

PROCESOS COMPRAS MENORES MES DE ABRIL 2022
CMA-006-FHIS-2022



LITHO ARTE ADONAI

TODO EN IMPRESIÓN OFFSET Y PUBLICIDAD

Ba. Jazmin, 3era. calle, casa # 137, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: (504) 9626-7771, E-mail: lithoarteadonai@gmail.com

R.T.N.: 08011979096209

FACTURA N° 000-001-01-00000018

DIA	MES	AÑO
31	Mayo	22

Cliente: FHIS

Dirección:

R.T.N/ID: 0801995292594

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3000	vinetas color Rosado de Fotografías	0.75	2250.00
3000	vinetas color Azul de Planos	0.75	2250.00
3000	vinetas color Amarillo calculo de Memoria	0.75	2250.00
3000	vinetas Azul de Informe de Proyectos	0.75	2250.00
3000	vinetas Amarillo de documentación legal	0.75	2250.00
3000	vinetas verde de Presupuesto	0.75	2250.00
	Proceso CMA-006-FHIS-22		

N° Constancia de la Orden Ejecuta N° Constancia de la Constancia del Registro de Exoneración N° Identificación del Registro de la SAG

Total en letras: Quince Mil Quientos y cincuenta Exactos

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor.
Resp. Acreditado: Yesirce Barahona Tel: (504) 3222-6207
CAI: 4A3CB8-E05039-5A4C99-E2A45D-FCB95B-94
Rango Autorizado:
005-001-01-00000000 a 009-001-01-00000000
Fecha límite de Impresión: 14/03/2022



Descuentos y rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	13,500.00
I.S.V. 15% L.	2025.00
TOTAL A PAGAR L.	15,525.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Fondo Hondureño
de Inversión Social
FHIS

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

21-03-2022

OC #

12669

Proveedor

LITHO ARTE ADONAI
Yesica Carolina Barahona Duarte
Tegucigalpa
Teléfono: 96267771
RTN:
0801197996209

Ana Reyes. Tel.97682232
Centro Cívico Gubernamental piso 10 torre 2
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Proceso
Numero

CMA-006-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

21-03-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Elaboración de separadores o viñetas, para organizar expedientes, las medidas deberán ser: 11.6 cm de ancho x 24.1 cm de largo, el material cartulina, requiriendo los siguientes colores:			
1	viñeta color rosado con el nombre impreso al lado "FOTOGRAFIAS"	3,000	0.75	2,250.00
2	viñeta color azul celeste con el nombre impreso al lado "PLANOS"	3,000	0.75	2,250.00
3	Viñetas color amarillo con el nombre al lado impreso "MEMORIA DE CALCULO "	3,000	0.75	2,250.00
4	Viñetas color azul celeste con el nombre al lado impreso "INFORME DE PROYECTOS"	3,000	0.75	2,250.00
5	Viñetas color amarillo con el nombre impreso al lado "DOCUMENTACIÓN LEGAL"	3,000	0.75	2,250.00

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

Fondo Hondureño
de Inversión Social

FHIS
6

Vinetas color verde claro con el nombre a al lado
"PRESUPUESTO".

3,000

0.75

2,250.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 13,500.00

IMPUESTO
(15%) 2,025.00

TOTAL L. 15,525.00

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por:



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

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

Carretera Circunvalacional José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo, Avenida
Carretera principal frente al restaurante Hacienda Real (Torre B)
Segudigalpa, Honduras
Tel. 2242-8181



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/03/2022 14:32:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/02/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00130								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social											
YESSICA CAROLINA BARAHONA DUARTE											
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta									
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe							
TID	0001-1979-09020			0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONT CONTRATO DP-029											
Denominación											
Número de Documento											
Secuencia											
No.Doc F01 Origen											
Fecha de Recepción 17/02/2022											
Fecha de Vencimiento											
Proceso de Compra No											
Número de Adjudicación											
Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐											
Bienes de uso ☐											
Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐											
Construcciones ☐											
Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒											
Deuda Pública ☐											
Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐											
Deuda Pública ☐											
Devoluciones ☐											
Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional											
Denominación											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo											
Denominación											
SIGADE											
TRAMO:											
BIP:											
TIPO:											
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DM, Cuentas	
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	15,525.00	0.00	0.00	
MON: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	15,525.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
Compra de separados para organizar expedientes de proyectos que se formulan en Direccón.								Código Banco:			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NBETANCOURTH											
Aprobado por:											
Firmado por:											
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON											
Fecha y hora: 30/03/2022 14:32:15											
Fecha y hora:											
Fecha y hora:											

CMA-007-B-FHIS-2022

		FACTURA FECHA: 11-04-2022 Factura #: 000-002-01-00000263 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPERIZ S.A. DE C.V. CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2 RTN: 0801-9016-851408 Parque Empresarial periférico, OfiBodega Nexa #5 info@giperez.com 33382352															
Cliente : SEDECOAS/IDECOAS		Dirección:															
RTN: 08019014674841		Crédito: 0 Días															
		Fecha Vencimiento: 11-04-2022															
No. orden de compra exenta :		No. registro de exonerado:															
No. registro de la SAG:																	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL												
ASEP-01	ASEPTOSAN GALON	1	L 1,545.07	L 0.00	L 1,545.07												
AMOX-500	AMOXICILINA 500 MG CAJA 100	6	L 106.25	L 0.00	L 637.50												
DEXA-INY	DEXAMETASONA SOLUCION INYECTABLE	300	L 7.50	L 0.00	L 2,250.00												
ENTEROGER-01	ENTEROGERMINA 5ML CAJA	15	L 321.64	L 0.00	L 4,824.60												
AZITRO-500	AZITROMICINA 500MG	60	L 11.25	L 0.00	L 675.00												
JERINGA-3	CAJA JERINGA 3CC	1	L 137.50	L 0.00	L 137.50												
Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30 Rango de facturación: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550 DIEZ MIL SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS <table border="1"> <tr> <td>Descuentos y Rebajas</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>Impuesto Gravado</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>Importe exento</td> <td>L 10,069.67</td> </tr> <tr> <td>Importe exonerado</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>ISV</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>L 10,069.67</td> </tr> </table>						Descuentos y Rebajas	L 0.00	Impuesto Gravado	L 0.00	Importe exento	L 10,069.67	Importe exonerado	L 0.00	ISV	L 0.00	TOTAL	L 10,069.67
Descuentos y Rebajas	L 0.00																
Impuesto Gravado	L 0.00																
Importe exento	L 10,069.67																
Importe exonerado	L 0.00																
ISV	L 0.00																
TOTAL	L 10,069.67																
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor																	
Pagina: 1 de 1																	

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

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

FECHA 23-03-2022

OC # 12679

Teléfono: 2242-8130/16139

Proveedor

GI PEREZ
Parque empresarial periférico, ofibodega nexa #5

Tegucigalpa D.C.
Gubernamental

Teléfono: 33382352

RTN:
0801-9016-851408

Lic. Rossie Velásquez

Tel.88149844
Centro Cívico, Torre2,
Nivel 14

Fecha de Elaboración

Proceso
Numero

CMA-007-B-FHIS-2022

23-03-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de medicamentos, equipo e insumos			
	Galón Aseptosan sol tópica	1	1,545.07	1,545.07
1				
	Amoxicilina cajas de 100 tabletas c/u de de 500 mg (600 tabletas)	6 cajas	106.25	637.50
2				
	Dexametasona solución inyectable IM/IV 8mg/2ml cajas de 10 unidades c/u (300 ampollas)	30 cajas(300 ampollas)	7.50	2,250.00
3				

HC

TOTAL	L. 10,069.67
-------	--------------

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.

Authorized person

1000



República de Honduras
Impreso por: BSALGADO5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/04/2022 10:01:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/04/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	00049								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA IDECOAS		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipos y No de Documento	Banco y Cuenta									
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ S A DE C V	RTN 08019016851400	Código	Cuenta	Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipos de documento CONTRATO	Denominación O/C12679	Secuencia	No. Doc F01 Origen								
01/04/2022											
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: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IMP. CANCEL.	
11	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	10,069.67	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL SESENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	10,069.67	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION reserva para compra de medicamento para uso de la clínica de fis							CUENTAS BANCARIAS Código Banco:				
							Cuenta Origen CUIT	Nombre			
							Libreta	Número de Cuenta			
							CUENTA LIBRETA	Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: BSALGADO5			Aprobado por:			Firmado por:					
BRENDA SALGADO BACA											
Fecha y hora: 01/04/2022 10:01:30			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

CMA-008-A-FHIS-2022

C.A.I.: 3E785D-B582F7-C14DAC-29BBD4-859F71-A3

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023

Rango Autorizado: 006-012-01-00081001 al 006-012-01-00085000

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceros, Avenida La Paz, Colonia Palcazuca, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel.: + 504 2287-8480

representantelegal@jetstereo.com
servicioalcliente@jetstereo.com

JETSTEREO
Corporativa

REQ: 90087240

Factura N°: 006-012-01-00081127

Condiciones: CREDITO

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

Código: 1000368456 **ORDEN** 12670

RTN: 080199995792594

Orden de Compra Exenta:

Contrato:

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

Fecha: 26 de abril de 2022

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	PFI-102BK	TINTA DE COLOR NEGRO	L. 2,095.00	L. 0.00	L. 2,095.00
1	PFI-102C	TINTA CIAN PARA IMPRESORA CANON	L. 2,095.00	L. 0.00	L. 2,095.00
1	PFI-102M	TINTA PARA PLOTTER CANON COLOR MAGENTA	L. 2,095.00	L. 0.00	L. 2,095.00
2	PFI-102MBK	TINTA DE COLOR NEGRO MATE	L. 2,095.00	L. 0.00	L. 4,190.00
1	PFI-102Y	TINTA COLOR AMARILLO	L. 2,095.00	L. 0.00	L. 2,095.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total L. 12,570.00 Importe Exento L. 0.00 Importe Exonerado L. 0.00 Importe Gravable 15% L. 12,570.00 Importe Gravable 18% L. 0.00 ISV sobre Importe Gravable 15% L. 1,885.50 ISV sobre Importe Gravable 18% L. 0.00 TOTAL L. 14,455.50		
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.			SON: Catorce mil cuatrocientos cincuenta y cinco Lempiras 50/100		

OBSERVACIONES

Wendy Moronegos

NOMBRE DEL CLIENTE

[Firma]

FIRMA

JETSTEREO
CORPORATIVA
TEGUCIGALPA

PROVEDURÍA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

SELO

[Firma]

VENDEDOR

Jetstereo

@jetstereo

@jetstereo

Jetstereo Honduras

servicioalcliente@jetstereo.com

2275-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

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

FECHA

21-03-2022

OC #

12670

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

JETSTEREO

Tegucigalpa M.D.C

Gisela Zambrano

Teléfono: 2287-8787, ext. 2712/ cel.9928-2836

RTN

0501999400238

Entregar A

Proceso
Numero

CMA-008-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

21-03-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tinta PFI-102BK para plotter Canon IPF 605	01 C/U	2,095.00	2,095.00
2	Tinta PFI-102MBK para plotter Canon IPF 605	02 C/U	2,095.00	4,190.00
3	Tinta PFI-102C para plotter Canon IPF 605	01 C/U	2,095.00	2,095.00
4	Tinta PFI-102M para plotter Canon IPF 605	01 C/U	2,095.00	2,095.00
5	Tinta PFI-102Y para plotter Canon IPF 605	01 C/U	2,095.00	2,095.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 12,570.00
IMPUESTO

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



Fondo Hondureño
de Inversión Social
FHIS
Órgano de la Regulación

Tiempo de entrega: entrega inmediata

(15%)

1,885.50

TOTAL

L. 14,455.50

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona



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

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



República de Honduras
Impreso por: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
22/03/2022 10:39:57
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/02/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 00132
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐	
BENEFICIARIOS:		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
JETSTEREO S A DE C V	Tipo RTM Documento 05016995400238 Código	Cuenta
		Importe 0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO		
Tipo de documento CONTRATO	DP-030-2022	Secuencia
Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origin
Fecha de Recopión 21/02/2022	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
CLASE DE GASTO:	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE
Denominación		TIAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:
Denominación		CONVERTO:
CONVERTO:		TIPO:
IMPUTACION		
PRO	SUB	PROY
ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
CUENTA CONTABLE		
01	00	000
001	39600	0000
DESCRIPCION		
Repuestos y Accesorios		
IMPORTE MONEDA NACIONAL 14,455.50		
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00		
Off Camis. 0.00		
MON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA		
TOTAL AFECTADO 14,455.50		
TOTAL DEDUCCIONES 0.00		
TOTAL RETENCIONES 0.00		
MONTA A PAGAR 0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION		
TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCION DE PROYECTO		
Cuentas Bancarias		
Código Banco:		
Cuenta Origin CUT		
Libro:		
CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:		
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS		
Verificado por: NBETANCOURTH		
Aprobado por:		
Firmado por:		
Fecha y hora: 22/03/2022 10:39:44		
Fecha y hora:		

CMA-011-FHIS-2022



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

COL. SAN FELIPE, BOULEVARD MORAZAN, LOCAL #613, TORRE AGALTA, DOMICILIO PROPIO, CONTIGUO
A KENTUCKY FRID CHICKEN Y GASOLINERA UNO, TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS, C.A. /
E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com aguilatours11hn@gmail.com PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, CEL: 7216-9498
R.T.N.: 08019011428506 Fecha Limite de Emisión: 02/03/2023 / CAI: 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8
Rango Autorizado: 000-001-01-00004601 000-001-01-00004800

FACTURA N° 000-001-01-00004627

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

FECHA: 28-mar.-22

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA: PUERTO LEMPIRA- TEGUCIGALPA A FAVOR DE: DANNY FRANCISCO CASTILLO AL CERRO HECTOR RAI PONCE JUAREZ Y MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ VIAJANDO EL 30 DE MARZO DEL AÑO 2022	L 5,100.00	L 15,300.00

SOLICITADO POR: CELIA POSADAS

VALOR EN LETRAS:

QUINCE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:



ELABORADO POR

RECIBIDO POR

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	15,300.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL PAGAR L.	15,300.00



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

21-03-2022

OC #

12673

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS
Betty Palencia
Tegucigalpa
Teléfono: 2236-2201
RTN:
08019011428506

RODOLFO LEIVA 8791-9493

Centro Cívico Gubernamental piso 14 torre 2
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-011-FHIS-2022

21-03-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Boletos aéreos con ruta desde Puerto Lempira a Tegucigalpa, el día miércoles 30 de marzo, para las siguientes personas: Héctor Ponce, Danny Castillo, Mario Alvares.	3	5,100.00	15,300.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 15,300.00
IMPUESTO (15%) 00.00

TOTAL L. 15,300.00

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



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			

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras

Impreso por: BMALDONADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F: 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/03/2022 13:43:52

Página: 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/03/2022
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
Unidad Ejecutora: 018 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 001.01
Compromiso 0.0
Devengado 00.0
Secuencia 00.0
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE RL.DE C.V.

Tipo y No de Documento
Tipo Documento
RTN 08019011128906

Código Banco y Cuenta
Cuenta

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CONTRATO Denominación 107230 Número de Documento Secuencia No Doc For Organ
23/03/2022 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Financ. origin

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos X

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADP

BIP: 002500005108

TIPC: Inversio de Rta

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

CONVENIO: BME 2016 68 763

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	
12	00	008	018	26110	0000		Pasajes Nacionales

IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OT
15,300.00	0.00	0.00
15,300.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE TRES BOLETOS AEREOG

Cuentas BALANCEAS
Código Banco
Cuenta Origen C/T
Libro
Cuenta / LIBRETA

Nombre
Número de Cuenta
Número de Libro

MONEDA:

Código: HND Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BMALDONADO
BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS
Fecha y hora: 23/03/2022 13:43:39

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

CMA-012-FHIS-2022

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta
No. Constancia Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



**CORPORACIÓN
GENESIS**

S. de R. L.

Dir. Aldon La Cañada, Anillo Periférico Sur Cil Principal casa#6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genestiscomercializay@yahoo.com

R.T.N. : 08019015779278
 CAI: 5F0A20-4D62E-0A109C3585BF-4265F-16
 Mail:caicai003-001-01-00C2451 at Na.Finad CNAB 101100045400

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: Crédito
VENCE: 20/04/2022
ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.:000-001-01-000 **24565**

SEÑORES: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

R.T.N.: 08019995292594

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

TELEF:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
30.00	ALCOHOL ETILICO AL 70% LIQUIDO GALON	128.50			3,855.00



CORPORACION GENESIS S. de R. L.

Desarrollamos, creamos, instalamos, mantenemos, actualizamos, mejoramos, optimizamos y automatizamos los procesos de las empresas.





Compromiso / *Eliasa*
22/04/2020
4:20pm

VALOR EN LETRAS:

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO L. 00/100

Total

3,855.00

VALOR EN LETRAS:

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO L. 00/100

Total	3,855.00
-------	----------

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptarán reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura está obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de esta factura devengará el 3.5% de intereses mensuales.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sino su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de \$s. 700.00

Importe Exonerado L	0.00
---------------------	------

Importe Exento L.	3,855.00
-------------------	----------

Importe G. 15% Imp L	0.00
----------------------	------

15% Imp. S/V. L.	0.00
------------------	------

Total a Pagar L	3,855.00
-----------------	----------

Fecha Limite de Emisión.: 17/12/2022

Original: Cliente Copia Azul: Obrigada Tributo Emissor Copia Amarelo: Obrigada Tributo Emissor

Usha Varma, Jyoti Chavhan, Kishore Kulkarni, Dr. J. S. Joshi, Dr. A. K. Choudhary

FIRMA Y SELLO

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

08-04-2022

OC #

12696

Proveedor

CORPORACION GENESIS
Anillo periférico sur, aldea La Cañada, atrás de
Maquillas Monsini
Teléfono 2246-5607(27), 2246-1812
RTN
08019015779778

Entregar A

Proceso
Numero

CMA-012-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

08-04-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de alcohol clínico neutro al 70% (sin aroma a caña de azúcar)	30 Galones	128.50	3,855.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

3,855.00
0.00

TOTAL

L. 3,855.00



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


 Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

Elaborado por: Elisa Osorio

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

**Dirección/Programas y Proyectos
(DIM)**

Dirección de Infraestructura Mayor

Unidad: PROGRAMA PIOH

Fecha de Solicitud: 15 de Marzo 2022

Memorándum: No. 182

L. 9,000.00

DESCRIPCIÓN: Compra de Galones de Alcohol al 70%

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 35210

Fuente: Fondos USAID Convenio 522-0502

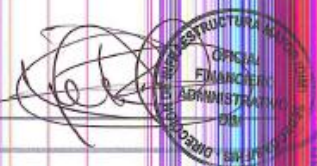
Componente/Categoría: Anexo D

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

L. 9,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES: *Será cancelada con fondos de la cuenta
Nº 11102-01-000365.3 del B.C.H.*

DIRECCION SOLICITANTE





Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA





CMA-016-A-FHIS-2022

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Fax: (504) 2220-1975; 9978-9366 / imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Qa Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2233-2607, 2223-4337, Fax: (504) 2201-8634

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

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

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 17244

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
			0801-9995-29255-4		Campos

NOMBRE: FONDO Hondureño de Inversión Social (FHIS)
DIRECCIÓN:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	18684 cl-1111	Juego de Desatomilladores Stanley		385.00
2	160-525	Saca Filtro Marca Stanley	190.00	380.00

CANTIDAD EN LETRAS: Ochocientos setenta y nueve con 75/100 ctvs

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. EL PLAZO DE VIGENCIA DE ESTA FACTURA SERÁ CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL ____ %
CUALQUIER CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA EN EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS.

IMPORTE EXENTO 765.00
IMPORTE GRAVADO 15% 114.75
IMPORTE EXONERADO 114.75
IMPORTE GRAVADO 18% 15.19
L.S.V. 18% 15.19
L.S.V. 15% 15.19
TOTAL A PAGAR 8,79.75

RECIBI CONFORME
SANTOS O. ORDÓÑEZ

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

FECHA

31-03-2022

OC #

12693

Proveedor

IMARE

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

Entregar A

Unidad de transporte, Col. Godoy Edificio IPM

Proceso
Numero

CMA-016-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

31-03-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Gata hidráulica de 4 toneladas MARCA TORIN	2	8,700.00	17,400.00
2	Juego de destornilladores Philips MARCA STANLEY	1 ✓	385.00	385.00
3	Saca filtro de correa MARCA STANLEY	2 ✓	190.00	380.00

Comentarios o instrucciones especiales

18,165.00

SUBTOTAL 2,724.75
IMPUESTO (15%) L. 20,889.75

TOTAL

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. 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: BSALGADO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
18/04/2022 09:31:34
Página: 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 18/04/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social				Precompromiso 00362							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones							
				Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒							
				Devengado ☒							
				Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE C V		RTN 09019995360045		Código 00018							
				Cuenta 9606000006							
				Importe 20,889.75							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento RESUMEN GAS		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		12693							
18/04/2022		18/04/22		Denominación							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
				Secuencia							
				No. Doc F01 Origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		☐		Bienes de uso							
Servicios Profesionales y Técnicos		☐		Construcciones							
Bienes y Servicios		☒		Deuda Pública							
				Pasajes y Viáticos							
				Otros							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos		☐		Deuda Pública							
				Devoluciones							
				Otros							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Denominación		SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		BIP:							
				CONVENIO:							
				TIPO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	TA	CA
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	20,889.75	0.00	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	20,889.75	0.00	0.00
								TOTAL DEPRUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	20,889.75	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION:						CUENTAS BANCARIAS		TRANSACCIONES BANCARIAS			
RESERVA PARA REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR.						Código Banco:		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta			
						Libreta		Número de Libreta			
						Cuenta / LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL P.T.			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: BSALGADO				Aprobado por:				Firmado por:			
BRENDA SALGADO BACA											
Fecha y hora: 18/04/2022 09:31:20				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

CMA-016-B-FHIS-2022

 REDIPO Representaciones y Distribuciones Ponce Ponce S. de R.L. RTN: 08019012466571 CAI: A158DF-861B7A-E04893-A666AA-38D770-6D Col. Los Almendros, Boulevard Morazán, Casa 4202, Bloque A Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692 / 3269-2103		Señor: SEDECOAS/FHIS RTN: 08019995292594 Dirección: TEGUCIGALPA E-mail: gerenciageneral@redipohn.com administracion@redipohn.com		  Fecha: 19/04/2022 Condiciones de Pago: CREDITO 20 DIAS Vendedor: CAROL RAMOS	
FACTURA No.000-001-01-00008684					
NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	2	JUEGOS DE CUBOS COMPLETOS TRUPER	L 5.970,00	0%	L 11.940,00
2	1	PROBADOR DE CIRCUITO DE CORRIENTE PROCO-20X PESADO TRUPER	L 130,00	0%	L 130,00
3	1	JUEGO DE TENAZAS 3 PIEZAS TRUPER	L 390,00	0%	L 390,00
4	1	CALIBRADOR DE NEUMATICO TRUPER	L 290,00	0%	L 290,00
5		*****U*****	L -		
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					

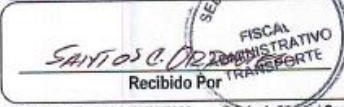
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



La Factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

No. Orden de Compra Exenta: No. Constancia de Registro Exonerado: No. Registro de la SAG: Valor en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CTVS		TOTAL Importe Exonerado L Importe Exento L Importe Gravado 15% L 12.750,00 Importe Gravado 18% L Descuentos y Rebajas L SUB TOTAL L 12.750,00 I.S.V. 15% L 1.912,50 I.S.V. 18% L OTROS IMP. L TOTAL A PAGAR L 14.662,50
--	--	---


 Recibido Por

Despachado Por


 Facturado por

Fecha Limite Emisión: 06/09/2022 Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00008684 al 000-001-01-00008750 Representaciones y Distribuciones Ponce

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

FECHA

31-03-2022

OC #

12634

Proveedor

REDIPO

Tegucigalpa M.D.C
Boulevard Morazán media cuadra arriba de comercial Arcos
Teléfono: 2221-0896/3200-6609
RTN
08019012466571

Entregar A

Unidad de transporte, Col. Godoy Edificio IPM
Lic. Francisco Ramírez
Tel: 31823646

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-016-B-FHIS-2022

31-03-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Juegos de cubos completos MARCA TRUPER	2	5,970.00	11,940.00
2	Probador de circuito de corriente (Probador de corriente proco-20x peso) MARCA TRUPER	1	130.00	130.00
3	Juego de tenazas (Juego de tenazas 3 pcs. Juego de 3-pm) MARCA TRUPER	1	390.00	390.00
4	Calibrador de neumático MARCA TRUPER	1	290.00	290.00

Comentarios o instrucciones especiales

--

SUBTOTAL L. 12,750.00

IMPUESTO 1,912.50
(15%)

TOTAL L. 14,662.50

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: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

República de Honduras

Impreso por: BSALGADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gesamt: 2022

R EGA F01F07

18/04/2022 09:27:43

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	18/04/2022	DOCUMENTOS DE:	00361
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	☐	Compromiso	☐
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	☐	Secuencia	☐
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Operaciones Contables	☐		☐

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

BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento										
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Tipo</th> <th style="width: 35%;">Documento</th> <th style="width: 15%;">Código</th> <th style="width: 35%;">Cuenta</th> <th style="width: 10%;">Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019012406571</td> <td>00004</td> <td>11002S2052</td> <td>14,662.50</td> </tr> </table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019012406571	00004	11002S2052	14,662.50
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe							
RTN	08019012406571	00004	11002S2052	14,662.50							

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	Número de Documento
RESUM. GAS	12694
RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Secuencia
Denominación	No. Doc F01 Origen
18/04/2022	18/04/22
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
Fecha Firma original	

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: 1 Tesoro Nacional		SIGADE		TRAMO:	
Denominación		RIP:		TIPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:			
Denominación					

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DOL. CASH
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN				
01	00	000	001	39600	0000	Repuestos y Accesorios	14,662.50	0.00	1

SON: <u>ATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA</u>		TOTAL AFECTADO		14,662.50		0.00	
		TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00	
		TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00	
		MONTO A PAGAR		14,662.50		0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS		TODAS CUENTAS UNICAS EN MONEDA NACIONAL	
RESERVA PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE FIBES		Código Banco: 1		Nombre	
		Cuenta Origen/CUT		11 00100000000000000000	
		Libreta		Número de Cuenta	
				00220011101	
				Número de Libreta	
		CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE 1	

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>

Verificado por: <u>BSALGADO</u>	Aprobado por:
<u>BRENDA SALGADO BACA</u>	
Fecha y hora: <u>15/04/2022 09:27:29</u>	Fecha y hora:

Firmado por:	Firmado por:
Fecha y hora:	Fecha y hora:



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 8FBBFA-3F4E7A-2B49BC-3BA470-6378C6-52

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)**RTN:** 08019995292594

2291-0195

FACTURA 000-001-01-00027669**Fecha:****05 04 2022****Condiciones:****CREDITO****Plazo en Dias: 30**

Rango autorizado: 000-001-01-00027601 a

000-001-01-00030500

Fecha Limite de Emision: 10-03-2023

Vendedor: Fanny Aguilar

Observaciones:

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	✓ 16027-13	265/70R16	DUNLOP AT5 112T	3,565.22	0.00	14,260.87
12	✓ 16027-13	265/70R16	DUNLOP AT5 112T	3,565.22	0.00	42,782.61
16	✓ V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
4	✓ ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
16	✓ ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
8	✓ BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00
8	✓ PA-100	PLOMO	PLOMO ADHESIVO	0.00	0.00	0.00

40 Unidades.

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas otorgados:

Subtotal:

Exonerado:

Exento:

Gravado 15%:

ISV 15%:

Total:

L. 0.00

L. 57,043.48

L. 0.00

L. 0.00

L. 57,043.44

L. 8,556.52

65,600.00**Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor**

Cantidad en Letras: Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 65,600.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de intereses moratorio.

FIRMA

FISCAL
ADMINISTRATIVO
TRANSPORTE
**DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES**
 R.N.T. 08019015719758
05/04/2022 06:25:37 p. m.
Jelin Yulibeth RomeroLA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com

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

31-03-2022

OC #

12689

Proveedor

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES

Col. Loarque salida al sur
Francisca Andino
Teléfono: 2226-7048
RTN
08019015719758

Entregar A

Unidad de transporte. Col. Godoy Edificio IPM
Francisco Ramirez 3182-3646

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-017-FHIS-2022

31-03-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de llantas 265/70-R16, con un lonaje mínimo de 8, calidad de la línea japonesa o americana que incluya alineamiento y balanceo, para los vehículo Nissan NP 300 año 2017 motor YD25649233P, chasis 3N6CD33B3ZK3366067 Marca DUNLOP AT5 112T (8 LONAS) ORIGEN THAI	4 C/U	3,565.22	14,260.88
2	Llantas 265/70R16 Mitsubishi L -200 año 2014 motor 4D56UCEH6410, chasis MMBJNKV40ED004233, Mitsubishi L -200 año 2017 motor 4D56UCDL9268 chasis MMBJNKB40BDO44291, Mitsubishi L -200 año 2012 motor 4D56UCDL8927, chasis MMBJNKB40CFL8927 Marca DUNLOP AT5 112T (8 LONAS) ORIGEN THAI	12 C/U	3,565.22	42,782.64

Comentarios o instrucciones especiales

Servicio gratis armado, alineamiento y balanceo, plomo adhesivo, válvula negra, servicio de rotación, servicio de reparación por ponchadura, garantía si no rota y balanceada cada 5,000. **Nota la garantía por la compra es durante la utilidad de la llanta**

SUBTOTAL 57,043.48
IMPUESTO 8,556.52
(15%)
TOTAL L 65,600.00

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona



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

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



República de Honduras

Impreso por: BSALGADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

RLEGA_F01F07

05/04/2022 09:58:57

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	05/04/2022	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social			Precompromiso	00347					
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	01					
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			Devengado	01					
				Secuencia	00					
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe					
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	RTN	Documento 08019015719758	Código 00012	Cuenta 11-001-017215-5	65,500.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento	RESUMEN GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	OC/12689	Secuencia	No Doc F01 Origen					
05/04/2022	05/04/22	Denominación	Número de Documento							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen					
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales		☐	Bienes de uso	☐	Transferencias					
Servicios Profesionales y Técnicos		☐	Construcciones	☐	Otros					
Bienes y Servicios		☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos					
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐	Devoluciones	☐	Otros ☐					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional										
Denominación		SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:							
Denominación		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOL. Cuentas
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	65,500.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								65,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								65,500.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PARA COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL FHS						CUENTAS BANCARIAS		TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
						Código Banco:		Nombre		
						Cuenta Origen/DUT		Número de Cuenta		
						Libreta		Número de Libreta		
						CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHS		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: BSALGADO						Aprobado por:		Firmado por:		
BRENDA SALGADO BACA										
Fecha y hora: 05/04/2022 09:58:44						Fecha y hora:		Fecha y hora:		

CMA-020-B-FHIS-2022



Barrio Marazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1238,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-6215
Tlx: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@system.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8830D-FEB282-96

Día	Mes	Año
7	Abril	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00004858

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
Dirección: Colonia Godoy, Antiguo Local del IPM, Frente a la Iglesia Amor Viviente
Orden de Compra N.: 12692 R.T.N.: 08019995292594

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
120	Unidad	Notas adhesivas o post-it 3" x 5" paq/100 amarillos	L 11.45	L 1,374.00

*Copias
13/4/22
10:00am*

Son: Un Mil Quinientos Ochenta Lempiras Con 10/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	1,374.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE IMPUESTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,374.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICOTA 0%	L	
			I.S.V. 10%	L	206.10
			I.S.V. 12%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	1,580.10



Recibi conforme:
08/04/2022
Cesar Enin
Nombre



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00000000 FECHA LIMITE DE VIGENCIA: 31/03/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

29/09/22 Validez 5 años

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

31-03-2022

OC #

12692

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS
Barrio Morazán, frente al antiguo centro social

Teléfono 2235-6315
RTN
08019998391040

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM

Proceso
Número

CMA-020-B-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

31-03-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Post it grande 5"x3"	120 C/U	11.45	1,374.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 1,374.00
IMPUESTO 206.10
(15%)

TOTAL L. 1,580.10

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona



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

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



República de Honduras

Impreso por: BSALGADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/04/2022 14:13:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/04/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00349
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	RTN	00010003501040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
CONF	CONTRATO	OC/13692		

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
05/04/2022				

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación SIGADE TRAMO: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACIÓN						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Sal. Contab.
PRD	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
01	00	000	002	33100	0000	Productos De Papel Y Cartón	1,580.10	0.00	1.58

SON: MIL QUINIENTOS OCHENTA CON DIEZ

TOTAL AFECTADO	1,580.10	0.00	1.58
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA COMPRA DE POST IT GRANDE 5X3

Cuentas Bancarias

Código Banco	Cuenta Origen/CUT	Libreta	Cuenta/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BSALGADO

Aprobado por:

Firmado por:

BRENDA SALGADO BACA

Fecha y hora: 05/04/2022 14:12:59

Fecha y hora:

Fecha y hora:

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

Col. Titourque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

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

ORIGINAL**FACTURA DE CREDITO**

001-001-01-00785443

Cliente:

FHIS**SEDECOAS/FHIS**

Tel.: 22345266, 22345231

RTN: 08019995292594

Código cte.: 6026

Lugar y fecha de expedición:

5 de Abril 2022

Vencimiento:

5 de Mayo 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Crédito

Refer.:

Envío:

Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Número de Registro S.A.E.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
741507559805	Papel bond T/C Report	300.00	95.1500	27945.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500

Fecha Límite de Emisión 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

300.00	Importe L.	27945.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	27945.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	4191.75
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

**TOTAL** Lps. 32,136.75

TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LPS. 75/100



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

29-03-2022

OC #

12684

Proveedor

DISPROA

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM

Teléfono 2225-1377

RTN

080199995290621

Proceso
Numero

CMA-020-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

29-03-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Papel bond tamaño carta.	300 RESMAS	93.15	27,945.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 27,945.00
IMPUESTO 4,191.75
(15%)

TOTAL L. 32,136.75

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Melsen Barahona



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

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



República de Honduras

Impreso por: BSALGADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/04/2022 14:02:15

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/03/2022	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	00224	Compromiso	01						
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00						
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Operaciones Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe							
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		Tipo Documento RTN 0001995230621	Código Cuenta	0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONTRATO		UP-005	Secuencia	No Otro F01 Origin							
16/03/2022		Número de Documento		Fecha Firma origin							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	Otros ☐								
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Denominación	SIGADE	TRANSO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación	BIP:	TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	32,136.75	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	32,136.75	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
REQUERIR DE LA OPERACION para emisión de papelería para la provisión						Cuentas Bancarias					
						Código Banco:					
						Cuenta Origin/CUT		Monto			
						Libreta		Número de Cuenta			
						Cuenta / LIBRETA		Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL		Descripción: LEMPIRAS									
Verificado por: BSALGADO		Aprobado por:		Firmado por:							
BRENDA SALGADO BACA											
Fecha y hora: 05/04/2022 14:01:59		Fecha y hora:		Fecha y hora:							

CMA-021-A-FHIS-2022

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

Bo. Abajo media cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagua - divercahn@hotmail.com
 CAI:EDFC22-052A15-734295-455523-09E823-DB RTN: 03039015766793
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010801 AL 000-001-01-00011900- Fecha Límite:20/12/2022
 Telefonos para Ventas y Servicio al Cliente:(504)2772-1000,(504)3389-7113, Adm:(504)2231-1260



Página

1

FACTURA 000-001-01-000 11011		Fecha Emisión: 08 de Abril del 2022	
Razón Social:	INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS)		EXONERADOS
Dirección:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE , NIVEL 11 -TGP 2242-8130		No. Orden de Compra:
RTN	06019014674841	Referencia	No. Constancia Registro Exonerados:
		Términos	No. del Registro de la SAG:
Vendedor	OFICINA	12690	Comentarios
		Credito 30	Ref.: Guía de Remisión 5515

Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	ISV	TOTAL
MED-1046	BUTAM SOLUCION FCO. 5ML - MC	2.00	FCO	45.00			90.00
MED-0193	DECALAN ANESTESICO TABLETAS CHUPABLES-	320.00	TAB	3.55			1,136.00
MED-0969	DIFENHIDRAMINA 10MG AMP - VIJOSA - UNI	3.00	UNI	54.00			162.00
MED-0684	DIFENHIDRAMINA 50MG/ DORMIPRONT TAB - PHARMAETICA	200.00	UN	1.30			260.00
MED-0919	ANDILISYN / HIOSCINA 10MG X UNI TAB - ANDIFAR	100.00	UN	4.34			434.00
MED-0724	PENICILINA BENZATINICA 1,200,000 - UNIPHARM	10.00	FCO	106.00			1,060.00
MED-1047	NEOMICINA GOTAS 15ML - ANDIFAR	15.00	FCO	48.00			720.00
MED-0579	TRIMETOPRIM SULFA 160/800MG TAB- PHARMA INTERN.	150.00	TAB	1.38			207.00
D-0336	METOCLOPRAMIDA 10MG TAB - FRANCELIA	100.00	TAB	1.18			118.00
MMQ-0192	GUANTE DESCARTABLE TALLA S - DIVERCA	400.00	UN	2.60			1,040.00
MMQ-0944	MARIPOSA No.22 X 3/4 - ALFA	50.00	UNI	3.40			170.00
MMQ-1037	MASCARILLA KN95 - TECNOTECH	30.00	UNI	5.00			150.00
MMQ-0117	SET DE INFUSION DESCARTABLE 21GX1 1/2 - MEDIAID - UNI	30.00	UNI	7.30			219.00
MED-1211	ALCOHOL CLINICO AL 70% GALON - CLEAN	4.00	GAL	160.00			640.00
MMQ-1062	JERINGA 20ML 21G*1 1/2 - NIPRO	100.00	UNI	3.60			360.00
Total							6,756.00

Valor de venta en letras SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 Lempiras	Destos. Y Rebajas
Observaciones: 1. Por cada cheque devuelto se cobrara la cantidad de L.700.00 Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo, NO se aceptan devoluciones Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S. de R.L.(DIVERCA) 4. Cuentas Bancarias: BAC Cheques-7302-77261 -Atlantida 0101-1100-8438 LAFISE Cheques-114-503-000-767-FICOLSA 2000-0584-5033 -OCCIDENTE 11-401-017670-1	Importe Exonerado
	Importe Exento
	Importe Gravado 15%
	Importe Gravado 18%
	I.S.V.15%
	I.S.V.18%
	TOTAL
	6,756.00

Javier
 Firma y Sello Empresa
 Original: Cliente Copia Azul: Emisor Copia rosada: Emisor Copia rosada-Credito 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

Teléfono: 2242-8130/16139

Fax: S/N

Proveedor

DIVERCA
Osiris Burgos
Tegucigalpa

Teléfono: 33905987
RTN:
03039015766793

FECHA

OC #

Lic. Rossie Velásquez
Tel.88149844
Centro Cívico Gubernamental

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de medicamentos, equipo e insumos			
1	Butam sol/respirador 5ml	2 frascos	45.00	90.00
2	Decalan, cajas de 40 sobres de 4 tabletas cada uno	2 cajas	568.00	1,136.00
3	Defenhidramina ampolla 10 mg/ml, frascos de solución inyectable	3 frascos	54.00	162.00
4	Difenhidramina tabletas de 50 mg,	2 cajas	130.00	260.00
5	Hiosina 10 mg, caja de 100 tabletas comprimidas	1 caja	217.00	434.00
6	Unicil LA (1,200,000UI),) frascos ampolla	10 frascos	105	1,050.00

Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento

Ministerio de la Salud Pública

7	Neomicina gotas oticas, frascos de 15 ml	15 frascos	48.00	720.00
8	Trimetroprima Sulfametoxazol 160/800 mg. cajas de 50 tabletas c/u (150 tabletas)	3 cajas	1.38.00	207.00
9	Metoclopramida 10 mg, caja de 100 tabletas	1 caja	118.00	118.00
10	Jeringas 20cc (100 unidades)	2 cajas de 50	180.00	360.00
11	Guantes descartables talla S , cajas de 100 unidades c/u	4 cajas	260.00	1,040.00
12	Mariposas No. 22 6X1	50 unidades	3.40.00	170.00
13	Mascarillas KN95, cajas de 10 unidades c/u	3 cajas	5.00	150.00
14	Venocclisis	30 unidades	7.30	219.00
15	Alcohol al 70%.	4 galones	160.00	640.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 6,756.00
IMPUESTO 00.00
(15%)

TOTAL L. 6,756.00

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

Elaborado por: 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

Desarrollo Comunitario
Agua

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.



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

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

H



República de Honduras
Impreso por: BSALGADOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA: F01F07

08/04/2022 10:06:42

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	04/04/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	Precompromiso	00055	Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	01	Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	001 UNIDAD EJECUTORA IDECOAS	Operaciones Contables			
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐				
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL		RTH 0309019766793		Código Cuenta Importe	
		00007 730277261		6,756.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		OC/12690	
04/04/2022		04/04/22		Número de Documento Secuencia No. Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	
		Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐	
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐		Deuda Pública ☐	
		Devoluciones ☐		Otros ☐	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Denominación		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		BIP:	
				CONVENIO:	
IMPUTACION		DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	
PRO SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
11 00 000	001	35210	0000	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00
TOTAL AFECTADO					6,756.00
TOTAL DEDUCCIONES					0.00
TOTAL RETENCIONES					0.00
MONTO A PAGAR					6,756.00
SON: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS					
RESUMEN DE LA OPERACIÓN					
PARA CUBRIR DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA DE FMS					
Cuentas Bancarias					
Código Banco:					
Cuenta Origen/CUT					
Libreta					
CUENTA/LIBRETA					
MONEDA:					
Código: HNL Descripción LEMPIRAS					
Verificado por: BSALGADOS					
BRENDA SALGADO BACA					
Fecha y hora: 08/04/2022 10:06:22					
Aprobado por:					
Firmado por:					
Fecha y hora:					

CMA-021-B-FHIS-2022



FACTURA

FECHA: 11-04-2022

Factura #: 000-002-01-00000264

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPERAZ S.A. DE C.V.

CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2

RTN: 0801-9016-951408

Parque Empresarial periférico, OfiBodega Nexo #5

info@giperaz.com | 33382352

Cliente : SEDECOAS/IDECOAS	Dirección:
RTN: 08019014674841	Crédito: 0 Días
	Fecha Vencimiento: 11-04-2022
No. orden de compra exenta :	No. registro de exonerado:
No. registro de la SAG:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
ESPARA-01	ESPARADRAPO HIPOALERGICO 2X10	5	L 39.00	L 0.00	L 195.00
GUANTE-7	GUANTE ESTERIL 7	50	L 11.88	L 0.00	L 594.00
SET-01	SET DE NEBULIZAR MASCARILLA ADULTO	10	L 45.50	L 0.00	L 455.00

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30

Rango de facturación: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550

JN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado	L 0.00
Importe exento	L 1,244.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV	L 0.00
TOTAL	L 1,244.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

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

FECHA 31-03-2022

OC # 12691

Teléfono: 2242-8130/16139

Fax: S/N

Proveedor

GI PEREZ
Parque empresarial periférico, ofibodega nexa #5

Tegucigalpa D.C
Gubernamental

Teléfono: 33382352

RTN:
0801-9016-851408

Lic. Rossie Velásquez

Tel.88149844
Centro Cívico, Torre2,
Nivel 14

Proceso
Numero

CMA-021-B-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

31-03-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de medicamentos, equipo e insumos			
1	Esparadrapo hipoalergenico 2X10,	5	39.00	195.00
2	Guantes estériles talla 7	50	11.88	594.00
3	Set P/ nebulizar C/mascarilla adulto, set completo	10	45.50	455.00

Desarrollo Comunitario
Agua

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 1,244.00
IMPUESTO (15%) 0.00

TOTAL L. 1,244.00

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

Elaborado por: 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	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
04/04/2022 11:10:56
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/04/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso 00056
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA IDECOAS		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐	
BENEFICIARIOS:		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
IMPORTACIONES INTERNACIONALES OI PEREZ S A DE C V	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
	RTN 08019016051408 00010 00000200012562828 1,244.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO		
Tipo de documento RESUMEN RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Número de Documento 00/12681	Secuencia
04/04/2022 04/04/22	Denominación	No. Doc For Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
CLASE DE GASTO:	Número de Adjudicación	Fecha Firma Origen
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐ Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐ Otros ☐
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	TRAMO:
		BEP:
		CONVENIO:
IMPUTACION		
PRO SUB PROY	ACT OBJ BEN CUENTA	DESCRIPCION
	OBRA GTO TRAN CONTABLE	
11 00 000	001 35210 0000	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios
SON: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO		TOTAL AFECTADO 1,244.00
		TOTAL DEDUCCIONES 0.00
		TOTAL RETENCIONES 0.00
		MONTO A PAGAR 1,244.00
RESUMEN DE LA OPERACION		
PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA DE FMS.		
Cuentas involucradas		
Código Banco:	Cuenta Origen/OUT	LIBRO
		CUENTA / LIBRETA
MONEDA:		
Código: INTL	Descripción: LEMPIRAS	
Verificado por: BSALGADO5	Aprobado por:	Firmado por:
BRENDA SALGADO BACA		
Fecha y hora: 04/04/2022 11:10:33	Fecha y hora:	Fecha y hora:

CMA-025-A-FHIS-2022

	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.	COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESUS, TECUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.														
TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155 VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAILS		TECUCIGALPA, HONDURAS C.A. RTN: 08019013578169														
Factura 000-002-01-00000677																
Fecha de Factura: 25/04/2022	Fecha Vencimiento: 25/05/2022	Vendedor: Daniel Avilez														
Referencia: Ing. Elisa Raquel Osorio Ponca		Documento origen: S00901														
		Fecha Limite: 10/03/2023														
Cliente & Dirección																
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)																
9 Distrito Central FMO 11101 Honduras RTN: 08019986292594																
<table><thead><tr><th>Item</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th><th>Precio Unitario</th><th>ISV</th><th>Cantidad</th><th>Precio total</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>RESMA DE PAPEL CARBON WEX TAMAÑO CARTA DE 100 HOJAS</td><td>15.00 Unidades</td><td>L 66.00</td><td>G</td><td></td><td>L 990.00</td></tr></tbody></table>			Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total	1	RESMA DE PAPEL CARBON WEX TAMAÑO CARTA DE 100 HOJAS	15.00 Unidades	L 66.00	G		L 990.00
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total										
1	RESMA DE PAPEL CARBON WEX TAMAÑO CARTA DE 100 HOJAS	15.00 Unidades	L 66.00	G		L 990.00										
Son: <u>Mil Ciento Treinta Y Ocho Lempiras y 50/100 centavos</u>																
N° Orden Exenta: N° Constancia Exonerada N° Registro SAG: ENTREGA INMEDIATA																
EXPEDIENTE: CMA-025-FHIS-2022																
CRÉDITO A 30 DÍAS																
Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000677																
Plazo de pago: 30 dias																
																
																
CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D																
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000																
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.																
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

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Colonia 15 de septiembre, bloque Q

Teléfono 2246-3242
RTN
08019013578169

FECHA

22-04-2022

OC #

12899

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM

Proceso
Numero

CMA-025-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

22-04-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Papel carbón tamaño carta de 100 hojas MARCA WEX	15 paquetes	66.00	990.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 990.00
IMPUESTO 148.50
(15%)

TOTAL L. 1,138.50

**Fondo Hondureño
de Inversión Social
FHIS**

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: 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: BSALGADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/04/2022 16:32:43

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	26/04/2022	DOCUMENTOS DE:	00555
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social			Precompromiso	01
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			Devengado	00
				Secuencia	
				Operaciones	
				Contables	

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social				
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL		Tipo y No de Documento		Banko y Cuenta
		Tipo Documento	Código Cuenta	Importe
		RTN Documento	08019013578189 00007	730207071 1,138.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		OC/12699
		Denominación		Número de Documento
26/04/2022		26/04/22		Secuencia
Fecha de Recapción		Fecha de Vencimiento		No./Doc./F01/Origen
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11		Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1		Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
				CONVENIO:	

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OTROS	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN					CUENTA CONTABLE
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,138.50	0.00	

SON: MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA				TOTAL AFECTADO	1,138.50	0.00
				TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
				TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
				MONTO A PAGAR	1,138.50	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
PARA COMPRA DE PAPEL CARBON TITANIO CARTA DE 100 HOJAS MARCA WEX		Código Banco: 1			
		Cuenta Origen/CUT		Nombre	
		Unidad		(1101010000101)	
		Cuenta / LIBRETA		Número de Cuenta	
				0000011101	
				Número de Libro	
				LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE. 1	

MONEDA:		Aprobado por:		Firmado por:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: BSALGADO		Brenda Salgado BACA			
Fecha y hora: 26/04/2022 15:18:36					

CMA-025-B-FHIS-2022

TRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE CINA Y ASEO S. DE R.L.

... alcarque, disproa@cablecoir.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2633 RTN 08019995290621
 DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AP9747-67

ORIGINAL

Cliente:
FHIS
SEDECOAS

RTN: 08019995292894
Código cte: 6025

Lugar y fecha de expedición:
 25 de Abril 2022

Vendedor: 1

Refer.:

Vencimiento:
 25 de Mayo 2022

Condiciones: Crédito

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7891191559810	Papel bond T/L Report	40.00	121.6000	4.864.00
		40.00	Importe L.	4.864.00
			Descuentos y Rebajas L.	0.00
			Importe Exonerado L.	0.00
			Importe Exento L.	0.00
			Importe Gravado 15% L.	4.864.00
			Importe Gravado 18% L.	0.00
			ISV 15% L.	739.60
			ISV 18% L.	0.00
TOTAL Lps.				5,893.60

CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LPS. 60/100

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00783001 a 001-001-01-00791300
 Fecha Límite de Emisión 23/02/2023
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Osor Giron

Nombre y Firma

2020/12/23

FHIS

TRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE CINA Y ASEO S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA DE CINA Y ASEO
 DE CINA Y ASEO
 Tel: 2233-2036, 2225-2633
 2225-1616, 2225-1639
 Telefon: 2225-1616

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

Proveedor

DISPROA
Comayagüela MDC

Teléfono: 2225-2623
RTN
08019995290621

FECHA

22-04-2022

OC #

12700

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM

Proceso
Numero

CMA-025-B-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

22-04-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Papel bond 20 tamaño lega Marca REPORT	40 RESMAS	121.60	4,864.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 4,864.00
IMPUESTO 729.60
(15%)

TOTAL L. 5,593.60

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

Gestion: 2022

R_EGA_F01F07

26/04/2022 16:32:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/04/2022		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social				Precompromiso 00553	
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 ☒	
BENEFICIARIOS:				Regularización ☐	
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		Tipo Documento Código		Cuenta	
		RTN 00019995290521		00-101-70232	
				Importe 5,593.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento RESUM_GAS		RESUMEN DE OPERACION GASTOS			
26/04/2022		26/04/2022			
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	
		Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐	
				Transferencias ☐	
				Otros ☐	
				Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐		Deuda Pública ☐	
				Devoluciones ☐	
				Otros ☐	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Denominación		SIGADE	
				BIP:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		TIPO:	
				CONVENIO:	
IMPUTACION					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
01	00	000	002	33100	0000
DESCRIPCION					
Productos De Papel Y Cartón					
IMPORTE MONEDA NACIONAL					
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA					
MONTO A PAGAR					
TOTAL AFECTADO					
TOTAL DEDUCCIONES					
TOTAL RETENCIONES					
MONTO A PAGAR					
RESUMEN DE LA OPERACION					
COMPRA DE PAPEL BÓN 35 TAMAÑO LEGAL MARCA REPORT					
Cuentas Bancarias					
Código Banco:					
Cuenta Origin/CUT					
Libreta					
Cuenta/Libreta					
TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Moneda					
Número de Cuenta					
Número de Libreta					
LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL LTD					
MONEDA:					
Código: HNL Descripción LEMPIRAS					
Verificado por: BSALGADO					
BRENDA SALGADO BACA					
Fecha y hora: 26/04/2022 16:16:13					
Aprobado por:					
Firmado por:					
Fecha y hora:					

CMA-027-FHIS-2022



Bvld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 061418-72B6F3-1A4F99-9D24C6-2D7BFA-95
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000'28198

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Fondo Hondureño de Inversión Social			R.T.N. 08019995292594		
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:		
22	04	2022	ATENCION:		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
508A	Toner HP CF360A negro	1	3390.00	3390.00	
508A	Toner HP CF361A cian	1	4250.00	4250.00	
508A	Toner HP CF362A amarillo	1	4250.00	4250.00	
508A	Toner HP CF363A magenta	1	4250.00	4250.00	
Eliso/compras 05/04/22 10:00am					
CONDICIONES DE VENTA			Rango Autorizado: 000-001-01-00028001- 000-001-01-00029500		
• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐			Fecha limite de Emisión: 08/12/2022		
Datos del Adquiriente Exonerado N° Orden de Compra Exenta N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado N° de Identificación del Registro de la SAG			Descuentos y Retenciones Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. 16140.00 ISV. 15% L. 2421.00 TOTAL A PAGAR L. 18561.00		
CANTIDAD EN LETRAS: Dieciocho mil quinientos sesenta y uno exactos					

Claudia Martel
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

RECIBIDO
(F) RECIBIDO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L. Tel. 2230-3302 R.T.N. 08019002292807 CERTIFICADO # 9231-21-10500-55

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

21-04-2022

OC #

12897

Proveedor

EQUIPOS Y SISTEMAS

Entregar A

Teléfono 2268-0550
 RTN
 08019003257392

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-027-FHIS-2022

21-04-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TINTA HP CF360A COLOR NEGRO 508A	1 C/U	3,390.00	3,390.00
2	TINTA HP CF361A COLOR CIAN 508A	1 C/U	4,250.00	4,250.00
3	TINTA HP CF362A COLOR AMARILLO 508A	1 C/U	4,250.00	4,250.00
4	TINTA HP CF363A COLOR MAGENTA 508A	1 C/U	4,250.00	4,250.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL
 IMPUESTO
 (15%)

16,140.00
 2,421.00

TOTAL L. 18,561.00

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
 Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
 Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8130

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

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2022

R EGA F01F07

28/04/2022 10:04:17

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	08/04/2022	
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social			
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			

REGISTRO DE:	Precompromiso	☒	Compromiso	☒	Devengado	☒	Regularización
BENEFICIARIOS:							
Nombre o Razón Social				Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
				Tipo Documento RTN		Código Cuenta	
				08019003257382		00007 903238301	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV						Importe: 16,140.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO							
Tipo de documento	RESUMEN GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	PHIS-390	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
08/04/2022	08/04/22						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros	
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viáticos	
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones	Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:		TIPO:	
Denominación				CONVENIO:			

IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	Cuenta CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Cuentas
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	16,561.00	0.00	0.00

MON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO				TOTAL AFECTADO		16,561.00		0.00		0.00	
				TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
				TOTAL RETENCIONES		2,421.00		0.00		0.00	
				MONTO A PAGAR		10,140.00		0.00		0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION				Cuentas BANCARIAS		TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Reserva para compra de bienes (por auto de la Dirección de Contratación)				Código Banco			
				Cuenta Origen/CUT		111010100001941	
				Libreta		Número de Cuenta 00220011101	
				Cuenta / LIBRETA		Número de Libreta	

MONEDA:		
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS	
Verificado por: NIBETANCOURTH	Aprobado por:	Firmado por:
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON		
Fecha y hora: 29/04/2022 10:03:54	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,421.00
TOTAL		2,421.00

CMA-29-A-FHIS-2022

	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.	COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PUER SANTA TERESA DE JESUS, TECUGICALPA M.D.C. HONDURAS
		TELEFONO: +504 225-2195, +504 2246-3242, +504 225-2157 VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
		TEGUCIGALPA, HONDURAS RTN: 080190136701
Factura 000-002-01-00000726		
Fecha de Factura: 26/04/2022	Fecha Vencimiento: 26/05/2022	Vendedor: Daniel Avilez
Referencia: ORDEN DE COMPRA # 12702 / Ing Elsa Raquel Osorio Ponce		
Documento origen: S01143	Fecha Limite: 10/03/2023	
Cliente & Dirección		
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)		
Distrito Central FMO 11101 Honduras RTN: 08019995292594		
Item	Descripción	Cantidad
1	TONER HP CF280A/ TONER HP 80A / RENDIMIENTO 2,700 PAGINAS	4.00 Unidades
		Precio Unitario
		L 2,310.00
		ISV
		G
Son: Diez Mil Seiscientos Veintidós Lempiras		
N° Orden Exenta:		
N° Constancia Exonerada		
N° Registro SAG:		
ENTREGA INMEDIATA		
EXPEDIENTE: CMA-029-FHIS-2022		
CRÉDITO A 30 DÍAS		
Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000726		
Plazo de pago: 30 días		
		SubTotal
		L 9,240.00
		Importe Exonerado
		L 0.00
		Importe Exento
		L 0.00
		Importe Gravado 15%
		L 1,386.00
		ISV 15%
		L 1,386.00
		Descuentos y rebajas otorgados
		0.00
		Total
		L 10,626.00
		Importe adeudado
		L 10,626.00
CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D		
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000		
La factura es un beneficio de todos y todas, exjala.		



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

25-04-2022

OC #

127002

Proveedor

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

Entregar A

Proceso
Numero

CMA-029-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

25-04-2022

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

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; Entrega inmediata

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

9,240.00
1,386.00

TOTAL

L. 10,626.00

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona



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

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	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: Nº FHIS-DIM-293-2022

L. 100,000.00

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

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: _____

Componente/Categoría: Anexo "D"

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: 

Lps: 100,000.00



OBSERVACIONES: Sera financiado con fondos de la cuenta N.º 11102-01-000345-3 del B.C.H.





DIRECCION SOLICITANTE



Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA