

PROCESOS COMPRAS MENORES MES DE OCTUBRE

2022

CMA-036-C-FHIS-2022



<https://academiaingles.org>

ESCUELA AMERICANA
Sociedad Educativa
Interamericana de Tegucigalpa

Colonia Lomas del Guijarro, Tegucigalpa, Honduras
RTN: 080199953389
Teléfono: (504)2276-84
email: bcotrina@amschoolo
CAI: AEB588-92B2DC-7C45B7-75B571-533964-B
Rango Autorizado: 000-011-01-00017001-000-011-01-0002000
Fecha Límite Emisión: 04-August-2022

FACTURA N°: 000-011-01-00017221

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26-September-2022
Nombre Alumno: SEDECOAS / FHIS
Dirección:
RTN: 08019995292594
Cliente: SEDECOAS / FHIS

Cod. Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	Total
10006	PROGRAMA: INGLES COMO SEGUNDA LENGUA, THE AMERICAN SCHOOL, ENGLISH ACADEMY 0801195805272 DINORA LEYVA CARIAS Nivel: Uno Horario: INTENSIVO L-V 5:00-7:00 PM	1	L 7,000.00	0.00 %	L 7,000.00
10006	PROGRAMA: INGLES COMO SEGUNDA LENGUA, THE AMERICAN SCHOOL, ENGLISH ACADEMY 0801198312902 CECILIA ALEJANDRA MEJÍA MEJÍA Nivel: Uno Horario: INTENSIVO L-V 5:00-7:00 PM	1	L 7,000.00	0.00 %	L 7,000.00



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Impreso por SAP Business One

N° Interno SAP: 300150

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26-September-2022

Nombre Alumno: SEDECOAS / FHIS

Dirección:

RTN: 08019995292594

Cliente: SEDECOAS / FHIS

Cod. Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	Total
I0006	PROGRAMA: INGLES COMO SEGUNDA LENGUA, THE AMERICAN SCHOOL, ENGLISH ACADEMY 1804198301365 JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA Nivel: Uno Horario: INTENSIVO L-V 5:00-7:00 PM	1	L 7,000.00	0.00 %	L 7,000.00
I0006	PROGRAMA: INGLES COMO SEGUNDA LENGUA, THE AMERICAN SCHOOL, ENGLISH ACADEMY 0801197001800 NUBIA BENÍTEZ RAMOS Nivel: Uno Horario: INTENSIVO L-V 5:00-7:00 PM	1	L 7,000.00	0.00 %	L 7,000.00
I0006	PROGRAMA: INGLES COMO SEGUNDA LENGUA, THE AMERICAN SCHOOL, ENGLISH ACADEMY 1801197200551 MARCO ANTONIO DIAZ Nivel: Uno Horario: INTENSIVO L-V 5:00-7:00 PM	1	L 7,000.00	0.00 %	L 7,000.00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 26-September-2022

Nombre Alumno: SEDECOAS / FHS

Dirección:

RTN: 08019995292594

Cliente: SEDECOAS / FHS

Cod. Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	Total
10006	PROGRAMA: INGLES COMO SEGUNDA LENGUA, THE AMERICAN SCHOOL, ENGLISH ACADEMY 0801196503690 PABLO JORGE GUSTAVO BAHR ORELLANA Nivel: Seis Horario: INTENSIVO L-V 5:00-7:00 PM	1	L 7,000.00	0.00 %	L 7,000.00

Cantidad en Letras

CUARENTA DOS MIL LEMPIRAS

Sub-Total Exonerado	L 0.00
Sub-Total Exento	L 42,000.00
Sub-Total Gravado	L 0.00
Descuento	L 0.00
15% I.S.V.	L 0.00
Total a Pagar USD	USD 0.00
Total a Pagar L.	L. 42,000.00
Tasa de Cambio	L. 1.00

N° Correlativo de la orden de Compra Exenta:
Constancia de Registro de Exonerados:
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estad
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:
N° Diplomático:



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

01-06-2022

OC #

12748

Proveedor

**SOCIEDAD EDUCACIONAL INTERAMERICANA
DE TEGUCIGALPA**
Calle principal, Pta Aparta Hotel Gujarro
Tegucigalpa
Teléfono: 2276-8400
RTN
08019995338918

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental
Roger Jiménez: 9514-1314

Proceso
Número

CMA-036-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

01-06-2022

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

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

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

Centro de Capacitación y Desarrollo del Vicio, Boulevard Juan Pablo II
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

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

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

Comentarios o instrucciones especiales

Los pagos se realizarán por cada módulo cursado

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

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: 
Nelson Ballesteria

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

HONDURAS

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

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

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

Unidad: PROGRAMA ICS Y PIOH

Fecha de Solicitud:

Memorándum: Nº FHIS-DIM-333-2022

21 de Abril de 2022

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

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 24500 Fuente: 22

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

Monto Aprobado:

Lps: **450,000.00**

Firma Autorizada



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

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

[Signature]
SUB-COORDINADOR GENERAL PROGRAMAS ICSAD-FHIS
DIRECCION SOLICITANTE

[Signature]
Vo.Bo. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



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

Llantas, Reencaucho, Alisamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
PTN: 17071984005643

Ciudad: Sedecox / FHIS

Nombre: _____

Dirección: _____

FACTURA
000-001-01-00024528

CONTADO CREDITO
Día Mes Año
26 09 2022

CAI: B4EB0C-9EB00B-D94365-565345-2253303-4C

RTN: _____

Elaboró: Luis Bendera

Orden de Compra No.: 1287

Orden de Trabajo No.: _____

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Documentos y Recargas Cling	TOTAL
	<u>6</u>	<u>7-00-16 GoodYear G8 10 lonas completa</u>	<u>2434.77</u>		<u>14,608.74</u>



Son: Diez y seis mil ochocientos lps. con

Fecha de vencimiento: _____
Firma: _____
Cargo: _____

RECIBIDO
FECHA: 26-09-2022 HORA: 10:30 am
FIRMA: [Firma]

Exonerado L.	
Extra L.	
Gravado 15% L.	<u>14,608.74</u>
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V.L.	<u>2,191.31</u>
18% Impto. S.V.L.	
TOTAL L.	<u>16,800.05</u>

PROGRAMA
DE CONVIVENCIA CIUDADANA
Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
PCCMB

[Firma]
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

23-09-2022

OC #

12877

Proveedor

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Col. Santa Fe, Blvd. Del Norte
Teléfono 2223-8840/223-4779
RTN
17071984005643

Entregar A

Unidad de Transporte, col. Godoy edificio IPM

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-143-FHIS-2022

23-09-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de los siguientes modelos de llantas, con un lonaje # 10, de la línea japonesa o americana, Llantas 7.00 R/16 para bus FUSO Mitsubishi año 2020, MOTOR 4D33R29034, CHASIS BE637JK32023, MARCA GOODYEAR /LONAJE 10,R=G8-700-16, COMPLETA CON TUBO Y PROTECTOR	06 C/U	14,608.74	14,608.74

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

14,608.74
2,191.31

El Cívico del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
enfrente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Honduras. Teléfono: 2242-8131

TOTAL

L. 16,800.05
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 podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: 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 acompañado 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: PHERMANDEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Fecha: 2022

R_EGA_F01F07

26/09/2022 13:03:25

Página 1 de 1

Lugar: Disto Central Fecha Elaboración: 26/09/2022

Institución: 002 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 00000
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 01
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Clasificación	Código	Cuenta	Importe
SCOLFO VELAZQUEZ VELAZQUEZ CONTRIBUIDORA CHOPOT	TID	1701-1001-0001	0007	00100401	14,000.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

o de documento: FACTURA 137543

Fecha de Respaldar: 30/09/22 Fecha de vencimiento: 30/09/22

No. de Respaldar: 30/09/22 Fecha de vencimiento: 30/09/22

No. Doc. FOT Origen: 30/09/22 Fecha Firma origen: 30/09/22

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

FORMA DE FINANCIAMIENTO: 01 Crédito Externo

ORGANISMO FINANCIADOR: 173 Banco Interamericano de Desarrollo

ESTADO: 2555 TIPO: 22000000-0001

CORREO: 01043187EL-10

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ OTG	BEN TRAM	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.
14	00	012	002	34400	0000		Llaves y Cerraduras de Aliso	14,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO:								14,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES:								0.00	0.00	0.00
TOTAL RESERVORES:								2,191.31	0.00	0.00
MONTO A PAGAR:								14,000.74	0.00	0.00

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPEROS

Verificado por: PHERMANDEZ Aprobado por: PHERMANDEZ Firmado por: PHERMANDEZ

Fecha y hora: 26/09/2022 13:03:25 Fecha y hora: 26/09/2022 13:03:25 Fecha y hora: 26/09/2022 13:03:25

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	DE. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,191.31	0.00
TOTAL		2,191.31	0.00

CMA-138-B-FHIS-2022



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 9 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #604, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE RESÚ, TECUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2896, +504 2246-3242, +504 228-2899
TEUCUCIGALPA, HONDURAS C./
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES RTN: 080700357884

Factura 000-002-01-00006543

Fecha de Factura: 03/10/2022 Fecha Vencimiento: 02/11/2022
Vendedor: Daniel Avilés Documento origen: S08956
Fecha Límite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

9 Centro Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08018995282884

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio Total
1	CASCO DE SEGURIDAD-BLANCO	25.00 Unidades	L. 220.00	0		L. 5,500.00

Sum: Sete Mil Quincecientos Veintidos Leones

N° Orden Venta:
N° Cuentas Económicas
N° Registro SAD:
TIPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CMA-138-R-45-2022

CREDITO A 30 DIAS

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00006543

Plazo de pago: 30 días

SubTotal	L. 5,500.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 5,500.00
ISV 15%	L. 825.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L. 6,325.00
Importe adeudado	L. 6,325.00



CMI: C57413-BCB33E-F3489C-0D72C9-09F805-3E
Razon Autorizada: 000-002-01-00006003 al 000-002-01-00015000

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

OC #

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
 Col. 15 de septiembre, bloque Q
 Teléfono 2228-2195
 RTN
 08019013578169

Entregar A

Proyecto PRE

Proceso
Numero

CMA-138-B-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

27-09-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Prec. o Unitario	TOTAL
I	CASCO DE SEGURIDAD fabricado polietileno de alta densidad, casco color blanco	25 c/u	220.00	5,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado

SUBTOTAL 5,500.00 ✓
 IMPUESTO (15%) 825.00 ✓

TOTAL
L. 6,325.00 ✓



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

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

Elaborado por: Elisa Osorio


Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

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: PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE LOS CICLONES TROPICALES ETA E IOTA

Unidad: UEP Fecha de Solicitud: 8 de septiembre del 2022

Memorándum: PRE No. 278-2022

DESCRIPCIÓN: Solicitud de Cotización y Compras de Cintas Métricas y Cascos de Seguridad.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 36400 Fuente: Crédito No. 6822-HN

Componente/Categoría: 2. Rehabilitación y Constitución Residente de la Infraestructura Previsional y Construcción y Mantenimiento de los Servicios Públicos Código Proyecto: 108869

Monto Aprobado:

Firma Autorizada:

Lps: 10,500.00



OBSERVACIONES:

Rosanna...
DIRECCION SOLICITACIONES PRE
HONDURAS, C.A.

V. H. DIRECTO
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Impresos
CRABARTO
Soluciones Gráficas

Impresos Create

Barrio Morazán Frente Iglesia Católica San
Martín Calle Principal, Casa # 205

ablio_agular@yahoo.com

9651-9751 / 9916-2965

R.T.N.08051978008293

FACTURA

Nº 000-001-01-00001865

DM	MES	AÑO
28	9	2022

CAI:30B3EA-145B09-924EBE-BCB689-2B583E-20

Cliente: **FHIS**

Dirección:

R.T.N: **08019995292594**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Compensadas	TOTAL
1	Sello de Recibido Cerrado con Legenda Asistencia Administrativa Automatico	470		470 00
1	Sello de Recibido Cerrado con Legenda Asistencia Administrativa Automatico	470		470 00

Cantidad en Letras:	Importe Escrito L.	
	Importe Escrito L.	
Nº Comrativo de Orden de Compra Exterior:	Importe Ganado 18% L.	940 00
Nº Comrativo Constancia Registro de Exonerado:	Importe Ganado 18% L.	
Nº Registro de SAG:	I.S.V. 18% L.	141 00
Plazo Autorización: 809-801-81-08081801 al 809-801-81-08082800	I.S.V. 18% L.	
Fecha de Vencimiento: 16/09/2022	TOTAL A PAGAR L.	1081 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: (EJEMPLO)

Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad
Recibido 28/09/22
02:34 PM
David J. Cano

Impresos
CRABARTO
Soluciones Gráficas
Firma

2599

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Civico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan
RTN. 08019995292594

FECHA

19-09-2022

OC #

12857

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

IMPRESOS CRARTE
Barrio Morazán, frente Iglesia Católica
San Martín, casa # 205 Tegucigalpa M.D.C
Teléfono: 99162565
RTN
08051978005283

Entregar A

Centro Civico 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 SEGUN MUESTRA

SUBTOTAL

L. 940.00

IMPUESTO
(15%)

L. 141.00

Centro Civico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurant e Hacienda Real (Torre B)
Tegucigalpa, Honduras, Teléfono: 22-42-8130

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, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Celia Posadas


Autorizado por: ~~Dr. Nelson Barahona~~

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

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



República de Honduras
Impreso por: AIRETANCOUWTH
PROG

EJECUCION DE GASTOS

P. 01
Gestión: 2022
R. 00A_010727
2022/002 125624
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/05/2022
Institución: 0023 Fondo Hondureño de Inversión Social
Oficina Administrativa: 093 OFICINA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:
Precomprobado 62.500
Comprobado 0.0
Devengado 0.0
Secuencia 0.0
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precomprobado X Comprobado X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: ABLIO AGUIAR BACHURANO
Tip y No de Documento: 805-875-0009
Código: 0000000000
Sector y Cuenta Corriente

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Tipo de documento: CONTRATO Ejecuciones
Número de Documento: 13887
Sector: Socialista
Número del Orden

Fecha de recepción: 20/05/2022
Fecha de vencimiento:
Proceso de Compra: No
Número de Adjudicación:
Fecha de Emisión:

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales Bienes de uso Transparencias
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Derivaciones Otros

FONTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - EJECUTIVO
REPUTACION:
SECCION: 0000000000
AFI: 2100
CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE NACIONAL	IMPORTE MONEDA	IMPORTE	IMPORTE
01	00	000	002	0020	0000						
							Gastos de Estudios, Oficinas y Desplazamiento	1,08	00	0.00	1.08
							TOTAL AFECTIVO	1,08	00	0.00	1.08
							TOTAL DEDUCCIONES	0,00	00	0.00	0.00
							TOTAL RESTRICTIBLES	0,00	00	0.00	0.00
							IMPORTE A PAGAR	0,00	00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
MAYOR DE SALDO DE MONEDA NACIONAL
Cuentas Bancarias
Deuda Bruta
Cuenta Ejecutoria
Saldo
Cuenta Corriente

MONEDA:
Código: 001 Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: BRUNO CALZADILLA
Fecha y hora: 2022/05/25 13:58
Aprobado por:
Fecha y hora:
Revisado por:
Fecha y hora:



C.A.I: 3E7850-B682F7-C14DAC-2988D4-859F71-A3
 Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023
 Rango Autorizado: 006-012-01-00081001 al 006-012-01-00085000
 JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
 Sucesor: Boulevard Morazan, Contiguo a Torre Morazan

REQ: 90093210
 Factura N°: 006-012-01-00061343
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019996400236
JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Mat: Boulevard Los Pinos, Avenida La Paz, Colonia Palcatagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: +504 2287-8882
 jetsteretec@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Código: 1000388458	OC: 12768	Contrato:	Fecha: 19 de julio de 2022
RTN: 05019996400236		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	REMOVIMIENTO Y REPARACIÓN OTRAS	TOTAL
3	1089022760	TONER XEROX	L. 1,722.00	L. 0.00	L. 5,166.00
4	CF505A	TONER HP CF505A NEGRO (202A)	L. 1,494.00	L. 0.00	L. 5,976.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.					Sub total
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.					Importe Exento
3. No se aceptan devoluciones.					Importe Exonerado
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.					Importe Gravable 15%
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 100.00 por concepto de interés administrativo.					Importe Gravable 18%
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.					ISV sobre Importe Gravable 15%
					ISV sobre Importe Gravable 18%
					TOTAL
					L. 12,732.00

80% (Ocho mil setecientos sesenta y nueve Letras) 16/100.

OBSERVACIONES

F.H.S. Gloria Feera Zapirano Zapata
 NOMBRE DEL CLIENTE VENDEDOR

Jetstereo
 @jetstereo
 @jetstereo
 Jetstereo Honduras
 servicioalcliente@jetstereo.com
 2275-0090

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alza de voltaje, insectos, humedad, condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, mal uso, golpes o quemaduras, deterioro por el uso normal, caídas accidentales o maltrato, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y vídeo, altavoces o parlantes, ni suministros de impresora, copiadora, fax, cajas registradoras, calculadoras y sumadoras.

TRES (3) AÑOS:
Computadoras de escritorio y portátiles marca DELL en sus modelos Optiplex, Latitude y Precision. Servidores y soluciones de almacenamiento marca DELL. Equipos de telecomunicaciones marca DELL.

UN (1) AÑO:
Equipos multifuncionales (Copiadora, Impresora y Escáner), proyectores multimedia, televisores, equipos de sonido, microcomponentes, teléfonos celulares, computadores portátiles y de escritorio, tabletas, ipods, línea blanca, sistemas de teatro, mullera Wireless, cámaras de vídeo y fotografía digitales, reproductores de vídeo, DVD, Blu-Ray, parlantes portátiles, equipos de auto, impresoras de inyección de tinta.

DOS (2) MESES:
Accesorios, audífonos, partes.



[Handwritten signature]

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019995252594

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

JETSTEREO CORPORATIVO
Tegucigalpa M.D.
Teléfono: 22878787 / 99282836
RTN:08019999
400238

Entregar A

Roger Jiménez, Tel 95141314
Centro Cívico Gubernamental

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-064-B-FHIS-2022

23-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER				
1	TINTA PARA IMPRESORA XEROX 6027, NUMERO 106R02760, COLOR CIAN	3	1,722.50	5,167.50
2	TINTA PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M281FDW TONER HP 202A, NUMEROC 20201213, COLOR NEGRO	4	1,484.03	5,936.12

Comentarios o instrucciones especiales

Entrega inmediata

SUBTOTAL 11,103.62

IMPUESTO (15%) 1,665.54

TOTAL

HONDURAS
L. 12,769.16

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

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona



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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 23 DE JUNIO 2022

Memorándum: Nº FHIS-DIM-466-2022

L. 100,300.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de tintas para fotocopiadora e impresoras de la DIM

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: 22

Componente/Categoría: "E"

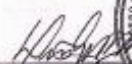
Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Lps: 100,300.00

Firma Autorizada: _____

OBSERVACIONES: SERA CANCELADO CON FONDOS DE LA CTA. BCH 11101-01-000341-6


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA





Erwin Morales, Director de antiguo Centro Social
 Universitario, Casa No. 1225,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 P.O. Box 5835
 Tel: 5558-0780
 Email: papeleriahonduras@papeleriahonduras.com.hn

R.T.N.: 0801999391040

CA: F0ED62-93887-004881-48644D-3D1F8A-99

Día	Mes	Año
12	Octubre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00006669

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
 Dirección: Colonia Godoy, Antiguo Local del IPM, Frente a la Iglesia Amor Viviente

Orden de Compra N.: R.T.N.: 08019995292594

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
6	Unidad	Sello autorentintable redondo con leyenda	L 430.00	L 2,580.00
1	Unidad	Sello de revisado circular con leyenda	L 430.00	L 430.00

Son: Tres Mil Cuatrocientos Sesenta Y Uno Lempiras Con 50/100			IMPORTE	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	RROSTRO S.A.S.	CONFIANZA NEGATIVO DE CREDITO	SUB TOTAL	L	L 3,010.00
			IMPORTE CREDITO	L	
			IMPORTE CREDITO 15%	L	L 3,010.00
			IMPORTE CREDITO 15%	L	
			TASA APLICADA 6%	L	
			IGV 15%	L	L 451.50
			IGV 15%	L	
			IMPORTE CREDITADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	L 3,461.50



Erwin Morales
 Director



CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

19-09-2022

OC #

12858

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

Entregar a

PAPELERIA HONDURAS
Barrio Morazán, frente al antiguo centro social
Universitario, casa #1338 Tegucigalpa M.D.C
Teléfono: 2235-63-15
RTN
08019995396045

Centro Cívico Gubernamental

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-136-B-FHIS-2022

19-09-2022

Items/Producto	Descripción Adquisición de sellos	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SELLOS AUNTOENTITABLES REDONDOS CON LA LEYENDA: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL SOCIAL-FHIS- UNIDAD DE CIERRE DE PROYECTOS, EN EL CENTRO, FISCAL DE CIERRE.	6	430.00	2,580.00
2	SELLO DE REVISASO CIRCULAR, CON LA LEYENDA: ASISTENCIA ADMINISTRATIVA, SEDECOAS/FHIS	1	430.00	430.00

Comentarios o instrucciones especiales

SELLOS SEGUN MUESTRA

SUBTOTAL

L. 3,010.00

IMPUESTO
(15%)

L. 451.50

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

TOTAL

3,461.50

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSIBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	Version Inicial	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: MBETANCOURTH

PRDO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_BGA_F01F03

28/09/2022 12:54:14

Página 1 de 1

Lugar: **Dakto 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 00347
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INVESTOR HONDUREÑO S. DE R. L.

Tipo y No. de Documento

Tipo Documento: 001300021000

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

9.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONTRATO

Denominación

Número de Documento: 12558

Reservista

No. Doc. FDI Origen

20/09/2022

Fecha de Recepción

Fecha de vencimiento

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación

Fecha Presentación

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

Desembolso

EGRESO

TRM:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo

Desembolso

EF:

TIPO:

IMPUTACION

PRD	SUB	PROY	ACT	OBJ	SEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DI.	
			OSRA	OTO	ENAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.	
			002	36200	0000			NACIONAL	EXTRANJERA		
01	00	000	002	36200	0000		Utilidad de Escritorio, Oficina y Fiancieras	3,491.00	0.00	0.00	
								TOTAL AFECTADO	3,491.00	0.00	0.00
								TOTAL DEBERACIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RESERVISIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON CINCUENTA

RESERVA DE LA OPERACION

COPIA DE SELLOS ADMINISTRATIVOS ASOCIADOS

BOLETO/BOLETA

Edigo Banco

Cuenta Deposito

Inter

Cuenta LIBRETA

Moneda

Número de Cuenta

Número de Línea

MONEDA:

Código: HSL Descripción: LEMPERAS

Verificado por: ESALGADO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 28/09/2022 11:10:04

Fecha y hora:

Fecha y hora:



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, S.A. DE C.V

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

Factura: 000-002-01-0000383

Fecha Emisión: 11-10-2022 10:17:27

Cliente: FHIS SEDECOAS/DECOAS

F.Vencimiento: 2022-11-11

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N. 08019014674841

CAI: 1B94AC-4C62CD-B44AAE-5D98E9-AD253C-C2

Rango Facturación: 000-002-01-0000251 A 000-002-01-0000650

Fecha Límite de Emisión: 30-12-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	HORNO TOSTADOR DE ACERO INOXIDABLE MARCA BLACK DECKER	4,098.75	0.00	4,098.75
2.00	PERCOLADORA DE 45 TAZAS (APROXIMADO) 110V	2,086.00	0.00	4,172.00



Observaciones:

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS 36/10

M. Pausa



SUB TOTAL	8,270.75
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	8,270.75
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%	1,240.61
I.S.V 18%	0.00
TOTAL L.	9,511.36

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

GI PEREZ

Parque Empresarial periférico, ofi bodega, nexa #5
 Teléfono 3338-2352
 RTN
 08019016851408

FECHA

27-09-2022

OC #

12884

Entregar A

Proyecto PRE, edificio 504, local 401, nivel 4,
 boulevard Suyapa, contiguo a Torre Libertad,
 Tegucigalpa.

Proceso
Número

CMA-109-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

27-09-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Horno tostador acero inoxidable, temporizador de 60 minutos, tecnología de cocción por convección interior grande de 12". Marca Black Decker	01 c/u	4,098.75	4,098.75
2	Cafetera con capacidad hasta 45 tazas, dispensador de 2 vías para una sola taza o llenado continuo, tapa con cierre giratorio y las asas gr. Marca Hamilton Beach	02 c/u	2,086.00	4,172.00
3	Enfriador de agua dimensiones aproximadas de altura 41.25", anchura 12.25", profundidad 15.75", bandeja de goteo extraíble, temperatura caliente o fría, dispensador de pulsadores, botella cargada en la sección inferior, voltaje 110V/60Hz, interruptores de	01 c/u	7,689.00	7,689.00

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

WWW

Fondo Hondureño
de Inversión
FHIS
Comercio S.A.

encerrado en la parte posterior de la
unidad, acero inoxidable. Marca
Avanti

Comentarios o instrucciones especiales

Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado

SUBTOTAL 15,969.75
IMPUESTO (15%) 2,393.96

TOTAL L. 18,363.71

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

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



Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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



Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE
LOS CICLONES TROPICALES ETA E IOTA

Unidad: UEP

Fecha de Solicitud: 1 de agosto del 2022

Memorándum: PRE No. 226-2022

DESCRIPCIÓN: Solicitud de Cotización para compra de Electrodomésticos para oficinas del Proyecto PRE y FHIS.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 42140 / 42120

Fuente: Crédito No. 6822-HN- BM

Componente/Categoría: D. Gestión y Administración
Proyecto/BIENES

Código Proyecto: 108873

Monto Aprobado:

Lps: 60,000.00

Firma Autorizada: _____

Firma Autorizada de Bienes: _____

OBSERVACIONES:

Rosanna...

DIRECCION SOLICITACION

M...
Va. Bn. DIRECC.



FACTURA AL CONTADO

CAL: 623644-A0547D-164184-E2B1FD-6C5282-05

No.: 000-001-01-00004823
Fecha: 09/09/2022
Fecha de Vencimiento: 16/09/2022

TecProFire
 General de Instalación Central Honduras
 TECPROFIRE S. DE R.L. DE C.V.
 Col. Curvo La Victoria, contiguo Bodega Farsiman, Kms. 1 Carretera
 a Puerto Cortés, Chokoma, Cortés, Honduras C.A.
 RTM: 60019986600793 administración1@tecprofire.com
 Teléfono: (504) 2584-6600 (504) 9445-7740

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS. **RTR Cliente:** 08019995292994
Teléfono: 2242-8130 **Proyecto:** 3890
Dirección: CENTRO CMCO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, NIVEL 11, TEGUCIGALPA, M.D.C.

No.	Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Impuestos y Recargos	TOTAL
1	1	SERVICIO DE CONSTRUCCION POR MODIFICACION DEL SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMATICOS LOCAL 401 TORRE ISULA	28,099.57	0.00	28,099.57
2	1	SERVICIO DE CONSTRUCCION POR MODIFICACION DEL SISTEMA ALARMA Y DETECCION LOCAL 401 TORRE ISULA	23,022.05	0.00	23,022.05

Forma de Pago: CHEQUE
 Ser: CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE Y 62 / 100 CENTAVOS DE LEMPIRA



IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	50,120.62
IMPORTE GRABADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL	L	50,120.62

Original: Cliente Rango Autorizado: 000-001-01-00004771 al 000-001-01-00005070 Fecha Límite de Emisión: 10/09/2023
 Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Controlativo de Orden de Compra Emisor:
No. Controlativo de la existencia del registro de Insumos:

No. Orden De Compra del Secretario:
No. Identificativo del registro de la SHD:

"TODO CAMBIO DE FACTURA NO SOLICITADA DENTRO DEL MES DE SU EMISION IMPLICARÁ PERDIDA DEL SEGURO SEGUN ARTICULO 12 LITERAL A LEY ISV."



OBSERVACIONES:
PROYECTO 3890-OMDA
OC# 12825 PROCESO NO. CMA-095-FHIS-2022 20% ANTICIPO.

ORIGINAL



Firma: 

www.tecprofire.com | Contacto: Arisela Castro | Email: facturaciones@tecprofire.com
 Esta Factura de cobro no constituye comprobación de pago. TECPROFIRE la hará llegar su recibo a su cancelación.

Nota:
 1. Las Facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual del 5%.
 2. Se cobrará el 2% de recargo por cheque devuelto según artículo # 614 del código de comercio.

Página 1 de 1

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080119965292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

TECPROFIRE

Jairo Salazar
Col. La Victoria KM 1, San Pedro Sula, Cortes,
Teléfono: 3380-8061
RTN:
05019008500703

FECHA

15-08-2022

OC #

12835

Edificio Suyapa 504, local 401, nivel 4, boulevard
Suyapa, contiguo a edificio Torre Libertad,
Tegucigalpa M.D.C.

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-095-FHIS-2022

15-08-2022

Ítem/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Servicios de construcción por modificación del sistema contra incendios	1 GBL	140,492.85	140,492.85
2	Servicios de construcción de sistema de alarma y detección de incendios	1 GBL	115,110.25	115,110.25

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA:

SUBTOTAL 285,603.10
IMPUESTO 0.00
(15%)

1. Lo anterior
es de acuerdo
a la cotización
No. 22234-
DMDA REV01

TOTAL

L. 255,603.10

HONDURAS

Pago de anticipo: A solicitud del proveedor, se pagará 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 60% del monto de la Orden de Compra, contra la verificación por la Unidad Ejecutora del Proyecto del avance del suministro e instalación del sistema contraincendios de las oficinas de la UEP-PRE en edificio 504. 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 20% restante del monto de la orden de compra, contra Acta de Recepción del suministro, instalación y funcionamiento del sistema contraincendios para oficinas de la UEP-PRE, así como la garantía correspondiente del sistema contraincendios 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 reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Sarahona



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

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

Carretera Costero Sur, Carretera a las Playas del Valle, San Marcos, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Honduras
Calle 100, Entre principal frente al restaurante Hacienda Real (Torre B)
Tegucigalpa, Honduras



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: 07/07/2020

Memorándum: PRE N. 194-2020

Valor Aprox: 295,000.00

DESCRIPCIÓN: Solicitud Compra Directa - Adquisición e instalación de sistema de supresión y detección de incendios, para las oficinas de la UEP- PRE.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600 Fuente: Banco Mundial Credito 6822-HN

Componente/Categoría: Costo operativo Código Proyecto: 109102

Monto Aprobado:

Firma Autorizada EF: [Firma]

Lps: 295,000.00

Revisado Unidad de Bienes: N/A

OBSERVACIONES:



Memorándum PRE No. 194-2022

Para: Lic. Nelson Barahona
Director Administrativo y Finanzas

Copia: MSC. Lic Cinthya Sarahí Arteaga
Asesora Financiera

De: Ing. Rosemary Bendeck
Coordinadora General de UEP-PRE

Fecha: 7 de julio de 2022

Asunto: Solicitud de Cotización de Compra Directa

mfz
07/07/2022 10:50 AM

Rosemary Bendeck
V/S
M. C.

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 sistema de supresión y detección de incendios para oficinas de la UEP.

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 en su infraestructura con un sistema contraincendios (sistema de supresión y detección de incendios) al cual cada local debe estar conectado. Por asuntos de garantía y seguridad del edificio, la instalación por

RECIBIDA
UNIDAD DE COMPRAS
N.º 0510762
1:35 pm
Mayeri A.

ampliación debe ser realizada por la empresa TECPROFIRE, de conformidad a lo manifestado por la empresa ISULA en su nota del 31 de mayo del 2022, por lo que se requiere ejecutar el referido método de adquisición de bienes y servicios (proveedor único).

Se adjunta nota recibida el 31 de mayo-22 de la empresa ISULA.

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 prs2021sedecoas@gmail.com o rosorio@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.), Fotocopia del Permiso de Operación y Fotocopia Escritura de Constitución.
11. **Inspección y Aceptación de Bienes y su instalación:** La Unidad Ejecutora del Proyecto- UEP-PRE supervisará y aceptará los bienes y su instalación.

Especificaciones Técnicas e instalación y Consideraciones Especiales para la Cotización:

1. Cotizar el suministro e instalación de un Sistema de supresión y detección de incendios para las oficinas de la UEP-PRE en el edificio Suyapa 504 local 401, según plano de planta de distribución adjunta.
2. Las oficinas de la UEP-PRE serán tipo industrial, con los ductos y tuberías vistos pintados en color negro.
3. Considerar el suministro e instalación de rociadores automáticos.
4. Considerar el suministro e instalación del sistema de alarma y detección de incendios.
5. Considerar el suministro e instalación de detectores de humo.
6. Considerar el suministro e instalación de detectores de Luz estroboscópica de cielo.
7. Considerar el suministro e instalación eléctrica desde el panel principal a las distintas unidades del sistema de contra incendios.

Datos de la Empresa TECPROFIRE - Sistemas de Protección Contra Incendios

Nombre: Ing. Jairo Salazar

Teléfono: 2564-5500, 9854-1273

Correo Electrónico: supervision05@tecprofire.com
rlinarez@tecprofire.com

Se adjunta un borrador de invitación a la Empresa TECPROFIRE, para su 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



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: 07/07/2022
 Memorándum: PRE N. 194-2022 Valor Aprox: 275,000.00

DESCRIPCIÓN: Solicitud compra Directo - Adquisición e instalación de sistema de aspiración y detección de incendios, para las oficinas de la UEP - PRE.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600 Fuente: Banco Mundial Credito 6222-4N
 Componente/Categoría: Costo operativo Código Proyecto: 10P1102
 Monto Aprobado: _____ Firma Autorizada EF: [Firma]
 Lps: 275,000.00 Revisado Unidad de Bienes: N/A

OBSERVACIONES: _____

[Firma]
 DIRECCION SOLICITANTE

[Firma]
 Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

*ADJUNTAR LA NO OBJECION CUANDO SEA NECESARIO

YIP 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: 27 de octubre de 2022

Cliente: IDECOAS

R.T.N.: 08019014674841 ✓

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
10	PAD 12x18 AGUADA 80TR 12x18	57.35	573.60

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

FACTURA Nº 000-002-01-00 025 233

Rango Autorizado: 000-002-01-00024971 al 000-002-01-00025590

Fecha Límite 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!"

REMATE O DESCUENTO L.	-
SUB TOTAL L.	573.60
VALOR EXENTO L.	-
VALOR ENCARGADO L.	-
VALOR GRANDO 18% L.	573.60
VALOR GRANDO 18% L.	-
18% I.S.X. L.	85.04
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	658.64

Nº Orden de Compra Emisor	Nº Contable del Órgano de Excento	Nº Identificativo Registro de SAG
---------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

EDITORIAL IDECOAS, S. de R.L., Tel. 2220-8848, P. 131, CARRETERA TEGUCIGALPA, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Cédula de Comercio: SAH 8 8229-01-10006-0
 ***Seiscientos cincuenta y nueve Lempiras
 Son: 658.64 centavos

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN: 08019014874841

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130/18139

Fax: S/N

Proveedor

YIP SUPERMERCADOS S.A DE C. V
 Col. El Prado, atrás de cámara Junior, contiguo
 a corporación Flores, Comayagüela, M.D.C

Douglas Bonilla Tel.95756727
 Centro Cívico Gubernamental

Teléfono: 2225-3557/88903080

RTN:
 08019995292594

Proceso
 Numero

Fecha de Elaboración

Items/Producto	Descripción Adquisición de alimentos y bebidas	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	PAQUETE DE 12 UNIDADES, DE AGUA AZUL EN BOTE DE 12 ONZAS (355ML)	10	57.36	573.60

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL **573.60**

IMPUESTO (15%) **86.04**

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

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

Elaborado por: Dalía Reyes

AutORIZADO por: *[Firma]* Lic. Nelson Barahona



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

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

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/10/2022
 Institución: 0241 ISSAHO de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento
 Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 603 UNIDAD EJECUTORA IDECOAB

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00294
 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	Código	Cuentas y Cuentas	Importe
IMPULSOR/IMPULSORA S.A. DE C.V.			Tipo Documento		Cuentas	0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento	CONT	CONTRATO	O/C 32004	Secuencia	No Usó FOL Digno	
Fecha de Recepción	27/10/2022	Fecha de Verificación	Plazo de Cobro	Numero de Ajustados	Fecha Firma Original	
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

PROYECTO DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de La República - Efectivo
 Denominación: Denominación
 ESTADO: REP.
 TIPO: CONVENIO

IMPUTACION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI Gasto
PRO SUB PROY ACT OBJ DER CUENTA DESCRIPCIÓN			
11 00 000 001 31110 0005 Productos Alimenticios Y Bebidas	029.94	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CUATRO			
RESUMEN DE LA OPERACION			
COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVIDORES DEL GOBIERNO			
Cuentas BANCARIAS			
Código Banco			
Cuenta Ordinaria			
Escriba			
Cuenta ESPECIAL			

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIERAS

Verificado por: ISSA/GADCS Aprobado por: Firmado por:
 MIRENA SALGADO RIVERA Fecha y hora: 27/10/2022 15:49:05 Fecha y hora: Fecha y hora:

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

Cel. Tilarque, disproa@cablecolor.br
 Email: disprododoga@hotmail.com
 2225-2624, 2225-2623 RTN 0601999328021
 DCC364-SSD056-6A48A8-6FA284-A79747-97

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00787122

Cliente: FHIS SEDECOAS TI: 22348288, 22345731 RTN: 06010006201804 Código cta: 0006	Lugar y fecha de expedición: 12 de Octubre 2022 Vendedor: 1 Refer.:	Vencimiento: 11 de Noviembre 2022 Condiciones: CREDITO 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.
QRT 9215A	Guillotina 15" Base plastica C1110 Swing	1.00	950.0000	950.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00782001 a 001-001-01-00791380
 Fecha Límite de Emisión: 22/02/2023
 ORIGINAL. Cliente COPIA. Obligado Informar Emisor

1.00	Importe L.	950.00
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	950.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 13% L.	142.50
	ISV 18% L.	0.00

Jose Rodriguez
 NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 1,092.50

UN MIL NOVENTA Y DOS LPS. 1,092.50



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

OC #

Proveedor

DISPROA

Col. Ticerque
Teléfono 2225-2523
RTN
08019995290621

Entregar A

Proyecto PRE, edificio 504, local 401, nivel 4,
boulevard Suyapa, contiguo a Torre Libertad,
Tegucigalpa

Proceso
Número

CMA-110-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

30-09-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
I	Adquisición de Guillotina manual (cortadora de papel) longitud del corte de 370mm, tamaño de la superficie de corte de 15" o corte de 370 mm, capacidad de corte de 10 hojas, lamina de corte cuchilla plana, lamina de corte de acero, indicación del formato B7-S4. Marca Swingline	01 c/u	950.00	950.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado

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

SUBTOTAL
IMPUERTO
(15%)

950.00

142.50

TOTAL

L. 1,092.50

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

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



Elaborado por: **Elsa Osorio**

Autorizado por: **Lic. Nelson Ballesteros**

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos: PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE LOS CICLONES TROPICALES ETA E JOTA

Unidad: UEP Fecha de Solicitud: 3 de agosto del 2022

Memorándum: PRE No. 232-2022

DESCRIPCIÓN: Solicitud de Cotización para compra de equipos varios oficinas (Encuadernadoras (peine y anillo), Guillotina, Engrapadora, para oficinas del Proyecto PRE.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 42120 Fuente: Crédito No. 6822-HN- BM

Componente/Categoría: D. Gestión y Administración Código Proyecto: 108873
Proyecto/BIENES

Monto Aprobado:

L.ps: **25,000.00**

Firma Autorizada: _____

Firma Autorizada de Bienes: _____

Jefe
Unidad de Bienes

OBSERVACIONES:



DIRECCION SOLICITANTE



V. Ho. DIRECC



Representaciones Lufergo S. de R. L. de C.V.
RTM# 0301000228893
Caj. Florencia Nono, 1ra. Av. 2da
Calle N° 3600
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono PNB : (984) 2232-4018
Fax: (984) 2232-4288
Cel: (984) 9113-0814
E-mail: gonzalga@lufergo.com

REPRESENTACIONES LUFERGO
S. de R.L. de C.V.

FACTURA: 000-003-01-00002831
CAJCD0803-883805-5240A3-0208FB-129789-00
FECHA LIMITE EMISION: 12/1/2023 ✓
RANGO PERMITIDO: 000-003-01-00002401 a 003-003-01-00003400

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)			
Dirección: Comayagua	Vendedor: Marco Baca	Fecha: 25/10/2022	
RTN: 00019995292504	Orden de Compra: 12998	Plazo: Contado	Vencimiento: 25/10/2022
O.C. EX.	C.R. EX.	REC. E.A.C.	

Cantidad	Descripción	P. Unidad	Descuento y rebajas o/o gases	Total
1	Scanner FUJITSU Modelo FI-7160	L.	21,480.00	L. 21,480.00

Valor en letras: Veinticuatro Mil Setecientos Dos Lempiras con 00 / 100 Centavos

Nota:

Nombre: Jonathan Usco

Firma y Sello:

Recibí Conforme (Ver Términos y Condiciones al reverse)
CARGO POR MORA MENSUAL 3% CALCULO DIARIO.
CARGO POR CHEQUE EN LASER MAS CARGO DEL 1%
S. CHEQUE EN DOLAR.
TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A RECEPCION
PREVIO ASES.



IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	21,480.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,222.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	24,702.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA!



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019095292594

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130

Fax: SiN

Proveedor

LUFERGO

Col. Florencia Norte, 2da calle No. 3402
 Teléfono 2235-8263
 RTN
 08019002266601

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental, torre 2. Programa
 Convivir-KFW

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-150-FHIS-2022

24-10-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de Scanner Marca Fujitsu F1-7160	01 c/u	21,480.00	21,480.00

Comentarios o Instrucciones especiales

Nota; Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado

SUBTOTAL 21,480.00
 IMPUESTO 3,222.00
 (15%)

TOTAL
L. 24,702.00

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

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



Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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



Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos EJECUTIVA

Unidad: Programa CONVIVIR

Fecha de Solicitud: 21/09/2022

Memorándum: FHIS/CONVIVIR 196-2022

Valor Aprox: L 60,000.00

DESCRIPCIÓN: Solicitud de proceso de compra de Equipo Tecnológico para el proyecto CONVIVIR Fase II. (Scanner e Impresora).

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 42600

Fuente: 11

Componente/Categoría: 007

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 60,000.00

Firma Autorizada: _____

Endy Nacion



OBSERVACIONES:

KG
DIRECCION SOICIPANTE



[Firma]
V.Bo. DIRECC



C.A.I.: SE785D-8052F7-C14D4C-298804-836F71-A3
 Fecha Límite de Emisión: 28/10/2023
 Rango Autorizado: 008-012-01-00081001 al 006-012-01-00066000
 JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
 Susanael Boulevard Morazan, Conflúo a Torre Maya zán

REG: 90100388
 Factura N°: 005-012-01-00061605
 Condiciones: CREDITO

R.T.M.: 05019999450238
JETSTEREO S.A DE C.V

Ciudad Petatuga, Avenida Los Pinos, Casa No. 378, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: +504 2287-9443

representante@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: FONDO HONOREÑO DE INVERSIÓN SOCIA L (FHIS)	Contrato:	Fecha: 27 de octubre de 2022
Código: 1000089455 CC-12870	Registro SAG:	
RTN 08019999292594	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE	IMPORTE	TOTAL
2	CF214NC	TONER PARA IMPRESORA	L 2,052.08	L 0.00	L 0.00	4,104.16
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total L 4,104.16			
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento L 0.00			
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado L 0.00			
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15% L 4,104.16			
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18% L 0.00			
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15% L 615.62			
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18% L 0.00			
			TOTAL L 4,719.78			
			SON: Cuatro mil setecientos diecinueve Lempiros 79/100			

OBSERVACIONES

27/10/2022

NOMBRE DEL CLIENTE	SELO	Gilda Elena Zambrano Zapata
		VENDEDOR

Jetstereo
 @jetstereo
 @jetstereo
 Jetstereo Honduras
 servicioalcliente@jetstereo.com
 2276-0030

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXJUALA
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMSOR

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 #

1287D

Proveedor

JETSTEREO

Tegucigalpa M.D.C
Gisela Zambrano
Teléfono: 2287-8787, ext. 2712/ cel.9928-2838
RTN
0501999400238

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental
Wendy Mazariegos: 9820-6084

Proceso
Numero

CMA-134-C-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

21-09-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE TONER HP ORIGINAL CF214A, COLOR NEGRO	2 C/U	2,052.08	4,104.16

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: los datos son de acuerdo a la cotización
Tiempo de entrega: entrega inmediata
TONER ORIGINAL

SUBTOTAL 4,104.16

IMPUESTO (15%) 615.62

TOTAL L. 4,719.78

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

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



Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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



República de Honduras
Impreso por: NBTANACOURTH
PROG

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Cesión: 2022
R_EGA_F81937
21/09/2022 15:18:06
Página 1 de 1

Lugar: Centro Fecha Elaboración: 21/09/2022
Institución: 0123 Fondo Hondureño de Inversión Social
Gerencia Administrativa: 801 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 021.88
Compromiso 01
Devenido 01
Secuencia 01
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devenido Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: JETSTERIO S.A. DE C.V.
Tipo y No. de Documento: Tipo Documento: 874 Documento: 08190043228 Código: 8000 Banco y Cuenta: Cuenta: 131038033 Importe: 4,194.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN_VAN RESUMEN DE OPERACION GASTOS Denominación: 22873 Número de Documento: Recencia: No. Doc. del Origen:
Fecha: 21/09/2022 31/12/22
Fecha de Inicio: 2022 de Validación: Fecha de Cierre: No. Número de Compras: No. Número de Aprobación: Fecha Financ. Inicial:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viajes
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FONTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Desconexión: CIUDAD: TAMP.
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutiva Desconexión: SEF: YENO
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	OV.	
			OBRA	OTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Contab.	
								NACIONAL	EXTRANJERA		
01	00	000	001	39600	0000		Réplicas y Accesorios	4,719.70	0.00	0.00	
								TOTAL AFECTADO	4,719.70	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	615.62	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,104.16	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON SETENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION
CANTIAS NACIONALES
Código Banco: Cuenta Operación: LÍNEA: CUBIERTA LIBRETA
FOR CUBIERTA LIBRETA MONEDA NACIONAL
Banco: 11332600044
Número de Cuenta: 302001141
Número de Línea: LIBRETA LIBRETA FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (F.I.)

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LÍNEA LIBRETA

Verificado por: NBTANACOURTH
MORLAN DAVID RETANACOURTH MONDRAGON
Fecha y hora: 21/09/2022 15:15:02

Aprobado por:


Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2148	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	615.62
TOTAL		615.62



INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.
 RTN: 08019998384037
 Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
 Texaco Fuerza Aérea, Tegucigalpa, Honduras
 Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
 CAI: BA3330-DBC842-1B4480-CB4ADA-6A442F-C4

F01-1082

FACTURA # 000-001-01-00057179
 Fecha facturada: 14/10/2022
 Fecha de Vencimiento: 13/11/2022
 Referencia Interna: 1029543

Condición de Pago: Cliente - Contado
 RTN: 08019995292594
Cliente # CL0002312
Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

Ordenada por

ING. ELISA OSORIO	Teléfono 8780780	Celular 98431878	Correo electrónico schain@fhis.com
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------------

Método de Envío / Dirección

Entrega Local CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL , TORRE 2, PISO 11, TE tegucigalpa	Entrega Local CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL , TORRE 2, PISO 11, TE tegucigalpa
---	---

Vendedor

Katheryn Alexandra Rios Caceres	Correo electrónico ventas4@maknudo.com	Celular 9455-0704
---------------------------------	---	----------------------

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	Precio	Precio
					Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL		Unidad	Total
0	100	00900002001057		CHALECO NAUTICA COMBINADO CON CINTA REFLECTIVA	0	30	40	30	0	0	0	0	0	0	0	235.00	23,500.00


Grupo	Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio	Precio
					Unidad	Total
0	D150139	bordado en pectoral izquierdo tamaño 9000 puntadas a 0 colores LOGO INSTITUCIONAL	Bordado			
0	D150167	bordado en pectoral derecho tamaño 7000 puntadas a 0 colores ESCUDO	Bordado			
0	D150598	bordado en atras tamaño 18000 puntadas a 0 colores LOGO INSTITUCIONAL	Bordado			
0	D150139	bordado en pectoral izquierdo tamaño 9000 puntadas a 0 colores LOGO INSTITUCIONAL	Bordado			
0	D150167	bordado en pectoral derecho tamaño 7000 puntadas a 0 colores ESCUDO	Bordado			
0	D150598	bordado en atras tamaño 18000 puntadas a 0 colores LOGO INSTITUCIONAL	Bordado			
0	D150139	bordado en pectoral izquierdo tamaño 9000 puntadas a 0 colores LOGO INSTITUCIONAL	Bordado			
0	D150167	bordado en pectoral derecho tamaño 7000 puntadas a 0 colores ESCUDO	Bordado			
0	D150598	bordado en atras tamaño 18000 puntadas a 0 colores LOGO INSTITUCIONAL	Bordado			

Número de registros: 1

ORIGINAL
INDUSTRIAS
MA-K-NUDO, S.A.

ENTREGADO
INDUSTRIAS
MA-K-NUDO, S.A.

GARANTIA
VALIDA POR 10 DIAS



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019985282594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

OC #

Proveedor
MAKANUDO
 Anillo periférico La Cañada atrás de Texaco
 Teléfono 2245-5962
 RTN
 08019998384037

Entregar A
 Proyecto PRE

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
<input type="text" value="CMA-135-FHIS-2022"/>	<input type="text" value="20-09-2022"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de CHALECOS DE CAMPO tela náutica, color amarillo con gris, cinta reflectiva, con logos bordados color gris, dos en la parte frontal y uno atrás para las tallas: S=30, M=40, L=30.	100 c/u	295.00	29,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado

SUBTOTAL **29,500.00**
 IMPUESTO (15%) **4,425.00**

TOTAL L. 33,925.00



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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Depto Central Fecha Elaboración: 28/10/2022

Institución: 0022 Fondo Habitante de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 092 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM

DOCUMENTOS DE: Procompromiso 01.003
Compromiso 0.0
Devengado 0.0
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Procompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: INDUSTRIAS SA-C-NECO S.A. DE C.V.
Tipo y Hoja de Documento: OTR 08180808407
Banco y Cuenta: 020

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: CONTRATO Descripción: 100342
Fecha de Recapite: 28/10/2022 Fecha de Vencimiento: 0000 Proceso de Compra No: 0000 Número de Asignación: 0000 Asignado: 0000 Hoja/Folios Origen: 000

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
ORGANISMO FINANCIADOR: 173 Asociación Internacional de Fomento
DESCRIPCIÓN: 0000000000
SECTOR: 000000 TRANS:
REP: 04328 TIPO: Inversión Social
CONTRIBUCIÓN: 0000-BI

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAM	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.
18	00	001	004	32310	0000		Prenda de Vestir	33,925.00	0.00	0.00

SOM: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

TOTAL APROBADO	33,925.00	0.00	0.00
TOTAL DESPACHADO	0.00	0.00	0.00
TOTAL RESTORCIÓN	0.00	0.00	0.00
RESERVA A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN:
COMPROMISO: QUINTO FACTURA N.º 005-071-01-000178 DEL PROCESO DE COMPRA CMA. 100 FMS DEL PUESTO EN EL CUAL SE HAN POR FALCAMENTO DE SECCIONA FMS.

CATEGORÍA GASTOS:
Código: 000 Descripción: LIBRETAG

MONEDA:
Código: 000 Descripción: LIBRETAG

Verificado por: _____ Aprobado por: _____ Firmado por: _____
Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

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

Col. Tilosque, disproa@cablecolor.mx
 Email: disproafoodoga@hotmail.com
 2225-2034, 2225-2623
 RUTN 08019993290021
 DCC0364-SSD056-6A48A8-8FA284-A79747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00787122

Cliente: FHIS SEDECOAS TR: 223-46246, 223-46731 RTN: 08010006202604 Código cta: 6026	Lugar y fecha de expedición: 12 de Octubre 2022 Vendedor: 1 Refer.:	Vencimiento: 11 de Noviembre 2022 Condiciones: CREDITO Envío: Entrega
---	--	--

N. Correlativo Orden de Compra Empresa	N. Correlativo Constancia Remeros	Banco de Registro S.A.G
--	-----------------------------------	-------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
QRT 9315A	Guillotinas 15" Base plástica C1110 Swing	1.00	950.0000	950.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00782001 a 001-001-01-03791180
 Fecha Límite de Emisión: 31.02.2023
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Telecomunicaciones

1.00	Importe L.	950.00
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	950.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	142.50
	ISV 18% L.	0.00

José Rodríguez
 NOMBRE Y FIRMA



TOTAL	Lps.	1,002.50
--------------	------	----------

UN MIL NOVENTA Y DOS LPS. 50/100



3/13

TOTAL

L. 1,092.50

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Balboa

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE LOS CICLONES TROPICALES ETA E JOTA

Unidad: UEP Fecha de Solicitud: 3 de agosto del 2022

Memorándum: PRE No. 232-2022

DESCRIPCIÓN: Solicitud de Cotización para compra de equipos varios oficinas (Encuadernadoras (peine y anillo), Guillotina, Engrapadora. para oficinas del Proyecto PRE.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 42120 Fuente: Crédito No. 6822-HN- BM

Componente/Categoría: D. Gestión y Administración Código Proyecto: 108873
Proyecto/BIENES

Monto Aprobado:

Lps: 25,000.00

Firma Autorizada: _____

Firma Autorizada de Bienes: _____

OBSERVACIONES:



[Firma]
DIRECCION SOLICITANTE



CMA-131-FHIS-2022



Barrío Mierola, Frente al antiguo Centro Social
 Universidad, Cma. No. 2106,
 Tegucigalpa, D.D.A.,
 P.O. Box 9115,
 Tel: 2229-8100
 E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.hn

R.T.N.: 0801996391040

CAL: FOEDE2-93387-034881-486440-361F8A-09

Día	Mes	Año
28	Octubre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00006856

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
 Dirección: Colonia Godoy, Antiguo Local del IPM, Frente a la Iglesia Amor Viviente
 Orden de Compra N.: 12859

R.T.N.: 08019995292594

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
3	Unidad	Sello automatico redondo con leyenda shiny	440.00	1,320.00

son: Un Mil Quinientos Dieciocho Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE S.A.G.	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 12%	TASA ALICUOTA 18%	TASA ALICUOTA 12%	IMPORTE EXONERADO	TOTAL A PAGAR



CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

2351



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS
 Centro Civico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan
 RTN: 08019995292594

FECHA: 19-09-2022
 OC #: 12859

Teléfono: 2242-8130
 Fax: SN

Proveedor

Entregar A

PAPELERIA HONDURAS
 Barrio Morazan, frente al antiguo centro social
 Universitario, casa #1338 Tegucigalpa M.D.C
 Teléfono: 2235-63-15
 RTN: 08019995398048

Centro Civico Gubernamental
 Génesis Lopez.8751-8810

Proceso
 Numero
 CMA-131-FHIS-2022

Fecha de Elaboración
 19-09-2022

Items/Producto	Descripción Atribución de sellos	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Sello automático redondo con la leyenda alrededor FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL, FHIS, y al centro UNIDAD DE CONTABILIDAD, DE 25 MM DE DIAMETRO MARCA SHINY	3	440.00	1,320.00
2	Sello automatico rotador con su respectiva tinta, repuesto de almohadilla y que inicie de cero, con la leyenda DEPÓSITO UNIDAD DE CONTABILIDAD.MARCA BEIFA	1	575.00	575.00

Comentarios e instrucciones especiales

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

www.fhis.

SELOS SEGÚN
MUESTRA

SUBTOTAL L. 1,895.00
 IMPUESTO (15%) L. 284.25
TOTAL L. 2,179.25

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

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


 Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

Elaborado por: Celia Posadas

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

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



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/09/2022	DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Institucional de Inversión Social		Precompromiso	02211						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01						
Unidad Ejecutora: 051 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	00						
		Secuencia	00						
		Operaciones Contables							
REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>					
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social: INVALOR-HONDURAS S DE RL	Tipo y No de Documento: Tipo HTA Documento 08174510303	Código:	Banco y Cuenta:						
DOCUMENTOS DE RESPALDO:	CONTRATO: 0001	Número de Documento: 12019	Bancaria: No Dca F01 Dca						
Tipo de documento: 0001	Fecha de Emisión: 20/05/2022	Fecha de Recepción:	Fecha Primer pago:						
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>						
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>						
	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>						
OPERACIONES CONTABLES:	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación:	CUANTIA:	TAMBO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo	Denominación:	REP:	TIPO:						
		CONVENIO:							
IMPUTACION									
PRO SUB PROJ	ACT OGRA	OBJ GTO	REN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	CV. C/INTL.	
01	00	000	002	39200	0000	Utiliz. de Escritorio, Oficina y Gasolina	2,179.25	0.00	0.00
SON: DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON VENTICINCO						CUANTIA AFECTADA:	2,179.25	0.00	0.00
						TOTAL DEDUCCIONES:	0.00	0.00	0.00
						TOTAL RESERVORES:	0.00	0.00	0.00
						MOVIO A PASAR:	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION:						CUANTIA GASTADA:			
COPIA DE SELLOS:						Código Banco:			
						Cuenta Original:			
						LIBRO:			
						CUANTIA LIBRO:			
MONEDA:									
Código: 181	Descripción: LOSETRAS								
Verificado por: ISALGADO	Aprobado por:		Finalizado por:						
Fecha y hora: 20220211 12:53:36	Fecha y hora:		Fecha y hora:						



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 21579

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

Día	Mes	Año
2	NOV	2022

Señor: SEDECOAS / FHIS

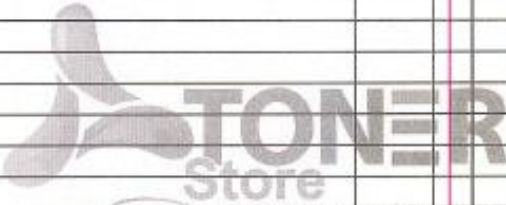
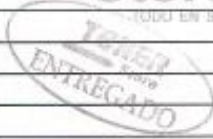
RTN

08019995293594

Dirección:

CONTADO

CREDITO

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P/UNITARIO	Descuentos/Retenciones Diferencia L.	TOTAL
1		TONER Hp CF360A (SDR) Negro	4161.00		4161.00
 TODO EN SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 					

CANTIDAD EN LETRAS:

Cuatro mil seiscientos ochenta y cinco pesos 15/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (SERIALES)

Número Orden de Compra Esento:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número SAG:

EFFECTIVO CHEQUE

Kempichiro
 Pro: Toner Store



Carer Green
 Proceso C-8120

Importo Exonerado L.	---
Importo Esento L.	---
Importo Gravado 15% L.	4161.00
Importo Gravado 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	624.15
I.S.V. 18% L.	---
Total a Pagar L.	4785.15

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 000-001-01-00022000

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-6130

Fax: S/N

FECHA:
 OC #:

Proveedor
 TONER STORE
 Tegucigalpa M.D.C.
 Teléfono 2239-0095
 RTN
 08019009224720

Entregar A
 Col. Godoy, edificio IPM, Unidad de Proveeduría

Proceso Número	Fecha de Elaboración
<input type="text" value="CMA-163-B-FHIS-2022"/>	<input type="text" value="25-10-2022"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tóner HP 508 CF360 color negro	1 c/u	4,161.00	4,161.00

Comentarios o instrucciones especiales
 Nota; Lo anterior es de acuerdo a lo
 cotizado

SUBTOTAL 4,161.00
 IMPUESTO 624.15
 (15%)

TOTAL L. 4,785.15

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

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

Elaborado por: Elitsa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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



República de Honduras
Impreso por: BSAC/GADO
AROO

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2020
R_CDA_F01F07
29/10/2020 11:56:16
Página 1 de 1

Lugar: **Dakko Central** Fecha Elaboración: **24/10/2020**
Institución: **8022 Fondo Hondureño de Inversión Social**
Gerencia Administrativa: **001 GERENCIA CENTRAL**
Unidad Ejecutora: **001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	02404
Compromiso	01
Devengado	80
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: _____
TOMADORES DE RL: _____
DOCUMENTOS DE RESPALDO: _____
Tipo de documento: **CONTRATO**
Fecha de Recibo: **24/10/2020**
CLASE DE GASTO: **Servicios Personales**

Servicios Profesionales y Técnicos
Bienes y Servicios X
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FINANCIAMIENTO: **11 Tesoro Nacional**
ORGANISMO FINANCIADOR: **1 Tesorería General de la República - Efectivo**

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Ud
01	00	000	001	3600	0000			MONEDA	MONEDA	Camb.
							Requisitos y Accesorios	4,785.15	0.00	1.00
							TOTAL APROBADO	4,785.15	0.00	1.00
							TOTAL DESECCIONES	0.00	0.00	1.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	1.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	1.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON QUINCE

REQUISITO DE LA ORGANIZACION
CAMPO DE NOMENCLATURA
Código: **1801** Descripción: **LIQUIDACION**

MONEDA:
Verificado por: **FERRERIAS** Aprobado por: _____
Fecha y hora: **29/10/2020 11:56:26** Fecha y hora: _____



Impresos Create
Soluciones Gráficas

Impresos Create
Barrio Morazan Frente Iglesia Católica San Martín Calle Principal, Casa # 206
9651-9751 / 9916-2965
R.T.N. 08051976009293

FACTURA
N° 000-001-01-00001892

DIAS	MESES	AÑO
3	11	2022

CAI 3063EA-145809-624EBE-808669-285B3E-20

Ciudad: IDECOAS
Dirección:
R.T.N: 08019014674841

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Faltas en Cargos	TOTAL
50	Libros de bitácora Tamaño Carta de 100 Hojas Impresos a doble Cara portada Frontal pasta dura con leyenda: Control de Vehículos FHIS	450.00		22,500.00
				Impuesto Exempto L.
				Impuesto Exempto L.
				Impuesto General 15% L. 22,500.00
				Impuesto General 10% L.
				I.S.V. 10% L. 3,375.00
				I.S.V. 10% L.
				TOTAL A PAGAR L. 25,875.00

N° Condición de Orden de Compra Cliente:
 N° Condición Contabilidad Registro de Exempto:
 N° Registro de SAG:
 Pliego Actualizado: 080-001-01-00001892 al 000-001-01-00000000
 Fecha de Vigencia: 14/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡SÍMALA!

Original: Cliente
Copiar: Contabilidad

Recibido: 08-11-2022
Sra. [Nombre]




ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08018014874841

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130/18138

Fax: SIN

Proveedor

IMPRESOS CREATO
 Barrio Morazán, frente iglesia católica, San
 Martín, calle principal, Casa 205
 Tel.: 9916-2985/98519751

Mauricio Vila. Tel 31460188
 Col Godoy

RTN:06051976009283

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Libros de bitácoras tamaño carta de 100 hojas impresas a doble cara cada una (según muestra) Portada frontal: Pasta dura con la leyenda: CONTROL DE VEHICULOS FHIS	50	450.00	22,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 22,500.00
 IMPUESTO (15%) 3,375.00
TOTAL L. 25,875.00

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

Autorizado por: **Ed. Nelson Barahona**

Elaborado por: **Dalia Reyes**

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

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



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/10/2022
Institución: 0241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA DE GADOS

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 002.00
Compromiso 03
Devengado 03
Secuencia 04
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
Tipo y Número Documento Documento: 181 086-1976-0000 Código: No. de Cuenta: Cuenta: ImpORTE: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONTRATO OC-12204
Número de Documento: No. de FEI Origen:
Fecha de Emisión: 21/10/2022
Fecha de Vigencia: Proceso de Selección de Bienes de uso: Número de Regularización: Fecha de Regularización:

CLASE DE GASTO:

Servicio Personal
Bienes de uso
Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos
Construcciones
Obras
Bienes y Servicios X
Deuda Pública
Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00 Tesoro Nacional
Denominación: SIGLAS: TIEMPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
Denominación: ESTP: TIPO:
CONTRATO:

IMPUTACION						IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DR. Cuentas
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	
			OSRA	OTO	TRAN	CONTABLE		

11	00	000	001	3300	0000		Muebles de Area Gráfica	25,875.00	0.00	0.00
----	----	-----	-----	------	------	--	-------------------------	-----------	------	------

SON: VENTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
TOTAL AFECTADO 25,875.00
TOTAL DISOLUCIONES 0.00
TOTAL EXTENCIONES 0.00
MORTE A PAGAR 0.00

RECORD DE LA OPERACION: CUENTAS CONTABLES
RESERVA FINANCIADA BUENAS: Código Bienes:
Cuentas Impugnadas: Moneda:
Llave: Número de Cuenta:
CÓDIGO Y FECHA: MONEDA LIBRE

MONEDA:
Código: 181 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ESTEFANIA FERNANDEZ UNIVERTINIA SANCHEZ
Fecha y hora: 21/10/2022 9:23:06
Aprobado por:
Fecha y hora:
Firmado por:
Fecha y hora:



Edificio Florentino San Primera Calle, Casa 413, 7 Urban 81984 08
 Centro Cultural Almirante
 Teléfono: 229-8041 Fax: 229-4130
 Siguen en Facebook Cash Business
 Web: 080-888346111

FACTURA
 000-001-01-00035198

Hora: 09:25:15 a.m.
 Fecha: 27/10/2022
 Valor: 36,114,252.2

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre: FHIS
 R.T.M Cliente: 08018996282384
 Telefono: 234-5231/235
 Direccion: COL GODOY ANTIGUO EDF IPW

Vendedor: LIZETH GARAY
 Termina: Crédito Bodega ALMACEN
 Efectivo: 0.00 Cheques: 0.00
 T. Debita: 0.00 T. Credito: 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y AJUSTES COMERCIALES	UNITARIO	TOTAL
HPCE411A	TONER HP CE411A CYAN	2	0.00	2,248.00	4,496.00
HPCE412A	TONER HP CE412A YELLOW	2	0.00	2,248.00	4,496.00
HPCE413A	TONER HP CE413A MAGENTA	2	0.00	2,248.00	4,496.00
HPCE505A	TONER HP 05 NEGRO	2	0.00	1,950.00	3,900.00
HPCF220A	TONER HP NEGRO CF220A 20A	2	0.00	2,815.00	5,630.00
HPCF361A	TONER HP CYAN 508 CF361A	1	0.00	4,485.00	4,485.00
HPCF362A	TONER HP YELLOW 508 CF362A	1	0.00	4,485.00	4,485.00
HPCF413A	TONER HP MAGENTA CF413A	1	0.00	3,000.00	3,000.00



Pago:	0.00		TOTAL	34,694.00
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Escanado	0.00
			Importe Evento	0.00
			Importe Gravado 19%	34,694.00
			Importe Gravado 18%	0.00
			1.5.V 19%	5,248.10
			1.5.V 18%	0.00
			Total a Pagar:	40,243.10

SON CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 10/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

* No se aceptan devoluciones
 * Por cheque debe ser cobrado
 * Pago tardío: 4% de interés mensual
 * La mercancía viaja por cuenta del comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Emitido
 * No Correlativo de Constante de Registro Escanado
 * No Identificación de Registro de IVA

PROVINCIA DE GUAYAS
 CANTON SANTA TERESA
 P.W.S.
 Original: Cliente Copia: Emisor

27/10/2022

Cash Business
 CONTABILIDAD

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019965292694

FECHA

25-10-2022

OC #

12899

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

CASH BUSINESS
 Blvd. Suyape, col. Florencia Sur
 Teléfono 2239-0041
 RTN
 08019965390633

Entregar A

Col. Godoy, edificio IPM, Unidad de Proveeduría

Proceso
Número

CMA-163-A-FHS-2022

Fecha de Elaboración

25-10-2022

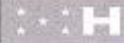
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tóner HP 305 CE411 color cyan	2 c/u	2,249.00	4,498.00
2	Tóner HP 305 CE412 color amarillo	2 c/u	2,249.00	4,498.00
3	Tóner HP 305 CE413 color magenta	2 c/u	2,249.00	4,498.00
4	Tóner HP CE505A color negro	2 c/u	1,950.00	3,900.00
5	Tóner HP LASERJET 226A color negro	2 c/u	2,815.00	5,630.00
6	Tóner HP 508 CF361 color cyan	1 c/u	4,485.00	4,485.00
7	Tóner HP 508 CF362 color magenta	1 c/u	4,485.00	4,485.00
8	Tóner hp CF410/413 color magenta	1 c/u	3,000.00	3,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

34,994.00
5,249.10



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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: LIC. Nelson Barahona



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

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



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/10/2022
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03694
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: CAJEROS S. DE RL
 Tipo de documento: CONTRATO
 Fecha de Recepción: 26/10/2022
CLASE DE GASTO: Servicios Profesionales y Técnicos, Bienes de uso, Construcciones, Deuda Pública, Bienes y Servicios X, 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

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	SEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	99600	0000		Equipos y Accesorios	40,243.10	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								40,243.10	0.00	0.00
TOTAL DESECCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL FICIONES								0.00	0.00	0.00
MORTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

REQUISITOS DE LA OPERACION:
 COMPROMISO FONDO PARA PROYECTOS

MONEDA:
 Código: 001 Descripción: LEMPIDRAG

Verificado por: FERRERAS
Aprobado por:
Fecha y hora: 26/10/2022 11:58:08

CMA-110-B-FHIS-2022

Papeleria Honduras
S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Material de Artes.

Barriles, Avenida, Frente al edificio UNICOM BAHIA
Columbiana, Cas. No. 140,
Tegucigalpa, D.R.L.
TEL: 2224-0210
Fax: 2224-7100
Email: papeleria@papeleriahonduras.com.hn

R.T.N.: 0801999820194

C.A.C. FOLIO: 483887-03-0001-884602-081704-00

FACTURA N.° 000-004-01-0000(743)

Tela	Año	Año
01	Octubre	2022

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
Dirección: Colonia Getey, Antiguo Local del IRI, Frente a la Iglesia Amor Viviente

Orden de Compra N.: 12889 R.T.N.: 080199952925594

Cant.	Código	Descripción	P. Unidad	Total
1	Unidad	Entregadora de papel de gram. escala cap. 210 hojas tamaño	L. 425.00	L. 425.00
1	Unidad	Encuadernadora tipo anillo cap. De perforación de 18 hojas / 20 lbs Marca GBC, Modelo C20	L. 6,875.00	L. 6,875.00

Soe: Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Lempires Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXTERNA REGISTRO S.A.S.

IMPORTE ENCARGO	L.	1,315.00
IMPORTE CREDITO	L.	7,345.00
TOTAL ENCARGOS DE	L.	1,315.00
TOTAL CREDITOS DE	L.	1,315.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,445.00

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

OC #

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
 Teléfono 2235-6315
 RTN
 08019998391040

Entregar A

Proyecto PRE, edificio 504, local 401, nivel 4,
 boulevard Suyapa, contiguo a Torre Libertad,
 Tegucigalpa

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-110-B-FHIS-2022

30-09-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Engrapadora de papel de gran escala, acero reforzado, capacidad de 210 hojas, alta calidad. Marca Kangaro	01 c/u	470.00	470.00
2	Encuadernadora tipo anillo capacidad de perforación de 18 hojas/20 lb (80 g) de papel, capacidad de encuadernación de 400 hojas/papel de 20 lb (80 g), tamaño del orificio de 3x8mm, posicionador de bloqueo de perilla, ajustador de distancia al borde, cuchillas de acero, depósito para basura fácil de limpiar, máquina de encuadernación de 21 agujeros, tamaño de perforación A4, margen ajustable. Marca GBS, modelo C20	01 c/u	6,875.00	6,875.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado

SUBTOTAL
IMPUESTO (15%)
HONDURAS
7,345.00
1,101.75

TOTAL
L. 8,446.75

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

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



Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barralona

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

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



Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE
LOS CICLONES TROPICALES ETA E IOTA

Unidad: UEP Fecha de Solicitud: 3 de agosto del 2022

Memorándum: PRE No. 232-2022

DESCRIPCIÓN: Solicitud de Cotización para compra de equipos varios oficinas (Encuadernadoras (pequeño y anillo), Guillotina, Engrapadora. para oficinas del Proyecto PRE.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 42120 Fuente: Crédito No. 6822-HN- BM

Componente/Categoría: D. Gestión y Administración Código Proyecto: 108873
Proyecto/BIENES

Monto Aprobado:

Lps: 25,000.00

Firma Autorizada: _____

Firma Autorizada de Bienes: _____

OBSERVACIONES:



