

PROCESOS COMPRAS MENORES MES DE MAYO 2022
CMA-005-FHIS-2022



**TECNICENTRO EVOLUTION CARS,
S. DE R.L. DE C.V.**

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEGUIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005063890

facebook@evolutioncars.hk
Email: evolutionrentacars@gmail.com

FACTURA

000-001-01- 00033921

FECHA: 6/5/2022

CA: EEC999-3D6C41-7F40F-C952B0-0D8D1-CA
Rango Autorizado: 000-001-01-00033921 A 000-001-01-00033930
Fecha Vence Rango: 01-12-2022

Facturar a:
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

RTN/ Cliente: 08019995292594

ORDEN DE TRABAJO NO. 33921

CMA-005-FHIS-2022

ATENIDO: PG. 1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
	MECANICA	NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2018 REGISTRO 1286 PLACA N11632 KM 120,563		UNIDA			ISV
2	MECANICA	ROTULAS	L1,500.00	UNIDA		L3,000.00	ISV
2	8521-4KHDA-R/L-55	MUREQUINES DIRECCION 555 JAPON	L1,400.00	UNIDA		L2,800.00	ISV
1	48940-EA025-LH	TERMINALES DIRECCION	L1,300.00	UNIDA		L1,300.00	ISV
1	48920-EA025-RH	TERMINAL DIRECCION	L1,300.00	UNIDA		L1,300.00	ISV
2	MECANICA	BARRITAS LINK	L1,500.00	UNIDA		L3,000.00	ISV
1	54524-EB70D-RH	TUERA SUPERIOR KASHIMA	L1,400.00	UNIDA		L1,400.00	ISV
1	54825-EB70D-LH	TUERA SUPERIOR KASHIMA	L1,400.00	UNIDA		L1,400.00	ISV
2	U3813	AMORTIGUADOR FRONTAL NP300	L2,600.00	UNIDA		L5,200.00	ISV
2	E35041	AMORTIGUADOR TRASERO TOKIKO	L2,900.00	UNIDA		L5,800.00	ISV
1	40206-JR70B	DISCO FRENO KASHIMA	L1,800.00	JUEGO		L3,600.00	ISV
2	D1090-EV	PASTILLA KASHIMA EVOLUTION	L1,800.00	UNIDA		L3,600.00	ISV
1	UHY1-26-3BZ-PLU	ZAPATA DE FRENO KASHIMA NP300	L1,600.00	JUEGO		L1,600.00	ISV
1	LFP2221T	FILTRO ACEITE	L240.00	UNIDA		L240.00	ISV
1	AF1139	FILTRO DE AIRE NP300	L580.00	UNIDA		L580.00	ISV
1	LF1039T	FILTRO COMBUSTIBLE NP300	L600.00	UNIDA		L600.00	ISV
1	CAF1782T	FILTRO CABINA	L500.00	UNIDA		L500.00	ISV
3	MECANICA	BANDA DE MOTOR	L800.00	UNIDA		L2,400.00	ISV
12	80W90 LSD	ACEITE 80W90 LIMITED SLIP (CAJA, TRANSFER Y DIFERENCIAL)	L220.00	1/4		L2,640.00	ISV
1	MECANICA	SENSOR DE POSICION DE CIGUEÑAL	L1,700.00	UNIDA		L1,700.00	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE CAJA MANUAL DE CAMBIOS (PROBLEMAS EN LA VELOCIDAD DE REVERSA)	L26,000.00	UNIDA		L26,000.00	ISV
1	MECANICA	ALTERNADOR NUEVO	L11,200.00	UNIDA		L11,200.00	ISV
1	MECANICA	TAPONES DE RADIADOR	L450.00	UNIDA		L450.00	ISV
1	ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO DE DIRECCION (POR CAMBIO DE PIEZAS EN LA DIRECCION)	L500.00	UNIDA		L500.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L9,000.00	UNIDA		L9,000.00	ISV
1	MECANICA	NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2017		UNIDA			ISV
2	MECANICA	ROTULAS	L1,500.00	UNIDA		L3,000.00	ISV
2	8521-4KHDA-R/L-55	MUREQUINES DIRECCION 555 JAPON	L1,400.00	UNIDA		L2,800.00	ISV
1	48640-EA025-LH	TERMINALES DIRECCION	L1,300.00	UNIDA		L1,300.00	ISV

DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO:

No. Correlativo Orden Compra: *00033921*

No. Correlativo Registro Exonerado:

No. Identificación Registro SAG:

Toda factura Mayor de 30 días en la cobranza un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXUALA!

HOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENO -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMSOR

Importe Exonerado

Importe Gravado

ISV 15%:

Descuentos / Rebajas:

SUB-TOTAL

PAGO

SALDO

Templaz:







**TECNICENTRO EVOLUTION CARS,
S. DE R.L. DE C.V.**

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEGUIGALPA, HONDURAS, TEL.2163-7777, CEL.9936-0583

facebook@evolucioncars
Email: evolucioncars@gmail.com

FACTURA

000-001-01- 00033921

RTN #: 08019005003890

FECHA: 6/5/2022

Facturar a:
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

CAI: EEC999-3D8C41-7F408F-29289-009DC1-CA

RTN/Clave: 08019005292594

Rango Autorizado: 000-001-01-00032501 A 000-001-01-00039030

ORDEN DE TRABAJO NO. 33921

Fecha Vence Rango: 01-12-2022

CMA-005-FHIS-2022

ATENIDO:

PG.
2

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	48520-EA025-RH	TERMINAL DIRECCION	L1,300.00	UNIDA		L1,300.00	ISV
2	MECANICA	BARRAS LINK	L1,500.00	UNIDA		L3,000.00	ISV
1	54524-EB700-RH	TUERA SUPERIOR KASHIMA	L1,400.00	UNIDA		L1,400.00	ISV
1	54525-EB700-LH	TUERA SUPERIOR KASHIMA	L1,400.00	UNIDA		L1,400.00	ISV
2	U3813	AMORTIGUADOR FRONTAL NP300	L3,200.00	UNIDA		L6,400.00	ISV
2	E35041	AMORTIGUADOR TRASERO TOKIKO	L2,900.00	UNIDA		L5,800.00	ISV
2	40205-JR70B	DISCO FRENO KASHIMA	L1,800.00	JUEGO		L3,600.00	ISV
1	D1060-EV	PASTILLA KASHIMA EVOLUTION	L1,800.00	UNIDA		L1,800.00	ISV
1	UR1Y1-26-3BZ-PLU	ZAPATA DE FRENO KASHIMA NP300	L1,600.00	JUEGO		L1,600.00	ISV
1	LFP2221T	FILTRO ACEITE	L240.00	UNIDA		L240.00	ISV
1	AF1139	FILTRO DE AIRE NP300	L580.00	UNIDA		L580.00	ISV
1	LFF1039T	FILTRO COMBUSTIBLE NP300	L800.00	UNIDA		L800.00	ISV
1	CAF1792T	FILTRO CABINA	L500.00	UNIDA		L500.00	ISV
3	MECANICA	BANDAS DE MOTOR	L800.00	UNIDA		L2,400.00	ISV
12	80W90 LSD	ACEITE 80W90 LIMITED SLIP (CAJA , TRANSFER Y DIFERENCIAL)	L220.00	1M		L2,640.00	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE CAJA MANUAL DE CAMBIOS (PROBLEMAS EN LA TERCERA VELOCIDAD)	L26,000.00	UNIDA		L26,000.00	ISV
1	MECANICA	TAPONES DE RADIADOR	L450.00	UNIDA		L450.00	ISV
1	ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO DE DIRECCION (POR CAMBIO DE PIEZAS EN LA DIRECCION)	L800.00	UNIDA		L800.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L9,000.00	UNIDA		L9,000.00	ISV
1	MECANICA	HYUNDAI TUCSON AÑO 2014 TIPO CAMIONETA	L9,000.00	UNIDA		L9,000.00	ISV
1	MECANICA	REPARACION DEL SISTEMA DE DOBLE TRACCION 4X4	L10,000.00	UNIDA		L10,000.00	ISV



DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO:

No. Constativo Orden Compra: 00033921
No. Constativo Registro Exonerado:
No. Identificativo Registro SAC:

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXJALA!



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Emitido:
Importe Gravado: L174,520.00
ISV 15%: L26,178.00
Descuentos, Rebajas:
SUB-TOTAL: L200,698.00
PAGO: L0.00
SALDO: L200,698.00

Letras:
L200,698 Y No/100 Monedas



de 11
108357

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08010695292694

FECHA: 24-03-2022
OC #: 12681

Teléfono: 2242-8130

Fax: SN

Proveedor

Entregar A

TECNICENTRO EVOLUTION CAR

Anillo periférico, aldea las cañas, frente a la Toyota
Teléfono 2263-7777
RTN
08019095003860

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-005-FHIS-2022

24-03-2022

Serie/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de servicios de reparación Vehículo Nissan Frontier Pick Up año 2016. Reparación del sistema de dirección y suspensión			
2	Cambio de rótulas	2	1,500.00	3,000.00
3	Terminales de dirección	2	1,300.00	2,600.00
4	Muñequines MARCA 555 JAPON	2	1,400.00	2,800.00
5	Barras link	2	1,500.00	3,000.00
6	Tijeras superiores MARCA KASHIMA	2	1,400.00	2,800.00
7	Amortiguadores delanteros MARCA NP300	2	2,600.00	5,200.00
8	Amortiguadores traseros MARCA TOKIO	2	2,900.00	5,800.00
9	Cambio de disco de freno MARCA KASHIMA	2	1,800.00	3,600.00
10	Friciones delanteras MARCA KASHIMA	1	1,800.00	1,800.00
11	Friciones traseras MARCA NP300	1	1,600.00	1,600.00

Elaborado en Tegucigalpa, M.D.C., el 24 de marzo de 2022. Firmado por: [Firma] y [Firma]
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8130

SEDECOAS/FHIS

12	Filtro para aceite	1	240.00	240.00
13	Filtro para aire MARCA NP300	1	580.00	580.00
14	Filtro para combustible MARCA NP300	1	600.00	600.00
15	Filtro de cabina	1	500.00	500.00
16	Cambio de bandas de motor	3	800.00	2,400.00
17	Cambio de aceite caja MARCA LIMITED SLIP	3	220.00	660.00
18	Transfer y diferencial MARCA LIMITED SLIP	9	220.00	1,980.00
19	Sensor de posición de cigüeñal	1	1,700.00	1,700.00
20	Reparación de caja manual de cambios (problemas en la velocidad de reversa)	1	26,000.00	26,000.00
21	Cambio o reparación de alternador	1	11,200.00	11,200.00
22	Cambio de tapones de radiador	1	450.00	450.00
23	Vehículo Nissan Frontier Pick up año 2017 reparación del sistema de dirección y suspensión			
24	Cambio de rotulas	2	1,500.00	3,000.00
25	Terminales de dirección	2	1,300.00	2,600.00
26	Muellequines MARCA 555 JAPON	2	1,400.00	2,800.00
27	Barritas link	2	1,500.00	3,000.00
28	Tijeras superiores MARCA KASHIMA	2	1,400.00	2,800.00
29	Amortiguadores delanteros MARCA NP300	2	3,200.00	6,400.00
30	Amortiguadores traseros MARCA TOKIKO	2	2,900.00	5,800.00
31	Cambio de Disco de freno MARCA KASHIMA	2	1,800.00	3,600.00
32	Fricciones delanteras MARCA KASHIMA	1	1,800.00	1,800.00
33	fricciones traseras MARCA NP300	1	1,600.00	1,600.00
34	Filtro para aceite	1	240.00	240.00
35	filtros para aire MARCA NP300	1	580.00	580.00
36	filtro para combustible	1	600.00	600.00
37	Filtros de cabina	1	500.00	500.00
38	Cambios de banda de motor	3	800.00	2,400.00
39	Cambio de aceite caja MARCA LIMITED SLIP	3	220.00	660.00
40	Transfer y diferencia LIMITED SLIP	9	220.00	1,980.00
41	Reparaciones de caja manual de cambios (problema en la tercera velocidad)	1	26,000.00	26,000.00
42	Cambio de tapones de radiador	1	450.00	450.00
43	Vehículo Hyundai camioneta Tucson año 2014 reparación del sistema de doble tracción 4x4	1	10,000.00	10,000.00

Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8151

Fondo Inversión	44	Mano de obra cotizado por proveedor	1	19,200.00	19,200.00
-----------------	----	-------------------------------------	---	-----------	-----------

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 174,520.00
 IMPUESTO 26,178.00
 (15%)
TOTAL L. 200,698.00

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

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



Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

Elaborado por: Celia Posadas

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

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



República de Honduras
Impreso por: KCABALLERO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/08/2022 13:26:37

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/05/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0022 Fondo Hondureño de Inversión Social</u>		Precompromiso	<u>00429</u>
Gerencia Administrativa: <u>002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>020 CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
TECNICENTRO EVOLUTION CARRS DE RL DE CV		RTN	06019005003890	00007	730074421
					174,320.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		CONTRATO		108857	
Tipo de documento	CONT	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>26/05/2022</u>	<u>31/12/22</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>	SIGADE	TRANS:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>	BIP: <u>002500009700</u>	TIPO: <u>Inversión Real</u>
	CONVENIO: <u>BMZ N°. 2016 65348</u>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
14	00	014	007	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,698.00	0.00	0.00	
SON: <u>DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO</u>								TOTAL AFECTADO	200,698.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	26,178.00	0.00	0.00
								MORTE A PAGAR	174,520.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS A VEHICULOS SEGUN ORDEN DE PAGO 244073, PROY: 108857 CITIO: 71892, A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CARRS. S. DE RL, DE C.V. SEGUN FACTURA # 550-001-01-0003351.	Cuentas Bancarias Codigo Banco: <u>1</u>	TGR CUENTA UNICA BI MONEDA NACIONAL Nombre
	Cuenta Origen/CUT	<u>1101810208181</u>
	Libreta	Número de Cuenta <u>6020021058</u>
	CUENTA/LIBRETA	Número de Libreta <u>BF-BMZ-2016-93349 CORH. ESP. SEG. JOV. EN HOND. (CONVIAPI. I)</u>

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>KCABALLERO</u> KAREN MARIBEL CABALLERO AGUILAR	Aprobado por: <u>JLAGOS1</u> JOSE ANTONIO LAGOS RODRIGUEZ	Firmado por: <u>CCASTAÑEDAS</u> CARLOS DANIEL CASTAÑEDA LAGOS
Fecha y hora: <u>26/05/2022 14:29:34</u>	Fecha y hora: <u>26/05/2022 16:37:13</u>	Fecha y hora: <u>26/05/2022 17:11:49</u>



República de Honduras
Impreso por: KCABALLERO
PROD


EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
10/06/2022 13:26:37
Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	26,178.00	0.00
TOTAL		26,178.00	0.00

CMA-010-FHIS-2022



RANDOM INDUSTRIALS, de R.L. de C.V.
 RTN: 08019009239756
 Colonia Villa Olímpica, cortijo a Gasoleras PUMA
 Frente entrada a Colonia Prados Universitarios
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel: 2257-0868, 2257-0483, 2257-0551, 2257-0552
 CAI: 28073A-FD79C-8E4284-6E54A5-4512A3-03
 Fecha límite de emisión: 24/12/2022
 Rango: 000-001-01-00096501 al 000-001-01-00112500
 rpeplga@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00097027
 Fecha: 22/04/2022
 Cliente: CL-321 RTN: 0801-9995-29259-4
 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
 Vendedor: Ayy Meza
 Tipo: 45 Días
 Venen: 06/06/2022
 Dirección cliente:
 HONDURAS

Original Cliente
 Copia 1: Obligado Tributarlo Emitor
 Copia 2: Archivo
 N° Orden: OC # 12685

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuento y Rebajas Otorgados	Total (L)
3300-37	LAPTOP DELL LATITUDE 3520 Q7 116567 8GB 1TB SSD SPA 15" W108V 1	1	26,933.03	0.00	26,933.03

N° OC Emitor:
 N° Cont. reg. de acuerdo:
 N° Registro SAG:

Total en Letras: **VEINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 95 / 100**

Importe Exonerado (L) 0.00
 Importe Cuanto (L) 0.00
 Importe Gravado 15% (L) 80,719.09
 Importe Gravado 18% (L) 0.00
 Despechos y rebajas otorgados (L) 0.00
 IVA 15% (L) 12,119.88
 IVA 18% (L) 0.00
Total (L) 92,918.95

Página 1 de 1



RANDOM INDUSTRIALS, de R.L. de C.V.
 RTN: 08019009239756
 Colonia Villa Olímpica, cortijo a Gasoleras PUMA
 Frente entrada a Colonia Prados Universitarios
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel: 2257-0868, 2257-0483, 2257-0551, 2257-0552
 CAI: 28073A-FD79C-8E4284-6E54A5-4512A3-03
 Fecha límite de emisión: 24/12/2022
 Rango: 000-001-01-00096501 al 000-001-01-00112500
 rpeplga@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00097812
 Fecha: 23/05/2022
 Cliente: CL-321 RTN: 0801-9995-29259-4
 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
 Vendedor: Ayy Meza
 Tipo: 45 Días
 Venen: 07/07/2022
 Dirección cliente:
 HONDURAS

Original Cliente
 Copia 1: Obligado Tributarlo Emitor
 Copia 2: Archivo
 N° Orden:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuento y Rebajas Otorgados	Total (L)
V11HR76021	PROYECTOR EPSON POWERLITE XS1+ WIFI 8600 LUMENES	1	17,034.38	0.00	17,034.38
OptiPlex 7000	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7080 SFF C716700/BGN/1TBDD/W10P/MONITOR 2	5	29,111.62	0.00	145,558.10
OptiPlex 7000	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7080 SFF C716700/160B/208 HDDW/1TBDD/W10P	2	33,823.69	0.00	67,647.38

N° OC Emitor:
 N° Cont. reg. de acuerdo:
 N° Registro SAG:

Total en Letras: **DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 84 / 100**

Importe Exonerado (L) 0.00
 Importe Cuanto (L) 0.00
 Importe Gravado 15% (L) 230,231.86
 Importe Gravado 18% (L) 0.00
 Despechos y rebajas otorgados (L) 0.00
 IVA 15% (L) 34,535.98
 IVA 18% (L) 0.00
Total (L) 264,775.84

Página 1 de 1

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019995252594

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

RANDOM INDUSTRIAL
Anillo periférico, frente a entrada de Prados
Contacto: Avy Meza cel. 9937-3575
Teléfono 2257-0368
RTN
08019003239736

Entregar A

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-010-FHIS-2022

31-03-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Computadora de escritorio 10th, generación Intel core i7-10700 (8 core, 16 MB cache, 2.9Ghz to 4.8Ghz, memoria 16GB, windows 10 Pro, ingles, español, francés, teclado en español, monitor 23", VGA/DisplayPort 1.4/HDMI 2.0b, mouse óptico, 3 años de garantía de servicio de hardware con servicio in situ al siguiente día laborable, disco duro SATA a 6Gb/s DE 1 TB a 7200RPM, tarjeta de video grafico integrado, video Nvidia 2GB. Marca Dell Optiplex	02 c/u	33,823.69	67,647.38
2	Computadora de escritorio 10 th generation Intel core i7-10700 (8 core, 16MB cache, 2.9Ghz TO 4.8	05 c/u	29,111.62	145,558.10

Centro Cívico Gubernamental, 2do. Centro del Valle, Escribana Juan Pardo segundos, Avenida Corón, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8130

FHIS

	8Gb, memoria 8GB, windows 10 Pro, ingles, español, francés, mouse óptico, teclado en español, monitor 23", VGA/DisplayPort 1.4/HDMI 2.0b, 3 años de garantía de servicio de hardware con servicio in situ al siguiente día laborable, disco duro SATA a 6Gb/s de 1 TB a 7200RPM, tarjeta de video integrado. Marca Dell Optiplex			
3	Computadora portátil, Intel core i7 de 10th y/o 11 th generación, compatible con VPro, 4GB, DDR4, 3200MHZ, windows 10 Pro, ingles, español, frances, teclado en español, mouse óptico, monitor 15.6"-inch FHD(1920 X 1080) anti-glare LED backlight non-touch narrow border WVA display, 3 años de garantía de servicio de hardware con servicio in situ al siguiente día laborable, disco duro SATA 1TB a 7200RPM, tarjeta de video intel irir Xe integrada. Marca Dell Precisión	03 c/u	26,933.03	80,799.09
4	Proyector interfaz de hardware HDMI, USB 2.0, 3, distancia mínima de tiro 1.48 metros, relación de contraste de imagen 16000:1, sensor de inclinación de imagen incorporado analiza automáticamente la imagen y corrige instantáneamente la distorsión trapezoidal vertical, brillo increíble: 3.800 lúmenes de color y brillo blanco, Marca Epson	01 c/u	17,034.38 /	17,034.38

Comentarios o instrucciones especiales

Tiempo de entrega: 1 día a 12 semanas.

SUBTOTAL 311,038.95
IMPUESTO (15%) 46,655.84
TOTAL L. 357,694.79

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. Nelson Balahorra

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			



Unidad de Compras:
CMA: _____
Fecha de Recepción: ____/____/____

FORMATO APROBACIÓN 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 ADJUNTA

Unidad: Programa CONVIVIR **Fecha de Solicitud:** 14/03/2022

Memorándum: FHIS/ CONVIVIR 033-2022 **Valor Aprox:** L700,000.00

DESCRIPCIÓN: Solicitud de Tercer proceso de compra de Equipo Tecnológico para el personal del proyecto CONVIVIR.

Exclusivo para Presupuesto

Objeto de Gasto: 42600 **Fuente:** 21

Componente/Categoría: 011 **Código Proyecto:** 104034

Monto Aprobado: _____

L: _____

Firma Autorizada EF: _____

Revisado Unidad de Bienes: _____



OBSERVACIONES: _____

DIRECCION SOLICITANTE

Vo. Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

**ADJUNTAR LA NO OBJECCION CUANDO SEA NECESARIO*

CMA-018-FHIS-2022

SERVICENTRO ESSO "EL PRADO"

Cól. El Prado, contiguo a la Toyota, Comayagua, M.D.C.
Tel.: 2225-3424 / 2225-4220, Tel/fax: 2225-4234 / pumaelprado@yahoo.com
RTN: 08019001211019 CAI: 4FFE9B-5D9E86-884FAA-FB4015-6EEEDD-37
FACTURA AL CREDITO N° 000-004-01-00004307

FECHA: 25 de Abril de 2022
CLIENTE: Fondo Hondureño de Inversión Social

RTN: _____
VEHICULO MARCA: _____ Nº. DE ORDEN: _____
PLACA: _____ COLOR: _____

CANT.	DETALLE	PRECIO U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
10000	litros Diesel	26.91		269,100.00
TOTAL L.				
Son Descuentos S/ Senta y Noche mil lps para el				
Fecha Límite de Emisión: 18/01/2023				
N° Orden de Compra Esenta				
N° Constancia del Registro de Exonerador				
N° Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería				
EXONERADO L.				
EXENTO L.				269,100.00
GRAVADO 15% L.				
GRAVADO 18% L.				
15% IMP. S/VTA. L.				
18% IMP. S/VTA. L.				
TOTAL L.				269,100.00

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. Y.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139
PQ Original: Cliente
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor
Copia 2 Azul: Obligado Tributario Emisor Tramites

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

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: SIN

FECHA

OC #

Proveedor

SERVICENTRO ESSO EL PRADO

Col. El Prado Comayagüela M.D.C
 Teléfono: 2225-3424
 RTN
 08019001211019

Entregar A

Proceso Número Fecha de Elaboración

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTA
----------------	-------------	----------	-----------------	------

1	<p>ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE: CONSIDERANDO LOS 2 CRITERIOS DE EVALUACION: 1. COMO PREFERENCIA ES IMPORTANTE QUE LA EMPRESA SE ENCUENTRE CERCA DEL LUGAR DE LAS INSTALACIONES DE LA FLOTA VEHICULAR DE SEDECOAS/FHIS, LA UBICACION ACTUAL ES: COLONIA GODOY, FRENTE A LA IGLESIA AMOR VIVIENTE, EDIFICIO IPM, COMYAGUELA M.D.C. 2. DISPONIBILIDAD DE CREDITO ***** TOMAR EN CUENTA LA FORMA DE SOLICITAR EL SERVICIO</p> <p>AL REQUERIRSE EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SE PRESENTARA AL PROVEEDOR UNA ORDEN DE COMBUSTIBLE ORIGINAL NUMERADA EMITIDA POR SEDECOAS-FHIS EN LA QUE SE INDICARA LA SIGUIENTE INFORMACION: 1. NOMBRE DEL MOTORISTA 2. NUMERO DE VEHICULO 3. NUMERO DE LA PLACA 4. KILOMETRAJE 5. PRECIO DEL COMBUSTIBLE POR LITRO 6. NUMERO DE LITROS 7. DIRECCION DEL SOLICITANTE SEDECOAS-FHIS CONSIDERANDO LAS FIRMAS AUTORIZADAS CON SU RESPECTIVO SELLO, QUE CORRESPONDERAN A:</p> <p>- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS O SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION - JEFE UNIDAD TRANSPORTE - FISCAL UNIDAD DE TRANSPORTE.</p> <p>EL PROVEEDOR DEBERA DE REQUERIR IDENTIFICACION PREVIO AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FIN DE VERIFICAR QUE EL PORTADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, CORRESPONDA AL NOMBRE DEL MOTORISTA QUE SE INDICA EN LA MISMA; CASO CONTRARIO DEBERA DENEGAR EL SERVICIO.</p> <p>LA FACTURA EMITIDA POR EL PROVEEDOR DEBERA COINCIDIR CON LAS CANTIDADES Y DATOS AUTORIZADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Y SERA FIRMADA POR EL PORTADOR AL MOMENTO DE RECIBIR EL SUMINISTRO.</p>	10,000 LITROS	26.91	269,100.00
---	--	------------------	-------	------------

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	269,100.00
IMPUESTO (15%)	0.00
TOTAL	L. 269,100.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá 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.


 Autorizado por: Lij. 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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: **Dakto Central** Fecha Elaboración: **09/05/2022** Documento DE:
 Precompromiso **00724**
 Institución: **0022 Fondo Hondureño de Inversión Social** Compromiso **01**
 Gerencia Administrativa: **001 GERENCIA CENTRAL** Devengado **01**
 Unidad Ejecutora: **001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION** Seguridad **00**
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: **SERVICIO DE CSO DEL PMAE S. DE RL.** Tipo y No de Documento: **08180021009** Código: **00013** Fecha y Cuenta: **11-01-2020-3** Relación: **208,100.00**

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: **RESUMEN DE OPERACION GASTOS** Descripción: **UT - 25**
 Fecha de Recepción: **05/05/2022** Fecha de Vencimiento: **11/11/22** Número de Documento: **08180021009** Situación: **NO DE FE** Origen: **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 Devoluciones Otros

FORMA DE FINANCIAMIENTO: **33 Tesoro Nacional** Denominación: **ESTADO** TIPO: **TESORO**
 ORGANISMO FINANCIADOR: **1 Tesorería General de la República - Efectivo** Denominación: **GOBIERNO** TIPO: **TESORO**

PRO	SUS	PROY	ACT	OBJ	SEM	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DE
01	00	000	002	36620	0000	Dakto		208,100.00	0.00	0000
TOTAL AFECTADO								208,100.00	0.00	0000
TOTAL RESERVORES								0.00	0.00	0000
TOTAL RESERVORES								0.00	0.00	0000
NETO A PAGAR								208,100.00	0.00	0000

MON: SON: DOBECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN

RESUMEN DE LA OPERACION
 Cuenta de Débito: **00180021009** Cuenta de Crédito: **00180021009**
 Cuenta de Débito: **00180021009** Cuenta de Crédito: **00180021009**
 Cuenta de Débito: **00180021009** Cuenta de Crédito: **00180021009**

MONEDA:
 Código: **HSZ** Descripción: **LIMP1300**
 Verificado por: **NESTANCOURTH** Aprobado por: Firmado por:
 Fecha y hora: **09/05/2022 15:30:11** Fecha y hora: Fecha y hora:



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.
 Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #5004 Tiquisigua M.D.C.
 Atrás de la Parroquia Santa Teresita de Jesús.
 Teléfono: 2228-2185, 2246-3242, 2228-2155
 Correo: ventas_distribuidora@hcm.net.es
 R.T.N. 08019013578169
 CAI: 30MPP8-073168-094388-EBA261-8EC23D-04

FACTURA

Nº 000-001-01-000 61945

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: **SEDECOAS / FHIS**

Dirección y Teléfono: R.T.N. CLIENTE: 08019995292594

DIA	MES	AÑO
25	3	22

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Recargos Clásicos	TOTAL
1	CARTUCHO DE TINTA 940 HP INK AZUL	600.00		600.00
1	CARTUCHO DE TINTA 940 HP INK MAGENTA	600.00		600.00
1	CARTUCHO DE TINTA 940 HP INK YELLOW	600.00		600.00
1	CARTUCHO DE TINTA 940 HP INK NEGRO	790.00		790.00
TOTAL				

DOCUMENTACION RECIBIDA
 UNIDAD DE COMPRAS
 FECHA: 21/05/22
 NOTA: 11-80971
 F. Lisa

Valor en Letras: DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 50/100	Importe Exonerado I:	
	Importe Exento I:	
	Importe Gravado 15% I:	1,250.00
	Importe Gravado 18% I:	
	I.S.V. 18% L:	1,381.50
	I.S.V. 18% L:	
	TOTAL A PAGAR L:	1,2,976.50

No. Comprobante de Compra
 No. Comprobante de Pago
 No. Comprobante de Pago
 No. Comprobante de Pago

9-05-2022
 11:23 AM



000-001-01-00061901 al 010-001-01-00050400
 Fecha Límite de Emisión: 15/03/2023
 Original: Cliente, Copier: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia Archivo

La Factura es beneficio de todos "Exigida"

MATERIA PRIMARIA S. DE R.L. R.T.N. 08019995292594, Tel. 2027-8888 CERTIFICACION CAI: No. 01-01-19269-20

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN, 08019996292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

OC #

Proveedor
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Col. Alameda, casa #939
Teléfono 2235-7440
RTN
08019013578169

Entregar A

Proceso Número Fecha de Elaboración

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cartucho de tinta 940 HP INK color azul	01 C/U	600.00	600.00
2	Cartucho de tinta 940 HP INK color magenta	01 C/U	600.00	600.00
3	Cartucho de tinta 940 HP INK color amarillo	01 C/U	600.00	600.00
4	Cartucho de tinta 940 HP INK color negro	01 C/U	790.00	790.00

Comentarios o instrucciones especiales
H Tiempo de entrega: inmediata

SUBTOTAL 2,590.00
IMPUESTO (15%) 388.50
TOTAL L. 2,978.50

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



República de Honduras

Impreso por: NSETANCOURTH
FROO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

GenDoc: 800
R_BGA_F01F00

11/05/2022 14:59:15

Página 1 de 1

Lugar:	Ciudad Capital	Fecha Elaboración:	11/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social			Precompromiso	02770
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	No. de Documento	Código	Banco y Cuentas	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	HTH	Documento	08007	54088 708037071	2,975.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Documento	FECHA DE RECOPION	FECHA DE VALIDACION	DESCRIPCION	OP. OTG	Numero de Documento	Secuencia	Número Folio	Origen
00301_045	11/05/2022	11/12/22	REGIMEN DE CALIFICACION GASTOS					
	Fecha de Recopión	Fecha de Validación	Descripción		Numero de Anulaciones			Fecha Firma original

CLASE DE GASTO:


Operaciones Contables:	Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones	Otros
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11 Tesoro Nacional	SECURIDAD	SIGABE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General de la República - efectivo	SECURIDAD	REP:	TRAMO:
	SECURIDAD	CONVENIO:		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DOL. Corriente
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	3800	0300		Repuestos y Accesorios	2,975.50	0.00	0.00
90N: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	2,975.50	0.00	0.00
							TOTAL DEBEREDORES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL CREDITORES	0.00	0.00	0.00
							Monto a PAGAR	2,975.50	0.00	0.00

REQUERIDA LA OPINION					
COMITE DE TRABAJO PARA LA APLICACION DEL SUPLENTE DE PROYECTOS					
CURRULUM VITAE					
Nombre:	TOK CURRULUM VITAE EN MONEDA NACIONAL				
Cuenta Organizativa:	111010000001				
Línea:	00001101				
CURRULUM VITAE	LINEA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FROO				

MONEDA:	
Código:	001 Descripción: L. 2007-10-05
Verificado por:	NSETANCOURTH
NOELIAN DAVID BETANCOURTH MONERAGON	Aprobado por:
Fecha y hora:	11/05/2022 13:59:31
	Firmado por:
	Fecha y hora:



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6001, AVIAS DE LA UNIDAD
SANTA TERESA DE YESUS, TECUNIGALPA, GUATEMALA

TELEFONO: +504 228-2595, +504 2246-0242, +504 228-2597
TRUJICIGALPA, GUATEMALA
VENIDAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES ITN: 060000791

Factura 000-002-01-00000791

Fecha de Factura: 28/04/2022 **Fecha Vencimiento:** 28/05/2022 **Vendedor:** Daniel Aviles **Referencia:** ORDEN DE COMPRA: 12708 / F01 00557


Documento origen: S01044

Fecha Limite: 10/03/2023

Ciente & Dirección
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
 © Direccion Central FMS 11101
 Honduras
 ITN: 06010002020294

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio Total
1	CARTUCHO CANON CI-141XL / CARTUCHO CANON 141XL, COLOR ALTO RENDIMIENTO	3.00 Unidades	L 1,200.00	G	3.00	L 3,600.00
2	TONER HP CE285AD / TONER HP 85AD RENDIMIENTO 1,900 PAGINAS	1.00 Unidades	L 1,400.00	G	1.00	L 1,400.00
3	TONER HP CF225A / TONER HP 25A NEGRO / RENDIMIENTO 3100 PAGINAS	1.00 Unidades	L 2,600.00	G	1.00	L 2,600.00
4	TONER HP CF405A / TONER HP 201A NEGRO RENDIMIENTO 1400 PAGINAS	1.00 Unidades	L 2,075.00	G	1.00	L 2,075.00
5	TONER HP CF401A / TONER HP 201A CYAN / RENDIMIENTO 1,400 PAGINAS	1.00 Unidades	L 2,300.00	G	1.00	L 2,300.00
6	TONER HP CF402A / TONER HP 201A YELLOW RENDIMIENTO 1,400 PAGINAS	1.00 Unidades	L 2,350.00	G	1.00	L 2,350.00
7	TONER HP CF403A / TONER HP 201A MAGENTA / RENDIMIENTO 1,400 PAGINAS	1.00 Unidades	L 2,300.00	G	1.00	L 2,300.00
8	TONER HP CE411A / TONER HP 300A CYAN / RENDIMIENTO 2,600 PAGINAS	1.00 Unidades	L 2,600.00	G	1.00	L 2,600.00
9	TONER HP CE412A / TONER HP 300A YELLOW RENDIMIENTO 2,600 PAGINAS	1.00 Unidades	L 2,400.00	G	1.00	L 2,400.00

CAI: B00705-FBD694-8C4336-2042A1-41C3E7-3D
 Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000
 La factura es un beneficio de todos y todas, así sea.





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA IF DE SEPTIEMBRE, BLOQUE D, #6004, ATRAS DE LA ESCUELA
SANTA TERESA DE LOSA, TECUICALPA, HONDURAS

TELÉFONO: +504 226-2195,
+504 2246-3242, +504 226-2795
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TECUCICALPA, HONDURAS
RITN: 0801037204

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio Unitario
10	TONER HP CB413A / TONER HP 305A MAGENTA RENDIMIENTO 2,000 PAGINAS	1.00 Unidades	L 2,000.00	G		L 2,000.00
11	CARTUCHO HP CN054L / CARTUCHO 8330L CYAN ALTO RENDIMIENTO	2.00 Unidades	L 575.00	G		L 1,150.00
12	CARTUCHO HP CN055L / CARTUCHO HP 833XL MAGENTA ALTO RENDIMIENTO	2.00 Unidades	L 575.00	G		L 1,150.00
13	CARTUCHO HP CN056L / CARTUCHO HP 833XL YELLOW ALTO RENDIMIENTO	2.00 Unidades	L 575.00	G		L 1,150.00
14	TM175 MOUSE USB XTECH OPTICO 1000DPI NEGRO	25.00 Unidades	L 56.00	G		L 1,400.00

Sum: Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Treinta Y Ocho Leones

N° Orden Exento:
N° Correlencia Económica
N° Registro SAG:
ENTREGA INMEDIATA

EXPEDIENTE: CMA-026-FHIS-2022

CRÉDITO A 30 DÍAS

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000791

Plazo de pago: 30 días

SubTotal	L 30,125.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 30,125.00
ISV 15%	L 4,518.75
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 34,643.75
Importe adeudado	L 34,643.75



CA: 600755-FBD694-6C4396-2042A1-41C3E7-3D
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000
La factura es un beneficio de todos y todos, es gratis.
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019996292694

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

25-04-2022

OC #

12700

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Colonia 15 de septiembre, bloque Q
Teléfono 2246-3242
RTN
08019013678169

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM Wendy Mazariegos
9820-6084

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-026-B-FHIS-2022

25-04-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cartucho canon 141 colors alto rendimiento /	3	1,270.00	3,810.00
2	Tóner HP laser jet CE285A	1	1,410.00	1,410.00
3	Tóner HP CF226A 26 A color negro	1	2,600.00	2,600.00
4	Tóner Hp 201 A CF400A color negro	1	2,075.00	2,075.00
5	Tóner hp 201 A CF401A CYAN	1	2,200.00	2,200.00
6	Tóner hp 201 A CF402A amarillo	1	2,200.00	2,200.00
7	Tóner hp 201 A CF403A magenta	1	2,200.00	2,200.00
8	Tóner hp 305 A CE411A	1	2,600.00	2,600.00
9	Tóner hp 305 A CE412A	1	2,600.00	2,600.00
10	Tóner hp 305 A CE413A	1	2,600.00	2,600.00
11	Cartucho hp 933XL cn054 CYAN	2	575.00	1,150.00
12	Cartucho hp 933XL CN055 magenta	2	575.00	1,150.00

Centro Cívico Gubernamental del Casco del Valle, Boulevard "2000" y 600 Segundo,
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

13	Cartucho hp 933XL CN056 amarillo,	2	575.00	575.00
14	Mouse/ratón marca XTECH	25	95.00	2,375.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 30,120.00
 IMPUESTO 4,518.00
 (15%)
TOTAL L. 34,638.00

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: Celia Posadas


 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 FOI correspondiente a tipo de cumplimiento 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			

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Civico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019995292584

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

OC #

Proveedor

DISTRIBUIDORA MSM
Col. La era dos cuadras después de la iglesia

Mormona
Teléfono 2238-3114
RTN
08019013610290

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM
Wendy Mazariegos 9820-8084

Proceso
Numero

CMA-026-C-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

25-04-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cartucho canon 140 color negro	2	750.00	1,500.00
2	Cartuchos hp 932XL color negro/CN053	2	950.00	1,900.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 3,400.00
IMPUESTO 510.00
(15%)

TOTAL L. 3,910.00

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: ~~Cc. Nelsor 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: BSA/GADO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_FI1907
25/04/2022 18:34:01
Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	24/04/2022	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social			Precompromiso	00556						
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	00						
Unidad Ejecutora:	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			Tipo y No. de Documento		Banco y Cuenta						
DISTRIBUCION M A M S DE RL			Tipo Documento	Código	Cuentas						
			RTN	0081803670200	Importe						
					0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento	CONTRATO	00/12/10 Y									
24/04/2022	0007	00/12/10 Y	Numero de Documento	Secuencia	No. Documento Origen						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Numero de Adjudicación	Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>					
Servicios Profesionales y Técnicos		<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>					
Bienes y Servicios		<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y 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			Donación	000000	TRAM:						
			ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	000000	ESFO:						
			Donación	00000000							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	SEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DE	
			CGRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	DE	
								NACIONAL	EXTRANJERA	Cents.	
01	00	000	002	30200	0000		Unidades Escritorio, Oficina y Escuelas	3,910.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ								TOTAL AFECTADO	3,910.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL INTERESES	0.00	0.00	0.00
								MORTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
RESERVA PARA CONTINGENCIAS (1.54001 Y 1.41)						Código Banco					
						Cuenta Origen/CT					
						Libro					
						CUENTA LIBRETA					
						Fecha					
						Método de Cuenta					
						Número de Libro					
MONEDA:											
Código: 000						Descripción: LONELIAS					
Verificado por: BSA/GADO			Aprobado por:			Firmado por:					
BRENDA SALGADO BACA											
Fecha y hora: 25/04/2022 18:23:31			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tules, que, disproa@cablecolor.ht
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 DCC364-SSD056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-0073559

Ciudad: FHIS SEDECOAS RTN: 08019995290621 Código cta.: 6026	Lugar y fecha de expedición: 28 de Abril 2022 Vendedor: 1 Refer.:	Vencimiento: 28 de Mayo 2022 Condiciones: Crédito Envío: Entrega
--	---	--

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.
---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line ✓	150.00 ✓	4.6000	690.00
1000282	Marc. fluo. amarillo tiny line ✓	500.00 ✓	6.0000	3000.00
1000040	Hula # 18 Scriva ✓	100.00 ✓	17.0000	1700.00
TINYC50	Clips #2 Grande Tiny Line ✓	150.00 ✓	10.6000	1590.00
3183	Tinta para sello Negra Rol-On stafford ✓	100.00 ✓	19.8000	1980.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00783001 a 001-001-01-00791500
 Fecha Límite de Emisión 23/02/2023
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



1,000.00	Importe L.	8,200.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	8,200.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,230.00
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 10,430.00

DIEZ MIL TRESCIENTOS CUATRO LPS. 10,430.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019985292594

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139

Fax: S/N

Proveedor

DISPROA
Comayagüela, MDC
Teléfono 22252623
RTN
08019986290621

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM Wendy Mazariego
9820-6084

Proceso
Número

Fecha de Emisión

CMA-028-A-FHIS-2022

26-04-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cajas de clip pequeño (Tini Line)	150	4.60	690.00
2	Marcador resaltador Amarillo	500	6.00	3,000.00
3	Bolsas de Hules No 18 (Scriva)	100	17.00	1,700.00
4	Cajas de Clip grande	150	10.60	1,590.00
5	Tinta para sello color negro (roll on)	100	19.80	1,980.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 8,960.00

IMPUESTO L. 1,344.00
(15%)

TOTAL L. 10,304.00

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: 2242-8130

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: Dalia Reyes

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



Barrio Moravia, Frente al antiguo Centro Social
 Universitaria, Casa No. 228,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 PAB: 2225-0232
 FAX: 2229-9782
 Email: papeleria@honduraspapeleria.com.hn

R.T.N.: 00019998391040

CAI: 686328-240208-4F4387-C88300-FE9202-001

Día	Mes	Año
28	Abril	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00005035

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
 Dirección: Colonia Godoy, Antiguo Local del IPM, Frente a la Iglesia Amor Viviente
 Orden de Compra N.: 12709 R.T.N.: 08019995292559

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
150	Unidades	Sacapapas standard beifa ✓	L 6.75	L 1,012.50
100	Cajas	Grapas standard 26/6 caja/5000 kangaro ✓	L 13.75	L 1,375.00
100	Unidades	Pegamento en barra de 21 gramos de alta calidad uhu stick ✓	L 30.95	L 3,095.00
120	Unidades	Sacapuntas manuales de una cuchilla ✓	L 2.15	L 258.00
0	Unidades	Tijeras de oficina de 7 1/2 pulgadas rg 1512 acero tiny line ✓	L 13.15	L 1,578.00

Son: Ocho Mil Trescientos Setenta Y Siete Lempiras Con 58/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.S.

SUB TOTAL	L	7,270.50
IMPORTE OTORGADO	L	7,270.50
IMPORTE TOTAL	L	7,270.50
IMPORTE AVANZADO	L	0.00
IMPORTE AVANZADO 50%	L	0.00
IMPORTE AVANZADO 10%	L	0.00
IMPORTE AVANZADO 20%	L	0.00
IMPORTE AVANZADO 30%	L	0.00
IMPORTE AVANZADO 40%	L	0.00
IMPORTE AVANZADO 50%	L	0.00
IMPORTE AVANZADO 60%	L	0.00
IMPORTE AVANZADO 70%	L	0.00
IMPORTE AVANZADO 80%	L	0.00
IMPORTE AVANZADO 90%	L	0.00
IMPORTE AVANZADO 100%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	7,270.50

IMPORTE TOTAL: 7,270.50 C.A. CAI: 686328-240208-4F4387-C88300-FE9202-001 FECHA LIMITE DE EMISION: 28/04/2022 LA FACTURA ES GENERADA DE 10000. DE 10000.

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, Extensión 16138/139

Fax: S/N

Proveedor

Papelote Honduras S. de R.L.
Tegucigalpa, MDC
Teléfono 2235-6315 Fax, 2239-5782
RTN
08019988391040

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM Wendy Maravilla
9820-6084

FECHA

26-04-2022

OC #

5201

Proceso
Numero

Fecha de Emisión

CMA-028-B-FHIS-2022

26-04-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Saca grapas / Uñas, Estándar marca Beifa	150	6.75	1,012.50
2	Grapas Estándar, 26/6 caja de 5000 marca Kangaro	100	13.75	1,375.00
3	Pegamento en barra de alta calidad de 21 gramos marca (UHU Stick)	100	30.95	3,095.00
4	Sacapuntas manuales de una cuchilla	120	2.15	258.00
5	Tijeras de oficina de 7 1/2" RG- 1512 acero inoxidable, marca Tiny line	120	13.15	1,578.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 7,060.50

EXCENTO L. 258.00

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

IMPUESTO 1,059.08
(15%)

TOTAL L. 8,377.58

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. 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 y acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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



República de Honduras

Impreso por: BALSAGADO

PROO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Cuentas: 2022

R_SGA_F01F07

27/04/2022 10:05:42

Página 1 de 1

Lugar:	Dirección Central	Fecha Elaboración:	27/04/2022	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso		00547							
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Compromiso		01							
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Devengado		01							
		Secuencia		00							
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Monto y Cuenta							
PAPELERIA HONDUREÑA S. DE R. L.		Tipo Documento: 0007		Monto Cuenta: 7380.000							
		No. Documento: 2021000001940		Importe: 8.377.58							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		Reservación		No. Doc. F21 Origin							
RESUMEN DE OPERACION GASTOS		G/C 1.2704									
Fecha de Recepción: 27/04/2022		Fecha de Verificación: 27/04/22		Fecha Firma original:							
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación							
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"/>		Otras <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>							
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Otras <input type="checkbox"/>							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		12 Tesoro Nacional		TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR:		1 Tesorería General de la República - Ejecutivo		TRAMO:							
		Deseminación		TRAMO:							
		Deseminación		TRAMO:							
IMPUTACION											
PRO	SUS	PROY	ACT OBRA	OBJ STD	BEN TRAM	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE MONEDA LOCAL	
01	00	000	002	30200	0300		Utilidad de Escritorio, Oficina y Estructuras	8,377.58	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y OCHO.								TOTAL AFECTADO	8,377.58	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,377.58	0.00	0.00
PRESENTE DE LA OPERACION						CUENTAS INCLUIDAS		TOP CUENTA USADA EN MONEDA NACIONAL			
RESERVA PARA COMPRA DE MATERIALES PARA PAPERERIA						Código Banco		Monto:			
						Cuenta Operativa		7380.000.01			
						Libro		Monto de Cuenta: 8330.110			
						Cuenta LIBRETA		Monto de Libro: 0.00			
								LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIONES S.A.			
MONEDA:						Código: 000		Descripción: LEONDIRAS			
Verificado por:			BALSAGADO			Aprobado por:			Firmado por:		
Fecha y hora:			27/04/2022 10:05:42			Fecha y hora:			Fecha y hora:		



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6094, ATRAS DE LA PARRO
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2795, +504 2246-3242, +504 228-3179
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 03019013578169

Factura 000-002-01-00000805

Fecha de Factura: 29/04/2022 Fecha Vencimiento: 29/05/2022 Vendedor: Daniel Arbiz Referencia: ORDEN DE COMPRA: 12710 Documento origen: S01456 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

9 Distrito Central P.M.D 11 101
Honduras
RTN: 00010085232564

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	LAPIZ TINTA MARCA BIC COLOR NEGRO	1,000.00 Unidades	L 3.55	NGV		L 3,550.00
2	ROLLO DE PAPE TRANSPARENTE SEALPAK 340036	200.00 Unidades	L 3.50	G		L 700.00

Sex: Cuatro Mil Veintiseis y Cinco

N° Orden Exente:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:
ENTREGA INMEDIATA

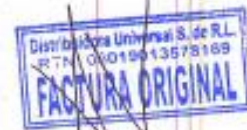
EXPEDIENTE: CMA-028-FHIS-2022

CRÉDITO A 30 DÍAS

Por favor utilizar la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000805

Plazo de pago: 30 días

SubTotal	L 3,910.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 3,190.00
Importe Gravado 15%	L 780.00
ISV 15%	L 114.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,024.00
Importe adeudado	L 4,024.00



CAI: 000756-FBD694-6C4396-2042A1-41C3E7-3D
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000000
La factura es un beneficio de todos y todas, enjals.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019995292584

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139

Fax: S/N

FECHA

26-04-2022

OC #

12710

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
C/01, 15 de septiembre, Bloque Q, Tegucigalpa MDC
Teléfono 228-2155, 22463242
RTN
08019013578169

Entregar A

Wendy Mazariegos, Tel: 9820-8084
Cul. Gaday edificio IPM

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-028-C-FHIS-2022

26-04-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Lápiz tinta color negro cristal de alta calidad (Bic)	1000	3.15	3,150.00
2	Rollo de tape transparente (Sealpak)3/4x36	200	3.80	760.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL

L. 760.00

L. 3,150.00

EXCENTO

L. 114.00

IMPUESTO (15%)

TOTAL

L. 4,024.00

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo I"
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 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. 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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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



República de Honduras
Impreso por: BSALGADO
PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

GenId: 2822
R_EGA_01107
27/04/2022 18:02:08
Página 1 de 1

Lugar:	Dirección Central	Fecha Elaboración:	27/04/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0923 Fondo Monetario de Inversión Social	Precompromiso		005.00	
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: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Tipo y No. de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	0018003570008	00007	730201011	4,004.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 00000_000 RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Emisión: 27/04/2022

Fecha de Vencimiento: 27/04/22

Forma de Compra: No

Método de Adquisición: O/C 12714

Remesa: No Doc F01 Origin

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Artículos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 33 Tesoro Nacional

ORIGEN: 019A008 TRAM01

CONTRIBUTO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Sectorivo

DESTINO: REP+ TFP0+

DESCRIPCIÓN: 00000000+

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	DE.
01	00	000	002	30200	0000	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRAMERA	
							Unidad Ejecutora, Oficinas y Escuelas	4,004.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,004.00	0.00	0.00
							TOTAL ANULACIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL ANULACIONES	0.00	0.00	0.00
							NETO A PAGAR	4,004.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION


CÓDIGO DE MONEDA: REP

CUENTA DE CARGAS	MONEDA DE MONEDA NACIONAL
Código: 1	Remesa:
Cuenta Originaria:	118 0 000 01
Unidad:	Número de Cuenta:
	0000 1101
	Método de Libro:
	LIBRO FISCAL FONDO MONETARIO DE INVERSION SOCIAL F01

MONEDA:

Código: REP Descripción: LEMPIERAS

Verificado por: BSALGADO	Aprobado por:	Finado por:
BRUNDA SALGADO SACA		
Fecha y hora: 27/04/2022 18:02:08	Fecha y hora:	Fecha y hora:



GI PEREZ
S.A.S.

FACTURA
 FECHA: 28-05-2022
 Factura #: 000-002-01-00000269
 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A.S. DE C.V.
 CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D9BE9-AD12AC-C2
 RTN: 0801-9016-001408
 Parque Empresarial periférico, OfiBodega Anexo #5
 info@giperez.com | 31322352

Cliente : FHIS/SEDECOAS		Dirección:	
RTN: 08019995292594	Crédito: 30 Días	Fecha Vencimiento: 28-05-2022	
No. orden de compra exenta :		No. registro de exonerado:	
No. registro de la SAG:			


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	IMPORTE
ALMOUSE-01	ALMOHADILLA PARA MOUSE	50	L 21.25	L 0.00	L 1.000.50

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30
 Rango de facturación: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550
 IN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN LEMPTRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: 1 de 1

Subtotal	L 1.000.50
Impuesto de Industria y Comercio	L 0.00
Impuesto de Renta	L 0.00
Impuesto de Timbres	L 0.00
Impuesto de Transmisiones	L 0.00
Impuesto de Valor Agregado	L 0.00
Total	L 1.000.50



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019985292584

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139

Fax: S/N

Proveedor

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ
Parque Empresaria periférico, ofi bodega nexo#5
Teléfono 33382352
RTN
08019018851408

FECHA

26-04-2022

OC #

0000

Entregar A

Wendy Mazariegos, Tel: 9820-8084
Col. Godoy edificio IPM

Proceso
Numero

CMA-028-D-FHIS-2022

Fecha de Liberación

26-04-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Almohadilla para Mouse	50	21.25	1,221.88

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL	L. 1,062.50
EXCENTO	L. 0.00
IMPUESTO (15%)	L. 159.38
TOTAL	L. 1,221.88

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 podrá 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: Dalía Reyes

Autorizado por: Lic. Nelisa Berahona

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

Aprobado por: BSALGADO
FYOD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R. EGA, FONFOP

2704002 16:07:56

Página 1 de 1

Lugar: OYIBO Central	Fecha Elaboración: 27/04/2022	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	0095.8							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	01							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social: IMPORTACIONES INTERNACIONALES OI PEREZ S A DE CV		Tipo y N° de Documento:	Banco y Cuentas:							
		Tipo Documento: 0010	Cuentas: 003002001250228							
		Número de Documento: 0/C 12713	Segundo No. Del FON Coper							
DOCUMENTOS DE RESPALDO:		IMPORTE: 1,221.88								
Tipo de documento: RESON_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS									
Fecha de Recepción: 27/04/2022	Fecha de Vencimiento: 27/04/22									
CLASE DE GASTO:										
Donación: <input type="checkbox"/> Presupuesto: <input type="checkbox"/> Presupuesto en Compra: <input type="checkbox"/> Número de Adjudicación: <input type="checkbox"/> Fecha Financiamiento: <input type="checkbox"/>										
Servicios Personales: <input type="checkbox"/> Bienes de uso: <input type="checkbox"/> Transferencias: <input type="checkbox"/>										
Servicios Profesionales y Técnicos: <input type="checkbox"/> Construcciones: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/>										
Bienes y Servicios: <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública: <input type="checkbox"/> Pasajes y Viáticos: <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES:										
Anticipos: <input type="checkbox"/> Deuda Pública: <input type="checkbox"/> Devoluciones: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		ESTADO:	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo		IMPORTE:	TIPO:							
		CONFIRMADO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	
01	00	000	002	39200	0300		Unidad de Escritorio, Oficina y Escritorio	1,221.88	0.00	0.00
SON: MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON OCHENTA Y OCHO.								TOTAL AFECTADO:	1,221.88	0.00
								TOTAL EJECUCIONES:	0.00	0.00
								TOTAL INTRINSECIONES:	0.00	0.00
								RESERVA A PAGAR:	1,221.88	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CLASIFICACION		IGUALDAD AJUSTADA EN MONEDA NACIONAL				
RESERVA PARA CUBRIR DE IMPREVISTOS PARA PROSECUCION				Código/Banco		Número				
				Cuenta Depósito		110 01 0000 01				
				Línea		Bolsa de Valores				
				Cuenta LIBRETA		00001101				
						Habrera de Línea				
						LIBRETA PAGADA FONDO HABEROS DE AUTOPROTECCION 11				
MONEDA:										
Código: 001 Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: BSALGADO			Aprobado por:			Firmado por:				
Fecha y hora: 27/04/2022 16:07:56			Fecha y hora:			Fecha y hora:				



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE U, #604, AV. LAS URSAS 1005, SANTA TERESA DE JESÚS, TIQUICIGALPA, MOCTEZUMA

TELÉFONO: +504 226-2195,
+504 2246-8243, +504 228-2199
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TRUJICIGALPA, GUATEMALA
R.T.N. 0801988252094

Factura 000-002-01-00000726

Fecha de Factura: 26/04/2022 **Fecha Vencimiento:** 26/05/2022 **Vendedor:** Daniel Avilés **Referencia:** ORDEN DE COMPRA # 12702 / Ing Elisa Raquel Garcia Ponce

Documento origen: 801143 **Fecha Límite:** 10/03/2023

Cliente & Dirección

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

9 Dueno Central FMO 11101
Honduras
RTN: 0801988252094

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio
1	TONER HP CP256N/ TONER HP 60A / RENDIMIENTO 2,700 PAGINAS	4.00 Unidades	L.2,235.00	0	L.8,940.00

Src: Dir. M. Selvarios Yricelba Larrinor

N° Orden Compra:
N° Garantía Exonerada
N° Registro SAG:
ENTREGA INMEDIATA

EXPEDIENTE: CMA-029-FHIS-2022

CRÉDITO A 30 DÍAS

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000726

Plazo de pago: 30 días

SubTotal	L.8,940.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 19%	L.1,698.60
ISV 16%	L.1,430.40
Descuentos y rebajas otorgados:	0.00
Total	L.12,069.00
Importe adeudado	L.12,069.00



CAI: BDD755-FB0894-6C4398-2042A1-41C3E7-3D
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000000
La factura es un beneficio de todos y todas, así sea.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019995252594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

OC#

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
 Col. 15 de Septiembre, bloq. Q,#6004
 Teléfono 2246-3242,2228-2155
 RTN
 08019013578169

Entregar A

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
<input type="text" value="CMA-029-A-FHIS-2022"/>	<input type="text" value="25-04-2022"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de toner HP 80A color negro	04 C/U	2,310.00	9,240.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: Entrega inmediata


SUBTOTAL 9,240.00
 IMPUESTO (15%) 1,386.00

TOTAL L. 10,626.00

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. ~~Nelson~~ 



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			

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 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM)

Unidad: **PROGRAMA PIOH**

Fecha de Solicitud: **08 DE ABRIL 2022**

Memorándum: **Nº FHIS-DIM-293-2022**

L. 100,000.00

DESCRIPCIÓN: Compra de cartuchos de tinta para impresión y Kit de Mantenimiento para fotocopiadora para la Dirección de Infraestructura Mayor (DIM)

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600 Fuente: _____


Componente/Categoría: Anexo "D" Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: 

Lps: 100,000.00

OBSERVACIONES: *Sera abonada con fondos de la cuenta N° 11102-01-000345-3 del B.C.H.*


DIRECCION SOLICITANTE


Va. Ba. DIRECCION ADMINISTRATIVA



**Productive Business Solutions
HONDURAS, S.A. DE C.V.**

Venta de equipo de oficina y otros
RTN 05019018114599
Escribano: agra2@pbshonduras.com

FACTURA
No. 000-002-01-00021617
CUI 3B3A1-FE34024F408E-201801-8208FD-51

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Complejo Industrial San Miguel, Edificio No. 9
Frente a Honduratel Col. Losgueros, antes del puente
Teléfono: 2244-58-70 al 79

Col. Villa Expresa 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadro arriba del City
Mol
Teléfono: 2528 9128 / 2528 7269 / 2528 7480

Ruta:

CLIENTE: 0000873	TEL: 2234 52 31	CREDITO	FECHA: 27 Abr 2022 8:08:43 am
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL			HONORABLEMPRIS
HDC. FISCAL:			PERIODO: 00000786
GRO:	GOBIERNO		VENDEDOR: 0104
DIRE. COMRO:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECELIO DEL VALLE, TORRE 2, PISO 10		TEGUICGALPA
CONTACTO:	Nadia Barrios		
DIRE. ENTREGA:	CCO JOSE CECELIO DEL VALLE, torre 2, piso 11		
RTN:	08319066282584		

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	Exento	Gravado
106R02761	Magenta Toner Xerox 6022/6027 W A013		0000000000	LN	2	993.00	0.00	0.00	1,986.00
106R02762	Yellow Toner Xerox 6022/6027 WC A013		0000000000	LN	2	993.00	0.00	0.00	1,986.00
106R02763	Black Toner Xerox 6022/6027 WDC A013		0000000000	LN	1	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00

-----Última Línea-----

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L	0
IMPORTE EXONERADO	L	6.00	
IMPORTE EXENTO	L	0	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,796.00	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0	
I.S.V. 15%	L	888.50	
I.S.V. 18%	L	0	
TOTAL A PAGAR	L	6,198.50	

Fecha límite de impresión: 04/10/2022 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00020901 a 000-002-01-00022099



NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



1037
4/22/11.04

Francisca Nunez

Son: Seis Mil Ciento Noventa y Ocho Lempiras con 50/100
OBSERVACIONES OC: 12703

No. DC. Esorte	No. Registro Esorteado	No. de Registro de la SAG
----------------	------------------------	---------------------------

Original Cliente
Copia-Obligado Tributarista Emisor

ORIGINAL CLIENTE

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

25-04-2022

OC #

12703

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

Entregar A

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
 HONDURAS/PBS
 Boulevard Morazán, edificio JDC, 2 nivel
 Teléfono 2244-9870 al 79
 RTN
 05019010314509

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-029-B-FHIS-2022

25-04-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tinta Xerox 6027 color negro 106R02763	01 C/U	1,470.00	1,470.00
2	Tinta Xerox 6027 color magenta 106R02761	02 C/U	980.00	1,960.00
3	Tinta Xerox 6027 color amarillo 106R02762	02 C/U	980.00	1,960.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: Entrega inmediata

SUBTOTAL
 IMPUESTO
 (15%)

5,390.00

808.50

TOTAL

L. 6,198.50

Centro Cívico Gubernamental, José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
 Avenida Corea, 5ta. Etapa 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 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.

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			

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 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM)

Unidad: PROGRAMA PIOH Fecha de Solicitud: 08 DE ABRIL 2022
 Memorándum: Nº FHS-DIM-293-2022 L. 100,000.00

DESCRIPCIÓN: Compra de cartuchos de tinta para impresión y Kit de Mantenimiento para fotocopiadora para la Dirección de Infraestructura Mayor (DIM)




Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39400 Fuente: _____
 Componente/Categoría: Anexo "D" Código Proyecto: _____
 Monto Aprobado: _____ Firma Autorizada: 
 Lps: **100,000.00**

OBSERVACIONES: *Sera abonada con fondos de la cuenta N: 1102-01-000305 del B.C.H.*


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

		FACTURA FECHA: 28-05-2022 Factura #: 000-002-01-00000270 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ S.A. DE C.V. CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-A0233C-C2 RTN: 0801-901-900408 Parque Empresarial periférico, Of. Bodega 6100 #5 info@giperetz.com 33 802352			
Cliente : FHIS/SEDECOAS	Dirección:				
RTN: 08019995292594	Crédito: 30 Días	Fecha Vencimiento: 28-05-2022			
No. orden de compra exenta :	No. registro de exonerado:				
No. registro de la SAG:					
Código	Descripción	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	IMPORTE
MAS-N95	MASCARILLAS N-95	750	L 40.00	L 0.00	L 30,000.00
Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30		Rango de facturación: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550		Desembolso (Total): L 0.00	
REINTA MIL LEMPIRAS				IVA: L 0.00	
Original: Cliente				Impuesto de Exoneración: L 0.00	
Copia: Obligado Tributario Emisor				IVA: L 0.00	
				TOTAL: L 30,000.00	
Página: 1 de 1					

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

26-04-2022

OC #

1770

Proveedor

GI PEREZ
Parque Empresarial periférico, ofibodega naxo #5
Mariela Perez
Teléfono: 33882352
RTN
08019016151408

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental
Roger Jiménez:

Proceso
Número

CMA-031-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

26-04-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición Mascarillas con las siguientes especificaciones: Mascarilla 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. Marca M3	750	40.00	30,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	30,000.00
IMPUESTO (15%)	0.00
TOTAL	L. 30,000.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, 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. 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			

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 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM)

Unidad: **PROGRAMA PIOH**

Fecha de Solicitud: **08 DE ABRIL 2022**

Memorándum: **Nº FHIS-DIM-294-2022**

L. 123,750.00

DESCRIPCIÓN: Compra de 750 Mascarillas sin válvula (N/95), filtración de al menos 95% de partículas de 0.07 micrones

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 35 210

Fuente: _____

Componente/Categoría: Anexo "D"

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: **123,750.00**

OBSERVACIONES: *financiada con fondos de la cuenta N° 11102-01-000365-3 del B. e. H.*

[Firma]
DIRECCION SOLICITANTE



[Firma]
Va.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA



FACTURA

FECHA: 11-05-2022
 Factura #: 000-002-01-00000274
 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
 CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2
 RTN: 0801-9016-851408
 Parque Empresarial periférico, OfiBodega Nexo #5
 info@giperez.com | 33382352

Cliente : SEDECOAS/IDECOAS Dirección:
 RTN: 08019014674841 / Crédito: 0 Días Fecha Vencimiento: 11-05-2022

No. orden de compra exenta : No. registro de exonerado:
 No. registro de la SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
CEFTRIAX- 1100CA	CEFTRIAXONA + LIDOCAINA 3.5ML POLVO PARA USO PARENTAL KIT	10	L 22.10	L 0.00	L 221.00
PAPEL-TO	PAPEL TOALLA	2	L 24.38	L 0.00	L 48.76
TOALLA- SANI	PAQUETE TOALLAS SANITARIAS	2	L 18.75	L 0.00	L 37.50

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30
 Rango de facturación: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550
 DIESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 1



Impuestos y Retenciones	L 0.00
Gravado 1%	L 0.00
Gravado 1%	L 86.25
Gravado 0	L 0.00
Impuestos sobre el Valor Agregado	L 221.00
Impuesto Exonerado	L 0.00
IVA 1%	L 0.00
IVA 1%	L 12.94
IVA 0	L 0.00
TOTAL	L 320.20

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

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

FECHA 03-05-2022

OC # 12722

Teléfono: 2242-6130/16139

Fax: S/N

Proveedor

GI PEREZ
Parque empresarial periférico, ofibodega nexa #5

Dr. Kevin Rivera Tel.31663113
Centro Cívico Gubernamental

Tegucigalpa D.C
Teléfono: 33382352

RTN:
0801-9016-851408

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

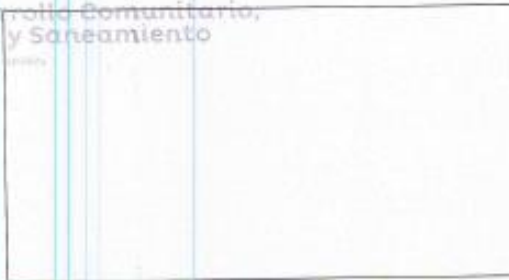
CMA-034-B-FHIS-2022

03-05-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de medicamentos, equipo e insumos			
1	Ceftriaxone 1g + Lidocaina 1% (IM), (frascos de 3.5 ml)	10 frascos	22.10	221.00
2	Papel Toalla	2 unidades	24.38	48.76
3	Toallas Sanitarias (Paquete de 8 unidades)	2 paquetes	18.75	37.50

SUBTOTAL 86.26

Comentarios o instrucciones especiales



EXENTOS IMPUESTO 221.00
(15%) 12.94

TOTAL L. 320.20

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: Dalis Reyes



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 #01 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: BSALGADOS
PROO

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01P07
05/05/2022 15:25:40
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/05/2022

Institución: 0241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 031 UNIDAD EJECUTORA EBO048

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 0008
 Compromiso 01
 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
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTACIONES INFORMACIONALES GARCERAN S.A DE CV	RTH	0819076801486	2018	0000028081295829	320.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recopila: 05/05/2022

Fecha de Vencimiento: 05/05/2022

Proceso de Compra No: 070 12722

Número de Documento: 070 12722

Generales: No. Doc F01 Origin

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Presidencia Presal de La República - Efectivo

ESTADO: TRANS: 1

CONVENIO: CERO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ OTG	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	SS210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	320.20	0.00	0.00	
SON: TRESCIENTOS VEINTE CON VEINTE								TOTAL AFECTADO	320.20	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	320.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA DEL RAS

CUENTA BANCARIA: Cuentas Bancarias

Cuenta Débito/OUT: Cuentas Bancarias

Libro: Libros

CUENTA LIBRETA: LIBRETA PERSONAL EBO048 PABR05 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BSALGADOS

Fecha y hora: 05/05/2022 15:25:40

Probado por: g

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 09019014674841

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130/16139

Fax: SIN

Proveedor

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.
Barrio la Guadalupe cuadra arriba de hotel
Guadalupe # 2
Tegucigalpa D.C.
Teléfono: 33595763

Dr. Kevin Rivera Tel.31653113
Centro Cívico Gubernamental

RTN:
0801-9012469980

Fecha de Elaboración

Proceso
Numero

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de medicamentos, equipo e insumos			
1	Aspirina 500mg (100 tabletas)	1 CAJA	240.00	240.00
2	Bromuro de Ipatropio 25mg (frasco de 20 ml)	1FRASCO	70.00	70.00
3	Dextrosa al 50% IV (frasco de 50 ml)	3 FRASCOS	56.25	168.75
4	Dicloxacilina, (caja de 100 capsulas)	1 CAJA (100 CAPSULAS)	300.00	300.00
5	Lidocaina 2%, frasco de 50 ml	1FRASCO	75.00	75.00
6	Mascarilla Quirúrgica descartable (caja de 50 unidades)		39.00	39.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 892.75
 EXENTOS
 IMPUESTO (15%) 0.00
TOTAL L. 892.75

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



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: BSA/GADOS
PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Control: 0002
R. SGA_P01P01
05/05/2022 16:28:01
Página 1 de 1

Lugar: <u>Dainio Central</u> Fecha Elaboración: <u>05/05/2022</u>		DOCUMENTOS DE:																																																																									
Institución: <u>0243 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Unidad Ejecutora: <u>001 UNIDAD EJECUTORA DCCOAS</u>	Precompromiso: <u>00042</u> Compromiso: <u>01</u> Devengado: <u>01</u> Secuencia Operaciones Contables: <u>00</u>																																																																								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																											
BENEFICIARIOS:		Banco y Cuentas																																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Cuenta																																																																								
GRUPO BINAUS DE RL	RTH 000190300000	0004	101 1901011																																																																								
IMPORTE: <u>922.75</u>																																																																											
DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS																																																																									
Tipo de documento: <u>05/05/2022</u>	Fecha de Recaudación: <u>05/05/22</u>	Ordenación: <u>07032723</u>	Secuencia: <u>00042</u>																																																																								
CLASE DE GASTO:		OPERACIONES CONTABLES																																																																									
<input type="checkbox"/> Servicios Personales <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Deuda Pública	<input type="checkbox"/> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones	<input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Pasajes y Viajes <input type="checkbox"/> Otros																																																																								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>		ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT</th> <th>OBJ</th> <th>REN</th> <th>CUENTA</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th>DF.</th> <th>Carro.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>30210</td> <td>0020</td> <td></td> <td>Productos Farmacéuticos y Médicos Varios</td> <td>922.75</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL AFECTADO</td> <td>922.75</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL RESTRICCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">MORTE A PAGAR</td> <td>922.75</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DF.	Carro.	11	00	000	001	30210	0020		Productos Farmacéuticos y Médicos Varios	922.75	0.00	0.00		TOTAL AFECTADO								922.75	0.00	0.00		TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00		TOTAL RESTRICCIONES								0.00	0.00	0.00		MORTE A PAGAR								922.75	0.00	0.00		MONEDA: Código: <u>001</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DF.	Carro.																																																																
11	00	000	001	30210	0020		Productos Farmacéuticos y Médicos Varios	922.75	0.00	0.00																																																																	
TOTAL AFECTADO								922.75	0.00	0.00																																																																	
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00																																																																	
TOTAL RESTRICCIONES								0.00	0.00	0.00																																																																	
MORTE A PAGAR								922.75	0.00	0.00																																																																	
Verificado por: <u>BSA/GADOS</u> <u>BRANDA SALGADO BAICA</u> Fecha y hora: <u>05/05/2022 16:28:01</u>		Firmado por: <u>g</u> 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: 2242-8130

FECHA

OC #

Proveedor

GRUPO BYMAZ S. DE R.L
Tegucigalpa M.D.C
Teléfono: 33595763

RTN
08019012459980

Entregar A

Sara Tejeda. Tel 87838106
Centro Cívico Gubernamental

Proceso
Número

CMA-35-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

03-05-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Bolsas grandes de churros -tortillas de 390 gramos	2	65.00	130.00
2	Botes de 1,13 kg de frutos secos variados	2	741.25	1,482.50

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 1,612.50

IMPUESTO 241.88
(15%)

TOTAL L. 1,854.38

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. 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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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



República de Honduras
Impreso por: NBTANCOMITM
PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestor: 2022
R_EDA_P1P07
06/06/2022 16:18:58
Página 1 de 1

Lugar: Dato Central Fecha Elaboración: 05/05/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00739

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo	Tipo y No de Documento		Código	Banco y Cuenta		Importe
	origen	destinatario		banco	cuenta	
						1.854.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS D/C: 12715
 Fecha de Documento: 05/05/22 Número de Documento: Brevetado: No Doc FSI Origen: Fecha de Vigencia: 05/05/22 Proceso de Compra No: Número de Ajustación: Fecha Finis Origen:

CLASE DE GASTO:

<input type="checkbox"/> 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 type="checkbox"/> Deuda Pública	<input type="checkbox"/> Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Artículos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGAD: TIPO: REP: TTPO:

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

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN				
01	00	000	000	31110	0000				
						Productos Alimenticios Y Bebidas	1,854.30	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							1,854.30	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR							1,854.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO SUJETO PARA LOS EFECTOS DE LAS OPERACIONES PARA ATENCION

CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Origen: Cuenta Destino: Cuenta Libre: Cuenta Libre 2:

MONEDA:

Código: 118 Descripción: LIBRE

Verificado por: Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 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
RTN. 08019995292594

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130

Proveedor

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
Colonia El Prado Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 22253557/88903080

Entregar A

Sara Tejeda. Tel 87838106
Centro Cívico Gubernamental

RTN
05029995001355

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-35-B-FHIS-2022

03-05-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Bolsas de papas fritas sin sabor, mixto de 180-220 gramos, marca LAYS	2	57.83	115.66
2	Paquete de 12 unidades de galletas de chocolate original (432GR), marca OREO	1	72.45	72.45
3	Paquetes de 24 unidades de sodas carbonatadas tamaño mini (PEPSI mini 237 ml)	48	9.35	448.80
4	Caja de 100 unidades Té de manzanilla(McCORMICK 100G)	1	158.04	158.04
5	Papita clásica grande de 80GR (ZIBA'S)	1	19.35	19.35
6	Botellas de agua de 12 onzas (Agua AZUL 355 ml)	48	5.17	248.16
7	Bolsa de 100 unidades de confites caramelos,(Mil Arcor 400g)	1	72.13	72.13

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	613.34
EXENTOS.	521.25
IMPUESTO (15%)	92.001
TOTAL	L.1,226.59

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 podrá 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: Dalía Reyes

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 acompañado 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
Aprobado por: MBE TANCOLUETH
PROO

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R. GGA_F01F07
05/05/2022 16:19:08
Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	05/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0020 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	<input type="checkbox"/>	Compromiso	<input type="checkbox"/>
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	<input type="checkbox"/>	Secuencia	<input type="checkbox"/>
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Operaciones	<input type="checkbox"/>	Contables	<input type="checkbox"/>

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No. de Documento	Banco y Cuenta	Importe
VERIFICACION FINANCIERA S.A. R.L.	00000000000000000000	11000000000000000000	1,226.58

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FECHA_ORG	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	C/C 22720	Número de Documento	Interes	No. Doc. Por Origen
05/05/2022	05/05/22						

CLASE DE GASTO:

Operaciones Contables:	Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones	Otros
Operaciones:	Artículos	Bienes de uso	Transferencias	Otros
	Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros	
	Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viáticos	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORDENERO FINANCIADOR: 3 Tesorería General de la República - Ejecutiva

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	VEN	CUENTA	DESCRIPCION	REPORTE	REPORTE	DE
			CBTA	OTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	DE.
								NACIONAL	EXTRANJERA	Conch.
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,226.58	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	1,226.58	0.00	0.00
TOTAL DEBEREDORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL ENTRENADORES	0.00	0.00	0.00
MORFO A PAGAR	1,226.58	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA: IMPORTE POR USO DE LAS DIFERENTES OPERACIONES PARA ATENCIONES

CUENTA DE MONEDA:

MONEDA:

Código: HSL Descripción: LIBRE TRAZO

Verificado por: RGA/CASO
IMPENSA SALGADO SACA
Fecha y hora: 05/05/2022 16:19:33

Aprobado por: _____
Fecha y hora: _____

Firmado por: _____
Fecha y hora: _____

CMA-042-FHIS-2022



FACTURA PRO FORMA

DATOS CONTROL	
Número	211
Fecha	12/05/22
Página	1

Col. Lara 2da Ave. entre 3era y 4ta calle No. 801
 Tegucigalpa, Honduras Tel. 2213-8874 / 9938-2414
 R.T.N. 08019995287827

PRESENTADO A:	FHIS	ORDEN DE COMPRA
		SEDECOAS-FHIS
Atención: UNIDAD DE COMPRAS		

CODIGO CLIENTE	RTN	REFERENCIA	TERMINOS
21	0801-9995282584		
Gerente	MONEDA	EMITE	
lc. Gracia María Sierra	Lempiras		

ITEM	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DTO. %	IMPORTE
1	3	800 LITROS DE COMBUSTIBLE ORDEN COMPRA ORDEN DE COMPRA # 12726 CMA -042-FHIS-2022 VEINTICINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100	800.00	31.25		25,000.00



AVISO:	ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS POR EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)	SUBTOTAL	25,000.00
FIRMA		DCTO. PARCIAL	
		DCTO. GLOBAL	
		MISCELANEOS	
		IMPUESTO 15%	
		TOTAL	25,000.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA
OC #

Teléfono: 2242-8130
Fax: S/N

Proveedor

Entregar A

INVERSIONES SIME (PUMA PEDREGAL)
Col. Lara2da ave. Entre 3era y 4ta calle Tegucigalpa M.D.C
Teléfono: 2246-3529
RTN
08019995287627

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-042-FHIS-2022

10-05-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	<p>ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE; CONSIDERANDO LOS 2 CRITERIOS DE EVALUACION: 1. COMO PREFERENCIA ES IMPORTANTE QUE LA EMPRESA SE ENCUENTRE CERCA DEL LUGAR DE LAS INSTALACIONES DE LA FLOTA VEHICULAR DE SEDECOAS/FHIS, LA UBICACION ACTUAL ES: COLONIA GODOY, FRENTE A LA IGLESIA AMOR VIVIENTE, EDIFICIO IPM, COMYAGUELA M.D.C. 2. DISPONIBILIDAD DE CREDITO ***** TOMAR EN CUENTA LA FORMA DE SOLICITAR EL SERVICIO</p> <p>AL REQUERIRSE EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SE PRESENTARA AL PROVEEDOR UNA ORDEN DE COMBUSTIBLE ORIGINAL NUMERADA EMITIDA POR SEDECOAS-FHIS EN LA QUE SE INDICARA LA SIGUIENTE INFORMACION: 1. NOMBRE DEL MOTORISTA 2. NUMERO DE VEHICULO 3. NUMERO DE LA PLACA 4. KILOMETRAJE 5. PRECIO DEL COMBUSTIBLE POR LITRO 6. NUMERO DE LITROS 7. DIRECCION DEL SOLICITANTE SEDECOAS-FHIS CONSIDERANDO LAS FIRMAS AUTORIZADAS CON SU RESPECTIVO SELLO, QUE CORRESPONDERAN A:</p>	800 LITROS	31.25	25,000.00

<p> DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS O SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION COORDINADORA DEL PROGRAMA PCCMB: -JEFE UNIDAD TRANSPORTE -FISCAL UNIDAD DE TRANSPORTE. </p> <p> EL PROVEEDOR DEBERA DE REQUERIR IDENTIFICACION PREVIO AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FIN DE VERIFICAR QUE EL PORTADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, CORRESPONDA AL NOMBRE DEL MOTORISTA QUE SE INDICA EN LA MISMA; CASO CONTRARIO DEBERA DENEGAR EL SERVICIO. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A PROPORCIONAR Y A FACTURAR TODO EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE LE SEA DEBIDAMENTE SOLICITADO PARA LOS VEHICULOS QUE FORMAN PARTE DE LA FLEETA DEL PROGRAMA PCCMB SPDFCOA/FHIS, OBLIGÁNDOSE A ENTREGAR EL DETALLE DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, ACOMPAÑANDO LAS FACTURAS RESPECTIVAS, A MÁS TARDAR EL CINCO (5) DE CADA MES. EN CASO DE QUE AL HACER LA LIQUIDACION RESULTE UN REMANENTE A FAVOR DE SEDECOAS-FHIS EL PROVEEDOR DEBERA PROCEDER A SU DEVOLUCION EN UN PLAZO NO MAYOR CINCO (5) DIA, CASO CONTRARIO SERA CAUSAL DE RESOLUCION DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y SE EJECUTARA LA GARANTIA RENDIDA. </p> <p> LA FACTURA EMITIDA POR EL PROVEEDOR DEBERA COINCIDIR CON LAS CANTIDADES Y DATOS AUTORIZADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Y SERA FIRMADA POR EL PORTADOR AL MOMENTO DE RECIBIR EL SUMINISTRO. </p>				
--	--	--	--	--

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	25,000.00
IMPUESTO (15%)	0.00
TOTAL	L. 25,000.00

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

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

Elaborado por: Celia Posadas



Autorizado por: Lic. Nelson Bahiana

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			

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: <u>Dakto Central</u>	Fecha Elaboración: <u>12/05/2022</u>	DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>2022 Fondo Hondureño de Inversión Social</u>	Precompromiso <input type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>							
Gerencia Administrativa: <u>002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS</u>	Secuencia <input type="checkbox"/>	Operaciones Contables <input type="checkbox"/>								
Unidad Ejecutora: <u>017 VIVIENDA SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS</u>										
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
INVERSIONES SUE SA DE CV	Tip: <u>RTM</u>	Documento: <u>08199520702</u>	Cuenta: <u>700210011</u>							
	Objeto: <u>0800</u>		Importe: <u>25,000.00</u>							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento	FECH	FACTURA								
<u>12/05/2022</u>	<u>36/65/22</u>	<u>187543</u>								
Fecha de Respaldar	Fecha de Vencimiento	Presencia de Cargo No	Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:										
Facto de Respaldo	Facto de Vencimiento	Presencia de Cargo No	Número de Adjudicación							
OPERACIONES CONTABLES :										
Artículos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>21 Crédito Externo</u>		TRANS:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>173 Banco Internacional de Desarrollo</u>		BANCO: <u>33334</u> TIPO: <u>Terrestre Real</u>								
		CORRENTO: <u>815/4518/RL-RD</u>								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DF. CARRA
14	00	012	002	39520	0000		Diesel	25,000.00	0.00	0.00
SON: <u>VEINTICINCO MIL</u>								TOTAL AFECTADO	25,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL ASIGNACIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	25,000.00	0.00
REQUISITOS DE LA OPERACION							CUESTA DE VOUCHER			
ASIGNACION DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMESTIBLE PARA EL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (EXTRANJERO)							Cuenta Corriente			
DIRECCION DE PAGOS-RL (173, 14)							Cuenta Operativa			
							Libro			
							Cuenta/Cuenta			
							PROGRAMA DE COM. CIUDADANA Y MEJ. DE BARRIOS (EXTR. INT. B.)			
MONEDA:										
Código: <u>001</u> , Descripción: <u>LEONCELTAS</u>										
Verificado por: <u>HERNANDEZ</u>			Aprobado por:			Firmado por:				
Fecha y hora:			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
 RTN. 080119885292594

FECHA
 OC #

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor
REPRESENTACIONES NC
 Barrio abajo, frente a la Logia Masónica
 Tegucigalpa
 Teléfono: 9988-6996
 RTN:
 08011972078434

Entregan A
 Lic. Denia Maldonado cal. 3322-9096
 Centro Cívico Gubernamental piso 14 torre 2
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
<input type="text" value="CMA-055-FHIS-2022"/>	<input type="text" value="23-05-2022"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de Cinta de 3 pulgadas color azul turquesa, de grosor para corte de inauguración	100 METROS	100.00	10,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL **10,000.00**
 IMPUESTO
(15%) **1,500.00**
TOTAL L. 11,500.00

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



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 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	FICHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras
Impreso por: BSALGADO
PRDO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Edición: 2022

FL_EGA_F01F01

18/05/2022 14:37:54

Página 1 de 1

Lugar: <u>Depto Central</u> Fecha Elaboración: <u>18/05/2022</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0033 Fondo Hondureño de Inversión Social</u>		Precompromiso	<u>0033</u>								
Gerencia Administrativa: <u>0011 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</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"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No. de Documento	Beneficio y Cuenta								
BANCO DE AMERICA CENTRAL - HONDURAS S.A. BAO BAHER		Tipo Documento Cédula	Cuando								
		Rta. Distintivos	Reserva								
			<u>0.00</u>								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: <u>0397 CONTRATO</u>		<u>CP-038</u>	Secuencia								
Fecha de Emisión: <u>18/05/2022</u>		Documento	No. Doc. PDI Origen								
Fecha de Verificación: <u>18/05/2022</u>		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación								
			Fecha Firma Objeto								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>		EDICION:	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de La República - Efectivo</u>		REP:	ESPO:								
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DE	
01	00	000	001	20105	0500		Corporal y Proceso	11,500.00	0.00	0.00	
SON: <u>ONCE MIL QUINIENTOS</u>								TOTAL AFECTADO	11,500.00	0.00	
								TOTAL DESPACHOS	0.00	0.00	
								TOTAL EXTENSIONES	0.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	
									0.00	0.00	
REMARKS DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
Impreso 100 veces en color de 3 pulgadas de ancho para envío de seguimiento el 21 de mayo 2022 y 05.								Código Banco:			
								Cuenta Organizativa:		Sonido	
								Línea:		Banco de Cuenta	
								Cuenta / Límite:		Número de Línea	
MONEDA:											
Código: <u>001</u> Descripción: <u>LEMP/1000</u>											
Verificado por: <u>BSALGADO</u>				Aprobado por: <u>BSALGADO</u>				Firmado por: <u>BSALGADO</u>			
Fecha y hora: <u>18/05/2022 14:37:54</u>				Fecha y hora: <u>18/05/2022 14:37:54</u>				Fecha y hora: <u>18/05/2022 14:37:54</u>			

