

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

21-03-2022

OC #

12671

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS

Entregar A

Tegucigalpa M.D.C
Freddy Galo
Teléfono 2235-6315
RTN
08019998391040

Proceso
Numero

CMA-008-B-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

21-03-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tóner GPR-57 color negro para impresora canon image runner advance 4535i	01 C/U	2,100.00	2,100.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 2,100.00

IMPUESTO
(15%) 315.00

TOTAL L. 2,415.00

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 considerará conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

Elaborado por: Elisa Osorio

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			



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/03/2022 10:43:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/03/2022		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social				Precompromiso 00257	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				Devengado 00	
				Secuencia 00	
				Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒	
				Devengado ☐	
				Regularización ☐	
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social					
PAPERERIA MONDRAGON S DE RL					
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	
Tipo	Documento	Código	Cuenta		
RTN	00010000001040			0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento CONTRATO		Denominación DP-030-2022		Secuencia	
Fecha de Recepción 22/03/2022		Número de Documento		No. Doc F01 Origen	
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	
CLASE DE GASTO:				Fecha Firma origen	
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐		Deuda Pública ☐	
				Devoluciones ☐	
				Otros ☐	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Denominación		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		TRAMO:	
				RIP:	
				CONVENIO:	
				TIPO:	
IMPUTACION					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
01	00	000	002	39600	0000
CUENTA CONTABLE					
DESCRIPCION					
Repuestos y Accesorios					
IMPORTE MONEDA NACIONAL					
2,415.00					
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA					
0.00					
OTROS					
0.00					
MON: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE					
TOTAL AFECTADO 2,415.00					
TOTAL DEDUCCIONES 0.00					
TOTAL RETENCIONES 0.00					
Monto a PAGAR 0.00					
RESUMEN DE LA OPERACION					
TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCION DE PROTECTO					
CUENTAS BANCARIAS					
Código Banco:					
Cuenta Origen/CUT					
Libreta					
CUENTA/LIBRETA					
MONEDA:					
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: NBETANCOURTH					
Aprobado por:					
Firmado por:					
Fecha y hora: 22/03/2022 10:43:00					
Fecha y hora:					
Fecha y hora:					

CMA-008-C-FHIS-2022



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.

Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.

Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155

Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

CAI: 531012-FB74A9-214885-153D84-247E88-00

FACTURA

N.º 000-001-01-00061754

CONTADO		CRÉDITO	
---------	--	---------	--

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

SEDECOAS / FHS

Dirección y Teléfono:

R.T.N. CLIENTE: 08019995292594

DIA	MES	AÑO
22	3	22

[illegible]

Valor en Letras: **DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EXACTOS**

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Gravado 15%: L

1 1 900 00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L

1.385.00

L.S.V. 18% L



TOTAL A PAGAR: L

12,185.00

No. Correlativo Orden
de Compra Eventa

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S&P

Esta Factura únicamente se considerará cancelada, Únicamente en el Recibo oficial de EGI.

~~Fight Redbills Close~~

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala

000-001-01-000001-000-001-01-000001-000

Fecha Limite de Emisión: 10/03/2023

Original: Cliente, Copia 1: Dólar y Tributación Emisor, Copia 2: Copia Archivo

Copia Archiva

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

21-03-2022

OC #

12672

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Col. Alameda, casa #969

Teléfono 2235-7440

RTN

08019013578169

Entregar A

Proceso
Numero

CMA-008-C-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

21-03-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tóner 305A/CE410A para impresora HP laserjet pro 400 color MFP M475DW	01 C/U	1,900.00	1,900.00

Comentarios o instrucciones especiales

Tiempo de entrega: inmediata

SUBTOTAL 1,900.00

IMPUESTO
(15%) 285.00

TOTAL L. 2,185.00



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: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona



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			

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2022

R_EGA_F01F07

22/03/2022 10:45:10

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>22/03/2022</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso <u>00258</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐		
BENEFICIARIOS:		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
	RTN 08019013578168	0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO		
Tipo de documento <u>CONT</u>	CONTRATO	DP-030-2022
<u>22/03/2022</u>	Denominación	Número de Documento
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
		Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:		
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐
OPERACIONES CONTABLES :		
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐
		Otros ☐
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	TRAMO:
		BIP:
		CONVENIO:
IMPUTACION		
PRO SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO
BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	
01 00 000	002	39600 0000
DESCRIPCION		
Repuestos y Accesorios		
IMPORTE MONEDA NACIONAL		
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		
De Cambio		
ON: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO		
TOTAL AFECTADO		
TOTAL DEDUCCIONES		
TOTAL RETENCIONES		
MONTO A PAGAR		
RESUMEN DE LA OPERACION		
TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCION DE PROYECTO		
CUENTAS BANCARIAS		
Código Banco:		
Nombre		
Cuenta Origen/CUT		
Número de Cuenta		
Libreta		
Número de Libreta		
CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:		
Código: <u>HNL</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>NBETANCOURTH</u>	Aprobado por:	Firmado por:
<u>NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON</u>		
Fecha y hora: <u>22/03/2022 10:44:58</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:

CMA-003-A-FHIS-2022

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

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 14/12/2022
CAI: D9C17E-2902D9-C446BE-9D7CE3-296C5E-74
Rango Autorizado: 000-002-01-00017171 al 000-002-01-00020170

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Fax: (504) 2220-1975, 9978-9366 / imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6634

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00017218

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
			0801-9995-39259-4		Carlos Monzon
NOMBRE: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)			FECHA: 25/3/2022		
DIRECCIÓN:			HORA:		

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
24	1-103/1-C	Líquido Hidráulico (Cabro)	130.00	3,120.00
24	1-91	Limpicador Combustor (Cabro)	75.00	1,800.00

CANTIDAD EN LETRAS: cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho unidades

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada.
EL PLAZO DE PAGO ES DE _____ DIAS DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL _____ %
MENSUAL POR CADA DÍA DE RETRASO. SI EL PAGO SE REALIZA POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS.

No. Identificación Registro SAG: _____

RECIBI CONFORME

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIALA



Fondo Hondureño
de Inversión Social
FHIS
Colegio de la República



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

IMARE

Tegucigalpa M.D.C
Carlos Monzón
Teléfono: 2220-1973/9996-3796
RTN
08019995366046

FECHA

25-03-2022

OC #

12683

Entregar A

Unidad de transporte, Col. Godoy Edificio IPM

Proceso
Numero

CMA-003-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

22-03-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Líquido hidráulico. Marca Abro	24 C/U	130.00	3,120.00
2	Carbucleaner. Marca Abro	24 C/U	75.00	1,800.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 4,920.00
IMPUESTO 738.00
(15%)
TOTAL L. 5,658.00



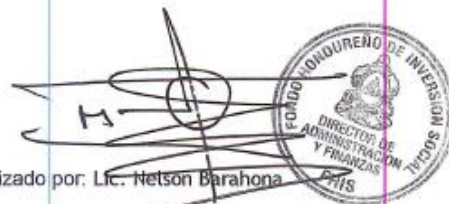
Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras Teléfono: 2242-8131

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona



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			



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/03/2022 11:57:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00266
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE C V		RTN 08019595366048	Código Cuenta Importe
			0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento CONT	CONTRATO	O/C-12674	
24/03/2022	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
01	00	000	002
OBJ	GTO	BEN	CUENTA
35650	0000		
DESCRIPCION			
Aceites y Grasas Lubricantes			
IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
5,658.00		0.00	0.00
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO		TOTAL AFECTADO	5,658.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00
		MONTA A PAGAR	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION			
PAGO DE LIQUIDO HIDRAULICO, DESGRASANTE PARA MANOS, CARBUCLANER, MANCO AEREO.			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco:			
Cuenta Origen/CUT			
Libreta			
CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: NBETANCOURTH		Aprobado por:	
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON		Firmado por:	
Fecha y hora: 25/03/2022 11:57:17		Fecha y hora:	

CMA-003-B-FHIS-2022



**DISTRIBUIDORA
SOAL**

R.T.N.: 08241992004758

Col. Villa de la Concepción, Casa No. 16
Bloque I, Tel.: 2239-7524 / Cel.: 3192-4423
ceniadesosa-2002@hotmail.com

Datos del adquirente exonerado

Nº correlativo de la orden de compra:

Nº correlativo de la constancia
del registro de exonerados: _____

Nº identificativo de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería: _____

Cliente: F H I S

RTN: 08019995292594

Fecha: 28/03/2022

AGM Ediciones R.T.N. 08019001229044, Certificado No. 9231-15-10500-113

[illegible]

La factura es beneficio de todos "Erizala"

Rango de numeración: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700

Fecha Límite de Emisión: 22/09/2022

CAE: 686B4C-61D2DE-CF48BF-96F8DD-1839D1-5E

No. 000-001-01-00000 0695

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LSV, 15% L.

LS.V. 10% L

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

SANTOS OROZUELA
FIRMA

FIRMA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

22-03-2022

OC #

12675

Proveedor

DISTRIBUIDORA SOAL

Bldv.FFAA, frente Col. San Angel continuo bodegón
Noralex

Teléfono: 9550-8616

RTN

08241992004758

Entregar A

Unidad de Transporte, Col. Godoy edificio IPM

Proceso
Numero

CMA-003-B-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

22-03-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Líquido penetrante. Marca W40	24 C/U	82.00	1,968.00
2	Flush de motor	24 C/U	110.00	2,640.00
3	Coolam	12 GALONES	85.00	1,020.00
4	Filtros para aceite Mitsubishi	48 FILTROS	175.00	8,400.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 14,028.00
IMPUESTO (15%) 2,104.20
TOTAL L. 16,132.20

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. Nelson Barahona



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			



República de Honduras
Impreso por: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/03/2022 11:28:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00267
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒	Compromiso ☒
		Devengado ☒	Regularización ☐
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA SOAL	Tipo Documento RTN 08241992064758	Código Cuenta 00012 11-401-015008-7	16,132.20
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	0/C -12675	
Donación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
24/03/2022	24/03/22		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRANS:
Denominación		BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:	
Denominación			
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
01	00	000	002
			OBJ GTO
			35650
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			
Aceites y Grasas Lubricantes			
IMPORTE MONEDA NACIONAL			
16,132.20			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			
0.00			
DF Camb.			
0.00			
SON: DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON VEINTE			
TOTAL AFECTADO			
16,132.20			
TOTAL DEDUCCIONES			
0.00			
TOTAL RETENCIONES			
0.00			
MONTO A PAGAR			
16,132.20			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
RESERVA PARA COMPRA DE LÍQUIDO PENETRANTE, MARCA W40, FLUSH DE MOTOR, COOLANT, FILTROS PARA ACEITE MITSUBISHI.			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco: 1			
Cuenta Origen/CUT			
Libro			
CUENTA / LIBRETA			
LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FTE 11			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: BSALGADO			
Aprobado por:			
Firmado por:			
BRENDA SALGADO BACA			
Fecha y hora: 24/03/2022 10:48:48			
Fecha y hora:			
Fecha y hora:			

Repuestos del Japón
Solo Repuestos de Calidad

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosedeljapon@yahoo.com

RTN. 08019004002193 CONTADO ☐CRÉDITO ☒

O/C	12476
-----	-------

FACTURA N° 000-001-01-00006945

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social

Dirección: _____ R.T.N. 08019995292594

[illegible]

Son:	Sesenta y dos mil Seiscientos Seis
	Leupirod exactos.

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final ☐

Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 17/11/2022

SANTOS
FIRMA CLIENTE

Represios del Japon
FIRMA AUTORIZADA

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Descuento y Rebajas L.		
Importe Gravado 15% L.	54,440.00	
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	8,166.00	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	62,606.00	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

22-03-2022

OC #

12676

Proveedor

REPUESTOS DEL JAPON

5ta ave. 10 y 11 calle de Comayagüela, local 1011
Teléfono: 2238-9058
RTN
08019004002193

Entregar A

Unidad de transporte, col. Godoy edificio IPM

Proceso
Numero

CMA-003-C-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

22-03-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Aceite 15W-40. Marca MAG1	02 BARRILES	26,500.00	53,000.00
2	Líquido de freno. Marca Jhonsen's	24 PINTAS	60.00	1,440.00

Comentarios o instrucciones especiales


268

SUBTOTAL 54,440.00
IMPUESTO 8,166.00
(15%)

TOTAL L. 62,606.00

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: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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			



República de Honduras
Impreso por: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/03/2022 11:26:35

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	24/03/2022	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	00268	Compromiso	01					
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00					
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Operaciones Contables								
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
REPUESTOS DEL JAPON S.DE RL.		RTN 08019004002193		Código Cuenta Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento		CONT	CONTRATO	0/C-12676						
24/03/2022		Denominación		Número de Documento	Secuencia No Doc F01 Origin					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen					
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales		☐	Bienes de uso	☐	Transferencias					
Servicios Profesionales y Técnicos		☐	Construcciones	☐	Otros					
Bienes y Servicios		☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos					
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			BIP:							
Denominación			CONVENIO:							
Denominación			TIPO:							
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dt. Camb.
01	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	62,806.00	0.00	0.00
SON: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS							TOTAL AFECTADO	62,806.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias			
PAGO DE ACEITE 15W-40- MARCA MAG 1, LIQUIDO DE FRENO , MARCA JHONSEN S							Código Banco:			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Cuenta/LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: BSALGADO							Aprobado por:			
BRENDA SALGADO BACA							Firmado por:			
Fecha y hora: 24/03/2022 10:50:05							Fecha y hora:			

CMA-003-D-FHIS-2022



Chorotega
DISTRIBUIDORA

Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Francisco Morazán
Distrito Central, Honduras, C.A.

2223-6940 / 2223-4779

chorotega11@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00023648

CONTADO ☐ ☒ CREDITO

Día	Mes	Año
24	03	2022

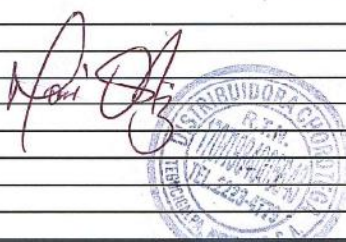
CAI: 1D9C70-ADE68A-0A4B88-FFD192-5BA548-31

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
RTN: 17071984005643

RTN: FHIS. Elaboró: _____

Nombre: _____ Orden de Compra No.: 12677.

Dirección: Centro Civico Gubernamental. Orden de Trabajo No.: UMA-003-A FHIS

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Ototg.	TOTAL
	1	Cubeta de grass Nivo paver pro	2173 91		2173 91
	48	48 Litros De Aceite Nissan NP300	139 13		6678 24
					
TOTAL L.					

Diez mil ciento sesenta y nueve pesos con 97.100

PC: _____ Copia Blanco: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarillo: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosado: Cliente

Fecha de Vencimiento: _____

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00023501 - 000-001-01-00023750

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

SANTOS C. ORDONEZ

Firma

SEDECOAS FHIS

FISCAL REPRESENTATIVO TRANSPORTE

Exonerado L.		
Exento L.		
Gravado 15% L.	8852	15
Gravado 18% L.		
15% IMPTO. S.V. L.	1327	82
18% Impto. S.V. L.		
TOTAL L.	10179	97

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTU 63019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

22-03-2022

OC #

12677

Proveedor

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Luis Bendaña

Teléfono: 2223-6940

RTN

17071984005643

Entregar A

Unidad de transporte, col. Godoy edificio IPM

Proceso
Numero

CMA-003-D-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

22-03-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Grasa. Marca Power Pro	01 CUBETA	2,173.91	2,173.91
2	Filtros para aceite Nissan NP-300	48 FILTROS	139.13	6,678.24

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 8,852.15

IMPUESTO 1,327.82
(15%)

TOTAL L. 10,179.97

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. Nelson Barahona

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			



República de Honduras

Impreso por: BSALGADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/03/2022 11:29:48

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	24/03/2022	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	00270	Compromiso	01						
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00						
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Operaciones Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZDISTRIBUIDORA CHOROT		Tipo Documento Código Cuenta		Importe							
		TID 1707-1904-00054		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONT		CONTRATO		0/C-12677							
24/03/2022		Denominación		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales		Bienes de uso							
		Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones							
		Bienes y Servicios		Deuda Pública							
				Transferencias							
				Otros							
				Pasajes y Viáticos							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DH Cambio	
01	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	10,179.97	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	10,179.97	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								Monto a Pagar	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
Reserva para compra de grosa marca power pro, litros para aceite nissan np-300								Código Banco:			
								Cuenta Origin/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPÍRAS											
Verificado por: BSALGADO								Aprobado por:			
BRENDA SALGADO BACA								Firmado por:			
Fecha y hora: 24/03/2022 11:29:27								Fecha y hora:			

CMA-007-A-FHIS-2022

Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamerica, S. de R.L.

Bo. Abajo media cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagua - divercahn@hotmail.com

CAI:EDFC22-052A15-734295-455523-09E823-DB RTN: 03039015766793

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010801 AL 000-001-01-00011900- Fecha Limite:20/12/2022

Teléfonos para Ventas y Servicio al Cliente:(504)2772-1000,(504)3389-7113, Adm:(504)2231-1280



Página

1

FACTURA 000-001-01-000 10988		Fecha Emisión : 29 de Marzo del 2022					
Razón Social : INSTITUTO DE DESAROLLO COMUNITARIO,AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS)				EXONERADOS			
Dirección : CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE , NIVEL 11 -TGP 2242-8130				No. Orden de Compra: No. Constancia Registro Exonerados: No. del Registro de la SAG:			
RTN	08019014674841	Referencia	Términos	Tipo Comprobante	Comentarios		
Vendedor	OFICINA	12678	Crédito 30	Ref. : Guía de Remisión 5499			
Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	ISV	TOTAL
MED-1271	DICLOFENACO 75MG/3ML AMP - PHARMA	20.00	UNI	5.60			112.00
MED-0528	FUROSEMIDA 40MG TAB - CAPLIN POINT	100.00	TAB	0.67			67.00
MED-0197	LORATADINA 10MG TAB - GENERIC PHARMA	150.00	TAB	0.80			120.00
MED-0129	OTOLIT FCO 15ML GOTAS OTICAS- ANDIFAR	10.00	FCO	97.00			970.00
MED-0217	NAPROXENO SODICO 550MG TAB -CAPLIN POINT	120.00	TAB	2.83			339.60
MED-0367	FINADOL FUERTE TABLETA - ULTIMATE	1,000.00	TAB	3.60			3,600.00
MED-0981	SERTAL COMPUESTO TAB. - MEGALAB	50.00	TAB	8.75			437.50
MED-0255	SUERO ORAL ANCALMO SABOR FRESA - *	50.00	SOB	3.47		15.00	173.50
SUE-0010	CLORURO DE SODIO 0.9% 100ML - DELMED	10.00	UN	32.00			320.00
SUE-0023	CLORURO DE SODIO 0.9% 250ML - DELMED	10.00	UN	36.00			360.00
SUE-0117	CLORURO DE SODIO 0.9% 500ML - DELMED	10.00	UN	39.00			390.00
MED-0149	TIAMINA 100MG/10ML VIAL - FINLAY	5.00	FCO	40.00			200.00
MED-1043	VISCOF / GRIPE Y TOS TAB. - ULTIMATE	200.00	TAB	9.14			1,828.00

Destos. Y Rebajas

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V.15%

I.S.V.18%

TOTAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

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

Teléfono: 2242-8130/16139

Fax: S/N

Proveedor

DIVERCA
Osiris Burgos
Tegucigalpa

Teléfono: 33905987
RTN:
03039015766793

FECHA

OC #

Lic. Rossie Velásquez
Tel.88149844
Centro Cívico Gubernamental

Proceso
Numero

CMA-007-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

23-03-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de medicamentos, equipo e insumos			
1	Diclofenaco sódico 75 mg, ampollas, cajas de 10 unidades c/u (20 Ampollas)	2 cajas	5.60	112.00
2	Furosemida de 40mg, tabletas comprimidas	100 unidades	0.67	67.00
3	Loratadina de 10 mg, cajas de 10 tabletas c/u (150 Tabletás)	15 cajas	0.80	120.00
4	Frascos de otolit de 15 ml	10 frascos	97.00	970.00
5	Naproxeno de 550 mg, cajas de 60 tabletas c/u (120 tabletas)	2 cajas	2.83	339.60

6	Paracetamol de 750 mg, cajas de 100 tabletas c/u (1000 tabletas)	10 cajas	360.00	3,600.00
7	Sertal compuesto 125mg/10mg, tabletas comprimidas de	50 unidades	8.75	437.50
8	Suero de rehidratación oral sobres con polvo granulado de 20.5 gr	50 unidades	3.47	173.50
9	Suero solución salina 0.9% en presentación de 100 ml.	10 unidades	32.00	320.00
10	Suero solución salina 0.9% en presentación de 250 ml.	10 unidades	36.00	360.00
11	Suero solución salina 0.9% en presentación de 500 ml.	10 unidades	39.00	390.00
12	Tiamina de 100 mg/ml ampolla frascos solución inyectable	5 frascos	40.00	200.00
13	Esomeprazol 20 mg, capsulas	200 unidades	2.14	428.00
14	Viscof capsulas, cajas de cuatro capsulas c/u (200 capsulas)	50 cajas (200 capsulas)	9.14	1,828.00
15	Catéter No 22.	50 unidades	8.75	437.50

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 9,609.60
IMPUESTO (15%) 26.03

TOTAL L. 9,809.13

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.





Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Documento de la Página 2002



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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			



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/03/2022 09:42:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/03/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	00047								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA IDECOAS		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL		Tipo RTN	Documento 03030015766793	Código							
			Cuenta	Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONTRATO		Denominación O/C-12678									
Fecha de Recepción 24/03/2022		Número de Documento									
Fecha de Vencimiento		Secuencia									
Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen									
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			TRANS:								
Denominación			TIPO:								
Denominación			CONVENIO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Of. Camk.	
11	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	9,809.13	0.00	0.00	
MON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON TRECE								TOTAL AFECTADO	9,809.13	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MORTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
Reserva para compra de medicamentos para clínica de fis.							Código Banco:				
							Cuenta Origen: CUT				
							Línea:				
							Cuenta / LIBRETA:				
							Nombre:				
							Número de Cuenta:				
							Número de Línea:				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: BSALGADOS					Aprobado por:			Firmado por:			
BRENDA SALGADO BACA											
Fecha y hora: 29/03/2022 09:39:24					Fecha y hora:			Fecha y hora:			

CMA-022-FHIS-2022

AutoExcel S.A. de C.V

Boulevard 14 de Noviembre, Contiguo a Megalarach

R.U.C. 08019002281440 DV.

Teléfono: 22084255, Fax: 22084301

**FACTURA PROFORMA****CONTROL**
4 Rojo**ASESOR DE SERVICIO**
HERSON DAVID SOTO PEREIRA**FECHA**
28/03/2022**ORDEN**
00232737**SUCURSAL**
Taller Multimarcas Miramontes**Información del cliente**

Cliente: 214060

NIT: 08019995292594

Nombre: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

Dirección: ANTIGÜO EDIFICIO CARE, ENTRE LA CURACAO LAS LOMAS
Y BANHCAFE, CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DEL SECTOR
Municipio: 0801

Teléfonos: 32121706

Nota Recepción: Rev de 10000 kms

Información del vehículo

Placa: S/P

VIN: BE637JK32023

Marca: FIAT

Año: 2020

Versión: JAPONESA

Tipo Veh.: MicroBus Grande 3700 -
4200cc

Modelo: BE637, BUS ROSA 4.2 T/M (4D33)

Motor: 4D33R29034

Recorrido: 9995 Km

Combustible: DIESEL

Fecha Venta: 25/11/2019

Color: BLANCO

Servicio: SERVICIO 2

MANO DE OBRA

Operación	Descripción	Gravada	Exenta	Dcto.	Total
0MROS32F402	SERVICIO 2 PROGRAMA SNS2F ROSA	5,208.59	0.00	0.00	5,208.59
T1180000004	APLICAR TRATAMIENTO DIESEL (248)	21.61	0.00	0.00	21.61
00066P	PRUEBA EN CARRETERA (POR SERVICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00
00110	LAVAR AUTOMOVIL SIN COBRO (CORTESIA)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Mano Obra		5,230.20	0.00	0.00	5,230.20

REPUESTOS

Descripción	QTY	P. Unitario	Gravada	Exenta	Dcto.	Total
ARANDELA DE TAPON DE CARTER (C)	1.00	95.00	95.00	0.00	0.00	95.00
LJJA 1/2 PUEGO #36 FANDELI	1.00	30.90	30.90	0.00	0.00	30.90
RO DE ACEITE	1.00	807.00	807.00	0.00	0.00	807.00
Total Repuestos			932.90	0.00	0.00	932.90

LUBRICANTES

Descripción	QTY	P. Unitario	Gravada	Exenta	Dcto.	Total
ACEITE PARA MOTOR 15W40	10	170.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
GRASA EN LIBRAS	3	187.17	560.23	0.00	0.00	560.23
LIMPIADOR DE DISCO DE FRENOS	4	140.00	560.00	0.00	0.00	560.00
GRASA MULTIPURPOSE	0	211.30	42.26	0.00	0.00	42.26
DESENGRASANTE ROJO EN LIQUIDO	1	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00
SILICONE ALMOROL	1	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00
BG-248 TRATAMIENTO DIESEL	1	424.94	424.94	0.00	0.00	424.94
Total Lubricantes			3,447.43	0.00	0.00	3,447.43

**VTAS. GRAVADAS****VTAS. EXENTAS**

Sumas	9,610.53	0.00
Descuento	0.00	0.00
SubTotal	9,610.53	0.00
ISV	1,441.58	

Fecha emitida: 28/03/2022 10:37:25

AutoExcel S.A. de C.V.

Boulevard 14 de Noviembre, Contiguo a Megalarach

R.U.C. 08019002281440 DV.

Teléfono: 22084255, Fax: 22084301



FACTURA PROFORMA

CONTROL
4 Rojo

ASESOR DE SERVICIO
HERSON DAVID SOTO PEREIRA

FECHA
28/03/2022

ORDEN
00232737

SUCURSAL
Taller Multimarcas Miramontes

Información del cliente

Cliente: 214060

NIT: 08019995292594

Nombre: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHS)

Dirección: ANTIGÜO EDIFICIO CARE, ENTRE LA CURACAO LAS LOMAS
Y BANHCAFE, CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DEL SECTOR

Municipio: 0801

Teléfonos: 32121706

Nota Recepción: Rev de 10000 kms

Información del vehículo

Placa: S/P

Marca: FUSO

Versión: JAPONESA

Modelo: BE637, BUS ROSA 4.2 T/M (4D33)

Motor: 4D33R29034

Combustible: DIESEL

Color: BLANCO

Servicio: SERVICIO 2

VIN: BE637JK32023

Año: 2020

Tipo Veh.: MicroBus Grande 3900 -
4200cc

Recorrido: 9995 Km

Fecha Venta: 25/11/2019

Total a Pagar

11,052.11



Fecha emitida: 28/03/2022 10:37:25

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

25-03-2022

OC #

12582

Proveedor

AUTO EXCEL TALLERES

Tegucigalpa
Teléfono: 22084255
RTN:
08019002281440

Pedro Salustrio 9639-3408
Centro Cívico Gubernamental piso 14 torre 2

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-022-FHIS-2022

25-03-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Revisión y mantenimiento preventivo y correctivo de 10,000 KMS, al vehículo marca: MITSUBISHI modelo: bus, año 2020, motor 4D33R29034, placa N 12810. Nota: detalle completo del mantenimiento en cotización de la empresa AUTO EXCEL TALLERES.	C/U	9,610.53	9,610.53

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)
9,610.53
1,441.58

TOTAL
L. 11,052.11

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo, Avenida
Cerca, Entre principal frente al restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras



Fondo Hondureño
de Inversión Social
FHIS



HONDURAS

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por:



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			



República de Honduras
Impreso por: PHERNANDEZ3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
25/03/2022 11:30:17
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/03/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social				Precompromiso 00180							
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 017 VIVIENDA SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒							
		Devengado ☒		Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
AUTOEXCEL S.A. DE C.V.		RTN 08019002281440		Código 00010 Cuenta 80-125-27670 Importe 9,610.53							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		107543							
25/03/2022		30/03/22		Denominación							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐							
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐							
		Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐							
				Transferencias ☐							
				Otros ☐							
				Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo		Denominación		SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 173 Banco Interamericano de Desarrollo		Denominación		BIP: 23316 TIPO: Inversión Real							
				CONVENIO: BID/4518/BL-HO							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Or. Camb.	
14	00	012	002	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	11,052.11	0.00	0.00	
SON: ONCE MIL CINCUENTA Y DOS CON ONCE								TOTAL AFECTADO	11,052.11	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,441.58	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	9,610.53	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						Cuentas Bancarias					
pago de orden de compra no. 13022 por orden de revisión de vehículo taxi fuso placa 12810 revisión de 10 días a empresa excel talleres auto excel S.A. de C.V.						Código Banco: 1					
						Cuenta Origen: CUIT					
						Libreta					
						Cuenta Libreta					
						PROGRAMA DE CONV. CIUDADANA Y MEJ. DE BARRIOS (CONV. 4518 BL					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: PHERNANDEZ3						Aprobado por:					
PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA						Firmado por:					
Fecha y hora:						Fecha y hora:					