PROCESOS COMPRAS MENORES MES DE SEPTIEMBRE

2022

CMA-119-B-FHIS-2022

Representaciones NC

Nelson Alberto Cruz Godoy
R.T.N.: 08011972078434
Barrio Abajo Ave. Morelos Frente a la Logia Masónica contiguo al Hotelito Tito
Tel. 2222-4183/85, Cel. 9443-5595 / 99885996
Correo: serigrafia_nc@hotmail.com / ventasnc2014@hotmail.com
CAI: 366A0A-F901C7-7343AE-623681-602987-82
Rango Autorizado: 000-001-01-00006251 al 000-001-01-00005400
Fecha de Recepción: 18/10/2021 - Fecha Límite de Emisión: 18/10/2022

Representaciones NC
Bordados, Banners
Imprenta & Serigrafía

FACTURA

N 000-001-01-00005395

FECHA 30/08/2022

Cliente: FHIS R.T.N. 08019995292594

Dirección: CMA-119-FHIS-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	LONA FULL COLOR DE 2X2 MTS. CON VELCRON ALREDEDOR	L. 2,500.00		L. 2,500.00
		TOTAL		L. 2,500.00

Representaciones NC R.T.N 08011972078434 2222-4183/85 Cert. Nº 6231-15-10500-102

VALOR EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 375.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 2,875.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Representaciones NC
Imprenta & Serigrafía
Tel. 2220-8002-99885996

Firma

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
PROTOCOLO

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS
Gobierno de la República

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

FECHA: 24-08-2022

OC #: 12839

Proveedor

REPRESENTACIONES NC
Barrio abajo Ave. Morelos frente a la logia masónica
Teléfono: 9988-6996
RTN
08011972078434

Entregar A

Nicolle Flores Tel 9704-8619

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-119-B-FHIS-2022	24-08-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición del siguiente servicio para el día jueves 25 de agosto, en la colonia Prados Universitarios, que deberá ser entregado a la 1:00 pm			
1	Impresión en lona full color de 2x2 metros con velcro en los costados (se le brindará el arte).	1 c/u	2,500.00	2,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 2,500.00

IMPUESTO (15%) 375.00

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS
Gobierno de la República

TOTAL L. 2,875.00

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

Presidencia de La República de Honduras
Fondo Hondureño de Inversión Social

fhis

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO

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 Comunicación y Prensa.

Unidad: Ejecutiva. **Fecha de Solicitud:** 22 Agosto 2022

Memorándum: DC-FHIS-100-2022.

DESCRIPCIÓN: Evento Entrega Proyecto Socován - Jueves 25/Agosto

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _____ **Fuente:** Cto-operativo

Componente/Categoría: _____ **Código Proyecto:**

Monto Aprobado:

Lps: 50,000.00

Firma Autorizada:

OBSERVACIONES:

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

CMA-114-B-FHIS-2022

SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP
Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com ***R.T.N.: 05029995001355***

Fecha: 5 de septiembre de 2022

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL **R.T.N.:** 08019995292594

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
15	PAQ 24uni REFRESCOS LATA MINI VARIOS	238.80	3,582.00
* 2	CAJAS DE TE DE MAZANILLA 120g MANZA TE	131.26	262.52
* 5	PAPITAS CLASICAS DE 180-220gr CLASSIC LAYS 6.5oz	57.83	289.15

MERCADO YIP GERENCIA

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

FACTURA N° 000-002-01-00024985

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	4,133.67
VALOR EXENTO L.	3,582.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	551.67
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	82.75
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	4,216.42

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-6640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 0231-21-10500-8

Son: ***Cuatro mil doscientos diez y seis Lempiras con 42 centavos

Firma

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

FECHA: 24-08-2022

OC #: 12838

Proveedor

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

RTN
05029995001355

Entregar A

Sara Tejeda Tel 8783-8106
Centro Cívico Gubernamental Jose Cecilio del Valle

Proceso Numero

CMA-114-B-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

24-08-2022

Ítems/Producto	Descripción Adquisición de Snack	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SODAS CARBONATADAS TAMAÑO MINI DE 6 OZ (24 UNIDADES C/U) 5 PAQUETES DE 7 UP, 5 PAQUETES DE PEPSI, 5 PAQUETES DE MIRINDA	15 PAQUETES DE 24 UNIDADES	238.80	3,582.00
2	CAJA DE TE DE MANZANILLA 100%120G MANZA TE 000017	2 CAJAS	131.26	262.52
3	PAPITAS CLASICAS DE 180-220 GRAMOS CLASSIC LAYS 6.5 OZ 17145	5 BOLSAS	57.83	289.15

Comentarios o instrucciones especiales

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

SUBTOTAL	551.67
EXENTOS.	3,582.00
IMPUESTO (15%)	82.75
TOTAL	L. 4,216.42

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

República de Honduras

Impreso por: BSALGADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

26/08/2022 12:05:14

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/08/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02040

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001365	00004	1100034394	4,216.42

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS (Denominación) C/012838 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

26/08/2022 (Fecha de Recepción) 26/08/22 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Del Camb.
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,216.42	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON CUARENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	4,216.42	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,216.42	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

compra de snack

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 1110100000051 (Número de Cuenta)

Libreta 0022001101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHIS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: BSALGADO BRENDA SALGADO BACA

Fecha y hora: 26/08/2022 12:04:33

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

CMA-089-FHIS-2022

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

CAI: 5E9883-C6C79A-654491-7264E7-E5A0B2-2E

Fecha: 25 de Agosto del 2022 **RTN:** 08019995292594

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	PFI-102BK NEGRO	2,990.00	0.00	2,990.00
1	PFI-102C CYAN	2,990.00	0.00	2,990.00
1	PFI102M MAGENTA	2,990.00	0.00	2,990.00
2	PFI-102MBK TINTA COLOR NEGRA	2,990.00	0.00	5,980.00
1	PFI-102Y	2,990.00	0.00	2,990.00
	**********UL**********		0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: ♦ Veinte Mil Seiscientos Treinta y Un Lempiras con 00 /100*** ♦

Sub-Total L.	17,940.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	17,940.00
I.S.V. 15% L.	2,691.00
TOTAL A PAGAR L.	20,631.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004551 A LA 000-001-01-00005050
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023
IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658587 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-67

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

FACTURA No. 000-001-01-000 04783

Crédito ☐ Contado ☐

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

Nahun Mendoza 26/08/22

Firma Cliente

Bo. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro Cor de Save The Children, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. **Teléfonos (504) 2236-3114,2236-3115,Móvil 9998-9053**

E-mail: distribuidoramymsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA: 28-07-2022

OC #: 12816

Proveedor

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

Mormona
Teléfono 2236-3114
RTN
08019013610290

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM
Wendy Mazariegos 9820-8084

Proceso Numero: CMA-089-FHIS-2022

Fecha de Elaboración: 28-07-2022

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PFI-102BK negro	1	2,990.00	2,990.00
2	PFI-102C cyan	1	2,990.00	2,990.00
3	PFI-102M magenta	1	2,990.00	2,990.00
4	PFI-102MBK tinta color negro	2	2,990.00	5,980.00
5	PFI-102Y	1	2,990.00	2,990.00

Comentarios o instrucciones especiales

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

SUBTOTAL	17,940.00
IMPUESTO (15%)	2,691.00
TOTAL	L. 20,631.00

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson [illegible]

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento P01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

República de Honduras

Impreso por: BSALGADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/07/2022 15:42:27

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/07/2022

Inst.: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01494
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Nombre y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013013260			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT CONTRATO (Denominación) 12618 (Número de Documento) (Secuencia) (No.Doc.F01 Origen)

29/7/2022 (Fecha de Recepción) (Fecha de Vencimiento) (Proceso de Compra No) (Número de Adjudicación) (Fecha Firma origen)

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Descripción)

ORGANISMO ASOCIADO: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Descripción)

ESTADO: REF: CONVENIO: TRAMO: TIPO:

IMPUTACION: PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DR. CUENTA
01	00	000	001	34000	0000		Repuestos y Accesorios	20,631.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO

TOTAL AFECTADO	20,631.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE LA OPERACION:
COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA LA PROVEEDURIA DE FHIS

CUENTA BANCARIA:
Código Banco:
Cuenta Origen/CUT:
Nombre:
Número de Cuenta:
Número de Cheque:
CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: BSALGADO
BRENDA SALGADO BACA
Fecha y hora: 29/07/2022 15:34:30

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

CMA-121-A-FHIS-2022

GI PEREZ

FACTURA

FECHA: 06-09-2022
Factura #: 000-002-01-00000351
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
CAE: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2
RTN: 0801-9016-851408
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

Cliente : SEDECOAS/IDECOAS		Dirección:
RTN: 08019014674841	Crédito: 0 Días	Fecha Vencimiento: 06-09-2022

No. orden de compra exenta :	No. registro de exonerado:
No. registro de la SAG:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	
PASTEL-100	PASTEL	6	L 1,200.00	L 0.00	L 7,200.00

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30
Rango de facturacion: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550
OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Paginas: 1 de 1

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18%	L 0.00
Gravado 15%	L 7,200.00
Gravado 0%	L 0.00
Exento	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,080.00
ISV 0%	L 0.00
ISC 0%	L 0.00
TOTAL	L 8,280.00

Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

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

Teléfono: 2242-8130/15139

Fax: S/N

FIECHA 06-09-2022

OC # 12848

Proveedor

GI PEREZ
Parque empresarial periférico, ofibodega nexo #5
Nivel 14
Tel.88149844
Tegucigalpa D.C
Teléfono: 33382352
RTN:
08019016851408

Nicoll Flores: 9704-8619
Centro Cívico, Torre2 Gubernamental

Proceso Numero

CMA-121-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

06-09-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	**Adquisición de pasteles grandes para 100 niño cada uno, en el marco de la celebración del día del niño, deberán ser entregados en el Centro Cívico Gubernamental, Jose Cecilio Del Valle torre 2 piso 14. El día 07 de septiembre del año 2022 a la 1:00 pm.**	06	1200.00	7,200.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	7,200.00
IMPUESTO (15%)	1,080.00

Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

TOTAL L. 8,280.00

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

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

República de Honduras

Impreso por: MBETANCOURTHZ

PRDD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/10/2022

Institución: 0141 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA IDECOAS

SOCIEDADES DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta | Código | Cuenta | Importe

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Número de Documento: 1848

Fecha de Recepción: 06/09/2022 Fecha de Vencimiento: 31/12/22

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Desarrollo Comunal de la República - Efectivo

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	TIPO CAMBIO
11	00	000	001	28100	0000		Cuaresmal y Pascuala	8,280.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA

TOTAL APROBADO	8,280.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,080.00
NETO A PAGAR	7,200.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CUENTA BANCARIA

Código Banco: 1 TESORERIA NACIONAL

Cuenta Corriente:

Clase:

Cuenta Cliente:

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MBETANCOURTHZ
NOELIA DAVID BETANCOURTH HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/09/2022 14:42:28

Aprobado por:
Fecha y hora:

Pagado por:
Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2149	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,080.00	0.00
	TOTAL	1,080.00	0.00

CMA-105-B-FHIS-2022

REFAVE

REFACCIONES PARA VEHICULOS

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

TOYOTA, DATSUN, HONDA, ISUZU, FORD — NISSAN, MAZDA, MITSUBISHI, KIA, HYUNDAI

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

R.T.N.: 08091971001415

FACT. Nº 000-001-01-00005824

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	08	22

CONTADO ☐ **CREDITO** ☐

Cliente: FHIS

Dirección: R.T.N.:

Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	BOMBA DE AGUA	1800 00	1800 00
3	BOMBA AUXILIAR CLUCHT	750 00	2,250 00
6	TERMINALES DE DIRECCIÓN	750 00	4500 00
8	AMORTIGUADORES DELANTERAS	1600 00	12800 00
8	AMORTIGUADORES TRASERAS	1200 00	9600 00
8	BOMBAS AUXILIARES FRENOS	700 00	5600 00
6	LIBROS DE TIJERAS SUP	2800 00	16800 00
6	LIBROS DE TIJERAS INF	4400 00	26400 00
6	DISCOS DE FRENOS	1200 00	7,200 00
6	TAMBORES DE FRENOS	1600 00	9600 00
6	FRICCIONES DELANTERAS	650 00	3900 00
6	ZAPATAS TRASERAS	850 00	5100 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L
SUB-TOTAL EXENTO	L
SUB-TOTAL EXONERADO	L
TOTAL VENTA	L VAN
I.S.V. 15%	L 1
TOTAL FACTURA	L

SON: Recibido 29/08/22 Santos Cabrera

Rango Autorizado 000-001-01-00005601 - 00005100

Fecha Límite de Emisión 12/01/2023

Original Cliente - 1ra. Copia Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA MAYA TEL.: 2222-7663 - R.T.N.: 08019995034119 - CAI Nº: CAD07F-A22101-F1B2D0-FF1

SEDECOAS ADMINISTRATIVO NORTE

DARWIN

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

310

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: 12-08-2022

OC #: 22833

Proveedor

REFAVE
Bo. Concepción Sta. Ave., 10 y 11 calle, Comayagüela
M.D.C
Teléfono 3303-6075
RTN
08091971001415

Entregar A

Unidad de Transporte, col. Godoy edificio IPM

Proceso Numero: CMA-105-B-FHIS-2022

Fecha de Elaboración: 12-08-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de repuestos para flota vehicular NISSAN NP300 registró no. 135, 136 CHASIS,3N6CD33B0ZK378869, MOTOR, YD25665705P, CHASIS 3N6CD33B3ZK379000, MOTOR YD256658844P Año 2018			
1	Bomba de agua Marca NPW	01 C/U	1,800.00	1,800.00
2	Bomba auxiliar de closh Marca FICJAPON	03 C/U	750.00	2,250.00
3	Terminales de dirección. Marca Three Five	06 C/U	750.00	4,500.00
4	Amortiguadores delanteros. Marca KYB	08 C/U	1,600.00	12,800.00
5	Amortiguadores traseros. Marca KYB	08 C/U	1,200.00	9,600.00
6	Bombas auxiliares de freno. Marca FICJAPON	08 C/U	700.00	5,600.00

7	Tijera superiores Marca OZAIKA	6 Juegos	2,800.00	16,800.00
8	Juego de tijeras InferioresOZAIKA	6 Juegos	4,400.00	26,400.00
9	Disco de freno Marca KASHIMA	06 C/U	1,200.00	7,200.00
10	Tambor de freno Marca KASHIMA	06 C/U	1,600.00	9,600.00
11	Fricciones delanteras Marca KASHIMA	06 C/U	650.00	3,900.00
12	Zapatas traseras Marca Kashima	06 C/U	850	5100
13	Balineras de bufa delanteras Marca MKK JAPON	06 C/U	2400	14400
14	Barritas link Marca TREFIVE	06 C/U	650.00	3,900.00
15	Muñequines de dirección Marca TREFIVE	06 C/U	750.00	4,500.00
16	Hules media luna de barra estabilizadora Marca Tezuca	08 C/U	125.00	1,000.00
17	Barritas link traseras Marca TREFIVE	06 C/U	650.00	3,900.00

Comentarios o instrucciones especiales

Lo repuestos deben de ser entregados de acuerdo a la cotización

SUBTOTAL	133,250.00
IMPUESTO (15%)	19,987.50
TOTAL	**L. 153,237.50**

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

República de Honduras

Impreso por: EPONCE

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F01

19/08/2022 11:15:23

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/08/2022

Institución: 0822 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 016 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	953,237.50
Compromiso	0
Devengado	0
Secuencia	0
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
PAULA ELIZABETH BERMILLON MARTINEZ	TID	0808-1971-00141			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT — Denominación: CONTRATO — Número de Documento: 109163 — Secuencia — No Doc FOT Original

Fecha de Recepción: 19/08/2022 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Recepción Original

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE — BID: 9935000038100 — TIPO: Inversión Real

CONVENIO: 2014 67 416 (BID) / FHIS - BE

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DF. Cambio
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	006	021	39800	0000		Repuestos y Accesorios	953,237.50	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	953,237.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
NETO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA COMPRA DE REPUESTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco — Nombre

Cuenta Origen/OT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: LEMPIRAS **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: EPONCE — GELINDA ROSA PONCE PONCE — Fecha y hora: 19/08/2022 11:15:23

Aprobado por: — Fecha y hora:

Firmado por: — Fecha y hora:

CMA-076-FHIS-2022

Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE
Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: 8FBBFA-3F4E7A-2849BC-3BA470-637808-02

FACTURA 000-001-01-00028666

Fecha:	01	07	2022
Condiciones:	CREDITO		

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00027501 a 000-001-01-00030500
Fecha Limite de Emision: 10-03-2023
Vendedor: MIGUEL ORTEGA
Observaciones: COMPRA CIENE DE LA ORDEN # 12776

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
RTN: 08019995292594
2291-0196

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
n/m	n/m	n/m	n/m	101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
16	17041-03	265/70R17LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 121S 10PR	4,956.52	0.00	79,304.32
16	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
16	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00
4	ALI	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO	434.79	0.00	1,739.16
1	ROT	ROTACION	SERVICIO DE ROTACION	0.00	0.00	0.00
1	GAR	GARANTIA	GARANTIA SI NO ROTA Y BALANCEADA CADA 5,000	0.00	0.00	0.00

16 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	81,043.48
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	81,043.48
ISV 15%	L.	12,156.52
Total:	**L.**	**93,200.00**

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Noventa y Tres Mil Doscientos Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 93,200.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

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

BODEGA LOARQUE
PRODUCTO ENTREGADO
15 JUL 2022
Fcabrera
NOMBRE

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.
R.T.N. 08019015719758
Francisca Andino

01/07/2022 03:01:24 p. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com

DUNLOP FALKEN SUMITOMO OHTSU TIRES

Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA: 28-06-2022

OC #: 12796

Proveedor

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A
Col. Loarque, salida al sur, contiguo a Maxi despensa

RTN:
08019995292594

Entregar A

Roger Jiménez. Tel 95141314
Centro Cívico Gubernamental

Proceso Numero: CMA-076-FHIS-2022

Fecha de Elaboración: 28-06-2022

Items/Producto	Descripción ADQUISICION DE LLANTAS	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de dieciséis (16) unidades de llantas todo terreno de 10 lonas, linea americana, No. 285/70R17, armado, alineamiento, y balanceo para 4 vehículos DODGE RAM 1500 pick up, chasis 1C6RR7GG4GS163054 año 2016, chasis 1C6RR7GGOFS551378 año 2015, 1C6RR7GG4ES266679 año 214, chasis 1C6RR7GG4GS163053 año 2016, **marca** falken wildpeak at3w 121s 10pr lonas lt incluye armado y balanceo rotacion, garantia si no rota y balanceada cada 5,000, origen thai	16	4,956.52	79,304.32
2	Alineamiento	4	434.79	1,739.16

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	L. 81,043.48
IMPUESTO (15%)	L. 12,156.52
TOTAL	L. 93,200.00

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: 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			

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

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 PIOH**

Fecha de Solicitud: 15 DE JUNIO 2022

Memorándum: N° DIM-584-2022

L. 128,000.00

DESCRIPCIÓN: Compra de 16 Llantas todo Terreno N° 285/70R17, armado, alineamiento y Balanceo para 4 vehículos N° 108-109-123 y 124 Propiedad de la DIM.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _ **34400**

Fuente: **22**

Componente/Categoria: **I**

Código Proyecto:

Firma Autorizada:

Monto Aprobado:

Lps: 128,000.00

OBSERVACIONES: Sera financiado con fondos de la cta. del B.C.H 111-02-01-000365-7

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

CMA-119-A-FHIS-2022

Multiservicios Logisticos S. de R.L.

Colonia Concepción, 9 Calle, 2 Avenida, En el edificio Ministerio Cristiano Reparadores de Portillo Distrito Central F. M.
e-mail: multiservicioslogisticos@hotmail.com Tel.: 22433855 Cel.:96630129
R.T.N. 08019011400069

FACTURA N° 000-001-01-00002654

CAI : 9201A3-FDBB11-B847AA-C3FC48-F26268-F5

Fecha: 29 de Agosto de 2022

Cliente: SEDECOAS/FHIS RTN 08019995292594

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO				TOTAL	
2	Carpas 6 X 6 metros	4000	00			8,000	00
1	Mesa Rectangular	35	00			35	00
1	Mantel Para mesa Rectangular	120	00			120	00
1	Podium	2,300	00			2,300	00
	agua	0	00			0	00
150	Refrigerios Empacados con refresco	60	00			9,000	00
1	Audio para el evento con Parlantes y Microfonos integrados	6,200	00			6,200	00
		TOTAL					

Rango Autorizado 000-001-01-00002651 AL 000-001-01-00002700
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/08/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Correlativo de constancia de registro exonerado
No. Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS: Veintinueve mil Quinientos Tres Lempiras con 25/100 exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	25,655,00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,848,25
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	29,503,25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

MULTI SERVICIOS LOGISTICOS S. de R.L.

PROTOCOLO HONDURAS, C.A.

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

FECHA: 24-08-2022

OC #: 12840

Proveedor

MULTISERVICIOS LOGISTICOS
Colonia Country Club antiguas bodegas de compacasa
Teléfono: 9442-2807
RTN
08019011400069

Entregar A

Nicolle Flores Tel 9704-8619

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-119-A-FHIS-2022	24-08-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición del siguiente servicio para el día jueves 25 de agosto, en la colonia Prados Universitarios, que deberá ser entregado a la 1:00 pm			
1	Carpas 6x6 metros	2 c/u	4,000.00	8,000.00
2	Mesa rectangular	1 c/u	35.00	35.00
3	Mantel color blanco para mesa rectangular	1 c/u	120.00	120.00
4	Pódium	1 c/u	2,300.00	2,300.00
5	Agua	80 c/u	0.00	0.00
6	Refrigerios empacados en bandeja individual que incluya sándwich de pollo, galleta, refresco soda mini 237ml, pajilla, servilleta	150 c/u	60.00	9,000.00
7	Audio para el evento con parlantes y micrófonos integrados, aproximadamente para 3 horas del evento	1 c/u	6,200.00	6,200.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA; Lo anterior debe ser entregado de acuerdo a lo que cotizaron

SUBTOTAL	25,655.00
IMPUESTO (15%)	3,848.25
TOTAL	L. 29,503.25

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

Presidencia de La República de Honduras
Fondo Hondureño de Inversión Social

fhis

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO

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 Comunicación y Prensa.

Unidad: Ejecutiva. **Fecha de Solicitud:** 22 Agosto 2022

Memorándum: DC-FHIS-100-2022.

DESCRIPCIÓN: Evento Entrega Proyecto Socorón. Jueves 25/Agosto

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _____ **Fuente:** Gto. operativo

Componente/Categoría: _____ **Código Proyecto:**

Monto Aprobado:

Lps: 50,000.00

Firma Autorizada:

OBSERVACIONES:

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

CMA-133-FHIS-2022

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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA Nº 5
Tels: 8734-6462
Email: maniello@giperez.com
R.T.N. 08019016051408
Direccion:TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000370

Fecha Emisión:21-09-2022 13:45:29

F.Vencimiento: 2022-10-21
R.T.N:00000000000000

Cliente: INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS
Dirección:CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
CAI:1B94AC-4C62C0-644AAE-5D9BE9-AD253C-C2
Rango Facturación:000-002-01-00000251 A 000-002-01-00000550
Fecha Límite de Emisión: 30-12-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
80.00	CAFE EXPRESO AMERICANO (LIBRA)	118.50	0.00	9,480.00
70.00	AZUCAR BOLSA DE 4 LBS	51.00	0.00	3,570.00

Observaciones : ORDEN DE COMPRA NO. 12852
SON : TRECE MIL CINCUENTA LEMPIRAS 00/100

SUB-TOTAL	13,050.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	13,050.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	0.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%	0.00
I.S.V 18%	0.00
TOTAL L.	13,050.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exentos:
No. Identificativo del Registro de SAG:

GI PEREZ

PROVEDURÍA · FHIS ·

Roger Mendoza

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

239

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

Teléfono: 2242-8130/16139

Fax: S/N

FECHA 14-09-2022

OC # 12852

Proveedor

GI PEREZ
Parque empresarial periférico, ofibodega nexo #5
Nivel 14
Tel.88149844
Tegucigalpa D.C
Teléfono: 33382352
RTN:
08019016851408

Sara Tejeda: 87838106
Centro Cívico, Torre2 Gubernamental

Proceso Numero

CMA-133-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

14-09-2022

Items/Producto	Descripción Adquisición de alimentos y bebidas	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Café expreso americano (libras)	80 Libras	118.50	8,480.00
2	Azúcar (bolsas de 4 libras)	70 Libras	51.00	3,570.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	13,050.00
IMPUESTO (15%)	00.00
TOTAL	L. 13,050.00

www.sedecoas.gob.hn

Desarrollo Comunitario,
Agua y Saneamiento

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

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: 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 o acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/09/2022 14:02:23

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/09/2022

Institución: 0241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA IDECOAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00239
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019010651469	0801	0080000000703082000	13,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento 00039_CMC RESUMEN DE OPERACION GASTOS (Denominación) — 12652 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc FSI Origen

19/09/2022 (Fecha de Recepción) — 19/09/22 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ]	Bienes de uso [ ]	Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ]	Construcciones [ ]	Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ]	Deuda Pública [ ]	Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

EGRESO: TRANS.:

RIF: TIPO:

CONTENIDO:

IMPUTACION: PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. CAMB.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	13,050.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	13,050.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,050.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE CAFE, AZUCAR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/OUT — 1110101000101

Número de Cuenta

Libreta — 0010001101

Número de Libreta

CUENTA/CUENTA — LIBRETA PRINCIPAL (DECONCENTRADA) 11

MONEDA:

Código: 00L **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ESALDIVADOS — BRENDA SALGADO BACA — Fecha y hora: 19/09/2022 14:42:19

Aprobado por: — Fecha y hora:

Firmado por: — Fecha y hora:

CMA-113-FHIS-2022

SIME

Tel: 2213-8874

FACTURA PRO FORMA

DATOS CONTROL	
Numero	214
Fecha	05/09/22
Página	1

Col. Lara 2da Ave. entre 3era y 4ta calle No. 801
Tegucigalpa, Honduras Tel. 2213-8874 / 9938-2414
R.T.N. 08019995287527

PRESENTADO A:	FHIS	ORDEN DE COMPRA SEDECOAS-FHIS	Contacto: Lic. ELISA OSRIO Lic. CELIA POSADAS TELEFONO 2242-6130
Atención: UNIDAD DE COMPRAS			

CODIGO CLIENTE	RTN	REFERENCIA	TERMINOS
21	0801-9996292594		
Gerente	MONEDA	EMITE	
c. Gracia Maria Sierra	Lempiras		

ITEM	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DTO. %	IMPORTE
1	3	1673 LITROS DE COMBUSTIBLE ORDEN DE COMPRA # 12841 CMA -113-FHIS-2022	1,673.00	29.88		49,989.24
		CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 24/100 LEMPIRAS				
		DISTANCIA APROXIMADA: 7 u 8 KILOMETROS DE LA COLONIA GODOY A LA GASOLINERA PUMA PED				

PROGRAMA
DE CONVIVENCIA CIUDADANA
Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
P.C.C.M.B.

AVISO:	ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS POR SEDECOAS/FHIS SOCIAL (FHIS) PRECIO POR LITRO SUJETO A CAMBIO POR INSTRUCCIONES GOBIERNO	SUBTOTAL	49,989.24
		DSCTO. PARCIAL	
		DESCTO. GLOBAL	
		MISCELANEOS	
FIRMA	Juan Carlos Puma Pedregal 94522536	IMPUESTO 15%	
		TOTAL	49,989.24

GASOLINERA PUMA PEDREGAL
TEL. 2246-4022

Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

HONDURAS

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019996292594

Teléfono: 2242-8130
Fax: S/N

FECHA: 29-08-2022

OC #: 12841

Proveedor

INVERSIONES SIME (PUMA PEDREGAL)

Col. Lara2da ave. Entre 3era y 4ta calle Tegucigalpa M.D.C
Teléfono: 2246-3529
RTN
08019996287627

Entregar A

Unidad de transporte/PCCMB

Proceso Numero

CMA-113-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

29-08-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUSICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE; CONSIDERANDO LOS 2 CRITERIOS DE EVALUACION: 1. COMO PREFERENCIA ES IMPORTANTE QUE LA EMPRESA SE ENCUENTRE CERCA DEL LUGAR DE LAS INSTALACIONES DE LA FLOTA VEHICULAR DE SEDECOAS/FHIS, LA UBICACIÓN ACTUAL ES: COLONIA GODOY, FRENTE A LA IGLESIA AMOR VIVIENTE, EDIFICIO IPM, COMYAGUELA M.D.C. 2. DISPONIBILIDAD DE CREDITO ********** TOMAR EN CUENTA LA FORMA DE SOLICITAR EL SERVICIO AL REQUERIRSE EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SE PRESENTARA AL PROVEEDOR UNA ORDEN DE COMBUSTIBLE ORIGINAL NUMERADA EMITIDA POR SEDECOAS-FHIS EN LA QUE SE INDICARA LA SIGUIENTE INFORMACION: 1. NOMBRE DEL MOTORISTA 2. NUMERO DE VEHICULO 3. NUMERO DE LA PLACA 4. KILOMETRAJE 5. PRECIO DEL COMBUSTIBLE POR LITRO 6. NUMERO DE LITROS 7. DIRECCION DEL SOLICITANTE SEDECOAS-FHIS CONSIDERANDO LAS FIRMAS AUTORIZADAS CON SU RESPECTIVO SELLO, QUE CORRESPONDERAN A:	1,673 LITROS	29.88	49,989.24

	- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS O SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION -CORDINADORA DEL PROGRAMA PCCMB: -JEFE UNIDAD TRANSPORTE - FISCAL UNIDAD DE TRANSPORTE. EL PROVEEDOR DEBERÁ DE REQUERIR IDENTIFICACIÓN PREVIO AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FIN DE VERIFICAR QUE EL PORTADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, CORRESPONDA AL NOMBRE DEL MOTORISTA QUE SE INDICA EN LA MISMA; CASO CONTRARIO DEBERÁ DENEGAR EL SERVICIO. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A PROPORCIONAR Y A FACTURAR TODO EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE LE SEA DEBIDAMENTE SOLICITADO PARA LOS VEHÍCULOS QUE FORMAN PARTE DE LA FLOTA DEL PROGRAMA PCCMB SEDECOA/FHIS, OBLIGÁNDOSE A ENTREGAR EL DETALLE DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS, ACOMPAÑANDO LAS FACTURAS RESPECTIVAS, A MÁS TARDAR EL CINCO (5) DE CADA MES. EN CASO DE QUE AL HACER LA LIQUIDACIÓN RESULTE UN REMANENTE A FAVOR DE SEDECOAS-FHIS EL PROVEEDOR DEBERÁ PROCEDER A SU DEVOLUCIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR CINCO (5) DÍA, CASO CONTRARIO SERÁ CAUSAL DE RESOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y SE EJECUTARA LA GARANTÍA RENDIDA. LA FACTURA EMITIDA POR EL PROVEEDOR DEBERA COINCIDIR CON LAS CANTIDADES Y DATOS AUTORIZADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Y SERA FIRMADA POR EL PORTADOR AL MOMENTO DE RECIBIR EL SUMINISTRO.			

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	49,989.24
IMPUESTO (15%)	0.00
TOTAL	**L. 49,989.24**

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

República de Honduras

Impreso por: PHERNANDEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01PDT

01/09/2022 16:26:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/09/2022

Institución: 0822 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 013 VIVIENDA SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	10760
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES SIHE SA DE CV	RTN	08019990287027	00007	100020071	49,999.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 107543

Secuencia:

No.Doc Fiti Origen:

Fecha de Recepción: 01/09/2022

Fecha de Vencimiento: 14/09/22

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ]	Bienes de uso [ ]	Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ]	Construcciones [ ]	Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ]	Deuda Pública [ ]	Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo — Descentralizado

ORGANISMO FINANCIADOR: 175 Banco Interamericano de Desarrollo — Descentralizado

BIGNIS

BIP: 23519 TIPO: Inversión Real

CONTRATO: BID/4938/BL-HO

TRAMO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DR. Contra.
14	00	012	002	35620	0000		Diesel	49,999.24	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON VEINTICUATRO

TOTAL AFECTADO:	49,999.24	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES:	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES:	0.00	0.00	0.00
NETO A PAGAR:	49,999.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:

ADQUISICION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12941 A FAVOR DE INVERSIONES SIHE S DE RL (FERRETERIA L) ESTIMACION NO. ORDEN DE COMPRA NO. CITIO NO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGE CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/ELIT: 100020071 — Banco de Cuenta

Libreta: 0020002120 — Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: PROGRAMA DE CONV. CIUDADANA Y MEJ. DE BARRIOS (CONV. ATMEL)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PHERNANDEZ3 — PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA

Fecha y hora: 01/09/2022 16:26:27

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

CMA-128-FHIS-2022

Equipos y Sistemas.
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2288-0850 al 0858, Fax: (504) 2288-0850 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA Nº 000-001-01-000 29526

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

CLIENTE: Fondo Hondureño de Inversión Social R.T.N 08019995292594

DIA	MES	AÑO
23	09	22

DIRECCIÓN: ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Toner HP 78A CE278A	2	1,844.00	3,688.00
	Toner HP 201A negro CF400A	2	1,594.00	3,188.00

Equipos y Sistemas. Calidad que impresiona

Equipos y Sistemas. Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA
Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 - 000-001-01-00030000
Fecha límite de Emisión: 25/05/2023
* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
* VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐

Datos del Adquirente Exonerado
Nº Orden de Compra Exenta
Nº Constancia de Constancia de Registro Exonerado
Nº de Identificación del Registro de SAG

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6,876.00
I.S.V. 15% L.	1,031.40
TOTAL A PAGAR L.	7,907.40

CANTIDAD EN LETRAS: Siete mil novecientos siete con 40/100 L.

La Exención es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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

P.C.M.B.

Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS
Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08011999529259 4

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA: 21-09-2022

OC #: 12874

Proveedor

EQUIPOS Y SISTEMAS
Tatiana Moya
Blvd. Suyapa, col. Florencia Norte
M.D.C.
Teléfono: 2268-0650
RTN:
08019003257392

Centro Cívico Gubernamental Torre No. 2 piso 10
Pedro Salustrio: 9639-3408

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-128-FHIS-2022	21-09-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION DE TONER HP ORIGINAL CE278A COLOR NEGRO	02C/U	1,044.00	3,666.00
	TONER HP ORIGINAL COLOR NEGRO CF400 201A	02 c/u	1,594.00	3,188.00

Comentarios o Instrucciones especiales

NOTA; los suministros deben ser entregados igual a lo presentado en la cotización. ENTREGA INMEDIATA

	6,876.00
SUBTOTAL	1,031.40
IMPUESTO (15%)	
TOTAL	L. 7,907.40

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

República de Honduras

Impreso por: FHERNANDEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_FINFOI

22/09/2022 14:58:06

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/09/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 017 VIVIENDA SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	0000000
Compromiso	0
Devengado	0
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Nombre y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257368	80087	80003801	6,874.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA — Número de Documento: 1275443 — Secuencia:

Fecha de Recepción: 19/09/2022 — Fecha de Vencimiento: 30/09/22 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — No.Doc FOI Origen: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 173 Banco Interamericano de Desarrollo (Denominación)

ESTADO: — TRAMO:

REF: 23326 — TIPO: Inversión Real

CONVENIO: BID/4518/SL-HO

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SDO TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Cambio
14	00	012	002	30600	0000		Repuestos y Accesorios	7,907.40	0.00	0.00

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	7,907.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,031.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,876.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

pago de orden de compra No. 12874 a favor de Equipos y Sistemas por adquisición de tóner. Elevada No. Orden de Pago No. CC. No.

CUENTA BANCARIA

Código Banco: 1 — TGR CUENTA UNICA DE MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: — Nombre: TITULO DE CUENTA

Libreta: — Número de Cuenta: 00000000 DE

CUENTA CORRIENTE — Nombre de Libreta: PROGRAMA DE CONV. CIUDADANA Y MEJ. DE BARRIOS (CONV. 4518)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRA

Verificado por: PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS — Fecha y hora:

Aprobado por: — Fecha y hora:

Firmado por: — Fecha y hora:

PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PCCMB

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION UPEGOAS

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2143	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,031.40	0.00
	TOTAL	1,031.40	0.00

CMA-124-FHIS-2022

Equipos y Sistemas.
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257382
CAI: 061418-72B6F3-1A4F99-9D24C6-2D7BFA-95
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA Nº 000-001-01-00029494

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

CLIENTE: Fondo Hondureño de Inversion Social R.T.N 08019995292594

DIA 21 MES 09 AÑO 22 DIRECCIÓN: ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	toner HP 410A negro CF410A	2	2,006.00	4,012.00
	toner HP 410A cyan CF411A	2	2,591.00	5,182.00
	toner HP 410A amarillo CF412A	2	2,591.00	5,182.00
	toner HP 410A magenta CF413A	2	2,591.00	5,182.00

DOCUMENTACION RECIBIDA
UNIDAD DE COMPRAS
Fecha: 21/09/22
Hora: 1:40pm
Firma: Elias

Equipos y Sistemas. Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA
Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 - 000-001-01-00029500
Fecha limite de Emisión: 05/12/2022
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado
Nº Orden de Compra Exenta
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
Nº de Identificación del Registro de la SAG

Descuento y Rebajo Otorgado	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	19,558.00
ISV. 15% L.	2,933.70
TOTAL A PAGAR L.	22,491.70

CANTIDAD EN LETRAS: Veintidos mil cuatrocientos noventa y un lempiras con 70/100 LPS.

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

Oscar Rodríguez
(F) RECIBIDO

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL PROVEDURIA FHIS

La factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Distribuciones e Imprentas Joseph S. de R. L. Tel: 2235-3392 R.T.N. 08019003283087 CERTIFICADO # 8231-2-10669-95

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

2322

HONDURAS

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: 14-09-2022

OC #: 12853

Proveedor

EQUIPOS Y SISTEMAS
Blvd. Suyapa, col. Florencia Norte
Teléfono 2288-0650
RTN
08019003257392

Entregar A

Unidad de Proveeduría

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-124-FHIS-2022	14-09-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tóner HP CF410A color negro	02 c/u	2,006.00	4,012.00
2	Tóner HP CF411A color cian	02 c/u	2,591.00	5,182.00
3	Tóner HP CF413A color magenta	02 c/u	2,591.00	5,182.00
4	Tóner HP CF412A color amarillo	02 c/u	2,591.00	5,185.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado, entrega inmediata.

SUBTOTAL	19,558.00
IMPUESTO (15%)	2,933.70
TOTAL	L. 22,491.70

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/09/2022 14:51:12

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/09/2022

Institución: 0522 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02323
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
EQUIPOS Y SUMINISTROS S DE RL DE CV	RTN	08019020037380			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT — Denominación: CONTRATO — Número de Documento: 12653 — Secuencia: — No Doc FSI Origen:

Fecha de Recepción: 19/09/2022 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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)

ESMADE: TRAMO:

REF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	22,491.70	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON SETENTA

TOTAL AFECTADO	22,491.70
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00
MONTO A PAGAR	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE TONER HP COLOR NEGRO, CIAN, MAGENTA, AMARILLO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: 001 **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DSALGADO BRENDA SALGADO BADA — Fecha y hora: 19/09/2022 14:51:34

Aprobado por: — Fecha y hora:

Firmado por: — Fecha y hora:

CMA-112-FHIS-2022

SIME
Tel: 2213-8874

FACTURA PRO FORMA

DATOS CONTROL	
Número	213
Fecha	01/09/22
Página	1

Col. Lara 2da Ave. entre 3era y 4ta calle No. 801
Tegucigalpa, Honduras Tel. 2213-8874 / 9521-2658
R.T.N. 08019995207627

PRESENTADO A: FHIS Atención: UNIDAD DE COMPRAS	ORDEN DE COMPRA SEDECOAS-FHIS	Contacto: Lic. ELISA OSRIO Lic. CELIA POSADAS TELEFONO 2242-8130

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

ITEM	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DTO. %	IMPORTE
1	3	4013.37 LITROS DE COMBUSTIBLE ORDEN COMPRA ORDEN DE COMPRA # 12842 CMA -112-FHIS-2022 CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100 DISTANCIA APROXIMADA: 7 u 8 KILOMETROS DE LA COLONIA GODOY A LA GASOLINERA PUMA PEDREGAL	4,013.37	29.88		119,919.49

AVISO: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS POR SEDECOAS/FHIS
SOCIAL (FHIS)
PRECIO POR LITRO SUJETO A CAMBIO POR INSTRUCCIONES GOBIERNO

FIRMA
Puma Pedregal 94522536

SUBTOTAL	119,919.49
DSCTO. PARCIAL	
DESCTO. GLOBAL	
MISCELANEOS	
IMPUESTO 15%	
TOTAL	119,919.49

Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130
Fax: S/N

FECHA: 29-08-2022

OC #: 12842

Proveedor

INVERSIONES SIME (PUMA PEDREGAL)

Col. Lara2da ave. Entre 3era y 4ta calle Tegucigalpa M.D.C
Teléfono: 2246-3529
RTN
08019995287627

Entregar A

Unidad de transporte

Proceso Numero: CMA-112-FHIS-2022

Fecha de Elaboración: 29-08-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	AL REQUERIRSE EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SE PRESENTARA AL PROVEEDOR UNA ORDEN DE COMBUSTIBLE ORIGINAL NUMERADA EMITIDA POR SEDECOAS-FHIS EN LA QUE SE INDICARA LA SIGUIENTE INFORMACION: 1. NOMBRE DEL MOTORISTA 2. NUMERO DE VEHICULO 3. NUMERO DE LA PLACA 4. KILOMETRAJE 5. PRECIO DEL COMBUSTIBLE POR LITRO 6. NUMERO DE LITROS 7. DIRECCION DEL SOLICITANTE SEDECOAS-FHIS CONSIDERANDO LAS FIRMAS AUTORIZADAS CON SU RESPECTIVO SELLO, QUE CORRESPONDERAN A: - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS O SUB DIRECCCION DE ADMINISTRACION -JEFE UNIDAD TRANSPORTE - FISCAL UNIDAD DE TRANSPORTE. EL PROVEEDOR DEBERA DE REQUERIR IDENTIFICACION PREVIO AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FIN DE VERIFICAR QUE EL PORTADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, CORRESPONDA AL NOMBRE DEL MOTORISTA QUE SE INDICA EN LA MISMA; CASO CONTRARIO DEBERA DENEGAR EL SERVICIO.	4,013.37 LITROS	29.88	119,919.49

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

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	119,919.49
IMPUESTO (15%)	0.00
TOTAL	**L. 119,919.49**

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PRDO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 3025

R_EGA_F01F07

06/09/2022 11:28:46

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/09/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02209
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES SME SA DE CV	RTN	08019005261827	08007	7002358711	119,919.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento 00101_DUA RESUMEN DE OPERACION GASTOS — Descripción

12043 — Número de Documento — Secuencia

Fecha de Recepción 08/09/2022 — Fecha de Vencimiento 31/12/22 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma Orden

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ]	Bienes de uso [ ]	Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ]	Construcciones [ ]	Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ]	Deuda Pública [ ]	Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional — Denominación

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

ESTADO: TRAMO:

NIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION: PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambio
01	00	000	002	35620	0000		Diesel	119,919.49	0.00	0.00

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON CUARENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	119,919.49	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	119,919.49	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL FHIS

CUENTA BANCARIA

Código Banco: 1 — TGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/UT: 1110010000181

Libreta: 0000001181

CUENTA CUBIERTA: LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHIS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH — NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON

Fecha y hora: 06/09/2022 11:27:35

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

CMA-043-B-FHIS-2022

RAF DE HONDURAS S.A. DE C. V.
E-mail: facturacionycobros.hn@gruporaf.com
E-mail: info@gruporaf.com
Fecha Limite de Emision: 04/01/2023
Rango: 000-002-01-00014001-000-002-01-00015000

FACTURA

000-002-01-00014575

R.T.N.05019004470996

ORDEN DE COMPRA:

12775

FECHA	VENDEDOR	CONTADO	CREDITO	CODIGO CLIENTE	FECHA DE VENCIMIENTO
30/08/2022	048		X	0605	29/09/2022

CAI: 373F27-60A6EA-464502-BBF30C-7D2DBF-15

NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
RTN: 08018996292594
DIRECCION: Centro Cívico Gubernamental Torre 2, Nivel 11

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	VENTA TOTAL
1	53442079	• Dell Latitude 14 5420 NB SPA Ci7-1165G7 16GB 1TBGB SSD 14"FHD Gray W10Pro 3Yrs Onsite • Dell S2421HN Monitor 23.8" Full HD 1920 x 1080 HDMI 3Yrs Warranty • Office LTSC Professional Plus 2021 gives you the tools to get work done with updated versions of Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access (PC only), Publisher (PC only), and Teams; plus OneNote desktop app that runs on all supported versions of Windows and which is part of Office 2019 and Microsoft 365 • Backpack Essential 15.6 DELL (Mochila)	L. 57,977.50		L. 57,977.50
2	50010028	• Dell Optiplex 3090 SFF DT SPA Ci5-10505 16GB 1TB SSD Win10 Pro (Inc/ Win 11 Pro) 3 Yrs OnSite • Dell P2222H 21.5" VGA HDMI HDCP Adjustable Stand 3 Yrs • Office LTSC Professional Plus 2021 gives you the tools to get work done with updated versions of Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access (PC only), Publisher (PC only), and Teams; plus OneNote desktop app that runs on all supported versions of Windows and which is part of Office 2019 and Microsoft 365 • Camara Web Logitech C270	L. 43,852.25		L. 87,704.50

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 30/100

SUMAS	L.	145,682.00
IMPORTE EXONERADO	L.	-
IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	145,682.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	-
15% ISV	L.	21,852.30
18% ISV	L.	-
TOTAL	L.	167,534.30

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificacion de registro de la SAG

GRUPO RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
AUTORIZACION

RECIBE DOCUMENTO ORIGINAL
NOMBRE:
FIRMA:
CEDULA:

ORIGINAL CLIENTE- COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EN CASO DE ATRASO EN EL PAGO SE COBRARA EL 3% DE RECARGO MENSUAL

TEGUCIGALPA: Av. San Martin de Porres Bo. Morazán, Tegucigalpa, Honduras. Tel: PBX (504) 2202-7800 FAX (504) 2202-7815
SAN PEDRO SULA: Res. Altiplano 25-26 dl. 17 Ave. No. 2501, San Pedro Sula, HN Telefax: (504) 2540-2757
visitaycompraenwww.raf.com.sv

FARGO NEC KONICA MINOLTA DELL Canon Kodak

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

HONDURAS

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: 27-06-2022

OC #: 12775

Proveedor

GRUPO RAF

Avenida San Martin de porres, barrio Morazán,
Tegucigalpa
Teléfono 8732-3501
RTN
05019004470995

Entregar A

Abog. Roger Jiménez, en el Centro Cívico Gubernamental, torre 2, piso 14

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-043-B-2-FHIS-2022	27-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de Laptops **DELL LATITUDE 5420**	1 c/u	57,977.50	57,977.50
2	Computadora de Escritorio. **DELL OPTIPLEX 3090 SFF**	2 c/u	43,852.25	87,704.50

Comentarios o instrucciones especiales

Tiempo de entrega de 5 a 6 semanas

SUBTOTAL	145,682.00
IMPUESTO (15%)	21,852.30
TOTAL	L. 167,534.30

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

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: PROGRAMAS ICS **Fecha de Solicitud: 23 DE JUNIO 2022**

Memorándum: Nº DIM-375-2022 **L. 600,875.24**

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Equipo de Cómputo para oficinas de la DIM se anexa las especificaciones técnicas

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 42600 **Fuente:** 22

Componente/Categoría: E **Código Proyecto:**

Firma Autorizada:

Monto Aprobado:

Lps: 600,875.24

OBSERVACIONES: Sera consulado a través de la cuenta # 11402-01-00041-6

DIRECCION SOLICITANTE *Vo.Bo. DIRECION ADMINISTRATIVA*

CMA-107-FHIS-2022

INVERSIONES Y SERVICIOS TURISTICOS S DE RL DE CV
HOTEL MONTECOLIVOS
RTN:05019087117355
DOMICILIO:
BARRIO SUYAPA, 10 CALLE, 15 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: +504 25537080
gerencia@hotelmontecolivos.com
CAI:C95729-FC0894-714B8F-7D2586-DA8710-48

FECHA	FACTURA
2022-09-13 13:40:32	000-005-01-00003607

CLIENTE

[redacted]
[redacted]
Dirección:
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE2, MMEL 11
TEGUCIGALPA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN
2242-4138

NOTAS:
TERRAZA I SEMINARIO
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
Folio de Evento: E082074 / Fecha de Evento: 9 sep 2022

Código Registro De Comensales
Orden De Compra exenta
Código de carnet de diplomático
No. identificativo de Registro de SAG

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
ALIMENTOS	240.00	L173.33	L0.00	L41,600.00
BEBIDAS	80.00	L36.00	L0.00	L2,900.00
PERSONAL	4.00	L600.00	L0.00	L2,400.00

DOCUMENTACION RECIBIDA
UNIDAD DE COMPRAS
Fecha: 9/9/22
Firma: Dixan
Sello: Elisa

CINCUENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS 00/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

FECHA LIMITE EMISION: 2/01/2023
Rango Autorizado: 000-005-01-00003001 al 000-005-01-00004000

Email: reservaciones@hotelmontecolivos.com
www.hotelmontecolivos.com

Firma del Huésped
HOTEL MONTECOLIVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	L45,400.00
Importe Gravado 4%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
Subtotal Servicio:	L44,600.00
Imp. Tur. 4%:	0.00
ISV 15%:	L6,810.00
ISV 18%:	0.00
Tasa de Cambio:	24.75
Total a Pagar:	L58,000.00
	$2,343.43

Original: Cliente; y,
** Copia: Obligado tributario emisor. **

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

FECHA 31-08-2022

OC # 12844

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Entregar A

Proveedor

HOTEL MONTEOLIVOS
Tegucigalpa M.D.C
Teléfono 2553-7000/9489-0012
RTN
08019007117365

Proceso Numero: CMA-107-FHIS-2022

Fecha de Elaboración: 31-08-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición contratación de servicios de local, alimentación y apoyo audiovisual para el "Encuentro CEPS intercambio de experiencias" que se llevará a cabo el día martes 13 de septiembre en un horario de 8:00 am-4:00 pm en San Pedro Sula, Cortes; requiriendo de lo siguiente:			
1	Salón de reuniones con capacidad para 80 personas, con montaje mobiliario completo (sillas, mesas, mantelería básica, cristalería loza y cubertería)	01 c/u	0.00	0.00
2	Almuerzos que contenga de entrada crema de brócoli, pechugas rellenas con queso, ensalada escarola, tomate, pepino, repollo morado y arroz con vegetales y pie de limón, panecillo	80 c/u	240.00	19,200.00
3	Gasesosa con refil	80 c/u	35.00	2,800.00
4	Coffee Break matutinos mini pupusa con chismol, mini crepa de fresa,	80 c/u	140.00	11,200.00

5	Coffee break vespertinos pincho de fresa, banano con ice cream y miel, croquetas de pollo y pastelito con pollo	80 c/u	140.00	11,200.00
6	Estación de agua, café, o té caliente permanente	01 c/u	0.00	0.00
7	Meseros	04 c/u	500.00	2,000.00
8	Equipo de audio con micrófono inalámbrico, pantalla para proyectar, rotafolio y data show.	01 c/u	0.00	0.00

Comentarios o instrucciones especiales

Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado

SUBTOTAL	46,400.00
IMPUESTO (15%)	6,960.00
SERVICIO (10%)	4,640.00
TOTAL	L. 58,000.00

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

HONDURAS

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: 05 DE AGOSTO 2022

Memorándum: N° FHIS-DIM-793-2022

L. 60,000.00

DESCRIPCIÓN: Contratación de servicios de suministro del local, alimentación y apoyo audio visual para encuentro CEPs intercambio de experiencias

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 21110

Fuente: 92

Componente/Categoría: 4

Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Lps: 60,000.00

Firma Autorizada:

OBSERVACIONES: para provisión por parte del B.C.H. 1109-01-00341-6

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

CMA-111-B-FHIS-2022

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Repuestos del Japón
Solo Repuestos de Calidad

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 446D28-75B59F-C440B2-52BC4E-407B0B-D1

RTN. 08019004002193

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
12	09	2022

CONTADO ☐
CRÉDITO ☑

O/C 12847

FACTURA Nº 000-001-01- 00007397

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social

Dirección: _____ R.T.N. 08019995292574

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
16	Coastal	Cuartos de aceite para diferencial 80W90	L. 190.00	L. 3040.00
		Recibido: 12/09/2022		

Son: Tres mil Cuatrocientos Noventa y Seis Lempiras exactos.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 3040.00
Importe Gravado 18% L.	—
15% I.S.V. L.	456.00
18% I.S.V. L.	—
TOTAL A PAGAR L.	L. 3,496.00

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 17/11/2022

Santos Ordóñez
FIRMA CLIENTE

Repuestos del Japón
FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Rango de Numeración: 000-001-01-00000001 al 00001-001-01-00007400

Expresiones Gráficas Unidas, S.E.N.C. 0801-19900202 Tel. 2238-8420 1 000CAI-DEL-AÑO 2 RTN 0801-21-00000 01

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA: 05-09-2022

OC #: 12847

Proveedor

REPUESTOS DEL JAPON

5ta ave. 10 y 11 calle de Comayagüela, local 1011
Teléfono: 2238-9058
RTN
08019004002193

Entregar A

Unidad de transporte, col. Godoy edificio IPM

Proceso Numero

CMA-111-B-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

05-09-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ACEITE PARA DIFERENCIAL 80 W 90LSD(FILTROS O CUARTOS) **MARCA COASTAL LSD/CUARTOS**	16 CUARTOS	190.00	3,040.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	3,040.00
IMPUESTO (15%)	456.00
TOTAL	**L. 3,496.00**

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Palomo

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	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

República de Honduras

Impreso por: BPONCE

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022

R_EGA_F01

09/09/2022 14:24:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/09/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 018 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DOCUMENTOS DEL:

Precompromiso 0000000

Compromiso 0

Devengado 0

Secuencia 0

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [ ] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
REPUESTOS DEL JAPON S DE RL.	RTN	08019004802103			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 107232 — Secuencia:

Fecha de Recepción: 09/09/2022 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Final Entrega:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ]	Bienes de uso [ ]	Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ]	Construcciones [ ]	Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ]	Deuda Pública [ ]	Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE

BEP: 6025000000000 TIPO: Devengado Real

CONVENIO: 2014 67 424 (GPM) / 9014 - 00

TRANS.:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DH. Cash.
12	00	008	021	35660	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	3,496.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	3,496.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
NETO A PAGAR	0.00	0.00

PROPOSITO DE LA OPERACION

RESERVA PARA COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA LOS CARROS DEL PROGRAMA PROMEBE/FIV

CUENTA BANCARIA

Código Banco: — Moneda:

Cuenta Origen/OUT: — Número de Cuenta:

Lote: — Número de Lote:

CUENTA/CHEQUE

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: BPONCE — BELINDA ROSA PONCE PONCE

Fecha y hora: 09/09/2022 14:22:40

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

CMA-140-FHIS-2022

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #4034, ATRAS DE LA FARMACIA SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 2216-2191, +504 2246-3242, +504 2216-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A
RTN: 08019003[illegible]

Factura 000-002-01-00006153

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Límite:
22/09/2022	22/10/2022	Daniel Avilez	S08831	11/08/2023

Cliente & Dirección

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

9 Barrio Central FHIS 11101
Honduras
RTN: 08019995280508

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio Total
1	PAR DE BATERIAS AA ALCALINA MAXELL 1.5V	85.00 Unidades	L 17.20	15	L 1,[illegible]

Son: Mil Quinientos Noventa Y Uno Lempiras y 8/100 centavos

N° Orden Exonerada:
N° Constancia Exonerada:
N° Registro SAG:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CMA-140-FHIS-2022

CREDITO A 30 DIAS

SubTotal	L 1,[illegible]
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,[illegible]
ISV 15%	L 220.58
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,[illegible]
Importe adeudado	L 1,[illegible]

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00006153

Plazo de pago: 30 días

PROVEDURIA · FHIS

Roger [illegible]
22-09-2022

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN: 08019003[illegible]
FACTURA ORIGINAL

Desarrollo Comunitario,
Agua y Saneamiento

242

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

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

FECHA 20-09-2022

OC # 12864

Teléfono: 2242-8130/16139

Fax: S/N

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Colonia 15 de Septiembre, Bloque Q, #6004
Tegucigalpa MDC
Daniel Avilés.

Teléfono: 33010538
RTN:
08019013578169

Oscar Girón
Tel.3391-72-24

Centro Cívico Gubernamental

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-140-FIIS-2022	20-09-2022

Items/Producto	Descripción Adquisición de Materiales Eléctricos	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
2	PAR DE BATERIAS AA DE ALTA CALIDAD. (MARCA ALCALINAS MAXEL 1.5V)	85 (PAR)	17.30	1,470.50

Comentarios o instrucciones especiales

www.sedecoas.gob.hn

Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

SUBTOTAL	1,470.50
IMPUESTO (15%)	220.58
TOTAL	L. 1,691.08

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

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento P01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

www.sedesol.gob.hn

República de Honduras

Impreso por: MDETANCOURTH2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2022

R_EGA_F01F07

21/09/2022 11:32:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/09/2022

Institución: 0261 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA IDECOAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00343
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	Tipo: RTN Documento: 08019013878165	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT Denominación: CONTRATO Número de Documento: 12866 Documento: No Doc Rfr Origen

Fecha de Recepción: 21/09/2022 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales | Bienes de uso | Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos | Construcciones | Otros

Bienes y Servicios X | Deuda Pública | Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos | Deuda Pública | Devoluciones | Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

CIUDAD: RIF: CONTENIDO: TRANS: TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Cuenta
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Electricos	1,891.08	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON OCHO

TOTAL AFECTADO	1,891.08
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00
MONTO A PAGAR	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE BATERIAS AA DE ALTA CALIDAD

Banco

Cuenta Origen (CT)

Cheque

CUENTA CORRIENTE

Nombre

Número de Cuenta

Número de cheque

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ESALDADOR BRENDA SALDADO BACA

Fecha y hora: 21/09/2022 11:28:21

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

CMA-108-FHIS-2022

TRANSPORTES ORTÍZ S. DE R.L.

Aldea Las Casitas calle principal,
Teléfonos: 2245-1875, 9982-4689
E-mail: samuelortiz2@yahoo.com
CAI: EB1384-633D22-134383-9EB876-F7DC35-A3

FACTURA
N° 000-001-01-00001129
R.T.N. 08019015786130

Día	Mes	Año
14	09	2022.

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) TEL:
Dirección: Centro Cívico Gubernamental R.T.N.: 08019995292594
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro Exonerado:
No. de Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL Lps.
	Alquiler de 2 buses para			
	Movilización de personas en			
	San Pedro Sula.	3,950.		7,900

Cantidad en letras: Siete mil novecientos exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	7,900
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL FACTURA L.	7,900

RANGO DE NUMERACIÓN: 000-001-01-00001101 AL 000-001-01-00001200
Fecha Límite de Emisión Vigente: 04/04/2023
Original Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMP. BRILLEZA, S. De R.L., R.T.N. 08019000238849, TIM/PAU: 2238-6166 / CERTIFICACIÓN SAR No. 533121-10980-004

*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FIRMA

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA: 31-08-2022

OC #: 12843

Proveedor

TRANSPORTE ORTIZ
Aldea Las Casitas, contiguo a repostería Grano de Oro
Samuel Ortiz
Teléfono: 99824686
RTN
08019015786130

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental
Roger Jiménez: 9514-1314

Proceso Numero: CMA-108-FHIS-2022

Fecha de Elaboración: 31-08-2022

Items/Producto	Descripcion Servicio de Transporte	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de servicio de transporte para movilización de personas: 1.Dos (2) unidades de buses, con una capacidad de 26 personas cada uno, estos deberán de recoger a los participantes en tres puntos específicos: **Ruta No.1.** Choloma, CEP- JAPON, CEP Kinder la Granja, CEP- López Arellano. **Puntos de reunión:** Parque frente a la iglesia católica para la Japón y la granja, López Arellano bajo el puente peatonal, **Ruta No. 2.** San Pedro Sula; CEP Cofradía, CEP-Morales III, CEP-24 de Abril; Puntos de Reunión, Cofradía en el parque, Morales en la gasolinera, entrada a Chamelecón, La 24 de abril en la entrada a la colonia. Estas unidades harán dos recorridos: uno por la	02	3,950.00	7,900.00

	mañana (7.00 am) de cada ruta acordada al lugar del evento, Hotel Monte Olivos, 10 calle, 15 avenida, Barrio Suyapa, San Pedro Sula y por la tarde (4.10 pm) a cada uno de los lugares signados a cada unidad. Evento a realizarse en Hotel Monte Olivos, 10 calle, 15 avenida, barrio Suyapa, San Pedro Sula, Cortes, el día martes, 13 de septiembre del 2022.			

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	7,900.00
IMPUESTO (15%)	0.00
TOTAL	**L. 7,900.00**

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/___/____

HONDURAS

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

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

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

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 05 DE AGOSTO 2022

Memorándum: Nº FHIS-DIM-792-2022

L. 20,000.00

DESCRIPCIÓN: Contratación de Servicios de transporte para movilizar a participantes de encuentros CEPs intercambio de experiencias

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 25100 **Fuente:** 92

Componente/Categoría: 4 **Código Proyecto:** N/A

Monto Aprobado:

Lps: 20,000.00

Firma Autorizada:

OBSERVACIONES: Para financiado con fondos de la cta # DCH 11103-01-000341-6

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECION ADMINISTRATIVA

CMA-111-A-FHIS-2022

REASA

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. de C.V.

Teléfonos 2221-4010/04 2242-6000
Blvd Morazán, Frente a Centro Comercial Paseo Los Castaños Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
Teléfonos 2564-0444 2564-0431
Blvd del Sur, 100 mts. Antes del Museo del Niño San Pedro Sula Cortes, Honduras C.A.
R.T.N.08019002262820

Original-Cliente

C.A.I. 42820F-83E54B-E24CA4-4CBF81-692436-06

Cliente: TGU-03531 - FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

R.T.N. Cliente: 08019995282594
Dirección: DIRECCION PRINCIPAL, ,

Asesor: Alejandro Rivera
Orden de compra exonerada:
Constancia de registro exonerado:
Registro SAG:

N° de Factura: 000-006-01-00034010
Fecha Factura: 16/09/2022
Fecha de Vencimiento: 01/10/2022
N° de Referencia: 335854
Orden de Compra: O/C#12846
Forma de Pago:
Crédito 15 días

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	SUB TOTAL	DESCUEB	TOTAL
-0016	Aceite Valvoline All-Flect® Plus E900 15W40 CK4, Barril	2.00	21,642.49	43,284.98	0.00	43,284.98
VL-09-0006	Aceite Sintetico Advanced 75W90, Cuarto, 946ml	16.00	356.10	5,697.60	0.00	5,697.60
VL-09-0006	Aceite MaxLife DEXRON/MERCON ATF, Cuarto	16.00	189.00	3,024.00	0.00	3,024.00
	**********ULTIMA LINEA**********		Total General L	52,006.58L	0.00L	52,006.58

"Estimado cliente: favor revise su mercadería al momento de la entrega, no se aceptan devoluciones posteriores"
Si Paga su Factura 10 días antes del vencimiento, solo pagará L. 58,910.46.
"Cancelación Después de la Fecha de Vencimiento se Generara un Recargo del 3% Mensual"
Se generará un recargo de L. 600.00 por cheque devuelto.
"Esta factura se da por cancelada solamente acompañada de comprobante o recibo de pago"

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	52,006.58
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	7,800.99
ISV 18%	L	0.00
Gasto de envío	L	0.00
Total:	L	59,807.57

Valor en Letras CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 57 / 100

Fecha Límite de Emisión: 26/11/2022
representantelegal@reasa.hn

REASA
RECIBI CONFORME
FACTURA ORIGINAL SI ( ) NO ( )
PRODUCTO: COMPLETO ( ) INCOMPLETO ( )
FECHA: 16/09/2022
NOMBRE Y FIRMA: Sandra Cabrera

SEDECOAS FHIS
FISCAL
ADMINISTRATIVO
TRANSPORTE

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
COORDINACIÓN PROMME - KFW
HONDURAS, C.A.

Rango Autorizado: 000-006-01-00030801 a la 000-006-01-00035800

Fecha de Impresión: 16/09/2022 09:03:51 a.m.

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

HONDURAS

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: 05-09-2022

OC #: 12646

Proveedor

REASA

Blvd Morazán, centro comercial los Castaños
Teléfono: 3391-7051
RTN
08019002262820

Entregar A

Unidad de transporte, col. Godoy edificio IPM

Proceso Numero: CMA-111-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración: 05-09-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BARRIL DE ACEITE P/R MOTOR 15W-40 **MARCA VALVOLINE ALL-FLEET**	2 BARRILES	21,642.49	43,284.98
2	ACEITE PARA CAJA 75W 85 ORIGINAL (LITROS O CUARTOS) **MARCA ACEITE SINTETICO ADVANCED 75W90**	16 LITORS/CUARTOS	356.10	5,697.60
3	ACEITE ATF SINTETICO (CUARTO) **MARCA MAXLIFE DEXRON/MERCOM**	18 CUARTOS	168.00	3,024.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	**52,006.58**
IMPUESTO (15%)	**7,800.99**
TOTAL	**L. 59,807.57**

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE 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_F01F01

09/09/2022 14:22:57

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/09/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 018 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	08790
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Nombre y Cuenta: Cuenta	Importe
REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A	TID	08019002200200			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO — Denominación: OFICIO — Número de Documento: 107212 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 09/09/2022 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ]	Bienes de uso [ ]	Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ]	Construcciones [ ]	Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ]	Deuda Pública [ ]	Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

BENEFICIARIO

RTN: 08019002200200 TIPO: Inversión Real

CONVENIO: 2014 67 414 (EFM) / PMIS - SE

TRAMO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Cambio
12	00	008	021	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	59,807.57	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON CINCUENTA Y SIETE.

TOTAL AFECTADO	59,807.57	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
NETO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PARA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS CAMIONES DEL PROGRAMA PROMME KFW

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre:

Cuenta Origen/CLIP: — Número de Cuenta:

Libreta: — Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: BPONCE — MELINDA ROSA PONCE PONCE

Fecha y hora: 09/09/2022 14:21:33

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

CMA-120-FHIS-2022

LA CARRETA
FLORISTERIA

INVERSIONES MARCUS, S.A. DE C.V.
Colonia Castaño, Avenida Los Castaños,
contiguo a Restaurante La Negritta, Distrito Central, F.M.
Tel: 2237-3382, 9593-1346 / floreria.la.carreta@gmail.com
R.T.N.: 08019019118152
CAI: 54F1AF-07F2F8-824389-CF1397-099506-F7

CONTADO ☐
CREDITO ☒

DIA	MES	AÑO
27	09	22

CLIENTE: IDECOAS
DIRECCION:
TEL: R.T.N.: 0801901461841

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		TOTAL	
1	Arreglo floral tipo trípode en forma de corona, con altura de 1.15 metros con geriberas, pompon e insignia impresa a color, en vinil con PVC de 12 pulgadas de diametro	4980	00	4980	00
1	Transporte			350	00
		TOTAL L.		5,330	00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/09/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002701 - AL: 000-001-01-00003000

VALOR EN LETRAS: cinco mil trecientos treinta lempiras exactos

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	5,330 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5330 00

Isabella C
FIRMA AUTORIZADA

FACTURA Nº 000-001-01-00 002861

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: CRIADO / TRIBUTARIA BLANCA

ONCAE-F-04-OC

Desarrollo Comunitario,
Agua y Saneamiento

HONDURAS

024

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

FECHA 12-09-2022

OC # 12850

Teléfono: 2242-8130/16139

Proveedor

FLORISTERIA LA CARRETA
Tegucigalpa D.C
Teléfono: 9500-1346

RTN:
08019019118152

Nicoll Flores. Cel. **97048619**
Centro Cívico Gubernamental, Torre 2,

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-120-FHIS-2022	12-09-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	**Adquisición de Arreglo floral en conmemoración del 201 aniversario y celebración de las fiestas patrias de nuestro pais.** De la siguiente manera: grande tipo trípode en forma de corona, con altura de 1.75 metros (flores naturales colores combinados según arte) con gerberas tinturadas en azul turquesa, combinadas con gerbera amarilla en las afueras, pompón blanco en medio, con flores en la parte de arriba color amarillo y blanco. Con insignia impresa a color, impresa en vinyl con PVC de 12 pulgadas de diámetro, colocada al centro del arreglo.	1	4,980.00	4,980.00
2	**Transporte**	1	350.00	350.00

Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

SUBTOTAL 5,330.00

Comentarios o instrucciones especiales

La entrega se deberá realizar el día 14 de septiembre a las 10:40 am, en EL Centro Cívico Gubernamental, PLAZA CIVICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN. Contacto: Nicoll Flores. Cel. 97048619

IMPUESTO (15%) 00.00

TOTAL L.5,330.00

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: 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 o 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			

www.sedecoas.gob.hn

República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_DGA_F01F07

18/09/2022 11:55:33

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/09/2022

Institución: 0241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA IDECOAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00224
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
INVERSIONES MARCUS SA DE CV	RTN	08019011918152			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT CONTRATO (Denominación) Número de Documento: 12850 Secuencia: No Doc FOI Origen:

Fecha de Recepción: 18/09/2022 Fecha de Devolución: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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)

FUNDE: TRANS: DIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Cambio
11	00	000	001	29100	0000		Convencional y Protocolo	5,330.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA

	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Cambio
TOTAL AFECTADO	5,330.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

PAGO DE ARREGLO FLORAL

Código Banco:

Cuenta Origen Ctrl:

Unidad:

CUENTA CORRIENTE

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Cheque:

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ESALGADOR Aprobado por: Firmado por:

ERIKA M. SALGADO NACA

Fecha y hora: 18/09/2022 09:39:34 Fecha y hora: Fecha y hora:

CMA-125-FHIS-2022

Cash Business
En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casa Arriba del Centro Cultural Alemán
Telefono: 2239-8941 Fax 2239-0760
Síguenos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00034954
Hora: 11:41:39 a.m.
Fecha: 21/09/2022
Vence: 21/10/2022

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
HPCF214XC	TONER HP CF214XC CONTRACTUAL	1	0.00	4,100.00	4,100.00

Cash Business ENTREGADO DEPTO. VENTAS

20/09/2022

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 5077CB-CD9A09-4C4388-65D9B1-A87C24-63
Fecha Limite de Emision: 26/01/2023

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

TOTAL	4,100.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	4,100.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	615.00
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	**4,715.00**

Son:CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE CON 00/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta
* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
* No Correlativo de Registro de la SAG

21/09/22 Nahun Mendoza

Recibido Conforme Operador: SISTEMA

Cash Business CONTABILIDAD

Original: Cliente Copia: Emisor

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

HONDURAS

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: 14-09-2022

OC #: 12854

Proveedor

CASH BUSINESS
Blvd. Suyapa, col. Florencia Sur
Teléfono 2239-0041
RTN
08019995390633

Entregar A

Unidad de Proveeduría

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-125-FHIS-2022	14-09-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de Tóner HP CF214A color negro para impresora Lasertlet 700, M712	01 c/u	4,100.00	4,100.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado, entrega inmediata.

SUBTOTAL	4,100.00
IMPUESTO (15%)	615.00
TOTAL	L. 4,715.00

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/09/2022 14:50:25

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/09/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02117
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
DASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019006280620			8.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT — CONTRATO (Denominación) — Número de Documento: 12894 — Secuencia — No.Doc. F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/09/2022 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No. — Número de Adjudicación — Fecha Firma Legal

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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)

EDADE: TRAMO:

BEP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Cambio
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,715.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,715.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							NETO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE

RESUMEN DE LA OPERACION

ADQUISICION DE TONER HO CF 274A, COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET 150, M112.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT: — Número de Cuenta

Libreta: — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: EHL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: BSALGADO — BRENDA SALGADO BACA

Fecha y hora: 19/09/2022 14:11:41

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

CMA-097-A-FHIS-2022

FACTURA
000-001-01-00004762

Fecha Factura 21/09/2022
Factura Vence 21/09/2022

SKY Art
Grupo Altitud S. de R.L.
RTN: 08019015741338
Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cía. Casa Risco 1559

Tel: +504 22433611
Correo: info@gruposkyart.com
C.A.I: 1BB99D-F8881-184EA5-F942BF-000318-11
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00004601 AL 000-001-01-00005100
Fecha límite de Emisión: 18/03/2023

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL RTN 08019995282594

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCT Y REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
100	100	CAMISAS MANGA LARGA TELA OXFORD, COLOR BLANCO, CON DOS LOGOS BORDADOS EN EL PECHO COLOR GRIS Y AZUL TURQUESA	400.00	0.00	15%	40,000.00	46,000.00
100	100	CAMISAS MANGA LARGA TELA OXFORD, COLOR NEGRO, CON DOS LOGOS BORDADOS EN EL PECHO COLOR BLANCO	400.00	0.00	15%	40,000.00	46,000.00
				L 0.00		L 80,000.00	L 92,000.00

PRE RECIBIDO
FECHA: 21/09/22 HORA: 4:43 pm
RECIBIDO: Cabra Rivera

VALOR EN LETRAS
NOVENTA Y DOS MIL CON 00/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

Autorizado Por
Recibido Por
Firma y Sello Cliente

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 80,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
I.S.V 15%	L 12,000.00
I.S.V 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 92,000.00

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

100

HONDURAS

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 27-07-2022

OC # 12813

Proveedor

SKY ART
Jenifer Caceres
Col. Miramontes, atrás de Santos y Cia
Teléfono: 3390-8061
RTN:
08019015741338

Entregar A

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-097-A-FHIS-2022	27-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CAMISAS MANGA LARGA tela Oxford, color blanco, con dos logos bordados en el pecho color gris y azul turquesa para mujer talla: S=15, M=20, L=15 y hombre: S=15, M=20, L=15	100 C/U	400.00	40,000.00
2	CAMISAS MANGA LARGA tela Oxford, color negro, con dos logos bordados en el pecho color blanco para mujer talla: S=15, M=20, L=15 y hombre: S=15, M=20, L=15	100 C/U	400.00	40,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	80,000.00
IMPUESTO (15%)	12,000.00

Fondo Hondureño de Inversión Social

HONDURAS

NOTA; **1.Lo anterior debe ser entregado de acuerdo a lo cotizado.**	**TOTAL** L. 92,000.00

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

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 PRE - Proyecto de Recuperación de Emergencia

Unidad: _____ **Fecha de Solicitud:** 8/09/2022

Memorándum: PRE N. 206- 2022

DESCRIPCIÓN: Solicitud cotización Pendas de Vestir

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 32310 **Fuente:** Crédito 6822-HN

Componente/Categoría: Costo Operativo **Código Proyecto:** 108842

Monto Aprobado:

Lps: 300,000.00

Firma Autorizada: _____

OBSERVACIONES: _____

Rosemary B. Alvarado

DIRECCION SOLICITANTE

Va.Bo. DIRECC

CMA-130-FHIS-2022

Impresos CREARTE
Soluciones Gráficas

Impresos Crearte
Barrio Morazán Frente Iglesia Católica San Martín Calle Principal ,Casa # 205
abilio_aguilar@yahoo.com
9651-9751 / 9916-2965
R.T.N.08051975009293

FACTURA
Nº 000-001-01-00001866

DIA	MES	AÑO
28	9	22

CAI:30B3EA-14BB09-624E8E-BCB669-2B5B3E-20

Cliente: FHIS
Dirección:
R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL	
1	Sello Automatico de documentación Recibida Unidad de compras	500		500	00
	Cantidad en Letras:		Importe Exonerado L.		
			Importe Exento L.		
	Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:		Importe Gravado 15% L.	500	00
	Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado:		Importe Gravado 18% L.		
	Nº Registro de SAG:		I.S.V. 15% L.	75	00
	Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00002000 Fecha de Vencimiento:14/09/2023		I.S.V. 18% L.		
	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!		TOTAL A PAGAR L.	575	00

Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad

UNIDAD DE COMPRAS
IDECOAH

Firma

Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS

2320

HONDURAS

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: 20-09-2022

OC #: 12865

Proveedor

IMPRESOS CRARTE
Barrio Morazán, frente Iglesia Católica
San Martin, casa # 205 Tegucigalpa M.D.C
Teléfono: 99162965
RTN
08051976009293

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental

Proceso Numero: CMA-130-FHIS-2022

Fecha de Elaboración: 20-09-2022

Items/Producto	Descripción *Adquisición de sellos*	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de sello automático con la leyenda SEDECOAS/FHIS, documentación recibida, unidad de compras, fecha, hora, firma, según muestra	1	500.00	500.00

Comentarios o instrucciones especiales

SELLOS SEGÚN MUESTRA

SUBTOTAL	L. 500.00
IMPUESTO (15%)	L. 75.00
TOTAL	575.00

Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento P01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

República de Honduras

Impreso por: MBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_POIP07

21/09/2022 13:31:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 21/09/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02380
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: ARLIO AGUILAR MAQUEDANO

Tipo y No de Documento: Tipo TIO Documento 0801-1976-00829

Código

Banco y Cuenta: Cuenta

Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 0097 CONTRATO (Denominación)

Número de Documento: L2969

Secuencia

No Doc FBI Origen

21/09/2022 (Fecha de Recepción)

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios	X	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)

RUBRO:

RIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	GEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DV. Cambio
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	575.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	575.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

FIRMAS DE LA OPERACION

(Firmas de sello automático con o Firmas SEMECONAFIN)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Número de Cuenta

Cheque

Número de Cheque

CUENTA CORRIENTE

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RMALGADO BRENDA SALGADO BACA

Fecha y hora: 21/09/2022 13:31:43

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

CMA-141-A-FHIS-2022

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

Cel. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disprosbodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00787015

Cliente: FHIS SEDECOAS Tel.: 22346288, 22346231 RTN: 08019998292004 Código cte.: 6026	Lugar y fecha de expedición: 26 de Setiembre 2022	Vencimiento: 26 de Octubre 2022
	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
4802572900	Papel bond T/C Copy Laser	90.00	111.5000	10,035.00

ESTA FACTURA NO SE PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 1%

Rango Autorizado: 001-001-01-00785881 a 001-001-01-00791500
Fecha Limite de Emision: 23/02/2023
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

90.00	Importe L.	10,035.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	10,035.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,505.25
	ISV 18% L.	0.00
	TOTAL Lps.	11,540.25

ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA LPS. 25/100

Nahun Mendoza
NOMBRE Y FIRMA

27/09/22

DISPROA S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2679, 2225-2443
2225-7446, 2225-7529
Telefax: 2225-1777

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
PROVEDURIA
FHIS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA 21-09-2022

OC # 12872

Proveedor

DISPROA
Comayagüela
Teléfono 2225-2623
RTN
08019995290621

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM
Wendi Mazariegos
9820-60-84

Proceso Numero

CMA-141-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

21-09-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Papel Bond Tamaño Carta Copy Laser	90 Resma	111.50	10,035.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	10,035.00
IMPUESTO (15%)	1,505.25
TOTAL	**L. 11,540.25**

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

Elaborado por: Claudia Euceda.

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 institucion es pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestion: 2022
R_EGA_F01F07
22/09/2022 14:08:13
Pagina 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/09/2022

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

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 02241
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROSA S. DE R.L.)
Tipo y No de Documento: Tipo RTN; Documento 08019005120021; Código; Banco y Cuenta: Cuenta; Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento CONT CONTRATO
Denominación
Número de Documento 12672
Secuencia
No.Doc.FOT Origen
Fecha de Recepción 12/09/2022
Fecha de Vencimiento
Proceso de Compra No
Número de Adjudicación
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales | Bienes de uso | Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos | Construcciones | Otros
Bienes y Servicios X | 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

EDADE
NIF:
CONVENIO:
TRAMO:
TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF Cambio
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	11,540.25	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	11,540.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
Productos de papel y carton

CUENTA BANCARIA
Codigo Banco
Cuenta Origen/CUT
Usuario
CUENTA CLIENTE
Nombre
Numero de Cuenta
Numero de cheque

MONEDA:
Codigo: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON
Fecha y hora: 22/09/2022 14:07:38

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

CMA-141-B-FHIS-2022

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6304, ATRAS DE LA PARROQU
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-3199,
+504 2246-3242, +504 228-3199
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A
RTN: 08019013170049

Factura 000-002-01-00006239

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Límite:
28/09/2022	28/10/2022	Daniel Avilez	SO8894	11/08/2023

Cliente & Dirección

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019999999004

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1.	RESMA DE PAPEL BON CHAMEX TAMAÑO LEGAL	50.00 Unidades	L 124.00	G	L 6,200.00

Son: Siete Mil Ciento Treinta Lempiras

4° Orden Exento:
N° Constancia Exonerada:
N° Registro SAG:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CMA-141-FHIS-2022

CRÉDITO A 30 DÍAS

SubTotal	L 6,200.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,200.00
ISV 15%	L 930.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,130.00
Importe adeudado	L 7,130.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00006239

Plazo de pago: 30 días

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
PROVEDURÍA
FHIS
20/9/2022

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN: 08019013170049
FACTURA ORIGINAL

CAE: C57413-BC823E-F34B8C-DDT2C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00015000

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA: 21-09-2022

OC #: 12873

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Col. 15 de septiembre Bloque Q # 6004

Teléfono 2228-2195
RTN
08019013578169

Entregar A

Col. Godoy edificio
Wendi Mazariegos 9820-6084

Proceso Numero: CMA-141-B-FHIS-2022

Fecha de Elaboración: 21-09-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Papel Bond Tamaño legal Chamex	50 Resma	124.00	6,200.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	6,200.00
IMPUESTO (15%)	930.00
TOTAL	**L 7,130.00**

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

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

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

Tiempo de entrega: Inmediata.

Elaborado por: Claudia Euceda.

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/09/2022 14:13:53

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/09/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02401
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Tipo y No de Documento: Tipo RTN; Documento 08019013576160

Banco y Cuenta: Código 0800; Cuenta 70800701

Importe 8,280.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS (Denominación)

Número de Documento: 12873

Secuencia:

No Doc FOI Origen:

22/09/2022 (Fecha de Recepción)

31/12/22 (Fecha de Vencimiento)

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales | Bienes de uso | Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos | Construcciones | Otros

Bienes y Servicios X | Deuda Pública | Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos | Deuda Pública | Devoluciones | Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE:

REF:

CONVENIO:

CRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Del. Contr.
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Carton	7,130.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CIENTO TREINTA

TOTAL AFECTADO	7,130.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	930.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/Cuf:

Cuenta:

TOTAL CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Cuenta:

CUENTA/LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

MONEDA:

Código: 00L Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON

Fecha y hora: 22/09/2022 14:13:36

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2348	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	930.00	0.00
	TOTAL	930.00	0.00

CMA-134-A-FHIS-2022

TONER STORE, S. de R.L.
Colonia 3 Caminos Edificio G y M
Local # 4 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel. (504) 2239-0095 • Fax (504) 2239-4162
E-mail: toner-store@hotmail.com
R.T.N. 08019009224720

FACTURA No. 000-001-01-000 21289

CAI: CDDA25-772BC1-8D45B5-89AFE4-1C797C-01

Día	Mes	Año
23	Sept	2022

Señor: SEDECOAS | FHIS RTN 08019995292594

Dirección:

CONTADO ☐ CREDITO ☑

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados L		TOTAL	
1		Toner HP CE411A Cyan	3,295	00		3,295	00
1		Toner HP CE412A Yellow	3,295	00		3,295	00
1		Toner HP CE413A Magenta	3,295	00		3,295	00
2		Cabezal Epson T664100	252	00		504	00
2		Cabezal Epson T664200	252	00		504	00
2		Cabezal Epson T664300	252	00		504	00
2		Cabezal Epson T664400	252	00		504	00

TONER Store ENTREGADO

CANTIDAD EN LETRAS: Trece mil Seiscientos Ochenta y Seis lps 15/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Número Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número SAG:

Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	11,901 00
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	1,785 15
I.S.V. 18% L.	—
Total a Pagar L.	13,686 15

EFECTIVO ☐ CHEQUE ____ BANCO ____

Por Toner Store — Recibido Cliente

PROVEDURIA FHIS 23/09/2022

Original: Cliente/Banco Duplicado: Contabilidad/Facturación Triplicado: Obligado Tributario Emisor/Venta

NOTA: 1) NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES 2) LA FACTURA ENTRA EN MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y PAGARA UN INTERES DEL 3% DE RECARGO

Fecha de Vencimiento: 08/06/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00020501 al 000-001-01-00022500

Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS

100

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08011999292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA: 21-09-2022

OC #: 12868

Proveedor

TONER STORE
Keilye Montiño
Col. Tres Caminos Tegucigalpa
Teléfono: 2239-0095
RTN:
08019009224720

Unidad de Proveeduría
Wendi Mazariegos: 9820-6084

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-134-A-FHIS-2022	21-09-2022

Items/Producto	Descripción Adquisición de tintas y toner ORIGINALES	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tóner hp 305 CE411 color CYAN	1	3,295.00	3,295.00
2	Tóner hp 305 CE412 color amarillo	1	3,295.00	3,295.00
3	Tóner hp 305 CE413 color magenta	1	3,295.00	3,295.00
4	Tinta Epson T664-120 color negro	2	252.00	504.00
5	Tinta Epson T664-220 color Cyan	2	252.00	504.00
6	Tinta Epson T664-320 color magenta	2	252.00	504.00
7	Tinta Epson T664-420 color amarillo	2	252.00	504.00

Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS

HONDURAS

SUBTOTAL	11,901.00
IMPUESTO (15%)	1,785.15

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA;

Entrega inmediata de acuerdo a la cotización ofertada

Tintas y tóner ORIGINALES

TOTAL **L. 13,686.15**

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/09/2022 15:09:26

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/09/2022

Institución: 2022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02386
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
TONER STORE S. DE R.L.	RTN	08019002024728	00011	101503003878	11,901.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUMEN_COAC RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Descripción: 12868 Número de Documento Secuencia No Doc Pdf Origen

21/09/2022 Fecha de Recepción 31/12/22 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios	X	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

EIGADO: TRAMO:
BID: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambio
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	13,686.15	0.00	0.00

SON: TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON QUINCE

TOTAL AFECTADO	13,686.15	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,785.15	0.00	0.00
NETO A PAGAR	11,901.00	0.00	0.00

INFORMACION DE LA ORDENACION
Cuenta de Cheque y Nombre para elaboración de cheques de proveedores

Cuenta Pagadora
Código Banco: 1
Cuenta Origen(s):
Libreta:
CUENTA / LIBRETA

TEF-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Número de Cuenta
Número de Libreta
LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON
Fecha y hora: 21/09/2022 15:07:52

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE	
2148	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,785.15	0.00
		TOTAL	1,785.15	0.00

CMA-132-B-FHIS-2022

GI PEREZ SA de C.V

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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462
Email: mariela@giperez.com
R.T.N. 08019016851408
Direccion:TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000372 Fecha Emisión:28-09-2022 10:38:45

Cliente: INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS F.Vencimiento: 2022-09-28
Dirección:CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL R.T.N.00000000000000
CAI:1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2
Rango Facturación:000-002-01-00000251 A 000-002-01-00000550
Fecha Limite de Emisión: 30-12-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5.00	CAJA DE PARACETAMOL 750MG	600.00	0.00	3,000.00
1.00	CAJA DE NAPROXENO	260.00	0.00	260.00

Septiembre 28.2022
CLINICA MEDICA
IDECOAS / FHIS

Observaciones : ORDEN DE COMPRA 12861

SON : TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS 00/100

SUB TOTAL	3,260.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	3,260.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	0.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	3,260.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exo
No. Identificativo del Registro de SAG:

GI PEREZ SA de C.V

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

Desarrollo Comunitario,
Agua y Saneamiento

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

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

FECHA 19-09-2022

OC # 12861

Teléfono: 2242-8130/16139

Proveedor

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ
Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazán
Parque Empresaria periférico, Ofi Bodega, nexo 6
Teléfono: 33382552

RTN:
0801901467484

Dr. Kevin Rivera, Tel. 31653113
Centro cívico Gubernamental,
Torre 2, Nivel 14

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-132-B-FHIS-2022	19-09-2022

Items/Producto	Descripción ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, EQUIPO E INSUMOS	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	NAPROXENO 550 MG, (CAJA DE 100U TABLETAS)	1 CAJA	260.00	260.00
2	PARACETAMOL 750 MG, (CAJA DE 100U TABLETAS)	5 CAJAS	600.00	3,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	3,260.00
IMPUESTO (15%)	0.00
TOTAL	L. 3,260.00

SE REQUIERE, QUE LOS MEDICAMENTOS TENGAN UNA FECHA DE CADUCIDAD MINIMA MAYOR A UN AÑO , A PARTIR DE LA FECHA

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

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

Elaborado por: Dalia Reyes

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

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

República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F01

21/09/2022 13:36:26

Lugar: Dietta General Fecha Elaboración: 21/09/2022

Institución: 0241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA IDECOAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	08241
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V

Tipo y No de Documento: Tipo RTN; Documento 08019001881408

Código

Banco y Cuenta: Cuenta

Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT Denominación: CONTRATO

Número de Documento: 12861

Secuencia

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/09/2022

Fecha de Vencimiento

Proceso de Campo No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

EDGAR

BEP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambio
11	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	3,260.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA

	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambio
TOTAL AFECTADO	3,260.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Cargo de medicamentos

BENEFICIARIO

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Cheque

CUENTA / CHEQUE

Nombre

Número de Cuenta

Número de Cheque

MONEDA:

Código: LMPIRAS Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BSALGADOS BRENDA SALGADO BACA

Fecha y hora: 21/09/2022 13:24:48

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

CMA-134-A-FHIS-2022

TONER STORE, S. de R.L.
Colonia 3 Caminos Edificio G y M
Local # 4 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel. (504) 2239-0095 • Fax (504) 2239-4162
E-mail: toner-store@hotmail.com
R.T.N. 08019009224720

TONER Store
TODO EN SUMINISTROS DE IMPRESIÓN

FACTURA No. 000-001-01-000 21289

CAI: CDDA25-772BC1-8D45B5-89AFE4-1C797C-01

Día	Mes	Año
23	Sept	2022

Señor: SEDECOAS / FHIS RTN 0801 1995 292594

Dirección:

CONTADO ☐ CREDITO ☑

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados L		TOTAL	
1		Toner HP CE411A cyan	3,295	00		3,295	00
1		Toner HP CE412A Yellow	3,295	00		3,295	00
1		Toner HP CE413A Magenta	3,295	00		3,295	00
2		Cabezal Epson T664100	252	00		504	00
2		Cabezal Epson T664200	252	00		504	00
2		Cabezal Epson T664300	252	00		504	00
2		Cabezal Epson T664400	252	00		504	00

TONER Store ENTREGADO

CANTIDAD EN LETRAS: Trece mil seiscientos ochenta y seis lps 15/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Número Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número SAG:

Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	11,901 00
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	1,785 15
I.S.V. 18% L.	—
Total a Pagar L.	13,686 15

EFECTIVO ☐ CHEQUE ____ BANCO ____

Por Toner Store

Recibido Cliente

Original: Cliente/Blanco Duplicado: Contabilidad/Amarillo Triplicado: Obligado Tributario Emisor/Verde

NOTA: 1) NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES 2) LA FACTURA ENTRA EN MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y PAGARA UN INTERÉS DEL 3% DE RECARGO

Fecha de Vencimiento: 08/06/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00020501 al 000-001-01-00022500

Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS

100

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08011999529259 4

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA 21-09-2022

OC # 12868

Proveedor

TONER STORE
Kellye Montiño
Col. Tres Caminos Tegucigalpa
Teléfono: 2239-0095
RTN:
08019009224720

Unidad de Proveeduría
Wendi Mazariegos: 9820-6084

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-134-A-FHIS-2022	21-09-2022

Items/Producto	Descripción Adquisición de tintas y toner ORIGINALES	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tóner hp 305 CE411 color CYAN	1	3,295.00	3,295.00
2	Tóner hp 305 CE412 color amarillo	1	3,295.00	3,295.00
3	Tóner hp 305 CE413 color magenta	1	3,295.00	3,295.00
4	Tinta Epson T664-120 color negro	2	252.00	504.00
5	Tinta Epson T664-220 color Cyan	2	252.00	504.00
6	Tinta Epson T664-320 color magenta	2	252.00	504.00
7	Tinta Epson T664-420 color amarillo	2	252.00	504.00

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

SUBTOTAL	11,901.00
IMPUESTO (15%)	1,785.15
TOTAL	L. 13,686.15

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA:

Entrega inmediata de acuerdo a la cotización ofertada

Tintas y tóner ORIGINALES

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EOA_F01PST

21/09/2022 15:09:29

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/09/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02386
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

TONER STORE S. DE R.L.

Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019008224728	00011	101900008078	11,901.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RDGUN_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación

12668

Número de Documento

Secuencia

No Doc FS1 Origen

21/09/2022 — Fecha de Recepción

31/12/22 — Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

BID:

COMPROMISO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Cambio
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	13,686.15	0.00	0.00

SON: TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON QUINCE

TOTAL AFECTADO	13,686.15	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,785.15	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,901.00	0.00	0.00

INFORMACION DE LA ORGANIZACION

Campos de notas y textos para utilización de información de proveedores

CUENTA BANCARIA

Código Banco: 1

TCR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen(s):1

Número de Cuenta

Linea

Número de Línea

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH NORLAN DAVID NBETANCOURTH MONDRAGON

Fecha y hora: 21/09/2022 15:07:52

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2149	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,785.15	0.00
	TOTAL	1,785.15	0.00

CMA-134-B-FHIS-2022

Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0850 al 0855, Fax: (504) 2268-0850 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257382
CAI: 23B0B7-158413-F44BB5-0E310C-8F8AB4-FA
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 29584

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

CLIENTE: Fondo Hondureño de Inversión Social. R.T.N. 08019995292594

DIA	MES	AÑO
29	09	22

DIRECCIÓN: ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	toner HP 78A CE278A	2	1,844.00	3,688.00
	toner HP 201A negro CF400A	3	1,594.00	4,782.00
	toner HP 201A cyan CF401A	3	1,880.00	5,640.00
	toner HP 201A amarillo CF402A	3	1,880.00	5,640.00
	toner HP 201A magenta CF403A	3	1,880.00	5,640.00
	tinta epson T544120 negro	8	219.00	1,752.00
	toner HP 05A CE505A	2	2,083.00	4,166.00
	toner HP 508A negro CF360A	1	3,616.00	3,616.00
	toner HP 508A cyan CF361A	1	4,535.00	4,535.00
	toner HP 508A amarillo CF362A	1	4,535.00	4,535.00
	toner HP 508A magenta CF363A	1	4,535.00	4,535.00
	Cartucho HP 122XL negro CH563HL	2	755.00	1,510.00
	Cartucho HP 122XL color CH564HL	2	755.00	1,510.00
	toner HP 410A cyan CF411A	1	2,591.00	2,591.00
	toner HP 410A amarillo CF412A	1	2,591.00	2,591.00
	toner HP 410A magenta CF413A	1	2,591.00	2,591.00

Equipos y Sistemas. ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 L. 000-001-01-00030000
Fecha límite de Emisión: 26/05/2023
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado
N° Orden de Compra Exenta
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
N° de Identificación del Registro de la SAG

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	59,322.00
ISV. 15% L.	8,898.30
TOTAL A PAGAR L.	68,220.30

CANTIDAD EN LETRAS: Sesenta y ocho mil doscientos veinte lempiras con 30/100

Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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

Recibido Conforme
30/09/2022

PROVEDURIA FHIS

Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA: 21-09-2022

OC #: 12869

Proveedor

EQUIPOS Y SISTEMAS
Blvd. Suyapa, col. Florencia Norte
Teléfono 2268-0650
RTN
08019003257392

Entregar A

Unidad de Proveeduría
Wendi Mazariegos: 9620-6084

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-134-B-FHIS-2022	21-09-2022

Items/Producto	Descripción Adquisición de tintas y toner originales	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tóner hp CE278A color negro	2	1,844.00	3,688.00
2	Tóner hp CF201A CF400 color negro,	3	1,594.00	4,782.00
3	Tóner hp CF201A CF401, color Cyan	3	1,880.00	5,640.00
4	Tóner hp CF201A CF402, color amarillo	3	1,880.00	5,640.00
5	Tóner hp CF201A CF403 color magenta	3	1,880.00	5,640.00
6	Tinta Epson T544-120 color negro	8	219.00	1,752.00
7	Tóner hp CE505A, color negro	2	2,083.00	4,166.00
8	Tóner hp 508 CF360 color negro	1	3,616.00	3,616.00
9	Tóner hp 508 CF361, color CYan	1	4,535.00	4,535.00
10	Tóner hp 508 CF362 color magenta	1	4,535.00	4,535.00
11	Tóner hp 508 CF363 color amarillo	1	4,535.00	4,535.00

12	Cartucho Hp122XL color negro	2	755.00	1,510.00
13	Cartucho Hp122XL colors	2	755.00	1,510.00
14	Tóner Hp CF410/411 Cyan	1	2,591.00	2,591.00
15	Tóner Hp CF410/412 color amarillo	1	2,591.00	2,591.00
16	Tóner hp CF410/413 color magenta	1	2,591.00	2,591.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado, entrega inmediata.
Tintas y tóner originales

SUBTOTAL	59,322.00
IMPUESTO (15%)	8,898.30
TOTAL	L. 68,220.30

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

República de Honduras

Impreso por: MBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/09/2022 14:21:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/09/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02403

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento: Tipo RTN Documento 08019003257300

Banco y Cuenta: Código Cuenta

Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT Denominación: CONTRATO

Número de Documento: 12969

Secuencia

No.Doc FSI Origen

22/09/2022 Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

Denominación

SIGADE

REF:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Cambio
01	00	000	001	39500	0000		Repuestos y Accesorios	68,220.30	0.00	0.00

SON: SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON TREINTA

TOTAL AFECTADO	68,220.30	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Origen

Cheque

Número de Cuenta

Número de Cheque

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MBETANCOURTH NORMAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON

Fecha y hora: 22/09/2022 14:20:03

Aprobado por:

Fecha y hora: 22/09/2022 3:02 PM

Firmado por:

Fecha y hora:

CMA-134-D-FHIS-2022

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6009, ATRÁS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.

TELEFONO: +504 228-2199, +504 2246-3242, +504 228-2189 | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A. | RTN: 08019012018669
VENTAS_DISTRUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

Factura 000-002-01-00006238

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Límite:
26/09/2022	26/10/2022	Daniel Avila:	S00138	11/08/2023

Cliente & Dirección

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
9 Diente Carmel PMO 11101
Honduras
RTN: 08019995202994

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio Total
1	TONER HP Q2612A /TONER HP 12A NEGRO I RENDIMIENTO 2000 PAGINAS	2.00 Unidades	L 1,600.00	0	L 3,200.00

Son: Tres Mil Seiscientos Cuarenta Lempiras

SubTotal	L 3,200.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,200.00
ISV 15%	L 480.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,680.00
Importe adeudado	L 3,680.00

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:

Por favor cite la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00006238

Plazo de pago: 30 días

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN: 08019012018669
FACTURA ORIGINAL

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
PROVEDURÍA
FHIS
26/09/2022

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019996292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA: 21-09-2022

OC #: 12871

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Col. 15 de septiembre Bloque Q # 6004

Teléfono 2228-2195
RTN
08019013578169

Entregar A

Col. Godoy edificio
Wendi Mazariegos 9820-6084

Proceso Numero: CMA-134-D-FHIS-2022

Fecha de Elaboración: 21-09-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE TÓNER ORIGINAL Q2612A COLOR NEGRO	2C/U	1,600.00	3,200.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	3,200.00
IMPUESTO (15%)	480.00
TOTAL	**L 3,680.00**

Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS

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

Elaborado por: Celia Posadas.

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/09/2022 15:25:16

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/09/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02109
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS (Denominación) 13871 (Número de Documento) (Secuencia) No.Doc F01 Origen

21/09/2022 (Fecha de Recepción) 31/12/22 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios	X	Deuda Pública		Pasajes y Viaticos	

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

REF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	DEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Cambio
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,680.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	3,680.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	480.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:

Cotejar de letras y cifras para efectuar el cálculo de percepción

Codigo Banco: 1 TESORERIA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CLIP Nombre

Chequera Número de Cuenta

Número de Chequera

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH NORLAN DAVID BETANCOURTH HONDORAGON Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 21/09/2022 15:23:37 Fecha y hora: Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2144	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	480.00	0.00
	TOTAL	480.00	0.00

CMA-136-A-FHIS-2022

Impresos CREARTE
Soluciones Gráficas

Impresos Crearte
Barrio Morazán Frente Iglesia Católica San Martín Calle Principal ,Casa # 205
abilio_aguilar@yahoo.com
9651-9751 / 9916-2965
R.T.N.08051976009293

FACTURA
Nº 000-001-01-00001865

DIA	MES	AÑO
28	9	2022

CAI:3083EA-145B09-524E8E-BCB669-2B5B3E-20

Cliente: FHIS
Dirección:
R.T.N: 08019995297594

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL	
1	Sello de Revisado Cuadrado Con Leyenda Asistencia Administrativa Automatico	470		470	00
1	Sello de Recibido Cuadrado Con Leyenda Asistencia Administrativa Automatico	470		470	00

Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	940	00
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	141	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1081	00

Nº Correlativo de Orden de Compra Exento:
Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado:
Nº Registro de SAG:
Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00002000
Fecha de Vencimiento: 16/09/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad

Recibe
28/09/22
02:30 pm

David Zelaya

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: S/N

FECHA: 19-09-2022

OC #: 12857

Proveedor

IMPRESOS CRARTE
Barrio Morazán, frente Iglesia Católica
San Martín, casa # 205 Tegucigalpa M.D.C
Teléfono: 99162965
RTN
08051976009293

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental

Proceso Numero: CMA-136-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración: 19-09-2022

Items/Producto	Descripción *Adquisición de sellos*	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SELLO DE REVISADO, CUADRADO CON LA LEYENDA: SEDECOAS/FHIS, ASISTENCIA ADMINISTRATIVA, FECHA, HORA , FIRMA	1	470.00	470.00
2	SELLO DE RECIBIDO CUADRADO CON LA LEYENDA: SEDECOAS/FHIS, ASISTENCIA ADMINISTRATIVA RECIBIDO, FECHA, HORA, FIRMA.	1	470.00	470.00

Comentarios o instrucciones especiales

SELLOS SEGÚN MUESTRA

SUBTOTAL L. 940.00

IMPUESTO (15%) L. 141.00

TOTAL	**1,081.00**

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por Lic. Nelson Barahona

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

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

República de Honduras

Impreso por: MBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022

R_EGA_F01F01

23/09/2022 12:54:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 20/09/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	0.00
Compromiso	0.00
Devengado	0.00
Secuencia	0.00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ARNUL AGUILAR MADRIGAL

Tipo y No de Documento: Tipo TID, Documento 0605-1979-00808

Banco y Cuenta: Banco, Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CONT

CONTRATO

Descripción

12887

Número de Documento

Secuencia

No Doc Fte Origen

20/09/2022

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra Ha

Número de Adjudicación

Fecha Prescripción

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

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

ECONOMICO

REF:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRG	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE CUENTA
01	00	000	002	30200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,08.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHENTA Y UNO

TOTAL AFECTADO	1,08.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
NETO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PARA DE SELLOS DE REVISADO CONTROL ASISTENCIA ADMINISTRATIVA STICS

CHEQUE BANCARIO

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Monto

Número de Cheque

CUENTA CUENTA

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BSALGADO

BRENDA SALGADO SACA

Fecha y hora: 20/09/2022 11:19:02

Aprobado por:

Fecha y hora:

Revisado por:

Fecha y hora:

CMA-127-A-FHIS-2022

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-7242, +504 228-2195
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019009280169

Factura 000-002-01-00006154

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:	Documento origen:	Fecha Limite:
22/09/2022	22/10/2022	Daniel Avilez	ORDEN DE COMPRA: 12862	S08726	11/09/2023

Cliente & Dirección

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019999290594

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	BOTE DE TINTA EPSON T504120 NEGRO	1.00 Unidades	L 245.00	G	L 245.00

Son: Doscientos Ochenta Y Una Lempiras y 75/100 Lempiras

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

EXPEDIENTE: CMA-127-FHIS-2022

CRÉDITO A 30 DÍAS

SubTotal	L 245.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 245.00
ISV 15%	L 36.75
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 281.75
Importe adeudado	L 281.75

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00006154

Plazo de pago: 30 días

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN: 08019009280169
FACTURA ORIGINAL

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
PROVEDURÍA
22 FHIS 2022

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS
SUB COORDINACIÓN PROGRAMA CONVIVE - SPV
HONDURAS, C.A.

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

HONDURAS

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: 19-09-2022

OC #: 12862

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Col. 15 de septiembre, bloque Q
Teléfono 2246-3242
RTN
08019013578169

Entregar A

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-127-A-FHIS-2022	19-09-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de tintas para Impresora Epson L6171			
1	Epson 504 color negro	01 c/u	245.00	245.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado, entrega inmediata.

SUBTOTAL	245.00
IMPUESTO (15%)	36.75
TOTAL	**L. 281.75**

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

República de Honduras

Impreso por: HRIVERA13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/09/2022 11:31:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/09/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 020 CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00295
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe
[illegible]	RTN	[illegible]	0607	[illegible]	145.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT — CONTRATO

Número de Documento: 106857

Secuencia:

No.Doc POI Origen:

Fecha de Recepción: 27/09/2022

Fecha de Vencimiento: 31/12/22

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Pago origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP: 002509989788 TIPO: Inversión Real

TRAMO:

CONVENIO: BID No. 2016 05348

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Cambio
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	014	007	30600	0000		Repuestos y Accesorios	281.75	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	281.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	36.75	0.00	0.00
NETO A PAGAR	245.00	0.00	0.00

DIAGRAMA DE LA OPERACION

Este documento ampara el pago de la adquisición de 1 otra Ejecución, cuyo pago será efectuado en los siguientes de los del Programa:

Programa Convivir 3, pago de indemnización 01 de costo operativo

Proyecto 10823

Contrato 72738

Orden de pago No.294939

Codigo de adquisición 132666

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R. L. DE C. V.

CUENTA BENEFICIARIA

Código Banco: 1 — FICOHSA UNIDAD NACIONAL

Cuenta Dólares/CUF: [illegible]

IBAN: [illegible]

CUENTA / LIBRETA: [illegible]

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HRIVERA13 — HENRY OMAR RIVERA PORTILLO

Fecha y hora: 27/09/2022 11:30:03

Aprobado por:

Fecha y hora: 27/09/2022

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	36.75	0.00
	TOTAL	36.75	0.00

CMA-127-B-FHIS-2022

Equipos y Sistemas.
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-9650 al 0655, Fax: (504) 2268-9650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257302
CAI: 238087-156413-F44B65-0E31DC-6F8AB4-FA
Email: ventas@eqs.equiposysistemas.hn

FACTURA Nº 000-001-01-000 29633

Original Blanco: Cliente — Copia Amarilla: Tributario Emisor — Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Fondo Hondureño de Inversión Social. R.T.N. 08019995292594

DIA	MES	AÑO
10	10	22

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	epson 504 color cyan T504220	1	219.00	219.00
	epson 504 color amarillo T504420	1	219.00	219.00
	epson 504 color magenta T504320	1	219.00	219.00
	toner HP 508A cyan CF361A	1	4,535.00	4,535.00
	toner HP 508A amarillo CF362A	1	4,535.00	4,535.00
	toner HP 508A magenta CF363A	1	4,535.00	4,535.00
	toner HP 508A negro CF360A	1	3,616.00	3,616.00

Equipos y Sistemas. Calidad que impresiona

Equipos y Sistemas. Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000500
Fecha Venta de Bienes: 06/05/2022
* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
* VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☑ T/C ☐
Datos del Adquirente Exonerado
Nº Orden de Compra Exenta
Nº Constancia de Contancia de Registro Exonerado
Nº de Identificación del Registro de SAG
CANTIDAD EN LETRAS: Veinte mil quinientos cincuenta y nueve lempiras con 70/100

Descuento y Rebaja Otorgada	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	17,878.00
ISV 15% L.	2,681.70
TOTAL A PAGAR L.	20,559.70

Factura al Beneficio de todos ¡COLABORA!

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

(F) RECIBIDO

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

HONDURAS

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: 19-09-2022

OC #: 12863

Proveedor

EQUIPOS Y SISTEMAS
Blvd. Suyapa, col. Florencia Norte
Teléfono 2288-0650
RTN
08019003257392

Entregar A

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-127-B-FHIS-2022	19-09-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de tintas para impresora Epson L6171			
1	Epson 504 color cian	01 c/u	219.00	219.00
2	Epson 504 color magenta	01 c/u	219.00	219.00
3	Epson 504 color amarillo	01 c/u	219.00	219.00
	Adquisición de tintas para la impresora HP color LaserJet M553			
4	CF362A 508AY color amarillo	01 c/u	4,535.00	4,535.00
5	CF363A 508AM color magenta	01 c/u	4,535.00	4,535.00
6	CF361A 508AC color cian	01 c/u	4,535.00	4,535.00
7	CF360A 508AK color negro	01 c/u	3,616.00	3,616.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado, entrega inmediata.

SUBTOTAL	17,878.00
IMPUESTO (15%)	2,681.70

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

HONDURAS

TOTAL L. 20,559.70

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

[redacted]

República de Honduras

Impreso por: HRIVERA13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/09/2022 13:45:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/09/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 020 CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	025895
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019951017302	00807	900338501	17,879.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT — CONTRATO (Descripción)

Número de Documento: 108857

Secuencia:

No.Doc Fiff Origen:

Fecha de Recepción: 27/09/2022

Fecha de Vencimiento: 31/12/25

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viáticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Descripción)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Descripción)

DIGNAS

TRAMO:

RIF: 0929000000788 TIPO: Inversión Real

CONVENIO: BID Nr. 2016 65348

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DF. Canb.
14	00	014	007	39600	0000		Repuestos y Accesorios	20,559.70	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA

TOTAL APROBADO	20,559.70	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,681.70	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	17,878.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor que corresponde al pago de la adquisición de Materiales para Impresoras Epson 504 y 502, sobre sobre, negrito, grapitas y otros, que habrán en las Impresoras de oficina Panaxeos Programa Comisor II, pago de indemnización 01 de modo operativo

Proyecto 108857

Contrato 72748

Orden de pago No.248700

Codigo de indemnización 130369

CONTRIBUCION UNIVERSAL 5 DE EL 1.5%

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/Cuf: 11100000001 — Nombre de Cuenta

Libreta: 0000001100 — Número de Libreta

CUENTA LIBRETA: BF-BLIT-2016-BID-65348-CONVA. BIF-BID_JOVEN-HONDUR-(CONVIVIR II)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HRIVERA13 — HENRY OMAR RIVERA PORTILLO

Fecha y hora: 27/09/2022 13:43:28

Aprobado por:

Fecha y hora: 27/09/2022

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2148	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,681.70	0.00
	TOTAL	2,681.70	0.00

CMA-023-B-FHIS-2022

NMOBILIARIA ISULA, S.A.

COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA, CASA 3954
DISTRITO CENTRAL, F.M., HONDURAS
TELÉFONOS: 2232-2724, 2234-4384 / FAX: 2232-7927
E-mail: isula2011@yahoo.com
R.T.N.: 08019002276883

FACTURA

No. 000-001-01-000 18243

Fecha 14 de Septiembre de 2022

NOMBRE DEL CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

RTN / ID: 08019995292594

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	VALOR
	ALQUILER ESTACIONAMIENTO EDIFICIO SUYAPA 504		6,000.00
	EN SOTANO N.5 (#12,13,14,27) PAGA MES OCTUBRE		
	2022. S/ TRAN F SIAFI.		

DOCUMENTACION RECIBIDA UNIDAD DE COMPRAS

CANCELADO

SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	6,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	900.00
I.S.V. 18% L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	6,900.00

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 17/08/2023
CAI: C2CCDB-BC4663-6947B2-633150-DB5475-74
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018201 al 000-001-01-00019600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

ORIGINAL - CLIENTE
BLANCO - CONTABILIDAD
AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ISULA S.A.

FIRMA
Por Inmobiliaria ISULA S.A.
Secretario

FACTURA No. 000-001-01-000 18243

INMOBILIARIA ISULA, S.A.

COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA, CASA 3864
DISTRITO CENTRAL, F.M., HONDURAS
TELÉFONOS: 2232-2724, 2234-4384 / FAX: 2232-7927
E-mail: isula2011@yahoo.com
R.T.N.: 08019002276983

FACTURA

No. 000-001-01-000 18242

Fecha 14 de Septiembre de 2022

NOMBRE DEL CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

RTN / ID: 08019095292594

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	VALOR
	CUOTA DE MANTENIMIENTO BODEGAS "B" Y "C" EN SOTANO 5 EDIFICIO SUYAPA 504		1,158.00
	PAGA MES DE OCTUBRE 2022. S/ TRAN SIAFI.		

CANCELADO

VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 70/100 CTVS

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	1,158.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	173.70
I.S.V. 18% L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,331.70

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 17/03/2023
CAI: C2CCD8-BC4663-694782-633190-066470-74
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018201 al 000-001-01-00018400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

ORIGINAL - CLIENTE
BLANCO - CONTABILIDAD
AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA
Por: Inmobiliaria ISULA, S.A.

00018242

FACTURA No. 000-001-01-000 18242

HG IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418001, Certificado No. 0311-21-10008-83, Tel.: 2236-4200, 2236-4110, Fecha de vencimiento 2022, CAI: 0865

INMOBILIARIA ISULA, S.A.

COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA, CASA 3664
DISTRITO CENTRAL, F.M., HONDURAS
TELÉFONOS: 2232-2724, 2234-4384 / FAX: 2232-7927
E-mail: isula2011@yahoo.com
R.T.N.: 08019002270983

FACTURA

No. 000-001-01-00018241

Fecha 14 de Septiembre de 2022

NOMBRE DEL CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

RTN / ID: 08019995292594

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	VALOR
	BODEGAS "B" Y "C" EN SOTANO 5, EDIFICIO SUYAPA 504. AREA TOTAL 31.94M2		3,992.51
	ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE 2022. S/TRANS. SIAFI		

VALOR EN LETRAS:
CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 39/100 CTVS

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,992.51
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	598.88
I.S.V. 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	4,591.39

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 17/08/2023
CAI: C2CCDB-BC4863-694782-633190-085470-74
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00016201 al 000-001-01-00018600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

ORIGINAL - CLIENTE
BLANCO - CONTABILIDAD
AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA
Por: Inmobiliaria ISULA, S.A.

00018241

FACTURA No. 000-001-01-00018241

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337 Certificado No. 0031-21-18908-01 Tels: 2220-4280, 3484-4123 Ingreso al siguiente(s) CAI: 3885

INMOBILIARIA ISULA, S.A.

COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA, CASA 3354
DISTRITO CENTRAL, F.M., HONDURAS
TELÉFONOS: 2232-2724, 2234-4384 / FAX: 2232-7927
E-mail: isula2011@yahoo.com
R.T.N.: 08019002276983

FACTURA

No. 000-001-01-000 18239

Fecha 14 de Septiembre de 2022

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

NOMBRE DEL CLIENTE:

RTN / ID: 08019995292594

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	VALOR
	CUOTA DE MANTENIMIENTO LOCAL 4-01, EDIFICIO SUYAPA 504.		17,969.75
	PAGA MES DE OCTUBRE 2022. SITRANS SIAFI.		

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL HONDURAS, C.A.

CANCELADO

VALOR EN LETRAS:
VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 21/100 CTVS

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	17,969.75
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	2,695.46
I.S.V. 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	20,665.21

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 17/08/2023
CAI: C2CCDB-BC4863-6947B2-633190-085470-74
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00016201 al 000-001-01-00018600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

ORIGINAL - CLIENTE
BLANCO - CONTABILIDAD
AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ISULA, S.A.

FIRMA
Por: Inmobiliaria ISULA, S.A.

00018239

FACTURA No. 000-001-01-000 18239

HI IMPRESORES, S. DE R.L. Lic. RTN: 08019011418337, Certificado No. 0031-21-13820-03, Tels.: 2220-4228, 2295-... Impreso en agosto/2022, OP-3855

INMOBILIARIA ISULA, S.A.

COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA, CASA 3954
DISTRITO CENTRAL, F.M., HONDURAS
TELÉFONOS: 2232-2724, 2234-4384 / FAX: 2232-7927
E-mail: isula2011@yahoo.com
R.T.N.: 08019003270003

FACTURA

No. 000-001-01-000 18368

Fecha 14 de Septiembre de 2022

NOMBRE DEL CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

RTN / ID: 08019995292594

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	VALOR
	LOCAL 4-01, AREA DE 247.862 M2 ,EDIFICIO SUYAPA 504 NIVEL 4		74,358.00
	ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE 2022 S/ TRANSF SIAFI		

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHIS COORDINACION PRE HONDURAS C.A.

CANCELADO

VALOR EN LETRAS:
OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS CC
70/100 CTVS

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	74,358.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	11,153.70
I.S.V. 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	85,511.70

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 17/08/2023
CAI: C2CCD8-BC4663-694782-633190-085479-74
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018201 al 000-001-01-00018600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

ORIGINAL - CLIENTE
BLANCO - CONTABILIDAD
AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ISULA, S.A.

Firma
Por: Inmobiliaria ISULA, S.A.

FACTURA No. 000-001-01-000 18368

00018368

IN IMPRESORAS, S. DE R.L. DE C.V.

de Inversión Social
FHIS

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA: 22-07-2022

OC #: 12807

Proveedor

INMOBILIARIA ISULA
Tegucigalpa M.D.C
Teléfono 2232-2772, 2232-4384
RTN
08019002276983

Entregar A

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-023-FHIS-2022	22-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Alquiler de local para las oficinas de la Unidad Ejecutora del Proyecto PRE, que dará inicio a partir del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2022, y de acuerdo a las condiciones del contrato de Inmobiliaria Isula:			
	Anticipos			
1	Renta por adelantado	1 c/u	74,358.00	74,358.00
2	Bodegas para materiales de 15.50 metros cuadrados, ubicados en el sótano	1 c/u	1,937.51	1,937.51
3	Bodegas para archivo de documentos, 16.44 metros cuadrados, ubicados en el sótano	1 c/u	2,055.00	2,055.00
4	Estacionamientos adicionales	4 c/u	1,500.00	6,000.00

4	Servicio de mantenimiento de local para oficina	1 c/u	19,127.75	19,127.75
3	Depósito	1 c/u	84,350.51	84,350.51
	Adicionalmente: *Cuentan con un generador SDMO V500 capaz de levantar la carga del edificio.* *Batería de 4 elevadores, en los cuales 3 son de uso exclusivo para inquilinos o condominios y 1 exclusivo para visitas.* *Cuentan con 57 estacionamientos exclusivos para visitas sin costo.* *Sistema contra incendios es mediante sprinklers y detectores de humo* *Servicio de agua potable (incluidos en el costo de mantenimiento)* *La energía se cobra de acuerdo al consumo del local, ya que el local debe contar con su propio medidor.* *El edificio cuenta con un salón de usos múltiples en los cuales los inquilinos pueden tener un tiempo de esparcimiento en la hora del almuerzo.* *Sistema de vigilancia 24/7*			
	Ubicación: edificio Suyapa 504, local 401, nivel 4, boulevard Suyapa, contiguo a Edificio torre Libertad, Tegucigalpa, M.D.C.			

Comentarios o instrucciones especiales

Los pagos se realizarán mensuales, adjuntando a la solicitud de pago, copia del expediente, orden de compra y contrato firmado por Inmobiliaria Isula

SUBTOTAL	187,828.77
IMPUESTO (15%)	15,521.74
TOTAL	L. 203,350.51

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA: 22-07-2022

OC #: 12808

Proveedor

INMOBILIARIA ISULA
Tegucigalpa M.D.C
Teléfono 2232-2772, 2232-4384
RTN
08019002276983

Entregar A

Proceso Numero: OMA-023-FHIS-2022

Fecha de Elaboración: 22-07-2022

Item/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Alquiler de local para las oficinas de la Unidad Ejecutora del Proyecto PRE, que dará inicio a partir del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2022, y de acuerdo a las condiciones del contrato de Inmobiliaria Isula:			
1	Espacio físico para oficinas de 247.86 metros cuadrados, más una terraza sin costo de 45.45 metros cuadrados	1 c/u	74,358.00	297,432.00
2	Bodegas para materiales de 15.50 metros cuadrados, ubicados en el sótano	1 c/u	1,937.51	7,750.04
3	Bodegas para archivo de documentos, 16.44 metros cuadrados, ubicados en el sótano	1 c/u	2,055.00	8,220.00
4	Estacionamientos adicionales	4 c/u	1,500.00	24,000.00

5	Servicio de mantenimiento de local para oficina	1 c/u	19,127.75	76,511.00
	Adicionalmente: *Cuentan con un generador 50KW y 500 capaz de levantar la carga del edificio.* *Batería de 4 elevadores, en los cuales 3 son de uso exclusivo para inquilinos o condominios y 1 exclusivo para visitas.* *Cuentan con 57 estacionamientos exclusivos para visitas sin costo.* *Sistema contra incendios es mediante sprinklers y detectores de humo* *Servicio de agua potable (incluido en el costo de mantenimiento)* *La energía se cobra de acuerdo al consumo del local, ya que el local debe contar con su propio medidor.* *El edificio cuenta con un salón de usos múltiples en los cuales los inquilinos pueden tener un tiempo de esparcimiento en la hora del almuerzo.* *Sistema de vigilancia 24/7*			
	Ubicación: edificio Suyapa 504, local 401, nivel 4, boulevard Suyapa, contiguo a Edificio torre Libertad, Tegucigalpa, M.D.C.			

Comentarios o instrucciones especiales

Los pagos se realizarán mensuales, adjuntando a la solicitud de pago, copia del expediente, orden de compra y contrato firmado por inmobiliaria Isula.
También se hace constar, que la empresa brinda un periodo de gracia, correspondiente al primer mes de inicio del contrato.

	413, 913.04
SUBTOTAL	62,086.96
IMPUESTO (15%)	
TOTAL	L. 476,000.00

www.fhia.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 entrega establecidas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de cumplazar 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: Mtro. Nelson Barrahona

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la notificación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada acompañada del documento PO1 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
0000	Versión inicial	ONCAE			

www.bid.gob.hn

Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS

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 PRE - Proyecto de Recuperación de Emergencia

Unidad: _____ **Fecha de Solicitud:** 01 - abril - 2022

Memorándum: PRE N. 025 - 2022

DESCRIPCIÓN: Solicitud de cotización de alquiler y mantenimiento de espacio para oficinas de la UEP - PRE.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 22100 | 23100 **Fuente:** Crédito AIF 6822-HN

Componente/Categoría: Gasto Operativo **Código Proyecto:** 1088421

Monto Aprobado:

Lps: 997,807.00

Firma Autorizada

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS PRE HONDURAS, C.A.

OBSERVACIONES: Monto estimado para el periodo de abril a diciembre de 2022.

DIRECCION SOLICITANTE

PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA ETA - IOTA SEDECOAS PRE

Vo.Bo. DIRECC

CMA-049-B-FHIS-2022

ESTUDIO 3

Sonia Tatiana Puerto Ramírez
Colonia San Carlos, Ave. República de México, atrás de la Embajada Americana, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: 2239-2801, Fax: 2239-2802
E-mail: administracion@estudio.hn / administracion@estudio3.hn
RTN: 18071960010312

FACTURA No. 000-001-01-0000 0998

Fecha: 20 de Septiembre del 20 22

Señor(es): FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) R.T.N.: 08019995292594

Dirección: EDIFICIO 504, TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.00	OBRA GRIS Factura de 3do anticipo por el 40% de las obras físicas en el acondicionamiento de las oficinas de UEP en el edificio 504, Tegucigalpa. ***fin/***	1	GBL	L. 1,048,217.96 L.	1,048,217.96

DOCUMENTACION RECIBIDA
UNIDAD DE COMPRAS
FECHA: 21/09/22
HORA: 2:52 pm
NOMBRE: Eliza

CANTIDAD EN LETRAS:
Un millon cuarenta y ocho mil doscientos diez y siete con 96/100

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1,048,217.96
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,048,217.96

La Factura es beneficio de todos, Exíjala.

Fecha Límite de Emisión: 18/[illegible]
I: 258770-8BEE09-0E46B[illegible]50F8-[illegible]DOE-E[illegible]
go Autorizado: 000-001-[illegible]00-00[illegible]00001050

PRE
HONDURAS, C.A.

Recibido Conforme

Fecha de Recibido

Nombre, Firma y Sello

ORIGINAL: CLIENTE COPIA VERDE: CONTABILIDAD COPIA AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

HONDURAS

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: 22-07-2022

OC #: 12809

Proveedor

ESTUDIO 3

Carolina
Col. Palmira, frente a la embajada Republica de Brasil, 2da. Ave.
Teléfono: 2239-2801, 2239-2802
RTN:
18071960010312

Entregar A

Unidad Ejecutora del Proyecto PRE, se llevará a cabo en el edificio 504, local 401, nivel 4, boulevard Suyapa, contiguo a Torre Libertad, Tegucigalpa M.D.C.

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-049-FHIS-2022	22-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PISOS/CERÁMICA			
1.1	Suministro y elaboración de firme de concreto, 3000 PSI, no incluye refuerzo de acero, e=5cm para sobre nivelación de losa postensada actual	300 mt2	554.35	166,304.35
1.2	Suministro y elaboración de concreto dado fino con planchuela, e=1cm	300 mt2	369.57	110,869.57
1.3	Suministro de pulido de piso de concreto, incluye curado con tratado con máquina pulidora.	300 mt2	277.17	83,152.17

1.4	Suministro e instalación de Cerámica en pared; Cerámica blanca de 0.30x0.60, incluye pegamento porcelánico, fraguador, separadores. h=2.10m.	23 mt2	502.61	11,560.00
1.5	Suministro e instalación de Cerámica en pared; Cerámica blanca de 0.30x0.60, incluye pegamento porcelánico, fraguador, separadores. Una línea como salpicadera en el mueble de cocina.	2.3 ml	502.61	1,156.00
1.6	Suministro e instalación de zócalo de vinil en aplicaciones comerciales de 4", color negro, incluye pegamento.	130 ml	88.70	11,530.43
2	**DIVISIONES**			
2.1	Suministro y Elaboración de pulido en paredes existentes con e= 0.5cm con material Jamo a dos manos (actuales en edificio)	303 mt2	461.96	139,972.83
2.2	Pared de Tabla yeso, Doble Cara. Suministro e instalación de estructura con soleras y postes de 2-1/2"; 2 caras tabla yeso de 1/2" Panel Rey Regular o similar; h=3.30 m; masilla proform. (No incluye instalación de Aislante Acústico R-11).	141 mt2	561.74	79,205.22
2.3	Suministro e instalación de divisiones de vidrio y aluminio color natural de 1-3/4"x 4", con Vidrio Crudo Claro de e = 3/8" = 10 mm, (h=3.00m).	98 mt2	2,365.22	231,791.30
2.4	Suministro e instalación de papel sand blast con diseño a franjas variables, color gris y acabado mate. 1.60 h.	62 ml	739.13	45,826.09
3	**CIELOS**			
3.1	Suministro e Instalación de Cielo Falso de Fibra Mineral, Incluye: Estructura y Paneles Acústicos armstrong comercial de 2'X2'X5/8", Color Blanco.	22 mt2	572.83	12,602.17
3.2	Detalle de Fascia Cargador de Tabla Yeso de tres caras, que va sobre fachadas de vidrio, Incluye soportería de aluminio de 2-1/2", tabla yeso de 1/2" Panel Rey o similar, Esquineros Metálicos, Masilla Proform. no incluye aislante.	38 ml	458.26	17,413.91
4	**PUERTA**			
4.1	Desinstalación de puerta termoformada (del edificio antiguo), incluye traslado a nuevas oficinas e instalación de la misma.	3 C/U	1,626.09	4,878.26
4.2	Suministro e Instalación de Puerta abatible (1 hoja) en aluminio color natural de 1-3/4"x 4", con Vidrio Crudo Claro de e = 3/16" = 10 mm.	8 C/U	7,391.30	59,130.43
5	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**			
5.1	Suministro e instalación de tubería SDR 21 para drenajes de 4"Ø y 6"Ø para instalaciones hidrosanitarias en inodoros, lavamanos, lavatrastos	4 C/U	2,586.96	10,347.83

	y pileta, incluye accesorios necesarios para que red sea funcional y (Ø variara).			
5.2	Suministro e instalación de inodoro, color blanco, línea ecoline, incluye válvulas de suministro, sellos de base y mangueras necesarias.	1 C/U	5,691.30	5,691.30
5.3	Suministro e instalación de lavamanos con pedestal, color blanco, línea ecoline, incluye válvulas de suministro y mangueras necesarias para su conexión.	1 C/U	5,558.26	5,558.26
5.4	Suministro de Servicio de perforación con sistema diamante en húmedo, para pasantes de Instalaciones entre losa de concreto, incluye escaneo para evitar cables tensores.	1 GBL	23,652.17	23,652.17
5.5	Suministro y elaboración de pileta de aseo de 1.20x0.60m, incluye enchape de cerámica blanca 0.20x0.30m.	1 C/U	5,913.04	5,913.04
6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**			
6.1	Suministro e instalación de acometida eléctrica trifásica (alimentador), desde banco de medidores hasta ubicación de panel, incluye suministro e instalación de cable 3x1/0+1x1/0N+1x6T THHN EMT 1-1/2"	30 ml	2,032.61	60,978.26
6.2	Suministro e instalación de panel eléctrico Square D, color gris, armado de 30 espacios, funcionamiento trifásico, incluye breakers y tapadera, incluye Main. (120 / 208VAC.), para aires acondicionados, alimentado de panel a panel.	1 C/U	25,869.57	25,869.57
6.3	Suministro e instalación de panel eléctrico Square D, color gris, armado de 42 espacios, funcionamiento trifásico, incluye breakers y tapadera y Main de 150 Amp. (120 / 208VAC.)	1 C/U	30,489.13	30,489.13
6.4	Suministro e instalación de circuito eléctrico para iluminación, 2 THHN #12 Y 1 THHN#14 canalizado en Emt.	6 C/U	3,048.91	18,293.48
6.5	Suministro e instalación de Lámpara superficial 2´x4´; Suministro de 4 Tubos ECO LED T-8 48", 18W, 4000 K, CE, incluye salida eléctrica.	40 C/U	4,434.78	177,391.30
6.6	Suministro e Instalación de Spot Panel LED. 12W, 4000K, D:171mm, 100-240V. Tecno Lite (12YDLED430MV40B). Incluye salida eléctrica.	4 C/U	1,293.48	5,173.91
6.7	Suministro e instalación de interruptor Sencillo, 1P, 15A, 127V / 16 AX 250V A.C., Color Blanco, AE2100EB, Incluye Placa Color Blanco.	13 C/U	1,016.30	13,211.96
6.8	Suministro e instalación de circuito eléctrico para fuerza, 2 THHN #12 Y 1 THHN#14 canalizado en Emt.	10 C/U	3,048.91	30,489.13

6.9	Suministro e instalación de circuito eléctrico para cocina (micro y refrigeradora), 2 THHN #12 Y 1 THHN#14 canalizado en Emt.	2 C/U	4,434.78	8,869.57
6.10	Suministro e instalación de circuito eléctrico para servidor, 2 THHN #12 Y 1 THHN#14 canalizado en Emt.	2 C/U	4,434.78	8,869.57
6.11	Suministro e instalación de circuito eléctrico para impresoras, 2 THHN #12 Y 1 THHN#14 canalizado en Emt.	4 C/U	4,434.78	17,739.13
6.12	Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Toma 2P + T, 15A, 250V A.C., Color Blanco, AE2228E2B, Incluye Placa Color Blanco.	75 C/U	1,108.70	83,152.17
6.13	Suministro e instalación de toma de datos con cable UTP Cat-A5 en paredes, no incluye canalización Emt	55 C/U	1,773.91	97,565.22
6.14	Suministro e instalación de toma de telefonía con cable UTP Cat-A5 en paredes, no incluye canalización Emt	45 C/U	1,773.91	79,826.09
6.15	Canalización de red de datos con tubería EMT y bandeja cablofil de 2"x10"x10"	1 GBL	14,782.61	14,782.61
6.16	Canalización de red de telefonía con tubería EMT y bandeja cablofil de 2"x10"x10"	1 GBL	14,782.61	14,782.61
6.17	Suministro e instalación de Rack de pared 9 u abatible puerta de vidrio.	1 C/U	7,982.61	7,982.61
6.18	Suministro e instalación de pach panel de 48 puerto cat 5 e para red de datos.	1 C/U	6,984.78	6,984.78
6.19	Suministro e instalación de organizador de cable 2 u	1 C/U	3,104.35	3,104.35
6.20	Suministro e instalación de swich de 48 puertos dlink.	1 C/U	17,739.13	17,739.13
6.21	Desinstalación e instalación de Switch de 24" puertos marca Dell o Zixel, está ubicado en antiguo edificio de FHIS oficinas del PIR.	1 C/U	20,233.70	20,233.70
6.22	Desinstalación e instalación de panel de 24" puertos marca Dell o Zixel, está ubicado en antiguo edificio de FHIS oficinas del PIR.	1 C/U	20,233.70	20,233.70
6.23	Desinstalación y reinstalación de organizador de cable 2u.	1 C/U	2,956.52	2,956.52
6.24	Desinstalación e instalación de planta telefónica NEC Modelo SL 1000, está ubicada en antiguo edificio de FHIS oficinas del PIR	1 C/U	31,875.00	31,875.00
6.25	Suministro e instalación de circuito eléctrico para unidades de aire acondicionado (evaporadora y condensadora).	12 C/U	6,652.17	79,826.09
6.26	Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Toma 2P + T, 15A, 250V A.C., Color Blanco, AE2228E2B, Incluye Placa Color Blanco, para TV's.	3 C/U	1,108.70	2,217.39

6.27	Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Toma 2P + T, 15A, 250V A.C., Color Blanco, AE2228E2B Incluye Placa Color Blanco, para data show.	2 C/U	1,108.70	2,217.39
6.28	Suministro e instalación de acces point.	2 C/U	11,086.96	22,173.91
7	**PINTURA/ACABADOS**			
7.1	Pintura General de Paredes. Suministro y aplicación de Base Selladora, buena calidad, acabado mate, color Blanco. Una mano	585 mt2	40.65	23,781.52
7.2	Pintura General de Paredes. Suministro y aplicación de buena calidad, acabado mate, color Blanco. Dos manos.	585 mt2	88.70	51,886.96
7.3	Pintura General de Puertas Termoformadas. Suministro y aplicación de buena calidad, acabado mate, color Blanco. Dos manos.	2 c/u	831.52	1,663.04
7.4	Pintura General de losa de concreto (cielo). Suministro y aplicación de Base Selladora, buena calidad, acabado mate.	300 mt2	51.74	15,521.74
7.5	Pintura General de losa de concreto (cielo). Suministro y aplicación de buena calidad, acabado mate, color negro, dos manos.	300 mt2	192.17	57,652.17
7.6	Pintura tuneria eléctrica vista. Suministro y aplicación de buena calidad, acabado mate, color negro, dos manos.	1 GBL	26,608.70	26,608.70
8	**VARIOS**			
8.1	Suministro e instalación de Portapapel de servicio sanitario tipo rollo para baño de Coordinación General.	2 c/u	1,256.52	2,513.04
8.2	Suministro e instalación de Dispensador de jabón baño de Coordinación General	1 c/u	1,219.57	1,219.57
8.3	Suministro e instalación de TV de 55" o 60" marca Samsung o LG, 4k, Smart TV, 2 puertos HDMI como mínimo, puerto USB, serán ubicados en el área de recepción y salas de conferencia.	3 c/u	33,260.87	99,782.61
8.4	Suministro e instalación de TV de 32" Samsung o LG, Smart TV HD, puertos HDMI, puerto USB.	1 c/u	15,521.74	15,521.74
8.5	Suministro e instalación de bracket para Televisores.	3 c/u	4,065.22	12,195.66
8.6	Suministro e instalación de cable HDMI 10 mts.	3 c/u	1,478.26	4,434.78
8.7	Acarreo y botado de desperdicios de construcción.	1 GBL	18,478.26	18,478.26
8.8	Limpieza general (limpieza interna).	1 GBL	14,782.61	14,782.61

SUBTOTAL 2,278,734.70

Fondo Hondureño de Inversión Social

Comentarios o instrucciones especiales		
NOTA; 1.Se adjunta plano de planta de distribución.	IMPUESTO (15%)	341,810.20
	TOTAL	L. 2,620.544.90

Lugar de entrega: Los servicios de acondicionamiento para oficinas de la Unidad Ejecutora del Proyecto PRE, se llevará a cabo en el edificio 504, local 401, nivel 4, boulevard Suyapa, contiguo a Torre Libertad, Tegucigalpa M.D.C.

Considerando lo siguiente:

El plazo máximo de entrega de los servicios será de 10 semanas calendario contados a partir de la fecha de inicio.

La inspección del servicio se llevará a cabo por la Arq. Marisol Perdomo de la Unidad Ejecutora del Proyecto PRE.

Los pagos se efectuarán conforme a los avances que se realicen, de la siguiente forma:

- **Anticipo:** se le otorgará un anticipo de hasta el 15% del monto del contrato contra la presentación de correspondencia factura, plan de uso de anticipo y una garantía bancaria que deberá tener una validez hasta la fecha de conclusión del contrato, de igual forma el monto del anticipo será en Lempiras (HNL) y también podrá renunciar al anticipo, sin que ello modifique ninguna de sus obligaciones bajo el Contrato.
- **Segundo pago:** Se efectuará un segundo pago equivalente al 40% del monto del contrato, contra el avance de los trabajos realizados y verificados por la Unidad Ejecutora del Proyecto, quien deberá emitir un Certificado de Avance firmada por ambas partes.
- **Tercer pago:** Se efectuará un tercer pago equivalente al 35% del monto del contrato, contra el avance de los trabajos realizados y verificados por la Unidad Ejecutora del Proyecto, quien deberá emitir un Certificado de Avance firmada por ambas partes.
- **Cuarto y Último Pago:** Se efectuará un cuarto y último pago por el 10% restante del monto del contrato, contra Acta de Recepción de los Servicios de Acondicionamiento de las Oficinas, emitida por la Unidad Ejecutora del Proyecto.

Para todo pago efectuado se deberá presentar una factura original de acuerdo al concepto de cada pago y las mismas deberán estar vigentes y emitidas de conformidad con el Acuerdo 189/2014 "Reglamento del Régimen de Facturación, otros Documentos Fiscales y Registro Fiscal de Imprentas".

Si se presentara alguna demora en la cancelación del anticipo, ésta de ninguna manera podrá afectar el cumplimiento de las actividades.

Responsabilidad por Defectos: El Período de Responsabilidad por Defectos será de un año (365 días calendario), a partir de la fecha de Recepción de los Servicios de Acondicionamiento de las Oficinas de la UEP. Durante este período el oferente adjudicado será responsable de subsanar todos aquellos defectos que se detectaran, por lo que el oferente adjudicado deberá presentar una Declaración Jurada debidamente firmada comprometiéndose a subsanar todos aquellos defectos que se detectaran durante el período de Responsabilidad por Defectos.

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

Presidencia de La República de Honduras
Fondo Hondureño de Inversión Social

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 PRE - Proyecto de Recuperación BM

Unidad: _____ **Fecha de Solicitud:** 11-Mayo-2022

Memorándum: PRE No. 109-2022

DESCRIPCIÓN: Solicitud trámite de cotización de servicio de Acondicionamiento de UEP-PRE

Exclusivo para Presupuesto

Objeto de Gasto: 23100 **Fuente:** CE. Crédito 6822-HO

Componente/Categoría: Costo Operativo **Código Proyecto:** _____

Monto Aprobado:

Lps: 2,700,000.00

Firma Autorizada EF: _____

Revisado Unidad de Bienes: _____

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL PRE HONDURAS, C.A.

OBSERVACIÓNES: _____

PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA ANTE EL COVID-19 SEDECOAS PRE

DIRECCIÓN SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**ADJUNTAR LA NO OBJECION CUANDO SEA NECESARIO*

CMA-096-A-FHIS-2022

inelec
Ingeniería y Proyectos Eléctricos S de RL de CV

FACTURA

No: 000-001-01- 00017477

RTN: 08019002272816 facturacion@inelechn.net

Barrio San Felipe, Los Proceres, Centro Comercial Novacentro, 5to Nivel, local 96. Telf. 2213-1253

Fecha: 5 Septiembre 2022

Cond. pago: Contado

N. Sistema: 100017477

HONDURAS

CAI: 0D68BC9-E24701-C84AB5-389E66-5133D5-74

Rango de facturación:

000-001-01-00016501 al 000-001-01-00019500

Fecha limite de emisión: 28 Marzo 2023

DATOS DEL CLIENTE:

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

Dirección:

N. Correlativo orden compra exenta:

N. Correlativo constancia registro exonerado:

N. Identificative registro de la SAG:

Constancia PAGOS A CUENTA: 201-22-10500-48925

Vencimiento 30.09.22

RTN: 08019995292594

Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total	Imp
1ER ANTICIPO 20% SUMINISTRO E INSTALACION DE ARIE ACONDICIONADO EN EDIF. SUYAPA 504, LOCAL 101 FHIS	Lps	190,668.02 Lps	Lps	190,668.00	ISV

RECIBIDA
JEFE DE COMPRAS
3:30 pm

Comentarios:
ORDEN DE COMPRA N. 12834 EQUIVALENTE US$ 8,684.02 TASA PROMEDIO 24.6812

Importe Gravado 15%	Lps	190,668.00
Importe Gravado 18%	Lps	
Importe Exonerado	Lps	
Importe Exento	Lps	
ISV 15%	Lps	28,600.20
ISV 18%	Lps	
Total Factura	Lps	219,268.20

Lempiras: Doscientos diecinueve mil doscientos sesenta y ocho con Veintidós Centésimos .

Elaborado por: Fabricio Zelaya

Revisado por:

inelec Ingeniería y Proyectos Eléctricos S de RL

CUENTAS BANCARIAS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA:

LEMPIRAS: BAC 904656701 Ficohsa 01-101-404365 Davivienda 1221233309
Banpais 01-322-000024-9 Lafise 103503000092

DOLARES: BAC 904656702

Rosemary

Ejemplar : Original

Destino: Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina: 1 / 1

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Punto Emision: SFC Red Frio

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080119996292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA: 15-08-2022

OC #: 12834

Proveedor

INELEC

Javier Dávila
Torre Corporativa Novacentro, 5to. Nivel, local #96
Tegucigalpa
Teléfono: 3176-8188
RTN:
08019002272816

Entregar A

Edificio Suyapa 504, local 401, nivel 4, boulevard Suyapa, contiguo a edificio Torre Libertad, Tegucigalpa M.D.C.

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-096-FHIS-2022	15-08-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	1.Climatización: (1 c/u) Condensador en el exterior, (11 c/u) Cassette 4 vías en cocineta, sala 1,2,3, área de recepción, impresoras/ plotter, coordinadora general, rack, ADM y adquisiciones, técnicos, (10 c/u) Control Deluxe programable. 2.(2 c/u) Extractores en baño de la coordinadora general y café, 3. (2 c/u) Aire fresco en la unidad ERV y control de la unidad ER		485,706.52	485,706.52
2	Materiales de instalación		311,166.99	311,166.99
3	Mano de obra		179,936.56	179,936.56

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS

SUBTOTAL	796,873.61
MATERIALES DE INSTALACIÓN	311,166.99
MANO DE OBRA	179,936.56
IMPUESTO (15%)	115,531.03
TOTAL	L. 1,098,341.10

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA;

1.Lo anterior es de acuerdo a la cotización No. HVAC-462-CL

Pago de anticipo: A solicitud del proveedor, se pagara un 20% del monto de la Orden de Compra contra la presentación de la correspondiente factura por dicho valor, una Fianza emitida por una institución aceptable para el Contratante por el 100% del anticipo. La fianza deberá tener una validez de 60 días calendarios o 2 meses. Este anticipo no será amortizable en los siguientes pagos.

Segundo Pago: Se efectuará un segundo pago equivalente al 70% del monto de la Orden de Compra, contra la verificación por la Unidad Ejecutora del Proyecto del suministro de las 11 (Once) unidades de aire acondicionados-A/C en el sitio de la UEP-PRE y un avance de su instalación de al menos 5 unidades de A/C. La UEP deberá emitir un Certificado de Avance firmado por ambas partes, el proveedor presentará la factura correspondiente.

Tercer y Último Pago: Se efectuará un tercer y último pago por el 10% restante del monto del contrato, contra Acta de Recepción del suministro, instalación y funcionamiento del total de las unidades de aires acondicionado para oficinas de la UEP-PRE, las garantías correspondientes de todas las unidades de AC y la presentación de la factura correspondiente.

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

Presidencia de la República de Honduras
Fondo Hondureño de Inversión Social

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción:
____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos PRE / Proyecto de Recuperación de Emergencia

Unidad: PRE

Fecha de Solicitud:

Memorándum: PRE No 198-2022

Valor Aprox.: 1,250,000.00

DESCRIPCIÓN: Gestionar Compra Directa para la adquisición e instalación de nueve (9) unidades de Aires Acondicionados para las oficinas de la UEP (tipo Cassette).

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 42120

Fuente: Crédito 6822-HN

Componente/Categoría: Bienes

Código Proyecto: 108873

Monto Aprobado:

Lps: 1,250,000.00

Firma Autorizada EF:

Revisado Unidad de Bienes:

OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

**ADJUNTAR LA NO OBJECION CUANDO SEA NECESARIO*

Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS
Gobierno de la República

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
UNIDAD DE COMPRAS
FECHA 06/07/2022
HORA 3:45 pm
Celia Rosales

HONDURAS

Memorándum PRE No. 193-2022

Para: **Lic. Nelson Barahona**
Director Administrativo y Finanzas

Copia: **MSC. Lic Cinthya Sarahi Arteaga**
Asesora Financiera

De: **Ing. Rosemary Bendeck**
Coordinadora General del PRE

Fecha: 6 de julio de 2022

Asunto: **Solicitud de Cotización de Compra Directa**

06/07/2022 3:35pm

En el marco del Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras - PRE, financiado con fondos del Banco Mundial Crédito 6822-HN, se solicita las gestiones para la Compra Directa para la Adquisición e Instalación de nueve (9) unidades de Aire Acondicionado para oficinas de la UEP (Tipo Cassette).

Esta contratación de Compra Directa se encuentra registrada en el Plan de Adquisiciones del Proyecto en Honducompras y Banco Mundial.

Justificación de Compra Directa:

El Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota -PRE-, con financiamiento del Convenio de Crédito No.6822-HN, fue autorizado para alquilar y acondicionar las oficinas de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) fuera del Centro Cívico Gubernamental (CCG), por no contar con espacio físico para albergar al personal de la UEP, que se estiman en 37 personas y 12 vehículos de trabajo.

Para este propósito, la Unidad de Compras FHIS a solicitud de la UEP, realizó el proceso de cotización CMA-023-FHIS-2022 para el Arrendamiento de Local, resultando ganador la empresa ISULA, edificio Suyapa 504 en el Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C. El edificio que se arrendará en gris cuenta con sistemas centrales de aire acondicionado (condensadoras) y contra incendios, lo que requiere la compra de

unidades evaporadoras de A/C que sean compatibles, necesariamente, con el sistema existente de la marca MITSUBISHI ELECTRIC instalado por la empresa Ingeniería y Proyectos Eléctricos INELEC, distribuidor exclusivo en el país (única fuente proveedora). Se adjunta nota recibida el 31 de mayo-22 de la empresa ISULA, relacionado con lo arriba descrito.

Instrucciones para la cotización:

1. **Solicitante y Contratante:** es la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS-FHIS).
2. **Fecha y hora máxima de la entrega de la Cotización:** El día 15 de julio del 2022 hasta las 4:00 de la tarde, hora y fecha oficial de la República de Honduras.
3. **Lugar de entrega de la Cotización:** en el Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 11, Unidad de Compras, Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., en el horario de 09:00 a.m. a 4:00 p.m. Hora Oficial de la República de Honduras.
4. **Forma de entrega de la Cotización:** En sobre sellado dirigido a: Unidad de Compras del Fondo Hondureño de Inversión Social-FHIS.
5. **Consultas:** Pueden solicitar más información con la Ing. Rosemary Bendeck al correo electrónico pre2021sedecoas@gmail.com o rosario@fhis.gob.hn
6. **Lugar de Entrega de los Bienes y su instalación**: Edificio Suyapa 504, local 401, nivel 4, boulevard Suyapa, contiguo a Edificio Torre Libertad, Tegucigalpa, M.D.C.
7. **Impuestos:** La Cotización deberá incluir todos los impuestos aplicables según la Legislación Hondureña.
8. **Validez de la Cotización:** La validez de la cotización deberá ser de un mínimo de 30 días calendario.
9. **Forma de Pago:** Se hará mediante transferencia bancaria a través del Sistema SIAFI, por lo tanto, deberá presentar con su cotización una copia de la hoja del Registro del SIAFI.
10. **Documentos de la Empresa requeridos previo a la entrega de Orden de Compra:** Hoja Registro SIAFI, Constancia ONCAE, Constancia Solvencia SAR, Fotocopia del R.T.N. (Numérico), Fotocopia del Permiso de Operación y Fotocopia Escritura de Constitución.
11. **Inspección y Aceptación de Bienes y su instalación:** La Unidad Ejecutora de Proyecto- UEP-PRE supervisara y aceptara los bienes y su instalación.

Especificaciones Técnicas e Instalación y Consideraciones Especiales para la Cotización:

1. Los compresores o condensadores no deben ser considerados en la cotización, dado que el edificio los proveerá, solo considerar la instalación eléctrica a dichas unidades.
2. Las oficinas de la UEP-PRE serán tipo industrial, con los ductos y tuberías vistos pintados en color negro, son ubicadas en el local 401.
3. Las nueve (9) unidades de aire acondicionado deben ser estilo cassette y considerar la estructura para colgar dichas unidades.
4. Instalación de extractores de aire y su canalización en las áreas de baño, impresión/ fotocopiado y cocina. Considerar tubería de PVC para la canalización.
5. Considerar para la climatización inyectores y extractores de aire (aire de recambio).
6. Considerar en la alimentación eléctrica desde el panel principal a las distintas unidades.
7. No considerar la climatización en el área de la bodega, situada en el área de administración y adquisiciones.

Datos de la Empresa INELEC- Ingeniería y Proyectos Eléctricos S. de R.L.

Nombre del Gerente General: Javier Dávila
Nombre del Asistente de Gerencia: IIS. Carlos E. Lacayo
Teléfono: 2213-4961, 3146-0362
Correo Electrónico: jedavilar@inelechn.net
celacayog@gmail.com

Se adjunta un borrador de invitación a la Empresa INELEC, para su respectiva consideración, asimismo la hoja de presupuesto y línea del Plan de Adquisiciones de Honducompras.

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración y atención.

Atentamente,

c: Archivo