

FACTURAS Y ORDEN DE COMPRA MES DE JUNIO

CMA-015-FHIS-2022



**TALLER MECÁNICO
"PENIEL"**

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

Día	Mes	Año
01	06	2022

Maynor Edgardo Canales Viquez
C.A.R. C67821-556642-344C88-64234A-98EC69-90
R.T.N. 08011986032161

FACTURA N° 000-001-01-0000 6563

CLIENTE:	FHIS	R.T.N.:	
DIRECCIÓN:	Tequeigalpa	Dodge Ram	1500 R124
N° Cumulativo de orden de compra emitida N° Cumulativo de contenido de registro comercial N° Identificador del registro de la SAT			

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

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

Fecha Límite de Emisión: 20/06/2022 Modificación: Prohibida Impresión: Original Cliente Copia Original Vendedor

Maynor Edgardo Canales Viquez

La Factura es susceptible de Todas "Doble"

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE DEDUCIBLE	0.00
IMPORTE GRAVADO 12%	2,556.00
IMPORTE GRAVADO 18%	3,834.00
ISV 10%	2,130.00
ISV 18%	3,834.00
TOTAL A PAGAR	124,495.00




RECIBIDO POR EL CLIENTE



ESPECIALIDAD EN: Sistema ERI, Diesel,
Gasolina, Reparación de Sistema de
Aire Acondicionado

RTN: 08011986032161

Sres. FHIS

NOTA ACLARATORIA

El motivo de la presente es para informarles que el vehículo Dodge Ram 1500 Color: Blanco Año: 2016, Placa: N11634, Registro: #124, Motor: 3.6, el cual salió con un kilometraje de 144,259, el día 13 de mayo del presente año

al mismo se le había realizado cotización por el cambio de la cremallera de dirección tal y como fue publicado en el portal de Honducompras con el número de proceso CM-015-FHIS-2022, pero cuando llegó el momento de realizar el cambio de la cremallera de dirección se constató que la misma se encontraba en buen estado, ya que el problema era mínimo solo necesitaba un AJUSTE Y REPROGRAMACION DE LA MISMA, por lo cual se procedió a NO realizar dicho cambio, porque sería un gasto innecesario por una pieza que aun se encuentra en Buen Estado

Es por esta razón que al momento de facturar presente diferencia de precios con respecto a la SEDECOAS/FHIS Orden de Compra#12685, ya que no se está cobrando el monto inicial cotizado, se está realizando el cobro por el ajuste y Reprogramación de la misma.



Gerente Propietario

Taller Mecánico Peniel

Cel. 9624-8080/Tel. 2221-3233

Tegucigalpa M. D.C. 03 de Junio del 2022



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

28-03-2022

OC #

12685

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

Entregar A

TALLER MECANICO PENIEL
Anillo periférico, una cuadra antes del puente
vehicular de col. San Miguel
Teléfono 2221-3233/9824-8080
RTN
08011985032161

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-015-FHIS-2022

29-03-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cremallera de dirección, Marca Dodge	1 c/u	22.00.00	22,000.00
2	Fricciones delanteras	1 juego	3,500.00	3,500.00
3	Fricciones traseras	1 juego	3,200.00	3,200.00
4	Engrase general	1 c/u	800.00	800.00
5	Rectificación de discos traseros y delanteros	4 c/u	250.00	1,000.00
6	Mano de obra	1 c/u	6,900.00	6,900.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

37,400.00
5,610.00

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

L. 43,010.00

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: La Nelson Ferreira

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 901 correspondiente a nivel de consignación o su equivalente. La aplicación al Artículo 87 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la misma forma establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Unidad de Compras:

CMAI _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN (con letra clara/legible)

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

Unidad: PROGRAMA PIOH

Fecha de Solicitud: 18 DE MARZO 2022

Memorandum: N° FHIS-DIM-200-2022

L, 120,000.00

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

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 99920

Fonte: 22

Componente/Categoria: I

Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Firma Autorizada:

Lps: 120,000.00

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:
se cancelado con poder de la cuenta # 41102-0-00096-3

DIRECCION SOLICITANTE

V&B DIRE

CMA-041-FHIS-2022



Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.
COL. SAN FELIPE, BOULEVARD MORAZAN, LOCAL #E12, TORRE AGALTA, DOMICILIO PROPIO, CONTIGUO
 A KENTUCKY FRIED CHICKEN Y GASOLINERA UNO, TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS, C.A. /
 E-mail: aguilatours11@hotmail.com aguilatours11@msn.com PRX: 2226-2281, 2213-4514, 2212-0600, CEL.: 7216-0456
 R.T.C.: 88919011428266 Fecha Límite de Emisión: 02/05/2013 / CAJ.: 303282-020204-854098-046072-63C07F-E8
 Rango Autorizador: 000-001-01-00004601 000-001-01-00004602

FACTURA N° 000-001-01-00004676

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

FECHA: 13-may.-22

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

SOLICITADO POR: ELISA OSORIO

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

VALOR EN LETRAS:
 NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
 N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ELABORADO POR: 

RECIBIDO POR: 

ESTA FACTURA DEVENGA INTERÉS DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO
 N° 08019011428266




COORDINACIÓN
 PROVINCIAL
 HONDURAS, C.A.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 06011996525564

Teléfono: 2242-8130

Fax: SN

FECHA

10-05-2022

OC #

12728

Proveedor

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS
Betty Palencia
Tegucigalpa
Teléfono: 2235-2201
RTN:
06015011428505

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-041-FHIS-2022

10-05-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de boleto aéreo con la ruta de Tegucigalpa a Puerto Lempira, para el día lunes 16 de mayo y regresando de Puerto Lempira hacia Tegucigalpa el viernes 20 de mayo. Pasajero: Danny Castillo-Identidad No.0002-1988-00217	1	9,900.00	9,900.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 9,900.00
IMPUESTO (15%) 0.00

TOTAL

L. 9,900.00

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 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: BPONCE

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_01/01/2022

21/06/2022 09:27:55

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	11/05/2022	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	☒	Compromiso	☐					
Gerencia Administrativa:	003 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	Devengado	☐	Secuencia	☐					
Unidad Ejecutora:	018 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Operaciones Contables	☐	Regularización	☐					
REGISTRO DE:										
Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE RL DE C.V.		RTN 08010811428006		Cuenta						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento		CONTRATO		Secuencia						
0001 CONTRATO		Denominación		No. Doc. POI Origen						
11/05/2022		119003								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
11/05/2022				Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☒						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				ESTADO:						
Denominación				TRAMITACIÓN						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				REP: 862586009100						
Denominación				CONTENIDO: DMS 2016 68 PAS						
IMPUTACIÓN										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OTR. MONEDA
12	00	000	018	26110	0000		Pasajes Nacionales	9.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS								TOTAL AFECTADO	9.00	0.00
								TOTAL DISPOSICIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTTO A PAGAR	9.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN:						CUENTAS BANCARIAS				
PRIMO DEL CORREO 10000 COMPAÑIA 1 PASAJES AEROS 1000000000 - PUERTO LINDERO - TEGUCIGALPA						Código Banco				
						Cuenta Originaria				
						Límite				
						Cuenta Límite				
MONEDA:										
Código: 1000 Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: BPONCE						Aprobado por:				
SELMA ROSA PONCE PONCE										
Fecha y hora: 21/06/2022 09:26:08						Fecha y hora:				
						Firmado por:				
						Fecha y hora:				

CMA-040-FHIS-2022

IMPRESIONADA / EMISOR AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V. COTIZACION VALOR 19,800.00

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

COL SAN FELPE, BOULEVARD MORAZAN, LOCAL #813, TORRE AGALTA, DOMICILIO PROPIO, CONTIGUO

A KENTUCKY FRIED CHICKEN Y GASOLINERA UNO, TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS, C.A. /

E-mail: aguilatours1510@yahoo.com aguilatours1510@yahoo.com PBR: 2256-2281, 2213-4514, 2212-6620, CEL: 7216-6488

R.T.N.: 99710011428008 Fecha Límite de Girar: 6060303 / CAL 353252-DCC524-954689-584079-E9C17F-28

Rango Autorizado: 000-001-01-00064601 000-001-01-00004800

FACTURA N° 000-001-01-0000 4675

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

FECHA: 13-may.-22

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

SOLICITADO POR: ELISA OSORIO

VALOR EN LETRAS:

DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXENTA:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA RAE:

ELABORADO POR:

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% ANUAL DESPUES DEL VENCIMIENTO

C.T.N.: 09019011428008

RECIBIDO POR:

DEBITOS OTORGADOS L.

REGIMEN OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

19,800.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

19,800.00

OTORGADO POR: 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: 080119995292594

FECHA

10-05-2022

OC #

12725

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

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

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-040-FHIS-2022

10-05-2022

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

SUBTOTAL 19,800.00
IMPUESTO 0.00
(15%)

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL L. 19,800.00

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

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

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

Elaborado por: Elisa Usorio

[Firma manuscrita]
Autorizado por



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

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01.F07
11/05/2022 10:32:55
Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>11/05/2022</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0022 Fondo Hondureño de Inversión Social</u>		Gerencia Administrativa: <u>002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS</u>		Precompromiso <u>00379</u>							
Unidad Ejecutora: <u>018 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</u>				Compromiso <u>01</u>							
				Devengado <u>03</u>							
				Secuencia <u>03</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No. de Documento		Banco y Cuenta							
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE RL DE C.V.		RTN: 90819011428506		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>CONTRATO</u>		Número de Documento <u>109303</u>		Recepción No. Del PET Ojeón							
Fecha de Recepción <u>11/05/2022</u>		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
				Fecha Finalización							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☒							
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>		SEDESIS		TRANS							
ORDENADOR FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>		SEIP: <u>002100019193</u>		TIPO: <u>Corrección Seal</u>							
		CONVENIO: <u>002 2916 48 763</u>									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OT. Camb.	
12	00	008	018	26110	0000		Pasajes Nacionales	19,800.00	0.00	0.00	
SON: <u>Diecinueve mil ochocientos</u>								TOTAL AFECTADO	19,800.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL AUTERACIONES	0.00	0.00	0.00
								MUNDO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						Cuentas Bancarias					
PAGO DEL CODIGO 19800 COMPRA DE 2 BOLETOS ABONOS A PUERTO LEMPIN.						Código Banco					
						Cuenta Operativa					
						Límite					
						Cuenta/LIBRETA					
						Moneda					
						Número de Cuenta					
						Número de Límite					
MONEDA:											
Código: <u>001</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>SPONCE</u>				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: <u>11/05/2022 10:32:55</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

CMA-030-FHIS-2022



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

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

Día	Mes	Año
01	06	2022

Maynor Edgardo Canales Vasquez
C.N. C67821-556F42-344CB8-64234A-98EC69-90
R.T.N. 08011986032161

FACTURA N° 000-001-01-0000 6564

CLIENTE: FHIS		R.T.N:	
DIRECCIÓN: Tegucigalpa		Dodge Ram 1500 #109	
N° Correlativo de orden de compra cliente		N° Correlativo de orden de registro proveedor	
N° Identificador del registro de la SAE			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alineamiento y balanceo	900.00	900.00
1	Compresor del aire	16,300.00	16,300.00
2	Rotillos	1,150.00	2,300.00
2	Trjes Superiores	4,350.00	8,700.00
2	Trjes inferiores	11,300.00	22,600.00
1	Trjes delanteros	1,450.00	1,450.00
1	Trjes traseros	1,900.00	1,900.00
1	Cambio de aceite viscosidad 20W50		
1	Sinthetic/gasolina	1,440.00	1,440.00
1	Filtro de aceite	430.00	430.00
1	Filtro de aire	650.00	650.00
2	Mupesqueras	1,350.00	2,700.00
2	Rectificación de discos frenos y delanteros	300.00	600.00
2	Rectificación tambores	300.00	600.00
1	Engrase general	0.00	0.00
1	Medio de obra	7,800.00	7,800.00
TOTAL			68,170.00

VALOR EN LETRAS: Setenta y ocho mil, quinientos
Noventa y cuatro pesos 00/100cents.
Fecha Límite de Crédito 30/07/2022
Original Cliente Copia Original Proveedor Proveedor

IMPORTE EMENDADO	
IMPORTE EMENDADO	
IMPORTE GANANDO 15%	68,170.00
IMPORTE GANANDO 18%	
ISL 2.5%	10,225.50
ISL 5%	

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: SAN

FECHA

25-04-2022

OC #

32701

Proveedor

TALLER MECANICO PENIEL
Anillo periférico, una cuadra antes del puente
vehicular de col. San Miguel
Teléfono 2221-3233/624-8080
RTN:
0801190602181

Entregar A

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-090-FHIS-2022

25-04-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición del servicio de mantenimiento y reparación al vehículo Dodge Ram 2500 con número de registro No. 105, chasis ZC6AR7G54ES266579, año 2014, color blanco, requiriendo lo siguiente:			
1	Dirección, alineamiento y balanceo	1 c/u	800.00	800.00
2	Compresor de aire	1 c/u	16,500.00	16,500.00
3	Rotulas	2 c/u	1,150.00	2,300.00
4	Tijeras superiores	2 c/u	4,350.00	8,700.00
5	Tijeras inferiores	2 c/u	11,300.00	22,600.00
7	Fricciones delanteras	1 Juego	1,450.00	1,450.00
8	Fricciones traseras	1 Juego	1,900.00	1,900.00
9	Cambio de aceite viscosidad 20W50 sintético/gasolina	1 c/u	1,440.00	1,440.00
10	Filtro de aceite	1 c/u	430.00	430.00
11	Filtro de aire	1 c/u	650.00	650.00
12	Muellequines	2 c/u	1,350.00	2,700.00

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, M.D.C.
Avenida Correo, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (TORRE 1)
Tegucigalpa, Honduras, República de Honduras, C.A. 5454-8130

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

Comentarios o instrucciones especiales

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

SUBTOTAL
IMPUESTO (15%)
TOTAL

68,170.00
10,225.50
L. 78,395.50

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona



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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: PROGRAMA PIOH

Fecha de Solicitud: 08 DE ABRIL, 2022

Memorándum: N° FHIS-DIM-292-2022

L. 80,000.00

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

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23320 Fuente: 22

Componente/Categoría: I Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 80,000.00

Firma Autorizada: _____



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


DIRECCION SOLICITANTE




Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA



CMA-039-A-FHIS-2022

TOPYOTA
DATSUN
REBAYAN
MAZDA
SUZUKI
MITSUBISHI
HONDA

AUTO PARTES INESTROZA

S.de R.L de C.V.



VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES AL POR MAYOR Y AL DETALLE PARA VEHICULOS JAPONESES Y VERSION AMERICANA
4da. Ave. 11 Caba. Telefono: (504) 2238-6366, TeleFax: (504) 2238-7960 - E-mail: gnc61224@gmail.com
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
RTN 05019999399658

FACTURA No. 000-001-01-000 23979

Cliente (e) SEDECOAS. FHIS.	DIA MES AÑO
Dirección:	RTN: 05019999399658 07 06 22

CAI: 7A141D-828316-4147AC-670BFD-0EE520-57

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
6		Tijeras Inf. NP300	1800.00	10800.00

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
 UNIDAD DE COMPRAS
 FECHA: Nov 12
 HORA: 2:30 pm
 FIRMADO: Elna

AUTO PARTES INESTROZA
 S. DE R.L. DE C.V.
 RTN: 05019999399658
 COMAYAGÜELA, N.D.C.
 TEL: 2238-6440, 2238-6366

CANCELADO

Número Orden de Compra Exento: Número Consignación de Registro de Exportación: Número EXO: Cantidad en letras: Doce mil cuatrocientos veinte.	Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Exonerado L. Descuentos y Rebajas Originales L. 12% Imp. IV Total L. 12,420.00
---	---

Rango Autorizado: 000-001-01-00021901 al 930-001-01-00024400
Fecha de Validación: 20/09/2002
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡ESJALAI!

Importadora S. de R.L. de C.V. - 2da. Av. 11 Caba. - Tel: 2238-6366, Fax: 2238-7960 - E-mail: gnc61224@gmail.com

Nota: Revise su mercadería, no aceptamos devolución cambiada escrita, esta obligación deberá pagarse a más tardar 30 días después de la fecha, caso contrario se le cargará el 3.5% mensual por interés por mora. Esta factura no es comprobante de pago. "Ejale tu Recibo!"
No aceptamos devoluciones por partes elaboradas.


Recibi Confirme

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

12-05-2022

OC #

12727

Proveedor

AUTOPARTES INESTROZA

4ta Ave. 11 calle, Comayagüela M.D.C

Teléfono: 2238-6396

RTN

05019999399658

Entregar A

Unidad de Transporte, Col. Godoy edificio IPM

Proceso
Numero

CMA-039-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

12-05-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Repuestos para vehículo NISSAN NP-300, CHASIS 3N6CD33B3ZK3366067 AÑO 2017, REGISTRO NO. 127 Y 128			
1	Tijeras inferiores. Marca Interbrand	06 C/U	1,800.00	10,800.00
2	Soporte para caja. Marca I.Q. Quality Americano	05 C/U	650.00	3,250.00
3	Multibanda de motor. Marca Dynaflex Americano	04 C/U	450.00	1,800.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)
TOTAL

15,850.00

2,377.50

L. 18,227.50

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

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.


 Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

Elaborado por: Elisa Osorio

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

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



República de Honduras

Impreso por: MIRETANCOURTH

PROG

EJECUCION DE GASTOS

F-87

Código: 2622

R_EGA_2018

13/05/2022 08:58:07

Página: 1 de 1

Lugar:	Depto Central	Fecha Elaboración:	13/05/2022	DOCUMENTOS DE:								
Institución:	0023 Fondo Hondureño de Inversión Social			Precompromiso	004.23							
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	01							
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			Devengado	01							
				Secuencia	00							
				Operaciones Contables								
REGISTRO DE:	Precompromiso	X	Compromiso	X	Devengado	X	Regularización					
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social												
AUTOPRODUCTIVAS S.A. DE C.V.												
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta										
Tip	Documento	Código	Cuenta									
RTN	0000000000000000	00012	11-415-01-3225-X									
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento												
REFERENCIAL RESUMEN DE OPERACION GASTOS												
Denominación												
070-12727												
Número de Documento												
Denominación												
NÚMERO DE ORIGEN												
13/05/2022												
Fecha de Recaudación												
13/05/2022												
Fecha de Vencimiento												
Presupuesto de Gasto No												
Número de Aprobación												
Código de Aprobación												
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales												
Bienes de uso												
Transferencias												
Servicios Profesionales y Técnicos												
Construcciones												
Otros												
Bienes y Servicios												
Deuda Pública												
Pasajes y Viáticos												
OPERACIONES CONTABLES :												
Anticipos												
Deuda Pública												
Devoluciones												
Otros												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional												
Denominación												
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo												
Denominación												
REPUTACION												
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	SEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	
01	00	000	001	39000	0000	0000	Reservación y Acciones	18,227.50	18,227.50	0.00	0.00	
SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	18,227.50	0.00	0.00	
								TOTAL DESPACHOS	0.00	0.00	0.00	
								TOTAL ENTREGAS	0.00	0.00	0.00	
								IMPORTE A PAGAR	18,227.50	0.00	0.00	
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD								CÓDIGO BANCARIO				
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD								Código Banco				
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD								Cuenta Original				
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD								Idioma				
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD								Cuenta Local				
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD								LIBRE LA PRINCIPAL, PENDING HONORARIO DE SERVICIOS CONTABLES				
MONEDA:												
Código: 001, Descripción: 12727.18AS												
Verificado por: IRSA GAZO								Aprobado por:				
Verificado por: IRSA GAZO								Firmado por:				
Fecha y hora: 13/05/2022 08:58:18								Fecha y hora:				

CMA-045-FHIS-2022

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

16-05-2022

OC #

12729

Proveedor

MARVIN GEOVANNY PEÑA LOPEZ
Colonía San José, frente al punto de buses de la san José
La Ceiba Atlántida:
Teléfono: 9802-1168
RTN
05011988025706

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental
Roger Jiménez: 9514-1314

Proceso
Número

CMA-045-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

16-05-2022

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

Comentarios o instrucciones especiales

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

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

4,000.00
0.00

TOTAL

L. 4,000.00

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Sánchez



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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: PROGRAMA PIOH

Fecha de Solicitud: 04 de mayo 2022

Memorándum: N° DIM-386-2022

L. 10,000.00

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

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 24500

Fuente: 11

Componente/Categoría: E

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Lps: 10,000.00

Firma Autorizada: _____



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



CMA-052-A-FHIS-2022

JULIO'S AUTOPARTES
R.T.N. 08011969034571

Fecha: 14 JUNIO 2022
Cliente: FHIS
Dirección: Centro Cívico Gubernamental.
CAI. 411EA0-5E467F-9A4CA1-C00B5E-67A979-91

JULIO'S AUTOPARTES
Barrio Concepción, 12 Calle, 5to y 6to. Pab.
Centro Central, P.M. Honduras, C.A.
Teléfono: 2255-1888, Celular: 3341-4833
Email: jensenkenneth@julsaut.com
R.T.N. 08019495292594

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4 ✓	Barrillas link marca SSS	500		2,000
4 ✓	Cruz de Cardan 3/4 marca Koyo	375		1,500
4 ✓	Rodas inferiores marca SSS	1,000		4,000
4 ✓	Amortiguadores traseros marca Koyo	1,100		4,400
2 ✓	bal.nem de rueda delantera marca Koyo	1,500		3,000

ISUZU

Recibido: 14-06-2022
SANTOS C. ORDÓÑEZ

HYUNDAI

DATSUN

NISSAN

SON: Dieci siete mil ciento treinta y cinco pesos

FACTURA
No. 000-001-01 - 00002501

Contado ☐ Crédito ☐ Por ☐ Otro ☐

JULIO'S AUTOPARTES

La factura es beneficio de todos: "Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27-05-2023

Importe Efectivo: 14,900

Importe Crédito: 2,255

TOTAL: 17,155

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

30-05-2022

OC #

12739

Proveedor

JULIOS AUTOPARTS

Julio
Col. Kennedy, bloque No. 21.
Teléfono: 3341-4833
RTN:
08011999034571

Unidad de Transporte, col. Godoy edificio IPM

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-052-A-FHIS-2022

30-05-2022

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

Fondo Hondureño
de Inversión Social
FHIS

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

TOTAL L. 17,135.00

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

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Copyright © 2022

R_EGA_F01A07

06/06/2022 15:18:12

Page 1 de 1

Lugar:	Dólar Central	Fecha Elaboración:	08/06/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución:	9022 Fondo Horizontal de Inversión Social	Precompromiso		01125
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Compromiso		01
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Devengado		00
		Seguridad		
		Operaciones Contables		

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Derecho y Causa	Importe	
AULO CESAR CASALLERO ROMERO	Tipo Documento TID 0001-1988-83402	Código Causa 90007 79480001	Importe 17,135.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Número de Documento 13739
Fecha de Emisión 06/06/2022	Fecha de Vencimiento 06/06/23
Clase de Gasto:	Descripción: Muestra de Documento Devengado No Doc For Origin
Servicios Personales ☐ Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Bienes y Servicios ☒ Bienes de uso ☐ Construcciones ☐ Deuda Pública ☐ Transferencias ☐ Otros ☐ Pasajes y Viáticos ☐	Fecha Final Gastos

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

PERDITE DE FINANCIAMIENTO: 1 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Desembarcación	ESTADO: TRAMO: REP: REP: CORRESPON: CORRESPON:
---	---

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DET. Gasto
PRO	SUB	PROY	ACT CGRA	OBJ OTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	30900	0000		Reposos y Accesorios	17,135.00		0.00

SON: <u>DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO</u>		TOTAL AFECTADO 17,135.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 17,135.00
--	--	---

RESUMEN DE LA OPERACION COPIA DE RESUMEN DE PAGA ACCIONES (PAGA VENDEDOR) NÚMERO: 001	Cuentas (PAGADOR) Cuentas Recibidas: 1 Cuenta Originaria: Libro: Cuenta/IMPORTE: MONEDA NACIONAL, MONEDA EXTRANJERA, MONEDA LOCAL, MONEDA EXTRANJERA
---	---

MONEDA:	
Código: 181L Descripción: LIRETAS	

Verificado por: SALGADO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 08/06/2022 13:17:48	Fecha y hora:	Fecha y hora:

CMA-053-D-FHIS-2022

Factura N° 000-002-01-00005319

Por Pagar L 6,813.75

Fecha 03-06-2022 11:00 AM
Vence 03-07-2022 11:00 AM

CLIENTE: C00053
FONDO DE INVERSION SOCIAL - FHIS
RTN 06019965292594
Vendedor Osman Almendarez

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V.
Col. Humaya, Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local 13
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com
Teléfono: 2205-6286
RTN: 06019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	TECLADO DELL KB216 CABLE USB/ ESPAÑOL COLOR NEGRO 6 Meses de Garantía - 03-12-2022	TECLADO-KB216	15.00	395.00	15%	5,925.00

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00005001 A 000-002-01-00006000
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/02/2023
CAI: 6E1C8A-DD6D76-F04490-A087D2-0D47B1-43

No. Orden de compra Exenta:
No. Constancia del registro exonerado:
No. Registro de la SAG:
No. Orden de Compra:

Descuentos y Rebajas (-) 0
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe gravado (15%): L 5,925.00
Importe Gravado (18%): L 0.00
Impuesto 15%: L 888.75
Impuesto 18%: L 0.00
TOTAL: L 6,813.75

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

Firma de Recibido: *Yan Cortez*
3-06-2022
PROVEEDOR
FHIS - 11205

EXIJA SU FACTURA
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas...
TEL.: 2205-6286
ventas@compuserviciosymas.com

ENTREGADO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

01-06-2022

OC #

12749

Proveedor

COMPUSERVICIOS \$ MAS
Colonia Humuya, Centro comercial Plaza Gabriela
2do nivel, Local 13 Tegucigalpa M.D.C
Teléfono: 31491981
RTN:
08019015795246

Entregar A

Wendi Mazariegos. Tel. 98208084
Centro Cívico Gubernamental

Proceso
Número

CMA-053-D-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

01-06-2022

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

Comentarios o Instrucciones especiales

Entrega inmediata

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

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 nulación 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: INETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Fecha: 2022
H_00A_F01P07
02/08/2022 15:56:26
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/08/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 01073
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐	
BENEFICIARIOS:		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Barrio y Cuarta
COMPLACEROS Y MAS SA DE CV	RTN 087591575546	Código 0007
		Cuarta 75555555
		Importe 0,813.75
DOCUMENTOS DE RESPALDO		
Tipo de documento XESIN_GAG	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	UP-015
Fecha de Recepción 02/08/2022	Fecha de Vencimiento 31/12/22	Secuencia
		Notas por Carga
CLASE DE GASTO:	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
Fecha Firmado por		
Operaciones Contables:	Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐	
PERIODE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Determinación	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectiva	Determinación	CONVENCION:
IMPUTACION		
PRO SUB PROY ACT OBRA BEN CTA	DESCRIPCION	REPORTE MONEDA NACIONAL
01 02 000 002 39600 0000	Repuestos y Accesorios	0,813.75
SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE CON SETENTA Y CINCO.		0.00
TOTAL AFECTADO		0,813.75
TOTAL DEDUCCIONES		0.00
TOTAL RETENCIONES		0.00
NETO A PAGAR		0,813.75
RESUMEN DE LA OPERACION		
RESERVA PARA GASTOS DE FONDO PARA UNO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE FAS		
CLASIFICACION		
Código Interno		
Cuenta Origen/GUT		
Urbano		
Cuenta LIBRETA		
MONEDA:		
Código: HNT Descripción: 1,000.00		
Verificado por: INETANCOURTH	Aprobado por:	Firmado por:
MORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON		
Fecha y hora: 02/08/2022 15:56:26	Fecha y hora:	Fecha y hora:

CMA-053-B-FHIS-2022

Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florancia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2288-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1005
R.T.N. 08019003257392
C.A.I. 061418-72B6F3-1A4F99-9C24C8-2D7BFA-95
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 28607

Original: Blanco Cliente Copia: Amarilla: Tributarlo Emisor Copia: Azul: Contabilidad

CLIENTE: **SEDECOAS / FHIS** R.T.N. **08019495292594** ✓

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	toner HP 201A negro CF400A	2	1,500.00	3,000.00
	toner HP 201A cyan CF401A	2	1,765.00	3,530.00
	toner HP 201A amarillo CF402A	2	1,765.00	3,530.00
	toner HP 201A magenta CF403A	2	1,765.00	3,530.00
	cartucho HP 932XL negro CN0537L	1	815.00	815.00
	cartucho HP 932XL cyan CN0547L	1	415.00	415.00
	cartucho HP 932XL magenta CN0557L	1	415.00	415.00
	cartucho HP 932XL amarillo CN0567L	1	415.00	415.00

Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐

Fecha Autorizada: 000-001-01-00028607- Fecha Inicio de Vigencia: 06/12/2022

N° Orden de Compra Exenta
N° Certificado de Constancia de Registro Exento
N° de Identificación del Registro de la SAT

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

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

01-06-2022

OC #

12744

Proveedor

EQUIPOS Y SISTEMAS

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, primer nivel
Edif. CH Inversiones, contiguo a Banco del País
Tegucigalpa D.C.

Teléfono: 22680850

RTN:

08019003257392 *cambio*

Entregar A

Wendi Mazariegos. Tel. 98206084
Centro Cívico Gubernamental

Proceso
Número

CMA-053-B-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

01-06-2022

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

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

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

Comentarios o instrucciones especiales

Entrega inmediata

SUBTOTAL **15,650.00**

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

TOTAL **L. 17,997.50**

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

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: HCY Nelson Barahona

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

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

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

www.fhita.ceb.hn



República de Honduras

Impreso por: MBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Origen: 2022

R_SGA_F01F07

02/09/2022 15:55:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 02/09/2022		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0023 Fondo Hondureño de Inversión Social				Precompromiso 01124	
Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 003 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				Devengado 01	
				Secuencia 00	
				Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐					
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No. de Documento		Banco y Cuenta	
SISTEMAS CAC S.A. DE C.V.		RTU 0001004-07537		Código 0008 Cuenta 5011000000	
				Importe 17,115.45	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento RESUMEN GASTOS		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		UP-015	
Fecha de Recopilación 02/06/2022		Fecha de Vencimiento 31/12/22		Denominación	
				Recomenda	
				No. Doc. / P. 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: 01 Tesoro Nacional				ESTADO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutiva				TECNO:	
Denominación				COMPROBADO:	
IMPUTACION					
PRO	SUS	PROY	ACT	OBJ	SEN
01	00	000	002	39500	0000
Cuenta Contable					
DESCRIPCION					
Repuestos y Accesorios					
IMPORTE MONEDA NACIONAL					
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA					
OTR. Cuentas					
TOTAL AFECTADO 17,115.45					
TOTAL DEDUCCIONES 0.00					
TOTAL RETENCIONES 0.00					
MONTA A PAGAR 17,115.45					
MON: DIECISIETE MIL CIENTO QUINCE CON CUARENTA Y CINCO.					
RESUMEN DE LA OPERACION					
RESERVA PARA COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE FASE PROYECTOS					
Cuentas MACROAS					
Código Banco					
Cuenta Origen/CT					
Línea					
Cuenta/LIBRETA					
MONEDA:					
Código: 000 Descripción: LAJOS PIRAS					
Verificado por: MBETANCOURTH					
Aprobado por:					
Firmado por:					
Fecha y hora: 02/09/2022 15:45:12					
Fecha y hora:					

CMA-036-B-FHIS-2022

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR Impreso por SAP Business One N° Interno SAP: 30014247

Página 1 de 3

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

Nombre Alumno: SEDECOAS / FHIS

Dirección:

RTN: 08019995292594

Cliente: SEDECOAS / FHIS

Cod. Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc. Aprobado	Total
10006	PROGRAMA: INGLES COMO SEGUNDA LENGUA, THE AMERICAN SCHOOL, ENGLISH ACADEMY 1804198301365 JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA Nivel: Fundamentals I Horario: INTENSIVO L-V 5:00-7:00 PM	1	L 7.000,00	0,00 %	L 7.000,00
10006	PROGRAMA: INGLES COMO SEGUNDA LENGUA, THE AMERICAN SCHOOL, ENGLISH ACADEMY 0801197001800 NUBIA BENÍTEZ RAMOS Nivel: Fundamentals I Horario: INTENSIVO L-V 5:00-7:00 PM	1	L 7.000,00	0,00 %	L 7.000,00
10006	PROGRAMA: INGLES COMO SEGUNDA LENGUA, THE AMERICAN SCHOOL, ENGLISH ACADEMY 1801197200551 MARCO ANTONIO DIAZ Nivel: Fundamentals I Horario: INTENSIVO L-V 5:00-7:00 PM	1	L 7.000,00	0,00 %	L 7.000,00

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

N° Interno SAP: 30014247

Página 2 de 3

Nubia Benítez Ramos
13/06/2022
LEGAL
DMS

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

Nombre Alumno: SEDECOAS / FHS

Dirección:

RTN: 08019995292594

Cliente: SEDECOAS / FHS

Cod. Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc. Aprobado	Total
10006	PROGRAMA: INGLES COMO SEGUNDA LENGUA, THE AMERICAN SCHOOL, ENGLISH ACADEMY 0801196503690 PABLO JORGE GUSTAVO BAHR ORELLANA Nivel: Cinco Horario: INTENSIVO L-V 5:00-7:00 PM	1	L 7.000,00	0,00 %	L 7.000,00

Cantidad en Letras

CUARENTA DOS MIL LEMPIRAS

Sub-Total Exonerado	L 0.00
Sub-Total Exento	L 42.000,00
Sub-Total Gravado	L 0,00
Descuento	L 0,00
15% I.S.V.	L 0,00
Total a Pagar USD	USD 0,00
Total a Pagar L.	L. 42.000,00
Tasa de Cambio	L. 1,00

N° Correlativo de la orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro de Exonerados:

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

N° Diplomático:

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

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



NTACIA
RELIBIDA
UNIDAD DE COMPRAS
04/02/22
02142,000
Muyori A.

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




ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

01-06-2022

OC #

12748

Proveedor

SOCIEDAD EDUCACIONAL INTERAMERICANA
DE TEGUCIGALPA
Calle principal, Fte Aparta Hotel Gujjarro
Tegucigalpa
Teléfono: 2276-8400
RTN
08019995338918

Entregar a

Centro Cívico Gubernamental

Roger Jiménez: 9514-1314

Proceso
Número

CMA-036-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

01-06-2022

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

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

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

C. A. Centro de Idiomas del Valle, Boulevard "Juan Pablo II"
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

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

Centro de Idiomas, Boulevard "Juan Pablo II", Villa, Boulevard "Juan Pablo II",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

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

Comentarios o instrucciones especiales

Los pagos se realizarán por cada módulo cursado

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

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

HONDURAS

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

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

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

Unidad: PROGRAMA ICS Y PIOH

Fecha de Solicitud: _____

Memorándum: Nº FHIS-DIM-333-2022

21 de Abril de 2022

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

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 24500 Fuente: 22

Componente/Categoría: "G" "E" Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 450,000.00

Firma Autorizada



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

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

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

CMA-047-A-FHIS-2022

	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.	COLONIA D DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #5001, ATRAS DE LA INER SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDUR																														
TELEFONO: +504 228-2795 +504 2246-2242, +504 228-2795 VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES		TEGUCIGALPA, HONDURAS RTN: 080180057868																														
Factura 000-002-01-00002020																																
Fecha de Factura: 05/06/2022	Fecha Vencimiento: 03/07/2022	Vendedor: Daniel Aviles																														
Referencia: ORDEN DE COMPRA: 12734		Documento origen: 500131																														
Fecha Limite: 15/03/2023																																
Cliente & Dirección																																
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)																																
9 Distrito Central PMO 11101 Honduras RTH: 060180052004																																
<table><thead><tr><th>Item</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th><th>Precio Unitario</th><th>ISV</th><th>Cantidad</th><th>Precio total</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>RESMA DE PAPEL CARBON WEX TAMAÑO CARTA DE 100 HOJAS</td><td>15.00 Unidades</td><td>L 65.00</td><td>0</td><td></td><td>L 975.00</td></tr></tbody></table>	Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total	1	RESMA DE PAPEL CARBON WEX TAMAÑO CARTA DE 100 HOJAS	15.00 Unidades	L 65.00	0		L 975.00	<table><tr><td>SubTotal</td><td>L 975.00</td></tr><tr><td>Importe Exentado</td><td>L 0.00</td></tr><tr><td>Importe Exento</td><td>L 0.00</td></tr><tr><td>Importe Gravado 15%</td><td>L 975.00</td></tr><tr><td>ISV 15%</td><td>L 146.25</td></tr><tr><td>Descuentos y rebajas otorgados</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Total</td><td>L 1,121.25</td></tr><tr><td>Importe adeudado</td><td>L 1,121.25</td></tr></table>		SubTotal	L 975.00	Importe Exentado	L 0.00	Importe Exento	L 0.00	Importe Gravado 15%	L 975.00	ISV 15%	L 146.25	Descuentos y rebajas otorgados	0.00	Total	L 1,121.25	Importe adeudado	L 1,121.25
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total																										
1	RESMA DE PAPEL CARBON WEX TAMAÑO CARTA DE 100 HOJAS	15.00 Unidades	L 65.00	0		L 975.00																										
SubTotal	L 975.00																															
Importe Exentado	L 0.00																															
Importe Exento	L 0.00																															
Importe Gravado 15%	L 975.00																															
ISV 15%	L 146.25																															
Descuentos y rebajas otorgados	0.00																															
Total	L 1,121.25																															
Importe adeudado	L 1,121.25																															
Sere: Mi Cuento Voluntario Lempiara x 25100 centavos																																
N° Orden Exento: N° Constancia Exonerada N° Registro SAO:																																
Por favor utilizar la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00002020																																
Plazo de pago: 30 días																																
 																																
																																
CAI: 80D705-FBD694-6C4396-2042A1-41C3E7-3D Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00006000																																

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

27-05-2022

OC #

12734

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Colonia 15 de septiembre, bloque Q

Teléfono 2246-3242
RTN
08019013578169

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM
Oscar Giron 3391-7224

Proceso
Número

CMA-047-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

27-05-2022

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

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 975.00
IMPUESTO (15%) 146.25

TOTAL L. 1,121.25

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

www.fhis.gob.hn

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gerión: 2022

PL_BGA_P01P07

31/05/2022 16:27:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 05/05/2022		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social				Precompromiso 00744	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				Devengado 01	
				Secuencia 00	
				Operaciones	
				Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐					
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No. de Documento		Banco y Cuenta	
DISTRIBUCION UNIVERSAL S DE RL		RTM 087901074908		Código 0007	
				Cuenta 793000071	
				Importe 275.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		00-014-2022	
31/05/2022		31/12/22		Número de Documento	
Fecha de Recepción		Fecha de Validación		Secuencia	
				No. Doc. P01 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				SIGABE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMIT: 00000000	
Denominación				TIPO: 00000000	
Denominación				CORRESPON: 00000000	
IMPUTACION					
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN
01	00	000	002	35100	0000
Cuenta Contable					
DESCRIPCION					
Productos De Papel Y Cartón					
MONEDA: NACIONAL					
MONEDA: EXTRANJERA					
Cál. Cent.					
TOTAL AFECTADO 1,121.25					
TOTAL DEDUCCIONES 0.00					
TOTAL RETENCIONES 146.25					
NETO A PAGAR 975.00					
RESUMEN DE LA OPERACION					
Compra de productos de papel y cartón para abastecer al sistema de procesamiento					
Cuentas Bancarias					
Código Banco: Y					
YB-CUBPA-BRCH EN MONEDA NACIONAL					
Cuenta Origen: 001					
Cuenta: 0000000000					
Libreta: 0000000000					
Cuenta: 0000000000					
LIBRETA PRINCIPAL, FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL PTE. II					
MONEDA:					
Código: 000 Descripción: LIMPETAS					
Verificado por: NSETAN/COURTH					
Aprobado por: NSETAN/COURTH MONEDRACION					
Firmado por:					
Fecha y hora: 31/05/2022 16:27:49					
Fecha y hora:					
Fecha y hora:					
RETENCIONES					
CODIGO					
DESCRIPCION					
IMPORTE					
2140 INGRESO GORE VENTAS 15%					
146.25					
0.00					
TOTAL					
146.25					
0.00					

CMA-047-B-FHIS-2022

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

Col. Tilosque, disproa@cablecolor hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2225-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

DCC364-SSD056-6A48A8-8FA284-AP9747-67

ORIGINAL**FACTURA DE CREDITO**

001-001-01-00786069

Cliente:

FHIS

SEDECOAS

RTN:

08019995292894

Código cte: 0000

Lugar y fecha de expedición:

17 de Junio 2022

Vencimiento:

17 de Julio 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Crédito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Número de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
6931717503130	Cubo notas 3x3 NEON TL K3 400H	16.00	34.0000	544.00

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

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

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA
20/06/22



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

TOTAL Lps. 625.60

SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LPS. 625.60

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019965292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

27-05-2022

OC #

12735

Proveedor

DISPROA
Comayagüela MDC

Teléfono: 2225-2623
RTN
08019965290621

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM
Oscar Girón 3391-7224

Proceso
Número

CMA-047-B-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

27-05-2022

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

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 544.00
IMPUESTO (15%) 81.60

TOTAL L. 625.60

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

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


Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

Elaborado por: Celia Posadas

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

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Geenen 2022

R. G. A. F. 107

24.05.2022 18:00:22

Page 1 of 2

Lugar:	Dpto. Central	Fecha Elaboración:	31/05/2022	DOCUENTOS DE:	01058 01 03 00
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso	☒	Compromiso	☒
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	☒	Secuencia	☒
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Operaciones Contables	☒	Regularización	☐

REGISTRO DE:					
Precompromiso		☒		Compromiso	
		☒		Devengado	
		☒		Regularización	
		☐			

BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social		Tipo y No. de Documento	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PULPA (DIPROSA S. DE RL.)		Número de Documento	
		RTN: 0801005200021	
Código		Cuenta	
00010		83-101-7000	
Importe		540.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento		Resumen de Operación GASTOS	
00-014-2022		Número de Documento	
Fecha de Recepción		Secuencia	
31/05/2022		No. Doc. F31 Origin	
Fecha de Vencimiento		Monto de Arguimiento	
31/12/22		Monto de Arguimiento	

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
13 Tesoro Nacional		DESCRIPCIÓN	
ORGANISMO FINANCIADOR:		1 Tesorería General de la República - Efectivo	
CONVIERTE:		DESCRIPCIÓN	

IMPUTACIÓN						DESCRIPCIÓN		REPORTE MONEDA NACIONAL		REPORTE MONEDA EXTRANJERA		CÓDIGO	
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA							
01	00	000	000	30100	0000		Productos De Papel Y Cartón	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA.				TOTAL AFECTADO				625.00				0.00			
				TOTAL DEBIDOS				0.00				0.00			
				TOTAL RETENCIONES				0.00				0.00			
				Monto a Pagar				544.00				0.00			

RESUMEN DE LA OPERACIÓN				Cuentas Involucradas				Cuentas Involucradas			
COMPRAS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA MAQUETEO DE ALANZAS DE PROSECUCIÓN				Código/Razón:				Código/Razón:			
				Cuenta Debito/Crédito				Cuenta Debito/Crédito			
				Límite				Límite			
				Cuenta/Cuenta				Cuenta/Cuenta			
				Límite Principal/Fondo				Límite Principal/Fondo			

MONEDA:			
Código:		Descripción:	
HNL		Lempiras	
Verificado por:		Aprobado por:	
MORLAN DAVID BETANCOURTH MORALES			
Fecha y hora:		Fecha y hora:	
31/05/2022 10:30:00			

RETENCIONES			
CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	
		TOTAL	
		81.00	

CMA-063-D-FHIS-2022

**OrganizaciónIntegral**

COLOMBIA LAS HACIAS
BLOQUE 8 CABA 18
RTN - 08019618291306
TEL/FAX: (+584) 98262786 22614768
EMAIL: general@integral.net

C.A.J. 483F47-AR9P3-CA70A-3CA8D-074869-82
5ª Factura 080-061-01-00000003

FACTURA

CLIENTE

NOMBRE SEDECOAS-YHIS
DIRECCION CENTRO CIENCO SUBORDINAMENTAL TORRE 2, WYLL 11
CIUDAD TEGUCIGALPA

CORRELATIVO DE ORDEN EXENTA
CORRELATIVO CONST. DE REGISTRO RENOVADO
IDENTIFICATIVO DEL RDO.SAG

6/15/2022
LIC. CR. M. POMA-SAS
RTN: 08019618291306
OC: 12754
PROCERO: CMA-063-D-FHIS-2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
100	BOLSA DE CONECTORES RJ45 CAT 5 100 UNIDADES PARA ARMAR CABLES ETHERNET E INSTALACIONES DE REDES PARA PC	L. 8.38	L. 838.00
-----línea ínea-----			
CIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPELAS METOS		SUB TOTAL	L. 838.00
Fecha de Liberación: DESDE 04 DE ABRIL DEL 2022 HASTA 04 DE ABRIL DEL 2023		IMPORTE EXCENTRO	
Original Cliente		IMPORTE EXCENTRO	
Pliego autorizado 808-801-01-00000001 al 000-001-01-00000005		IMPORTE GRAVADO 18%	L. 520.00
		IMPORTE GRAVADO 18%	
		ISV 10%	L. 78.80
		REVER	
		TOTAL	L. 1436.80

**OrganizaciónIntegral**
FOR REPRESENTATION

DATE: 06/15/2022

CUANTAS Opcionales:

BAC Lpa 738234181

BANPAG 81-080-081546-3

ATLANTEA: 81011104228

La Factura es beneficiaria de todas, según

RECIBIDA
UNIDAD DE COMPRAS
26/06/2022
HORA 4:30 P.M.
MARCOS RIVERA

27/06/2022

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

06-06-2022

OC #

12754

Proveedor

ORGANIZACIÓN INTEGRAL

Entregar A

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

Teléfono: 2236-3114

RTN:
08019010291386

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-063-D-FHIS-2022

06-06-2022

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

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)
TOTAL

520.00
78.00

L. 598.00

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corón, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre 10)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Milton Barahona

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

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



CAL: 3E78D-8502F7-C14DAC-298BD4-859F71-A3

REQ: 90091237

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2023

Factura N°: 006-012-01-00061286

Rango Autorizado: 006-012-01-00081031 al 006-012-01-00089000

Conditions: CREDIT

JETSTEREO CORPORATION TECOLICALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A. DE C.V.

Casa Mayor Boulevard Los Pinos, Avenida La Paz, Colonia Palcataguan, Edificio La Paz, OFICINA CENTRAL, Tel. +584 2287-6440

roy.garcia@unh.edu

servicecenter.ford.com

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL S.A. (FHIS)

Código: 1002365450

OC-12743

Contractor:

Fecha: 22 de junio de 2022

RTN 060156695292794

Registro SAC:

Orden da Câmara Exata:

Constancia de Registro Exonerador

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DEBEVO Y SALDI OPCIONADO	TOTAL
3	CE410A	TONER HP 305A NEGRO	L. 1.429.00	L. 0.00	4.287.00
1	CE411A	TONER HP 305A CIAN	L. 1.617.63	L. 0.00	1.617.63
1	CE412A	TONER HP 305 AMARILLO	L. 1.592.12	L. 0.00	1.592.12
1	CE413AC	TONER HP CE413AC MAGENTA	L. 1.815.48	L. 0.00	1.815.48
1	CF390A	TONER HP 505A NEGRO	L. 4.296.70	L. 0.00	4.296.70
2	CC364A	TONER HP 64A NEGRO	L. 4.635.30	L. 0.00	9.270.60

CONDICIONES DE VENTA:

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

Sub total	L	22.209.02
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravable 15%	L	22.209.02
Importe Gravable 18%	L	0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L	3.340.44
ISV sobre Importe Gravable 18%	L	0.00
TOTAL	L	25.549.46

SOM: Veinticinco mil seiscientos diez Lempiras 05/00

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
	<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>

 Jetster

 @iststore Stereo

Jeestereo Honduras

 serviciocliente@jetstereo.com

2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXJALA
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO ENFOR

Página 1 de 2

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

JESTEREO CORPORATIVO
Tegucigalpa D.C

Teléfono: 22878787/99282836
RTN:
05019999400238

FECHA

01-06-2022

OC #

12743

Entregar A

Wendi Mazariegos, Tel. 98206084
Centro Cívico Gubernamental

Proceso
Número

CMA-053-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

01-06-2022

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

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

Comentarios o instrucciones especiales

Entrega inmediata

SUBTOTAL 22,269.63

IMPUESTO
(15%) 3,340.44

TOTAL L. 25,610.07

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

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

EJECUCION DE GASTOS

P-01

© 2022

R_EGA_F01F07

8/29/2022 12:38:58

Página 4 de 11

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	11/01/2022	DOCUMENTOS DE:	06795 61 61 60
Institución:	0323 FONDO HONDURANO DE INVERSIÓN SOCIAL				
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL				
Unidad Ejecutora:	002 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN				

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Enero y Cuenta	Tipo	Importe
2575780 S.A. DE C.V.	RTN 8581606800028	0308	1912138200	25,610.07

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	CP-015	Número de Documento	Secuencia
02/06/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vinculación	Proceso de Compra/No	Número de Adjudicación	Fecha Formalización

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	EJECUCIÓN:	TENDENCIA:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	RIZ:	CONVERSIÓN:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OTRO
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Riquetza y Accesorios	25,610.07	0.00	0.00

SON: VIENTICINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ CON SIETE

PRESENTA LA OPERACIÓN PRESENTA COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE FAS (PROY-RECURSOS)	CUENTA RESUMIDA Código Bruto: Y Cuenta Origen: 01 Libro: Cuenta Línea:
---	--

TENDENCIA DE OPERACIONES NACIONALES Nombre: Número de Documento: Número de Cuenta: Número de Libro: Número de Línea:	LIBRERÍA PRINCIPAL FONDO HONDURANO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHS)
---	--

MONEDA:	
Código: 1811	Descripción: 18111811

Verificado por: INCHACOURTH MODILAN GAYO BETANCOURTH MORAERON	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 02/06/2022 15:08:02	Fecha y hora:	Fecha y hora:

CMA-065-FHIS-2022

R.T.N. 0001069334871

Fecha: 17/ Julio 2022
 Cliente: FHS
 Dirección: Centro Cívico Gubernamental

AUTO BULK PARTS
 Calle Comercio, 17 Calle, 2da. Av. San Juan
 Puerto Rico, 00911, P.R.
 Teléfono: 789-1000, Celular: 789-4022
 Email: info@autobulkparts.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DENOMINACION	TOTAL
2	Cartera de Aceite 20W50 ytrigo	195		390
1	Manra numero 18	1,450		1,450
1	Manra numero 21	1,350		1,350
1	Cable de clutch	290		290
1	Cable de acelerador	290		290
1	papel de manubrio	300		300
2	Carbucliner	95		190
1	Juego de pastillas de Freno	250		250
1	Juego de zapatas de Freno	250		250
2	Retravisora	180		360
2	Cartera de Aceite 20W50 ytrigo	195		390
1	Manra numero 18	1,450		1,450
1	Manra numero 21	1,350		1,350
1	Cable de clutch	290		290
1	Cable de Acelerador	290		290
1	papel de manubrio	300		300
2	Carbucliner	95		190
1	Juego de pastillas de Freno	250		250
1	Juego de zapata de Freno	250		250
1	Botijera	190		190
2	Retravisora	180		360
1	Manubrio de Freno	425		425
1	Rin. trazo 21	2,250		2,250

SEMI Quince mil Dieciséis ochenta y tres pesos

FACTURA

No. 000-001-01

00002509

Fecha de Emisión: 17/ Julio 2022

Condición: ☐ Crédito ☐ Pagar

Logo of JULIO'S AUTO PARTS with a car and the text 'JULIO'S AUTO PARTS'.

PRECIO UNITARIO	195
TOTAL	15,287.25

La cantidad en beneficio de: "Exigido"

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

06-06-2022

OC #

12755

Proveedor

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

Teléfono: 2228-1107
RTN:
08011969034571

Entregar A

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

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-065-FHIS-2022

06-06-2022

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

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

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

Comentarios o instrucciones especiales

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

Fondo Hondureño
de Inversión Social

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: PROGRAMA PIOH

Fecha de Solicitud: 19 DE MAYO 2022

Memorándum: N° -DIM-467-2022

L. 75,000.00

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

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23340

Fuente: 22

Componente/Categoría: I

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 75,000.00

Firma Autorizada: _____



OBSERVACIONES:

sin cancelar

dos de ejemplo P2L-H 11100-01-002653

DIRECCION SOLICITUD



Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA



CMA-026-A-FHIS-2022



Cash Business
En equipos y suministros, su mejor inversión.

Colonia Florencia San Primeros Calle, Casa 4312, 2 casas arriba del Centro Cultural Alameda
Teléfonos: 2239-6641 Fax 2239-0790
Síguenos en Facebook: Cash Business
RTH: 08019995396633

FACTURA
000-001-01-0004386
Hora: 10:04:47 a.
Fecha: 09/05/2022
Vencido: 08/06/2022

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

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

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



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63
Fecha Limite de Emision: 26/01/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00034001 hasta 000-001-01-00038000

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

Son DIECISIETE MIL DOS CON 75/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque descuento se cobrará L. 1200.00
- * Pago por adelantado de 10% mensual sobre el monto
- * La responsabilidad es del comprador

- * No Correlativo de Orden de Compra Exento
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAO

PROVEDURIA San Juan
Recibe Conforme
10/05/2022
Original: Cliente



CONTABILIDAD

Operador: PIRELLA
Copia: Emisor

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

25-04-2022

OC #

12705

Proveedor

CASH BUSINESS
Bvd. Suyapa, colonia Florencia Sur
Lizeth Geray
Teléfono 9945-4148
RTN
08019995390633

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM Wendy Mazariegos
9820-8084

Proceso
Número

CMA-026-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

25-04-2022

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

Comentarios o instrucciones especiales

16,660.00
2,499.00

L. 19,159.00

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

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

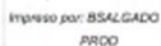
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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



P-01

Casefile 3372

R. DCA, 1990T

2004/05/22 18:23:50

Pharmacokinetics 1451

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	26/04/2022	DOCUMENTOS DE:	16
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso		Compromiso	98558
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado		Devengado	01
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Sequencia		Sequencia	00
		Operaciones Contables			

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Número y Correo
CASH BUSINESS S. DE RL.		Tipo Documento	Código Correo	Ingreso
		RTN	00010000033	16.100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	OC/12795	Sequencia
26/04/2022	26/04/22	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	No. Doc. Por Dejar
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			

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

OPERACIONES CONTABLES :				
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones
				Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			Denominación	STIGAS	1000001
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			Denominación	BCF:	1100
				CURVEDO:	

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OTROS
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN				
01	00	000	002	39600	0000	Repuestos y Accesorios	19.159.00	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE.						TOTAL AFECTADO	19.159.00	0.00	0.00
						TOTAL RESCOCIONES	0.00	0.00	0.00
						TOTAL ANTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00
						MONTO A PAGAR	19.159.00	0.00	0.00

ESTADO DE LA OPERACION						DETALLE DE LA OPERACION			
COMPROBANTE DE TENDENCIA DE PAGOS						COMPROBANTE DE TENDENCIA DE PAGOS			
Código Banco						Código Banco			
Código Documento						Código Documento			
Libro						Libro			
Código Cuenta						Código Cuenta			

MONEDA:			
Código: 001	Descripción: LEONETAS		

Verificado por: BILALDADO BRENDA SALGADO SACA	Aprobado por:
Fecha y hora: 26/04/2022 15:28:22	Fecha y hora:

CMA-037-FHIS-2022



Multiservicios Logísticos S. de R.L.

Col. Concepción, Calle 9, 2da Avenida, en el edificio del Ministerio Cristiano

Reparadores de Portillos Distrito Central, F.M.

Correo: multiservicioslogisticos@hotmail.com Tel. 22433855 / Cel. 96630129

RTN: 08019011400069

"TRABAJAMOS PARA SATISFACER SUS NECESIDADES"

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

FACTURA No. 000-001-01-0000 2540

FECHA: 23 de Mayo de 2022

CLIENTE: FHIS

RTN: 08019995 292594

DIRECCION: Proceso CMA-037-FHIS-2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Retenciones	TOTAL L.
15	Almuerzos Empacados 1 Carne, 2 Guarniciones Tortilla, Refresco de Lata	145.00		2,175.00

Rango Autorizado 000-001-01-00002351 al 000-001-01-00002650

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2022

Original: Cliente Coopa: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo da Ordem de compra e entrega.

No. Comissaria de Constancia de registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Son: Diez mil Quinientos Uno con
25/100 exaitas

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"



FIRMA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: Sin

FECHA

29-04-2022

OC #

12714

Proveedor

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

Entregar A

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-037-FHIS-2022

29-04-2022

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

Comentarios o instrucciones especiales

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

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

2,175.00
326.25

TOTAL

L. 2,501.25

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, 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: Elísa 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 al nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Constitución del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 22 DE ABRIL 2022

Memorandum: N° DIM-344-2022

L. 12,000.00

DESCRIPCIÓN: servicios de Alimentación para Capacitación a equipo social

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _____

31110

Fuente: _____

11

Componente/Categoría: _____

6

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 12,000.00

Firma Autorizada: _____

OFICIA
FINANCIERO
ADMINISTRATIVO
DIM

OBSERVACIONES:

se financie con fondos de la unidad del B.C.H.

SUB-COORDINADOR
GENERAL
PROGRAMA
USAD, DIM

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

CMA-066-B-FHIS-2022

JULIO'S
AUTOPARTS
R.T.N. 08011969034571

Fecha: 14 JUNIO 2022
Cliente: FHIS
Direccion: Centro Cívico Gubernamental

JULIO'S AUTOPARTS
Santo Concepcion, 15 Calle, Santa Rita Ave.
Dpto. Central, P.R. 00984-1000
Teléfono: 2256-1999, Celular: 324-14033
E-mail: inventariompr@julsautoparts.com

0801999329259
R.T.N.

CAI. 411EA0-5E467F-9A4CA1-C00B5F-57A979-01

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Kit de Embrague y Discos Original	7,500		7,500
1	Bomba de agua Motor WPM	1,500		1,500

Reobido: 14-06-2022
Sender O. ORDONIZ

MEDECOAS FHS
SISTEMA ADMINISTRATIVO
TRANSPORTE

SON: Diez mil trescientos Cien pesos enteros

FACTURA
No. 000-001-01 - 00002502

Debita ☐ Credito ☐ Fir ☐ Otro ☐

La factura es beneficio de todos: "Exijala"

JULIO'S
AUTOPARTS

MONTE EXTERIOR	
MONTE EXTERIOR	
MONTE GRABO UNL	9,000
MONTE GRABO UNL	
DESCUENTOS Y REBAJAS	
MON. IVA L	1,350
MON. IVA L	
TOTAL	10,350

FECHA: 14-06-2022

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: Si/N

FECHA

01-06-2022

OC #

12746

Proveedor

JULIOS AUTOPARTS/JULIO CESAR CABALLERO

Unidad de Transporte, col. Godoy edificio IPM

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

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-066-A-FHIS-2022

01-06-2022

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

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

9,000.00
1,350.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: los
repuestos
deben ser

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo, Torre 2, Nivel 11
Correo: Entre principal frente al restaurante Hacienda Real (Torre 2)

Fondo Hondureño
de Inversión Social

entregados
igual a lo
presentado en
la cotización.

TOTAL

L. 10,350.00

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio



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

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

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo, Avenida
García, Sra. principal frente al restaurante Hacienda Real (Torre B)
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 22-82-0232

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R. CGA: 02/02/22
03/06/2022 15:07:51
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/06/2022	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	000000							
Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	000000							
Unidad Ejecutora: 016 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		Devengado	000000							
		Secuencia	000000							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social: JULIO CESAR CADALLO ROMERO	Tipo y No de Documento: Tipo: TID, Documento: 0001-1000-03457	Banco y Cuentas: Banco: Cuentas: 000000	Reporte: 000000							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: CONTRATO	Denominación: 1000000	Secuencia: 000000	No. Doc. RCT Origen: 000000							
Fecha de Recepción: 03/06/2022	Fecha de Vencimiento:	Proceso de Compra No:	Número de Adjudicación:							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐								
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 22 Donaciones Externas		ESTADO: REP: 002000000000	TIPO: (Cuenta de Gastos)							
ORGANISMO FINANCIADOR: 167 Kreditatantial Par Niedersachsen (Gobierno Alemán)		CONVENIO: 0014 47 414 (330)								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT CERA	OBJ GYO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OT. Camb.
12	00	006	010	39600	0000		Repasos y Accesorios	10,000.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00	0.00
							TOTAL IMPROVISIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RESTRICCIONES	0.00	0.00	0.00
							RECIBO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA PARA COPIA DE RESPALDO							Código Banco:			
							Cuenta Origen CLP:			
							Límite:			
							CUENTA/UBIERTA:			
MONEDA:										
Código: 0000 Descripción: GASTOS										
Verificado por: BPOHCE				Aprobado por:				Firmado por:		
DELINDA ROSA PONCE PONCE										
Fecha y hora: 03/06/2022 15:07:51				Fecha y hora:				Fecha y hora:		

CMA-052-B-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

CAI. F88729-8FCBBD-DD4A1-656CAF-491944-2F

FACT. N° 000-001-01-00005739

CONTADO ☐

CREDITO ☐

TOYOTA
DATSUN
HONDA
ISUZU
FORD



NISSAN
MAZDA
MITSUBISHI
KIA
HYUNDAI

R.T.N.: 08091971001415

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	06	22

Cliente:

FHIS

Dirección:

R.T.N.:

Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	KIT DE ENBRAGUE ✓	6800 00	6800 00
1	DMORTIBUADORES ✓	1400 00	1400 00
1	MANEJA DE DIRECCION ✓	6500 00	6500 00
4	WINTERWINS ✓	650 00	2600 00
4	TERMINALES ✓	700 00	2800 00
4	TIJERAS SUPERIORES ✓	1500 00	6000 00
4	DISCOS DE FRENOS ✓	1050 00	4200 00
1	BOMBA AUXILIAR DIRECTA ✓	650 00	650 00
2	TAMBORES DE FRENOS ✓	1400 00	2800 00
4	TUEROS INFERIORES ✓	1900 00	7600 00
4	TUEROS SUPERIORES ✓	650 00	2600 00
1	RODADORA ✓	3800 00	3800 00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
# Orden de Compra Exenta	# Contraseña Pajilla de Exención	# Registro de SAG	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
SUB-TOTAL GRUADO 15%			L
SUB-TOTAL EXENTO			L
SUB-TOTAL EXONERADO			L
TOTAL VENTA			L VAN
I.S.V. 10%			L
TOTAL FACTURA			L ✓

SON:

Rango Autorizado 000-00001-00005601-00000000

Fecha Límite de Emisión 30/01/2023

Original Cliente - 1ra. Copia Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exenta"

FIRMA

DARWIN

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

30-05-2022

OC #

12740

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

REFAVE

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

Unidad de Transporte, col. Godey, edificio IPM

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-052-B-FHIS-2022

30-05-2022

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

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segura, Avenida
Correa, Entre principal frente al restaurante Hacienda Real (Torre 2)

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

Comentarios o instrucciones especiales

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

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

56,850.00
8,482.050

TOTAL

L. 65,032.50

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

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

Elaborado por: Eliza Osorio

Autorizado por:



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

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

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

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras
Impreso por: BSALGADO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Generación: 2022

R: SGA-FI-F01

03/06/2022 13:19:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/06/2022	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	01100							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	01							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social: FRULA ELIZABETH SERNELLON MARTINEZ	Tipo y No de Documento: Tipo: Documento No: 0808-1871-87141	Banco y Cuenta: Código: 30012 Cuenta: 21-415-118080-2	Importe: 05,032.50							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: RESUMEN_GMS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Número de Documento: 12740	Secuencia: No. Doc. F01 Origen							
Fecha de Recupero: 03/06/2022	Fecha de Vencimiento: 03/06/22	Proceso de Compra No:	Número de Adjudicación:							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐								
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Denominación:	ESTADO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación:	TITULO:							
		Denominación:	CONTRIBUCION:							
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT							
OBRA	OBJ	OTO	REN							
CONTABLE	TRAN	CUENTA	DESCRIPCION							
01	00	000	002	30000	0000	Reparos y Accesorios	05,032.50	0.00	0.00	
SON: SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS CON CINCUENTA.							TOTAL AFECTADO	05,032.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL INTERESES	0.00	0.00	0.00
							Monto a Pagar	05,032.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS	IMPORTE UNICA EN MONEDA NACIONAL		
PAID PARA CONTRIBUIR LOS REPOSICION PARA VEHICULO REGISTRO 181							Código Banco: 1	IMPORTE UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Cuenta Origen CLIF	IMPORTE UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Unidad	IMPORTE UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							CUENTA LIBRETA	IMPORTE UNICA EN MONEDA NACIONAL		
MONEDA:										
Código: 005							Descripción: LIBRETA			
Verificado por: BSALGADO							Aprobado por:			
Fecha y hora: 03/06/2022 13:19:35							Fecha y hora:			

CMA-034-A-FHIS-2022

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

Bo. Abojo media cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagua - divercahn@hotmail.com
 CA:EDFC22-002A15-734295-455523-98E823-DB RTN: 63039915765793
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00011900- Fecha Límite:20/12/2022
 Telefonos para Ventas y Servicio al Cliente:(504)2772-1000;(504)3389-7113, Adm:(504)2231-1280

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

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

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

RTN: 08018014674841 Referencia: Términos: Tipo Comprobante: Comentarios:

Vendedor: OFICINA 12721 Crédito: 30 Ref.: Guía de Remisión 5561

Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	ISV	TOTAL
MED-1022	ALBENDAZOL 400MG TAB. - ANPHAR	50.00	TAB	8.33			416.50
MED-0169	DICLOFENACO POTASICO 50MG TAB - CAPLIN POINT	150.00	TAB	0.40			60.00
MED-1278	IBUPROFENO 600MG TAB. - ANPHAR	90.00	UNI	0.93			83.70
MED-1316	LOPARAMIDA CAP. 2MG - CAPLIN POINT	120.00	UNI	1.00			120.00
MP-1266	SILVAPEX CREMA 30GR - PHARMA INT.	1.00	UNI	38.75			38.75
MED-0149	TIAMINA 100MG/10ML VIAL - FINLAY	4.00	FOO	39.20			156.80
MED-1043	MISCOF / GRIPE Y TOS TAB. - ULTIMATE	300.00	TAB	8.00			2,400.00
Total							3,175.75

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

Observaciones:
 1. Por cada cheque devuelto se cobra la cantidad de L.700.00
 2. Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo, NO se aceptan devoluciones
 3. Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S. de R.L.(DIVERCA)
 4. Cuentas Bancarias: BAC Cheques-7302-77261 -Atlántida 0101-1100-8438
 LAFISE Cheques-114-603-000-767-710005A 2000-0984-9003 -OCCIDENTE 11-401-017670-1

Destos. Y Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	3,175.75
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 13%	
IS.V.15%	
IS.V.13%	
TOTAL	3,175.75

Firma y Sello Empresa:  **Nombre e Identidad del Representante:** 

Original-Cliente Copia Azul-Oficina Tributario emisor Copia Rojo-Credito Copia Verde-Administración

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

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

FECHA 03-05-2022

OC # 12721

Teléfono: 2242-8130/16139

Fax: S/N

Proveedor

DIVERCA
Osiris Burgos
Tegucigalpa

Dr. Kevin Rivera
Tel.31653113
Centro Cívico Gubernamental

Teléfono: 33905987
RTN:
03039015766793

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-034-A-FHIS-2022

03-05-2022

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

Viscol Capsula (sobres de 4 cápsulas) caja de 25 sobres	3 CAJAS	800.00	2,400.00
---	---------	--------	----------

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 3,175.75
IMPUESTO (15%) 0.00

TOTAL L. 3,175.75

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

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

Elaborado por: Dalia Reyes


Autorizado por: H/S

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 ESPECIAL	ONCAE			

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gender: 2022

R_EGA_F01F07

06/09/2022 15:51:16

Página 1 de 1

Lugar:	Oficina Central	Fecha Elaboración:	05/05/2022	DOCUMENTOS DE: 00000
Instilución:	0241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	Precompromiso	☐	☐ 00000
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Compromiso	☐	☐ 01
Unidad Ejecutora:	001 UNIDAD EJECUTORA IDECOAS	Devengado	☐	☐ 02
		Secuencia	☐	☐ 03
		Operaciones Contables	☐	☐ 04

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Código	Importe
OROGRAFIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE OROGRAFIA S DE RL	RTN 0000000000000000	0000000000000000	73027201	317575

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS	
Tipo de documento	RESUMEN GASTOS	O/C 12121	Número de Documento
05/05/2022	05/05/22	Desanación	No. Doc F01 Origen
Fecha de Registro	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
05/05/2022	05/05/22		

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	TRANS: 0000000000000000
ORIGEN DEL FINANCIADOR: 1 Presidencia General de la República - Ejecutivo	TIPO: 0000000000000000
Denominación	CONVERSIÓN: 0000000000000000

IMPUTACIÓN					DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. CAMBIO		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO					SEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	35210	0000	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		3,175.75	0.00	0.00
SON: TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO						TOTAL APROBADO	3,175.75	0.00	0.00	0.00
						TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
						TOTAL ANTICIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
						MONTA A PAGAR	3,175.75	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN	CUENTAS PARTICIPANTES	YER CUENTA (SECA EN MONEDA NACIONAL)
COMPROBANTE DE REGISTRO PARA LIBRO DE LA CLINICA DE FIEBRE	Código Banco: 0	0000000000000000
	Cuenta Origen/DOT	0000000000000000
	Uso	0000000000000000
	CUENTA LIBRADA	0000000000000000

MONEDA:	
Código: 0000	Descripción: 0000000000000000

Verificado por: 0000000000000000	Firmado por: 0000000000000000
Fecha y hora: 05/05/2022 15:00:00	Fecha y hora: 05/05/2022 15:00:00