

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



LITHO ARTE ADONAI

TODO EN IMPRESIÓN OFFSET Y PUBLICIDAD

Bo. 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	vinietas color Rosado de Fotografías	0.75	2250.00
3000	vinietas color Azul de Planos	0.75	2250.00
3000	vinietas color Amarillo calculo de Memoria	0.75	2250.00
3000	vinietas azul de informe de Proyectos	0.75	2250.00
3000	vinietas Amarillo de documentación legal	0.75	2250.00
3000	vinietas verde de Presupuesto	0.75	2250.00
	Proceso CMA-006-FHIS-22		\$

N° Constancia de la Orden Emite N° Constancia de la Constancia del Registro de Exonerados N° Identificación del Registro de la SAG

Total en letras: Once mil quinientos cincuenta

Exactos

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor.

Resp. Acreditado: Yesica Barahona Tel: (504) 3222-6207

CAI: 4A3CBE-E05039-SAMC99-E2A45D-FCBFSB-94

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000050

Fecha límite de Impresión: 14/08/2022



Descuentos y rebajas obligadas 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"

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

Fecha de Elaboración

CMA-006-FHIS-2022

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
Carra, Entre principal frente al restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras

6	Vinietas 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 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:



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

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



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

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		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
YESSICA CAROLINA BARAHONA DUARTE		Tipo Documento Código Cuenta	Importe								
		TID 0801-1979-09620	0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONTRATO		Denominación	Número de Documento	Secuencia							
17/02/2022			DP-029								
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		Denominación	BIP:	TIPO:							
			CONVENIO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OT/ 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 Compra de separados para organizar expedientes de proyectos que se formulan en Direccón.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	Nombre		
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
								Libreta	Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NBETANCOURTH NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 30/03/2022 14:32:15				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

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

Col. Tilosque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

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

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785442

Cliente:

FHIS

SEDECOAS/FHIS

Tel.: 22348255, 22348231

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	93.1500	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.	4181.75
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 32,136.75

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



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA

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

FECHA

29-03-2022

OC #

12684

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.


Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

Elaborado por: Elisa Osorio

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

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



República de Honduras
Impreso por: 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
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00224
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐
BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)
Tipo y No de Documento	RTN 0801999520621
Banco y Cuenta	
Código	
Cuenta	
Importe	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	CONTRATO
Denominación	UP-005
Número de Documento	
Secuencia	
No Doc F01 Origin	
Fecha de Recepción	16/03/2022
Fecha de Vencimiento	
Proceso de Compra No	
Número de Adjudicación	
Fecha Firma origen	

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

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	
BIP:	
CONVENIO:	
TRANS:	
TIPO:	

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. CANCEL.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN					CUENTA CONTABLE
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

RESUMEN DE LA OPERACION:						Cuentas Bancarias		Libros	
para compra de papeleria para la procuraduria						Código Banco:		Libro:	
						Cuenta Origin: CUT		Número de Cuenta:	
						Libro:		Número de Libro:	
						Cuenta / LIBRO:			

MONEDA:	
Código:	HNL Descripción LEMPÍPAS

Verificado por:	BSALGADO	Aprobado por:		Firmado por:	
Fecha y hora:	05/04/2022 14:01:59	Fecha y hora:		Fecha y hora:	

CMA-020-B-2022



Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-4215
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
7	Abril	2022

FACTURA N.° 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

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

Son: Un Mil Quinientos Ochenta Lempiras Con 10/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
Recibi conforme: <i>08/04/2022</i> <i>Cesar Guein</i> Nombre		SER: OTORGADOS L REBASAS OTORGADAS L SUB-TOTAL L 1,374.00 IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L 1,374.00 IMPORTE GRAVADO 10% L TABA ALICUOTA 0% L I.S.V. 15% L 206.10 I.S.V. 10% L IMPORTE EXONERADO L TOTAL A PAGAR L 1,580.10

BANCO AUTORIZADO, DESDE 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE VIGENCIA: 08/04/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ENJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

29/09/22 Valdez

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
Numero

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	DOCUMENTOS DE:					
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	00349	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				
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN Documento Código Cuenta				0.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento	CONTRATO	OC/12692	No Doc F01 Origen						
05/04/2022	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									
Denominación									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo									
Denominación									
CONVENIO:									
IMPUTACION									
PRO SUB PROJ	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OTR. Carga	
01	00	000	002	33100	0000	Productos De Papel Y Carón	1,580.10	0.00	0.00
SON: MIL QUINIENTOS OCHENTA CON DIEZ						TOTAL AFECTADO	1,580.10	0.00	0.00
						TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
						TOTAL RESTENCIONES	0.00	0.00	0.00
						MONTOS A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						Cuentas Bancarias			
RESERVA PARA COMPRA DE POST IT GRANDE SDC						Código Banco:			
						Cuenta Origen/CUT			
						Libro			
						Número de Cuenta			
						Número de Libro			
						Cuenta LIBRETA			
MONEDA:									
Código: HNL Descripción LEMPIRAS									
Verificado por: BSALGADO						Aprobado por:			
BRENDA SALGADO BACA						Firmado por:			
Fecha y hora: 05/04/2022 14:12:58						Fecha y hora:			

CMA-007-B-FHIS-2022

		FACTURA FECHA: 11-04-2022 Factura #: 000-002-01-00000263 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ S.A. DE C.V. CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2 RTN: 0801-9016-85140E Parque Empresarial periférico, OfiBodega Nexa #E 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:																	
CÓDIGO	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																	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		<table border="1"> <tr> <td>Descuentos y Rebajas:</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>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	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																
Gravado:	L 0.00																
Importe exento:	L 10,069.67																
Importe exonerado:	L 0.00																
ISV:	L 0.00																
TOTAL:	L 10,069.67																
Pagina: 1 de 1																	

Desarrollo Comunitario,
Agua y Saneamiento

SEDECOAS/IDECOAS

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

Proveedor

GI PEREZ

Parque empresarial periférico, ofibodega nexa #5

Tegucigalpa D.C.

Gubernamental

Teléfono: 33382352

RTN:

0801-9016-851408

Proceso
Numero

CMA-007-B-FHIS-2022

FECHA 23-03-2022

OC # 12679

Lic. Rossie Velásquez

Tel.88149844

Centro Cívico, Torre2,
Nivel 14

Fecha de Elaboración

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 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				

Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento

Calidad de vida

4	Enterogermina, ampolla bebible 2 billones UFC/SML	150 unidades (15 caja)	321.64	4,824.60
5	Azitromicina de 500mg, cajas de tres tabletas c/u (60 tabletas)	20 CAJAS (60 tabletas)	11.25	675.00
6	Jeringa 3CC, caja de 100 unidades	1 CAJA	137.50	137.50

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 10,069.67
IMPUESTO (15%) 0.00

TOTAL L. 10,069.67

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

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por



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

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

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	Compromiso	01					
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	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		Importe					
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE CV	RTN	05019016051408	Código	Cuenta	0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento		CONTRATO	0/C12679	Secuencia	No. Doc F01 Origen					
01/04/2022		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			SIGADE		TRANSO:					
Denominación			BIP:		TIPO:					
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			CONVENIO:							
Denominación										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IMP. Camp.
11	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	10,069.67	0.00	0.00
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
SON: DIEZ MIL SESENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SIETE										
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
resumen para control de movimiento para uso de la oficina de flujo								Código Banco:		
								Cuenta Original/UIT		
								Libreta		
								Cuenta y Libreta		
MONEDA:								Nombre		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS								Número de Cuenta		
								Número de Libreta		
Verificado por: BSALGADO5								Aprobado por:		
BRENDA SALGADO BACA								Firmado por:		
Fecha y hora: 01/04/2022 10:01:30								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: 03039015766783
 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



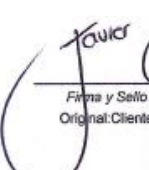
Página

1

FACTURA 000-001-01-000 11011		Fecha Emisión : 08 de Abril del 2022	
Razón Social :	INSTITUTO DE DESAROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS)	EXONERADOS	
Dirección :	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE , NIVEL 11 -TGP 2242-8130	No. Orden de Compra: No. Constancia Registro Exonerados: No. del Registro de la SAG:	
RTN	08019014674841	Referencia	Términos
Vendedor	OFICINA	Tipo Comprobante	Comentarios
	12690	Credito 30	Ref. : Guía de Remisión 5515

Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	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-0989	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	105.00			1,050.00
MED-1047	NEOMICINA GOTAS 15ML - ANDIFAR	15.00	FCO	48.00			720.00
MED-0679	TRIMETROPRIM SULFA 160/800MG TAB- PHARMA INTERN.	150.00	TAB	1.38			207.00
D-0338	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-1082	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-7302-77281 -Atlantida 0101-1100-8438 LAFISE Cheques-114-503-000-767-FICOHSA 2000-0584-5033 -OCCIDENTE 11-401-017670-1		Importe Exonerado	
		Importe Exento	6,756.00
		Importe Gravado 15%	
		Importe Gravado 18%	
		I.S.V.15%	
	I.S.V.18%		
	TOTAL	6,756.00	




Firma y Sello Empresa _____ Nombre e Identidad de quien recibe
 Original: Cliente Copia Azul: Emisor Copia Rosada: Credito Copia Verde: Administracion

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 31-03-2022

OC # 12690

Lic. Rossie Velásquez
Tel. 88149844
Centro Cívico Gubernamental

Proceso
Número

CMA-021-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

31-03-2022

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

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01

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 ESPERANZA

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

H



República de Honduras
Impreso por: BSALGADO5
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	☒			
BENEFICIARIOS:		Devengado	☒	Regularización				
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta				
ORDUGERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL		Tipo Documento Código		Cuenta				
		RTN 03838015766793 00007		734277261				
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Número de Documento		Secuencia				
Tipo de documento RESUMEN DE OPERACION GASTOS		OC/12690		No Doc F01 Origen				
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No				
04/04/2022		04/04/22		Número de Adjudicación				
CLASE DE GASTO:		Denominación		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		Devoluciones				
Fuente de FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Denominación		TIPO:				
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		CONVENIO:				
IMPUTACION		DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL				
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	EN
11	00	000	001	35210	0000	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	6,756.00	0.00
TOTAL AFECTADO							6,756.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							0.00	0.00
MONTA A PAGAR							6,756.00	0.00
SON: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS								
RESUMEN DE LA OPERACION PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA DE FH45							Cuentas Bancarias	
							Código Banco:	
							Cuenta Origen/UT	
							Libreta	
							Cuenta/LIBRETA	
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
							Moneda	
							Número de Cuenta	
							Código de Cuenta	
							Número de Libreta	
							LIBRETA PRINCIPAL IDECOAS FUENTE 11	
MONEDA:								
Código: HNL Descripción LEMPIRAS								
Verificado por: BSALGADO5							Aprobado por:	
BRENDA SALGADO BACA							Firmado por:	
Fecha y hora: 08/04/2022 10:06:22							Fecha y hora:	

CMA-021-B-FHIS-2022



FACTURA

FECHA: 11-04-2022

Factura #: 000-002-01-00000264

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD26BC-C2

RTN: 0801-9016-351408

Parque Empresaria periférico, OfiBodega Naxo #5

info@giperez.com | 33 362352

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

IN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Despuentds V R 0.00

Gavarró				0.00
---------	--	--	--	------

Importe Ivanto	L 1,344.00
----------------	------------

Imports excluding	0.00
-------------------	------

[illegible]

GTAE	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 0.00
(15%)

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por:



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

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2022

R_EGA_F01F07

04/04/2022 11:10:56

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>04/04/2022</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento</u>		Precompromiso ☐		<u>00056</u>						
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso ☐		<u>01</u>						
Unidad Ejecutora: <u>001 UNIDAD EJECUTORA IDECOAS</u>		Devengado ☐		<u>01</u>						
		Secuencia		<u>00</u>						
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento							
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE CV			Banco y Cuenta							
			Tipo Documento Código Cuenta Importe RTN 08019016851408 00010 000000200012562828 1,244.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS		OC/12691								
Denominación		Número de Documento		Secuencia						
04/04/2022 04/04/2022				Ms.Doc F01 Origin						
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación						
04/04/2022 04/04/2022										
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: <u>11 Tesoro Nacional</u>				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>				TRAMO:						
Denominación				REP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	04. Cante
11	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,244.00	0.00	0.00
SON: <u>MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO</u>								TOTAL AFECTADO	1,244.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	1,244.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
PARA COBERTA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA DE RHIS							Código Banco: <u>1</u>	Número		
							Cuenta Origin/OUT	11101010000101		
							Libreta	Número de Cuenta		
								02410011101		
								Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL IDECOAS FUENTE 11		
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>BSALGADOS</u>			Aprobado por:			Firmado por:				
BRENDA SALGADO BACA										
Fecha y hora: <u>04/04/2022 11:10:33</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:				

CMA-017-FHIS-2022



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: 000-001-01-00027669 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. 57,043.48

L. 8,556.52

L. 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



DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES
R.N.T. 08019015719758

05/04/2022 06:25:37 p. m.
Jelin Yulibeth Romero

LA 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 Ramírez 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 MMBJNKBV40ED004233, 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

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

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	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
05/04/2022 09:58:57
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	00347
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.
Tipo y No de Documento	RTN 08019015719758
Código	00012
Banco y Cuenta	11-001-017216-8
Importe	65,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	RESUMEN GASTOS
Denominación	RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Número de Documento	OC/12689
Secuencia	
No Doc PD 1 Origen	
Fecha de Recepción	05/04/2022
Fecha de Vencimiento	05/04/22
Proceso de Compra No	
Número de Adjudicación	
Fecha Firma origen	

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

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

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

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Sal. Cuentas	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN					CUENTA CONTABLE
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	65,800.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS	TOTAL AFECTADO	65,800.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESTENCIONES	0.00	0.00	0.00
	Monto a Pagar	65,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PARA COPIA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL FHS	Cuentas Bancarias	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco		Número
Cuenta Origen/CUT		110010000000
Libreta		Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA		00200011001
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHS

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BSALGADO BRENDA SALGADO BACA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 05/04/2022 09:58:44	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 REBAJOS OTORGADOS	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	CAUSTRADOR 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					

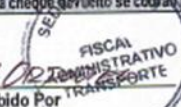
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
 DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
 UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

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 1 12,710.00 Importe Gravado 18% L - Descuentos y Rebajas L - SUB TOTAL L 12,710.00 I.S.V. 15% L 1,906.50 I.S.V. 18% L - OTROS IMP L - TOTAL A PAGAR L 14,616.50
--	--	---

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)
FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
 Por cada cheque devuelto se cobrará L. 1000 mas 250.00 de gastos administrativos.


 Recibido Por **SANTOS C. ORTIZ**

Despachado Por 

Fecha Límite Emisión: 06/09/2022 Original: Emitir / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

RANGO AUTORIZADO: 000001-01-00008684 al 000001-01-00008684

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 #

12694

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 tubos 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

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/04/2022 09:27:43

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	18/04/2022	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso		00361						
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						
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L DE C.V		RTN 03010012460571		Código Cuenta Importe						
		00034		1100262052 14,862.50						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		12694						
18/04/2022		18/04/22		Denominación						
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										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo										
Denominación										
SIGADE										
TRAMO:										
RIP:										
TIPO:										
COMPROBANTE:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OTR. Cuentas
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	14,862.50	0.00	136
SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	14,862.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	14,862.50	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
RESERVA PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE PHS.								Código Banco: 1		
								Cuenta Origen/CUIT		
								Libreta		
								Cuenta / LIBRETA		
								LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FEB 1		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: BSALGADO				Aprobado por:				Firmado por:		
BRENDA SALGADO BACA										
Fecha y hora: 18/04/2022 09:27:22				Fecha y hora:				Fecha y hora:		

CMA-027-FHIS-2022



Bld. 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

DÍA MES AÑO
22 04 2022

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

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



Elisa / compras
05/04/22
10:00 AM

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00028001- 000-001-01-00029500

Fecha límite de Emisión: 08/12/2022

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de
Compra ExentaN° Correlativo de Constancia
de Registro ExoneradoN° de identificación
del Registro de la SAG

CANTIDAD EN LETRAS:

Dieciocho mil quinientos setenta y uno exactos

Claudia Martel

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



La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

285

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002262867 CERTIFICADO # 5231-21-10560-53

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 #

12697

Proveedor

Entregar A

EQUIPOS Y SISTEMAS

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

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			

República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/04/2022 10:04:17

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	08/04/2022	DOCUMENTOS DE:							
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							
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV		Tipo Documento RTN 08019003257382		Código Cuenta 00007 903238301							
		Número de Documento		Importe: 16,140.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		Denominación							
08/04/2022		08/04/22		Denominación							
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		BIP:							
				CONVENIO:							
TRAMO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	08/04/2022	
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	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	2,421.00	0.00	
								MONTA A PAGAR	16,140.00	0.00	
REGIMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Resumen para compra de bienes por parte de la Dirección de Contratación								Código Banco		Número	
								Cuenta Origen/Cuif		Número de Cuenta	
								Libreta		Número de Libreta	
								CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FTE E	
MONEDA:											
Código:		HNT Descripción LEMPIRAS									
Verificado por: NBIETANCOURTH				Aprobado por:				Firmado por:			
NORAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON											
Fecha y hora: 28/04/2022 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-016-A-FHIS-2022



IMARE

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

R.T.N.: 08019995366046
 Fecha Límite de Emisión: 14/12/2022
 CAI: D9C17E-2902D9-C4468E-9D7CE3-296C5E-74
 Rango Autorizado: 000-002-01-00017171 al 000-002-01-00020170

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
 Fax: (504) 2220-1975, 9978-9366 / imarehn@hotmail.com
 SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Gaj Ngde, Comayagüela, M.D.C.
 Teléfonos: 2223-2507, 2223-4937, Fax: (504) 2201-6634

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

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
			0801-9995-366046		Campos
NOMBRE: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)				FECHA: 27/4/2022	
DIRECCIÓN:				HORA:	

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	18684 cl-11/11	Juego de Desafomilladores Suley		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 VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SERÁ CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL ____ % SU VALOR POR CANCELACIÓN EN EL CASO DE PAGOS EN EFECTIVO EN EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS. Nº. Orden de Pago: _____ No. Constancia Reg. de Exonerados: _____ No. Identificación Registro SAT: _____  REPUESTOS PARA VEHICULOS IMPORTE EXENTO: 765.00 IMPORTE GRAVADO 18%: 114.75 IMPORTE EXONERADO: 114.75 IMPORTE GRAVADO 18%: 8,79.75 TOTAL A PAGAR: 8,79.75				

ORIGINAL - CLIENTE

AMARILLO - ORIGINARIO TRIBUTARIO EMISOR

ROSAO - CLIENTE-TRAMITE

SANTOS C. ORDÓÑEZ

RECIBI CONFORME

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	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

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	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe							
	RTN 08019990366046	00018	562600006	26,889.75							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS		12693									
Denominación		Número de Documento	Secuencia	No. Doc. Origen							
18/04/2022	18/04/22										
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	IMPORTE MONEDA LOCAL	
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	20,889.75	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 DEDUCCIONES	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			
RESERVA PARA REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR.								Código Banco: 1			
								Cuenta Origen: CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
								LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL F.I.			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: BSALGADO											
Aprobado por:											
Firmado por:											
Fecha y hora: 18/04/2022 09:31:20											
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. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/ Principal casa 6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercial@yahoo.com

R.T.N.: 08019015770770
C.A.: SP0A26-A02E0A09C30B554-000016
No. Fiscal 00000001-00000001 a la Final 00000000000000000000

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

DÍA	MES	AÑO
20	04	2022

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

SEÑORES: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
R.T.N.: 08019995292594
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

TEL.FIX.:

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



CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General

[Handwritten signature]



[Handwritten signature] / Eliza
22/04/2022
+1:20pm

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 aceptan reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura está obligada 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 interés mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago en su respectivo rubro de retención de impuestos.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 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 Aux: Obligado Tributo Emisor Copia Auxiliar: Obligado Tributo Emisor

[Handwritten signature]
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
Maquilas Monsini
Teléfono 2246-5807(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 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
(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: 25210

Fuente: Fondos USAID Convenio 522-0502

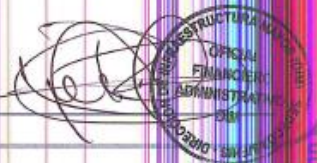
Componente/Categoría: ANEXO D

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

L. 9,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES: *Será cancelada con fondos de la cuenta
Nº 1110A-01-000365.3 del B.C.H.*

DIRECCION SOLICITANTE





Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA





CMA-025-A-FHIS-2022

	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.	COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6009, ATRAS DE LA PASADONIA SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.
		TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-7242, +504 228-2155 VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAILS
		TEGUCIGALPA, 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 Ponce
		Documento origen: S00901
		Fecha Limite: 10/03/2023
Cliente & Dirección		
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)		
9 Distrito Central FMO 11101 Honduras RTN: 68019995292594		
Item	Descripción	Cantidad
1	RESMA DE PAPEL CARBON WEX TAMAÑO CARTA DE 100 HOJAS	15.00 Unidades
Son: <u>Mil Ciento Treinta Y Ocho Lámpiras 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 días		
		
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

FECHA

22-04-2022

OC #

12899

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Colonia 15 de septiembre, bloque Q

Teléfono 2246-3242
RTN
08019013578169

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

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

R_EGA_F01F07

26/04/2022 16:32:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/04/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00555								
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								
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL		Tipo RTN Documento 00019013576169 Código 00007 Cuenta 730207671 Importe 1,138.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS		OC/12699									
Fecha de Recpción 26/04/2022 Fecha de Vencimiento 26/04/2022 Denominación		Número de Documento	Secuencia								
Proceso de Compra No Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	Otros ☐								
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐								
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	EN Cuentas	
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,138.50	0.00	0.00	
SON: MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	1,138.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,138.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
PARA COMPRA DE PAPEL CARBON TAWANO CARTA DE 100 HOJAS MARCA WEX								Código Banco: 1	Nombre		
								Cuenta Origen/CUT	Nombre (1101010006101)		
								Libreta	Número de Cuenta 0022011101		
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta		
								LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FIDEI			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: BSALGADO				Aprobado por:				Firmado por:			
BRENDA SALGADO BACA											
Fecha y hora: 26/04/2022 16:18:36				Fecha y hora:				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: agulatours11hn@yahoo.com agulatours11hn@gmail.com PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, CEL: 7216-9498
R.T.N.: 08019011428506 Fecha Emisión: 02/03/2023 / CAI: 353262-D2C524-B54099-D98072-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
	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.
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 A PAGAR L.

15,300.00

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

CMA-011-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

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 éstos 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: 

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			

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras

Impreso por: BMALDONADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gerencia: 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
Compromiso
Devengado
Secuencia
Operaciones Contables

00111
01
00
00

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

Tipo y No de Documento
Tipo Documento
RTN 08019011028506

Código

Banco y Cuenta
Cuenta

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

CONTR

CONTRATO

107230

Secuencia

No Doc Por Origin

23/03/2022

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firmado

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

RIP:

002500009100

TIPC:

Inversión Rda

CONVENIO:

BME 2016 58 763

IMPUTACION

PRO SUB PROJ ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION
OBRA GTO TRAN CONTABLE

12 00 008 018 26110 0000

Pasajes Nacionales

15,300.00

0.00

0.00

SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS

TOTAL AFECTADO

15,300.00

TOTAL DESUCCIONES

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

CUENTAS BASCULAS

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE TRES BOLETOS AEROS

Código Banco

Cuenta Original/CAT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Moneda

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL 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-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

JETSTEREO
 Corporativo

REQ: 90087240
 Factura N°: 006-012-01-00081127
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceros, Avenida La Paz, Colonia Palcaitagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)		Contrato:		Fecha: 26 de abril de 2022	
Código: 1000368458	ORDEN 12670	Registro SAG:			
RTN 08019995292594		Constancia de Registro Exonerado:			
Orden de Compra Exenta:					

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

SON: Catorce mil cuatrocientos cincuenta y cinco Lempiras 50/100

OBSERVACIONES

 NOMBRE DEL CLIENTE	 FIRMA	 PROVEDURIA	 SELLO	 VENDEDOR
---	---	---	---	---

 Jetstereo
  @jetstereo
  @jetstereo
  Jetstereo Honduras
  servicioalcliente@jetstereo.com
  2276-0010

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

Pagina 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

Entregar A

JETSTEREO

Tegucigalpa M.D.C
Gisela Zambrano
Teléfono: 2287-8787, ext. 2712/ cel.9928-2836
RTN
0501999400238

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-008-A-FHIS-2022

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: 2242-8130



Fondo Hondureño
de Inversión Social
FHIS

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 éstos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por Lic. Nelson Barahona



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

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





República de Honduras

Impreso por: 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		Compromiso	00112						
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado		Secuencia	01						
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Operaciones Contables		Regularización	00						
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	Documento	Código	Importe						
		RTN	05019599400238		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		CONF	CONTRATO	DP-030-2022							
21/02/2022			Denominación	Número de Documento	Secuencia						
Fecha de Recopión		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen						
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		☐	Bienes de uso	☐	Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos		☐	Construcciones	☐	Otros ☐						
Bienes y Servicios		☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE	TIPO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			BIP:	CONVENIO:							
Denominación											
Denominación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OT. Camb.	
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	14,455.50	0.00	0.00	
MON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	14,455.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
TEXTAS Y TONER PARA LA DIRECCION DE PROYECTO								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA/LIBRETA			
MONEDA:								Nombre:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								Número de Cuenta:			
Verificado por: NBETANCOURTH								Firmado por:			
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON								Fecha y hora:			
Fecha y hora: 22/03/2022 10:39:44								Fecha y hora:			

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

Email: disprocabodega@cabecolor.hn
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 DCC364-SSD056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785576

Cliente:
FHIS
SEDECOAS

RTN: 08019995292594
 Código cita: 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

SI 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

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.	729.60
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 5,593.60

CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LPS. 5,593.60



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

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	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

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 ☒	Regularización						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPYCA S. DE R.L.)		Tipo Documento Código		Cuenta						
		RTN 00019995290621 00010		03-101-70232						
		Número de Documento		Importe						
		D/C12700		5,593.60						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento RESUMEN DE OPERACION GASTOS										
26/04/2022		Denominación								
26/04/22		Número de Documento								
Fecha de Recepción		Secuencia								
Fecha de Vencimiento		No. Doc. F01 Origen								
Proceso de Compra No		Fecha Firma original								
Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias						
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública		Pasajes y Viáticos						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos		Deuda Pública		Devoluciones						
				Otros						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
Denominación				TRANSO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OTRO
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	5,593.60	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON SESENTA								TOTAL AFECTADO	5,593.60	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	5,593.60	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
COMPRA DE PAPEL BON 20 TAMAÑO LEGAL MARCA REPORT								Código Banco:		
								Cuenta Origen CUT		
								Libreta		
								Cuenta / LIBRETA		
								LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: BSALGADO				Aprobado por:				Firmado por:		
BRENDA SALGADO BACA										
Fecha y hora: 26/04/2022 16:16:13				Fecha y hora:				Fecha y hora:		

CMA-029-A-FHIS-2022



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

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATLAS 1714, PUERTO
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

TELÉFONO: +504 228-2199, TEGUCIGALPA, HONDURAS
+504 2246-3242, +504 228-2199 RTN: 0801995292594
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

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 Elisa Raquel Osorio Ponce

Documento origen: S01143 **Fecha Límite:** 10/03/2023

Cliente & Dirección

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

9 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 0801995292594

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio Total
1	TONER HP CF280A/ TONER HP 80A / RENDIMIENTO 2,700 PAGINAS	4.00 Unidades	L 2,310.00	G	L 9,240.00

Son: Diez Mil Seiscientos Veintidós Lempires

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, exijala.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

25-04-2022

OC #

12702

Proveedor

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

Entregar A

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-029-A-FHIS-2022

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona



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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: PROGRAMA PIOH

Fecha de Solicitud: 08 DE ABRIL 2022

Memorándum: N° FHIS-DIM-293-2022

L. 100,000.00

DESCRIPCIÓN: Compra de cartuchos de tinta para impresión y Kit de Mantenimiento para fotocopidora 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° 11102-01-000345-3 del B.C.H.


DIRECCION SOLICITANTE




Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA