002886

OBSERVACIONES: el pago sera con cheque de las Fondos
Reservados del año 2014 para proximo KEN Fase II

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0135-2016**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
15/03/2016**

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,548.78	9,292.68	10,686.58	
				Impuesto Sobre Ventas		1,393.90		
diez mil seiscientos ochenta y seis con 58/100								
Observaciones: COMPRA DE TONERS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL FHis Y DEL PROGRAMA PROMINE SEGUN MEMO-FHis-PROMINE-058-2016. PROCESO DE COTIZACION ASIGNADO CMA-051-C-2016 FONDOS A PAGAR CONTRA PARTE KFW FASE II CODIGO 105883.								
Gran Total LPS							10,686.58	

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
Encargada Proveeduría 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.



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 PROMINE
Unidad: _____ Fecha de Solicitud: 24/Sept
Memorándum: FHIS / PROMINE 180-2013 Valor Aprox.: 160,000.00

DESCRIPCIÓN Copia de toneros para impresoras en las distintas direcciones de la institución con fondos de contraposte nacional PROMINE Fase II

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _____ Fuente: Contraposte NAC. KEN Fase II
Componente/Categoría: Gasto operativo Fase II / Idem Código Proyecto: 105 883
Monto Aprobado:
Lps: 160,000 =
Firma Autorizada: _____
ota Fase II # 111-02-010002886

OBSERVACIONES: el pago sera con cheque de las Fondos Reservados del año 2014 para proximo KEN Fase II

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

*ADJUNTAR LA NO OBJECCION CUANDO SEA NECESARIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
22-1-1-0136-2016**

**Fondo Hondureño de Inversión Social
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
15/03/2016**

Proveedor: Jetstereo	R.T.N.: 05019999400238
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206	Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER SHARP MX235NT NEGRO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: MX235NT	1,957.50	11,745.00	13,506.75
				Impuesto Sobre Ventas		1,761.75	
trece mil quinientos con 75/100							
Observaciones: COMPRA DE TONERS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL FHS Y DEL PROGRAMA PROMINE SEGUN MEMO-FHS-PROMINE-058-2016. PROCESO DE COTIZACION ASIGNADO CMA-051-D-2016 FONDOS A PAGAR CONTRA PARTE KFW FASE II CODIGO 105883.							
Gran Total LPS							13,506.75

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
Encargada Proveeduría 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.



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 PROMINE
Unidad: _____ Fecha de Solicitud: 24/Sept
Memorándum: FHIS / PROMINE 180-2013 Valor Aprox.: 160,000.00

DESCRIPCIÓN Copia de toneros para impresoras en las distintas direcciones de la institución con fondos de contraposte nacional PROMINE Fase II

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _____ Fuente: Contraposte NAC. KEN Fase II
Componente/Categoría: Gasto operativo Fase II / Idem Código Proyecto: 105 883
Monto Aprobado:
Lps: 160,000 =
Firma Autorizada: _____
ota Fase II # 111-02-010002886

OBSERVACIONES: el pago sera con cheque de las Fondos Reservados del año 2014 para proximo KEN Fase II

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

*ADJUNTAR LA NO OBJECCION CUANDO SEA NECESARIO

FHIS FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL N° 10803

ORDEN DE COMPRA

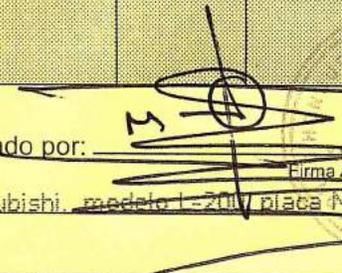
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de MARZO de 2016 Cotización No. CMA-052-2016

Solicitante FHIS PROGRAMA PROMINE-KFW.

Sr. (s) AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicios de revisión y mantenimiento preventivo de 25,000 kilómetros al vehículo MITSUBISHI, modelo L200, color Blanco, placa N11251, registro IDECOAS-FHIS 106	1	C/U	2,751.23	2,751.23
	SUB-TOTAL.....				2,751.23
	15% DE ISV.....				412.68
TOTAL					3,163.91

Aprobado por:  **Firma Autorizada**

Descripción del uso o destino: Revisión al vehículo, marca Mitsubishi, modelo L-200, placa N11251, Color Blanco,
Registó IDECOAS-FHIS 106,

CARGAR EL GASTO A; FONDOS NACIONALES DE CONTRAPARTE PROMINE-KFW, CODIGO 105883.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

LESG

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de MARZO de 2016 Cotización No. CMA-053-2016

Solicitante FHIS-PROGRAMA PROMINE-KFW.

AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.

Sr. (s) _____

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicios de revisión y mantenimiento preventivo de 20,000 kilómetros al vehículo MITSUBISHI, modelo L200, color Blanco, placa N11248, registro IDECOAS-FHIS 107	1	CU	9,983.20	9,983.20
	SUB-TOTAL.....				9,983.20
	15% DE ISV.....				1,497.48
TOTAL					11,480.68



Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Revisión al vehículo, marca Mitsubishi, modelo L-200, placa N11248, Color Blanco, Registró IDECOAS-FHIS 107,

CARGAR EL GASTO A; FONDOS NACIONALES CONTRAPARTE PROMINE-KFWII, CODIGO 105883.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de MARZO de 2016 Cotización No. CMA-054-2016

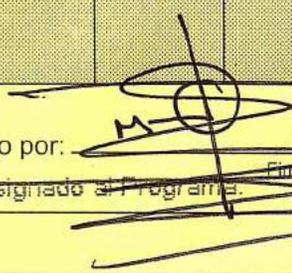
Solicitante FHIS-PROGRAMA PROMINE-KFW.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. (REASA).

Sr. (s)

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio de revisión y mantenimiento preventivo de 65,000 kilómetros al vehículo VOLSWAGEN AMAROK, color azul oscuro, 4x4, motor CDC-096523, placa No. N-11280.	1	C/U	3,330.00	3,330.00
	SUB-TOTAL.....				3,330.00
	15% DE ISV.....				499.50
TOTAL					3,829.50

Aprobado por:  Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Revisión al vehículo, AMAROK, asignado al Programa.

Registró IDECOAS-FHIS 104,

CARGAR EL GASTO A; FONDOS NACIONALES CONTRAPARTE PROMINE-KFW II, CODIGO 105883.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de MARZO de 2016 Cotización No. CMA 055-2016

Solicitante **FHIS-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-USG.**

FONAGRO S.A.

Sr. (s) _____

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Bomba de Fumigación: Termo nebulizador portátil y liviano, cámara de combustión de más de 25 caballos de fuerza, Consumo de gasolina, Capacidad del depósito de gasolina; mínimo 1.4 litros, Capacidad del depósito de preparación química; mínimo 6.5 litros, ignición/arranque; por medio de baterías; secas y el suministro de los accesorios: tubo nebulizador estándar, juego de boquillas, embudos, juego de herramientas, juego de empaquetaduras y cintos de transporte y otros.	04	C/U	49,984.00	199,936.00
	SUB-TOTAL.....				199,936.00
	15% DE ISV.....				29,990.40
	TOTAL				229,926.40

Aprobado por:  _____

Firma Autorizada

EMERGENCIA



Descripción del uso o destino: Equipo para ser utilizado en la lucha contra el ZIKA, por

SANITARIA NACIONAL según decreto Ejecutivo PCM-008-2016.

CARGAR EL GASTO A; cuenta de cheque No. 11102-01-000191-1 de BCH.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____