

PROCESOS COMPRAS MENORES MES DE MAYO 2022

CMA-018-FHIS-2022

SERVICENTRO ESSO "EL PRADO"

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

FECHA: 25 de Abril de 2022
 CLIENTE: Fondo Hondureño de Inversión Social
 RTN: _____
 VEHICULO MARCA: _____ Nº. DE ORDEN: _____
 PLACA: _____ COLOR: _____

| CANT. | DETALLE | PRECIO U. | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL |
|--|---------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| 10,000 | litros Diesel | 26.91 | | 269,100.00 |
| TOTAL L. | | | | |
| Son: <u>doscientos sesenta y nueve mil lps exactos</u> Fecha Límite de Emisión: 18/01/2023 Nº Orden de Compra Exente: _____ Nº Constancia del Registro de Exentados: _____ Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____ | | EXONERADO L. | | |
| | | EXENTO L. | 269,100.00 | |
| | | GRAVADO 15% L. | | |
| | | GRAVADO 18% L. | | |
| | | 15% IMP. S/VTA. L. | | |
| 18% IMP. S/VTA. L. | | | | |
| | | TOTAL L. | | 269,100.00 |

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. Y.
 RTN 08019004500258 Ciert. No. 9231-21-30500-139
 PQ Original: Cliente
 Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2 Azul: Obligado Tributario Emisor Tramites

 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

CC #

Teléfono: 2242-8130
Fax: S/N

Proveedor

SERVICENTRO ESSO EL PRADO

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

Entregar a

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-018-FHIS-2022

31-03-2022

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

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

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

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

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

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




República de Honduras
Ingreso por: NBTANCOURTH
PROC

EJECUCION DE GASTOS

F. 01
Versión: 2022
PL_DGA_F01F01
09/05/2022 15:33:11
Página 1 de 1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|-------|--|-------------|-----------------------|------------|------|
| Lugar: | Dirección Central | Fecha Elaboración: | 09/05/2022 | DOCUMENTOS DE: | | | | | | |
| Institución: | 0522 Fondo Hondureño de Inversión Social | | | Precompromiso | 00720 | | | | | |
| Gerencia Administrativa: | 001 GERENCIA CENTRAL | | | Compromiso | 01 | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | | | Devengado | 01 | | | | | |
| | | | | Secuencia | 00 | | | | | |
| | | | | Operaciones Contables | | | | | | |
| REGISTRO DE: | Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> | Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> | Devengado <input checked="" type="checkbox"/> | Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | Tipo y No de Documento | | Referencia y Cuenta | | | | | | |
| SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE RL. | | Tipo: 080300214319 | | Cuenta: 11-01-0192063 | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | Código: 00012 | | Monto: 200,100.00 | | | | | | |
| Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS | | Módulo de Documento: CT-24 | | | | | | | | |
| Fecha de Recepción: 05/05/2022 | | Denominación: 11/11/22 | | Reservado: No/Des PE/Origen: | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | Proceso de Compra No | | Número de Adjudicación | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | | Transferencias <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | | Construcciones <input type="checkbox"/> | | Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> | | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | | Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES: | | Anticipos <input type="checkbox"/> | | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | Devoluciones <input type="checkbox"/> | | Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| FONTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional | | Denominación: | | ECONOMIA: | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Dirección General de la República - Efectivo | | Denominación: | | SIP: | | | | | | |
| | | Denominación: | | CONVENIO: | | | | | | |
| | | Denominación: | | TIPO: | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | | | | |
| PRO | SUS | PROY | ACT | OBJ | BEN | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | IMPORTE | DE |
| 01 | 00 | 000 | 000 | 000 | 0000 | 0000 | Dioid | 200,100.00 | 0.00 | 000 |
| SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 200,100.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DESPACHOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | NETO A PAGAR | 200,100.00 | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | | | | CLASIFICACIONES | | TOTAL MONEDA NACIONAL | | |
| Muestra para efectos de control de la información de las | | | | | | Código Base | | Cuenta | | |
| | | | | | | Cuenta Departal | | Número de Cuenta | | |
| | | | | | | Libro | | Número de Libro | | |
| | | | | | | Cuenta Libreta | | Número de Libreta | | |
| MONEDA: | | | | | | LIBRETA NACIONAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL | | | | |
| Código: 000 Descripción: LIMPIEZA | | | | | | | | | | |
| Verificado por: NBTANCOURTH | | | | Aprobado por: | | Firmado por: | | | | |
| MORLAN DAVID BETANCOURTH MORALES | | | | | | | | | | |
| Fecha y hora: 09/05/2022 15:37:50 | | | | Fecha y hora: | | Fecha y hora: | | | | |



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

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #604, ATLAS DE LA PAZ
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA, M.D.

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-1242, +504 228-2199
VENAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS
RITN: 0608000799

Factura 000-002-01-00000791

Fecha de Factura: 28/04/2022 Fecha Vencimiento: 28/05/2022 Vendedor: Daniel Aviles Referencia: ORDEN DE COMPRA: 12706 / F01 00557

Documento origen: 601044

Fecha Limite: 10/03/2023


Cliente & Dirección

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

© Físico Central FIA's 11101
Honduras
RITN: 0601599329294

| Item | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | ISV | Cantidad | Precio Total |
|------|--|---------------|-----------------|-----|----------|--------------|
| 1 | CARTUCHO CANON CL-141XL / CARTUCHO CANON 141XL COLOR ALTORENDIMIENTO | 3.00 Unidades | L 1.290,00 | G | | L 3.870,00 |
| 2 | TONER HP CE285AD / TONER HP 85AD / RENDIMIENTO 1,800 PAGINAS | 1.00 Unidades | L 1.410,00 | G | | L 1.410,00 |
| 3 | TONER HP CF228A / TONER HP 28A NEGRO / RENDIMIENTO 3100 PAGINAS | 1.00 Unidades | L 2.600,00 | G | | L 2.600,00 |
| 4 | TONER HP CF400A / TONER HP 201A NEGRO / RENDIMIENTO 1450 PAGINAS | 1.00 Unidades | L 2.015,00 | G | | L 2.015,00 |
| 5 | TONER HP CF401A / TONER HP 201A CYAN / RENDIMIENTO 1,400 PAGINAS | 1.00 Unidades | L 2.390,00 | G | | L 2.390,00 |
| 6 | TONER HP CF402A / TONER HP 201A YELLOW / RENDIMIENTO 1,400 PAGINAS | 1.00 Unidades | L 2.390,00 | G | | L 2.390,00 |
| 7 | TONER HP CF403A / TONER HP 201A MAGENTA / RENDIMIENTO 1,400 PAGINAS | 1.00 Unidades | L 2.390,00 | G | | L 2.390,00 |
| 8 | TONER HP CE411A / TONER HP 305A CYAN / RENDIMIENTO 2,600 PAGINAS | 1.00 Unidades | L 2.300,00 | G | | L 2.300,00 |
| 9 | TONER HP CE412A / TONER HP 305A YELLOW / RENDIMIENTO 2,600 PAGINAS | 1.00 Unidades | L 2.300,00 | G | | L 2.300,00 |

CAI: 800735-FBD604-6C4396-2042A1-41C3E7-3D
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000
La factura es un beneficio de todos y todas, así sea.



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 #

12708

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Colonia 15 de septiembre, bloque Q
Teléfono 2246-3242
RTN
08019013678109

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM Wendy Mazariegos
9820-8084

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-026-B-FHIS-2022

25-04-2022

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

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

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

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Néstor 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 | | | |
| | | | | | |



Impreso por: **BSALGADO**
PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Control: 2022
REGA_001/001

26/04/2022 10:23:43
Página: 1 de 1

Lugar: Centro Control Fecha Elaboración: 26/04/2022

Institución: 0022 Fondo Honorario de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|--------|
| Precompromiso | 002202 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Tipo de Documento: RTN Decuento: 08070010819108 Código: 08007 Banco y Cuenta: Cuentas 730207001

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de documento: 26/04/2022

Fecha de Vencimiento: 26/04/22

Denominación: CC/12704

Número de Documento: 00/12704

Secuencia: No Dev. P.E. 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

TIPO: TRANSFERENCIA

ASIGNACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ OTO | BDN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | IMPORTE MONEDA LOCAL |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| 01 | 00 | 000 | 002 | 30000 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 34,638.00 | | 34,638.00 |

SON: **TRÉNTA Y CUATRO ML SEISCIENTOS TRÉNTA Y OCHO.**

| | |
|-------------------|-----------|
| TOTAL AFECTADO | 34,638.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 |
| TOTAL EJERCICIOS | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 34,638.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

RESPONSA PARA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS (CF PRO)

Cuenta Bancaria: Cuentas 730207001

Cuenta Origen: 1142000011

Cuenta Destino: 00201101

Cuenta Libreta: 00201101

MONEDA:

Código: **001** Descripción: **LEMPIRAS**

Verificado por: **BSALGADO** Aprobado por: **BRONDA SALGADO BACA** Firmado por:

Fecha y hora: **26/04/2022 10:23:32** Fecha y hora: Fecha y hora:

CMA-028-A-FHIS-2022

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

Col. Tilo, Roque, disproca@cablecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 DCC364-SSD056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00735594

| | | | |
|---|--|---|--|
| Cliete: FHIS SEDECOAS RTN: 08019995292594 Código cta: 6026 | | Lugar y fecha de expedición: 28 de Abril 2022 | Vencimiento: 28 de Mayo 2022 |
| | | Vendedor: 1 | Condiciones: Crédito |
| | | Refer.: | Envío: Entrega |

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

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

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

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

| | | |
|----------|-------------------------|----------|
| 1,000.00 | Importe L. | 8,900.00 |
| | Descuentos y Rebajas L. | 0.00 |
| | Importe Exonerado L. | 0.00 |
| | Importe Exento L. | 0.00 |
| | Importe Gravado 15% L. | 8,900.00 |
| | Importe Gravado 18% L. | 0.00 |
| | ISV 15% L. | 1,335.00 |
| | ISV 18% L. | 0.00 |



TOTAL Lps. 10,335.00

DIEZ MIL TRESCIENTOS CUATRO LPS. 10,335.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139

Fax: SIN

Proveedor

DISPROA
Comayagüela, MDC
Teléfono 22252623
RTN
08019966290021

FECHA

26-04-2022

OC #

12708

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM Wendy Mazariegos
9820-6084

Proceso
Numero

CMA-028-A-FHIS-2022

Fecha de Ejecución

26-04-2022

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

Comentarios o instrucciones especiales

[Empty box for comments or special instructions]

SUBTOTAL L. 8,960.00

IMPUESTO (15%) L. 1,344.00

TOTAL L. 10,304.00

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

WWW.FHIS.GOV.HN

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

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

Elaborado por: Dalia Reyes


Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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



República de Honduras

Impreso por: BSA/GADO
PROO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01R07

27/04/2022 16:10:08

Página 1 de 1

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------|------|--------|--|---|---------------------------|---------------------------|--|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 27/04/2022 | DOCUMENTOS DE: | | | | | | | | | |
| Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social | | Precompromiso | 005500 | | | | | | | | |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | | Devengado | 01 | | | | | | | | |
| | | Secuencia | 00 | | | | | | | | |
| | | Operaciones Contables | | | | | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social: DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE ORICINA Y ASOC S DE RL (DISTRIDA S DE RL) | | Tip y No de Documento: Tipo Documento RTN 90199020021 | Código: 80810 | | | | | | | | |
| | | Banco y Cuenta: Banco CASH | Importe: 10,304.00 | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS | | O/C: 12700 | Secuencia: | | | | | | | | |
| Fecha de Recopila: 27/04/2022 | Fecha de Vencimiento: 27/04/22 | Donación: | No. Doc. F01 Origin: | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | Operaciones Contables: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | Operaciones Contables: Bienes de uso <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Duda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | Operaciones Contables: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional | | ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo | TRANSACCION: TRANSACCION | | | | | | | | |
| IMPUTACION | | REPORTE MONEDA NACIONAL: | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: | | | | | | | | |
| PRO | SUB | PROY | ACT | OBJ | SEN | CUENTA | DESCRIPCION | REPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 39200 | 0000 | | Utilidad de Escritorio, Oficina y Enchufas | 10,304.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS CUATRO. | | | | | | | | TOTAL AFECTADO: 10,304.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES: 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL AJUSTES: 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | NETO A PAGAR: 10,304.00 | 0.00 | 0.00 | |
| RESUMEN DE LA OPERACION: | | | | CUENTAS BANCARIAS: | | | | TERCERA CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: | | | |
| RESERVA PARA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS | | | | Cuenta Bancaria: _____ | | | | Moneda: _____ | | | |
| | | | | Cuenta Organizativa: _____ | | | | Número de Cuenta: 110400000000 | | | |
| | | | | Léxico: _____ | | | | Número de Libro: 0000011101 | | | |
| | | | | Cuenta Libreta: _____ | | | | Número de Libro: _____ | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | | |
| Código: 1101 Descripción: 109121862 | | | | | | | | | | | |
| Verificado por: BSA/GADO | | | | Aprobado por: | | | | Firmado por: | | | |
| Fecha y hora: 27/04/2022 16:10:24 | | | | Fecha y hora: | | | | Fecha y hora: | | | |

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 06019995292594

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139

Fax: S/N

Proveedor

Papelesía Honduras G. de R.L.
Tegucigalpa, MDC
Teléfono 2235-6315 Fax, 2239-5782
RTN
06019988391040

FECHA

26-04-2022

OC #

12709

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM Wendy Mazzuegro
9820-6084

Proceso
Numero

Fecha de Ejecución

CMA-028-B-FHIS-2022

26-04-2022

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

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL **7,060.50**

EXCENTO **L. 258.00**

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

IMPUESTO 1,059.08
(15%)

TOTAL L. 8,377.58

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

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


Autorizado por: Ltc. Nelson Barahona

Elaborado por: Dalis Reyes

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento 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 establecido 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
Cesión: 2022
R-GGA_F01F07
27042022 160542
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/04/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 00547 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: PAPERELLA HONDURAS S. DE R. L.

Tipo Documento: RTN 00013008201340 Código Documento: 0000* Moneda y Cuenta: 738010001 Importe: 8,377.58

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 27/04/2022 Fecha de Vencimiento: 27/04/22

Clase de Gasto: Bienes y Servicios Bienes de uso Construcciones Deuda Pública Devoluciones Otros Pasajes y Viáticos Transferecias

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo

| PRD | SUS | PROY | ACT ODRA | OBJ OTO | REN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | IMPORTE |
|-------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|
| 01 | 00 | 000 | 002 | 30200 | 0000 | | Uso de Escritorio, Oficina y Equipos | 8,377.58 | 0.00 | 8,377.58 |
| TOTAL AFECTADO | | | | | | | | 8,377.58 | 0.00 | 8,377.58 |
| TOTAL EJECUCIONES | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EXTENSIONES | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MORTO A PAGAR | | | | | | | | 8,377.58 | 0.00 | 8,377.58 |

MONEDA:

Código: 005 Descripción: LEONETAS

Verificado por: BRUNDA SALGADO BACA Fecha y hora: 27/04/2022 15:05:23

Aprobado por: Fecha y hora:

Firmado por: Fecha y hora:

CMA-028-C-FHIS-2022

| | | | | | | |
|---|---|--|------------------------|------------|-----------------|---------------------|
|  | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L. | COLONIA B DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARISH SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS | | | | |
| | | TELEFONO: +504 228-2795, +504 2246-9242, +504 228-2799 TEGUCIGALPA, HONDURAS VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES RTN: 08019013578169 | | | | |
| Factura 000-002-01-00000805 | | | | | | |
| Fecha de Factura: 20/04/2022 | Fecha Vencimiento: 29/05/2022 | Vendedor: Daniel Arbez | | | | |
| | | Referencia: ORDEN DE COMPRA: 12710 | | | | |
| | | Documento origen: 601456 | | | | |
| | | Fecha Límite: 10/03/2023 | | | | |
| Cliente & Dirección | | | | | | |
| FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) | | | | | | |
| 9 Distrito Central PMD 11101 Honduras RTN: 00010005202594 | | | | | | |
| Item | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | ISV | Cantidad | Precio total |
| 1 | LAPIZ TINTA MARCA BIC COLOR NEGRO | 1,200.00 Unidades | L 3.15 | NGV | | L 3,150.00 |
| 2 | ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE SEALPAK 340036 | 200.00 Unidades | L 3.50 | G | | L 700.00 |
| SubTotal | | | | | | L 3,910.00 |
| Importe Exonerado | | | | | | L 0.00 |
| Importe Exento | | | | | | L 3,150.00 |
| Importe Gravado 15% | | | | | | L 700.00 |
| ISV 15% | | | | | | L 114.00 |
| Descuentos y rebajas otorgados | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | L 4,024.00 |
| Importe adeudado | | | | | | L 4,024.00 |

Bas: Cuatro Mil Veinticuatro Lempiras

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

EXPEDIENTE: CMA-028-FHIS-2022

CRÉDITO A 30 DÍAS

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

Plazo de pago: 30 días





CAI: 000755-FBD694-6C4396-2042A1-41C3E7-5D
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000000
La factura es un beneficio de todos y todas, enérgico.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA: 26-04-2022
CC #: 12710

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139

Fax: S/N

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
C/01, 19 de septiembre, Bloque Q, Tegucigalpa MDC
Teléfono 228-2155, 22463242
RTN
08019013578169

Entregar A

Wendy Mazariegos, Tel: 9820-6084
Cul. Godoy edificio IPM

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-028-C-FHIS-2022

26-04-2022

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

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL

L. 760.00

EXCENTO

L. 3,150.00

IMPUESTO (15%)

L. 114.00

TOTAL

L. 4,024.00

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

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

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: Lic. Nelson Arañona



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_031907
27/04/2022 18:02:08
Página 1 de 1

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|---|--|----------|------|
| Lugar: | Castillo Comal | Fecha Elaboración: | 27/04/2022 | DOCUMENTOS DE: | | | | | | |
| Institución: | 0922 Fondo Hondureño de Inversión Social | Precompromiso | <input type="checkbox"/> | Compromiso | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Gerencia Administrativa: | 001 GERENCIA CENTRAL | Devengado | <input checked="" type="checkbox"/> | Regularización | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | Operaciones | <input type="checkbox"/> | Contables | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | | | | | |
| DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL | | RTN 681803570188 | | Cuenta 730291971 | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | Tipo Documento | | Código Cuenta | | | | | | |
| EJECUCION GASTOS | | 0/C 12713 | | 0000 | | | | | | |
| 27/04/2022 | | 27/04/22 | | 4.024.00 | | | | | | |
| Fecha de Renegociación | | Fecha de Vencimiento | | Importe | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | Presupuesto de Compra No | | Número de Adquisición | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | | Transferencias <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | | Construcciones <input type="checkbox"/> | | Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | | Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 33 Tesoro Nacional | | | ESTADO: TRAM: 1 | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo | | | REP: COBVENIO: TIPO: | | | | | | | |
| REPUTACION | | | | | | | | | | |
| PRO | SUB | PROY | ACT | OBL | REN | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | IMPORTE | DE |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 36200 | 0000 | CONTABLE | Utilidad Escritorio, Oficina y Excebarata | 4,024.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: CUATRO MIL VEINTICUATRO | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 4,024.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DESEMBOLSOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL REINTEGRACIONES | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 4,024.00 | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | | | | CUENTAS DEBITADAS | | MON CLAVES UNICA EN MONEDA NACIONAL | | |
| COMPRA DE MATERIALES PARA PROCESURA DEL FVLS | | | | | | Código Banco: 1 | | Número | | |
| | | | | | | Cuenta Origin/CLF | | 118 0 0000 01 | | |
| | | | | | | Unidad | | Número de Cuenta | | |
| | | | | | | Clasificación | | 00001191 | | |
| | | | | | | Clasificación | | Número de Línea | | |
| | | | | | | Clasificación | | LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FVLS | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | |
| Código: 030L Descripción: LEMPIERAS | | | | | | | | | | |
| Verificado por: BSALGADO | | | Aprobado por: | | | Firmado por: | | | | |
| BRENDA BALGADO SACA | | | | | | | | | | |
| Fecha y hora: 27/04/2022 18:02:02 | | | Fecha y hora: | | | Fecha y hora: | | | | |

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139

Fax: S/N

FECHA

26-04-2022

OC #

12713

Proveedor

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

Entregar A

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

Proceso
Numero

CMA-028-D-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

26-04-2022

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

Comentarios o Instrucciones especiales

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

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

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

Elaborado por: Dalía Reyes

Autorizado por: Lic. Nelson Berahona

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

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



República de Honduras
Asesora por: BSALGADO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022
R_CGA_F01F02
27042022 16:07:56
Página 1 de 1

Lugar: Fecha Elaboración:

Institución: Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

| | |
|-----------------------|--------|
| DOCUMENTOS DE: | |
| Precompromiso | 0055.8 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social:

Tipos y Nros de Documento: Tipo Documento Código Banco y Cuenta Cuenta

Importe:

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: Descripción: Relación de Documento: No. Doc FO Origen:

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Financiamiento:

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: 1 Tesoro Nacional Descripción: TRABO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Descripción: RIZARTE: RIZP: COFFERED: TIPO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | IMPORTE |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|----------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ OTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 39003 | 0300 | | Útiles de escritorio, Oficina y Enseñanza | 1,221.88 | 0.00 | 1,221.88 |

| | | | | |
|--|---------------------|----------|------|----------|
| SON: MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON OCHENTA Y OCHO. | TOTAL AFECTADO | 1,221.88 | 0.00 | 1,221.88 |
| | TOTAL SELECCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RESTRICCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MORTO A PAGAR | 1,221.88 | 0.00 | 1,221.88 |

RESUMEN DE LA OPERACION: RESERVA PARA COMPRA DE BIENES PARA FIDUCIARIA

CUENTA BANCARIA: Código Banco: Cuenta Orden OUI: Límite:

CUENTA LIBRETA: LIBRETA NACIONAL FONDO FINANCIERO DE INVERSION SOCIAL


IMPORTE CUENTA LIBRETA EN MONEDA NACIONAL: Número: Número de Cuenta: Número de Límite:

MONEDA: Código: Descripción:

Verificado por: Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: Fecha y hora: Fecha y hora:

CMA-029-A-FHIS-2022

| | | | | | |
|--|--|--|--|------------|------------------------------|
|  | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L. | COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE U, FERIA 4, CALLES 17 Y 18, PUERTO SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA, MOCTEZUMA, HONDURAS | | | |
| Factura 000-002-01-00000726 | | TELÉFONO: +504 226-2195, +504 226-2242, +504 226-2199 TEGUCIGALPA, HONDURAS VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | | | |
| Fecha de Factura: 26/04/2022 | Fecha Vencimiento: 26/05/2022 | Vendedor: Daniel Avilés | Referencia: ORDEN DE COMPRA # 12702 / Ing Elisa Raquel Cecilio Ponce | | |
| Documento origen: S01143 | Fecha Límite: 16/03/2023 | | | | |
| Cliente & Dirección FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) 9 Distrito Central FMO 11101 Honduras RTN: 08019960252994 | | | | | |
| Item | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | ISV | Cantidad Precio Total |
| 1 | TONER HP CF250W/ TONER HP 50A / RENDIMIENTO 2,700 PAGINAS | 4.00 Unidades | L 2,210.00 | G | L 8,840.00 |
| SubTotal L 8,840.00 | | | | | |
| Importe Exonerado L 0.00 | | | | | |
| Importe Exento L 0.00 | | | | | |
| Importe Gravado 15% L 1,326.00 | | | | | |
| ISV 16% L 1,414.40 | | | | | |
| Descuentos y rebajas (00/0000) L 0.00 | | | | | |
| Total L 11,580.40 | | | | | |
| Importe adeudado L 11,580.40 | | | | | |

Seo: [Click Mi Selección](#) [Ver Mis Historiales](#)

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAO:
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

CAI: BDO755-FBD894-6C4398-2042A1-41C3E7-3D
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000000
La factura es un beneficio de todos y todas, asíjalo.

FACTURA ORIGINAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
 Col. 15 de Septiembre, bloq. Q.#6004
 Teléfono 2246-3242,2228-2155
 RTN
 08018013578169

Entregar A

**Proceso
Numero**

Fecha de Elaboración

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

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: Entrega inmediata

SUBTOTAL 9,240.00
IMPUESTO (15%) 1,386.00
TOTAL L. 10,626.00



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

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

Elaborado por: Elísa Osorio

Autorizado por: Lc. Nelson ~~Reyes~~



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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: **PROGRAMA PIOH**

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

Memorándum: **Nº FHIS-DIM-293-2022**

L. 100,000.00

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

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: _____

Componente/Categoría: Anexo "D"

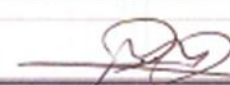
Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: 

Lps: **100,000.00**

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


DIRECCION SOLICITANTE




Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

CMA-029-B-FHIS-2022



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

Venta de equipo de oficina y otros
RTN 05019818114599
Ejecutivo.kp942@pbps.com

FACTURA
No. 000-002-01-00021617
CAJ 5BASA1-FE402-4F40E-20103-020FE-51

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Complejo Industrial San Miguel, Edificio No. 9
Frente a Honduras Col. Inguirete, antes del puente
Teléfono: 2244-95-79 al 79

Caj. Villa Eugenia 18 Av. entre 12 y 14 calle S.O.
Bulevar 11 Cam 6 SP5, 2 Cuadro arriba del City
M&I
Teléfono: 2258 8128 / 2258 7283 / 2258 7486

Ruta:

| | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|----------------------------------|
| CLIENTE: 0000873 | TEL: 2234 52 31 | CREDITO | FECHA: 27 Abr 2022 8:38:13 am |
| FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL | | | |
| REG. FISCAL: | | | MONEDA: LEMPIRAS |
| GRUPO: | GOBIERNO | | PERIODO: 00000786 |
| DIRECCIÓN: | CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, TORRE 2, PISO 10. | | VENDEDOR: 00104 |
| CONTACTO: | Natalia Barrios | | TEUCUCIGALPA |
| DIRECCIÓN DE ENTREGA: | COS JOSE CECILIO DEL VALLE, torre 2, piso 11 | | |
| RTN: | 09019996020204 | | |

| Artículo | Descripción | Bin | Serie | Unidad | Cant. | Precio | Descuentos y Rebajas otorgadas | Exento | Gravado |
|-----------|----------------------------------|------|------------|--------|-------|----------|--------------------------------|--------|----------|
| 106R02761 | Magenta Toner Xerox 6022/6027 W | AD13 | 0000000000 | UN | 2 | 993.00 | 0.00 | 0.00 | 1,986.00 |
| 106R02762 | Yellow Toner Xerox 6022/6027 W/C | AD13 | 0000000000 | UN | 2 | 993.00 | 0.00 | 0.00 | 1,986.00 |
| 106R02763 | Black Toner Xerox 6022/6027 W/C | AD13 | 0000000000 | UN | 1 | 1,470.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.00 |

Última Línea

| | | |
|--------------------------------|----------|-----------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L | 0 |
| IMPORTE EXONERADO | L | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | L | 0 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 5,396.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | 0 |
| I.S.V. 15% | L | 308.50 |
| I.S.V. 18% | L | 0 |
| TOTAL A PAGAR | L | 6,198.50 |

Fecha límite de impresión: 04/10/2022 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00020501 a 000-002-01-00022000



NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



Handwritten signature and date: 27/11/2022

Francina Núñez

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

OBSERVACIONES OC: 12703

| | | |
|---------------|------------------------|---------------------------|
| No. de Escena | No. Registro Esquemado | No. de Registro de la SAG |
|---------------|------------------------|---------------------------|

Original Cliente 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. 08019095292564

FECHA

25-04-2022

OC #

12703

Teléfono: 2242-8130

Fax: SIN

Proveedor

Entregar A

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

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-029-B-FHIS-2022

25-04-2022

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

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; Entrega inmediata

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

5,390.00

808.50

TOTAL

L. 6,198.50



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

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

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

Elaborado por: Elisa Osorio

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 972 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: PROGRAMA PIOH

Fecha de Solicitud: 08 DE ABRIL 2022

Memorándum: Nº FHS-DIM-293-2022

L. 100,000.00

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

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: _____

Componente/Categoría: Anexo 'D'

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: 

Lps: 100,000.00

OBSERVACIONES: Sera Aprobado con fondos de la cuenta N° 11102-01-000305 del B.C.H.


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

CMA-031-FHIS-2022

| GIPEREZ | | FACTURA | | | |
|--------------------------------------|------------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | FECHA: 28-05-2022 | | | |
| | | Factura #: 000-002-01-00000170 | | | |
| | | IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ S.A. DE C.V. | | | |
| | | CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AC2E3C-C2 | | | |
| | | RTN: 0801-901-0001408 | | | |
| | | Parque Empresarial periférico, OfiBodega No. 45 | | | |
| | | info@giperetz.com 33332352 | | | |
| Cliente : FHIS/SEDECOAS | | Dirección: | | | |
| RTN: 08019995292594 | | Crédito: 30 Días | | Fecha Vencimiento: 28-05-2022 | |
| No. orden de compra exenta : | | No. registro de exonerado: | | | |
| No. registro de la SAG: | | | | | |
| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTO | TOTAL |
| MAS-N95 | MASCARILLAS N-95 | 750 | L 40.00 | L 0.00 | L 30000.00 |
| Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30 | | Rango de facturación: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550 | | REINTA MIL LEMPIRAS | |
| Original: Cliente | | Copia: Obligado Tributario Emisor | | Descuentos: Rebajas | |
| | | | | L 0.00 | |
| Página: 1 de 1 | | | | L 0.00 | |
| | | | | L 30000.00 | |
| | | | | L 0.00 | |
| | | | | L 0.00 | |
| | | | | L 0.00 | |
| | | | | L 30000.00 | |
| | | | | TOTAL | |
| | | | | L 30000.00 | |
| | | | | | |

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

CC #

Proveedor

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

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental
Roger Jiménez:

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|---|----------|-----------------|-----------|
| 1 | Adquisición Mascarillas con las siguientes especificaciones: Mascarilla respirador/protectora (N/95), sin válvula, con protección contra aerosoles y salpicaduras, capacidad de filtración de al menos 95% de partículas de 0.07 micrones esta debe cumplir con certificación NIOSH. Marca M3 | 750 | 40.00 | 30,000.00 |

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

HONDURAS

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

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



Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. ~~Neisco 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-294-2022

L. 123,750.00

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

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 35 210

Fuente: _____

Componente/Categoría: Orzco 'D'

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 123,750.00

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

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

CMA-034-B-FHIS-2022

| GIPEREZ | | FACTURA | | | | |
|--|--|--|---------|-----------|----------|----------|
| FECHA: 11-05-2022 | | Factura #: 000-002-01-00000274 | | | | |
| IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ S.A. DE C.V. | | CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2 | | | | |
| RTN: 0801-9016-851408 | | Parque Empresarial periférico, OfiBodega Nexo #5 | | | | |
| info@giperez.com 33382352 | | | | | | |
| Cliente : SEDECOAS/IDECOAS | Dirección: | | | | | |
| RTN: 08019014674841 | Crédito: 0 Días | Fecha Vencimiento: 11-05-2022 | | | | |
| No. orden de compra exenta : | No. registro de exonerado: | | | | | |
| No. registro de la SAG: | | | | | | |
| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTO | TOTAL | |
| CEFTRIA- X-100CA | CEFTRIAOXONA + LIDOCAINA 3.5ML POLVO PARA USO PARENTAL KIT | 10 | L 22.10 | L 0.00 | L 221.00 | |
| PAPEL-TO | PAPEL TOALLA | 2 | L 24.38 | L 0.00 | L 48.76 | |
| TOALLA- SANI | PAQUETE TOALLAS SANITARIAS | 2 | L 18.75 | L 0.00 | L 37.50 | |
| Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30 | | | | | | |
| Rango de facturación: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550 | | | | | | |
| VEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS | | | | | | |
| Original: Cliente | | Discount y rebajas | | | | L 0.00 |
| Copia: Obligado Tributario Emisor | | Gravado 18 | | | | L 0.00 |
| | | Gravado 15 | | | | L 86.26 |
| | | Gravado 0 | | | | L 0.00 |
| | | Importe exento | | | | L 221.00 |
| | | Importe exonerado | | | | L 0.00 |
| | | ISV 18 | | | | L 0.00 |
| | | ISV 15 | | | | L 12.94 |
| | | ISV 0 | | | | L 0.00 |
| | | TOTAL | | | | L 320.20 |

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: 1 de 1

[Handwritten Signature]

[Stamp: CLINICA MEDICA]

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

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

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130/16139

Fax: S/N

Proveedor

GI PEREZ
Parque empresarial periférico, ofibodega nexo #5

Tegucigalpa D.C
Teléfono: 33382352

RTN:
0801-9016-851408

Unidad Ejecutiva

Dr. Kevin Rivera Tel.31653113
Centro Cívico Gubernamental

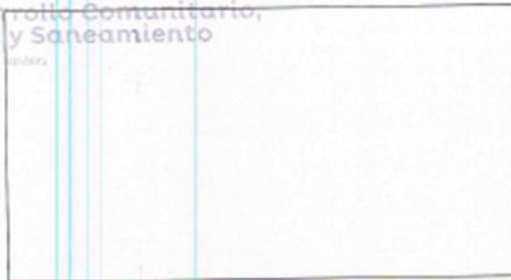
Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|---|------------|-----------------|--------|
| | Adquisición de medicamentos, equipo e insumos | | | |
| 1 | Ceftriaxone 1g + Lidocaina 1% (IM), (frascos de 3.5 ml) | 10 frascos | 22.10 | 221.00 |
| 2 | Papel Toalla | 2 unidades | 24.38 | 48.75 |
| 3 | Toallas Sanitarias (Paquete de 8 unidades) | 2 paquetes | 18.75 | 37.50 |

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL **86.26**



EXENTOS IMPUESTO 221.00
(15%) 12.94

TOTAL L. 320.20

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

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

Elaborado por: Dalila Reyes



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

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

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/05/2022
Institución: 0241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA ICOCIAS

DOCUMENTOS DS:
 Precompromiso 00081
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo Documento | Código | Cuenta | Importe |
|--|----------------|---------------|--------------------------|---------|
| IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPDREZ SA DE CV | RFN | 0801906801488 | 90018 000008280812962828 | 330.20 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS 07C 12722
 Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS Denominación: 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: 13 Tesoro Nacional **SIGABE:** **TRAMO:**
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Secretaría General de la República - Efectivo **SIP:** **CIPO:**
Denominación:

| PRO | SUB | PROY | ACT | OBJ | BEN | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | DE. Camb. | |
|--|-----|------|-----|-------|------|--------|--|-------------------------|---------------------------|-----------|------|
| 11 | 00 | 000 | 001 | 30210 | 0000 | | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 320.20 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: TRESCIENTOS VEINTE CON VEINTE. | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 320.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MORTE A PAGAR | 320.20 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA DEL HRS
CUENTA LIBRETA: **FORO CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:**
 Cédula Bancaria: Nombre:
 Cuenta Origin/OUT: Cédula Bancaria:
 Línea: Cuenta Bancaria:
 Cuenta Libreta: Línea de Cuenta Bancaria:

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LAMP IRAS

Verificado por: BSALGADOS Firmado por:
 BRENDA SALGADO BACA Fecha y hora: 05/05/2022 10:33:58

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130

Proveedor

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

Entregar A

Sara Tejeda. Tel 87838106
Centro Cívico Gubernamental

RTN
05029996001365

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-35-B-FHIS-2022

03-05-2022

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

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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



República de México
Impreso por: FISETANCOLRTH
PROQ

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Operación: 2022
R_DGA_F01F07
05052022 16:19:08
Página 1 de 1

| Lugar: | Distrito Central | Fecha Elaboración: | 05/05/2022 | DOCUMENTOS DE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------|---------------|--------------|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|------------|--|----|----|-----|-----|-------|------|--|----------------------------------|----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----------|------|
| Institución: | 0022 Fondo Mexicano de Inversión Social | Precompromiso | <input type="checkbox"/> | Compromiso | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerencia Administrativa: | 001 GERENCIA CENTRAL | Devengado | <input type="checkbox"/> | Regularización | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | Secuencia | <input type="checkbox"/> | Operaciones | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO DE: | Precompromiso | <input checked="" type="checkbox"/> | Compromiso | <input checked="" type="checkbox"/> | Devengado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | <table border="1"> <tr> <td>Nombre o Razón Social</td> <td>Tipo y No. de Documento</td> <td>Barco y Cuenta</td> <td>Importe</td> </tr> <tr> <td>VOLETAJE DE INVERSION S.A. DE CV</td> <td>Doc: 060300000-004</td> <td>Cuenta: 1100000000</td> <td>1,226.59</td> </tr> </table> | | | | | Nombre o Razón Social | Tipo y No. de Documento | Barco y Cuenta | Importe | VOLETAJE DE INVERSION S.A. DE CV | Doc: 060300000-004 | Cuenta: 1100000000 | 1,226.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | Tipo y No. de Documento | Barco y Cuenta | Importe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VOLETAJE DE INVERSION S.A. DE CV | Doc: 060300000-004 | Cuenta: 1100000000 | 1,226.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | <table border="1"> <tr> <td>Tipo de documento</td> <td>RESUMEN DE OPERACION GASTOS</td> <td>0/C 32720</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de Respaldo</td> <td>05/05/22</td> <td>Denominación</td> <td>Número de Documento</td> <td>Relevante</td> </tr> <tr> <td>CLASE DE GASTO:</td> <td>Resumen de Operación Gastos</td> <td>Proceso de Compra No</td> <td>Número de Adjudicación</td> <td>Fecha Firma original</td> </tr> <tr> <td>Operaciones Contables:</td> <td>Anticipos</td> <td>Deuda Pública</td> <td>Devoluciones</td> <td>Otros</td> </tr> </table> | | | | | Tipo de documento | RESUMEN DE OPERACION GASTOS | 0/C 32720 | | | Fecha de Respaldo | 05/05/22 | Denominación | Número de Documento | Relevante | CLASE DE GASTO: | Resumen de Operación Gastos | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma original | Operaciones Contables: | Anticipos | Deuda Pública | Devoluciones | Otros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento | RESUMEN DE OPERACION GASTOS | 0/C 32720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Respaldo | 05/05/22 | Denominación | Número de Documento | Relevante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | Resumen de Operación Gastos | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma original | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operaciones Contables: | Anticipos | Deuda Pública | Devoluciones | Otros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO DE FINANCIAMIENTO: | 11 Tesoro Nacional | Denominación: | ESTADO | TIPO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: | 1 Tesorería General de la República - Efectivo | Denominación: | ESTADO | TIPO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUTACION | <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT</th> <th>OBJ</th> <th>BEN</th> <th>CUENTA</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>REPORTE</th> <th>REPORTE</th> <th>CV</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>CBRA</th> <th>OTO</th> <th>TRAN</th> <th>CONTABLE</th> <th></th> <th>MONEDA</th> <th>MONEDA</th> <th>Cenct.</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>NACIONAL</th> <th>EXTRANJERA</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>002</td> <td>002</td> <td>31110</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Productos Alimenticios Y Bebidas</td> <td>1,226.59</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">SON: MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA Y NUEVE</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>1,226.59</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>TOTAL OPERACIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>TOTAL RESERVORES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>MORFO A PAGAR</td> <td>1,226.59</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | PRO | SUB | PROY | ACT | OBJ | BEN | CUENTA | DESCRIPCION | REPORTE | REPORTE | CV | | | | CBRA | OTO | TRAN | CONTABLE | | MONEDA | MONEDA | Cenct. | | | | | | | | | NACIONAL | EXTRANJERA | | 01 | 00 | 002 | 002 | 31110 | 0000 | | Productos Alimenticios Y Bebidas | 1,226.59 | 0.00 | 0.00 | SON: MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA Y NUEVE | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 1,226.59 | 0.00 | | | | | | | | | TOTAL OPERACIONES | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | TOTAL RESERVORES | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | MORFO A PAGAR | 1,226.59 | 0.00 |
| PRO | SUB | PROY | ACT | OBJ | BEN | CUENTA | DESCRIPCION | REPORTE | REPORTE | CV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CBRA | OTO | TRAN | CONTABLE | | MONEDA | MONEDA | Cenct. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | NACIONAL | EXTRANJERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 002 | 002 | 31110 | 0000 | | Productos Alimenticios Y Bebidas | 1,226.59 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SON: MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA Y NUEVE | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 1,226.59 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL OPERACIONES | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL RESERVORES | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | MORFO A PAGAR | 1,226.59 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMEN DE LA OPERACION | <table border="1"> <tr> <td>COMPRA DE BANCOS PARA USO DE LAS OPERACIONES PARA AFILIACIONES</td> <td>Cuenta Bancaria</td> <td>1</td> <td>TOP CUENTA BANCARIA MONEDA NACIONAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cuenta Ejecutora</td> <td></td> <td>Número de Cuenta</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Urbano</td> <td></td> <td>000001191</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cuenta Libreta</td> <td></td> <td>Número de Libreta</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LIBRETA PRINCIPAL FONDO HABITACIONAL DE AMBOS SEXOS PTE II</td> </tr> </table> | | | | | COMPRA DE BANCOS PARA USO DE LAS OPERACIONES PARA AFILIACIONES | Cuenta Bancaria | 1 | TOP CUENTA BANCARIA MONEDA NACIONAL | | Cuenta Ejecutora | | Número de Cuenta | | Urbano | | 000001191 | | Cuenta Libreta | | Número de Libreta | | | | LIBRETA PRINCIPAL FONDO HABITACIONAL DE AMBOS SEXOS PTE II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPRA DE BANCOS PARA USO DE LAS OPERACIONES PARA AFILIACIONES | Cuenta Bancaria | 1 | TOP CUENTA BANCARIA MONEDA NACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cuenta Ejecutora | | Número de Cuenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Urbano | | 000001191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cuenta Libreta | | Número de Libreta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | LIBRETA PRINCIPAL FONDO HABITACIONAL DE AMBOS SEXOS PTE II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONEDA: | <table border="1"> <tr> <td>Código:</td> <td>HSL</td> <td>Descripción:</td> <td>LIBRETA</td> </tr> <tr> <td>Verificado por:</td> <td>ISA/GADO</td> <td>Aprobado por:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha y hora:</td> <td>05/05/2022 16:19:33</td> <td>Fecha y hora:</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | Código: | HSL | Descripción: | LIBRETA | Verificado por: | ISA/GADO | Aprobado por: | | Fecha y hora: | 05/05/2022 16:19:33 | Fecha y hora: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código: | HSL | Descripción: | LIBRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verificado por: | ISA/GADO | Aprobado por: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha y hora: | 05/05/2022 16:19:33 | Fecha y hora: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CMA-005-FHIS-2022



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

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

RTN #: 0801900003890

facebook@evolutioncars
Email: evolutioncars@gmail.com

FACTURA

000-001-01- 00033921

FECHA: 6/5/2022

CA: EEC99-3D6C41-7F406F-C952B0-DD9DC1-CA

Rango Autorizado: 000-001-01-00032001 A 000-001-01-00033000

Fecha Venc Rango: 01-12-2022

Facturar a:
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

RTN/Cliente: 08019995292594

ORDEN DE TRABAJO NO. 33921

CMA-005-FHIS-2022

| CANTIDAD | CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION | PRECIO | UNIDAD | DESC | MONTO | ISV |
|----------|------------------|--|------------|--------|------|------------|-----|
| | MECANICA | NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2016 REGISTRO 1266 PLACA N11632 KM 120,563 | | UNIDA | | | ISV |
| 2 | MECANICA | RODULAS | L1,500.00 | UNIDA | | L3,000.00 | ISV |
| 2 | 8521-4KH0A-RL-55 | MUNEQUINES DIRECCION 555 JAPON | L1,400.00 | UNIDA | | L2,800.00 | ISV |
| 1 | 48640-EA025-LH | TERMINALES DIRECCION | L1,300.00 | UNIDA | | L1,300.00 | ISV |
| 1 | 48620-EA025-RH | TERMINAL DIRECCION | L1,300.00 | UNIDA | | L1,300.00 | ISV |
| 2 | MECANICA | BARRITAS LINK | L1,500.00 | UNIDA | | L3,000.00 | ISV |
| 1 | 54524-EB70D-RH | TUJERA SUPERIOR KASHIMA | L1,400.00 | UNIDA | | L1,400.00 | ISV |
| 1 | 54525-EB70D-LH | TUJERA SUPERIOR KASHIMA | L1,400.00 | UNIDA | | L1,400.00 | ISV |
| 2 | U3813 | AMORTIGUADOR FRONTAL NP300 | L2,900.00 | UNIDA | | L5,200.00 | ISV |
| 2 | E35041 | AMORTIGUADOR TRASERO TOKIKO | L2,900.00 | UNIDA | | L5,800.00 | ISV |
| 2 | 40206-JR70B | DISCO FRENO KASHIMA | L1,800.00 | JUEGO | | L3,600.00 | ISV |
| 1 | D1060-EV | PASTILLA KASHIMA EVOLUTION | L1,800.00 | UNIDA | | L1,800.00 | ISV |
| 1 | UHY1-26-38Z-PLU | ZAPATA DE FRENO KASHIMA NP300 | L1,600.00 | JUEGO | | L1,600.00 | ISV |
| 1 | LFP2221T | FILTRO ACEITE | L240.00 | UNIDA | | L240.00 | ISV |
| 1 | AF1139 | FILTRO DE AIRE NP300 | L580.00 | UNIDA | | L580.00 | ISV |
| 1 | LFF1039T | FILTRO COMBUSTIBLE NP300 | L600.00 | UNIDA | | L600.00 | ISV |
| 1 | CAF1782T | FILTRO CABINA | L500.00 | UNIDA | | L500.00 | ISV |
| 3 | MECANICA | BANDA DE MOTOR | L800.00 | UNIDA | | L2,400.00 | ISV |
| 12 | 80W90 LSD | ACEITE 80W90 LIMITED SUP (CAJA, TRANSFER Y DIFERENCIAL) | L220.00 | LIT | | L2,640.00 | ISV |
| 1 | MECANICA | SENSOR DE POSICION DE CIGUEÑAL | L1,700.00 | UNIDA | | L1,700.00 | ISV |
| 1 | MECANICA | REPARACION DE CAJA MANUAL DE CAMBIOS (PROBLEMAS EN LA VELOCIDAD DE REVERSA) | L26,000.00 | UNIDA | | L26,000.00 | ISV |
| 1 | MECANICA | ALTERNADOR NUEVO | L11,200.00 | UNIDA | | L11,200.00 | ISV |
| 1 | MECANICA | TAPONES DE RADIADOR | L450.00 | UNIDA | | L450.00 | ISV |
| 1 | ALINEAMIENTO | ALINEAMIENTO DE DIRECCION (POR CAMBIO DE PIEZAS EN LA DIRECCION) | L600.00 | UNIDA | | L600.00 | ISV |
| 1 | MECANICA | SERVICIO DE MECANICA GENERAL | L9,000.00 | UNIDA | | L9,000.00 | ISV |
| 2 | MECANICA | NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2017 | | UNIDA | | | ISV |
| 2 | MECANICA | RODULAS | L1,500.00 | UNIDA | | L3,000.00 | ISV |
| 2 | 8521-4KH0A-RL-55 | MUNEQUINES DIRECCION 555 JAPON | L1,400.00 | UNIDA | | L2,800.00 | ISV |
| 1 | 48640-EA025-LH | TERMINALES DIRECCION | L1,300.00 | UNIDA | | L1,300.00 | ISV |

DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO:

No. Controlivo Orden Compra: *00033921*

No. Controlivo Registro/Exonerado:

No. Identificativo Registro SAIG:

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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXUALA!

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

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

ORIGINAL-CLIENTE COPIA- OBLIGADO TRIBUTARIO EMSOR

Importe Exento: **SEDECOS**

Importe Gravado: **SEDECOS**

ISV 15%: **SEDECOS**

Descuentos / Rebajas: **SEDECOS**

SUB-TOTAL

PAGO

SALDO

Completar:







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

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

facebook@evolutioncars
Email: evolutioncars@gmail.com

FACTURA

000-001-01- 00033921

RTN #: 08019005003890

FECHA: 6/5/2022

Facturar a:
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

CAI: EEC998-3DMC41-7F426F-C95290-0080C1-CA

RTN/CI Cliente: 08019995292594

Rango Autorizado: 000-001-01-00033201 A 000-001-01-00033900

Fecha Venc Rango: 01-12-2022

ORDEN DE TRABAJO NO. 33921

CMA-005-FHIS-2022

ATENIDO:

PG.
2

| CANTIDAD | CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION | PRECIO | UNIDAD | DESC | MONTO | ISV |
|----------|-----------------|---|------------|--------|------|------------|-----|
| 1 | 48520-EA025-RH | TERMINAL DIRECCION | L1,300.00 | UNIDA | | L1,300.00 | ISV |
| 2 | MECANICA | BARRAS LINK | L1,500.00 | UNIDA | | L3,000.00 | ISV |
| 1 | 54524-EB700-RH | TUJERA SUPERIOR KASHIMA | L1,400.00 | UNIDA | | L1,400.00 | ISV |
| 1 | 54525-EB700-LH | TUJERA SUPERIOR KASHIMA | L1,400.00 | UNIDA | | L1,400.00 | ISV |
| 2 | U3813 | AMORTIGUADOR FRONTAL NP300 | L3,200.00 | UNIDA | | L6,400.00 | ISV |
| 2 | E35041 | AMORTIGUADOR TRASERO TOKIKO | L2,500.00 | UNIDA | | L5,000.00 | ISV |
| 2 | 40205-JR708 | DISCO FRENO KASHIMA | L1,800.00 | JUEGO | | L3,600.00 | ISV |
| 1 | D1080-EV | PASTILLA KASHIMA EVOLUTION | L1,800.00 | UNIDA | | L1,800.00 | ISV |
| 1 | UHY1-26-3BZ-PLU | ZAPATA DE FRENO KASHIMA NP300 | L1,600.00 | JUEGO | | L1,600.00 | ISV |
| 1 | LFP2221T | FILTRO ACEITE | L240.00 | UNIDA | | L240.00 | ISV |
| 1 | AF1139 | FILTRO DE AIRE NP300 | L580.00 | UNIDA | | L580.00 | ISV |
| 1 | LFF1039T | FILTRO COMBUSTIBLE NP300 | L600.00 | UNIDA | | L600.00 | ISV |
| 1 | CAF1792T | FILTRO CABINA | L500.00 | UNIDA | | L500.00 | ISV |
| 3 | MECANICA | BANDAS DE MOTOR | L800.00 | UNIDA | | L2,400.00 | ISV |
| 12 | 80W90 LSD | ACEITE 80W90 LIMITED SLIP (CAJA , TRANSFER Y DIFERENCIAL) | L220.00 | 1/4 | | L2,640.00 | ISV |
| 1 | MECANICA | REPARACION DE CAJA MANUAL DE CAMBIOS (PROBLEMAS EN LA TERCERA VELOCIDAD) | L26,000.00 | UNIDA | | L26,000.00 | ISV |
| 1 | MECANICA | TAPONES DE RADIADOR | L450.00 | UNIDA | | L450.00 | ISV |
| 1 | ALINEAMIENTO | ALINEAMIENTO DE DIRECCION (POR CAMBIO DE PIEZAS EN LA DIRECCION) | L600.00 | UNIDA | | L600.00 | ISV |
| 1 | MECANICA | SERVICIO DE MECANICA GENERAL | L9,000.00 | UNIDA | | L9,000.00 | ISV |
| 1 | MECANICA | HYUNDAI TUCSON AÑO 2014 TIPO CAMIONETA | | UNIDA | | | ISV |
| 1 | MECANICA | REPARACION DEL SISTEMA DE DOBLE TRACCION 4X4 | L10,000.00 | UNIDA | | L10,000.00 | ISV |



DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO:

No. Constancia Orden Compra: 00033921
No. Constancia Registro Exonerador:
No. Identificativo Registro SAQ:

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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXJALIA!



NOMBRE / FIRMA AUTORIZADA

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

ORIGINAL-CLIENTE COPIA- OBLIGADO TRIBUTARIO EMSOR

Importe Exento: _____
Importe Gravado: L174,520.00
ISV 15%: L26,178.00
Descuento / Rebajas: _____
SUB-TOTAL L200,698.00
PAGO L0.00
SALDO L200,698.00

Letras: L200,698 Y No/100 Moneda



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

Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
| Fondo Hondureño 44 Inversión Social Plan | Mano de obra cotizado por proveedor | 1 | 19,200.00 | 19,200.00 |
|--|-------------------------------------|---|-----------|-----------|

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

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



Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Esrahona

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 establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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



República de Honduras
Impreso por: KCABALLERO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
10/06/2022 13:26:37
Página 1 de 2

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| BENEFICIARIOS: | | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | |
|--|------|------------------------|--------|----------------|------------|
| Nombre o Razón Social | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| TECNICENTRO EVOLUTION CAR. S DE RL DE CV | RTN | 06019005003890 | 00007 | 730074421 | 174,520.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONTRATO

Denominación: 108857

Fecha de Recepción: 26/05/2022

Fecha de Vencimiento: 31/12/22

Proceso de Compra No: 108857

Número de Adjudicación: 108857

Fecha Firma origen: 26/05/2022

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: 002500009700

TRANO: Inversión Real

CONVENIO: BMZ Nr. 2016 65348

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS A VEHICULOS SEGUN ORDEN DE PAGO 24073, PROY: 108857 CITIO: 73882, A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR. S. DE RL. DE C.V. SEGUN FACTURA # 500-001-01-0023201.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 119030208181

Libreta: 6020021058

Cuenta/Libreta: SF-BMZ-2016-65348 CORH. ESP. SEG. JOV. EN HOND. (CONYPAR 0)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KCABALLERO
KAREN MARIBEL CABALLERO AGUILAR
Fecha y hora: 26/05/2022 14:59:34

Aprobado por: JLAGOS1
JOSE ANTONIO LAGOS RODRIGUEZ
Fecha y hora: 26/05/2022 16:37:11

Firmado por: CCASTAÑEDAS
CARLOS DANIEL CASTAÑEDA LAGOS
Fecha y hora: 26/05/2022 17:11:49



República de Honduras
Impreso por: KCABALLERO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07


10/08/2022 13:26:37

Página 2 de 2

RETENCIONES

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

CMA-010-FHIS-2022



RANDOM INDUSTRIALS, de R.L. de C.V.
 RTN: 0801900239756
 Colonia Villa Olímpica, conchas a Gasoleras PUMA
 Frente entrada a Colonia Prados Universitarios
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552
 Cel: 280734-FD79C-8E4284-6E54A5-A512A3-33
 Fecha límite de emisión: 24/12/2022
 Rango: 000-001-01-00096501 al 000-001-01-00112500
 rpllegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00097027

Fecha: 22/04/2022 Original Cliente
 Cliente: CL-321 RTN: 0801-9995-29259-4 Copia 1: Obligado Tributarlo Emisor
 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Copia 2: Archivo
 Vendedor: Avy Meza
 Tipo: 45 Días N° Orden: OC # 12695
 Vence: 06/06/2022
 Dirección cliente:
 HONDURAS


| Código | Descripción | Cant. | Precio (L) | Descuentos y Reducciones Otorgadas | Total (L) |
|---------|---|-------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 3300-37 | LAPTOP DELL LATITUDE E520 G7 I16567 8GB 1TB SSD SPA 15" W10No 1 | 3 | 26,933.00 | 0.00 | 80,799.00 |

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

Importe Exonerado (L) 0.00
 Importe Exento (L) 0.00
 Importe Gravado 15% (L) 80,799.00
 Importe Gravado 18% (L) 0.00
 Descuentos y rebajas otorgados (L) 0.00
 IVA 15% (L) 12,119.85
 IVA 18% (L) 0.00
Total (L) 92,918.85

La factura es beneficio de todos, según

Página 1 de 1



RANDOM INDUSTRIALS, de R.L. de C.V.
 RTN: 0801900239756
 Colonia Villa Olímpica, conchas a Gasoleras PUMA
 Frente entrada a Colonia Prados Universitarios
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552
 Cel: 280734-FD79C-8E4284-6E54A5-A512A3-33
 Fecha límite de emisión: 24/12/2022
 Rango: 000-001-01-00096501 al 000-001-01-00112500
 rpllegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00097812

Fecha: 23/05/2022 Original Cliente
 Cliente: CL-321 RTN: 0801-9995-29259-4 Copia 1: Obligado Tributarlo Emisor
 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Copia 2: Archivo
 Vendedor: Avy Meza
 Tipo: 45 Días N° Orden:
 Vence: 07/07/2022
 Dirección cliente:
 HONDURAS

| Código | Descripción | Cant. | Precio (L) | Descuentos y Reducciones Otorgadas | Total (L) |
|---------------|---|-------|------------|---------------------------------------|------------|
| V11H97621 | PROYECTOR EPSON POWERLITE X51+ WIFI 8000 LUMENES | 1 | 17,034.38 | 0.00 | 17,034.38 |
| OptiPlex 700X | DESKTOP DELL OPTIPLEX 7080 SFF G710703/8GB/1TBHDD/W10P/NMONITOR 2 | 5 | 29,115.62 | 0.00 | 145,558.10 |
| OptiPlex 700X | DESKTOP DELL OPTIPLEX 7090 SFF G710706/16GB/2TB HDD/1TBHDD/W10 | 2 | 33,823.69 | 0.00 | 67,647.38 |

Total en Letras: **DOS CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 34 / 100**

Importe Exonerado (L) 0.00
 Importe Exento (L) 0.00
 Importe Gravado 15% (L) 230,239.86
 Importe Gravado 18% (L) 0.00
 Descuentos y rebajas otorgados (L) 0.00
 IVA 15% (L) 34,535.98
 IVA 18% (L) 0.00
Total (L) 264,775.84

La factura es beneficio de todos, según

Página 1 de 1

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

31-03-2022

OC #

12695

Teléfono: 2242-8130

Fax: SIN

Proveedor

Entregar A

RANDOM INDUSTRIAL

Anillo periférico, frente a entrada de Prados

Contacto: Avy Meza cel. 9637-3575

Teléfono 2257-0368

RTN

08019003239756

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-010-FHIS-2022

31-03-2022

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

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

Comentarios o instrucciones especiales
 Tiempo de entrega: 1 día a 12 semanas.

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

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

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

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



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

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

FORMATO APROBACIÓN DE PRESUPUESTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

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

Dirección/Programas y Proyectos ADJUNTA
Unidad: Programa CONVIVIR Fecha de Solicitud: 14/03/2022
Memorándum: FHIS/ CONVIVIR 033-2022 Valor Aprox: L700,000.00

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

Exclusivo para Presupuesto

Objeto de Gasto: 42600
Componente/Categoría: 011

Fuente: 21
Código Proyecto: 104034

Monto Aprobado:
L: _____

Firma Autorizada EF: _____
Revisado Unidad de Bienes: _____



OBSERVACIONES: _____

KG
DIRECCION SOLICITANTE




M
Vo. Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA



*ADJUNTAR LA NO OBJECCION CUANDO SEA NECESARIO

CMA-046-FHIS-2022



Chorotega
DISTRIBUIDORA

Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00023930

CONTADO



| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 19 | 05 | 2022 |

CREDITO
CAI: FA24CF-24C05D-034A8A-421D05-08E760-DF

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

Cliente: FHIS. RTN: _____ Elaboró: Nan Ortiz
Nombre: _____ Orden de Compra No.: 12330
Dirección: Teg. M.O.c Centro Civico Gubernamental Orden de Trabajo No.: _____

| CODIGO | CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | Descuentos y Rebejas Otorg. | TOTAL |
|----------|-------|--|--------------|-----------------------------|----------|
| | 20 | Llantas 255/10R16 6000 Year Armortac Blancas | 2826.09 | | 56521.80 |
| TOTAL L. | | | | | |


Son: Sesenta y cinco mil / ps con 07/100

Fecha de Vencimiento: _____

Mº Orden de Compra Exenta: _____ Mº Cestancia del Registro de Comercios: _____

Mº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____
Fecha Límite de Emisión: 28/03/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00023751 - 000-001-01-00024259

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA



Firma

| | |
|--------------------|----------|
| Exonerado L. | |
| Exento L. | |
| Gravado 15% L. | 56521.80 |
| Gravado 18% L. | |
| 15% IMPTO. S.V. L. | 8478.27 |
| 18% Impto. S.V. L. | |
| TOTAL L. | 65000.07 |

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 0001800400296 C.A. No. 0291-01-00001190

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

17-05-2022

OC #

12730

Proveedor

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
 Col. Santa Fe, casa #246, Blvd. Norte
 Mari Ortiz
 Teléfono: 2223-6940
 RTN:
 17071984005643

Entregar a

Unidad de Transporte, Col. Godoy edificio IPM

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-043-FHIS-2022

17-05-2022

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|---|----------|-----------------|-----------|
| 1 | Adquisición de llantas 255/70R16, lonaje de 8, el cual deberá incluir alineamiento y balanceo para los siguientes vehículos: Mitsubishi L-200 motor 4D56UR7468 registro no. 146, Mitsubishi L-200 motor 4D56UCEZ9384 registro no.107, Nissan NP-300 motor YD25665705P registro no. 135, Nissan NP-300 motor YD25665844P registro no. 136, Mitsubishi L-200 motor 4D56UCEZ9330 registro no. 106. Marca Goodyear | 20 | 2,826.09 | 56,521.80 |

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL
IMPUESTO
 (15%)
56,521.80
8,478.27

Nota:
 Alineamiento y
 balanceo gratis

TOTAL

L. 65,000.07



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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por:



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

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



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
18/05/2022 14:28:24
Página 1 de 1

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|
| Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/05/2022 | | DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00410"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables | | | | | | | | | |
| Institución: <input type="text" value="0022"/> Fondo Hondureño de Inversión Social Gerencia Administrativa: <input type="text" value="002"/> GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS Unidad Ejecutora: <input type="text" value="018"/> MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | Tipo y No de Documento | | | | | | | | | |
| ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT | | Banco y Cuenta | | | | | | | | | |
| | | Tipo | Documento | | | | | | | | |
| | | TID | 1707-1984-00564 | | | | | | | | |
| | | Código | Cuenta | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Importe | 0.00 | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento <input type="text" value="CONTRATO"/> | | Número de Documento <input type="text" value="107997"/> | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="18/05/2022"/> | | Secuencia <input type="text" value="No. Doc. F01 Origen"/> | | | | | | | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | | Construcciones <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| | | Transferencias <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| | | Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| | | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <input type="text" value="22"/> Donaciones Externas | | SIGADE TITULO: | | | | | | | | | |
| Denominación | | BIP: <input type="text" value="002500009100"/> TIPO: <input type="text" value="Inversión Intl."/> | | | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <input type="text" value="167"/> Kreditalantlar Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán) | | CONVENIO: <input type="text" value="2014 67 414 (KFW) / PHIS - SE"/> | | | | | | | | | |
| Denominación | | | | | | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | | | | | |
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | |
| 12 | 00 | 008 | 019 | 34400 | 0000 | | Llantas y Cámaras de Aire | 65,000.07 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: SESENTA Y CINCO MIL CON SIETE. | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 65,000.07 | 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 LLANTAS PARA PROMINE KFW | | | | | | | CUENTAS BANCARIAS | | | | |
| | | | | | | | Código Banco: | Nombre: | | | |
| | | | | | | | Cuenta Origin/CUT | Número de Cuenta | | | |
| | | | | | | | Límite | Número de Límite | | | |
| | | | | | | | CUENTA / LIBRETA | | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | | |
| Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u> | | | | | | | | | | | |
| Verificado por: <u>BPONCE</u> BELINDA ROSA PONCE PONCE | | | Aprobado por: | | | Firmado por: | | | | | |
| Fecha y hora: <u>18/05/2022 14:28:53</u> | | | Fecha y hora: | | | Fecha y hora: | | | | | |

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

12-05-2022

OC #

12728

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

REPUESTOS DEL JAPON

Ave. 10 Y 11 calle, Comayagüela M.D.C

Teléfono: 2238-9058

RTN

08019004002193

Entregar A

Unidad de Transporte, Col. Godoy edificio IPM

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-039-B-FHIS-2022

12-05-2022

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|--|-----------|-----------------|----------|
| | <i>Repuestos para vehículo NISSAN NP-300, CHASIS 3N6CD33B3ZK3366067 AÑO 2017, REGISTRO NO. 127 Y 128</i> | | | |
| 1 | Banda de aire acondicionado. Marca Gate | 04 C/U | 380.00 | 1,520.00 |
| 2 | Tapones de radiador original. Marca Nissan | 03 JUEGOS | 1,840.00 | 5,520.00 |

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 7,040.00
 IMPUESTO 1,066.00
 (15%)
TOTAL L. 8,096.00



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.


 Autorizado por: Ltc. 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 | 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

13/05/2022 09:56:29

Página 1 de 1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|----------|-------------------|------------------------|--|------------|-------|------|
| Lugar: | Distrito Central | Fecha Elaboración: | 13/05/2022 | DOCUMENTOS DE: | | | | | | | |
| Institución: | 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social | Precompromiso | | 00822 | | | | | | | |
| Gerencia Administrativa: | 001 GERENCIA CENTRAL | Compromiso | | 01 | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | Devengado | | 01 | | | | | | | |
| | | Secuencia | | 00 | | | | | | | |
| | | Operaciones Contables | | | | | | | | | |
| REGISTRO DE: | Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> | Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> | Devengado <input checked="" type="checkbox"/> | Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | | | | | | | | | | |
| REPUESTOS (W1 JAPON S.D.E RL) | | | | | | | | | | | |
| Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe | | | | | | | |
| Tipo | Documento | Código | Cuenta | | | | | | | | |
| RTN | 08019004002193 | 00006 | 1071095275 | | 8,096.00 | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS | | | | | | | | | | | |
| O/C- 12728 | | | | | | | | | | | |
| 13/05/2022 | | 13/05/22 | | No.Doc F01 Origen | | | | | | | |
| Fecha de Recepción | | Fecha de Vencimiento | | Fecha Firma Origen | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | | Transferencias <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | | Construcciones <input type="checkbox"/> | | Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | | Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : | | | | | | | | | | | |
| Anticipos <input type="checkbox"/> | | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | | Devoluciones <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional | | | | SIGADE | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo | | | | TRANO: | | | | | | | |
| Denominación | | | | BIP: | | | | | | | |
| Denominación | | | | CONVENIO: | | | | | | | |
| TIPO: | | | | | | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | | | | | |
| PRO | SUB | PROY | ACT | OBJ | BEN | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | IMPORTE | Dif. | |
| | | | OBRA | GTO | TRAN | CONTABLE | | MONEDA | MONEDA | Camb. | |
| | | | | | | | | NACIONAL | EXTRANJERA | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 8,096.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: OCHO MIL NOVENTA Y SEIS | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 8,096.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 8,096.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | | | | Cuentas Bancarias | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | | | |
| REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN REGISTROS NGS 127-127 | | | | | | Código Banco: 1 | | Nombre | | | |
| | | | | | | Cuenta Origen/CUT | | 1110101000181 | | | |
| | | | | | | Libreta | | Número de Cuenta | | | |
| | | | | | | CUENTA/LIBRETA | | 8025011101 | | | |
| | | | | | | | | Número de Libreta | | | |
| | | | | | | | | LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FFE 11 | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | | |
| Código: HNL Descripción LEMPIRAS | | | | | | | | | | | |
| Verificado por: BSAI GAJO | | | Aprobado por: | | | Firmado por: | | | | | |
| FRE-MJA SALGADO BACA | | | | | | | | | | | |
| Fecha y hora: 13/05/2022 09:52:52 | | | Fecha y hora: | | | Fecha y hora: | | | | | |

CMA-039-C-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. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
 Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6634

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 17275

| CÓDIGO | PLAZO | VENCE | RTN | ORDEN DE COMPRA | VENDEDOR |
|--------------------------------------|-------|-------|-------------------|-----------------|-----------|
| 90 | | | 0801-9995-39259-4 | | 71 Santos |
| NOMBRE: | | | DIRECCIÓN: | | FECHA: |
| Fondo Hondureño de Inversión Social. | | | | | 17/5/2022 |
| | | | | | HORA: |
| | | | | | |

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL |
|---|---------|-------------------------|--|-----------|
| 8 | CL-01/4 | Amortig Delantero(p300) | 1,100.00 | 8,800.00 |
| <p>CANTIDAD EN LETRAS: Diesmil Ciento Veinte. exactos</p> <p>NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. EL PLAZO DE PAGO DEBE SER CANCELADO AL TIEMPO INDICADO. TENDRÁ UN RECARGO MENSUAL POR CADA DÍA DE ATRASO. SI SE CANCELA POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS.</p> | | | | |
| <p>No. Orden de Compra Exenta: REPUESTOS PARA VEHICULOS</p> <p>No. Constancia Reg de Exonerados:</p> <p>No. Identificativo Registro SAG:</p> | | | <p>IMPORTE EXENTO 8,800.00</p> <p>IMPORTE GRAVADO 15% 1,320.00</p> <p>IMPORTE EXONERADO</p> <p>IMPORTE GRAVADO 16% I.S.V. 16% 10,120.00</p> <p>TOTAL A PAGAR</p> | |

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE

RECIBÍ CONFORME

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

685

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

02-05-2022

OC #

12717

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

IMARE

5ta Ave. 8 Y 9 calle, Comayagüela M.D.C

Teléfono: 2220-1975

RTN

08019995366046

Entregar A

Unidad de Transporte, Col. Godoy edificio IPM

Proceso
Numero

CMA-039-C-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

02-05-2022

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|--|----------|-----------------|----------|
| | <i>Repuestos para vehículo NISSAN NP-300, CHASIS 3N6CD33B32K3366067 AÑO 2017, REGISTRO NO. 127 Y 128</i> | | | |
| 1 | Amortiguadores delanteros. Marca Durashoc | 08 C/U | 1,100.00 | 8,800.00 |
| 2 | Amortiguadores traseros. Marca Durashoc | 08 C/U | 1,100.00 | 8,800.00 |

Comentarios o instrucciones especiales

Empty box for comments or special instructions.

SUBTOTAL 17,600.00
 IMPUESTO 2,640.00
 (15%)
TOTAL L. 20,240.00



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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson 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

REGA_F01F07

03/05/2022 15:33:41

Página 1 de 1

| | | | |
|--|--|--|---|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 03/05/2022 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social | | Precompromiso | 00695 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | |
| Nombre o Razón Social | | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta |
| IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV | | Tipo Documento | Código Cuenta |
| | | RTN 00019995365046 | 00010 560000006 |
| | | | Importe 20,240.00 |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | |
| Tipo de documento: 002001_GAO | RESUMEN DE OPERACION GASTOS | Número de Documento 0/C12717 | Secuencia |
| Fecha de Recepción 03/05/2022 | Fecha de Vencimiento 03/05/22 | No.Doc F01 | Origen |
| CLASE DE GASTO: | Denominación | Número de Adjudicación | Fecha Firma origin |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | Transferencias <input type="checkbox"/> | |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | Construcciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> | |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> | |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional | | SIGADE | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo | | BIP: | TIPO: |
| | | CONVENIO: | |
| IMPUTACION | | | |
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA |
| 01 | 00 | 000 | 001 |
| | | | OBJ GTO 39600 |
| | | | BEN TRAN 0000 |
| | | | CUENTA CONTABLE |
| | | | DESCRIPCION Repuestos y Accesorios |
| | | | IMPORTE MONEDA NACIONAL 20,240.00 |
| | | | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 |
| | | | Dif. Camb. 0.00 |
| MON: VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA | | | |
| | | TOTAL AFECTADO | 20,240.00 |
| | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 |
| | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 |
| | | MONTA A PAGAR | 20,240.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | |
| COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR | | | |
| | | CUENTAS BANCARIAS | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| | | Código Banco: 1 | Nombre |
| | | Cuenta Origen/CUT | 1100010000181 |
| | | Límite | Número de Cuenta 0020011001 |
| | | | Número de Libreta |
| | | CUENTA LIBRETA | LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE 01 |
| MONEDA: | | | |
| Código: HNL | | Descripción: LEMPIRAS | |
| Verificado por: BSALGADO BRENDA SALGADO BACA | | Aprobado por: | |
| Fecha y hora: 03/05/2022 15:23:30 | | Firmado por: | |
| | | Fecha y hora: | |

CMA-039-D-FHIS-2022

REFAVE

REFACCIONES PARA VEHICULOS
 B° Concepción 5ta. Ave., 10 y 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.
 Correo Electrónico: pmartinez@yahoo.com
 Celular: 3303-6075

TOYOTA
 DATSUN
 HONDA
 ISUZU
 FORD



NISSAN
 MAZDA
 MITSUBISHI
 KIA
 HYUNDAI

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

R.T.N.: 08091971001415

FACT. N° 000-001-01-00005707

CONTADO

CREDITO

| FECHA | | |
|-------|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 10 | 05 | 22 |

Cliente: FHIS

Dirección: _____

R.T.N.: 08019995292594

Condiciones: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------------|--------------|---------|
| 4 | BOLNERAS DE BUJA ✓ | 2450 00 | 9800 00 |
| 1 | ALTERNADOR ✓ | 7800 00 | 7800 00 |
| 1 | Kit de Embujos ✓ | 9800 00 | 9800 00 |
| 8 | Juego de Fricciones ✓ | 685 00 | 5480 00 |
| 4 | MURCIQUINES ✓ | 650 00 | 3900 00 |
| 6 | TERMINALES ✓ | 700 00 | 4200 00 |
| 2 | Bombas centrales ✓ | 1750 00 | 3500 00 |
| 2 | Bomba madre de clutch ✓ | 1300 00 | 2600 00 |
| 2 | Bombas Auxiliares ✓ | 650 00 | 1300 00 |
| 1 | Kit de Embujos ✓ | 6850 00 | 6850 00 |

SANTOS C. OROZCO

| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO | | | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |
|---|---|-----------------------|--------------------------------|
| # Orden de Compra Exenta | # Constancia de Registro de Exoneración | # Registro de SAGISCA | L |
| | | ADMINISTRATIVO | SUB-TOTAL GRAVADO 15% |
| | | TRANSPORTE | OR SUB-TOTAL EXENTO |
| SON: <u>SESENTAY TRES MIL</u> | | | SUB-TOTAL EXONERADO |
| <u>QUINIENTOS CATORCE CON 50/100</u> | | | TOTAL VENTA |
| Rango Autorizado 000-001-01-00005601 - 00006100 | | | I.S.V. 15% |
| Fecha Límite de Emisión 12/01/2023 | | | TOTAL FACTURA |

Original Cliente - 1ra. Copia Obligado Tributarlo Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exigible"

REFAVE
 Darwin
 Tel. 33036075
 FIRMA

IMPRESA MAYA TEL: 2222-1683 - R. I.N. 0801966039419 - CERTIFICADO N-9231-21-16600-177

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

02-05-2022

OC #

12718

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

REFAVE

Entregar A

Unidad de Transporte, Col. Godoy edificio IPM

Bo. Concepcion 5ta. Ave. 10 y 11 calle, Comayagüela
 M.D.C
 Teléfono: 3303-6075
 RTN

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-039-D-FHIS-2022

02-05-2022

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|---|----------|-----------------|----------|
| | Repuestos para vehículo NISSAN NP-300, CHASIS 3N6CD33B3ZK3366067 AÑO 2017, REGISTRO NO. 127 Y 128: | | | |
| 1 | Balineras de bufa. Marca MRK | 4 C/U | 2,450.00 | 9,800.00 |
| 2 | Alternador completo. Marca Hitachi | 1 C/U | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 3 | Kit de embrague (prensa, disco, balinera de collarín). Marca Exedy | 1 C/U | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 4 | Fricciones delanteras. Marca Kashima | 8 JUEGOS | 685.00 | 5,480.00 |
| 5 | Muñequines de dirección. Marca Three Five | 6 C/U | 650.00 | 3,900.00 |
| 6 | Terminales de dirección. Marca Three Five | 6 C/U | 700.00 | 4,200.00 |
| | Repuestos para vehículo NISSAN FRONTIER, CHASIS JN1CJUD22Z0085369 AÑO 2007, REGISTRO NO. 080: | | | |
| 7 | Barra central de dirección. Marca Three Five | 2 C/U | 1,750.00 | 3,500.00 |
| 8 | Bomba principal de cluth. Marca Fic | 2 C/U | 1,300.00 | 2,600.00 |

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



Fondo Nacional
de Inversión Social
FNIS
Gobierno de la República

| | | | | |
|----|---|-------|----------|----------|
| 9 | Bomba auxiliar de clutch, Marca Fic | 2 C/U | 650.00 | 1,300.00 |
| 10 | Kit de embrague (prensa, disco y balinera). Marca Exedy | 1 C/U | 6,850.00 | 6,850.00 |

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL **55,230.00**
 IMPUESTO **8,284.50**
 (15%)
TOTAL L. 63,514.50

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: 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 | | | |
| | | | | | |



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

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

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130/16139

Fax: S/N

Proveedor

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

Dr. Kevin Rivera Tel.31653113
Centro Civico Gubernamental

RTN:
0801-9012459980

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

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

www.bymaz.com

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

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

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

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



República de Honduras
Impreso por: BSA/GADOS
PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Código: 0002
R_BGA_M01F01
05/05/2022 16:29:51
Página 1 de 1

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------|-----------|
| Lugar: Dahu Central | Fecha Elaboración: 05/05/2022 | DOCUMENTOS DE: | | |
| Institución: 0243 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento | | Precompromiso 00582 | | |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso 01 | | |
| Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA EGODAS | | Devengado 01 | | |
| | | Secuencia 00 | | |
| | | Operaciones Contables | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | |
| Nombre o Razón Social | Tip y No de Documento | Bases y Cuentas | | |
| GRUPO SIMAZ S DE RL | RTA 001190306960 | Código Cuenta Ingresos 2600 101190371 00275 | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | |
| Tipo de documento RESUMEN GASTOS | RESUMEN DE OPERACION GASTOS | Número de Documento 07C12723 | | |
| Fecha de Recepción 05/05/2022 | Fecha de Vencimiento 05/05/22 | Secuencia | | |
| CLASE DE GASTO: | Operaciones Contables: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viajes <input type="checkbox"/> | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional | ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Presidencia General de la República - Efectivo | ESTADO: REPUBLICA DE HONDURAS | | |
| | | TRANS: | | |
| IMPUTACION | | | | |
| PRO SUB PROY ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | DF. Causa |
| 11 00 000 001 26210 0000 | Productos Farmacológicos y Medicinales Varios | 802.75 | 0.00 | 0.00 |
| SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO. | | TOTAL AFECTADO | 802.75 | 0.00 |
| | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| | | MONTO A PAGAR | 802.75 | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | CUENTA BANCARIA | | |
| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA DE FMS | | Código Banco: 1 | | |
| | | Cuenta Deposito/ | | |
| | | Libro: | | |
| | | CUENTA LIBRETA | | |
| | | IMPORTE MONEDA NACIONAL | | |
| | | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | |
| | | LIBRETA PRINCIPAL, CERRADA FUENTE 11 | | |
| MONEDA: | | | | |
| Código: HXI Descripción: LEHD 3RAS | | | | |
| Verificado por: BSA/GADOS | | Firmado por: | | |
| Fecha y hora: 05/05/2022 16:29:51 | | Fecha y hora: | | |

CMA-042-FHIS-2022



FACTURA PRO FORMA

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


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

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

| | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| CODIGO CLIENTE | RTN | REFERENCIA | TERMINOS |
| 21 | 0801-9995292594 | | |
| Gerente | MONEDA | EMITE | |
| ic. Gracia María Sierra | Lempiras | | |

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



| | | | |
|---------------|---|----------------|------------------|
| AVISO: | ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS POR EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) | SUBTOTAL | 25,000.00 |
| FIRMA |  | DSCTO. PARCIAL | |
| | GASOLINERA | DSCTO. GLOBAL | |
| | PIÑA PEDREGAL | MISCELANEOS | |
| | TEL. 2246-4022 | IMPUESTO 15% | |
| | | TOTAL | 25,000.00 |

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA
OC #

Teléfono: 2242-8130
Fax: S/N

Proveedor

Entregar A

INVERSIONES SIME (PUMA PEDREGAL)
Col. Lara2da ave. Entre 3era y 4ta calle Tegucigalpa M.D.C
Teléfono: 2246-3529
RTN
06019995287627

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-042-FHIS-2022

10-05-2022

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS O SUB
DIRECCION DE ADMINISTRACION
COORDINADORA DEL PROGRAMA PCCMB:
- JEFE UNIDAD TRANSPORTE
- FISCAL UNIDAD DE TRANSPORTE.

EL PROVEEDOR DEBERÁ DE REQUERIR IDENTIFICACIÓN
PREVIO AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FIN DE
VERIFICAR QUE EL PORTADOR DE LA ORDEN DE COMPRA
CORRESPONDA AL NOMBRE DEL MOTORISTA QUE SE
INDICA EN LA MISMA; CASO CONTRARIO DEBERÁ DENEGAR
EL SERVICIO.

EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A PROPORCIONAR Y
A FACTURAR TODO EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE QUE LE SEA DEBIDAMENTE SOLICITADO
PARA LOS VEHÍCULOS QUE FORMAN PARTE DE LA
FLOTA DEL PROGRAMA PCCMB SEDI/COA/FHS,
OBLIGÁNDOSE A ENTREGAR EL DETALLE DEL
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS,
ACOMPAÑANDO LAS FACTURAS RESPECTIVAS, A MÁS
TARDAR EL CINCO (5) DE CADA MES. EN CASO DE QUE
AL HACER LA LIQUIDACIÓN RESULTE UN REMANENTE
A FAVOR DE SEDECOAS-FHS EL PROVEEDOR DEBERÁ
PROCEDER A SU DEVOLUCIÓN EN UN PLAZO NO
MAYOR CINCO (5) DÍA, CASO CONTRARIO SERÁ
CAUSAL DE RESOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y
SE EJECUTARÁ LA GARANTÍA RENDIDA.

LA FACTURA EMITIDA POR EL PROVEEDOR DEBERA
COINCIDIR CON LAS CANTIDADES Y DATOS
AUTORIZADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Y SERA
FIRMADA POR EL PORTADOR AL MOMENTO DE
RECIBIR EL SUMINISTRO.

Comentarios o instrucciones especiales

Empty rectangular box for special comments or instructions.

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

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

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

Elaborado por: Celia Posadas



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

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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 090119995292594

FECHA

23-05-2022

OC #

12731

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

REPRESENTACIONES NC
 Barrio abejo, frente a la Logia Masónica
 Tegucigalpa
 Teléfono: 9988-6996
 RTN:
 06011972078434

Entregar a

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

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-055-FHIS-2022

23-05-2022

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

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 10,000.00
 IMPUESTO (15%) 1,500.00

TOTAL L. 11,500.00

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio



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

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

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras
Impreso por: B.SALGADO
PRDO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Control: 2022

PL_EGA_F01/01

18/05/2022 14:27:54

Página 1 de 1

| Lugar: <u>Distrito Central</u> | Fecha Elaboración: <u>18/05/2022</u> | DOCUMENTOS DE: | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--------------|---------|------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|----------|------|
| Institución: <u>3022 Fondo Hondureño de Inversión Social</u> | | Precompromiso | <u>00758</u> | | | | | | | | |
| Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u> | | Compromiso | <u>00</u> | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</u> | | Devengado | <u>00</u> | | | | | | | | |
| | | Secuencia | <u>00</u> | | | | | | | | |
| | | Operaciones | | | | | | | | | |
| | | Contables | | | | | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | Tipo y No. de Documento | | | | | | | | | |
| <u>BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. SAC GAMER</u> | | Tipo Documento Cédula Cuenta | | | | | | | | | |
| | | Rtn. Obligaciones | | | | | | | | | |
| | | Cuenta | | | | | | | | | |
| | | Deuda | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento: <u>0037 CONTRATO</u> | | CU-018 | | | | | | | | | |
| Fecha de Emisión: <u>18/05/2022</u> | | Número de Documento | | | | | | | | | |
| Fecha de Vencimiento: <u>Proceso de Compra No</u> | | Secuencia | | | | | | | | | |
| Número de Adjudicación | | No. Doc. PSI Origen | | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | | Transferencias <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | | Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| Deuda Pública <input type="checkbox"/> | | Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u> | | ESPECIE: <u>TRAMO:</u> | | | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u> | | REP: <u>TIPO:</u> | | | | | | | | | |
| | | CONVENIO: | | | | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | | | | | |
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | DE. Cmb. | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 20100 | 0000 | | Comercial y Proceso | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: <u>ONCE MIL QUINIENTOS</u> | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEFICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RESERVORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | NETO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DETALLE DE LA OPERACION | | | | | | | CUENTAS BANCARIAS | | | | |
| Importe 100 millones de colón de 3 propósitos de pagar para cubrir la obligación del 24 de mayo millo y 00/100. | | | | | | | Código Banco: | | | | |
| | | | | | | | Cuenta Origen/CAT | | | | |
| | | | | | | | Libreta | | | | |
| | | | | | | | Cuenta/LIBRETA | | | | |
| | | | | | | | Número de Cuenta | | | | |
| | | | | | | | Número de Libreta | | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | | |
| Código: <u>0031</u> Descripción: <u>1200P3000</u> | | | | | | | | | | | |
| Verificado por: <u>B.SALGADO</u> | | | | | Aprobado por: <u>MENDOZA</u> | | | Firmado por: | | | |
| Fecha y hora: <u>18/05/2022 14:27:54</u> | | | | | Fecha y hora: | | | Fecha y hora: | | | |

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

FECHA
OC #

Proveedor

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

RTN
08019012458980

Entregar A

Sara Tejeda. Tel 87838106
Centro Cívico Gubernamental

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-35-A-FHIS-2022

03-05-2022

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

Comentarios u instrucciones especiales

SUBTOTAL 1,612.50

IMPUESTO (15%) 241.88

TOTAL L. 1,854.38

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

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento 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: NBE7ANCOURTH
PR00

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EDA_P01P07
05/05/2022 16:16:58
Página 1 de 1

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

Institución: 0122 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00739

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 03

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

| Nombre o Razón Social | Tipo de Documento | Código | Cuenta | Importe |
|------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| GRUPO FINANCIERO DE RL | ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | ESTRUCTURA |
| | | | | 1,854.30 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUMEN DE OPERACION GASTOS 0/C 12719

Fecha de Recepción 05/05/2022 Fecha de Vencimiento 05/05/22

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

PUNTO DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

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

ESTADO: TAMO:

REP: TIPO:

CONVIERTE:

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTD | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | DE |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|------|
| 01 | 00 | 000 | 000 | 31110 | 0002 | | Productos Aléctricos Y Señales | 1,854.30 | 0.00 | 0.00 |

| IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | DE |
|-------------------------|---------------------------|------|
| TOTAL AFECTADO | 1,854.30 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL REVOCAIONES | 0.00 | 0.00 |
| MORTE A PAGAR | 1,854.30 | 0.00 |

MON: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON TREINTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION

CODIGO DE BARRAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES PARA ATENCION

CUENTA BANCARIA

Cuenta Origen:

Cuenta:

LIBRO:

CUENTA LIBRETA:

TOR CUENTA BANCARIA MONEDA NACIONAL

Moneda:

TITULO BANCARIO:

Moneda de Cuenta:

000001001

Número de Línea:


LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FIC 0

MONEDA:

Código: Descripción:

Verificado por: Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: Fecha y hora: Fecha y hora:



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Teguigapa M.D.C.
Atrás de la Perroquía Santa Teresa de Jesús.
Teléfono: 2228-2185, 2248-3242, 2228-2155 N.º 000-001-01-000 **61945**
Correo: ventas.distribuidora@hotmail.es
R.T.N. 08018013578189
C.A.I: 3BAFF8-873168-584388-EBA281-8EC23D-64

FACTURA

CONTADO CRÉDITO

| | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|
| Nombre del Cliente: SEDECOAS / FHIS | | DÍA | MES | AÑO |
| Dirección y Teléfono: _____ R.T.N. CLIENTE: 08019995292594 | | 25 | 3 | 22 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PUNITARIO | Descuento y Retención Original | TOTAL |
|---------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------|
| 1 | CARTUCHO DE TINTA 940 HP INK AZUL | 600.00 | | 600.00 |
| 1 | CARTUCHO DE TINTA 940 HP INK MAGENTA | 600.00 | | 600.00 |
| 1 | CARTUCHO DE TINTA 940 HP INK YELLOW | 600.00 | | 600.00 |
| 1 | CARTUCHO DE TINTA 940 HP INK NEGRO | 790.00 | | 790.00 |
| DANIEL | | TOTAL | | |

Valor en Letras: DOSE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 50/100

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | L. 2,590.00 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 16% L. | |
| I.S.V. 18% L. | L. 385.50 |
| TOTAL A PAGAR L. | L. 2,975.50 |

No. Contrato Orden de Compra Emisor
 No. Contrato Pedido Cliente
 No. Identificación de Producto Emisor
 No. Identificación de Producto Cliente

Cita al Cliente: 9-05-2022 11:23 AM

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, 2da. Copia Archivo

Rango autorizado: 000-001-01-0001801 al 000-001-01-00020400
Fecha Límite de Emisión: 15/03/2023

Firma Recibido Cliente: _____ Facturado por (Firma): _____

La Factura es beneficio de todos "Exigite"

DOCUMENTACION REGIBIDA UNIDAD DE COMPRAS
FECHA: 05/05/22
NOTA: 11:40 AM
Firma: Elisa

MAESTRO PERRY S. de R.L., R.T.N. 08019995292594, N.º 000-001-01-0001801 al 000-001-01-00020400

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

24-03-2022

OC #

12680

Proveedor

Entregar A

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Col. Alameda, casa #999
Teléfono 2235-7440
RTN
08019013578169

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-013-FHIS-2022

24-03-2022

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

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

2,590.00
388.50

★ ★ ★ H Tiempo de entrega: inmediata

TOTAL L. 2,978.50

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 podría rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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



Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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



República de Honduras

Impreso por: MDETANCOURTH
PROO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Grupos: 2002

R_EGA_R01F07

11/05/2022 14:02:15

Página 1 de 1

Lugar: Fecha Elaboración: 11/05/2022

Institución: Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: DISTRIBUCION UNIVERSAL S DE RL

| Tipos y No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|-------------------------|--------------|----------------|----------|
| Tip Doc | Documen | Cuenta | Importe |
| HTM | 081101201100 | 08007 73800071 | 2,978.50 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipos de documentos: REGISTRO DE OPERACIONES DE GASTOS

Fecha de Emisión: 11/05/2022

Fecha de Vencimiento: 31/12/22

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - efectivo

SECCION: 00000000

REP: 00000000

CONCEPTO: 00000000

TIPO: 00000000

| PRO | SUB | PROY | ACT | OBJ | BEN | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Del | |
|---|-----|------|-----|-------|------|--------|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|------|
| 01 | 00 | 000 | 000 | 20000 | 0000 | | | | | Cuentas | |
| 01 | 00 | 000 | 000 | 20000 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 2,978.50 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 2,978.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RESERVORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RESERVORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MORTE A PAGAR | 2,978.50 | 0.00 | 0.00 |

RELATIVO DE LA OPERACION

CORREO DE NOTIFICACION: LA IMPRESION DEL DIRECTOR DE PROYECTOS

CUBIERTA BANCARIA

Código Banco:

Cuenta Depósito:

Línea:

CUBIERTA LIBRETA

TOR CUBIERTA LIBRETA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Línea:

LÍNEA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL F 01 01

MONEDA:

Código: Descripción: LE

Verificado por: MDETANCOURTH

Fecha y hora: 11/05/2022 14:02:15

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

OC #

Proveedor

DISTRIBUIDORA M&M
Col. La era dos cuadras después de la iglesia

Mormona
Teléfono 2238-3114
RTN
08019013610290

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM
Wendy Mazariegos 9820-6084

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

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

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 3,400.00
IMPUESTO 510.00
(15%)

TOTAL L. 3,910.00

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

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FDI 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: B.SALGADO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Edición: 2022
R_BGA_P31R07
25/04/2022 16:34:01
Página 1 de 1

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------------|----------------|------------|------|
| Lugar: | Distrito Central | Fecha Elaboración: | 24/04/2022 | DOCUMENTOS DE: | | | | | | | |
| Institución: | 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social | Precompromiso | <input type="checkbox"/> | Precompromiso | 00556 | | | | | | |
| Gerencia Administrativa: | 001 GERENCIA CENTRAL | Compromiso | <input checked="" type="checkbox"/> | Compromiso | 01 | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | Devengado | <input type="checkbox"/> | Devengado | 00 | | | | | | |
| | | Secuencia | <input type="checkbox"/> | Secuencia | 00 | | | | | | |
| | | Operaciones Contables | <input type="checkbox"/> | Operaciones Contables | | | | | | | |
| REGISTRO DE: | Precompromiso | <input checked="" type="checkbox"/> | Compromiso | <input checked="" type="checkbox"/> | Devengado | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | DISTRIBUIDORA M & M S DE RL | | Tipo y No de Documento | Bienes y Cuando | | | | | | | |
| | | | Tipo Documento | Código | Cuando | | | | | | |
| | | | 07N | 0281807301000 | Importe | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento | CONTRATO | Número de Documento | 00/12707 | Reservado | No Día FOL Origin | | | | | | |
| | 0007 | | | | | | | | | | |
| Fecha de Recepción | 24/04/2022 | Fecha de Vencimiento | | Proceso de Compra No | Número de Adquisición | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales | <input type="checkbox"/> | Bienes de uso | <input type="checkbox"/> | Transferencias | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos | <input type="checkbox"/> | Construcciones | <input type="checkbox"/> | Otros | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Bienes y Servicios | <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública | <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viáticos | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : | Anticipos | <input type="checkbox"/> | Deuda Pública | <input type="checkbox"/> | Devoluciones | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | Otros | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 11 Tesoro Nacional | Denominación | | ESTADO | TIPO: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: | 1 Tesorería General de la República - Efectivo | Denominación | | REP: | CONVENIO: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | | | | | |
| PRO | SUB | PROY | ACT | OBJ | BEN | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | IMPORTE | DR. | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 38200 | 0000 | | Utilidad de Escritorio, Oficinas y Escribanza | 3,910.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ. | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 3,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MORTE A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | | | | CUENTAS BANCARIAS | | | | | |
| PERSONA PARA COMPRA DE OBREROS, 1 CARGO Y 2 HP | | | | | | Código Banco | | | | | |
| | | | | | | Cuenta Originada | | | | | |
| | | | | | | Límite | | | | | |
| | | | | | | CUENTA LIBRETA | | | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | | |
| Código: HNL | | | | | | Descripción: LIMPESAS | | | | | |
| Verificado por: | | | Aprobado por: | | | Firmado por: | | | | | |
| BRENDA SALGADO BACA | | | | | | | | | | | |
| Fecha y hora: | | | Fecha y hora: | | | Fecha y hora: | | | | | |
| 28/04/2022 16:22:36 | | | | | | | | | | | |