



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS  
DE DESEMPEÑO (O) COMPLEMENTARIO  
AGUA Y SANEAMIENTO  
SEDECOAS

**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES**

**SEDECOAS/FHIS**

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

**Proveedor**

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  
(IMARE)  
RTN 08019995366046

Teléfono: 9927-7078

FECHA

26-07-2021

OC #

12559

Marlon Alvarenga: 9682-2911

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

Proceso  
Número

Fecha de  
Elaboración

Fecha de Elaboración

CMA-041-FHIS-2021-B

26-07-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	REPUESTOS PARA MITSUBISHI L-200 AÑO 2006, 2012,2014 AMORTIGUADORES DELANTEROS MARCA KYB	4	1,700.00	6,800.00
2	REPUESTOS PARA NISSAN NP300 AÑO 2017 TERMINALES DE DIRECCION MARCA TREE FIVE (555)	6	600.00	3,600.00
3	REPUESTOS PARA NISSAN NAVARA AÑO 2013 REG. MUÑEQUINES DE DIRECCION MARCA TREE FIVE (555)	2	600.00	1,200.00
4	TERMINALES DE DIRECCION MARCA TREE FIVE (555)	2	600.00	1,200.00

SUBTOTAL L. 12,800.00  
IMPUESTO L. 1,920.00  
(15%)

Comentarios o instrucciones especiales

Informar el día y la hora que realizará la entrega.

L. 14,720.00

TOTAL

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 nulación de la orden de compra.

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Linda Elizabet



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada o acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 972 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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



# IMARE

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

Barrio Concepción, Sta. Avenida entre 8 y 9 cal  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.  
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-051  
Fax: (504) 2220-1975, 9978-9366 / imarehn@hotmail.co  
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.  
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-665

R. C.: 08019995366046  
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021  
CAI: 285595-542771-30408F-9EC885-EDFEE7-88  
Rango Autorizado: 000-002-01-00014171 al 000-002-01-00017170

**FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 14590**

CODIGO	PLAZO	VENGE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
90	30		0801-9995393594		Carbs.
NOMBRE:			FONDO Hondureño de Inversión Social (FHIS)		
DIRECCIÓN:			FECHA: 3 Agosto 2021		
			HORA:		

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
4	CL-01	Amortig. Delantero Mitsubishi	1,700.00	6,800.00
6	147-125/78	Terminales de Dirección	600.00	3,600.00
2	7-200/3	Muneguinés	600.00	1,200.00
1	147-124	Terminales		600.00
1	147-125	Terminales		600.00

**TIDAD EN LETRAS:** Catorce mil setecientos veinte netos

IMPORTE EXENTO: 12,800.00

IMPORTE GRABADO 18%: 1,932.00

IMPORTE EXONERADO: 0.00

IMPORTE GRABADO 15%: 1,932.00

IMPORTE GRABADO 18%: 1,932.00

IMPORTE GRABADO 15%: 1,932.00

TOTAL A PAGAR: 14,732.00

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

**EJECUCION DE GASTOS** F-01

República de Honduras  
Impreso por: NINETACOURTH  
PRGD

GenId: 2921  
R\_EGA\_F0107  
27/07/2021 16:08:48  
Página 1 de 1

Lugar: Centro Central Fecha Elaboración: 27/07/2021

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV

Tipo de Documento: Contrato

Documento: DAF-DF-10-2021

Fecha de Recepción: 27/07/2021

Fecha de Vencimiento: 30/09/2021

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viajes

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FONTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Hacienda

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	SEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DOL. CASH
01	00	000	002	30000	0000		Repuestos y Accesorios	14,732.00	0.00	0.00
TOTAL APROBADO								14,732.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
NETO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

MONEDA: USD Descripción: DOLARES

Verificado por: NINETACOURTH Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 202302180842 Fecha y hora: Fecha y hora:



### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

#### SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

#### Proveedor

JULIO S AUTOPARTS  
RTN 08011989034571

Teléfono: 3341-4833

FECHA

26-07-2021

OC #

12558

Marlon Alvarenga: 9682-2911

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

Proceso  
Numero

Fecha de  
Elaboración

Fecha de Elaboración

CMA-041-FHIS-2021-A

26-07-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	REPUESTOS PARA MITSUBISHI L 200 AÑO ,2006, 2012, 2014, MUREQUINS DE DIRECCION MARCA TREE FIVE 555	4	750.00	3,000.00
2	TERMINALES DE DIRECCION MARCA TREE FIVE 555	4	600.00	2,400.00
3	ROTULAS INFERIORES MARCA TREE FIVE 555	4	600.00	2,400.00
4	BALINERAS DE BUFA KOYO	4	2,225.00	8,900.00
5	KIT DE TIEMPO DE MOTOR (Original) MARCA KOYO	3	2,400.00	7,200.00
6	DISCO DE FRENS MARCA KASHIMA	6	800.00	4,800.00

ONCAE-E-04-OC

7	FRICCIONES DELANTERAS (JUEGOS) MARCA KASHIMA	8	700	5,600.00
8	FILTRO PARA AIRE MARCA PUROLEITE	24	400	9,600.00
9	FILTROS PARA ACEITE MARCA PUROLEITE	24	275	6,600.00
10	FILTROS PARA COMBUSTIBLE MARCA PUROLEITE	12	300.00	3,600.00
11	JUEGOS DE BANDA DE MOTOR MARCA BANDO	6	600.00	3,600.00
12	RADIADORES MARCA TREE FIVE 555	3	2,500.00	7,500.00
13	EVAPORADORES DE AIRE ACONDICIONADO MARCA KOYO	2	2,000.00	4,000.00
14	REFRIGERANTE A/C LATA MARCA LUBER USA	12	100.00	1,200.00
15	HULES MEDIAS LUNAS DE BARRA ESTABILIZADORA MARCA KOYO	6	2,400.00	14,400.00
16	KIT DE EMBRAGUE (DISCO,PRENSA,BALINERA) MARCA EXEDY	2	7,000.00	14,000.00
17	REPUESTOS PARA NISSAN NP300 AÑO 2017 TUJERAS SUPERIORES MARCA TREE FIVE 555	4	1,900.00	7,600.00
18	AMORTIGUADORES DELANTEROS MARCA KYB	6	1,900.00	11,400.00
19	AMORTIGUADORES TRASEROS MARCA KYB	6	900.00	5,400.00
20	MUNEQUINES DE DIRECCION TREE FIVE ROTULAS INFERIORES MARCA TREE FIVE	6	750.00	4,500.00
21		6	600.00	4,800.00
22	ROTULAS SUPERIORES MARCA TREE FIVE	8	600.00	4,800.00
23	BARRITAS LINK MARCA TREE FIVE	6	650.00	3,900.00
24	BALINERA DE BUFA MARCA KOYO	4	2,400.00	9,600.00
25	DISCO DE FRENO MARCA KASHIMA	6	800.00	4,800.00
26	FRICCIONES DELANTERAS MARCA KASHIMA	12	700.00	8,400.00

ONCAE-F-04-OC

27	FRICCIONES TRASERAS MARCA KASHIMA	8	950.00	7,200.00
28	FILTROS PARA AIRE MARCA PUROLEITE	8	400.00	3,200.00
29	FILTROS PARA COMBUSTIBLE MARCA PUROLEITE	8	300.00	2,400.00
30	FILTROS PARA ACEITE MARCA PUROLEITE	12	150.00	1,800.00
31	BANDAS DE MOTOR (JUEGO) MARCA BANDO	4	400.00	1,600.00
32	KIT DE EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) MARCA EXCEDY	1	9,000.00	9,000.00
33	REPUESTOS PARA NISSAN NAVARA AÑO 2013 REG. # 101 TUERAS SUPERIORES MARCA TREE FIVE BARRITAS LINK MARCA TREE FIVE	2	1,900.00	3,800.00
34		2	600.00	1,200.00
35	BALINERAS DE BUFA MARCA KOYO	2	1,900.00	3,800.00
36	AMORTIGUADORES DELANTEROS MARCA KYB	2	1,500.00	3,000.00
37	AMORTIGUADORES TRASEROS MARCA KYB	2	800.00	1,600.00
38	FILTRO PARA AIRE MARCA PUROLEITE	6	400.00	2,400.00
39	FILTRO PARA ACEITE MARCA PUROLEITE	6	185.00	1,110.00
40	DISCO DE FRENO KACHIMA MARCA KACHIMA	2	600.00	1,200.00
41	FRICCIONES DELANTERAS MARCA KACHIMA	4	600.00	2,400.00
42	FRICCIONES TRASERAS MARCA KACHIMA	2	700.00	1,400.00
43	KIT DE SEGUROS DE FRENOS TRASEROS MARCA KACHIMA	1	600.00	600.00

SUBTOTAL L.211,710.00  
 IMPUESTO (15%) L.31,756.50

L.243,466.50  
 ONCAE-F-04-OC

Comentarios o instrucciones especiales

informar el día y la hora que realizará la entrega.

TOTAL

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Linda Elizabet Medina



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

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



**JULIO'S AUTOPARTES**  
 Barrio Concepción, 13 Calle, 5ta y 6ta. Avs.  
 Distrito Central, P.N. Honduras, C.A.  
 Teléfono: 2285-1888, Celular: 3341-4883  
 E-mail: Inversiones@julsaut.com

Fecha: **29** / **JULIO** / **2021**  
 Cliente: **FHIS** R.T.N.  
 Dirección: **Centro C. V. Gub. Municipal CMA-041-FHIS-2041-A**  
**CAL C4FA68-E12AGA-9C4DBA-F720FG-3BF175-4A**

Rango Autorizado: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00002409

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Repuestos para Mitsubishi L-200 año 2014 y 103			
4	MUNDOJINES DE DIRECCION TRÉE FIVE	750		3,000
4	TRAMPALES DE DIRECCION TRÉE FIVE	600		2,400
4	RODILAS INFERIORES MARCA TRÉE FIVE	600		2,400
4	BALINERA DE BUFA ROYO	2,225		8,900
3	KIT DE TIEMPO DE MOTOR original Rojo	2,400		7,200
6	DISCO DE FRENO MARCA KACHING	800		4,800
8	FRICCIONES DELANTERAS PAGO KACHING	700		5,600
24	FILTRO PARA ACEITE MARCA PURALITE	400		9,600
24	FILTRO PARA ACEITE MARCA PURALITE	275		6,600
12	FILTRO PARA COMBUSTIBLE MARCA PURALITE	300		3,600
6	JUOGO DE BANDA DE MOTOR MARCA BANDA	600		3,600
3	RADIADOR MARCA TRÉE FIVE	2,500		7,500
2	VALVULAS PARA ACEITE A/C MARCA ROYO	2,000		4,000
12	REFRIGERANTE A/C LITROS MARCA LIBER	100		1,200
6	HULES MEDIAS LUNAS DE BARRA ESTABILIZADORA	2,400		14,400
2	KIT DE EMBAQUE DISCO PRESION BALINERA MARCA EXEDY	7,000		14,000
	Repuestos para NISSAN NP300 año 2017			
4	T. JERMAN SUPERIORES MARCA TRÉE FIVE	1,900		7,600
6	AMORTIGUADORES DELANTEROS KYB	1,900		11,400

SON  
**FACTURA**  
 No. 000-001-01 - 00002008

Cliente: **FHIS**  
 R.T.N.

La factura es beneficio de todos: "Exigible"

IMPORTE DE CONVENIO L.	
IMPORTE DE DEDUCCION L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
CEROS DIBUJO Y PUNTA L.	
MILEV L.	
TRILEV L.	
TOTAL	

FECHA LIMITE DE EMISION: 19-11-2022

**JULIO'S**



**AUTOBARTS**  
R.T.N. 08011968034571

Fecha: 29/Jul/2021

Cliante: FHS R.T.N.

Dirección: Manu Civilo gubernamental CNA-041-Fdic-2021

Barru Concepción, 13 Calle, Barrio 150, Ave. Dársila Corral, F.M. Honduras, C.A.  
Teléfono: 2255-1005, Celular: 3041-4833  
E-mail: liverrubio@comcast.net

CAI: C4FA66-E12ACA-9C4D8A-F720FC-3BF175-4A

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	viene			
6	Amortiguadores trasera KYB	900		5,400
6	Muñequeros de dirección TRIFIVE	750		4,500
8	Rotulas inferiores MARCA TRIFIVE	600		4,800
8	Rotulas superiores MARCA TRIFIVE	600		4,800
6	Planchas L.V.R. MARCA TRIFIVE	650		3,900
4	Balines de Bufo MARCA KOYO	2,400		9,600
6	Disco de freno MARCA KACHIMA	800		4,800
12	Fricciones delanteras MARCA KACHIMA	700		8,400
8	Fricciones traseras MARCA KACHIMA	900		7,200
8	Filtro para Aire MARCA puralite	400		3,200
8	Filtro para Combustible puralite	300		2,400
12	Filtro para Aceite MARCA puralite	150		1,800
4	Bandos de motor jerga MARCA Bando	400		1,600
1	Kit de Embrague (Disco, prensa balinera MARCA EXEDY. Repuesto 3 para Nissan MARCA Año 2013 Reg# 101	9,000		9,000
2	Tijera Superiores MARCA TRIFIVE	1,900		3,800
2	Borcitas Lijas MARCA TRIFIVE	600		1,200
2	Balines de Bufo MARCA KOYO	1,900		3,800
2	Amortiguadores delanteros KYB	1,500		3,000
2	Amortiguadores traseros KYB	800		1,600

Repago Autorizado S.A. - R.C. 000-001-01-00002009

Repago por E. FRANCISCO MURILLO M. - I. MARQUEZ R.T.N. 08011968034571 - 2255-1005 - Celular: 3041-4833 - E-mail: liverrubio@comcast.net

SON

**FACTURA**  
No. 000-001-01 - 00002009

Fecha del Documento Electrónico: \_\_\_\_\_  
 Estado: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: \_\_\_\_\_  
 Crédito  Por \_\_\_\_\_ Efecto

**JULIO'S**  
AUTOBARTS

IMPORTE GENERAL	
IMPORTE GABARITO	
IMPORTE GABARITO IVA	
IMPORTE GABARITO TOTAL	
IVA 12%	
TOTAL	

La factura es beneficio de todos. Regala!

**JULIO'S**



**AUTOPARTS**  
R.T.N. 08011969034571

Fecha: 29 Julio 2021 AÑO

**JULIO'S AUTOPARTS**  
Barro Coronador, 13 Calle, 9to y 8to Ave.  
Distrito Central, F&A, HOCHIKU, C.A.  
Teléfono: 2288-1888, Celular: 3281-4833  
E-mail: jvservicioalcliente@hoteles.com

Cliente: FHS R.T.N.

Dirección: Centro Cívico gubernamental, CMA-041-FHS-2021  
CAL C4FA86-E12ACA-9C4D8A-F720FC-3BF175-4A

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
6	Filtro para aire MARCA paralelita	400		2,400
6	Filtro para aceite MARCA paralelita	185		1,110
2	Disco de Freno Kachima	600		1,200
4	Fricciones delanteras MARCA Kachima	600		2,400
2	Fricciones traseras MARCA Kachima	700		1,400
1	Kit de Seguro de Frenos Kachima	600		600

Recibido: 29/07/2021  
SANTOS ORDÓÑEZ

Rango Automático al 000-001-01-00001951 al 000-001-01-00000000

SOV Descuento Co-garantía y otros con franquicia de Servicio

**FACTURA**  
No. 000-001-01 - 00002010

Fecha del Apertura Comercial:   
 Cédula  Crédito  Pto.  Días

MONTECRISTO	
MONTECRISTO	
MONTECRISTO	211,710
MONTECRISTO	
DESCUENTOS Y REBAJAS	
VALOR	31,756.50
VALOR	
TOTAL	243,466.50

La factura es beneficiaria de todos los impuestos



FECHA LIMITE DE GARANCIA: 15/01/2022





República de Honduras  
Impreso por: MBETANCOURTH  
PRDD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Versión: 2021  
R\_EGA\_F01P07  
27/07/2021 15:56:02  
Página 1 de 1

Lugar: <input type="text" value="Distrito Central"/> Fecha Elaboración: <input type="text" value="06/07/2021"/>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <input type="checkbox"/> 0322 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	31641							
Gerencia Administrativa: <input type="checkbox"/> 001 DIRECCION CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: <input type="checkbox"/> 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	00							
		Secuencia	00							
		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: JULIO CESAR CHAMALIZO ROMERO		Tipo y No de Documento: Tipo: Sucesión, No: 985-1984-0367								
		Monto y Cuenta: Monto: 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: CONTRATO		DAF-07-78-2021								
Fecha de Recepción: 27/07/2021		Número de Documento: Sucesión								
Fecha de Verificación: <input type="text"/>		Número de Adjudicación: <input type="text"/>								
Proceso de Compra No: <input type="text"/>		Facto Final al por: <input type="text"/>								
CLASE DE GASTO:										
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 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		EDICIÓN: TRABAJO								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutiva		EJECUCIÓN: TERCERO								
		CONVENIO: <input type="text"/>								
IMPUTACIÓN										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	SON	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DI
			OSRA	OTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Carab.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
01	00	000	002	39900	0000		Repuestos y Accesorios	243,490.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								243,490.50	0.00	0.00
TOTAL EJECUCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL EJECUCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00
FIRMAS DE LA OPERACION		COMPROBACIONES								
Nombre de Operador: <input type="text"/>		Código: <input type="text"/>								
Cargo: <input type="text"/>		Nombre: <input type="text"/>								
Lugar: <input type="text"/>		Monto de Cuenta: <input type="text"/>								
CUBIERTA LIBRETA: <input type="text"/>		Monto de Libreta: <input type="text"/>								



### 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

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  
RTN 17071984005643

Teléfono: 8980-3719

FECHA

OC #

Marlon Alvarenga: 9682-2911  
Centro Cívico Gubernamental Torre 2, nivel 11  
Tegucigalpa M.D.C.

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Elaboración
<input type="text" value="CMA-041-FHIS-2021-C"/>	<input type="text" value="26-07-2021"/>	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	REPUESTOS PARA MITSUBISHI L-200 AÑO 2006, 2012, 2014 BARRITAS LINK MARCA TREE FIVE 555	4	695.65	2,782.60
2	AMORTIGUADORES TRASEROS MARCA KYB	4	782.61	3,130.44
SUBTOTAL				L. 5,913.04
IMPUESTO (15%)				L. 886.96
TOTAL				L. 6,800.00

#### Comentarios o instrucciones especiales

Informar el día y la hora que realizará la entrega.

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Linda Rosabel 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 F91 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			



**DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**  
**COL. SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE**  
**TELÉFONO 2223-6940**  
**RTN: 17071984005643**  
**CORREO-E chorotega1@gmail.com**

**C.A.I.F.**  
**2DA892-DA0EC7-CRAFBE-149FED-**  
**6B41B0-5C**  
**Factura**  
**000-002-01-00031006**  
**Tipo CRÉDITO**  
**Vence 02/09/2021**

Fecha 03/08/2021

Original

Facturado a 020072 FHS

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO**  
 Dirección **TEGUCIGALPA OC 12560**

RTN

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

Observación **OC 12560**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
ITEM	4.00	BARRITAS LINK MARCA TREE FIVE555	695.65	2,782.60G
ITEM	4.00	AMORTIGUADORES TRASEROS MARCA KYB	782.61	3,130.44G

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

<b>Venta exonerada Lps.</b>	<b>0.00</b>
<b>Venta exenta Lps.</b>	<b>0.00</b>
<b>Venta Gravada 15% Lps.</b>	<b>5,913.04</b>
<b>Venta Gravada 18% Lps.</b>	<b>0.00</b>
<b>Descuen. y Rebaj. Lps.</b>	<b>0.00</b>
<b>ISV 15% Lps.</b>	<b>886.96</b>
<b>ISV 18% Lps.</b>	<b>0.00</b>
<b>Total a Pagar Lps.</b>	<b>6,800.00</b>

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO 5,913.04**  
**EXENTO 0.00**

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la FGA

Firma del **TRANSPORTE**

Parte 1/1

Rango Autorizado: 00-002-01-00030801 a la 00031300

Fecha límite de emisión: 19/06/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

**Total a Pagar Lps. 6,800.00**  
 SEIS MIL OCHO CIENTOS CON 00/100

Responsable de caja

*La factura es beneficiaria de todos los exentos*





República de Honduras  
Impreso por: ABETANCOURTH  
PRCD

### EJECUCION DE GASTOS

F-04

Control: 2021

R\_EGA\_F(1)F07

27/07/2021 16:08:54

Página 1 de 1

Lugar:  Distrito Central Fecha Elaboración: 27/07/2021

Institución:  0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa:  003 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora:  003 DESECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01.657
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social:  ASOCIADO ESCUELA VEGAS DE LA ESCUELA DISTRIBUCION NA CHOROT

Tipo y No de Documento: Tipo  TID Documento  1197-126-0264 Código  Cuentas  Importe  0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento:  CONT CONTRATO  0017-07-78 2021

Fecha de Recepción:  27/07/2021

Fecha de Verificación:  Proceso de Compra No  Número de Adjudicación  Fecha Firma original

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 Viajes	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

DESCRIPCION FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutiva

DESCRIPCION:

ESTADO:  TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBR	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39000	0000		Repuestos y Accesorios	6.800.00	0.00	0.00
SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS							TOTAL AFECTADO	6.800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RESERVORES	0.00	0.00	0.00
							NETO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Cuenta de Operación:  Cuenta de Ingresos de BANCOS Y FMS

Cuenta de Gastos:

Cuenta de Ingresos:

Cuenta de Gastos:

MONEDA:

Código:  HNL Descripción:  LIBRES

Verificado por:  ABETANCOURTH Aprobado por:  Firmado por:

Fecha y hora:  27/07/2021 16:08:54 Fecha y hora:  Fecha y hora:



### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

#### SEDECOAS/FHIS

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

FECHA: 22-07-2021  
OC #: 12556

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

**Proveedor**

GRUPO BYMAZ  
RTN 0801901245998

Teléfono: 3271-4763

Rosi Romero 3288-7691  
Centro Cívico Gubernamental Torre 2, nivel 11  
Tegucigalpa M.D.C.

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Elaboración
CMA-043-FHIS-2021		22-07-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SELLO AUTOMÁTICO REDONDO CON EL SIGUIENTE LEMA: SUB DIRECCIÓN AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS ABG. EVA M. VÁSQUEZ.	01	250	250

SUBTOTAL L. 250.00  
IMPUESTO (15%) 37.50  
L. 287.50

**Comentarios o instrucciones especiales**

TOTAL

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Linda Elizabeth Medina

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

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





República de Honduras  
Impreso por: ABETANCOURTH  
PRDD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Código: 2021  
R\_EGA\_F0107  
23/06/2021 10:26:26  
Página 1 de 1

Lugar: **Digma Cortés** Fecha Elaboración: **23/06/2021**

Institución:  0122 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa:  003 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora:  001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01.505
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  X Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: **IMPACTO AMERICA CONTOL HONDURAS SA, DAC BAKER**

Tipo y No de Documento: **001900220405**

Código: **001**

Banco y Cuenta: **001**

Importe: **0.00**

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: **CONTRATO**

Fecha de Recepción: **23/06/2021**

Fecha de Vencimiento: **23/06/2021**

Proceso de Compra No: **001**

Número de Adjudicación: **001**

Fecha Firma Orden: **23/06/2021**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios  X

Operaciones Contables: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FONTE DE FINANCIAMIENTO: **11 Tesoro Nacional**

ORGANISMO FINANCIADOR: **1 Tesorería General de la República - Efectiva**

DESCRIPCIÓN: **decentralización**

SEÑAL: **TRAMO**

IMPORTE: **0.00**

CONTRIBUCION: **0.00**

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DZ	
01	00	000	002	38200	0000			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Cuentas	
01	00	000	002	38200	0000		Unidad de Escritorio, Oficina y Estructado	300.00	0.00	0.00	
								TOTAL AFECTADO	300.00	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

MONEDA:

Código: **1011** Descripción: **LEMPESAS**

Verificado por: **ESALDOO**

Fecha y hora: **23/06/2021 10:26:26**

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_



### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

#### SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

#### Proveedor

INVERSIONES MARSOF  
Edificio Galerias La Paz, cubículo No. 211

Teléfono: 2238-6390  
RTN  
08019006022489

Nubia Benitez cel. 9978-2074  
Centro Cívico Gubernamental piso 14 torre 2  
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Elaboración
<input type="text" value="CMA-048-A-FHIS-2021"/>	<input type="text" value="22-07-2021"/>	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION DE GEL DESINFECTANTE DE MANOS, CON BASE EN ALCOHOL AL 70%	10 galones	165.00	1,650.00
2	ADQUISICION DE DESINFECTANTE DE SUPERFICIES LIQUIDO (SOLUCION DESINFECTANTE, SANITAZANTE BACTERICIDA-VIRUCIDA CONCENTRADO BASE DE AMONIO CUATERNARIO DE 5TA. GENERACION) LISTO PARA USAR-APLICAR	20 galones	60.00	1,200.00

SUBTOTAL **L. 2,850.00**  
IMPUESTO (15%) **0.00**

#### Comentarios o instrucciones especiales

Al realizar la entrega de los suministros de bioseguridad, deberán de notificar con un día de anticipación para solicitar los accesos de ingreso al centro cívico gubernamental.

**TOTAL L. 2,850.00**

**ONCAE-F-04-OC**

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Linda Elizabeth Medina

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

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







INSTITUTO DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACION  
HONDUREÑO

Unidad de Compras:

CMA: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

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

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

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 13 de Julio 2021

Memorandum: No. SEDECOAS-FHIS-DIM-490-2021

L. 35,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Materiales de Bioseguridad para Personal de la DIM.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 35910

Fuente: Fondos USAID Convenio 522-0501

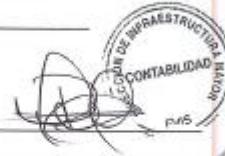
Componente/Categoría: Anexo K

Código Proyecto: \_\_\_\_\_


Monto Aprobado:


Lps: 35,000.00

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_



OBSERVACIONES: Pago mediante cheque cuenta # 1102-01-00241-4

  
DIRECCION SOLICITANTE

  
Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

\*AJUNTAR LA NO OBJECION CUANDO SEA NECESARIO



### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

#### SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

22-07-2021

OC #

12554

Teléfono: 9682-5315

Fax: S/N

#### Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL  
Col. Alameda casa #969

Teléfono: 2235-7440  
RTN  
08019013578169

Nubia Benitez cel. 9978-2074  
Centro Cívico Gubernamental piso 14 torre 2  
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Elaboración
CMA-048-B-FHIS-2021		22-07-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALCOHOL AL 70% PARA DESINFECTAR MANOS	20 galones	150.00	3,000.00
2	ATOMIZADORES PLASTICOS (CAPACIDAD MINIMA DE 32 ONZAS)	20 c/u	45.00	900.00
SUBTOTAL				L. 3,900.00
IMPUESTO (15%)				135.00
TOTAL				L. 4,035.00

#### Comentarios o instrucciones especiales

Al realizar la entrega de los suministros de bioseguridad, deberán de notificar con un día de anticipación para solicitar los accesos de ingreso al centro cívico gubernamental.

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Linda Elizabeth Medina

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

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





Unidad de Compras: \_\_\_\_\_

CMA: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

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

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

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

Unidad: PROGRAMA ICS Fecha de Solicitud: 13 de Julio 2021

Memorándum: No. SEDECOAS-FHIS-DIM-490-2021 L. 35,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Materiales de Bioseguridad para Personal de la DIM.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 35010 Fuente: Fondos USAID Convenio 522-0501

Componente/Categoría: ANEXO K Código Proyecto: \_\_\_\_\_

Monto Aprobado:

Lps: 35,000.00

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_



OBSERVACIONES: Pago mediante cheque cuenta # 1102-01-000011-1

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

\*ADJUNTAR LA NO OBJECCION CUANDO SEA NECESARIO



**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES**

**SEDECOAS/FHIS**

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

FECHA

OC #

Teléfono: 22428130/ Extensión-16138/16139

Fax: S/N

**Proveedor**

**DISTRIBUIDORA M&M**  
Col. Nueva Era calle principal  
después de la iglesia momona  
Teléfono: 22363115/22363114  
08019895292594

**Proveedor:**  
Nubia Benítez cel. 9978-2074  
Centro Cívico Gubernamental piso 14 torre 2  
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Elaboración
<input type="text" value="CMA-049-FHIS-2021"/>	<input type="text" value="29-07-2021"/>	<input type="text" value="29-07-2021"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mascarillas, respirador/protectora(N/95) sin válvula, con protección contra aerosoles y salpicaduras, capacidad de filtración de al menos 95% de partículas de 0.07 micrones. Esta debe cumplir con certificación NIOSH	1000C/U	135	135,000.00

SUBTOTAL  
IMPUESTO (15%) L.135,000.00

**Comentarios o instrucciones especiales**

Al realizar la entrega de mascarillas, deberán de notificar con un día de anticipación para solicitar los accesos de ingreso al centro cívico gubernamental.

**TOTAL**  
L. 135,000.00

**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.

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: Lic. Linda Elizabett Medina

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

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





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

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

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

Unidad: PROGRAMA ICS Fecha de Solicitud: 13 de Julio 2021

Memorándum: No. SEDECOAS-FHIS-DIM-491-2021 L. 165,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Mascarillas para Personal de la DIM.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 35910 Fuente: Fondos USAID Convenio 522-0501

Componente/Categoría: K Código Proyecto: \_\_\_\_\_

Monto Aprobado:

Lps: 165,000.00

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_



OBSERVACIONES: por mediar cheque de la cuenta # 1102-01-000 341-6

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

\*ADJUNTAR LA NO OBJECION CUANDO SEA NECESARIO





**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES**

**SEDECOAS/FHIS**

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

**Proveedor**

TRAVEL PLUS  
Edificio Plaza Guijarros, local #3, calle principal  
Teléfono: 2204-5367  
RTN  
08019013581299

FECHA: 28-07-2021  
OC #: 12562

Centro Cívico Gubernamental Torre 2, piso 14

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Elaboración
CMA-050-FHIS-2021		28-07-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Servicio de contratación de agencia de viajes para la adquisición de boletos aéreos a nivel nacional, con disponibilidad inmediata cuando sean requeridos, en un periodo comprendido de julio a diciembre 2021	01	50,500.00	50,500.00

**Comentarios o instrucciones especiales**

Los pagos se realizarán de acuerdo a las solicitudes que transcurran durante el periodo respectivo, adjuntando copia del expediente CMA-050-FHIS-2021.

L. 50,500.00  
SUBTOTAL  
7,575.00  
IMPUESTO  
(15%)  
L. 58,075.00  
TOTAL

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Linda Elizabeth Medina



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

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



# ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

COL. LOMAS DEL GUJARRO, EDIFICIO PLAZA GUJARROS, PISO 1, LOCAL 13, TEGUCIGALPA,


Telefax: (504) 2243-7081, e-mail: info@travelplushn.com

RTN: 08019013581299

## FACTURA

000-001-01-00008583

FECHA: 21/8/2021	CONDICIONES DE PAGO CREDITO	FECHA DE PAGO 15/9/2021	VENDEDOR LAURA PAZ
CLIENTE: <b>Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)</b>		DIRECCION:	
RTN del Cliente: 08019995292584			
CANTIDAD 1	DESCRIPCION BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RENE CORRALES	P. UNIDAD L5,712.00	IMPORTE L5,712.00
Datos del Adquiriente Exonerado: No. Correlativo Orden Compra: No. Constancia del Registro Exonerados: No. Identificativo Registro SAG: CAI: 7E6319-44B389-5E4181-0A7172-15CFA1-A7 Rango Autorizado: 00006501 A 00008597 Fecha Vence Rango: 15/09/2021  Firma Autorizada		Importe Evento: L5,712.00 Importe Gravado: Descuentos y Rebajas: Sub-Total ISV: ISV 15% L856.80 <b>Total L6,568.80</b> Monto en Letras: <b>SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 80/100</b>	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA  Firma Cliente			

 República de Honduras Impreso por: BSALGADO PROC		<b>EJECUCION DE GASTOS</b> F-01 Gestión: 2021 R_SGA_F31F0P 08/07/2021 15:08:01 Página 1 de 1	
Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/07/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 6022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Gerencia Administrativa: 091 GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	01638
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Compromiso	01
		Devengado	00
		Regularización	00
REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social		Tipo y No. de Documento	Banco y Cuenta
FONDO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. SAC BAHAMAS		Tipo: Documento	Código: Cuenta
		RTN: 08019995292584	Bajada: 0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento: COMR	CONTRATO	358-3021-SE-SEDECODIG	Benefencia
Fecha de Respuesta: 06/07/2021	Fecha de Validación	Proceso de Compra No	No. Doc. F01 Origen
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros	
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viáticos	<input checked="" type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES:			
Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones	Otros
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 33 Tesoro Nacional		ESTADO: REP.	TRANS:
ORGANISMO FINANCIERO: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo		CONTRIBUTO:	TIPO:
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT
01	00	000	001
			001
			28110
			0000
DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
Pasajes Nacionales		60,000.00	0.00
TOTAL AFECTADO		60,000.00	0.00
TOTAL RESERVORES		0.00	0.00
TOTAL INSTRUCCIONES		0.00	0.00
RESERVO A PAGAR		0.00	0.00
		0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION			
Cuenta de Débito		Cuenta de Crédito	
Cuenta de Débito		Cuenta de Crédito	
Cuenta de Débito		Cuenta de Crédito	
MONEDA:			
Código: 001 Descripción: LEMPTRAS			
Verificado por: BSALGADO		Aprobado por:	
Fecha y hora: 08/07/2021 15:08:02		Fecha y hora:	



**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES**

**SEDECOAS/FHIS**

Centro Cívico Gubernamental  
Torre 2, nivel 11  
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán  
RTN: 08019995292594

Teléfono: 22428130/ Extension-16138/16139

Fax: S/N

FECHA

30-07-2021

OC #

12586

**Proveedor**

**GRUPO BYMAZ S. DE R.L**  
Barrio la Guadalupe av.  
Juan Manuel Gálvez  
Teléfono: 3350-5763  
RTN: 0801901249980

Roger Jiménez 9514-1314  
Centro Cívico Gubernamental piso 14 torre 2  
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Proceso Fecha de  
Numero Elaboración

CMA-054-FHIS-2021

Fecha de Elaboración

30-07-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	EQUIPO PARA LA SALA DE DESCANSO DE MEDICOS Y CLINICAS DEL HOSPITAL DE SANTA BARBARA INTEGRADO"lavadora con eficiencia energética clasificada de la A a la G, siendo la A la más eficiente, capacidad de lavado de 12 a 15 Kg como mínimo, color blanco, tipo de carga frontal, programas de lavado corto, largo y según los tejidos, control de mando por pantalla LCD, control de centrifugados: ABS, material e inclinación del tambor tipo panel de abeja, tipo de apertura hasta un total de 180°, filtro auto limpiante de fácil acceso <b>MARCA MABE</b>	2	15,593.00	31,186.00
2	Secadora con capacidad extra grande, con diversos ciclos de secado, ciclo de refrescar,	2	14,773.00	29,546.00

4	puerta reversible, capacidad de carga mínima de 22 kg <b>MARCA MABE</b>			
	Sillón de descanso reclinable, tapizado en tela vinil en color oscuro, de fácil limpieza, medidas de referencia de 103 cm de ancho, altura hasta de 101 cm y profundidad de 90 cm. <b>MARCA BYMAZ</b>	10,400.00	41,600.00	

**Comentarios o instrucciones especiales**

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL DE SANTA BARBARA INTEGRADO

SUBTOTAL **L.102,332.00**  
IMPUESTO (15%) **L.15,349.80**  
**TOTAL L. 117,681.80**

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Linda Elizabeth Medina

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada y 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.



# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

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

FACTURA N° 000-001-01-00002272

Señores: SOLICIAS / FHS

CONTADO  CREDITO

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

IVA RES 300  
ID OS 2021

Dirección: C. C. G.

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	VALOR
1	7	LOVADORES CON EFICIENCIA ENERGETICA CLASIFICACION DE LA A A LA G, CAPACIDAD 17kg Color Blanco MARCA MORRIS	15,593	34,186.00
2		SACAROSAS CON CAPACIDAD EXTRA GRANDE (20L) DIVERSOS CELOS DE SACAROS, CELLO DE REFACCIA PUNTA REVERSIBLE CAPACIDAD MINIMO 22 kg Color Blanco MARCA MORRIS	14,773	29,546.00
4		SILLONES DE DECAISO RECLINABLES, Color OSCURO TELA DE VINILO DE FIBRA LINDBERG MEDIDAS DE 122. 103 cm de Alto ALTURA HASTA LOS Codos y PROFUNDIDAD de 90 cm MARCA BYMAZ.	10,400	44,600.00

Datos del Adquiriente Exonerado:  
 No. Cuentas de Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 No. Cuentas de Costos Reg. Exonerador: \_\_\_\_\_  
 No. Modificativa Registro S.A.S.: \_\_\_\_\_  
 No. Cuentas de Gastos: \_\_\_\_\_  
 Original Cliente | No. Copia Obligado Tributario Banco | No. Copia Activo

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	107,392.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Reserva L.	
15% I.S.V.L.	15,349.80
18% I.S.V.L.	
TOTAL L.	117,681.80

Son: Diez y siete mil seiscientos ochenta y cuatro pesos

CAI: 29AC39-063615-594A9F-29965E-E00589-B2 Fecha Límite de Devolución: 23/11/2021

  
 FIRMA AUTORIZADA

  
 FIRMA RECIBIDO

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



Unidad de Compras:  
CMA: \_\_\_\_\_  
Fecha de Recepción: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Dirección de Infraestructura Mayor (DIM)  
Unidad: PROGRAMA PIOH Fecha de Solicitud: 22 de Julio 2021  
Memorándum: No. SEDECOAS-FHIS-DIM-529-2021 L. 120,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Equipamiento para la Sala de Descanso de Médicos y Clínicas del Hospital de Santa Bárbara Integrado.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero  
Objeto de Gasto: 48110 / 48140 Fuente: Fondos USAID Convenio 522-0502  
Componente/Categoría: \_\_\_\_\_ Código Proyecto: \_\_\_\_\_  
Monto Aprobado:  
Lps: 120,000.00  
Firma Autorizada: \_\_\_\_\_



OBSERVACIONES: Los pagos se realizan mediante cheque de la cuenta del B.O.H. 4402-01-000000-6

SUB DIRECCION DIM  
DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

\*ADJUNTAR LA NO OBJECION CUANDO SEA NECESARIO



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS  
DE FINANZAS Y CREDITO INTERNO,  
AGUA Y MANEJO DE RESERVAS  
MEXICANA

**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**

GRUPO BYMAZ

Barrio La Guadalupe, Av. Juan Manuel

Teléfono: 3359-5763  
RTN  
08019012458680

FECHA

30-07-2021

OC #

12584

Proceso  
Numero

CMA-056-A-FHIS-2021

Fecha de  
Elaboración

30-07-2021

Fecha de Elaboración

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Serpentina Calibre 18 y galvanizada, buena calidad, de 26 pies de longitud. MARCA FIERO	15 ROLLO	870.00	13,050.00
2	Pintura anticorrosiva color gris mate, con adhesión sobre galvanizados y secado rápido. MARCA SUR	4 GALONES	604.00	2,416.00
3	Brochas de 2" con mango de madera y cerda sintética. MARCA SUR	6 C/U	32.00	192.00
4	Brochas de 3" con mango de madera y cerda sintética. MARCA SUR	6 C/U	45.00	270.00
5	Brochas de 4" con mango de madera y cerda sintética. MARCA SUR	3 C/U	65.00	195.00

ONCAE-F-04-OC

6	Rodos para pintar con su felpa de 4 pulgadas de banda. MARCA SUR	6 C/U	240.00	1,440.00
7	Bandejas plásticas para pintura y rodos con felpa. MARCA SUR/CASTOR	4 C/U	110.00	440.00
8	Pintura color blanco para tráfico, para pintar cebras en cruces de peatones, de secado rápido y alta visibilidad. Para pintar sobre pavimentos asfálticos, de concreto o en autopistas. MARCA SUR	6 GALONES	1,235.00	7,410.00
9	Alambre galvanizado # 16	10 LIBRAS	25.00	250.00
10	Pintura de Látex Satinado color anaranjado, resistente al lavado, que evite la formación de hongos y bacterias. MARCA SUR	2 GALONES	728.00	1,456.00
11	Pintura de Látex Satinado color Blanco Mate que sea resistente al lavado y que evite la formación de hongos y bacterias. MARCA SUR	1 CUBETA DE 5 GALONES	2,728.00	2,728.00
12	Pintura de Látex Satinado color Amarillo Mate que sea resistente al lavado y que evite la formación de hongos y bacterias. MARCA SUR	1 CUBETA DE 5 GALONES	2,728.00	2,728.00
13	Barniz de Poliuretano color transparente, resistente al sol y lluvia y pueda usarse para pisos de madera. MARCA SUR	1 GALON	1,118.00	1,118.00
14	Uja para madera # 80. MARCA FAN	6 PLIEGOS	12.00	72.00
15	Masking tape de 1/2" color verde/azul para múltiples superficies tipo 3M de 50 m. MARCA 3M	6 ROLLOS	98.00	588.00
16	Chalecos Reflectivos de Seguridad de malla ligera con correas elásticas. MARCA TRUPER	8 C/U	214.00	1,712.00
17	Cadena galvanizada de 5/16" (120 CR).	66 PIES	58.00	3,828.00
18	Señales para paso de peatón con su pedestal para fundir en acera, de acuerdo a normativa. MARCA BYMAZ	1 C/U	5,600.00	5,600.00
19	Señales para paso de estudiantes con su pedestal para fundir en acera, de acuerdo a normativa. MARCA BYMAZ	1 C/U	5,600.00	5,600.00

ONCAE-F-04-OC

Comentarios o Instrucciones especiales

LOS SUMINISTROS DE FERRETIRA SOLICITADOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA COLONIA EL JAPON DE CHOLOMA, CORTES A LA SRA. SRA. PATRICIA MALDONADO O SRA. NOHELIA REYES.

SUBTOTAL 51,093.00  
IMPUESTO 7,663.95  
(15%)

TOTAL L. 58,756.95

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Linda Elizabeth Medina



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

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



# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00002271

Señores: SPDECAS / FIS

CONTADO  CREDITO

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

DIG MES AÑO  
9 08 2021

Dirección: C.C.G.

ITEM	CANT	DESCRIPCION	P. UNID.	VALOR UNIT.	VALOR
1	25	Rolla Serpentina #12 Marca Fierzo		870.00	13,050.00
2	4	Galones Pintura Anticorrosiva gris Mate SOR		604.00	2,416.00
3	6	Brochas de 2" Mango Haddock Codo Surt SOR		32.00	192.00
4	6	Brochas de 3" Mango Haddock Codo Surt SOR		45.00	270.00
5	3	Brochas de 4" Mango Haddock Codo Surt SOR		65.00	195.00
6	6	Rolla Para Pintar Cor. So Falda 4" SOR		240.00	1,440.00
7	4	Bandas Plásticas Para Pintura y Pinta SOR		110.00	440.00
8	6	Galones Pintura Blanca para Talpico - SOR		1,238.00	7,428.00
9	10	Libras Naranja Galvanizado #16		25.00	250.00
10	12	Galones Pintura Latex Sintetico Negro SOR		928.00	11,136.00
11	1	Botella 5 Galones Pintura Blanca mate SOR		2,728.00	2,728.00
12	1	Botella 5 Galones Pintura Anilla mate SOR		2,728.00	2,728.00
13	1	Galón Barniz Poliuretano Transparente SOR		1,118.00	1,118.00
14	6	Placa Lisa para Madera #80 Fie		12.00	72.00
15	6	Roller Herring tipo 3/4 - 3m 5m		98.00	588.00
16	8	Chalaca Reflectiva Tripe		214.00	1,712.00
17	66	Discs Cuchivo Galvanizado 5/16 3/4x1/2		52.00	3,432.00
18	3	Señal Para Paso de Peaton Cor. Pichifal		5,600.00	5,600.00
19	1	Señal para paso de Peaton Cor. Pichifal		5,600.00	5,600.00

Centro del Adquirente Registrado:  
 No. Constitutivo Orden de Compra Exente:  
 No. Constitutivo Contrato Neg. Exonerado:  
 No. Inscripción Registro S.A.G.:  
 No. Const. de Operación:  
 Original Clave: | Tipo: Copia Duplicada | Estructura Entero | Sin Copia Activo

Valor Exento L.	
Valor Gravado 18% L.	
Valor Gravado 18% L.	51,093.00
Valor Gravado 18% L.	
Descontos L.	
Reten. I.V.A. L.	
18% I.V.A. L.	7,663.95
18% I.V.A. L.	
TOTAL L.	58,756.95

Son Cinco mil ochocientos sesenta y seis con 95/100  
 C.A.I.: 29AC39-063675-594A9F-29965E-E00589-82  
 Fecha Límite de Retención: 23/11/2021

La Factura es Beneficio de Todos "EXLJALA"

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RECIBIDO

GRUPO BYMAZ S. DE R.L. (08019012459980) - 08/08/2021 - 09:08:21 - 00002271

TITULO DE PREC. No. 000-001-01-00002271 a. 000-001-01-00002271





Unidad de Compras:

CMA: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

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

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

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 26 de Julio 2021

Memorándum: No. SEDECOAS-FHIS-DIM-544-2021

L. 80,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Materiales y Suministros de Ferrería para Mejoras en varios Proyectos financiados por USAID, ubicados en la Colonia El Japón, Choloma, Código 107537

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

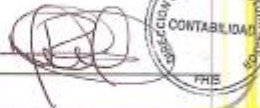
Objeto de Gasto: 47210 Fuente: Fondos USAID Convenio 522-0501

Componente/Categoría: \_\_\_\_\_ Código Proyecto: \_\_\_\_\_

Monto Aprobado:

Lps: 80,000.00

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_



OBSERVACIONES: fondos se ven pagados con cheque de la cuenta # 7108-01-00094-6 del P.O.H

SUB  
DIRECCIÓN  
DIM

DIRECCION SOLICITANTE

V.B. DIRECCION ADMINISTRATIVA

\*ADJUNTAR LA NO OBJECCION CUANDO SEA NECESARIO



**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**

**INDUSTRIAS ESCOTO**

Residencial Aleman calle principal  
 Teléfono: 3318-7390  
 RTN  
 08011958030873

FECHA

30-07-2021

OC #

12565

**Contacto**

Sra. Patricia Maldonado cel. 9586-1798

Sra. Nohelia Reyes cel.9935-2270  
 Col. El Japón, Choloma, Cortés

Proceso  
 Numero

Fecha de  
 Elaboración

Fecha de Elaboración

CMA-056-B-FHIS-2021

30-07-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Pintura color amarillo para tráfico, de secado rápido y alta visibilidad. Para pintar sobre pavimentos asfálticos, de concreto o en autopistas o parques. MARCA LANCO	6 GALONES	1,400.00	8,400.00

**Comentarios o instrucciones especiales**

LOS SUMINISTROS DE FERRETIRA SOLICITADOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA COLONIA EL JAPON DE CHOLOMA, CORTES A LA SRA.

SUBTOTAL 8,400.00  
 IMPUESTO 1,260.00  
 (15%)  
**TOTAL L. 9,660.00**

SRA. PATRICIA MALDONADO O SRA. NOHELIA REYES.

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Linda Elizabeth Medina

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

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

INDUSTRIA LITOGRAFICA

**ESCOTO**

Bv. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvez, Sendero Pina, Casa No. 2  
Teléfono: 2238-8557, Tegucigalpa, Honduras.  
E-mail: escoto@gmail.com R.T.N. 08011089196191  
C.A.I. BCF056-A4ED3F-8C48ED-67231D-45ED67-42

**FACTURA 000-001-01-00002508**

CLIENTE: SEDECOAS / FHIS.  
R.T.N. / ID:  
DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.  
FECHA: 11 agosto 2021

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  CRÉDITO  VENCE:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	IMPORTE TOTAL PAGO	VALOR TOTAL
	6	Galones de pintura color amarillo para trafico, secado rapido y alta visibilidad. — U.L. —	1,400.00		8,400.00

DOCUMENTACION  
RECEBIDA  
UNIDAD DE COMPRAS  
FECHA: 29/09/21  
HORA: 1:00pm  
Ela

TOTAL EN LETRAS:

**Datos Adquiriente Exonerado**

Nº Orden Compra Exente:  
Nº Constancia Registro Exonerado:  
Nº Identificativo Registro de la SAG:

Fecha Límite de Emisión: 22/03/2022

© Banco Cliente: Copia 1 / Recibo: Balanza Tributaria Exente Copia 2 / Venta Anulada

Tel.: 2238-8557

INDUSTRIA LITOGRAFICA

ESCOTO

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Firma Autorizada

IMPORTE EXENTO IGV	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE TOTAL	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
SUBTOTAL	L	8,400.00
IGV 15%	L	1,260.00
TOTAL A PAGAR	L	9,660.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO "EXLALAT"

Industria Litografica Escoto R.T.N. 08011089196191 Cont. 8221-15-1925-88 Tel. (080) 2238-8557

Forma Autorizada: 000-001-01-00002508 a 000-001-01-00002508



Unidad de Compras:  
CMA: \_\_\_\_\_  
Fecha de Recepción: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Dirección de Infraestructura Mayor (DIM)  
Unidad: PROGRAMA ICS Fecha de Solicitud: 26 de Julio 2021  
Memorándum: No. SEDECOAS-FHIS-DIM-544-2021 L. 80,000.00

**DESCRIPCIÓN:** Adquisición de Materiales y Suministros de Ferrería para Mejoras en varios Proyectos financiados por USAID, ubicados en la Colonia El Japón, Choloma, Código 107537

**Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero**

Objeto de Gasto: 47210 Fuente: Fondos USAID Convenio 522-0501  
Componente/Categoría: \_\_\_\_\_ Código Proyecto: \_\_\_\_\_

Monto Aprobado:  
Lps: **80,000.00**

Firma Autorizada:  

OBSERVACIONES: fondos se son pagados con cheque de la cuenta # 72107-01-000544-6 del P.G.H.

   
DIRECCION SOLICITANTE

  
Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

\*ADJUNTAR LA NO OBJECCION CUANDO SEA NECESARIO



**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**

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL  
Col. Alameda casa #969

Teléfono: 2235-7440  
RTN  
08019013578169

FECHA

22-07-2021

OC #

12555

Proceso Fecha de  
Numero Elaboración

Fecha de Elaboración

CMA-047-FHIS-2021-C

22-07-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TONER HP CF400A 201A COLOR NEGRO	01 C/U	2,010.00	2,010.00
2	TONER HP CF401A 201A COLOR CIAN	01 C/U	2,280.00	2,280.00
3	TONER HP CF402A 201A COLOR AMARILLO	01 C/U	2,280.00	2,280.00
4	TONER HP CF403A 201A COLOR MAGENTA	01 C/U	2,280.00	2,280.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL **L. 8.850.00**  
IMPUESTO **1.327.50**  
(15%)

Entrega Al realizar la entrega de los suministros de inmediata, según bioseguridad, deberán de notificar con un día de cotización anticipación para solicitar los accesos de ingreso al presentada. centro cívico gubernamental.

**TOTAL L. 10.177.50**

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Linda Elizabeth Medina

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

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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Privada Calle. Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Alameda  
Teléfono: 2234-6941 Fax: 2234-6740  
Síguenos en Facebook Cash Business  
RUC: 00019985292594

FACTURA  
000-001-01-00030904  
Hora: 09:32:21 a.  
Fecha: 22/07/2021  
Vence: 21/09/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre FHIS  
R.T.N Cliente: 08019985292594  
Telefono: 234-5231/235  
Direccion: COL GOBOY ANTIGUO EDIF IPM

Vendedor: CM-IRC  
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN  
Efectivo 0.00 Cheques 0.00  
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CARGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE	TOTAL
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	3	0.00	199.99	599.97
HPQ2612A	TONER HP Q2612A	1	0.00	1,452.00	1,452.00
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	1	0.00	199.99	199.99
HPCC364A	TONER HP 10K NEGRA	1	0.00	3,164.00	3,164.00
HPQ5952A	TONER HP Q5952A YELLOW	1	0.00	5,850.00	5,850.00
HPQ5951A	TONER HP Q5951A CYAN	1	0.00	5,850.00	5,850.00
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	3	0.00	199.99	599.97
HPCF410A	TONER HP CF410A NEGRO	1	0.00	1,594.00	1,594.00
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	3	0.00	199.99	599.97
HPCF214XC	TONER HP CF214XC CONTRACTUAL	-1	0.00	2,030.00	2,030.00
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO	2	0.00	1,262.00	2,524.00
HPCF411A	TONER HP CYAN CF411A	1	0.00	2,069.00	2,069.00



Flete:	0.00	TOTAL	26,532.90
Descuento:	0.00 0.00 %	Importe Exonerado	0.00
Correo Electronico : <a href="mailto:mercadeo@cash-business.net">mercadeo@cash-business.net</a>		Importe Exento	0.00
CAI : 720A15-CC428A-CB4696-C7E0C2-6CC557-A8		Importe Gravado 15%	26,532.90
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022		Importe Gravado 18%	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000		I.S.V 15%	3,979.94
		I.S.V 18%	0.00
		<b>Total a Pagar:</b>	<b>30,512.84</b>

Son TREINTA MIL QUINIENTOS DOCE CON 84/100  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJUAL"

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrará 10% de multa
- \* Pago tardío 4% de interés mensual
- \* La mercadería viaja por cuenta y riesgo del Emisor
- \* No Correlativo de Orden de Compra Exento
- \* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- \* No Identificación de Registro de IVA

Original: Cliente Copia: Emisor

Cash Business  
CONTABILIDAD

**EJECUCION DE GASTOS**

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>18/12/2021</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0243 Instituto de Desarrollo Consultivo, Agua y Saneamiento</u>		Precompromiso <u>0000</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>									
Unidad Ejecutora: <u>001 UNIDAD EJECUTORA DIECOAG</u>		Devengado <u>00</u>									
		Secuencia <u>00</u>									
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
CASH BUSINESS S. DE RL		Banco y Cuenta									
		Tipo: <u>Swicobanco</u> Código: <u>Swicob</u>									
		RUT: <u>90000000000</u>									
		Estado: <u>00</u>									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
Tipo de documento <u>CONT</u>		CONTRATO <u>CD-02-2021</u>									
Fecha de Recepción <u>10/12/2021</u>		No. Del PDI Origen									
Fecha de Vencimiento		Proveniente de Compra No									
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación									
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"/>									
		Pasajes y Viajes <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FONTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>		ESTADO									
Denominación		TRANS:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>		REP:									
Denominación		TIPO:									
		CONCEPTO:									
<b>IMPUTACION</b>											
PRD	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE CASH	
11	00	000	001	39900	0000		Repasos y Accesorios	06.252.10	0.00	0.00	
<b>SON: CINCUENTA Y SEIS ML. TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIECIOCHO.</b>								TOTAL AFECTADO	06.252.10	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
								TOTAL RESERVORES	0.00	0.00	
								MENOS A PAGAR	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION								CLASIFICACIONES			
COMPRA DE TRIMAS Y TONERS PARA ABASTECER EL MAQUIN DE PRODUCCION								Código Banco		Nombre	
								Cuentas de Débito		Número de Cuenta	
								Cuenta		Número de Libro	
								Cuenta LIBREDA			
<b>MONEDA:</b>											
Código: <u>001</u> Descripción <u>LIBREDA</u>											
Verificado por: <u>MBETANCOURTHZ</u>				Aprobado por:				Firmado por:			
NORLAN DAVID MBETANCOURTHZ MONERRACION				Fecha y hora: <u>30/09/21 08:13</u>				Fecha y hora:			

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
22-1-1-0566-2021Fondo Hondureño de Inversión Social  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
14/07/2021

Proveedor:	Papelaria Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CONECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 896. MÍNIMO HASTA 10ML O 18G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Befe - Modelo: 695307095537 Impuesto Sobre Ventas	81.00	810.00	931.50
novecientos treinta y uno con 50/100							
Observaciones: CMA 045 FHS 2021 C UNIDAD DE PROVEEDURIA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO FHS UP 019 2021 FONDOS NACIONALES							
Gran Total LPS							931.50

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

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

Elaborado por: Elsa Raquel Osorio  
Ponca 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, acompañado del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





República de Honduras  
Impreso por: NBETANCOURTH  
PROG

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021  
R\_BGA\_P31P07  
21072021 10:24:47  
Página 1 de 1

<b>Logar:</b>	Dicrio Central	<b>Fecha Elaboración:</b>	21/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>							
<b>Institución:</b>	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	<b>Precompromiso</b>	01769	<b>Compromiso</b>	01						
<b>Gerencia Administrativa:</b>	001 GERENCIA CENTRAL	<b>Devengado</b>	00	<b>Secuencia</b>	00						
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	<b>Operaciones Contables</b>	00								
<b>REGISTRO DE:</b>	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>							
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>		<b>Banco y Cuenta</b>							
PAPELERIA HONDUREÑA S. DE R. L.		Tipo Documento RTH 0011000001000		Cuenta Cuenta							
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Fecha Firma origen</b>							
Tipo de documento: CONTRATO		21/07/2021									
Fecha de Vencimiento: 01/08/2021		Proceso de Compra No: 0115-09-019-2021		Número de Adjudicación: 0000000000							
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
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"/>							
<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>ESTADO:</b>							
Categoría de Gasto: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				<b>TRAMO:</b>							
Descripción: 0000000000				<b>TEFO:</b>							
				<b>CONVENIO:</b>							
<b>IMPUTACION</b>											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ OTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Del Comb.	
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Ensayados	031.50	0.00	0.00	
<b>SON: NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA.</b>								TOTAL AFECTADO	031.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL INTERENCIONES	0.00	0.00	0.00
								NETO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
<b>COMENTARIOS Y OBSERVACIONES:</b>						<b>CUENTAS BANCARIAS</b>					
Código de Utilidad para el Abastecimiento de Materiales						Cuenta Bancaria					
						Banco Original					
						Número de Cuenta					
						Moneda					
						Número de Libro					
						Moneda					
<b>MONEDA:</b>											
Código: 1001 Descripción: SERVIDOR											
Verificado por: NBETANCOURTH				Aprobado por:				Firmado por:			
MORLAN DAVID BETANCOURTH HONDURAGÓN				Fecha y hora:				Fecha y hora:			
21/07/2021 10:24:47											

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
22-1-1-0568-2021Fondo Hondureño de Inversión Social  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
15/07/2021

Proveedor: DISPROSA S. DE R.L. R.T.N.: 08019995290621  
 Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Económica Europea, Barrio Guacacique Edificio 2001 Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	600	Poqueta	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 1,5x2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janet - Modelo: 7501035101722 Impuesto Sobre Ventas	3.45	2,070.00	2,380.50
dos mil trescientos ochenta con 50/100							
Observaciones: CMA 046 FHS 2021 B UNIDAD DE PROVEEDURIA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO/FHS UP 021 2021							
Gran Total LPS							2,380.50

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

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

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

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento 001 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  
PRYCO

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2021  
R\_BGA\_001F07  
23/07/2021 10:39:52  
Página 1 de 1

<b>Lugar:</b>	Delta Central	<b>Fecha Elaboración:</b>	23/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>							
<b>Institución:</b>	0122 Fondo Hondureño de Inversión Social	<b>Precompromiso</b>	01.607	<b>Compromiso</b>	01						
<b>Gerencia Administrativa:</b>	001 GERENCIA CENTRAL	<b>Devengado</b>	0.0	<b>Secuencia</b>	00						
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	<b>Operaciones Contables</b>	00								
<b>REGISTRO DE:</b>	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>							
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No. de Documento</b>		<b>Banco y Cuenta</b>							
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASES. DE R.L. (SERVISA S. DE R.L.)		Tipo: Compraventa No: 000/00000001		Banco: Cuentas							
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
<b>Tipo de documento</b>		<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>							
CONTRATO		CONTRATO		0015-07-021-2021							
<b>Fecha de Emisión</b>		<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Presencia de Compra No</b>							
23/07/2021											
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Número de Adjudicación</b>		<b>Fecha Finalización</b>							
23/07/2021											
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>											
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>							
Otros <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 Viajes <input type="checkbox"/>							
<b>FEEDBACK FINANCIAMIENTO:</b>											
11 Tesoro Nacional		Denominación		ESTADO							
DESIGNIO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		TIPO:							
				CONVENIO:							
<b>REPUTACION</b>											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBL	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DE	
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,300.00	0.00	0.00	
<b>SOM: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA</b>								TOTAL APLICADO	2,300.00	0.00	
								TOTAL DEPRECIACION	0.00	0.00	
								TOTAL REINVERSIONES	0.00	0.00	
								INTERO A PAGAR	0.00	0.00	
								TOTAL	2,300.00	0.00	
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>						<b>CUENTAS BANCARIAS</b>					
COMPROMISO DE PAGAR DE NOTAS AEROPUERTO LPT CAS						Categorías:					
						Cuenta Operativa					
						Cuenta de Ahorro					
						Cuenta de Ahorros					
						Cuenta de Ahorros					
						Cuenta de Ahorros					
<b>MONEDA:</b>											
Codigo: HGL Descripción: L00P13A3											
<b>Verificado por:</b>			<b>Aprobado por:</b>			<b>Firmado por:</b>					
NBETANCOURTH			NBETANCOURTH			NBETANCOURTH					
20210721 10:39:52			20210721 10:39:52			20210721 10:39:52					

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
22-1-1-0562-2021Fondo Hondureño de Inversión Social  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
14/07/2021

Proveedor:	DISPROA S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C., Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacaterique Edificio 2001	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			17,710.00
	1	600	Caja	PASTERERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	9,600.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYK088			
	2	20	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	120.00	2,400.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007			
	3	100	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.00	3,400.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYTC02			
				Impuesto Sobre Ventas		2,310.00	
diecisiete mil setecientos diez con 00/100							
Observaciones: CMA-045-FH25-2021-A UNIDAD DE PROVEEDURIA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO FH05-UP-019-2021							
Gran Total LPS						17,710.00	

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

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

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

Aprobado





República de Honduras  
Impreso por: NIMETANCOURTH  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Cesión: 2021  
R\_GGA\_F01F07  
21/07/2021 10:27:37  
Página 1 de 1

Lugar: <u>Diario Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/07/2021</u>	DOCUMENTOS DE:		
Institución: <u>0022 Fondo Hondureño de Inversión Social</u>		Precompromiso	<u>01.851</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</u>		Devengado	<u>03</u>	
		Secuencia	<u>03</u>	
		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		
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASES S. DE R.L. (DISPRGA S. DE R.L.)	Tipo Documento Código Cuenta Impuesto			
	RTN 081990598021			
DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	CONTRATO	[0923-0P-010-2021]		
<u>09/07/2021</u>	Desempeño	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Verificación	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	
CLASE DE GASTO:				
Services Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	
Services 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 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: <u>11 Tesoro Nacional</u>		TRAMO:		
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Ejecutivo</u>		TERC:		
RESUMEN DE LA OPERACION				
RECURSOS DE LA OPERACION		CUBIERTOS/ANULADOS		
Código Banco:		Nombre:		
Cuenta Dignidad:		Número de Cuenta:		
Límite:		Número de Límite:		
CUBIERTA/ANULADA:				
MONEDA:				
Código:	<u>010</u>	Descripción:	<u>LEBRESAG</u>	
Verificado por:	<u>NIMETANCOURTH</u>	Aprobado por:		
Fecha y hora:	<u>20210821 08:22:28</u>	Fecha y hora:		
Finalizado por:		Finalizado por:		
Fecha y hora:		Fecha y hora:		

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DIG
01	00	000	002	38000	0000			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Cuentas
							Utilidad de Escritorio, Oficina y Electrónica	17,700.00		0.00
							TOTAL EFECTUADO	17,700.00		0.00
							TOTAL ANULACIONES	0.00		0.00
							TOTAL RESTANTES	0.00		0.00
							MORFO A SALDR	0.00		0.00

RESUMEN DE LA OPERACION		CUBIERTOS/ANULADOS	
Código Banco:		Nombre:	
Cuenta Dignidad:		Número de Cuenta:	
Límite:		Número de Límite:	
CUBIERTA/ANULADA:			

MONEDA:			
Código:	<u>010</u>	Descripción:	<u>LEBRESAG</u>
Verificado por:	<u>NIMETANCOURTH</u>	Aprobado por:	
Fecha y hora:	<u>20210821 08:22:28</u>	Fecha y hora:	
Finalizado por:		Finalizado por:	
Fecha y hora:		Fecha y hora:	

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
22-1-1-0563-2021Fondo Hondureño de Inversión Social  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
14/07/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V. R.T.N.: 0501900040204  
 Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partido No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			3,538.58
	1	250	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA I)	7.65	1,912.50	
	2	120	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRIO - Modelo: 059993 BORRADOR PARA LAPEZ GRABITO QUE NO MACHE DIMENSIONES HINCHAS DE 3 CM X 3 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA I)	11.16	1,339.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDID - Modelo: 149661 Impuesto Sobre Ventas		286.88	
tres mil quinientos treinta y ocho con 58/100							
Observaciones: CMA 045 PHIS 2021 B UNIDAD DE PROVEEDURIA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO PHIS UP 019 2021							
Gran Total LPS						3,538.58	

**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 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.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: <b>Dpto Central</b>	Fecha Elaboración: <b>21/07/2021</b>	DOCUMENTOS DE:									
Institución: <b>0023 Fondo Hondureño de Inversión Social</b>	Gerencia Administrativa: <b>001 GERENCIA CENTRAL</b>	Precompromiso: <b>01798</b>	Compromiso: <b>01</b>								
Unidad Ejecutora: <b>051 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</b>		Desembolsado: <b>00</b>	Secuencia: <b>00</b>								
REGISTRO DE: <b>Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Desembolsado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/></b>		Operaciones Contables									
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social: <b>PAROLINA CALUJESADA DE C.V</b>		Tipo y No. de Documento: <b>RTH 00180064804</b>									
Código: <b>00180064804</b>		Banco y Cuenta: <b>CUATRO</b>									
Impuesto: <b>0.00</b>											
DOCUMENTOS DE RESPALDO:											
Tipo de documento: <b>CONT</b>		CONTRATO <b>PH18-019-2021</b>									
Fecha de Recepción: <b>21/07/2021</b>		Número de Documento: <b>00180064804</b>									
Fecha de Vencimiento: <b>21/07/2021</b>		Secuencia: <b>00</b>									
Proceso de Compra No: <b>00180064804</b>		Número de Aprobación: <b>00180064804</b>									
Fecha Firma original: <b>21/07/2021</b>		Número de Documento: <b>00180064804</b>									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales: <input type="checkbox"/>		Bienes de uso: <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos: <input type="checkbox"/>		Transferencias: <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios: <input checked="" type="checkbox"/>		Otros: <input type="checkbox"/>									
Construcciones: <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viajeros: <input type="checkbox"/>									
Deuda Pública: <input type="checkbox"/>		Otros: <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES: <b>Anticipo <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>		DESCRIPCIÓN: <b>00000</b>									
OBJETIVO FIDUCIARIO: <b>1 Tesorería General de la República - Ejecutivo</b>		CONVENIO: <b>00000</b>									
IMPUTACION:											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	DEM	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DI	
01	00	000	000	38200	0000		Utilidad de Escritorio, Oficina y Servicios	3,538.58	0.00	0.00	
SON: TRES MIL CINIENTOS TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA Y OCHO.								TOTAL AFECTADO	3,538.58	0.00	0.00
								TOTAL CANCELACIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00
								IMPORTE A PAGAR	0.00	0.00	0.00
REMARKS DE LA OPERACION				CÓDIGO DE MONEDA							
Código Banco:				Nombre:							
Cuenta Digital/CLT:				Número de Cuenta:							
Línea:				Número de Línea:							
CÓDIGO LIBROS:											
MONEDA:											
Código: <b>001</b> Descripción: <b>LEMPERES</b>											
Verificado por: <b>ABETANCOURTH</b>			Aprobado por:			Firmado por:					
Fecha y hora: <b>21/07/2021 10:30:01</b>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
22-1-1-0569-2021

Fondo Hondureño de Inversión Social  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
15/07/2021

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
3900				<b>Repuestos y Accesorios</b>			30,512.84
	1	3	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	100.00	500.00	
	2	1	Unidad	TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A	1,452.00	1,452.00	
	3	1	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	199.99	199.99	
	4	1	Unidad	TÓNER HP (CC394A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC394A	3,164.00	3,164.00	
	5	1	Unidad	TÓNER HP (Q5952A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q5952A	5,850.00	5,850.00	
	6	1	Unidad	TÓNER HP (Q5951A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q5951A	5,850.00	5,850.00	
	7	3	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	199.99	599.97	
	8	1	Unidad	TÓNER HP 410 A NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF410A	1,594.00	1,594.00	
	9	1	Unidad	TÓNER HP 410 A CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF411A	2,069.00	2,069.00	
	10	3	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	199.99	599.97	
	11	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF214XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF214XC	2,030.00	2,030.00	
	12	2	Unidad	TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,262.00	2,524.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,979.94	

11	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF214XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	2,030.00	2,030.00
12	2	Unidad	TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,262.00	2,524.00
			Impuesto Sobre Ventas		3,979.94

Untitled Page

Página 4 de 4

Observaciones: CMA 047 FHS 2021 A UNIDAD DE PROVEEDURIA ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO FHS UP 020 2021

Gran Total LPS 30,512.84

**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 nulación de la orden de compra\*.

Elaborado por: Elisa Raquel Osorio  
Ponco 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 fecho de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento PDJ 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.



