

CMA-063-B-FHIS-2022



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

06-06-2022

OC #

12752

Proveedor

DISTRIBUIDORA M&M
Colonia la era dos cuadas después
de la iglesia mormona

Teléfono: 2236-3114
RTN:
08019013610290

Entregar A

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

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-063-B-FHIS-2022

06-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Adquisición de herramientas Dirección de Métodos y Sistemas				
1	Brochas de detalle; 4 brochas de 1" y 4 brochas de ½ "	8	25.00	200.00
2	Latas de pasta para soldar de 50 g c/u que facilite la distribución uniforme del estaño sobre la superficie	4	60.00	240.00
3	Franelas Microfibra, Limpiar el quipo y el área de trabajo	24	20.00	480.00
4	Cinta Aislante 3M, Aísla empalmes de hilos y cables eléctricos	8	54.00	432.00

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

5	Adaptadores inalámbricos usb 3.0, con velocidad de transferencia de 300mbps doble Banda 5GHz y 2.4GHz,	15	285.00	4,275.00
---	--	----	--------	----------

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 5,627.00
IMPUESTO 844.05
(15%)

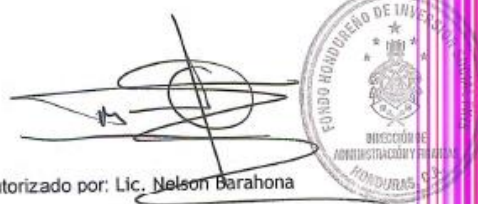
TOTAL L.6,471.05

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona



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

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

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

www.fhis.gob.hn



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/06/2022 15:26:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 09/06/2022		DOCUMENTOS DE:					
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social				Precompromiso 01170					
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01					
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				Devengado 01					
				Secuencia 00					
				Operaciones Contables					
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒					
		Devengado ☒		Regularización ☐					
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta					
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL		RTN 06019013610290		Código 00010 Cuenta 200003003673 Importe 5,627.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento RESUMEN GASTOS		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		DSM-016-2022					
Fecha de Recapción 09/06/2022		Fecha de Vencimiento 31/12/22		No. Doc F01 Origen					
CLASE DE GASTO:		Denominación		Número de Adjudicación					
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐					
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐					
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐					
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐		Deuda Pública ☐					
		Devoluciones ☐		Otros ☐					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Denominación		SIGADE					
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		TRAMO:					
				BIP:					
				CONVENIO:					
IMPUTACION		DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OT	Cuentas
01	00	000	002	39600	0000	Repuestos y Accesorios	6,471.05	0.00	0.00
SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON CINCO							TOTAL AFECTADO	6,471.05	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	844.05	0.00
							MONTA A PAGAR	5,627.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION para compra de materiales para ser utilizados en la dirección de motores y sistema							CUENTAS BANCARIAS		
							Código Banco: 1		
							Cuenta Origen/CUT		
							Libreta		
							CUENTA / LIBRETA		
							TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Nombre		
							Número de Cuenta		
							Número de Libreta		
							LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL PTE.		
MONEDA:									
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS									
Verificado por: NBETANCOURTH					Aprobado por:				
Fecha y hora: 09/06/2022 15:25:55					Fecha y hora:				
NOELAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON					Firmado por:				
Fecha y hora:					Fecha y hora:				
RETENCIONES									
CODIGO		DESCRIPCION					IMPORTE		
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					844.05		
		TOTAL					844.05		

CMA-063-C-FHIS-2022



Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206
Comayagüela, M.D.C.

Teléfono: 9644-3366 / 9507-7211 / 9770-5493

E-mail: eduardo.galo@yahoo.com

RTN: 08101997001380

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

CAI: 415862-CA35C2-7141B8-69B648-35A905-CD

FACTURA N.° 000-002-01-00000102

Día	Mes	Año
6	Julio	2022

Cliente: **SEDECOAS / FHIS**

Dirección: Centro Cívico Gubernamental Torre 2, Nivel 11, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazan

Orden de Compra N.: 12753

R.T.N.: 08019995292594

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
4	Unidad	Lupas de 6" Intervalo de longitud 2.5x ampliacion amplia la imagen de los objetos O Circuitos	L 48.00	L 192.00



Son: Doscientos Veinte Lempiras Con 80/100			PREC OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBASAS OTORGADAS	L	
Por Comercial Gama			SUB-TOTAL	L	192.00
			IMPORTE EXENTO	L	
Recibi conforme: EDUARDO ALBERTO RIVAS ZELAYA Nombre: EDUARDO ALBERTO RIVAS ZELAYA Firma:			IMPORTE GRAVADO 15%	L	192.00
			IMPORTE GRAVADO 16%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 10%	L	20.20
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	212.20

RANGO AUTORIZADO, DEL 005-032-01-60000001 AL 005-002-01-60000009 FECHA LIMITE DE EMISION: 03/12/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁMALA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

06-06-2022

OC #

12753

Proveedor

COMERCIAL GAMA
Colonia villa los Laureles

Teléfono: 9644-3366
RTN:
08101997001580

Entregar A

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

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-063-C-FHIS-2022

06-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Adquisición de Herramientas Dirección de Métodos y Sistemas				
1	Lupas de 6" intervalo de longitud 2,5x ampliación amplia la imagen de los objetos o circuitos	04 Unidades	48.00	192.00

Comentarios o instrucciones especiales



SUBTOTAL 192.00
IMPUESTO 28.80
(15%)

TOTAL L. 220.80

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

CMA-068-A-FHIS-2022

Papelaria Honduras S. de R.L.
 Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1313,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 P.BX: 2235-4315
 Fax: 2235-5782
 E-mail: papelariahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019993391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8E30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
14	Junio	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00005485

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

Orden de Compra N.: 12756

R.T.N.: 08019995292594

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2	Caja	Papel carbón tamaño carta Negro	L 72.00	L 144.00
500	c/u	Archivadores tamaño carta ampo T 830	L 33.95	L 16,975.00
30	c/u	Perforadoras pequeñas de 2 agujeros Kangaro Dp 480	L 38.50	L 1,155.00
120	c/u	Pegamento en barra de 40 gramos Uhu stick	L 55.75	L 6,690.00
30	c/u	Saca grapas	L 7.20	L 216.00
30	c/u	Cuadernos únicos grandes 400 Pag.	L 114.00	L 3,420.00
80	c/u	Minas 0.07 estuche	L 3.20	L 256.00
50	c/u	Cinta de sellado transparente de 373.72 mm x 100 m/2"x100 Yds Genial	L 23.25	L 1,162.50



Son: Treinta Y Cuatro Mil Ocho Lempiras Con 28/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB-TOTAL	L 30,018.50
			IMPORTE EXENTO	L 3,420.00
			IMPORTE GRAVADO 16%	L 26,598.50
			IMPORTE GRAVADO 16%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 3,989.78
			I.S.V. 10%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 34,008.28

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-004-01-00003501 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISION: 30/06/2022 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. GUATEMALA

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: 080119995292594

FECHA

06-06-2022

OC #

12756

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS

Fredy
Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
M.D.C.
Teléfono: 2235-6315
RTN:
08019998391040

Entregar A

Abog. Roger Jiménez cel. 9514-1314 Centro
Cívico Gubernamental Torre No. 2 piso 14

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-068-A-FHIS-2022

06-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Papel carbón tamaño carta	02 CAJAS	72.00	144.00
2	Perforadoras pequeñas de 2 agujeros 8571.Marca Kangaro	30 C/U	38.50	1,155.00
3	Archivadores tamaño carta. Marca Ampo	500 C/U	33.95	16,975.00
4	Pegamento en barra de 40 gramos. Marca UHU	120 C/U	55.75	6,690.00
5	Sacagrapas	30 C/U	7.20	216.00
6	Cuadernos únicos grandes*	30 C/U	114.00	3,420.00
7	Minas 0.07	80 C/U	3.20	256.00
8	Cinta de sellado transparente de 373.72 mm x 100 m. Marca Genial	50 C/U	23.25	1,162.50

SUBTOTAL

26,598.50

*Centro Cívico Gubernamental José Cesilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo, Avenida
Corea, Entra principal frente al restaurante Hacienda Real (Torre II)*

Comentarios o instrucciones especiales

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

***Producto Exento**

EXENTO	3,420.00
IMPUESTO	3,989.73
(15%)	

TOTAL	L. 34,008.28
-------	--------------

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por:

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

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



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: 19 DE MAYO 2022

Memorándum: N° -DIM-465-2022

L. 75,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Insumos y Materiales de Oficina.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _

39200

Fuente:

02

Componente/Categoría: _

E

Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Lps: 75,000.00

Firma Autorización:



OBSERVACIONES:

Ante cancelado en fondos de la caja P. e H. 14102-01-003446

DIRECCION SOLICITUD



Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

DCC364-55D056-6A48A2-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL**FACTURA DE CREDITO****001-001-01-00786003**

Cliente:

**FHIS
SEDECOAS**

Lugar y fecha de expedición:

9 de Junio 2022

Vencimiento:

9 de Julio 2022

RTN: 08019995292594

Código cita: 6026

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7502269633515	• Lapiz grafito 2HB Tiny Line ** ✓	240.00	1.0500	252.00
1000273	• Marc. Tiny line Negro permanente ✓	72.00	5.5000	396.00
1000274	• Marc. Tiny line Azul permanente ✓	72.00	5.5000	396.00
1000276	• Marc. Tiny line Rojo permanente ✓	72.00	5.5000	396.00
1000282	• Marc. fluo. amarillo tiny line ✓	72.00	6.0000	432.00
6931717591021	• Banderitas 1/2" bolsita 5 colores TL PET5J ✓	120.00	10.5000	1,260.00
TINYG5000	• Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA ✓	40.00	13.5000	540.00
1000001	• Bolsa manila t/carta 9x12 ✓	100.00	1.6000	160.00
1000011	• Bolsa manila t/oficio 10x14 ✓	100.00	2.2000	220.00
1000008	• Bolsa manila t/legal 12x15 ✓	100.00	2.7000	270.00
3183	• Tinta para sello Negra Rol-On stafford ✓	50.00	19.5000	975.00
7502269633409	• Anillo plast. de 1/2 Tiny Line ✓	200.00	1.2000	240.00
4043032111722	• Portaminas 0.7Scriba Cino ✓	80.00	6.5000	520.00

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

1,318.00 Importe L. 6,057.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 252.00

Importe Gravado 15% L. 5,805.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 870.75

ISV 18% L. 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00783001 a 001-001-01-00791300

Fecha Límite de Emisión 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Jorge Morales
NOMBRE Y APELLIDOS**TOTAL Lps. 6,927.75**

SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE LPS. 754.00

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXLIALA**

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

06-06-2022

OC #

12757

Proveedor

DISPROA

Cesar
 Tiloarque
 Teléfono: 2225-1377
 RTN:08019995290621

Entregar A

Abog. Roger Jiménez cel. 9514-1314 Centro
 Cívico Gubernamental Torre No. 2 piso 14

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-068-B-FHIS-2022

06-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Lápiz carbón*	20 CAJAS	12.60	252.00
2	Marcadores permanentes color negro.	06 CAJAS	66.00	396.00
3	Marcador permanente color azul	06 CAJAS	66.00	396.00
4	Marcador permanente color rojo	06 CAJAS	66.00	396.00
5	Marcadores fluorescentes	06 CAJAS	72.00	432.00
6	Notas adhesivas 45 x 12mm	120 CAJAS	10.50	1,260.00
7	Grapas 26/6 de 5000 unidades	40 CAJAS	13.50	540.00
8	Bolsas de manila tamaño carta	100 C/U	1.60	160.00
9	Bolsas de manila tamaño oficio	100 C/U	2.20	220.00
10	Bolsas manila grandes	100 C/U	2.70	270.00
11	Tintas en formato roll on stamp pad ink de 59 ml. Marca Stafford	50 C/U	19.50	975.00
12	Anillos de 1/2 pulgadas de (25 piezas)	200 C/U	1.20	240.00
13	Portaminas 0.07. Marca Scriva	80 C/U	6.50	520.00

Centro Cecilio del Valle, Boulevard San Felipe
 Corea, Entra principal frente al restaurante Hacienda Real (Torre II)
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel. 2242-8131

SUBTOTAL **5,805.00**
EXENTO **252.00**
IMPUESTO **870.75**
(15%)

Comentarios o instrucciones especiales

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

TOTAL L.6,927.75

***Producto
Exento**

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por:



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

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

*Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo, Avenida
Corea, Entra principal frente al restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2242-8131*

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: 19 DE MAYO 2022

Memorándum: N° -DIM-465-2022

L. 75,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Insumos y Materiales de Oficina.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200 Fuente: 02

Componente/Categoría: E Código Proveedor: _____

Monto Aprobado:

Lps: 75,000.00

Firma Autorizada



OBSERVACIONES:

Se cancela en todas de la P. e H. 11102-01-000346

DIRECCION SOLICITUD



Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

www.fhis.gob.hn

CMA-073-FHIS-2022

Fecha Límite de Emisión: 11/05/2023

CAI: F528B6-74C1EA-A3419A-A536A8-0C8DA3-8B

Factura N°. 000-001-01-00002560



Fca. Morazán, Distrito Central, Colonia Odooy, calle Principal, Frente al Parque infantil del FHIS
Tel.: 2213-3538, Cel.: 8900-7108, Email: oscar.vallecillo@humanahm.com

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

R.T.N. 08019008128725

Fecha : 30 de junio de 2022

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

R.T.N. del Cliente 08019995292594

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	Total
170	Organización y clasificación de Documentos	L. 165.00		L. 28,050.00
170	Venta de Cajas Humana Para Archivo	L. 70.00		L. 11,900.00
Sub- Total				39,950.00
Importe Exonerado L				-
Importe Exento I				-
Importe Gravado 15% L				-
Importe Gravado 18% L				-
15% I.S.V L				5,992.50
18% I.S.V L				-
TOTAL L				45,942.50

CANTIDAD EN LETRAS: cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y dos con 50/100

Esta Factura debe ser cancelada dentro de los próximos 5 días después de su entrega.
5% de interés mensual por mora



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO Y FIRMA DE SU REPRESENTANTE

Original: Cliente
Copia Obligado tributario emisor

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

20-06-2022

OC #

12766

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

HUMANA

Abog. Roger Jimenez cel. 9514-1314 Centro
Cívico Gubernamental, torre No. 2, piso 14

Lineth Rubio
Col. Pedregal, calle principal complejo industrial
Caprisa, bodega No. 2
Teléfono: 2213-3538
RTN:08019008128725

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-073-FHIS-2022

20-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición del servicio de levantamiento de inventario físico y cambio de cajas de archivos de documentos de la DIM-FHIS, que consiste de lo siguiente: Inventario general por cada caja, cambio de cajas, inventario físico y digital. 2, Ubicación de las cajas FHIS, organización, clasificación de los documentos y cajas por área, departamento, fechas u otros en instalaciones de Humana, sustición de cajas a cajas Humana, levantamiento de inventario en físicos con indicaciones de FHIS, para requerimientos de búsqueda, codificación por área o departamento, levantamiento de inventario en programa de Excel, bajo parámetros y especificaciones de FHIS, según necesidades de			

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

	consulta, reincorporarlas de nuevo a su ubicación original			
1	Organización y clasificación de documentos y cajas por áreas, departamento, fechas (20 días hábiles se asignaran dos personas y un supervisor)	170 c/u	165.00	28,050.00
2	Sustitución de cajas deterioradas de 26.5 x ancho 31.5 x largo 41.5 cm.	170 c/u	70.00	11,900.00

39,950.00
5,992.50

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: lo requerido debe ser entregado igual a lo presentado en la cotización.

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

L.45,942.50

TOTAL

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por:



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

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

Centro Cívico Subgubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo, Avenida
Carretera principal frente al restaurante Hacienda Real (Torre B)
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2242-8131

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: 03 de junio 2022

Memorándum: Nº DIM-538-2022

L. 50,000.00

DESCRIPCIÓN: Inventario físico y cambio de cajas de Archivo de documentos de la oficina de la DIM- FHIS

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 25300

Fuente: 22

Componente/Categoría: ✓

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 50,000.00



OBSERVACIONES:

no financiado *auditor de la cuenta PCH 110201-00*
341-6

[Signature]



DIRECCION SOLICITUD

[Signature]



Vo.Bo. ADMON Y FINANZAS



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: 28 de junio de 2022

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE
INVERSIÓN SOCIAL

R.T.N.: 08019995292594

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
30	FABULOSO MANZANA GALON	171.25	5,137.50
* 30	10 BOLSA ROLLO BARRIL 36x54 BL H	44.91	1,347.30
* 30	BOLSA HERCULES ROLLO 18x24 50s	25.78	773.40
* 24	GLADE CAMPOS DE LAVANDA 400ML	78.22	1,877.28
* 24	PASTILLA GANCHIO FLASH LAVAN72g	14.74	353.76
* 20	TOALLITA MICROFIBRA DP	23.39	467.80
* 20	PASTE SCOTCH BRITE 1PACK	16.74	334.80
* 20	JABON ZIXX CILINDRO 400g	25.17	503.40



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

FACTURA N° 000-002-01-00 024637/

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500

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!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
SUB TOTAL L.	10,795.24
VALOR EXENTO L.	5,137.50
VALOR EXONERADO L.	
VALOR GRAVADO 15% L.	5,657.74
VALOR GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	848.66
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	11,643.90

Nº Orden de Compra Exenta:	Nº Constancia del Régimen de Exoneración:	Nº del Libro Registro de SAG:
----------------------------	---	-------------------------------

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-6640, R.T.N.: 0601901-550585, Correo Electrónico: DEKAS@B211211-0600-B

Son: Lempiras con 90 centavos

Son: Lempiras con 90 centavos

• FHIS

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

FECHA

24-06-2022

OC #

12769

Proveedor

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

RTN
 05029995001355

Entregar A

Marcelino Vaidez Tel 88510103
 Colonia Godoy

Proceso
 Numero

Fecha de Elaboración

CMA-074-A-FHIS-2022

24-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	AROMATIZANTE PARA PISO FABULOSO MANZANA	30 GALONES	171.25	5,137.50
2	BOLSAS PARA BASURA T/JARDIN(10 BOLSAS ROLLO BARRIL 36X54 BL H	30 PAQUETES	44.91	1,347.30
3	BOLSAS P/CESTO (BOLSA ERCULES 18X24 50s)	30 PAQUETES	25.78	773.40
4	DESODORANTE AMBIENTAL (SPRAY) GLADES CAMPOS DE LAVANDA 400 ML	24 UNIDADES	78.22	1,877.28
5	PASTILLA AMBIENTAL P / BAÑO(PASTILLA GANCHO FLASH LAVAN 72G	24 UNIDADES	14.74	353.76
6	FRANELA (TOALLITA MICROFIBRA DP)	20 UNIDADES	23.39	467.80
7	PASTES VERDES (SCOTCH BRITE1 PACK	20 UNIDADES	16.74	334.80
8	JAVON DE BARRA ZIXX CILINDRO 400G	20 UNIDADES	25.17	503.40

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

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 5,657.74
EXENTOS. 5,137.50
IMPUESTO 848.66
(15%)
TOTAL L. 11,643.90

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

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: Ltc. Nelson Barahona



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

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



República de Honduras
Impreso por: BSALGADO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
27/06/2022 16:11:33
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/06/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01330

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	RTN Documento Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN 05029355031355		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT. Denominación: CONTRATO. Número de Documento: 12769. Secuencia: No. Doc F01 Origen:

27/06/2022

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	11,643.90	0.00	0.00
SON: ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON NOVENTA.								TOTAL AFECTADO 11,643.90 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
pago de honorarios para pto de trabajo manutención, etc...

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUIT Número de Cuenta:

Límite Número de Límite:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LENPIRAS

Verificado por: BSALGADO BRENDA SALGADO SACA Fecha y hora: 27/06/2022 16:11:03	Aprobado por: Fecha y hora:	Firmado por: Fecha y hora:
--	--	---

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

FECHA

24-06-2022

OC #

12770

Proveedor

REDIMU
Colonia Mira Flores sur, Bloque J, casa # 5
Tegucigalpa M.D.C
Teléfono: 95781193

Entregar A

Marcelino Vaidez Tel 88510103
Colonia Godoy

RTN
08019998385351

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-074-B-FHIS-2022

24-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BLANQUEADOR DESINFECTANTE DE ROPA Y SUPERFICIE (CLORO MAGIA BLANCA)	30 GALONES	88.00	2,640.00
2	DETERGENTE EN POLVO MARCA IREX	30 BOLSAS DE 5 LIBRAS C/U	142.00	4,260.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUB TOTAL 4,260.00

EXENTOS, 2,640.00

IMPUESTO (15%) 639.00

TOTAL L. 7,539.00

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



**Fondo Hondureño
de Inversión Social**
FHIS
Gobierno de la República



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

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



Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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



Impreso por: BSALGADO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/06/2022 18:09:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/06/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social				Precompromiso 01329							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL		RTN 08019908385351		Cuenta							
DOCUMENTOS DE RESPALDO		CONTRATO		No.Doc F01 Origen							
Tipo de documento CONT		Denominación		Secuencia							
27/06/2022		12770									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADK							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DOL. (Cena)	
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	7,539.00	0.00	6.00	
SON: SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	7,539.00	0.00	6.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	6.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	6.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00	6.00
RESUMEN DE LA OPERACION						Cuentas Bancarias					
compra blanqueador desinfectante de ropa y superlido (color magia blanco), detergente en polvo marca max						Codigo Banco:					
						Cuenta OrigenCUT					
						Libreta					
						Cuenta / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: BSALGADO						Aprobado por:					
BRENDA SALGADO BACA						Firmado por:					
Fecha y hora: 27/06/2022 18:09:28						Fecha y hora:					



INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R.L.

Barrio El Banco, Valle de Angeles, F.M.
Cel:96473636, Correo: info.inversioneshd@gmail.com
RTN:08019018053107

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA No. 000-001-01-0000 0264
CAI:4F288C-397DD2-4047A4-91147E-B49D96-D1

DIA	MES	AÑO
01	07	2022

NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE TRANSICIÓN SOCIAL

RTN:

DIRECCION: TFG. M.D.C.

[illegible]

Valor en Letras Mil novecientos noventa y cuatro

Lempiras con 10/100.

FECHA LIMITE DE EMISION:09/03/2023
Rango Autorizado:000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. 320 Constancia de Registro
de Expendidos



Neu-Registro SAG

Nahon
01/07/22

FIRMA

Inversiones

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1.734.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	260.10
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	
TOTAL	L.	1.994.10

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Copia2:archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

24-06-2022

OC #

12771

Teléfono: 2242-8130

Proveedor

INVERSIONES HSD
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
Teléfono: 96473636

Entregar A

Marcelino Vaidez Tel 88510103
Colonia Godoy

RTN
08019018053107

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-074-C-FHIS-2022

24-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BOLSAS PARA BASURA DE 24X 32 BUFALO	30 PAQUETES	39.00	1,170.00
2	MECHAS P TRAPEADOR No. 20 MARCA BRISTOL	12 UNIDADES	47.00	564.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUB TOTAL 1,734.00

IMPUESTO
(15%) 260.10

TOTAL L. 1,994.10

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)

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

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: Lic. Nelsón Barahona



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

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/06/2022 16:07:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/06/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 01328		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.		RTN 00019018053107		Cuenta Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONT		CONTRATO 12771		Secuencia No.Doc F01 Origen							
Denominación		Número de Documento		Fecha Firma origen							
27/06/2022											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación									
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Denominación		SIGADE TRANS:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		RIP: TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,994.10	0.00	0.00	
SON: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	1,994.10	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Compra de boletas para boleta, machas para transportador						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						CUENTA/LIBRETA					
						Nombre					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
MONEDA:											
Código: HNL						Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: BSALGADO						Aprobado por:					
BRENDA SALGADO BACA											
Fecha y hora: 27/06/2022 16:08:40						Fecha y hora:					
						Firmado por:					
						Fecha y hora:					

CMA-078-A-FHIS-2022



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del
Centro Cultural Alemán
Teléfonos: 2239-0041 Fax: 2239-0740
Síguenos en Facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTUR
000-001-01-00034600
Hora: 08:11:29 a.m.
Fecha: 01/07/2022
Vence: 31/07/2022

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF361A	TONER HP CYAN 508 CF361A	1	0.00	4,264.97	4,264.97
HPCF362A	TONER HP YELLOW 508 CF362A	1	0.00	4,264.97	4,264.97
HPCF363A	TONER HP MAGENTA 508 CF363A	1	0.00	4,264.97	4,264.97
HPCE410A	TONER HP CE410A NEGRO	2	0.00	1,818.00	3,636.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

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

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

TOTAL 16,430.91
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 16,430.91
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 2,464.64
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 18,895.55

Son DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 55/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobra L. 1200.000
* Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto
* La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador

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

Regido Conforme
04/07/2022

Operador: Karina
Original: Cliente Copia: Emisor

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

27-06-2022

OC #

12778

Proveedor

CASH BUSINESS
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle
Casa no. 4313
Teléfono 2239-0041
RTN
08019995390633

Entregar A

Proceso
Numero

CMA-078-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

27-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tóner HP 508A, CF361 CYAN	1 c/u	4,264.97	4,264.97
2	Tóner HP 508A, CF362 AMARILLO	1 c/u	4,264.97	4,264.97
3	Tóner HP 508A, CF363 MAGENTA	1 c/u	4,264.97	4,264.97
4	Tóner HP 305A, CE410A NEGRO	2 c/u	1,818.00	3,636.00

Comentarios o instrucciones especiales

Entrega inmediata

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

16,430.91

2,464.64

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

TOTAL

L. 18,895.55

HONDURAS
CENTRO DE LA AMERICA

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
30/06/2022 13:53:02
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	01361
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		Tipo RTN	Cuenta 100101057
		Documento 0801999390533	Importe 16,430.91
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento RESUM_OAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	UP-018-2022	
Fecha de Recepción 30/06/2022	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Vencimiento 31/12/22	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADH	TRANS:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		RIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
PRO 01	SUB 00	PROY 000	ACT OBRA 001
OBJ GTO 39600	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
Repuestos y Accesorios			
		TOTAL AFECTADO	18,895.55
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	2,464.64
		MONTA A PAGAR	16,430.91
SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y CINCO			
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	TQR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURA.		Código Banco: 1	Nombre:
		Cuenta Origen/CUT	11101010000101
		Libreta	Número de Cuenta
			0022011101
		CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
			LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE-11
MONEDA:			
Código: HNTL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: NBETANCOURTH		Aprobado por:	Firmado por:
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON			
Fecha y hora: 30/06/2022 13:30:51		Fecha y hora:	Fecha y hora:
RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,464.64	0.00
TOTAL		2,464.64	0.00

CMA-078-B-FHIS-2022



RANDOM INDUSTRIALS S. de R.L. de C.V.
 RTN: 08019003239756
 Colonia Villa Olímpica, contiguo a Gasolinera PUMA
 Frente entrada a Colonia Prados Universitarios
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552
 CAI: 28073A-FED79C-3E4284-6E54A5-A512A3-33
 Fecha límite de emisión: 24/12/2022
 Rango: 000-001-01-00096501 al 000-001-01-00112500
 replagal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00099294

Fecha: 18/07/2022

Cliente: CL-321 RTN: 0801-9995-29259-4

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

Vendedor: Avy Meza

N° Orden: OC No. 12279

Tipo: 45 Días

Vence: 01/09/2022

Dirección cliente:

HONDURAS

N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
T664120	BOTE DE TINTA EPSON T664 NEGRO PARA L210 L220 L380 L575 L455 L355	4	209.85	0.00	839.40
T664220	BOTE DE TINTA EPSON T664 CIAN PARA L210 L220 L380 L575 L455 L355	4	209.85	0.00	839.40
T664320	BOTE DE TINTA EPSON T664 MAGENTA PARA L210 L220 L380 L575 L455 L355	4	209.85	0.00	839.40
T664420	BOTE DE TINTA EPSON T664 AMARILLO PARA L210 L220 L380 L575 L455 L355	4	209.85	0.00	839.40

Total en Letras:

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 24/100

Importe Exonerado (L) 0.00

Importe Exento (L) 0.00

Importe Gravado 15% (L) 3,357.60

Importe Gravado 18% (L) 0.00

Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0.00

ISV 15% (L) 503.64

ISV 18% (L) 0.00

Total (L) 3,861.24

Nahum Mendoza
 Firma y Sello cliente
 28/07/22



Avy Meza
 Random Industrial

La factura es beneficio de todos, Exijala

Página 1 de 1



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
 RTN.: 08019003239756
 Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
 Contiguo a Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Tels.: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

N° 0002587

Por L. 3,861.24

Recibi de: Fondo Hondureño de Inversión Social

La Cantidad de: Tres Mil Ochocientos Sesenta y un Lempiras con 24/100 Lps.

Por Concepto de: Pago de factura #000-001-01-00099294

18 de Julio del 20 22

Saldo Ant.	
Abono	
Saldo Actual	

Avy Meza
 Firma Autorizada



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

27-06-2022

OC #

12779

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

Entregar A

RANDOM INDUSTRIAL
Anillo periférico, frente a entrada de Prados

Teléfono 2257-0368
RTN
08019003239758

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-078-B-FHIS-2022

27-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tinta Epson T664-120 NEGRO	4 c/u	209.85	839.40
2	Tinta Epson T664-220 CYAN	4 c/u	209.85	839.40
3	Tinta Epson T664-320 MAGENTA	4 c/u	209.85	839.40
4	Tinta Epson T664-420 AMARILLO	4 c/u	209.85	839.40

Comentarios o instrucciones especiales

Entrega inmediata

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

3,357.60

503.64

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

TOTAL

L.3,861.24

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/06/2022 13:59:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2022	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	01363							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	01							
		Secuencia	00							
		Operaciones								
		Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta								
RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE C.V.		RTN Documento Código Cuenta Importe								
08019003239758		00010 0131013553 3,357.60								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento RESUMEN DE OPERACION GASTOS		Denominación								
30/06/2022 31/12/22		UTP-018-2022								
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen								
30/06/2022 31/12/22		08019003239758 00010 0131013553								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐								
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐								
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP: TIPO:								
Denominación		CONVENIO:								
Denominación										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camib.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,861.24	0.00	0.00
SON: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON VEINTICUATRO								TOTAL AFECTADO	3,861.24	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	503.64	0.00
								MONTO A PAGAR	3,357.60	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURA								Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origin/CUT		
								Libreta		
								Cuenta / LIBRETA		
MONEDA:								LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FTE.Y)		
Código: HNL Descripción: EMPTRAS										
Verificado por: NBETANCOURTH				Aprobado por:				Firmado por:		
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON										
Fecha y hora: 30/06/2022 13:59:32				Fecha y hora:				Fecha y hora:		
RETENCIONES										
CODIGO		DESCRIPCION						IMPORTE		
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						503.64		
		TOTAL						503.64		

CMA-078-C-FHIS-2022



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2239-6315
Fax: 2239-5733
E-mail: papeleriahonduras@yahon.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
6	Julio	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00005708

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) Dirección: Colonia Godoy, Antiguo Local del IPM, Frente a la Iglesia Amor Viviente Orden de Compra N.: 12780 R.T.N.: 08019995292594				
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
15	Unidad	Mouse Usb X Tech M 195	L 68.00	L 1,020.00
Son: Un Mil Ciento Setenta Y Tres Lempiras Con 00/100			SUB-TOTAL L REBAJAS OTORGADAS L SUB-TOTAL L L 1,020.00 IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAYADO 15% L L 1,020.00 IMPORTE GRAYADO 15% L TASA ALICUOTA 0% L I.S.V. 15% L L 153.00 I.S.V. 15% L IMPORTE EXONERADO L TOTAL A PAGAR L L 1,173.00	
		Recibi conforme: 06/07/22 Nahun Mendoza		
ORDEN DE COMPRA EXENTA		REGISTRO S.A.G.		CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EDJALA.				

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

27-06-2022

OC #

12780

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS
Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social

Entregar A

Teléfono 2235-6315
RTN
08019998391040

Proceso
Numero

CMA-078-C-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

27-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mouse. Marca XTECH	15 c/u	68.00	1,020.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 1,020.00
IMPUESTO (15%) 153.00
TOTAL L.1,173.00

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

www.fhis.gob.hn

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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



República de Honduras
Impreso por: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/08/2022 13:53:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/06/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso		01362							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado		02							
		Secuencia		00							
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN 0801988361040		Código Cuenta Importe							
				0007 730010351 1,626.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento RESUMEN GASTOS		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		UP-018-2022							
30/06/2022		31/12/22		Denominación							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No		Secuencia							
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		No.Doc F01 Origen							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐									
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐									
		Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRANO:							
				BIP:							
				CONVENIO:							
				TIPO:							
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,173.00	0.00	0.00	
SON: MIL CIENTO SETENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	1,173.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	153.00	0.00	0.00
								MONTG A PAGAR	1,020.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA						Código Banco: 1					
						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
						LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL PTE.11					
MONEDA:											
Código: RNL						Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: NBETANCOURTH						Aprobado por:					
Fecha y hora:						Fecha y hora:					
Firmado por:						Firmado por:					
Fecha y hora:						Fecha y hora:					
RETENCIONES											
CODIGO		DESCRIPCION						IMPORTE			
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						153.00			
		TOTAL						153.00			
								0.00			

CMA-080-A-FHIS-2022

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

Bd. Abajo media cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagua - divercahn@hotmail.com
 CAI:EDFC22-052A16-734295-455523-09E823-DB RTN: 03039015766793
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010801 AL 000-001-01-00011900- Fecha Límite:20/12/2022
 Telefonos para Ventas y Servicio al Cliente:(504)2772-1000,(504)3389-7113, Adm:(504)2231-1260



Página

1

FACTURA 000-001-01-000 11210 Fecha Emisión : 18 de Julio del 2022

Razón Social : INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS)
Dirección : CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE , NIVEL 11 -TGP
 2242-8130

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

RTN 08019014674841 **Referencia** 12786 **Términos** Crédito 30 **Tipo Comprobante** **Comentarios** Ref. : Guía de Remisión 5049

Vendedor OFICINA

Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	ISV	TOTAL
MED-0221	DEXKETOPROFENO 25 MG TABLETAS- CAPLIN POINT	20.00	TAB	10.00			200.00
MED-0684	DIFENHIDRAMINA 50MG/ DORMIPRONT TAB - PHARMAETICA	100.00	UN	1.43			143.00
MED-1059	METOCARBAMOL 500MG TAB - FRANCELIA	100.00	TAB	1.29			129.00
MED-0336	METOCLOPRAMIDA 10MG TAB - FRANCELIA	100.00	TAB	1.28			128.00
MED-0981	SERTAL COMPUESTO TAB. - MEGALAB	20.00	TAB	10.18			203.60
MED-0255	SUERO ORAL ANCALMO SABOR FRESA -	50.00	SOB	3.91		15.00	195.50
Total							999.10

Valor de venta en letras
 UN MIL VEINTI OCHO CON 43/100 Lempiras

Observaciones:
 1. Por cada cheque devuelto se cobrara la cantidad de L.700.00
 2. Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo, NO se aceptan devoluciones
 3. Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S. de R.L.(DIVERCA)
 4. Cuentas Bancarias: BAC Cheques-7302-77261 -Atlantida 0101-1100-8438
 LAFISE Cheques-114-503-000-767-FICOHSA 2000-0564-5033 -OCCIDENTE 44-401-017870-1

Destos. Y Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	803.60
Importe Gravado 15%	195.50
Importe Gravado 18%	
LS.V.15%	29.32
LS.V.18%	
TOTAL	1,028.43

Javier Quiroz
 Firma y Sello Empresa
 Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario emisor Copia rosada: Credito Copia verde: Administracion

Manuel Rosendo
 Nombre e Identidad de quien recibe

SEDECOAS 1908-10025

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

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

FECHA **05-07-2022**

OC # **12786**

Teléfono: 2242-8130/16139

Fax: S/N

Proveedor

DIVERCA
Osiris Burgos
Tegucigalpa

Dr. Kevin Rivera
Tel.31653113
Centro Cívico Gubernamental

Teléfono: 33905987
RTN:
03039015766793

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-080-A-FHIS-2022

05-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de medicamentos, equipo e insumos			
1	Desketoprofeno 25 mg, (caja de 10u tabletas) marca Caplin Point	2 cajas (20 tabletas)	10.00	200.00
2	Difenhidramina 50mg, (caja de 100u Tableta) Fharme	1 caja	143.00	143.00
3	Metacarbamol 500mg, (caja de 100u Tabletetas) marca Francelia	1 caja (100 tabletas)	1.29	129.00
4	Metoclopramida 10mg,(caja de 100u Tabletetas) marca Francelia	1 caja (100 tabletas)	1.28	128.00

5	Propinox+clonixinato de lisina 100mg/125mg,(10u tabletas) marca Roemers	2 cajas (10 unidades)	10.18	203.60
6	Suero de Rehidratación,(50u sobre de polvo) marca Alcalmo	1 caja (50 sobres)	3.91	195.50

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 195.50
IMPUESTO 29.33
(15%)
EXENTO 803.60
TOTAL L. 1,028.43

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

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



Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: Lic. Nelson Paratiño

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

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



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/07/2022 11:39:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/07/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	00144
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA IDECOAS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
ORQUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL	RTN 03039015786793		0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento CONT	CONTRATO	Número de Documento 12786	Secuencia
06/07/2022	Denominación		No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐
Transferencias	☐	Otros	☐
Pasajes y Viáticos	☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRANS:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
11	00	000	001
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		1,028.43	0.00
		Dr. Camb.	0.00
SON: MIL VEINTIOCHO CON CUARENTA Y TRES		TOTAL AFECTADO	1,028.43
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00
		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00
		Dr. Camb.	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA DE SEDECOAS		Código Banco:	
		Cuenta Origen/OUT	
		Libreta	
		CUENTA/LIBRETA	
MONEDA:		Moneda	
Código: HNL		Descripción: LEMPIRAS	
Verificado por: NBETANCOURTH2		Aprobado por:	
Fecha y hora: 21/07/2022 11:38:58		Firmado por:	
Fecha y hora:		Fecha y hora:	



FACTURA

FECHA: 07-07-2022

Factura #: 000-002-01-00000308

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

CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2

RTN: 0801-9016-851408

Parque Empresarial periférico, OfiBodega Nexa #5

info@giperez.com | 33382352

Cliente : SEDECOAS/IDECOAS

Dirección:

RTN: 08019014674841

Crédito: 0 Días

Fecha Vencimiento: 07-07-2022

No. orden de compra exenta :

No. registro de exonerado:

No. registro de la SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
DICLOFE-TAB	DICLOFENACO POTASICO	1	L 32.50	L 0.00	L 32.50
HIDRO-01	CAJA HIDROCLORATIZIDA 50MG	1	L 78.00	L 0.00	L 78.00
IBUPRO-01	IBUPROFENO TABLETA	100	L 0.80	L 0.00	L 80.00
LOPERA-100	LOPERAMIDA 2MG CAJA	1	L 97.50	L 0.00	L 97.50
NAPROX-550	NAPROXENO 550MG	1	L 260.00	L 0.00	L 260.00

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30

Rango de facturación: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado	L 0.00
Importe exento	L 548.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV	L 0.00
TOTAL	L 548.00



Desarrollo Comunitario,
Agua y Saneamiento

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

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

FECHA 05-07-2022

OC # 12787

Teléfono: 2242-8130/16139

Proveedor

GI PEREZ
Parque empresarial periférico, ofibodega nexa #5

Tegucigalpa D.C
Gubernamental

Teléfono: 33382352

RTN:
0801-9016-851408

Entregado a

Dr. Kevin Rivera

Tel.31653113
Centro Cívico, Torre2,
Nivel 14

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-080-B-FHIS-2022

05-07-2022

Items/Producto	Descripción ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, EQUIPO E INSUMOS	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Diclofenac Potasico 50mg, (caja de 100u Tabletas)	1 caja (100 tabletas)	32.50	32.50
2	Hidroclotiazida 25 mg, (caja de 100u Tabletas)	1 caja (100 tabletas)	78.00	78.00
3	Ibuprofeno 600 mg,(caja de 100u Tabletas)	1 caja (100 tabletas)	0.80	80.00
4	Loperamida 2mg,(caja de 100u Capsulas)	1 caja (100 tabletas)	97.50	97.50

www.sedeco

5	Naproxeno 550 mg, (caja de 100u Tabletas)	1 caja (100 tabletas)	260.00	260.00
---	---	-----------------------	--------	--------

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 548.00
IMPUESTO (15%) 0.00
TOTAL L. 548.00

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

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: 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: BSALGADO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

06/07/2022 16:57:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/07/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0243 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	001113								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA IDECOAS		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN 0801916551406	Código 00010 Cuenta 000000200012562825	548.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento RESUMEN GASTOS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Número de Documento 12787	Secuencia								
Fecha de Recepción 06/07/2022	Fecha de Vencimiento 06/07/22	Denominación	No.Doc F01 Origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	548.00	0.00	0.00	
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	548.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	548.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA DE SEDECOAS								Código Banco: 1	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT	Nombre		
								Libreta	Número de Cuenta		
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta		
								LIBRETA PRINCIPAL IDECOAS FUENTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: BSALGADO5			Aprobado por:			Firmado por:					
BRENDA SALGADO BACA											
Fecha y hora: 06/07/2022 16:56:51			Fecha y hora:			Fecha y hora:					



INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R.L.

Barrio El Banco, Valle de Angeles, F.M.
Cel:96473636, Correo: info.inversioneshd@gmail.com
RTN:08019018053107

CONTADO ☐ CREDITO ☒

FACTURA No. 000-001-01-0000 0268
CAI:4F288C-397DD2-4047A4-91147E-B49D96-D1

DIA	MES	AÑO
12	JULIO	2022

NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

RTN:

DIRECCION: TEG. M.D.C.

[illegible]

Valor en Letras Seiscientos diez tempiras exactos

FECHA LIMITE DE EMISION:09/03/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro
de Exonerados

No. Registro SAG

FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	610.00 ✓
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	
TOTAL	L.	610.00 ✓

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Copia2:archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

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

FECHA 05-07-2022

OC # 12788

Teléfono: 2242-8130/16139

Proveedor

INVERSIONES H&D
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Dr. Kevin Rivera
Tel.31653113

Centro Cívico, Torre2, Gubernamental

Teléfono: 96473636

RTN:
08019018053107

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-080-C-FHIS-2022

05-07-2022

Items/Producto	Descripción ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, EQUIPO E INSUMOS	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Hiosina 10 mg, (caja de 50u Tabletas)	2 caja (50 tabletas)	220.00	440.00
2	Jeringa 3cc (100u)		170.00	170.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 610.00
IMPUESTO

www.sedecods.gob.hn

Desarrollo Comunitario,
Agua y Saneamiento

(15%)

HONDURAS

0.00

TOTAL

L. 610.00

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

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: 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: BSALGADO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

06/07/2022 16:53:03

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	06/07/2022	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	Precompromiso	001.42	Compromiso	01					
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	05	Secuencia	00					
Unidad Ejecutora:	001 UNIDAD EJECUTORA IDECOAS	Operaciones Contables								
REGISTRO DE:	Precompromiso [X]	Compromiso [X]	Devengado []	Regularización []						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.	Rtn	Documento	Código	Cuenta	Importe					
		08919018053107			0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento	CONT	CONTRATO	Denominación	Número de Documento	Secuencia					
06/07/2022				12788	No.Doc.F01 Origen					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen					
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales		[]	Bienes de uso	[]	Transferencias					
Servicios Profesionales y Técnicos		[]	Construcciones	[]	Otros					
Bienes y Servicios		[]	Deuda Pública	[]	Pasajes y Viáticos					
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos		[]	Deuda Pública	[]	Devoluciones					
					Otros					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			SIGADE							
Denominación			TRAMO:							
Denominación			BIPI:							
			TIPO:							
			CONVENIO:							
IMPUTACIÓN										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Grif. Camb.
11	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	610.00	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS DIEZ							TOTAL AFECTADO	610.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias			
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA DE SEDECOAS							Codigo Banco:			
							Moneda:			
							Número de Cuenta			
							Número de Libreta			
MONEDA:							CUENTA/LIBRETA			
Código: 101L Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: BSALGADOS BRENDA SALGADO BACA			Aprobado por:			Firmado por:				
Fecha y hora: 06/07/2022 16:52:32			Fecha y hora:			Fecha y hora:				

CMA-082-FHIS-2022

	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.	COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS
TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 226-2155 VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES		TEGUCIGALPA, HONDURAS RTN: 08019015578169

Factura 000-002-01-00003717					
Fecha de Factura: 18/07/2022	Fecha Vencimiento: 17/08/2022	Vendedor: Daniel Avilez	Referencia: ORDEN DE COMPRA: 12794	Documento origen: S05229	Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
9 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019095282594

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio Unitario
1	REGLETA FORZA ELECTRICA DE 6 SOCKET	20.00 Unidades	L 125.00	G		L 2,500.00
2	PAR DE BATERIAS AA ALCALINA MAXELL 1.5V	20.00 Unidades	L 17.30	G		L 346.00

Son: Tres Mil Doscientos Setenta Y Dos Lempiras y 90/100 centavos

N° Orden Exenta:		SubTotal	L 2,846.00
N° Constancia Exonerada		Importe Exonerado	L 0.00
N° Registro SAG:		Importe Exento	L 0.00
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA		Importe Gravado 15%	L 2,846.00
EXPEDIENTE: CMA-082-FHIS-2022		ISV 15%	L 426.90
CRÉDITO A 30 DÍAS		Descuentos y rebajas otorgados	0.00
		Total	L 3,272.90
		Importe adeudado	L 3,272.90

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00003717

Plazo de pago: 30 días



Yancarlos Arce
19/07/2022

CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

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

FECHA 15-07-2022

OC # 12794

Teléfono: 2242-8130/16139

Fax: S/N

Proveedor

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

Wendi Mazariegos
Tel.98206084

Centro Cívico Gubernamental

Teléfono: 33010538
RTN:
08019013578169

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-082-FHIS-2022

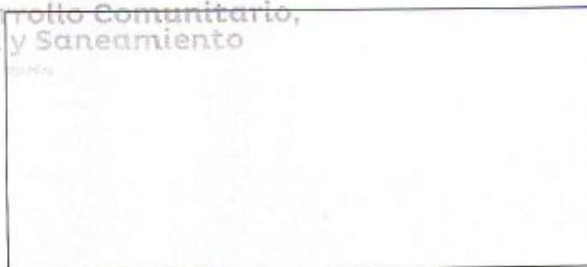
15-07-2022

Items/Producto	Descripción Adquisición de Materiales Eléctricos	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	REGLETAS O PROTECTORES DE PICO, ALTA CALIDAD. (REGLETA FORZA ELECTRICA DE 6 B SOCKET)	20	125.00	2,500.00
2	PAR DE BATERIAS AA DE ALTA CALIDAD. (MARCA ALCALINAS MAXEL 1.5V)	20 (PAR)	17.30	346.00

Comentarios o instrucciones especiales

Yo Bo...
Col...
15/07/22

**Desarrollo Comunitario,
Agua y Saneamiento**



SUBTOTAL 2,846.00
IMPUESTO 426.90
(15%)

L. 3,272.90

TOTAL

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

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


Autorizado por: Lic. 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			



República de Honduras

Impreso por: MBETANCOURTH2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-61

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/07/2022 16:38:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 01/07/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0243 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 001.38						
Unidad Ejecutora: 003 UNIDAD EJECUTORA IDECOAS				Compromiso 01						
				Devengado 00						
				Secuencia 02						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 065190135/9168 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento 0082		CONTRATO		TIP-022-2022						
01/07/2022		Denominación		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐						
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐						
		Bienes y Servicios ☒		Otras ☐						
		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGNA						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				EIP:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ STO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OF. Camb.
11	00	000	001	38300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	3,272.90	0.00	0.00
SON: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON NOVENTA.								TOTAL AFECTADO	3,272.90	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION: COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS								Cuentas bancarias		
								Código Banco		
								Nombre		
								Cuenta Corriente		
								Número de Cuenta		
								Límite		
								Número de Límite		
								CUENTA LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPITAS										
Verificado por: MBETANCOURTH2				Aprobado por:				Firmado por:		
MORLAN DAVID MBETANCOURTH MONDRAGON										
Fecha y hora: 15/07/2022 16:38:24				Fecha y hora:				Fecha y hora:		

CMA-084-FHIS-2022



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2233-4313
Fax: 2233-3782
E-mail: papeleriahondurasgo@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
20	Julio	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00005835

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) Dirección: Colonia Godoy, Antiguo Local del IPM, Frente a la Iglesia Amor Viviente Orden de Compra N.: 12799 R.T.N.: 08019995292594				
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Cartucho HP 940 INK color azul	L 635.00	L 635.00
1	Unidad	Cartucho HP 940 INK color magenta	L 635.00	L 635.00
1	Unidad	Cartucho HP 940 INK color amarillo	L 635.00	L 635.00
1	Unidad	Cartucho HP 940 INK color negro	L 718.00	L 718.00
Son: Tres Mil Dieciseis Lempiras Con 45/100 ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L REBAJAS OTORGADAS L SUB-TOTAL L 2,623.00 IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L 2,623.00 IMPORTE GRAVADO 15% L TASA ALICUOTA 0% L I.S.V. 15% L 393.45 I.S.V. 15% L IMPORTE EXONERADO L TOTAL A PAGAR L 3,016.45	

RANGO AUTORIZADO: 0004-01-00000001 AL 000-004-01-00000000 FECHA LIMITE DE EMISION: 28/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

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

18-07-2022

OC #

12799

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS
Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social

Entregar A

Unidad de proveeduría

Teléfono 2235-6315
RTN
08019998391040

Proceso
Numero

CMA-084-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

18-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cartucho HP 940 INK color azul	1 c/u	635.00	635.00
2	Cartucho HP 940 INK color magenta	1 c/u	635.00	635.00
3	Cartucho HP 940 INK color amarillo	1 c/u	635.00	635.00
4	Cartucho HP 940 INK color negro	1 c/u	718.00	718.00

Comentarios o instrucciones especiales



SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

2,623.00

393.45

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

www.fhis.gov.hn

TOTAL

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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



República de Honduras
Impreso por: BSALGADO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/07/2022 10:45:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/07/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 01530		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN 0801999351040		Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONT		CONTRATO		12799							
19/07/2022		Denominación		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:		Denominación		Número de Adjudicación							
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ QTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,016.45	0.00	0.00	
SON: TRES MIL DIECISEIS CON CUARENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	3,016.45	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA PARA COMPRA DE CARTUCHO PARA PROSECUTORIA								Código Banco:			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNTL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: BSALGADO				Aprobado por:				Firmado por:			
BRENDA SALGADO BACA											
Fecha y hora: 19/07/2022 10:45:55				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

CMA-085-FHIS-2022



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1118,
Tegucigalpa, M.D.C.
PHX: 2236-6313
FAX: 2239-0782
E-mail: papeleriahondurasg@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F43B7-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
20	Julio	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00005836

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

Orden de Compra N.: 12798

R.T.N.: 08019995292594

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
300	Unidad	CD Con su Empaque	L 9.45	L 2.835.00
300	Unidad	DVD con su empaque	L 9.45	L 2.835.00

Son: Seis Mil Quinientos Veinte Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	5,670.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,670.00
IMPORTE GRAVADO 16%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	850.50
I.S.V. 16%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	6,520.50

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00000002 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCELENTE.

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

15-07-2022

OC #

12798

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS
 Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social

Teléfono 2235-6315
 RTN
 08019998391040

Entregar A

Unidad de proveeduría

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-085-FHIS-2022

15-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de CD con su empaque	300 c/u	9.45	2,835.00
2	Adquisición de DVD con su empaque	300 c/u	9.45	2,835.00

Comentarios o instrucciones especiales



SUBTOTAL
 IMPUESTO
 (15%)

5,670.00

850.50

TOTAL

L.6,520.50

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

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

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



 Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

Elaborado por: Elisa Osorio

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

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



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Creación: 2022

R_EGA_F01F07

29/07/2022 09:49:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/07/2022	DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	01501						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	00						
		Secuencia	00						
		Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐									
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN 00518995391040							
		Código	Importe						
			0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento CONTRATO		Número de Documento 12798							
19/07/2022		Secuencia							
Fecha de Recepción		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:									
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐							
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐							
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		STGADE							
Denominación		TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:							
Denominación		CONVENIO:							
IMPUTACIÓN		IMPORTE MONEDA NACIONAL							
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dis. Contable
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,520.50	0.00
							SON: SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE CON CINCUENTA		
							TOTAL AFECTADO	6,520.50	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL EXTENSIONES	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		
COMPRA DE CD Y DVD PARA AASTOCER AL ALMACEN DE PROVEEDURA							Código Banco:		
							Cuenta OriginalCUT		
							Libreta		
							Cuenta / LIBRETA		
MONEDA:									
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS									
Verificado por: NBETANCOURTH							Aprobado por:		
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON							Firmado por:		
Fecha y hora: 29/07/2022 09:49:37							Fecha y hora:		



Inversiones Alimenticias
Santa Lucia, S. de R.L.

DÍA	MES	AÑO
19	7	22

CAI: 6E7D6F-DF4583-B141AC-F5C099-27BE9D-92
RTN: 08239012521590

Aldea Lodo Prieto, 1km entrada, Santa Lucia F.M.
Teléfono: +504 2779-0324, 2779-0095
Email: laplacitadsusy@hotmail.com

FACTURA N° 000-002-01- 00002933

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social, RTN: 08019995292594
Dirección: Centro Cívico Gubernamental

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Coffee Break /mañana, tarde	120.00		12,000.00
50	Entradas	45.00		2,250.00
50	Almuerzos	250.00		12,500.00
50	Postre con refil	62.00		3,100.00
50	Postre	50.00		2,500.00
2	Catavino de café y agua	500.00		1,000.00
2	Servicio Audio visual	1,800.00		3,600.00
4	Meseros	600.00		2,400.00

Banco Autorizado: 000-002-01-00002933 al 000-002-01-00003150



No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta y cinco pesos 50.100

Fecha Límite Emisión: 09/03/2023 Modalidad: Operación por Internet Origen: Cliente Obligado Registro Emisor / Copias: Archivo



Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 38,850.00
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 5,827.50
I.S.V. 18%	L
SERVICIO 10%	L
TOTAL PAGAR	L 44,677.50

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Industria Logística Financiera, S. de R.L., RTN: 08018616753551 - Certificado N° 933-21-10590-33 - Certificado Original Susy / 08239012521590

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

14-07-2022

OC #

12793

Proveedor

LA PLACITA DE SUSY

Entregar A

Abog. Roger Jimenez cel. 9514-1314 Centro
 Cívico Gubernamental, torre No. 2, piso 14

Santa Lucía, Francisco Morazán
 Teléfono: 9484-7879
 RTN: 0823-9012-
 521590

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-086-FHIS-2022

14-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	<i>Adquisición contratación de servicios de local, alimentación y apoyo audiovisual para el "Taller de planificación estratégica" que se llevara a cabo el día lunes 18 y martes 19 de julio, en un horario de 8:30 am-4:30 pm en Santa Lucia o zonas aledañas; requiriendo de lo siguiente:</i>			
1	Salón de reuniones con capacidad para 25 personas con montaje, mobiliario completo (mesas, sillas, mantelería básica, cristalería, loza y cubertería)			
2	Almuerzos que incluyan 1 carne, 2 guarniciones, pan o mantequilla	50 c/u	250.00	12,500.00
3	Entrada	50 c/u	45.00	2,250.00
4	Postre	50 c/u	50.00	2,500.00
5	Gasesosa con refil	50 c/u	52.00	2,600.00

10/07/22
 10/07/22

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

6	Coffee Break matutinos que deberán incluir 2 boquitas saladas y 2 boquitas dulces	50 c/u	120.00	6,000.00
7	Coffee Break vespertinos que deberán incluir 2 boquitas saladas y 2 boquitas dulces.	50 c/u	120.00	6,000.00
8	Estación de agua, café, o té caliente permanente	2 días	500.00	1,000.00
9	Meseros	4 c/u	600.00	2,400.00
10	Equipo de audio con micrófono inalámbrico y data show	2 días	1,800.00	3,600.00

38,850.00

5,827.50

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA; lo
requerido
debe ser
entregado
igual a lo
presentado en
la cotización.

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

L.44,677.50

TOTAL

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por:

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

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

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo, Avenida
 Corea, Entra principal frente al restaurante Hacienda Real (Torre II)
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel. 2242-8131

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 Dirección de Infraestructura Mayor (DIM)

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 04 de Julio de 2022

Memorándum: No. FHIS-DIM-637-2022

L. 60,000.00

DESCRIPCIÓN: Contratación de Servicios de Suministro de Local, Alimentación y Apoyo Audiovisual para Taller de Planificación Estratégica

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 31410 Fuente: Fondos USAID Convenio 522-0501 11(F.V)

Componente/Categoría: 9 Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 60,000.00

Firma Autorizada: _____

OBSERVACIONES:

Para cancelado del ICS unido a 11402-01-000001-6


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CMA-091-FHIS-2022

GIPEREZ		FACTURA																													
		FECHA: 21-07-2022																													
		Factura #: 000-002-01-00000317																													
		IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.																													
		CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2																													
		RTN: 0801-9016-851408																													
		Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexa #5																													
		info@giperez.com 33382352																													
Cliente : SEDECOAS/IDECOAS		Dirección:																													
RTN: 08019014674841		Crédito: 0 Días		Fecha Vencimiento: 21-07-2022																											
No. orden de compra exenta :		No. registro de exonerado:																													
No. registro de la SAG:																															
CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL																										
CUBE-AQUA	CUBETA DE PINTURA PARA PINTAR PUPITRES DE MADERA COLOR VERDE AQUA	2	L 2,400.00	L 0.00	L 4,800.00																										
Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30																															
Número de facturación: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550																															
NCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS																															
Original: Cliente																															
Copia: Obligado Tributario Emisor																															
Página: 1 de 1																															
																															
		<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Descuentos y Rebajas:</th></tr></thead><tbody><tr><td>Gravado 18</td><td>L 0.00</td></tr><tr><td>Gravado 15</td><td>L 0.00</td></tr><tr><td>Gravado 0</td><td>L 4,800.00</td></tr><tr><td>Gravado 0</td><td>L 0.00</td></tr><tr><td>Gravado 0</td><td>L 0.00</td></tr><tr><td>Importe exento</td><td>L 0.00</td></tr><tr><td>Importe exonerado</td><td>L 0.00</td></tr><tr><td>ISV 18</td><td>L 0.00</td></tr><tr><td>ISV 15</td><td>L 720.00</td></tr><tr><td>ISV 0</td><td>L 0.00</td></tr><tr><td>ISV 0</td><td>L 0.00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>L 5,520.00</td></tr></tbody></table>				Descuentos y Rebajas:		Gravado 18	L 0.00	Gravado 15	L 0.00	Gravado 0	L 4,800.00	Gravado 0	L 0.00	Gravado 0	L 0.00	Importe exento	L 0.00	Importe exonerado	L 0.00	ISV 18	L 0.00	ISV 15	L 720.00	ISV 0	L 0.00	ISV 0	L 0.00	TOTAL	L 5,520.00
Descuentos y Rebajas:																															
Gravado 18	L 0.00																														
Gravado 15	L 0.00																														
Gravado 0	L 4,800.00																														
Gravado 0	L 0.00																														
Gravado 0	L 0.00																														
Importe exento	L 0.00																														
Importe exonerado	L 0.00																														
ISV 18	L 0.00																														
ISV 15	L 720.00																														
ISV 0	L 0.00																														
ISV 0	L 0.00																														
TOTAL	L 5,520.00																														

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

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

FECHA 20-07-2022

OC # 12803

Teléfono: 2242-8130/16139

Proveedor

GI PEREZ
Parque empresarial periférico, ofibodega nexa #5

Tegucigalpa D.C

Teléfono: 33382352

RTN:
0801-9016-851408

Entregar a

Wendi Mazariegos
Tel.98206084

Col Godoy

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-091-FHIS-2022

20-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición Cubetas de pintura para madera, color verde aqua	2	2,400.00	4,800.00

SUBTOTAL 4,800.00

Comentarios o instrucciones especiales

Entrega inmediata

IMPUESTO
(15%) 720.00

Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno de la República

TOTAL

L.5,520.00

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

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: Lic. Nelsa Barahona



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

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



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/07/2022 11:42:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/07/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	00146
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA IDECOAS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V		Tipo Documento	Código Cuenta
		RTN	08019015851408
			Importe 0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento CONTRATO		Denominación DSM- 325	Secuencia
08/07/2022		Número de Documento	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	Otros ☐
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
Denominación		RIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:	
Denominación			
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
11	00	000	001
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes
			IMPORTE MONEDA NACIONAL
			5,520.00
			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
			0.00
			DE
			0.00
			SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE
			TOTAL AFECTADO
			5,520.00
			TOTAL DEDUCCIONES
			0.00
			TOTAL RETENCIONES
			0.00
			MONTO A PAGAR
			0.00
			RESUMEN DE LA OPERACION
			Compra de 2 cubetas de pintura para recolorir paredes para donación escuela CES San Miguel de Horreda en la colonia brisas del valle M.D.C.
			Cuentas Bancarias
			Código Banco:
			Nombre
			Cuenta Origen/CLT
			Número de Cuenta
			Libreta
			Número de Libreta
			CUENTA / LIBRETA
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: NBETANCOURTH2		Aprobado por:	
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON			
Fecha y hora: 21/07/2022 11:41:43		Fecha y hora:	