



**TALLER MECÁNICO
"PENIEL"**

Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar
Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080
Email: cmayneredgardo@yahoo.com

Día	Mes	Año
01	06	2022

Maynor Edgardo Canelas Vasquez
CMI: C87821-556742-344088-64344A-98E085-90
R.T.N. 08011986032161

FACTURA N° 000-001-01-0000 6563

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	TOTAL
1	Desinstalación, Regulación y Programación			5,900.00
1	Juego de fricciones delanteras			3,500.00
1	Juego de fricciones traseras			3,200.00
1	Engrase general			800.00
4	Rectificado de disco de Frenos	250		1,000.00
1	Mano de obra			6,900.00
TOTAL				21,300.00

VALOR EN LETRAS: Veintiuna mil trescientos
noventa y cinco colones exactos.

Fecha Límite de Emisión 20/06/2022 Modificación de Emisión Imposible Original Cliente Copia Original Votado Entero

Maynor Edgardo Canelas Vasquez

La Factura es válida de Todas "Edjales"

IMPORTE EXCENDIDO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRABADO ISN	L 21,300.00
IMPORTE GRABADO IEN	L
ISN 15%	L 3,195.00
ISN 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 24,495.00




Retenidos

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

29-03-2022

OC #

12685

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

Entregar A

TALLER MECANICO PENIEL
 Anillo periférico, una cuadra antes del puente
 vehicular de col. San Miguel
 Teléfono 2221-3233/9624-8080
 RTN
 08011988032161

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-015-FHIS-2022

29-03-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cremallera de dirección, Marca Dodge	1 c/u	22,000.00	22,000.00
2	Fricciones delanteras	1 juego	3,500.00	3,500.00
3	Fricciones traseras	1 juego	3,200.00	3,200.00
4	Engrase general	1 c/u	800.00	800.00
5	Rectificación de discos traseros y delanteros	4 c/u	250.00	1,000.00
6	Mano de obra	1 c/u	6,900.00	6,900.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: De acuerdo a la
 cotización presentada por
 Taller Mecánico Peniel,

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

37,400.00
5,610.00

Centro Cívico Gubernamental-Rea-Centro del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo
 Avenida Corón, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre 1)
 Tegucigalpa, M.D.C. Teléfono: 2242-8130

TOTAL

L. 43.910,00

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 estíquetos estipulados, 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 nulación de la orden de compra.

Elaborado por: Elisa Osorio

Autortnads nr. 114-115/1998

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en favor de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o si es el caso, la aplicación al Artículo 872 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa antes establecida en las Disposiciones Generales del Proceso.

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

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: 18 DE MARZO 2022

Memorándum: N° FHIS-DIM-200-2022

L. 120,000.00

DESCRIPCIÓN: Reparación y Mantenimiento de vehículo DODGE RAM con número de registro 124

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _____

Fuente: _____

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 120,000.00

OBSERVACIONES:

se ha concluido con éxito de la cuenta # 44102-9-000965-3

DIRECCION SOLICITANTE

Firma: _____



Colonia Florencia San Primeros Calle, Casa 4212, 2 casas arriba del
Centro Cultural Alemán
Teléfono: 2338-6841 Fax 2338-0760
Síguenos en facebook Cash Business
RTR: 08019995292594

FACTURA
000-001-01-00034386
Hora: 10:04:47 a.
Fecha: 09/05/2022
Vence: 08/06/2022

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre FHIS
R.T.N Cliente: 08019995292594
Teléfono: 234-5231/235
Dirección: COL GODOY ANTIGUO EDIF IPM

Vendedor: LIZETH GARAY
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF410A	TONER HP CF410A NEGRO	1	0.00	2,000.00	2,000.00
HPCF411A	TONER HP CYAN CF411A	1	0.00	2,310.00	2,310.00
HPCF412A	TONER HP YELLOW CF412A	1	0.00	2,310.00	2,310.00
HPCF413A	TONER HP MAGENTA CF413A	1	0.00	2,310.00	2,310.00
HPCE410A	TONER HP CE410A NEGRO	1	0.00	1,875.00	1,875.00
HPCE505A	TONER HP 05 NEGRO	2	0.00	1,990.00	3,980.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00034001 hasta 000-001-01-00038000

TOTAL 14,785.00
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 14,785.00
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 2,217.75
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 17,002.75

Son DIECISIETE MIL DOS CON 75/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque descuento se otorga L. 1300.00

* Pago total en efectivo se otorga un descuento sobre el monto

* La mercancía viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Cliente

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

PROVEDURIA
FHIS
Recibido Conforme
10/05/2022

Original: Cliente

Copias: Emisor



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: Si/N

FECHA

25-04-2022

OC #

12705

Proveedor

CASH BUSINESS
Bvld. Suyapa, colonia Florencia Sur
Lizeth Garay
Teléfono 9945-4148
RTN
08019995390633

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM Wendy Mazanegos
9820-6084

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-026-A-FHIS-2022

25-04-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tóner hp CF410/CF410	1	2,000.00	2,000.00
2	Tóner hp CF410/CF411	1	2,310.00	2,310.00
3	Tóner hp CF410/CF412	1	2,310.00	2,310.00
4	Tóner hp CF410/CF413	1	2,310.00	2,310.00
5	Tóner hp 305 A CE410A	1	1,875.00	1,875.00
6	Tóner hp laser Jet 643A/Q5953 magenta	1	1,875.00	1,875.00
7	Tóner hp laser Jet CE505A	2	1,990.00	3,980.00

Comentarios o instrucciones especiales

18,660.00
2,499.00

L 19,159.00

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

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

El proveedor tiene la obligación de 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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

EJECUCION DE GASTOS

8-05

Case	2072
------	------

E: DCA 100190

2004/03/22 14:23:30

Category	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	

Lugar:	Doble Central	Fecha Elaboración:	26/04/2022	DOCUMENTOS DE:	R\$554
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso		Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado		Secuencia	01
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Operaciones Contables			00

REGISTRO DE:	Precompromiso	☒	Compromiso	☒	Devengado	☒	Regularización
--------------	---------------	-------------------------------------	------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------------	----------------

BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Nombre y Cargo	Impuesto
CASH BUSINESS S DE RL	Tipo Documento 0881898830033	Código Cargo 00007 000101007	Impuesto EL/10.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	OC/12735	Número de Documento
26/04/2022	26/04/22		
Fecha de Respaldo	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Ajustaciones

CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias	Otros
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones		
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viáticos	
☒	☐	☐	☐

OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones	Otros
☐	☐	☐	☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADO	000001
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	SEF:	0100
	CONVENIO:	

IMPUTACION					DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OTROS	
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA			
			ORNA	OTO	TRAM	CONTABLE			
01	00	000	002	39600	0000		Haberes y Accesorios	19,159.00	0.00
							TOTAL Afectado	19,159.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							Monto a Pagar	19,159.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE.

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE TENDR PARA PARTICIPACION DE FIBS	Ciudad Santiago Código Banco: 1 Cuenta Operación: Libro: Cuenta/Libreta:	TON CUENTA DE CAJA EN MONEDA NACIONAL Nombre: FONDOS FONDS Número de Cuenta: 0000001001 Número de Libro: LIBRO PRINCIPAL FONDO ADMINISTRADO DE MANEJO SOCIAL FIBS
--	--	---

MONEDA:	
Código: <u>001</u> Descripción: <u>LEMPERAS</u>	

Verificado por: <u>BRUNO SALGADO</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>26/04/2022 15:28:22</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:


**TALLER MECÁNICO
"PENIEL"**

Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar
Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

Día	Mes	Año
01	06	2022

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: C67821-556F42-344CB8-64234A-98EC69-90
R.T.N.: 08011985032161

FACTURA N° 000-001-01-0000 6564

CLIENTE: FHIS		R.T.N.:	
DIRECCIÓN: Tegucigalpa		Dodge Ram 1500 #109	
N° Correlativo de orden de compra cliente		N° Correlativo de orden de registro cliente	
N° Correlativo del registro de la SAG			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alineamiento y balanceo	800.00	800.00
1	Compresor del aire	16,300.00	16,300.00
2	Rotillas	1,150.00	2,300.00
2	Tijeras Superiores	4,350.00	8,700.00
2	Tijeras inferiores	11,300.00	22,600.00
1	Tracciones delanteras	1,450.00	1,450.00
1	Tracciones traseras	1,900.00	1,900.00
1	Cambio de aceite viscosidad 20W50		
	Sintético/gasolina	1,440.00	1,440.00
1	Filtro de aceite	430.00	430.00
1	Filtro de aire	650.00	650.00
2	Muelles	1,350.00	2,700.00
2	Rectificación de discos frenos y delanteros	300.00	600.00
2	Rectificación tambores	300.00	600.00
1	Engrase general	0.00	0.00
1	Medio de color	780.00	780.00
TOTAL			68,170.00

VALOR EN LETRAS: **Setenta y ocho mil Treientos**
Noventa y cuatro mil
Fecha Límite de Vencimiento: 2023/06/01
Firma: **Maynor Edgardo Canales Vasquez**
Original: Cliente Copia: Contable

IMPORTE LIQUIDADO	L	
IMPORTE ENTREGADO	L	
IMPORTE GANANDO 15%	L	68,170.00
IMPORTE GANANDO 18%	L	
ISL 15%	L	10,225.50
ISL 18%	L	

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Tercer 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019960202584

Teléfono: 2242-6130

Fax: 6/N

FECHA 25-04-2022

OC # 02701

Proveedor

TALLER MECANICO PENIEL
Anillo periférico, una cuadra antes del puente
vehicular de col. San Miguel
Teléfono 2221-3233/9624-8080
RTN:
08019960202141

Entregar A

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-030-FHIS-2022

25-04-2022

Item/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición del servicio de mantenimiento y reparación al vehículo Dodge Ram 2500 con número de registro No. 105, chasis 2C6RR7G54ES266679, año 2014, color blanco, requiriendo lo siguiente:			
1	Dirección, alineamiento y balanceo	1 c/u	800.00	800.00
2	Compresor de aire	1 c/u	16,500.00	16,500.00
3	Rodas	2 c/u	1,150.00	2,300.00
4	Tijeras superiores	2 c/u	4,350.00	8,700.00
5	Tijeras inferiores	2 c/u	11,300.00	22,600.00
7	Fricciones delanteras	1 Juego	1,450.00	1,450.00
8	Fricciones traseras	1 Juego	1,900.00	1,900.00
9	Cambio de aceite viscosidad 30W50 sintético/gasolina	1 c/u	1,440.00	1,440.00
10	Filtro de aceite	1 c/u	430.00	430.00
11	Filtro de aire	1 c/u	650.00	650.00
12	Muñequines	2 c/u	1,350.00	2,700.00

Elaborado por: [Firma] / [Nombre]
Aprobado por: [Firma] / [Nombre]

13	Rectificación de discos traseros y delanteros	2 c/u	300.00	600.00
14	Rectificación tambores	2 c/u	300.00	600.00
15	Engrase general	1 c/u	0.00	0.00
16	Mano de obra	1 c/u	7,500.00	7,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: De acuerdo a la cotización presentada por Taller Mecánico Periel, indican repuestos 100% Americano

SUBTOTAL
IMPUESTO (15%)
TOTAL

68,170.00
10,225.50
L. 78,395.50

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por:  

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			

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: N° FHIS-DIM-292-2022

L. 80,000.00

DESCRIPCIÓN: Reparación y Mantenimiento de vehículo DODGE RAM con número de registro 109

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23320 Fuente: 22

Componente/Categoría: I Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Lps: 80,000.00

Firma Autorizada:

OBSERVACIONES: Se cancelará con fondos fuente #
11102-01-000365-3

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

Ba. Abajo media cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagua - diverca@diverca.com
 CA:EDFC22-032A15-734295-455523-08E823-DB RTN: 030399157695793
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00011000- Fecha Límite:20/12/2022
 Telefonos para Ventas y Servicio al Cliente:(504)2772-1000/(504)3309-7113, Adm:(504)2231-1260

FACTURA 000-001-01-000 11080 Fecha Emisión: 16 de Mayo del 2022

Razón Social: INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE, NIVEL 11 -TGP TGP F.M
 2242-8130

EXONERADOS
 No. Orden de Compra:
 No. Constancia Registro Exonerados:
 No del Registro de la SAG:

RTN 08019014674841 **Referencia** **Términos** **Tipo Comprobante** **Comentarios**

Vendedor OFICINA **12721** **Credito** 30 **Ref.:** Guía de Remisión 5591

Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	ISV	TOTAL
MED-1022	ALBENDAZOL 400MG TAB. - ANPHAR	50.00	TAB	6.33			316.50
MED-0189	DICLOFENACO POTASICO 50MG TAB -CAPLIN POINT	150.00	TAB	6.40			960.00
MED-1278	BUPROFENO 600MG TAB. - ANPHAR	90.00	UNI	0.93			83.70
MED-1316	LOPARANIDA CAP. 2MG - CAPLIN POINT	120.00	UNI	1.00			120.00
MF 1268	SILVAPEX CREMA 30GR - PHARMA INT.	1.00	UNI	38.75			38.75
MED-0149	TUMINA 100MG/10ML VIAL - FINLAY	4.00	FCO	39.20			156.80
MED-1043	VISCOF / GRUPE Y TOS TAB. - ULTIMATE	300.00	TAB	8.00			2,400.00
Total							3,175.75

Valor de venta en letras
 TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 75/100 Lmpiras

Observaciones:
 1. Por cada cheque devuelto se cobrara la cantidad de L.700.00
 2. Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo, NO se aceptan devoluciones
 3. Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S. de R.L.(DIVERCA)
 4. Cuentas Bancarias: BAC Cheques-7302-77261 -Atención 0101-1100-8438
 LAFISE Cheques-114-603-090-767-FICOMISA 2000-0964-5033 -OCCIDENTE 11-401-017079-1

Destos. Y Rebajes
Importe Exonerado
Importe Exento 3,175.75
Importe Gravado 15%
Importe Gravado 13%
LS.V.16%
LS.V.16%
TOTAL 3,175.75

Firma y Sello Empresa **Nombre e Identidad de Representante**

Orden: Cliente Copia Azul-Quitar Tributarío emisor Copia Rojo-Debito Copia Verde-Administración

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 # 12721

Teléfono: 2242-8130/16139

Fax: S/N

Proveedor

DIVERCA

Osiris Burgos

Tegucigalpa

Teléfono: 33905987

RTN:
03039015766793

Dr. Kevin Rivera
Tel.31653113
Centro Cívico Gubernamental

Proceso
Número

CMA-034-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

03-05-2022

Item/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Albendazol 400mg (50 tabletas), marca ANPHAR	1 caja (50 tabletas)	6.33	316.50
2	Diclofenaco sódico 50mg, (caja de 50 tabletas) marca (CAPLIN POINT)	3 cajas (150 tabletas)	0.40	60.00
3	Ibuprofeno 600mg, (cajas de 30 tabletas cada una) marca (CAPLIN POINT)	3 CAJAS (90 TABLETAS)	0.93	83.70
4	Loperamida, cajas de 60 tabletas c/u	2 CAJAS (120 TABLETAS)	1.00	120.00
5	Crema 30gr de Sulfadiazina de plata,	1	38.75	38.75
6	Frasco 10ml de Tiamina 100mg/ml (IM/IV),	4 FRASCOS	39.20	156.80

Viscof Cápsula (sobres de 4 cápsulas) caja de 25 sobres	3 CAJAS	800.00	2,400.00
---	---------	--------	----------

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 3,175.75
IMPUESTO (15%) 0.00

TOTAL L. 3,175.75

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


Autorizado por:

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

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



República de Honduras
Impreso por: BSALGADOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

RL_EGA_F01FUT

05/05/2022 15:35:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/05/2022	DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	00200					
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01					
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA IDECCAS		Devengado	01					
		Secuencia	01					
		Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐								
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento						
DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES OVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL		RTN 003861048782						
		Código 30007						
		Cuenta 73027201						
		Importe 3,175.75						
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de documento RESUMEN DE OPERACION GASTOS		O/C 12721						
Fecha de Respaldar 05/05/2022		Reservado No. Doc F01 Origen						
Fecha de Vencimiento 05/05/22		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:		Método de Adjudicación						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐						
OPERACIONES CONTABLES:		Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:						
Denominación		TIPO:						
COMPROBADO:								
IMPUTACION		DESCRIPCION						
PRO SUB PROY	ACT OBRA	CBU GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Diff. Camb.	
11	00	000	001	35210	0000	3,175.75	0.00	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios					3,175.75	0.00	0.00	
TOTAL APROBADO					3,175.75	0.00	0.00	
TOTAL DEDUCCIONES					0.00	0.00	0.00	
TOTAL RECORRECCIONES					0.00	0.00	0.00	
MONTO A PAGAR					3,175.75	0.00	0.00	
SON: TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO								
RESUMEN DE LA OPERACION					CUENTAS BANCARIAS			
COPIA DE RECIBOS PARA USO DE LA CLINICA DE FMS					Cuenta Banco: 1			
					YSE CUENTA (EN MONEDA NACIONAL)			
					Cuenta Origen/OUT			
					Libro			
					Cuenta LIBRO			
					LIBRO PRINCIPAL IDECCAS FUENTE 11			
MONEDA:								
Código: 001 Descripción: 15MPTRAS								
Verificado por: BSALGADOS					Firmado por:			
Fecha y hora: 05/05/2022 15:35:30					Fecha y hora:			



**English
Academy**

<https://academiainingles.org>

**Sociedad Educacional
Interamericana de Tegucigalpa**

Colonia Lomas del Guisano, Tegucigalpa, Honduras

RTN: 08019995338918

Teléfono: (504)2276-8400

email: bootrina@amschool.org

CAI: 2C7D33-C3D9DC-A1489B-8371BB-3674EB-88

Rango Autorizado: 000-011-01-00012001-000-011-01-00017000

Fecha Límite Emisión: 26-julio-2022

FACTURA N°: 000-011-01-00014891

TEGUCIGALPA, M.D.C. 01-junio-2022

Nombre Alumno: SEDECOAS / FHIS

Dirección:

RTN: 08019995292594

Cliente: SEDECOAS / FHIS

Cod. Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc. Aprobado	Total
10008	PROGRAMA: INGLES COMO SEGUNDA LENGUA, THE AMERICAN SCHOOL, ENGLISH ACADEMY 0801195805272 DINORA LEYVA CARIAS Nivel: Fundamentals I Horario: INTENSIVO L-V 5:00-7:00 PM	1	L 7.000,00	0,00 %	L 7.000,00
10006	PROGRAMA: INGLES COMO SEGUNDA LENGUA, THE AMERICAN SCHOOL, ENGLISH ACADEMY 0801198312902 CECILIA ALEJANDRA MEJIA MEJIA Nivel: Fundamentals I Horario: INTENSIVO L-V 5:00-7:00 PM	1	L 7.000,00	0,00 %	L 7.000,00



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR Impreso por SAP Business One

N° Interno SAP: 30014247

Página 1 de 3

TEGUIGALPA, M.D.C. 01-junio-2022

Nombre Alumno: SEDECOAS / FHS

Dirección:

RTN: 08019995292594

Cliente: SEDECOAS / FHS

Cod. Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc. Aprobado	Total
10006	PROGRAMA: INGLES COMO SEGUNDA LENGUA, THE AMERICAN SCHOOL, ENGLISH ACADEMY 1804196301365 JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA Nivel: Fundamentals I Horario: INTENSIVO L-V 5:00-7:00 PM	1	L 7.000,00	0,00 %	L 7.000,00
10006	PROGRAMA: INGLES COMO SEGUNDA LENGUA, THE AMERICAN SCHOOL, ENGLISH ACADEMY 0801197001800 NUBIA BENÍTEZ RAMOS Nivel: Fundamentals I Horario: INTENSIVO L-V 5:00-7:00 PM	1	L 7.000,00	0,00 %	L 7.000,00
10006	PROGRAMA: INGLES COMO SEGUNDA LENGUA, THE AMERICAN SCHOOL, ENGLISH ACADEMY 1801197200551 MARCO ANTONIO DIAZ Nivel: Fundamentals I Horario: INTENSIVO L-V 5:00-7:00 PM	1	L 7.000,00	0,00 %	L 7.000,00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR Impreso por SAP Business One

N° Interno SAP: 30014247

Página 2 de 3



TEGUIGALPA, M.D.C. 01-junio-2022

Nombre Alumno: SEDECOAS / FHIS

Dirección:

RTN: 08019995292594

Cliente: SEDECOAS / FHIS

Cod. Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc. Aprobado	Total
10006	PROGRAMA: INGLES COMO SEGUNDA LENGUA, THE AMERICAN SCHOOL, ENGLISH ACADEMY 0801196503690 PABLO JORGE GUSTAVO BAHR ORELLANA Nivel: Cinco Horario: INTENSIVO L-V 5:00-7:00 PM	1	L 7.000,00	0,00 %	L 7.000,00
Cantidad en Letras				Sub-Total Exonerado	L 0,00
CUARENTA DOS MIL LEMPIRAS				Sub-Total Exento	L 42.000,00
				Sub-Total Gravado	L 0,00
				Descuento	L 0,00
				15% I.S.V.	L 0,00
				Total a Pagar USD	USD 0,00
				Total a Pagar L.	L. 42.000,00
				Tasa de Cambio	L. 1,00

N° Correlativo de la orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

N° Diplomático:

DETALLE DE PAGOS PARA CAPACITACION CURSO DE INGLES INTENSIVO PARA SEIS (6) PERSONAS DE LA DIM

Descripción	Nivel	Valor por Nivel	Monto Total	No. de Cuentas
Cinco (5) estudiantes 1. Dinora Leyva Carías 2. Cecilia Alejandra Mejía Mejía 3. Junior Nahúm Velásquez Baca 4. Nubia Benítez Ramos 5. Marco Díaz	1	L. 7,000.00	L. 35,000.00	ICS 50% 11102-01-000341-6 PIOH 50% 11102-01-000365-3
Un (1) estudiante Pablo Jorge Gustavo Bahr Orellana	5	L. 7,000.00	L. 7,000.00	ICS 50% 11102-01-000341-6 PIOH 50% 11102-01-000365-3
Cinco (5) estudiantes 1. Dinora Leyva Carías 2. Cecilia Alejandra Mejía Mejía 3. Junior Nahúm Velásquez Baca 4. Nubia Benítez Ramos 5. Marco Díaz	2	L. 7,000.00	L. 35,000.00	ICS 50% 11102-01-000341-6 PIOH 50% 11102-01-000365-3
Un (1) estudiante Pablo Jorge Gustavo Bahr Orellana	6	L. 7,000.00	L. 7,000.00	ICS 50% 11102-01-000341-6 PIOH 50% 11102-01-000365-3
Cinco (5) estudiantes 1. Dinora Leyva Carías 2. Cecilia Alejandra Mejía Mejía 3. Junior Nahúm Velásquez Baca 4. Nubia Benítez Ramos 5. Marco Díaz	3	L. 7,000.00	L. 35,000.00	ICS 50% 11102-01-000341-6 PIOH 50% 11102-01-000365-3
Un (1) estudiante Pablo Jorge Gustavo Bahr Orellana	7	L. 7,000.00	L. 7,000.00	ICS 50% 11102-01-000341-6
Cinco (5) estudiantes 1. Dinora Leyva Carías 2. Cecilia Alejandra Mejía Mejía 3. Junior Nahúm Velásquez Baca 4. Nubia Benítez Ramos 5. Marco Díaz	4	L. 7,000.00	L. 35,000.00	ICS 50% 11102-01-000341-6 PIOH 50% 11102-01-000365-3
Cinco (5) estudiantes 1. Dinora Leyva Carías 2. Cecilia Alejandra Mejía Mejía 3. Junior Nahúm Velásquez Baca 4. Nubia Benítez Ramos 5. Marco Díaz	5	L. 7,000.00	L. 35,000.00	ICS 50% 11102-01-000341-6 PIOH 50% 11102-01-000365-3
Cinco (5) estudiantes 1. Dinora Leyva Carías 2. Cecilia Alejandra Mejía Mejía 3. Junior Nahúm Velásquez Baca 4. Nubia Benítez Ramos 5. Marco Díaz	6	L. 7,000.00	L. 35,000.00	ICS 50% 11102-01-000341-6 PIOH 50% 11102-01-000365-3
Cinco (5) estudiantes 1. Dinora Leyva Carías 2. Cecilia Alejandra Mejía Mejía 3. Junior Nahúm Velásquez Baca 4. Nubia Benítez Ramos 5. Marco Díaz	7	L. 7,000.00	L. 35,000.00	ICS 50% 11102-01-000341-6 PIOH 50% 11102-01-000365-3



ATACADO
RELIBIDA
Unidad de Compras
04/02/22
02:42,000
Margarita A.

Seis (6) estudiantes en el Nivel de Conversation Club Clases 1. Pablo Jorge Gustavo Bahr Orellana 2. Dinora Leyva Carías 3. Cecilia Alejandra Mejía Mejía 4. Junior Nahúm Velásquez Baca 5. Nubia Benítez Ramos 6. Marco Díaz	1	L. 2,000.00	L. 12,000.00	ICS 50% 11102-01-000341-6
				PICH 50% 11102-01-000365-3
Seis (6) estudiantes en el Nivel de Conversation Club Clases 1. Pablo Jorge Gustavo Bahr Orellana 2. Dinora Leyva Carías 3. Cecilia Alejandra Mejía Mejía 4. Junior Nahúm Velásquez Baca 5. Nubia Benítez Ramos 6. Marco Díaz	2	L. 2,000.00	L. 12,000.00	ICS 50% 11102-01-000341-6
				PICH 50% 11102-01-000365-3
Seis (6) estudiantes en el Nivel de Conversation Club Clases 1. Pablo Jorge Gustavo Bahr Orellana 2. Dinora Leyva Carías 3. Cecilia Alejandra Mejía Mejía 4. Junior Nahúm Velásquez Baca 5. Nubia Benítez Ramos 6. Marco Díaz	3	L. 2,000.00	L. 12,000.00	ICS 50% 11102-01-000341-6
				PICH 50% 11102-01-000365-3
Total			L. 302,000.00	




ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

01-06-2022

OC #

12748

Proveedor

SOCIEDAD EDUCACIONAL INTERAMERICANA
DE TEGUCIGALPA
Calle principal, Fte Aparta Hotel Gujjarro
Tegucigalpa
Teléfono: 2278-8400
RTN
08019995338918

Entregar a

Centro Cívico Gubernamental
Roger Jiménez: 9514-1314

Proceso
Número

CMA-036-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

01-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de capacitación curso INTENSIVO de inglés para 6 personas de la Dirección de Infraestructura Mayor DIM			
1	5 (cinco) estudiante detallados así: Dinora Leyva Caras Sub Coordinadora General Programas USAID, DIN.0801-1958- 05272 (FUN II EN SEMI INTENSIVO= FUN EN INTENSIVO)	35 NIVELES	7,000.00	245,000.00
	Cecilia Alejandra Mejía Mejía Especialista en Evaluación,			

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

	Monitoreo y Aprendizaje DIN 0801-1983-12902. Junior Nahúm Velásquez Baca Asistente Coordinación Técnica Programas USAID, DIN.1804-1983-01365 Nubia Benítez Ramos Especialista en Adquisiciones DNI.0801-1970-01800 Marco Antonio Díaz Contador General Programas USAID DNI 1801-1972-00551 Clases: Lunes a viernes horario: -7-9 pm, niveles: 7, un (1) año, 9 meses, duración de nivel: 10 semanas libros incluidos			
2	Pablo Jorge Gustavo Bahr Orellana Coordinador General Programas USAID, DNI 0801-1965-036901 (NIVEL 9 EN SEMI INTENSIVO = NIVEL 5 EN INTENSIVO). Clases de Lunes a viernes horario: -7-9 pm, duración de nivel: 10 semanas, libros incluidos	3 NIVELES	7,000.00	21,000.00
3	Conversation club Clases: Lunes y miércoles, horario: 6:00-8:00 pm, niveles: 3 duración de nivel: 7 semanas, curso para adquirir fluidez.	18 NIVELES	2,000.00	36,000.00
4	Con los siguientes requerimientos Garantizar el aprendizaje del idioma inglés para seis (6) estudiantes. Se requiere que, una vez finalizado el curso, los alumnos estén en capacidad de comunicarse de forma fluida, tanto de forma escrita, como a nivel de conversación, a través de: el desarrollo de un vocabulario amplio y adaptado a las necesidades prácticas de cada participante.			

Ciudad de Tegucigalpa, Centro del Vicio, Boulevard "Juan Pablo II"
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real Torre II
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

aprendizaje de estructuras gramaticales de forma dinámica e interactiva, presentar programa educativo, 2. Clases orientadas, a facilitar el entendimiento tanto oral como escrito de cada estudiante, impartidas de forma virtual, presencial o hibrida: especificar la modalidad que oferta, plataformas virtuales o direcciones físicas donde serán impartidas las clases, 3. Especificar horario de atención y fechas próxima de inicio de clase, 4. Maestros debidamente certificados en la enseñanza del idioma ingles presentar evidencia, 5. En caso de ser modalidad virtual, poseer una plataforma virtual de aprendizaje, 6. Medición y evaluación periódica del módulo u otra unidad de medida de enseñanza utilizada de aprendizaje de cada alumno, 7. Al finalizar el curso se deberá entregar al alumno (a) un certificado que acredite el nivel de aprendizaje adquirido del idioma inglés 8. Garantizar que si un alumno deserta en el periodo máximo de un mes después de iniciado el curso; ese cupo podrá ser transferido a otro alumno, sin que lo anterior incurra en costos adicionales, 9. Ofrecer examen de nivelación para cada alumno participante, y ajustar costos de acuerdo a los niveles que realmente necesitan, 10. Especificar el costo unitario por modulo ofrecido u otra unidad de medida de enseñanza utilizada, desde el nivel básico, intermedio y avanzado, 11. Se requiere que, una vez finalizado el			
--	--	--	--

Centro de Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos (Vello, Boulevard "Juan Pablo"
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

curso, los alumnos estén en capacidad de comunicarse de forma fluida en idioma inglés, tanto de forma escrita como a nivel de conversación, 12. Experiencia mínima institucional en la enseñanza del idioma inglés no menor a veinte (20) años, 13. El monto total de la orden de compra será calculado en función de los módulos que cada participante recibirá sobre la base de los resultados que arroje el examen de nivelación, 14. Proveer una especificación completa de los servicios ofrecidos del curso.			
--	--	--	--

Comentarios o instrucciones especiales

Los pagos se realizarán por cada módulo cursado

SUBTOTAL	302,000.00
IMPUESTO (15%)	00.00
TOTAL	L. 302,000.00

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: 2242-2131

www.fhis.gob.hn

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 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 P01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM)

Unidad: PROGRAMA ICS Y PIOH

Fecha de Solicitud: _____

Memorándum: N° FHIS-DIM-333-2022

21 de Abril de 2022

DESCRIPCIÓN: Contratación de Servicios de Capacitación – Curso de Inglés para Equipo Humano de la DIM

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 24500

Fuente: 22

Componente/Categoría: "G" "E"

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 450,000.00

Firma Autorizada



OBSERVACIONES: Sera cancelado con fondos de la cuenta de B.C.H

Sera cancelado con fondos de la cuenta de B.C.H

[Signature]
SUB-COORDINADOR GENERAL PROGRAMAS
LIC. FRES
DIRECCION SOLICITANTE

[Signature]
Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

Col. Concepción, Calle 9, 2da Avenida, en el edificio del Ministerio Cristiano
Reparadores de Portillos Distrito Central, F.M.

Correos: multiservicioslogisticos@hotmail.com Tel. 22433855 / Cel. 96630129
RTN: 08019011400069

"TRABAJAMOS PARA SATISFACER SUS NECESIDADES"

CAI: 782935-781E14-1842A3-0ED374-600585-35

FACTURA No. 000-001-01-0000 2540

FECHA: 23 de Mayo de 2022

CLIENTE: FHIS

RTN: 08019995292594

DIRECCION: Proceso CMA-037-FHIS-2022

[illegible]

Importe Exonerado	Lps	
Importe Exento	Lps	
Importe Gravado 15%	Lps	2,175.00
Importe Gravado 18%	Lps	
15% ISV	Lps	326.25
18% ISV	Lps	
TOTAL A PAGAR	Lps	2,501.25

No. Identificativo del Registro de la SAG

son: Des mil/Quinientos Uno con
25/100 exactos

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXHALA"



FIRMA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019966292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

29-04-2022

OC #

12714

Proveedor

MULTISERVICIOS LOGISTICOS
Country Club antiguas bodegas de Compacasa
Teléfono 2243-3855/9442-2807
RTN
08019011400069

Entregar A

Proceso
Número

CMA-037-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

29-04-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	<i>Servicio de alimentación para la Capacitación de Equipo Social requerida el día viernes 20 de mayo de 2022 a las 12:00 m, en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental, torre no. 2</i>			
1	Almuerzos que contenga 1/4 de pollo, dos complementos, un panecillo o dos tortillas y un refresco, así como también deberán ser servidos en su respectivo empaque térmico desechable, acompañado de un juego de tenedores desechables y servilleta por cada plato.	15	145.00	2,175.00

Comentarios o instrucciones especiales

Centro de Inversión Social, Cercado de Tegucigalpa, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, M.D.C. Teléfono: 2242-8130

**SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)**

**2,175.00
326.25**

TOTAL

L. 2,501.25

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 Sarahona

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM)

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 22 DE ABRIL 2022

Memorándum: N° DIM-344-2022

L. 12,000.00

DESCRIPCIÓN: servicios de Alimentación para Capacitación a equipo social

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _____

Fuente: _____

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 12,000.00

OBSERVACIONES:

se va a financiar con fondos de lo cargo del B.C.H.

DIRECCION SOLICITANTE

Va.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

12-05-2022

OC #

12727

Proveedor

AUTOPARTES INESTROZA

4ta Ave. 11 calle, Comayagüela M.D.C

Teléfono: 2238-6396

RTN

08019998398658

Entregar A

Unidad de Transporte, Col. Godoy edificio IPM

Proceso
Número

CMA-039-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

12-05-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Repuestos para vehículo NISSAN NP-300, CHASIS 3N6CD33B32K3366067 AÑO 2017, REGISTRO NO. 127 Y 128			
1	Tijeras inferiores. Marca Interbrand	06 C/U	1,800.00	10,800.00
2	Soporte para caja. Marca I.Q. Quality Americano	05 C/U	650.00	3,250.00
3	Multibanda de motor. Marca Dynaflex Americano	04 C/U	450.00	1,800.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 15,850.00
IMPUESTO (15%) 2,377.50
TOTAL

L. 18,227.50

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo"
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre 10)
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, 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: Elísa Osorio


 Autorizado por: Lic. Nelson Garahona

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: WETANKCOURTH
PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Código: 3022
R_BGA_2019
13/05/2022 09:56:41
Página: 1 de 1

Lugar:	Depto Central	Fecha Elaboración:	13/05/2022	DOCUMENTOS DE:				
Institución:	0027 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso		00000				
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Compromiso		01				
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Devengado		01				
		Operaciones Contables		00				
REGISTRO DE:	Precompromiso	X	Compromiso	X	Devengado	X	Regularización	
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		Banco y Cuentas		Monto	
ALOPRINTES INSTRUCTA S DE RL DE CV			Tipo Documento		Código		Cuenta	
			RTN		90812		11-415-01-3225-1	
			00708839938				16.227.50	
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de documento			RESUMEN DE OPERACION GASTOS		0/C-12757			
13/05/2022			13/05/22		Denominación		Secuencia	
Fecha de Recaudación			Fecha de Vencimiento		Número de Compra No		Número de Adjudicación	
CLASE DE GASTO:								
Servicios Personales			Bienes de uso			Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos			Construcciones			Otros		
Bienes y Servicios			Deuda Pública			Pasajes y Viáticos		
OPERACIONES CONTABLES :								
Anticipos			Deuda Pública			Devoluciones		
Otros								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional								
Denominación								
UNIDAD FINANCIERA: 1 Tesorería General de la República - Efectivo								
Denominación								
IMPUTACION								
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
01	00	000	001	39500	0000	CONTABLE	Respecto y Acciones	MONEDA NACIONAL
SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA								16,227.50
TOTAL AFECTADO								16,227.50
TOTAL DEDUCCIONES								0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00
MONTO A PAGAR								16,227.50
VERIFICAR LA CANTIDAD								
REVISAR LA CANTIDAD DE LOS REGISTROS H09, 401-02								
CÓDIGO DE MONEDA								
Código: 000 Descripción: MONEDAS								
Verificado por: 0000000000								
Aprobado por: 0000000000								
Firmado por: 0000000000								
Fecha y hora: 13/05/2022 09:56:41								
Fecha y hora: 13/05/2022 09:56:41								
Fecha y hora: 13/05/2022 09:56:41								

COL. SAN FELIPE, BOULEVARD MORAZAN, LOCAL #613, TORRE AGALTA, DOMICILIO PROPIO, CONTIGUO
A KENTUCKY FRIED CHICKEN Y GASOLINERA UNO, TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS, C.A.
Tel: agalestano1@hotmail.com agalestano1@hotmail.com Tel: 2299-2291, 2215-4114, 2212-0662, CEL: 7216-8488
R.T.M. 99319017439956 Pachu. Lema de vida: 680-0203-CEL: 33322-0232-0245686-0684767-630277-F-8
Rango Autorizado: 000-001-01-00004601 000-001-01-00004600

CLIENTE:
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
(FHIS)
RTN #08019995292594

Intidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
2	COMPRA DE BOLETOS AEREOS: CON RUTA: TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA VIAJANDO DEL 16 AL 25 DE MAYO DE 2022 AEROLINEA: CM AIRLINES	L 9,900.00	L 19,800.00

DESGUENTOS OTORGADOS L.	
REGALAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	19,800.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
CASA ALICUOTA L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
TOTAL PAGAR L.	19,800.00

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EJENTA
Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO
Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA D.A.C.

RECORDED FOR

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES DEL VENCIMIENTO

COORDINACIÓN

OFICINA DE ASSESORIA JURÍDICA: DELEGADO TERRITORIAL EMBOA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA 10-05-2022
OC # 12725

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS
Betsy Palencia
Tegucigalpa
Teléfono: 2236-2201
RTN:
08019011428508

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-040-FHIS-2022

10-05-2022

Item/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de boletos aéreos con la ruta de Tegucigalpa hacia Puerto Lempira, para el día lunes 16 de mayo y regresando de Puerto Lempira hacia Tegucigalpa el miércoles 25 de mayo. Pasajeros: Mario Alvarez-0801-1986-06624 y Héctor Ponce-0101-1994-0012	2	9,900.00	19,800.00

SUBTOTAL 19,800.00
IMPUESTO 0.00
(15%)

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL L. 19,800.00

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

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

El proveedor tiene la obligación de 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 Usorio



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la constatación 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			



República de Honduras
Impreso por: BPONCE
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_FD1007

11/05/2022 10:32:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	0.00								
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	0.00								
Unidad Ejecutora: 018 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		Devengado	0.00								
		Secuencia	0.00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE RL DE C.V.		Tipo y No de Documento:	Banco y Cuenta:								
		Tipo Documento: RTN	Código Cuenta:								
		RTN: 8081801142855	Importe: 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: CONTRATO	Denominación: 109003	Número de Documento:	Secuencia:								
Fecha de Respaldar: 11/05/2022	Fecha de Vencimiento:	No. Doc. PDI Origen:									
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐								
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☒								
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		STIGADE:	TRANS:								
CONTRATANTE FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Selectivo		STIGADE: 002500000000	TRANS: Inversión Social								
CONVENIO: 002 2016 48 T61											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DAL Camb.	
12	00	008	018	26110	0000		Pasajes Nacionales	19,800.00	0.00	0.00	
SON: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS								TOTAL AFECTADO	19,800.00	0.00	0.00
								TOTAL CANCELACIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL INTERSECCIONES	0.00	0.00	0.00
								MORFO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DEL CODIGO 1880 COMPRA DE 2 BOLETOS AEROS A PUERTO LERMA								Código Banco:			
								Cuenta Origen/GUT:			
								USAR:			
								Cuenta/LIBRETA:			
MONEDA:											
Código: 001								Descripción: LAMP33RAS			
Verificado por: BPONCE								Aprobado por:			
FECHA Y HORA: 11/05/2022 10:32:55								FECHA Y HORA:			

CMA-041-FHIS-2022



Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

CGI, SAN FELIPE, BOULEVARD MORAZAN LOCAL #612, TORRE AGALTA, DOMICILIO PROMIO, CONTIGUO
A KENTUCKY FRIED CHICKEN Y GASOLINERA UNO, TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS, C.A. /
E-mail: aguilatours11@hotmail.com aguilatours11@hotmail.com PRX: 2226-2281, 2213-0014, 2213-0000, CEL: 7216-5488
R.T.C.: 08019011428266 Fecha Límite de Emisor: 06/06/2022 / CAL: 303282-020205-894998-064072-63007F-E8
Rango Autorizado: 000-001-01-00004601 999-999-01-00004800

FACTURA N° 000-001-01-0000 4676

CLIENTE:
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
(FHIS)
RTN #08019995292594

FECHA: 13-may.-22

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETO AEREO: CON RUTA: TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA VIAJANDO DEL 16 AL 20 DE MAYO DE 2022 AEROLINEA: CM AIRLINES	L 9,900.00	L 9,900.00

SOLICITADO POR: ELISA OSORIO

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAE:

ELABORADO POR:

ESTA FACTURA DEVENGA INTERÉS DEL 3% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO



DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	9,900.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 12% L.	
TASA ALICUOTA L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 12% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,900.00

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 060119285282594

FECHA: 10-05-2022
OC #: 12728

Teléfono: 2242-8130

Fax: SIN

Proveedor

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS
Betty Palencia
Tegucigalpa
Teléfono: 2235-2201
RTN:
06018011428505

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-041-FHIS-2022

10-05-2022

Item/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de boleto aéreo con la ruta de Tegucigalpa a Puerto Lempira, para el día lunes 16 de mayo y regresando de Puerto Lempira hacia Tegucigalpa el viernes 20 de mayo. Pasajero: Danny Castillo-Identidad No.0302-1988-00217	1	9,900.00	9,900.00
SUBTOTAL				9,900.00
IMPUESTO (15%)				0.00
TOTAL				L. 9,900.00

Comentarios o instrucciones especiales

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo, Avenida
Donce Agustín, frente al restaurante Hacienda Real Torre 2
Tegucigalpa, Honduras

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: 

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

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



República de Honduras

Impreso por: BPONCE
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-08

Gestión: 2022
R_CSA_PONCE
21/06/2022 09:27:19
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	0.00								
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	0.00								
Unidad Ejecutora: 018 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		Devengado	0.00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social:	Tipo y No de Documento:	Código:	Cuenta:								
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE RL DE CV	RTM 0801081428908										
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: CONTRATO	Secuencia: 129033	Número de Documento:	Fecha de Emisión:								
11/05/2022											
Fecha de Recepción:	Fecha de Vencimiento:	Proceso de Compra No:	Número de Adjudicación:								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales: ☐	Bienes de uso: ☐	Transferencias: ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos: ☐	Construcciones: ☐	Otros: ☐									
Bienes y Servicios: ☐	Deuda Pública: ☐	Pasajes y Viáticos: ☒									
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		ESTADO:	TRANS:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		REP: 00250003100	TRANSACCION: 0001								
		CONTENIDO: 0001 2014 04 743									
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OT. Cuentas	
12	00	000	018	20110	0000		Pasajes Nacionales	9,900.00	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS								TOTAL AFECTADO	9,900.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RECORREN DE LA OPERACION: PROD DEL C/0003 10000 CAMPAÑA DE 1 PASAJES AEREO Tegucigalpa - Puerto Lempira - Tegucigalpa								CUENTAS MOVILIZADAS			
								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CTF			
								Límite			
								CUENTA LIBRETA			
MONEDA:											
Código: 000 Descripción: LENTILLAS											
Verificado por: BPONCE BELINDA ROSA PONCE PONCE				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 21/05/2022 09:20:08				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

MARVIN GEOVANNY PEÑA LOPEZ

Colonias San José, frente al Punto de Buses de La San Jose casa
fuerza de dos plantas, La Ceiba, Atlántida
E-mail: marvinp.lopez@gmail.com
Cel.: 9802-1166

LA CEIBA, HONDURAS

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
18	05	2022

Nº 000-001-01-00000002

CLIENTE: Fondo Hondureño De Inversión Social (FHIS)

R.T.N.: 08019995292594

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pago por Servicio Educativo de Capacitación Sobre Género y Diversidad Sexual.	4,000.00		4,000.00
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTO

No. REGISTRO S.A.O.

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE COMERCIOS:

R.T.N.: 05011988025706

CAI: 8128C4-D6041E-6E4EBB-830F72-1621F9-57

RANGO AUTORIZADO: 800-001-01-00000001 000-001-01-00000050

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/04/2023

ORIGINAL CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMBOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L. 4,000.00

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 4,000.00

Total (Letras) Cuatro mil temeros exentos

IMPRESOS COPY PRINT Tel: 9887-9882 RTN: 01012000035593. CERT. 9231-21-10M4-01. EMAIL: impresoscopiypint@gmail.com*

01 FACT. BLA. VER. #000-001-01-00000001 000-001-01-00000050 *27/04/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

16-05-2022

OC #

12729

Proveedor

MARVIN GEOVANNY PEÑA LOPEZ
Colonia San José, frente al punto de buses de la San José
La Ceiba Atlántida:
Teléfono: 9802-1168
RTN
05011588025706

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental
Roger Jiménez: 9514-1314

Proceso
Número

CMA-045-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

16-05-2022

Ítem/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de: 1.Servicio de Capacitación de Género Diversidad Sexual, a ser impartido por medio de una plataforma virtual, a 200 participantes el día 17 de mayo del 2022 en el horario de 2:00 a 4:00 pm.	1 C/U	4,000.00	4,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

Capacitación de 2 horas aproximado, para 200 personas, Guión metodológico, transmisión, enseñanza via ZOOM o Google Meet, presentación ilustrativa en Power Point, Preguntas y Respuestas

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

4,000.00
0.00

TOTAL

L. 4,000.00

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 Arellano



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: 04 de mayo 2022

Memorándum: N° DIM-386-2022

L. 10,000.00

DESCRIPCIÓN: Contratación de Servicios de Capacitación Virtual de Genero sobre Diversidad Sexual.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 24500

Fuente: 11

Componente/Categoría: E

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: 

Lps: 10,000.00



OBSERVACIONES: Será financiado con fondos de la Cta. Del B.C.H N° 11102010003653


DIRECCIÓN SOLICITANTE


V. B. ADMON Y FINANZAS

CMA-047-A-FHIS-2022

 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.		COLONIA P DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #4004, ADAS DE LA IMRR SANTA TERESA DE JESUS, TECUCIGALPA MDC, HONDURAS	
TELEFONO: +504 228-2795 +504 2246-2242, +504 228-2795 VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES		TECUCIGALPA, HONDURAS RTN: 080180358868	

Factura 000-002-01-00002020

Fecha de Factura: 03/06/2022	Fecha Vencimiento: 03/07/2022	Vendedor: Daniel Avilez	Referencia: ORDEN DE COMPRA: 12734	Documento origen: S03131	Fecha Limite: 10/03/2023
--	---	-----------------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------

Cliente & Dirección
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
 9 Distrito Central PMO 11101
 Honduras
 RTN: 06018000002794

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	RESMA DE PAPEL CARBON WEX TAMAÑO CARTA DE 100 HOJAS	15.00 Unidades	L 65.00	0		L 975.00

Spec: 8 1/2 Carta Veladura Limpieza y 25/100 centavos

N° Orden Ejecutor:
 N° Constancia Ejecutada
 N° Registro SAO:

SubTotal	L 975.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 975.00
ISV 15%	L 146.25
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,121.25
Importe adeudado	L 1,121.25

Fuiste utilizado la siguiente referencia al realizar el pago: 000-002-01-00002020

Plazo de pago: 30 días

Rogelio Antonio Martinez

PROVEEDOR
FHIS

FACTURA ORIGINAL

CAE: BDD755#BD694-6C4396-2042A1-41C3E7-3D
 Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000000

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019095292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: SIN

FECHA 27-05-2022

OC # 12734

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Colonia 15 de septiembre, bloque Q

Teléfono 2246-3242
RTN
08019013578169

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM
Oscar Giron 3391-7224

Proceso
Número

CMA-047-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

27-05-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Papel carbón tamaño carta de 100 hojas MARCA WEX	15 paquetes	65.00	975.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 975.00
IMPUESTO 146.25
(15%)

TOTAL L. 1,121.25

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:  Lc. 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: NBTANCOURTH
PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Detalle: 2022
R_BSA_P01P01
31/05/2022 16:27:49
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 05/05/2022		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social				Precompromiso 02/66	
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: RTH 08/20151858					
Banco y Cuenta: 0007 730007071					
Importe: 675.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS					
UP-014-2022					
Muestra de Documento: Secuencia					
No Del P01 Origen					
Fecha de Recepción: 31/05/2022					
Fecha de Vencimiento: 31/12/22					
Presencia de Compra No					
Número de Subpóliza					
Fecha Firma original					
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: 13 Tesoro Nacional					
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo					
IMPUTACION					
PRO SUB PROJ ACT OBRA QTO BEN TRAN CUESTA DESCRIPCION					
01 00 000 002 33100 0000 Predios De Papel Y Canon					
MON: MIL CIENTO VEINTIUNO CON VEINTICINCO					
TOTAL AFECTADO 1,121.25					
TOTAL DEDUCCIONES 0.00					
TOTAL RETENCIONES 146.25					
MONTO A PAGAR 975.00					
ESTADO DE LA OPERACION					
Cuentas Bancarias					
Código Banco: 1					
Cuenta Original: 11420100000000000000					
Libro: 000001100					
Cuenta Libreta: 11420100000000000000					
MONEDA:					
Código: 001 Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: NBTANCOURTH					
Aprobado por:					
Firmado por:					
Fecha y hora: 31/05/2022 16:27:34					
Fecha y hora:					
RETENCIONES					
CÓDIGO DESCRIPCION IMPORTE					
0140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% 146.25 0.00					
TOTAL 146.25 0.00					

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

Cof. Tilosque, diaproa@cablecolor.hn

Email: diaproa@diaproa.com

2233-2034-2223-2623

RTN 08019005290621

DCC364-SSD056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL**FACTURA DE CREDITO**

001-001-01-00786969

Cliente:

FHIS

SEDECOAS

RTN:

08019005292894

Código cte:

0026

Lugar y fecha de expedición:

17 de Junio 2022

Vencimiento:

17 de Julio 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Crédito

Refer.:

Envío:

Entrega

M. Correlativo Origen de Compra Exenta

M. Correlativo Constancia Exonerados

Número de Registro S.A.C.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
6931717503130	Cube notas 3x3 NEON TL K5 400H	16.00	34.0000	544.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00785901 a 001-001-01-00791300

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA
20/06/22



16.00	Importe L	544.00
	Descuentos y Rebajas L	0.00
	Importe Exonerado L	0.00
	Importe Exento L	0.00
	Importe Gravado 15% L	544.00
	Importe Gravado 18% L	0.00
	ISV 15% L	81.60
	ISV 18% L	0.00

TOTAL Lps. **625.60**

SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LPS. 625.60

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

27-05-2022

OC #

12735

Proveedor

DISPROA
Comayagüela MDC

Teléfono: 2225-2523
RTN
08019995290821

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM
Oscar Girón 3391-7224

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-047-B-FHIS-2022

27-05-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Notas adhesivas 3*3 de colores paquetitos de 5 unidades NEON	16 PAQUETES	34.00	544.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL 544.00
IMPUESTO (15%) 81.60

TOTAL L. 625.60

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gender: 2022
R: RGA_F04F07
340592002-1606-22
Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	31/05/2022	DOCUMENTOS DE :	
Institución:	0032 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso		0168	
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Compromiso		03	
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Devengado		03	
		Secuencia Operaciones Contables		00	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social		Tipo y Número Documento	Número y Correo	Reporte
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASOCIADOS DE R.L. (CARPIMSA S. DE R.L.)		RITM 080108520021	0818 ES-181-10010	564.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACIONES GASTOS	OT-014-2022	Secuencia	No Doc: PDI Origin
Tipo de documento	RESUMEN GASTO	Descripción	Número de Documento		
Fecha de Recepción	31/05/2022	Fecha de Validación	Proceso de Cargos / No	Módulo de Archivos	Módulo/Página de Log

CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
		Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viajes ☐

OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Directa ☐
--------------------------------	--	---	---	--	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		ESTADO: TRANSITO
ORGANISMO FISCALIZADOR: 1 tesorería General de la República - Efectivo		TIPO: TRANSITO
		CONVENCION:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Cál. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT GBRA	OBJ GTO	REN TRAN				
01	00	500	002	33100	0000	Productos De Papel Y Carton	625.00	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA							TOTAL AFECTADO	625.00	0.00
							TOTAL DESGLOSACIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	61.60	0.00
							MORDO A PAGAR	564.00	0.00

REGLAMENTO DE LA CREACION		CLASIFICACION INVERSIÓN	TOL CUENTA UNICA DE MONEDA NACIONAL
COMPRAS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA MAQUETERIA EN ALMACEN DE PROVISORIA		Código-Banco: T	
		Cuenta Original-GT	
		Límite	
		CUENTA/CUENTA	

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: MORTANCOURTH MORLAN DAVID BETANCOURTH MOSERHAGON	Aprobado por:
Fecha y hora: 31/05/2022 16:30:00	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2143	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	81.60
TOTAL		81.60

CMA-052-A-FHIS-2022

JULIO'S
AUTOPARTS
R.T.N. 08011969034571

Fecha: 14 JUNIO 2022
Cliente: FHIS
Dirección: Centro Cívico Gubernamental.

JULIO'S AUTOPARTS
Barrio Concepción, 13 Calle, 5ta y 6ta. Avs.
Calleto Central, P.M. Honduras, C.A.
Teléfono: 2255-1888, Celular: 3341-4833
E-mail: inversionesautoparts@hotmail.com
R.T.N. 08015995292594

CAI. 411EA0-5E467F-9A4CA1-C00B5E-67A979-91

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4 ✓	Bornitas link marca SSS	500.-		2,000
4 ✓	Cruc de Cardan 3/4 in marca Koyo	375		1,500
4 ✓	Ronitas inferiores marca SSS	1,000		4,000
4 ✓	Amortiguadores TASEO marca KIB	1,100		4,400
2 ✓	bol. nem de Buta de bota marca KIB	1,500		3,000

ISUZU
MITSUBISHI MOTORS
HYUNDAI
DATSUN
NISSAN

Recibido: 14-06-2022
SANTOS C. OCHOA REEL

SON: Dieci siete mil ciento treinta y cinco lempiras

FACTURA
No. 000-001-01 - 00002501

Fecha del Empleado Externado

Contado ☐ Crédito ☐ Por ☐ Otro ☐

JULIO'S
AUTOPARTS
R.T.N. 08015995292594

IMPORTE MONED. L. 17,135.00
IMPORTE MON. U.S. 14,900.00
IMPORTE MON. H.L. 17,135.00
DESCUENTOS Y REBAJAS
IVA 12% 2,255.00
TOTAL 17,135.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 27-01-2023

Registra en el M. R. FRANCISCO MANABE M. / SUICIA A.T.A. 00011969034571 / 000-001-01-00002501

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 080119995292694

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

30-05-2022

OC #

12799

Proveedor

JULIOS AUTOPARTS

Julió
Col. Kennedy, bloque No. 21.
Teléfono: 3341-4833
RTN:
08011988034571

Unidad de Transporte, col. Godoy edificio IPM

Proceso
Número

CMA-052-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

30-05-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de repuestos para vehículo Nissan Navara, con placa N-11034, motor YD25485629T, chasis MNTVCUD40Z0051841, año 2013, registro no. 101			
1	Barritas link, Marca 555	04 C/U	500.00	2,000.00
2	Cruz de cardan (según muestra). Marca Koyo	04 C/U	375.00	1,500.00
3	Rotulas inferiores. Marca 555	04 C/U	1,000.00	4,000.00
4	Amortiguadores traseros. Marca KYB	04 C/U	1,100.00	4,400.00
5	Balinas de bufas delanteras. Marca Nachi	02 C/U	1,500.00	3,000.00

Fondo Hondureño
de Inversión Social
FHIS

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: los
repuestos
deben ser
entregados
igual a lo
presentado en
la cotización.

SUBTOTAL 14,900.00
IMPUESTO 2,235.00
(15%)

TOTAL L. 17,135.00

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 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			

Fondo Hondureño de Inversión Social
Calle 14, entre principal y calle del Valle, Barrio San Juan Pablo Segura, Tegucigalpa
Código Postal: 54001
Tegucigalpa, Honduras



República de Honduras

Impreso por: BSALGADO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-11

Gestión: 2022

R_BDA_R014W

06/06/2022 15:16:12

Página: 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/06/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 011.25
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: JULIO CESAR CHALLERO ROMERO Tipo y No de Documento: Tipo: Documento No: 0025-1888-43407 Rango y Cero: Cero: 75805671 Importe: 17,135.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS Denominación: 13339 Número de Documento: Recuento: No. Doc. con Origen: Fecha de Recepción: 06/06/2022 Fecha de Vencimiento: 06/06/22 Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma Cajero:

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 ☐

FONTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Desembolso:

ESTADO:

TRUJILLO

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo

Desembolso:

CONVENIO:

TERCERO

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. CERO
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ OTO	SEM TRAN	CUENTA CONTABLE			
01	00	000	002	50850	0000	Repuestos y Accesorios	17,135.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							17,135.00	0.00	0.00
TOTAL DESGLOSES							0.00	0.00	0.00
TOTAL REVERSIONES							0.00	0.00	0.00
MORTO A PAGAR							17,135.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE REPUESTOS PARA ACCESORIOS PARA VEHICULO HAVANA NO. 191

CUENTAS (ANEXAS)

Código Banco: 1

Cuenta Original/CU:

Unidad:

CUENTA/LIBRO:

1001 CERO UNIDAD MONEDA NACIONAL

Banco:

111111111111

Número de Cuenta:

000001101

Nombre de Libro:

LIBRO PRINCIPAL FONDO HONOREARIO DE INVERSION SOCIAL (F-11)

MONEDA:

Código: 181 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BSALGADO

BRONDA SALGADO BACA

Fecha y hora: 06/06/2022 15:16:12

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

CMA-052-B-FHIS-2022

REFAVE**REFACCIONES PARA VEHICULOS**B° Concepción Sta. Ave., 10 y 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.
Correo Electrónico: pmartinez@yahoo.com
Celular: 3303-6075

CAI: F88729-8FCBBD-DD44A1-656CAF-491944-2F

FACT. N° 000-001-01-00005739**CONTADO** ☐**CREDITO** ☐TOYOTA
DATSUN
HONDA
ISUZU
FORDNISSAN
MAZDA
MITSUBISHI
KIA
HYUNDAI

R.T.N.: 08091971001415

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	06	22

Cliente:

FHIS

Dirección:

R.T.N.:

Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	KIT DE EMBRAGUE ✓	6800 00	6800 00
10	DMORTIGUADORES ✓	1400 00	14000 00
1	MANEJA DE DIRECCION ✓	6500 00	6500 00
4	MANEJEROS ✓	650 00	2600 00
4	TERMINALES ✓	700 00	2800 00
4	TIJERAS SUPERIORES ✓	1500 00	6000 00
4	DISCOS DE FRENOS ✓	1050 00	4200 00
1	BOMBA AUXILIAR DUCH ✓	650 00	650 00
2	TAMBORES DE FRENOS ✓	1400 00	2800 00
4	TIJERAS INFERIORES ✓	1900 00	7600 00
4	FRECCIONES DELANTERAS ✓	650 00	2600 00
1	RODADO K ✓	3800 00	3800 00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	
# Orden de Compra Exenta	# Contador de Registro de Exención	# Registro de SAG	
SON:		SUB-TOTAL GIMADO 10%	L
		SUB-TOTAL EXENTO	L
		SUB-TOTAL EXONERADO	L
		TOTAL VENTA	L VAN
		I.B.V. 10%	L
		TOTAL FACTURA	L ✓

Original Cliente - 1ra. Copia - Obligado Tributar Emissor

La Factura es Beneficio de Todos "Exenta"

FIRMA

DAKWIN

IMPRESA MAYA TEL.: 2222-7855 R.T.N.: 08011006300119 - CERTIFICADO N° 003-21-79560-177

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

30-05-2022

OC #

13740

Proveedor

REFAVE

Darwin Fuentes
Bo. Concepción Sta. Ave. 10 y 11 calle de Comayagüela
M.D.C.
Teléfono: 3303-8075
RTN:

Unidad de Transporte, col. Godoy, edificio IPH

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-052-B-FHIS-2022

30-05-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de repuestos para vehículo Nissan Navara, con placa N-11034, motor YD25485629T, chasis MNTVCUD40Z0051841, año 2013, registro no. 101			
1	Kit de embrague (prensa, disco y balinera). Marca Exedi	01 C/U	6,800.00	6,800.00
2	Amortiguadores delanteros. Marca KYB	06 C/U	1,400.00	8,400.00
3	Motor de arranque. Marca Hitachi	01 C/U	6,500.00	6,500.00
4	Muñequines de dirección. Marca Tree Five	04 C/U	650.00	2,600.00
5	Terminales de dirección. Marca Tree Five	04 C/U	700.00	2,800.00
6	Fijeras superiores. Marca Osaka	04 C/U	1,500.00	6,000.00

Centro Cívico Gubernamental José Antonio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segura, Pinarillo
Corre, Entrar principal frente al restaurante Hacienda Izal (Torre 2)

7	Discos de frenos. Marca Kashima	04 C/u	1,050.00	4,200.00
8	Bomba auxiliar de clutch. Marca Fic	01 c/u	650.00	650.00
9	Tambores de frenos. Marca Kashima	02 c/u	1,400.00	2,800.00
10	Tijera inferior. Marca Osaka	04 c/u	1,900.00	7,600.00
11	Fricciones delanteras. Marca Kashima	04 c/u	650.00	2,600.00
12	Radiador. Marca TYC	01 c/u	3,800.00	3,800.00
13	Multibanda de motor. Marca Sun	03 c/u	1,800.00	1,800.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA; los repuestos deben ser entregados igual a lo presentado en la cotización.

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

56,550.00
8,482.050

TOTAL L. 65,032.50

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

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se entenderá que acepta la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por:



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

Centro Cívico Gubernamental 2da. Casilla del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo, Avenida
Correos, Entre principal frente al restaurante Hacienda Real (Torre B)
Tegucigalpa, Honduras

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

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras
Impreso por: BSALGADO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Generar: 2022

R: 504, R: 100

03/06/2022 15:15:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/06/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	0116								
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: PAULA ELIZABETH SERRALLO MARTINEZ	Tipo y No de Documento: Tipo: Documento No: 000-9871-8741	Barrio y Casita: Código: 00012 Casita: 21-415-11800-2	Importe: 65,032.50								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: RESUMEN GASTOS	Resumen de Operación GASTOS	Número de Documento: 1,7740	Secuencia: No Doc Por Origen								
Fecha de Respaldar: 03/06/2022	Fecha de Vinculante: 03/06/22	Proceso de Compra No:	Número de Adquisición:								
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		EDICION: TERCERA									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		REP: TIRIO									
DESCRIPCION: Desembolso		CONFERIDO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	RR	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	EX	CARGA
01	00	000	002	39900	0000		Repuestos y Accesorios	65,032.50	0.00	0.00	0.00
SOM: SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS CON CINCUENTA.								TOTAL AFECTADO	65,032.50	0.00	0.00
								TOTAL DECONTADOR	0.00	0.00	0.00
								TOTAL INTERESES	0.00	0.00	0.00
								MORTO A PAGAR	65,032.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS EMANARAS	TOTAL CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
PAGO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO PROYECTO 91								Código Banco: 1	MONEDA:		
								Cuenta Organiz:	MONEDA:		
								Libro:	MONEDA:		
								CUENTA LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL FONDO MONEDARIO DE RESERVA ESTRUCTURADO		
MONEDA:											
Código: 005 Descripción: LIBRETA											
Verificado por: BSALGADO				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 03/06/2022 15:15:35				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



C.A.I.: JET85D-85827T-C14DAC-298BD4-898F71-A3
 Fecha Límite de Emisión: 28/01/2023
 Rango Autorizado: 006-012-01-00081001 al 006-012-01-00089000
 JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morezán

REQ: 90591237
 Factura N°: 006-012-01-00081285
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 00019999400238
 JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Mery: Boulevard Las Praderas, Avenida La Paz, Casaca Patatagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: +504 22875440

export@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIA L (FHIS)
 Código: 1003368458 DC-12743 Contrato: Fecha: 22 de junio de 2022
 RTN: 06019999250294 Registro SAG: Constancia de Registro Exonerado:
 Orden de Compra Exenta:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DEDUCTO Y RESALVA (FORJADO)	TOTAL
3	CE410A	TONER HP 305A NEGRO	L. 1,429.00	L. 0.00	L. 4,287.00
1	CE411A	TONER HP 305A CIAN	L. 1,617.63	L. 0.00	L. 1,617.63
1	CE412A	TONER HP 305 AMARILLO	L. 1,592.12	L. 0.00	L. 1,592.12
1	CE413AC	TONER HP CE413AC MAGENTA	L. 1,615.48	L. 0.00	L. 1,615.48
1	CF360A	TONER HP 506A NEGRO	L. 4,286.70	L. 0.00	L. 4,286.70
2	CC364A	TONER HP 64A NEGRO	L. 4,435.35	L. 0.00	L. 8,870.70

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Sub total	L.	22,269.93
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravable 15%	L.	22,269.93
Importe Gravable 16%	L.	0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	3,340.49
ISV sobre Importe Gravable 16%	L.	0.00
TOTAL	L.	25,610.42

SDN: Veintidós mil seiscientos diez Lempiras 00/100

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	PROVEEDOR	SELO	Clara Yvanna Zambrano Zepeda
	FIRMA		VENDEDOR

Jetstereo
 @jetstereo
 @jetstereo
 Jetstereo Honduras
 servicioalcliente@jetstereo.com
 2295-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXJUALA
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

JESTEREO CORPORATIVO
Tegucigalpa D.C.

Teléfono: 22878787/99282836
RTN:
05019999400238

FECHA

01-06-2022

OC #

12743

Entregar A

Wendi Mazariegos, Tel. 98205084
Centro Cívico Gubernamental

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-053-A-FHIS-2022

01-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER			
1	TONER HP 305A CE410A	3	1,429.00	4,287.00
2	TONER HP 305A CE411A	1	1,617.63	1,617.63
3	TONER HP 305A CE412A	1	1,592.12	1,592.12
4	TONER HP 305A CE413A	1	1,615.48	1,615.48
5	TONER HP 508A CF360 COLOR NEGRO	1	4,286.70	4,286.70
6	TONER CC364A COLOR NEGRO	2	4,435.35	8,870.70

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

Comentarios o instrucciones especiales

Entrega inmediata

SUBTOTAL 22,269.63
IMPUESTO (15%) 3,340.44
TOTAL L. 25,610.07

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: Dalis 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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: HABETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Fecha: 2022

R. EGA / 011FD

00:00:00 12:35:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2022	DOCUMENTOS DE:	Precompromiso	00/00						
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Compromiso	01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado	01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Sesuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
JETSTARBO S.A. DE C.V.	Tipo Documento Código RTN 8581809480038 00004		Cuenta 1010138.00							
IMPORTE 25,610.07										
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento 8800M_CAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS		COP-015								
03/06/2022	31/12/22	Descripción	Número de Documento	Sesencia						
Fecha de Recogida	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra de	Número de Adjudicación	Fecha Firmación						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐	Pasajes y Viajes ☐							
OPERACIONES CONTABLES:										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐							
		Otros ☐								
PERSONA DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DE
			OSRA	ETO	TRAN	CONTABLE		NACIONAL	EXTRANJERA	CORR
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	25,610.07	0.00	0.00
SON: VENTICINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ CON SIETE								TOTAL AFECTADO	25,610.07	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								NETO A PAGAR	25,610.07	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Asociadas		
GENERALIZAR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE P.H. (PROVEEDURA)								Código Banco: 1		
								Cuenta Organizat:		
								Libreta:		
								Cuenta Libreta:		
								LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDURO DE INVERSION SOCIAL (F.H.I.)		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: HABETANCOURTH			Aprobado por:			Firmado por:				
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON										
Fecha y hora: 02/06/2022 13:28:32			Fecha y hora:			Fecha y hora:				

CMA-053-B-FHIS-2022



**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Invasiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2288-0650 al 0655, Fax: (504) 2288-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257382
CAI: 061418-72B6F3-1A4F09-9D24C6-2D7BFA-85
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000'28607

Original: Cliente Copia: Archivo Tercero: Cliente Copia: Audit. Controlada

CLIENTE: **SEDECOAS / FHIS** R.T.N. **08019445 292594**

DI: **06** MES: **06** AÑO: **22** DIRECCIÓN: ATENCIÓN:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Toner HP 201A negro CF400A	2	1,500.00	3,000.00
	Toner HP 201A cyan CF401A	2	1,765.00	3,530.00
	Toner HP 201A amarillo CF402A	2	1,765.00	3,530.00
	Toner HP 201A magenta CF403A	2	1,765.00	3,530.00
	Cintucho HP 932XL negro CN053AL	1	815.00	815.00
	Cintucho HP 933XL cyan CN054AL	1	415.00	415.00
	Cintucho HP 933XL magenta CN055AL	1	415.00	415.00
	Cintucho HP 933XL amarillo CN056AL	1	415.00	415.00

**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001- 000-001-01-00000000
Fecha límite de Cobranza: 06/12/2022

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
* VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARÁ EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta
N° Certificado de Coste de Registro Exonerado
N° de Identificación del Registro de la Renta

CANTIDAD EN LETRAS: **Diecisiete mil novecientos noventa y siete lps con 50/100**

Latamaya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de RL

La Factura es Beneficio de todos EXJALAI

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

01-06-2022

OC #

12744

Proveedor

EQUIPOS Y SISTEMAS
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, primer nivel
Edif.CH Inversiones, contiguo a Banco del País
Tegucigalpa D.C.

Teléfono: 22680850

RTN:

08019003257392 *cambiar*

Entregar A

Wendi Mazariegos. Tel. 98208084
Centro Cívico Gubernamental

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-053-B-FHIS-2022

01-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER			
1	TONER HP 201A CF401A CYAN	2	1,765.00	3,530.00
2	TONER HP 201A CF400A NEGRO	2	1,500.00	3,000.00
3	TONER HP 201A CF402A AMARILLO	2	1,765.00	3,530.00
4	TONER HP 201A CF403A MAGENTA	2	1,765.00	3,530.00
5	CARTUCHO HP 932XL COLOR NEGRO/CN053	1	815.00	815.00
6	CARTUCHO HP 933XL CN054 CYAN	1	415.00	415.00

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre 01)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

7	CARTUCHO HP 933XL CN055 MAGENTA	1	415.00	415.00
8	CARTUCHO HP 933XL CN056 AMARILLO	1	415.00	415.00

Comentarios o instrucciones especiales

Entrega inmediata

SUBTOTAL **15,650.00**

IMPUESTO
(15%) **2,347.50**

TOTAL **L. 17,997.50**

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

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: Lc. 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			

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre 0)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Copyright © 2022

R_EGA_F01F02

029043022 +5:55:50

Página 1 de 1

Lugar:	Dpto Central	Fecha Elaboración:	02/06/2022
Institución:	0023 Fondo Hondureño de Inversión Social		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	003 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIO:	Tipo y Fecha Documento
Nombre o Razón Social: SISTEMAG CAC S.A. DE C.V.	Banco y Cuenta: Tipo Documento: RTM Código: 006180447F537 Banco: BGSB Cuenta: 101123898 Importe: 17,115.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento: RESUMEN GASTOS	RESUMEN DE OPERACIONES GASTOS
02/06/2022	31/12/22
Forma de Pasajero:	Fecha de Vencimiento:
Clase de Gasto:	Proceso de Compra No:
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐
	Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐
-------------------------	--

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 2 Tesoro Nacional	ESTADO: (2020)
ORGANISMO PERCEPCIONADOR: 3 Secretaría General de la Presidencia - Ejecutivo	STP: (2020)
	CURVENIO:

IMPUTACIÓN						DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Otro
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN				
01	00	003	002	38600	0000	Gastos y Accesorios	17,115.45	0.00	0.00

MON: DIECISIETE MIL CIENTO QUINCE CON CUARENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO: 17,115.45
	TOTAL DEDUCCIONES: 0.00
	TOTAL RETENCIONES: 0.00
	Monto a Pagar: 17,115.45

RESUMEN DE LA OPERACIÓN Reserva para Gastos de Terceros para uno de los diferentes proyectos de FMS (Proyecto)	CUENTAS NACIONALES Código Banco: 0
	Cuenta Operacional: ST
	Unión:
	Cuentas Libres:

MONEDA:	TODAS CUENTAS UNICAS EN MONEDA NACIONAL
Código: 001 Descripción: COMPENAR	Cuenta Operacional: ST
	Unión:
	Cuentas Libres:

Verificado por: NESTOR MOURTH NORLAN OLIVERO NESTOR MOURTH	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 02/06/2022 15:45:18	Fecha y hora:	Fecha y hora:

Factura N° 000-002-01-00005319

Por Pagar L 6,813.75

Fecha 03-06-2022 11:00 AM
Vence 03-07-2022 11:00 AMCLIENTE: C00053
FONDO DE INVERSION SOCIAL - FHIS
RTN 06019985292594
Vendedor Osman AlmendarezCOMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.
Soluciones tecnologicas...CompuServicios y Mas S.A de C.V.
Col. Humaya, Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local 13
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com
Teléfono: 2205-6286
RTN: 06019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	TECLADO DELL KB216 CABLE USB/ ESPAÑOL COLOR NEGRO 6 Meses de Garantía - 03-12-2022	TECLADO-KB216	15.00	305.00	15%	5,325.00

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00005001 A 000-002-01-00006000
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/02/2023
CAI: 0E1C8A-DD6D76-F04490-A087D2-0D47B1-43No. Orden de compra Exenta:
No. Constancia del registro exonerado:
No. Registro de la SAG:
No. Orden de Compra:Descuentos y Rebajas (-) 0
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe gravado (15%): L 5,925.00
Importe Gravado (18%): L 0.00
Impuesto 15% L 888.75
Impuesto 18% L 0.00**TOTAL: L 6,813.75**

(seis mil ochocientos trece limpires con sesenta y cinco centavos)

Firma de Recibido:

3-06

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

01-06-2022

OC #

12749

Proveedor

COMPUSERVICIOS \$ MAS
Colonia Humuya, Centro comercial Plaza Gabriela
2do nivel, Local 13 Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 31491961
RTN:
08019015795246

Entregar A

Wendi Mazariegos. Tel. 98208084
Centro Cívico Gubernamental

Proceso
Número

CMA-053-D-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

01-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TECLADOS DE BUENA CALIDAD (MARCA DELL)	15	395.00	5,925.00

Comentarios o instrucciones especiales

Entrega inmediata

SUBTOTAL 5,925.00
IMPUESTO 888.75
(15%)
TOTAL L.6,813.75

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

Wendi Mazariegos

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 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			



OrganizaciónIntegral

COLOMBIA LAS MADRES
BLOQUE 8 CASA 18
R.T.N. - 987018291306
TELÉFONO: (+584) 98262196 22614769
EMAIL: general@integral.net

FACTURA

C.A.I. 453747-AR00P3-CMVALSCASBO-074859-82
Nº Factura 090-007-01-6300000

CLIENTE

NOMBRE SEDECOAS/FHIS
DIRECCIÓN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2, NIVEL 11
CIUDAD TOSIGUALPA

6/15/2022
UIC DEL M. POS. 3365
RTN: 98718695352594

CORRELATIVO DE ORDEN EJENTA
CORRELATIVO CONST. DE REGISTRO
IDENTIFICATIVO DEL REG.SAG

DC: 12754
PROCED: CAL-063-D-FHIS-3921

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
108	BOLETA DE CONECTORES RJ45 CAT 5 TRO UNIDADES PARA ARMAR CABLES ETHERNET E INSTALACIONES DE REDES PARA PC	L. 5.38	L. 580.80
	-----elima linea-----		
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMBRAS NETOS		SUB TOTAL	L. 580.80
Fecha de límite emisión: DESDE 06 DE ABRIL DEL 2022 HASTA 06 DE ABRIL DEL 2023		IMPORTE EXONERADO	
Original Cliente		IMPORTE EXENTO	
Rengo autorizado 905-801-61-30000001 a1 006-001-01 80000075		IMPORTE OBLIGADO 19%	L. 520.80
		IMPORTE OBLIGADO 19%	
		ISV 19%	L. 78.80
		ISV 19%	
		TOTAL	L. 558.20

OrganizaciónIntegral
S.A.S. INTEGRACION

DATOS ADICIONALES

Cuentas Bancarias:

BAC Lps 758294191

BANPMIS 81-080-081146-3

ATLANTICA 810011504329

La Factura es beneficiaria de todas, cuotas

DOCUMENTACION
RECIBIDA
UNIDAD DE COMPRAS
FECHA: 27/06/2022
HORA: 4:30 P.M.
NOMBRE: Marcos Rojas



27/06/2022

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

06-06-2022

OC #

12754

Proveedor

ORGANIZACIÓN INTEGRAL

Teléfono: 2238-3114
RTN:
08019010291385

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle
Rodolfo Rivas 9830-9120

Proceso
Número

CMA-063-D-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

06-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Adquisición de herramientas Dirección de Métodos y Sistemas				
I	Una Bolsa de conectores RJ45 cat 6 sirve para armar cables Ethernet y realizar instalaciones de redes para PC	100 unidades	5.20	520.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)
TOTAL

520.00
78.00

L. 598.00

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

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

El proveedor tiene la obligación de 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. Milton 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: MIBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_BGA_F01F07

09/09/2022 15:34:02

Página 1 de 1

Lugar: Depto Central Fecha Elaboración: 09/09/2022Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión SocialGerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRALUnidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

01172

Compromiso

01

Devengado

01

Secuencia

00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTH 08756102138

Banco y Cuenta

Código Cuenta

0808 81-305-001140-3

Importe

530.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

09/04/2022

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

31/12/22

Desempeño

DGN-016-2022

Número de Documento

Secuencia

No.Doc FRI Origen

Fecha de Registro

Fecha de Vigencia

Proceso de Control No

Número de Afectación

Fecha Firma Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

11 Tesoro Nacional

Desempeño

ORGANISMO FINANCIADOR:

1 Tesorería General de la República - Efectivo

Desempeño

IMPUTACION

PRO SUB PROJ ACT OBRA OBJ GTD BEN TRAN CUENTA CONTABLE

01 00 000 002 35000 0000

DESCRIPCION

Repasos y Accesorios

REPORTE MONEDA NACIONAL

530.00

REPORTE MONEDA EXTRANJERA

0.00

TIP. Camb.

0.00

TOTAL AFECTADO

530.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

TOTAL IMPUTACIONES

78.00

MONTO A PAGAR

530.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Este documento se genera para ser utilizado en el proceso de auditoría y control

CÓDIGO DE MONEDAS

Código Origen

Cuenta Origen/OT

Límite

CUBREN / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL Y RL

MONEDA:

Código: 005 Descripción: LIBRETAVerificado por: MIBETANCOURTH

ROSLAN DAVID MIBETANCOURTH MONDRAGON

Fecha y hora: 09/09/2022 15:34:02

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO DESCRIPCION IMPORTE

3140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

78.00

TOTAL

78.00

0.00



W.T.N. 030-11569034571

17/1/2012 12:02

Client: 7th St

Calculadora: **Costo Cívico Gubernamental**
CAL 411PAS-2C407E-8A4CAB-CE38

ALICE BLACKBART
 Deputy Coordinator, 15100 Wilshire Blvd., 15th Floor
 Century City, Los Angeles, CA 90048
 Telephone: 310-558-0886, Cell: 310-558-0822
 Email: alblackbart@earthlink.net

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS PROMOS	TOTAL
2	Cartera de Glicerolase y trípode	195		390
1	Manita numero 18	1,450		1,450
1	Manita numero 21	1,350		1,350
1	Cable de chist	290		290
1	Cable de Glicerolase	290		290
1	papel de manubrio	300		300
2	Carbucilner	95		190
1	juogo de pistones de freno	250		250
1	juogo de tapones de freno	250		250
2	Retrausos	180		360
2	Cartera de Glicerolase y trípode	195		390
1	Manita numero 18	1,450		1,450
1	Manita numero 21	1,350		1,350
1	Cable de chist	290		290
1	Cable de Glicerolase	290		290
1	papel de manubrio	300		300
2	Carbucilner	95		190
1	juogo de pistones de freno	250		250
1	juogo de tapones de freno	250		250
1	Bujias	190		190
2	Retrausos	180		360
1	Manquillo de freno	425		425
1	Pin trasero 21	2,250		2,250

50M Quince mile Proctos schizomyx verl long

FACTURA
No. 006-001-01 = 00002508



PRODUCTION	
PORTLAND	
PRODUCTION	13,295
PRODUCTION	
PRODUCTION	
PRODUCTION	1,994
PRODUCTION	25
PRODUCTION	
PRODUCTION	15,287
PRODUCTION	25

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: Si/N

FECHA 06-06-2022

OC # 12755

Proveedor

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO/JULIOS AUTOPARTES
Colonia Kennedy, bloque # 21, zona 2

Teléfono: 2228-1107
RTN:
08011989034571

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle
Nubia Benitez 9978-2074

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-065-FHIS-2022

06-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Servicio de reparacion y mantenimientoMotocicleta marca Honda, modelo XL-200, chasis 9C2MD2896FR200738, motor M D28E-9F200738, color negro, año 2015 requiere lo siguiente			
1	Cuartos de aceite (20w-50, 4 tiempos)	2	195.00	390.00
2	Llanta número 18 marca yuanci japon	1	1,450.00	1,450.00
3	Llanta número 21 marca yuanci japo	1	1,350.00	1,350.00
4	Cables de closh marca GTT	1	290.00	290.00
5	Cables de acelerador marca GTT	1	290.00	290.00
6	Pepes de manubrio	1	300.00	300.00
7	Carbucliner marca usa	2	95.00	190.00

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre 6)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

8	Juegos de zapetillas de freno marca RCK JAPON	1	250.00	250.00
9	Juego de zapatas de freno marca RCK JAPON	1	250.00	250.00
10	Bujia marca NGK JAPON	1	190.00	190.00
11	Retrovisores marca mica	2	180.00	360.00
12	Motocicleta marca honda, modelo xl-200, chasis 9c2md2895fr200701; motor md28e-9f200701; color negro, año 2015			
13	Cuartos de aceite (20 w-50, 4 tiempos)	2	195.00	390.00
14	Llanta número 18 marca yuanci japon	1	1,450.00	1,450.00
15	Llanta número 21 marca yuanci japon	1	1,350.00	1,350.00
16	Cables de closh marca GTT	1	290.00	290.00
17	Cables de acelerador marca GTT	1	290.00	290.00
18	Pepes de manubrio	1	300.00	300.00
19	Carbucliner marca usa	2	95.00	190.00
20	Juego de pastillas de freno marca RCK japon	1	250.00	250.00
21	Juego de zapatas de freno marca RCK japon	1	250.00	250.00
22	Bujia marca MGK japon	1	190.00	190.00
23	Retrovisores marca mica	2	180.00	360.00
24	Manecillas de freno (derecha) marca usa	1	425.00	425.00
25	Rin trasero (no 21) marca usa	1	2,250.00	2,250.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 13,295.00
 IMPUESTO 1,994.25
 (15%)
TOTAL L 15,289.25

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 u acompañada del documento POI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 872 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM)

Unidad: PROGRAMA PIOH

Fecha de Solicitud: 19 DE MAYO 2022

Memorándum: N° -DIM-467-2022

L. 75,000.00

DESCRIPCIÓN: Reparación de dos (02) Motocicletas que pertenecen a la DIM, Marca Honda, Modelo XL-200, Color Negro, Año 2015, Placas N° MN-2011 y MN-1929

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 79740

Fuente: 22

Componente/Categoría: I

Código Proyecto: 22

Monto Aprobado:

Lps: 75,000.00

Firma Autorizada: [Firma]



OBSERVACIONES:

se ha correlato

los p como P22-H-11009-00365

[Firma]
DIRECCION SOLICITUD



[Firma]
Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

01-06-2022

OC #

12766

Proveedor

JULIOS AUTOPARTS/JULIO CESAR CABALLERO

Unidad de Transporte, col. Godoy edificio IPM

Julio
Col. Kennedy, bloque No. 21.
Teléfono: 3341-4833
RTN:
08011989034571

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-066-A-FHIS-2022

01-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de repuestos para vehículo Nissan Frontier, registro no. 065			
1	Kit de embrague. Marca Nissan Original	01 C/U	7,500.00	7,500.00
2	Bomba de agua. Marca WPM	01 C/U	1,500.00	1,500.00

SUBTOTAL

9,000.00

IMPUESTO
(15%)

1,350.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: los
repuestos
deben ser

Centro Cívico Gubernamental José Castillo del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo, Ciudad de Tegucigalpa, Entre avenida frente al restaurante Riquelme Real (Torre 2)

**Fondo Hondureño
de Inversión Social**
entregados
igual a lo
presentado en
la cotización.

TOTAL

L. 10,350.00

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 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			

Centro Cívico-Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segura, Avenida
Calle 10, Esquina principal frente al restaurante Mantecado Rojo (Torre 1)
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 22-22-7111



República de Honduras
Impreso por: BPONCE
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R. GGA/03/007
23/06/2022 15:07:31
Página 1 de 1

Lugar: <u>Daini Central</u> Fecha Elaboración: <u>03/06/2022</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0022 Fondo Hondureño de Inversión Social</u>		Precompromiso <u>00176</u>								
Gerencia Administrativa: <u>002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS</u>		Compromiso <u>0</u>								
Unidad Ejecutora: <u>016 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</u>		Devengado <u>00</u>								
		Secuencia <u>00</u>								
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y N° de Documento								
JULIO CESAR CABALLERO ROMERO		Tipo Documento Código Cuenta Reporte								
		TID 0001-1060-03487 000								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: <u>CONTRATO</u>		N° de Documento: <u>200016</u>								
Fecha de Recepción: <u>03/06/2022</u>		Fecha de Emisión: <u>03/06/2022</u>								
Fecha de Vencimiento: <u>03/06/2022</u>		Proceso de Compra: <u>NA</u>								
Clase de Gasto:		Número de Adjudicación: <u>0000000000</u>								
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐								
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐								
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viajes ☐								
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>22 Donaciones Externas</u>		ESTADO: <u>GUATEMALA</u>								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>167 Kreditanstalt für Wiederaufbau (Alemania)</u>		BIP: <u>00255009108</u>								
Denominación: <u>Denominación</u>		CONVENIO: <u>2014 67 414 (BIP)</u>								
		/ 0000 - 00								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	OTR
			OBRA	OTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
12	00	008	019	5900	0000		Repuestos y Accesorios	10,250.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	10,250.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUBIERTOS BANCARIOS		
RESERVA PARA COBRAR DE REPUESTOS								Código Banco		
								Cuenta Depósito		
								Límite		
								Cuenta/Cuenta		
MONEDA:								Moneda Local		
Código: <u>0001</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>								Moneda Extranjera		
Verificado por: <u>BPONCE</u>								Firmado por:		
Fecha y hora: <u>03/06/2022 15:07:31</u>								Fecha y hora:		

REFAVE**REFACCIONES PARA VEHICULOS**

5^o Concepción 5ta. Ave., 10 y 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.
 Correo Electrónico: pmartinez@yahoo.com
 Celular: 3303-6075

CAI. F88729-8FCBBD-DD44A1-656CAF-491944-2F

FACT. N° 000-001-01-00005737**CONTADO** ☐**CREDITO** ☐

TOYOTA
DATSUN
HONDA
ISUZU
FORD



NISSAN
MAZDA
MITSUBISHI
KIA
HYUNDAI

R.T.N.: 08091971001415

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	06	22

Cliente: **FHIS**

Dirección: _____

R.T.N.: _____

Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	TIJERAS INFERIORES ✓	1950 00	3900 00
2	BORNAS LINK ✓	550 00	1100 00
1	RADIADOR ✓	3800 00	3800 00
1	EMPAQUE DE CILINDRO ✓	1900 00	1900 00
1	BOMBA PRINCIPAL CLUCHA ✓	1400 00	1400 00
1	BOMBA AUXILIAR CLUCHA ✓	650 00	650 00
2	TIJERAS SUPERIORES ✓	1200 00	2400 00
2	TIJERAS INFERIORES ✓	1850 00	3700 00
4	TERMINALES DE DIRECCION ✓	550 00	2200 00
2	AMORTIGUADORES DEL ✓	650 00	1300 00
2	AMORTIGUADORES TRASERO ✓	650 00	1300 00
1	Balanza central ✓	650 00	650 00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	
# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Registro de SAQ	L
SON: _____		SUB-TOTAL GRANDO 10%	L
		SUB-TOTAL EXENTO	L
		SUB-TOTAL EXONERADO	L
		TOTAL VENTA	L 400
		I.S.V. 10%	L 1
		TOTAL FACTURA	L 401

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Registro de SAQ

SON: _____

Rango Autorizado 000-001-01-00005737-00000100

Fecha Límite de Emisión 12/01/2023

Original Cliente - 1ra. Copia: Oficina Tributaria Emisor

La Factura es Beneficiaria de todos los Exentos

REFAVE
 3303-6075

FIRMA

IMPRESION MAQUETA TEL.: 3220-1800 - R. T.N. 08091971001415 - CERTIFICADO N° 003131-00000100

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

01-06-2022

OC #

12747

Proveedor

REFAVE

Darwin Fuentes
Bo. Concepción 5ta. Ave. 10 y 11 calle de Comayagüela
M.D.C.
Teléfono: 3303-6075
RTN:

Unidad de Transporte, col. Godoy edificio IPM

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-066-B-FHIS-2022

01-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de repuestos para vehículo Nissan NP-300, registro no. 136			
1	Tijeras inferiores. Marca Osaka	01 C/U	1,950.00	3,900.00
2	Barras link. Marca Three Five	01 C/U	550.00	1,100.00
	Adquisición de repuestos para vehículo Nissan FRONTIER no. 065			
3	Radiador. Marca YSK	01 C/U	3,800.00	3,800.00
4	Empaque de culata original. Marca Nissan Original	01 C/U	1,900.00	1,900.00
5	Bomba de principal de clutch. Marca Fic	01 C/U	1,400.00	1,400.00
6	Bomba auxiliar de clutch. Marca Fic	01 C/U	650.00	650.00
7	Tijeras superiores. Marca Osaka	02 JUEGOS	1,200.00	2,400.00
8	Tijeras inferiores. Marca Osaka	02 JUEGOS	1,850.00	3,700.00
9	Terminales de dirección. Marca Three Five	04 C/U	550.00	2,200.00

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Suíte con Juan Pablo Reyes, 11to. Nivel
Código: Centro principal frente al restaurant Matsuda Blvd (Torre 2)
Tegucigalpa, Honduras

Fondo Hondureño
de Inversión Social

F105	Amortiguadores delanteros. Marca KYB	02 C/U	650.00	1,300.00
11	Amortiguadores traseros. Marca KYB	02 C/U	650.00	1,300.00
12	Balinera de centro. Marca Toyo	01 C/U	650.00	650.00
13	Discos de frenos. Marca Kashima	02 C/U	850.00	1,700.00
14	Tambores de freno. Marca Kashima	02 C/U	1,400.00	2,800.00
15	Fricciones delanteras. Marca Kashima	01 C/U	680.00	680.00
16	Zapatillas traseras. Marca Kashima	01 C/U	750.00	750.00
17	Barra central de dirección. Marca Three Five	01 C/U	1,850.00	1,850.00
18	Batería 120 AMP. Marca LTH	01 C/U	3,900.00	3,900.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: los repuestos deben ser entregados igual a lo presentado en la cotización.

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

TOTAL

35,980.00
5,397.00

L. 41,377.00

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por:

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 972 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

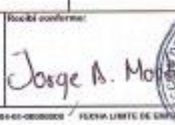
Carretera Centro Subterránea José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo, Ciudad
Cancun, Entre principal frente al restaurante Hacienda Real (Torre B)
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2242-8134

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

ONCAE-F-04-OC

 República de Honduras Impreso por: BPONCE P/COO		EJECUCION DE GASTOS		F-01 Gestión: 2022 R_EGA_F01F07 03/06/2022 15:14:35 Página 1 de 1						
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/06/2022			DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social			Precompromiso 05479							
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS			Compromiso 61							
Unidad Ejecutora: 016 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			Devengado 00							
			Secuencia 00							
			Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
PAULA OLGA BETH SEYIELLON MARTINEZ		Tipo: Seguro Social No: 083-1071-0044		Código: Cuenta: Importe: 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento CONF CONTRATO 100014		Número de Documento		Secuencia No. Doc. F01 Origen						
01/06/2022 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma Origen										
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐										
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐										
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 32 Donaciones Externas			OTRABO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 167 Creditinterbank Par Niedereschloß (Gobierno Alemán)			OTRABO:							
CONTRATO: 1014 07 414 (RPN) / 0018 - SE			OTRABO:							
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OT. Camb.
12	00	008	019	05000	0000		Repuestos y Accesorios	41,377.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE								41,377.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								0.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTENSIONES								0.00	0.00	0.00
IMPORTE A PAGAR								0.00	0.00	0.00
REQUISITOS DE LA OPERACION						CLIENTE BANCARIO				
RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS						Código BIC: Nombre:				
						Cuenta Origen: Moneda de Cuenta:				
						Límite: Nombre de Límite:				
						Cuenta Límite:				
MONEDA:										
Código: Descripción:										
Verificado por: BPONCE Aprobado por:						Firmado por:				
Fecha y hora: 03/06/2022 15:14:35 Fecha y hora:						Fecha y hora:				

CMA-067-FHIS-2022

 Papelería Honduras S. de R.L.		Barrio Maracón, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1235, Tegucigalpa, M.D.C. TEL: 2228-4218 FAX: 2228-4218 E-mail: papeleria@papeleriahonduras.com.hn		R.T.N.: 08019996391040							
CAI: E88328-240208-4F4367-C98900-F6B282-96											
<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Junio</td> <td>2022</td> </tr> </table>		Día	Mes	Año	6	Junio	2022	FACTURA N.º 000-004-01-00005407 ✓			
Día	Mes	Año									
6	Junio	2022									
Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) Dirección: Colonia Godoy, Antiguo Local del IPB, Frente a la Iglesia Amor Viviente											
Orden de Compra N.: 12750		R.T.N.: 08019995292594									
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total							
3	Unidad	Horno microondas con capacidad de 1.1 pie cúbico o superior, Potencia de 1,000 watts o superior, fuente de poder 120V/60HZ	L 3,145.00	L	9,435.00						
Son: Diez Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras Con 25/100			SUB TOTAL L 9,435.00								
ORDEN DE COMPRA EJENTA			CONFIRMA REGISTRO DE EXONERADO								
REGISTRO S.A.S.			CONFIRMA REGISTRO DE EXONERADO								
Recibí conforme:			IMPORTE EXENTO L 9,435.00								
			IMPORTE SUAVIZADO 10% L 9,435.00								
Jose A. Morales			TASA ALICATA 0% L 1,415.25								
			I.S.V. 10% L 1,415.25								
FUNDAMENTO:			IMPORTE EXONERADO L 10,850.25								
FUNDAMENTO:			TOTAL A PAGAR L 10,850.25								
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. 08011995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

01-06-2022

OC #

12750

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS

Fredy
 Bo. Morazán, frente al antiguo Centro Social
 Casa no. 1333
 Teléfono: 2235-6315
 RTN:08019698391040

Entregar a

Abog. Nubia Benítez, cel. 9978-2074 Centro
 Cívico Gubernamental, torre No. 2, piso 14

Proceso
Número

CMA-067-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

01-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Horno microondas con capacidad de 1.1 pie cúbico o superior, potencia de 1,000 watts o superior, fuente de poder 120V/60HZ, color plata, Marca Whirlpool	03 C/U	3,145.00	9,435.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: lo
 requerido debe
 ser entregado
 igual a lo
 presentado en
 la cotización.

SUBTOTAL
 IMPUESTO
 (15%)

9,435.00
 1,415.25

TOTAL

L.10,850.25

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

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en base a 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			



Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

HONDURAS

**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 ICS

Fecha de Solicitud: 19 DE MAYO 2022

Memorándum: N° -DIM-463-2022

L. 30,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Hornos de Microondas para las Oficinas de la DIM

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _____

47140

Fuente: _____

02

Componente/Categoría: _____

E

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lds: 30,000.00

Firma Autorizada



OBSERVACIONES:

no financiada por el poder de la dim-463-2022

DIRECCION SOLICITUD



Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: SUN

FECHA

06-06-2022

OC #

12756

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS

Fredy
 Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
 M.D.C.
 Teléfono: 2235-6315
 RTN:
 08019998391040

Entregar A

Abog. Roger Jiménez cel. 9514-1314 Centro
 Cívico Gubernamental Torre No. 2 piso 14

Proceso
Número

CMA-068-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

06-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Papel carbón tamaño carta	02 CAJAS	72.00	144.00
2	Perforadoras pequeñas de 2 agujeros 8571. Marca Kangaro	30 C/U	38.50	1,155.00
3	Archivadores tamaño carta. Marca Ampo	500 C/U	33.95	16,975.00
4	Pegamento en barra de 40 gramos. Marca UHU	120 C/U	55.75	6,690.00
5	Sacagrapas	30 C/U	7.20	216.00
6	Cuadernos únicos grandes*	30 C/U	114.00	3,420.00
7	Minas 0.07	80 C/U	3.20	256.00
8	Cinta de sellado transparente de 373.72 mm x 100 m. Marca Genial	50 C/U	23.25	1,162.50

SUBTOTAL 26,598.50

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

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: los suministros deben ser entregados igual a lo presentado en la cotización.

*Producto Exento

EXENTO
IMPUESTO
(15%)

3,420.00
3,365.73

TOTAL L. 34,008.28

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por:

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

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

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

L. 75,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Insumos y Materiales de Oficina.



OBSERVACIONES: *Se cancela con fines de la P. e. H. 1102-01-000000*

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.
Tel: 2225-2623, 2225-2655, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879
TELEFAX: 2225-1377 R. T. N. 08019995290621

Por L. 6,927.75

Recibí de: FHIS

La Cantidad de: Siete mil novecientos veintisiete lps. con 75/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 01-01-01-00786003

y Orden de compra No. 12757

Que adjuntamos:

Yagucigalpa, D.C. 09 de Junio del 2022

Firma Responsable: Elida Zelaya

Identidad No. 0801-1980-03665

Extensión: Yagucigalpa

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario: U002272

Solvencia Municipal: 054732



"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L.
Tels: 2225-2623, 2225-2655, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879
Telefax: 2225-1377 R.T.N. 08019995290621

COMPROBANTE DE ENTREGA

Nombre: FHIS

Fecha: 9-06-2022

De conformidad a su apreciable orden y nuestra factura N°. 786003 Con Valor de Lps.

Le estamos remitiendo lo siguiente:

O/C: 12757

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS
240	cl	Lapiz grafito TL
72	cl	Marcador negro permanente TL
72	cl	Marcador azul permanente TL
72	cl	Marcador rojo permanente TL
120	cl	Marcador fluorescente amarillo TL
40	cl	Banderitas de colores TL
100	cl	Grapas estandar TL
100	cl	Bolsa marca TL
100	cl	Bolsa marca TL
50	cl	Bolsa marca TL
200	cl	Tinta para sello Pol-on negro
80	cl	arcilla 1/2 TL
		Pasta minas 0.7

Recibido por Nombre: Jorge A. Morfinez



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA 06-06-2022

OC # 12757

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

DISPROA

Cesar
Titoarqua
Teléfono: 2225-1377
RTN.08019995290621

Entregar a

Abog. Roger Jiménez cel. 9514-1314 Centro
Cívico Gubernamental Torre No. 2 piso 14

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-068-B-FHIS-2022

06-06-2022

Item/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Lápiz carbón*	20 CAJAS	12.60	252.00
2	Marcadores permanentes color negro.	06 CAJAS	66.00	396.00
3	Marcador permanente color azul	06 CAJAS	66.00	396.00
4	Marcador permanente color rojo	06 CAJAS	66.00	396.00
5	Marcadores fluorescentes	06 CAJAS	72.00	432.00
6	Notas adhesivas 45 x 12mm	120 CAJAS	10.50	1,260.00
	Grapas 26/6 de 5000 unidades	40 CAJAS	13.50	540.00
7				
8	Bolsas de manila tamaño carta	100 C/U	1.60	160.00
9	Bolsas de manila tamaño oficio	100 C/U	2.20	220.00
10	Bolsas manila grandes	100 C/U	2.70	270.00
	Tintas en formato roll on stamp ink de 59 ml. Marca	50 C/U	19.50	975.00
11	Stafford			
12	Anillos de 1/2 pulgadas de (25 piezas)	200 C/U	1.20	240.00
13	Portaminas 0.07, Marca Scriba	80 C/U	6.50	520.00

Careo, Entra principal frente al restaurante Hacienda Real (Torre 2)
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2242-8131

SUBTOTAL H 5,805.00
EXENTO 252.00
IMPUESTO 870.75
(15%)

Comentarios o Instrucciones especiales

NOTA: los suministros deben ser entregados igual a lo presentado en la cotización.

*Producto Exento

TOTAL L.6,927.75

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: Elisa Osorio

Autorizado por:

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

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo, Avenida
Cerezo, Entre principal frente al restaurante Hacienda Real (Torre B)
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2242-6133

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 ICS

Fecha de Solicitud: 19 DE MAYO 2022

Memorándum: N° -DIM-465-2022

L. 75,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Insumos y Materiales de Oficina.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 34200

Fuente: 02

Componente/Categoría: E

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 75,000.00

Firma Autorizadora:



OBSERVACIONES:

por cancelado en los libros de la J.A.P. 11102-01-0004116

[Signature]
DIRECCION SOLICITUD



[Signature]
Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

