

PROCESOS COMPRAS MENORES MES DE SEPTIEMBRE 2022

CMA-064-B-FHIS-2022

C.A.I.: 3E785D-8582F7-C14D4C-26BD4-859F71-A3

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023

Rango Autorizado: 006-012-01-00061001 al 006-012-01-00085000

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazan, Coniguo a Torre Mora zón

JETSTEREO
Corporativo

REQ: 90063210

Factura N°: 006-012-01-00061345

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Mat: Boulevard Los Próceros, Avenida La Paz, Colonia Palmarillo, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-6940

representantelegal@jetstereo.com
serviciocliente@jetstereo.com

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIA L (FHIS)

Código: 1000098458 **CC-12758**

RTN: 09019995292594

Orden de Compra Exenta:

Contrato:

Registro SAO:

Constancia de Registro Exonerado:

Fecha: 19 de julio de 2022

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REGALAS OTORGADAS	TOTAL
3	100R02700	TONER XEROX	L. 1,722.50	L. 0.00	L. 5,167.50
4	CF500A	TONER HP CF500A NEGRO (200A)	L. 1,484.03	L. 0.00	L. 5,936.12
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.					Sub total L. 11,103.62
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.					Importe Exento L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.					Importe Exonerado L. 0.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.					Importe Gravable 15% L. 11,103.62
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.					Importe Gravable 18% L. 0.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés monetario mensual.					ISV sobre Importe Gravable 15% L. 1,665.54
					ISV sobre Importe Gravable 18% L. 0.00
TOTAL					L. 12,769.16

SON: Doce mil setecientos sesenta y nueve Lempiras 16/100

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE: FHIS

VERIFICADOR: Gloria Elena Zapirano Zapata

1 Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras serviciocliente@jetstereo.com 2275-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXUALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 1



RECIBO
PARA TRAMITE DE PAGO

LPS: 12.769,16

RECIBI DE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

LA CANTIDAD DE: DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE
LEMPIRAS 16/100

CONCEPTO DE: PARA TRÁMITE DE PAGO DE FACTURA # 006-
012-01-00081348 (90093210)

TEGUCIGALPA, M. D.C 19 DE JULIO DE 2022



GISELA ZAMBRANO
0607-1978-00177



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

23-06-2022

OC #

12758

Proveedor

JETSTEREO CORPORATIVO
Tegucigalpa M.D.
Teléfono: 22876787 / 99282836
RTN:05019999
400238

Entregar A

Roger Jiménez. Tel 95141314
Centro Cívico Gubernamental

Proceso
Numero

CMA-064-B-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

23-06-2022

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

Comentarios o instrucciones especiales

Entrega inmediata

SUBTOTAL 11,103.62

IMPUESTO
(15%) 1,665.54

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

TOTAL

HONDURAS
L. 12,769.16

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así 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 Escalona



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-466-2022

L. 70,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Tintas para Fotocopiadora e Impresoras de la DIM

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: 82

Componente/Categoría: E

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 70,000.00

Firma Autorizada



OBSERVACIONES:

se conecta los fondos de Cl. BCH. 1101-A-000041.

RS
DIRECCION SOLICITANTE



[Signature]
Vo.Bo. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CMA-087-FHIS-2022

 Papelería Honduras S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.		Calle Merced, Frente al antiguo Centro Social Universidad, Coto No. 1238, Tegucigalpa, M.D.C. P.O. Box 9999-0000 Tel: 2225-4315 E-mail: papeleriahonduras@papeleriahonduras.com		R.T.N.: 0801998391040 C.A. 886328-24D208-4F4387-CB8300-FEB262-96							
<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Julio</td> <td>2022</td> </tr> </table>		Día	Mes	Año	22	Julio	2022	FACTURA N.° 000-004-01-00005857			
Día	Mes	Año									
22	Julio	2022									
Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) Dirección: Colonia Godoy, Antiguo Local del IPM, Frente a la Iglesia Amor Viviente Orden de Compra N.°: 12797 R.T.N.: 08019995292594											
Cont.	Código	Descripción	P. Unitario	Total							
120	Paquete	Notas Auto adhesivas 3x3" color amarillo Tiny Line Paq/100	L 6.69	L	802.80						
<table border="1"> <tr> <td colspan="3"> Son: Novecientos Veintitres Lempiras Con 22/100 </td> <td colspan="3"> SUB-TOTAL 802.80 IVA 18% 144.50 TOTAL A PAGAR 947.30 </td> </tr> </table>						Son: Novecientos Veintitres Lempiras Con 22/100			SUB-TOTAL 802.80 IVA 18% 144.50 TOTAL A PAGAR 947.30		
Son: Novecientos Veintitres Lempiras Con 22/100			SUB-TOTAL 802.80 IVA 18% 144.50 TOTAL A PAGAR 947.30								
ORDEN DE COMPRA E VENTA REGISTRO S.A.S. DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE EMPRESAS			SUB-TOTAL 802.80 IVA 18% 144.50 TOTAL A PAGAR 947.30								
Caudal cedente:  			LA FACTURA EN BENEFICIO DE TODOS, CREA LA								
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO											



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@stgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998891040

Recibo No. 58430

Por Lps. 923.22

Recibí de:

Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

La Cantidad de:

NOVECIENTOS VEINTITRES CON 22/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00005857

Orden de Compra: 12797

CHEQUE No.
BANCO:
CCTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. viernes, 20 de mayo de 2005

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.



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 #

12797

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS
Barrio Morazán, frente al antiguo centro social

Teléfono 2235-6315

RTN
08019998391040

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM

Proceso
Número

CMA-087-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

15-05-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	NOTAS AUTOADHESIVAS 3*3 COLOR AMARILLO (MARCA TINY LINE, PAQ/100)	120 PAQUETES	6.69	802.80

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 802.80

IMPUESTO 120.42
(15%)

TOTAL L. 923.22

Yo
Celia
15/07/22

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

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

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



Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_01/03
15/07/2022 16:12:35
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/07/2022		DOCUMENTOS DE: Precompromiso ☐ 0143 Compromiso ☐ 05 Devengado ☐ 05 Secuencia ☐ 05 Operaciones Contables	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social: PAPERONA HONDURAS S. DE RL Tipo y No de Documento: RTN 001600081003 Banco y Cuentas: Código 0007 Cuentas 73010301 Impuesto 0000			
DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: SESION_GAS PRESUMEN DE OPERACION GASTOS Tipo de Documento: 09-023-2022 Fecha de Recepción: 15/07/2022 Fecha de Vencimiento: 31/12/22 Denominación: Proceso de Compra-Ra Número de Adjudicación: Segundo: No. Doc. PDI Origen:			
CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐ Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐ Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐			
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo Denominación:			
IMPORTE: 120.42 IMPORTE MONEDA NACIONAL: 120.42 IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00 Dif. Camb: 0.00			
MONEDA: Código: 005 Descripción: L. 005/2005			
Verificado por: NBTANCOURTH Aprobado por: NBTANCOURTH MONTECASSO Fecha y hora: 15/07/2022 16:12:04 Firmado por: Fecha y hora:			
RETENCIONES			
CÓDIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 10%	120.42	0.00
TOTAL		120.42	0.00

CMA-088-C-FHIS-2022



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

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE G, #6034, ALAS DE LA PASADORA
SANTA TERESA DE JESUS, TECUCIGALPA, MDC, HONDURAS-C

TELÉFONO: +504 228-2795,
+504 2244-2242, +504 228-2851
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.
RTN: 0001032036

Factura 000-002-01-00004166

Fecha de Factura: 02/08/2022 Fecha Vencimiento: 02/08/2022
Vendedor: Daniel Avila Documento origen: 506282
Fecha Límite: 10/08/2022

Cliente & Dirección

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

9 Centro Central FMO 133101
Honduras
RTN: 08019985292594

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	CORRECTOR EN LAPIZ GENIAL DE 7 ML	36.00 Unidades	L. 0.00	G		L. 334.00
2	PNZA SUJETAPAPELES TINY LINE 51MM 2"	120.00 Unidades	L. 3.50	G		L. 420.00
3	PERFORADORA TINELYNE N-8CM 20 HOJAS	20.00 Unidades	L. 65.00	G		L. 1300.00
4	BORRADOR DE ESCODILLA STAEDLER	36.00 Unidades	L. 22.00	HGV		L. 792.00
5	SELLO FOLIADOR PONTIER DE 7 DIGITOS	7.00 Unidades	L. 500.00	G		L. 3500.00

Señ: Señe 148 Seis Lema y 800.00 centavo

Nº Orden Evento:

Nº Constancia Exonerada:

Nº Registro SAG:

TEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CMA-866-FHIS-2022

CREDITO A 30 DIAS

SubTotal	L. 4196.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 792.00
Importe Gravado 15%	L. 5404.00
ISV 15%	L. 810.60
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L. 7096.60
Importe adeudado	L. 7096.60

Por favor adjice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00004166

Plazo de pago: 30 días



CAR: 800755-F80694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**
TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-79



2235-7440



Col. Alameda, ave. Juan Manuel
Gálvez, entre 9 y 10 calle,
esquina opuesta a Ashonplata,
dos casas arriba de Credimas



08019013578169

TEGUCIGALPA D.C. 02 DE AGOSTO DEL 2022

RECIBO POR LPS 7,006.60

RECIBIMOS DE SEDECOAS/FHIS, LA CANTIDAD DE SIETE MIL SEIS LEMPIRAS
CON 60/100 POR VENTA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL FONDO
HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL, SEGÚN FACTURA 000-002-01-
00004166 CON FECHA DE ELABORACION DEL 02/08/2022.



ANNETE VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN



03/08/2022

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

20-07-2022

OC #

12802

Proveedor

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

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM Oscar Girón

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-068-C-FHIS-2022

20-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CORRECTOR TIPO LAPIZ MARCA GENIAL	36	9,00	324,00
2	CLIP DE MARIPOSA GRANDES 2 MARCA TINY LINE	120	3,50	420,00
3	PERFORADORA PEQUEÑA DE ALTA CALIDAD MARCA TINY LINE	20	58,00	1.160,00
4	BORRADORES DE ESCOBILLAS MARCA STAEDLER	36	22,00	792,00
5	FOLIADORES MARCA PONTIER	7	500,00	3.500,00

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

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 5,404.00
 EXENTOS 792.00
 IMPUESTO 810.60
 (15%)
 TOTAL L.7,006.60

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

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

Elaborado por: Celis Posadas

Autorizado por: Elic 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: MBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_BGA_761097
21/07/2022 18:27:08
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/07/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso ☐ 01408

Compromiso ☐ 01

Devengado ☐ 01

Secuencia ☐ 00

Operaciones Contables ☐

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Sanco y Cuota	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	0012013576180	80067	33037671
				4,198.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 21/07/2022 Fecha de Vencimiento: 21/12/22

Descripción: UT-024

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: No. Doc. FOL: Código:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viajes ☐

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

PREVIO DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectiva

DESAGREGACIÓN: DESAGREGACIÓN

CONFIRMACIÓN: CONFIRMACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	SEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
01	50	000	002	30200	0003		Utilidad Esclatoria, Oficinas y Bases	7,008.00	0.00	0.00
SOM: SIETE MIL SEIS CON SESENTA								TOTAL ASIGNADO	7,008.00	0.00
								TOTAL RESERVO	0.00	0.00
								TOTAL RESERVO	810.00	0.00
								IMPORTE A PAGAR	8,198.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMP1828

Verificado por: MBETANCOURTH **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 21/07/2022 18:27:08 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

RETENCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	810.00
TOTAL		810.00

CMA-094-FHIS-2022



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

COL. SAN FELIPE, BOULEVARD MORAZAN, LOCAL 1513, TORRE AGALTA, DOMICILIO PROPIO, CONTIGUO
A KENTUCKY FRIED CHICKEN Y GASOLINERA UNO, TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS, C.A.
E-mail: aguitours11@hotmail.com aguitours11@hotmail.com Pbx: 2238-2201, 2213-0214, 2212-0902, CEL: 7216-0466
R.T.N.: 0801901142506 Fecha de Emisión: 27/07/2022 / CA: 25262-DGC34-854999-09077-83C07P-08
Rango Autorizado: 050-001-01-00004757 050-001-01-00004939

FACTURA N° 000-001-01-00004757

CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) RTN #08019995292594		FECHA: 27-Jul-22	
Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETO AEREO: CON RUTA: TEGUCIGALPA / GUANAJA / TEGUCIGALPA VIAJANDO DEL 26 AL 29 DE JULIO DE 2022 AEROLINEA: SOSA Y CM AIRLINES PASAJEROS: ZELAYA UCLES / ALFREDO ANTONIO	L 9,950.00	L 9,950.00
SOLICITADO POR: CELIA POSADAS			

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DOLÁRES CON 00/100

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

ELABORADO POR:

RECIBIDO POR:

ESTÁ FACTURA DEVENGA INTERÉS DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	9,950.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRUADO 18% L.	
IMPORTE GRUADO 18% L.	
TASA ALICUOTA L.	
I.S.V. 19% L.	
I.S.V. 19% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,950.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: DELEGADO (FRENTE AL CLIENTE)



AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS S. de R.L. de C.V.
Bvtd. Morazán, Edif. Torre Agalta, sexto piso, Local No. 613, Tegucigalpa
Correo: aguila@aguila.com
Tel. 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, 7216-9498

RECIBO No. 03885

Fecha: 29/07/2022

Recibimos de Fondo Hondureño de Inversión Social
La suma de Algunos mil para el pago de concepto con el
Por concepto de Cancelación de fact. # 4757

FORMA DE PAGO:

CHEQUE No. _____ VALOR _____ BANCO _____
EFFECTIVO _____ VALOR _____

TOTAL 9,950.00

SALDO ANTERIOR	_____
NO	_____
SALDO ACTUAL	_____

UNCA CLIENTE AGIL CONTABILIDAD AMARILLA AUDITORIA



ECOA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

25-07-2022

OC #

12810

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS
Betty Palencia
Tegucigalpa
Teléfono: 2238-2201
RTN.
08015011428506

Alfredo Zelaya 9887-7082
Centro Cívico Gubernamental piso 14 torre 2
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-094-FHIS-2022

25-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de un Boleto aéreo de la siguiente manera: con ruta de Tegucigalpa hacia Guanaja el día martes 26 de julio y regresando el día viernes 29 de julio de Guanaja hacia Tegucigalpa. Alfredo Antonio Zelaya Ucles N° ID 0801-1983-13397	1	9,950.00	9,950.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 9,950.00
IMPUESTO (15%) 00.00

TOTAL L. 9,950.00

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona



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

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



República de Honduras
Impreso por: BSALGADO
PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Código: 2022
R_EGA_F01P07
26/07/2022 15:03:30
Página 1 de 1

Lugar: <u>Dirección Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/07/2022</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso <u>02658</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado <u>03</u>
		Secuencia <u>03</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐		
BENEFICIARIOS:		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
AGENCIA DE VIAGS AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C.V.	Tipo Documento Código	Cuenta
		Importe
DOCUMENTOS DE RESPALDO		
Tipo de documento <u>CONTRATO</u>	Número de Documento <u>12813</u>	Secuencia
<u>26/07/2022</u>	Fecha de Respaldar	No. Doc. FEI Origen
Clase de Gasto:	Proceso de Compra	Proceso de Compra
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: <u>11</u> Tesoro Nacional		ESTADO
CONTABILIDAD FINANCIERA: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TIPO:
DESCRIPCION:		CONTENIDO:
IMPUTACION		
PRO SUB PROFY ACT OBJ GRH CUEA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL
01 00 000 001 20110 0000	Pasajes Nacionales	0,250.00
MON: NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
TOTAL AFECTADO		0.00
TOTAL DEVOLUCIONES		0.00
TOTAL EXTENSIONES		0.00
NETO A PAGAR		0.00
RESUMEN DE LA OPERACION		
Cuentas afectadas		
Código Banco:		
Cuenta Origen/EST		
Libro		
Cuenta / LIBRO		
MONEDA:		
Código: <u>001</u> Descripción <u>LIBRO 1000</u>		
Verificado por: <u>BSALGADO</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>26/07/2022 15:03:34</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN: 06015003230756
Calle 18, Villa Olímpica, contiguo a Gasolinera PUMA
Frente a entrada a Colonia Prados Universitarios
Tegucigalpa, Honduras
Tel: 2257-0368, 2257-0405, 2257-0551, 2257-0552
CA: 28075A-FED75C-2E4284-6E5A45-A812A3-3D
Fecha límite de emisión: 24/12/2022
Rango: 000-001-01-00096501 al 000-001-01-00112500
random@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00099294

Fecha: 18/07/2022

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

Copia 1: Original Cliente

PONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

Copia 2: Archivo

Vendedor: Any Meza

Tipo: 45 Días

N° Orden: OC No. 12279

Vigencia: 01/09/2022

Dirección cliente:

HONDURAS

N° OC Exenta:

N° Const. reg. de exoneración:

N° Registro SAT:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
T664120	ROTE DE TINTA EPSON T664 NEGRO PARA L210 L220 L380 L375 L455 L355	4	209.85	0.00	839.40
T664220	ROTE DE TINTA EPSON T664 CIAN PARA L210 L220 L380 L375 L455 L355	4	209.85	0.00	839.40
T664320	ROTE DE TINTA EPSON T664 MAGENTA PARA L210 L220 L380 L375 L455 L355	4	209.85	0.00	839.40
T664420	ROTE DE TINTA EPSON T664 AMARILLO PARA L210 L220 L380 L375 L455 L355	4	209.85	0.00	839.40

Total en Letras:

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEPTIRAS 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

IIV 15% (L)

503.64

IIV 18% (L)

0.00

Total (L)

3,861.24

Nahum Hernández
Firma y Sello cliente
28/07/22

La factura es beneficio de todos, Exija

Página 1 de 1



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN: 06015003230756
Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
Contiguo a Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Masaca
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: 2257-0368, 2257-0405, 2257-0551, 2257-0552

N° 1002587

Por L. 3,861.24

Recibi de: Fondo Hondureño de Inversión Social

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

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

18 de Julio del 2022

Saldo Ant.	
Abono	
Saldo Actual	



Any 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
08019003238758

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

L3,861.24

HONDURAS

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Berthone

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 ORIGINAL	ONCAE			

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Question: 2022

RLEGA_F07H01

2008/05/20 13:00:00

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/06/2022	DOCUMENTOS DE:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Precompra</td><td>81.62</td></tr> <tr><td>Compra</td><td>01</td></tr> <tr><td>Devolución</td><td>01</td></tr> <tr><td>Secuencia</td><td>06</td></tr> </table>	Precompra	81.62	Compra	01	Devolución	01	Secuencia	06
Precompra	81.62												
Compra	01												
Devolución	01												
Secuencia	06												
Institución:	0022 Fondo Monetario de Inversión Social												
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL												
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION												
REGISTRO DE:	Precompra ☒	Compromiso ☒	Devolución ☒	Regularización ☐									
BENEFICIARIO:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta									
RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE C.V.		Tipo: Gerencia RTN: 087108325708		Cuenta: 0018 013183985									
DOCUMENTOS DE RESPALDO		UD-016-2022		Secuencia									
Tipo de documento 0028 REC. GRC RESUMEN DE OPERACION GASTOS		Número de Documento		NÚMERO DE ORIGEN									
19/06/2022 31/12/22													
CLASE DE GASTO:		Operación de Gastos		Fecha de Emisión									
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				TAMPO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TIPO:									
IMPUTACION				IMPORTE MONEDA NACIONAL									
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA				IMPORTE MONEDA EXTRANJERA									
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	OBJ								
01	00	000	002	36003	0000								
Reposos y Accesorios													
DESCRIPCION													
TOTAL AFECTADO 3,961.24													
TOTAL DEBITO/10000 0.00													
TOTAL CREDITO/0000 993.64													
MONTO A PAGAR 3,357.90													
MONEDA:													
Código: 001 Descripción: MONEDA													
Verificado por: NESTOR MOURTH NOLAN DADO BETANCOURTH MORA RAMON													
Aprobado por:													
Fecha y hora: 30/06/2022 13:08:02													
Fecha y hora:													
RETENCIONES													
CODIGO													
DESCRIPCION													
IMPORTE													
2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%													
TOTAL													
993.64													
503.64													

CMA-088-A-FHIS-2022



DISTRIBUCIONES VALENCIA
 TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
 2234-9814 / 2234-9877
 dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura de credito No. 000-001-01-00018790

Registro tributario: 08011986138652
 Fecha limite de emision: 10/01/2023

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-895E9B-58
 Rango autorizado: 000-001-01-00017651 - 000-001-01-00020102

Cliente : SEDECOAS / FHIS (000007)
Dirección:
Correo :
Notas :

Fecha : 26/07/2022
Hora : 08:49:27
Vence : 25/08/2022
Teléfono : 2291-0195
Rtn : 08019960292594
Orden : 12800

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	Importe
00310006	CORRECTOR EN CARTA CT567 WEX	UNIDAD	08	23.00	48.00	1,104.00
00270004	BINDER CLIPS 1 6W 4 1/2MM MARPOSA PRENSA	UNIDAD	08	2.64	120.00	316.80
00480199	PAPEL 85-1188 BENESSINI	UNIDAD	05	89.14	24.00	2,139.36
00500001	CUADERNO UNICO (LARGO 400PAG. WEX	UNIDAD	05	14.38	144.00	2,070.72
00500001	SEÑALADORES CINCO COLORES 56632 WEX	PAQUETE	08			

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA
Repartidor : NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
 2. toda compra vendida pagara el 3.25% de interes mensual.
 3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
 4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
 5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
 6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de los tribunales municipales del distrito central.
 7. las entregas y creditos por cuentas con facturas vendidas estan congelados hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** por mil ciento cincuenta y cuatro limpias con sesenta y un centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	3,481.52
Importe Exento	2,139.36
Total Importe	5,620.88
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	5,620.88
Impuesto sobre venta	523.73
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	6,144.61



van...
SEDECOAS / FHIS

Original: Cliente, Copia obligada tributario
 autor.



DISTRIBUCIONES VALENCIA
 2234-9814-9877 / 2234-9814

Página 1 de 1



DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

Por L. 6,354.63

RECIBO

Recibí de:

SEDECOAS / F H I S

La cantidad de: seis mil cinco cientos y cuatro lps. con 63/100 centavos

Correspondiente a:

Factura No. 000-001-01-00018790

Orden de Compra No. 12800

Tegucigalpa, M. D. C.

26 de Julio de 2012

Firma Responsable

Identidad No.

0801198613865



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

20-07-2022

OC #

2000

Proveedor

DISTRIBUCIONES VALENCIA
Col. Godoy Calle hacia el FHIS Casa numero 3

Teléfono 2234-9914/2234-9877
RTN
08011986138652

Entregar a

Col. Godoy edificio IPM
Oscar Giron 3391-7224

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-088-A-FHIS-2022

20-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CORRECTORES DE CINTAS MARCA CTB07 TBWEX	48	23.00	1,104.00
2	CLIP DE MARIPOSA MEDIANO 1,5/8 MARCA BINDER	120	2.64	316.80
3	CUADERNOS UNICOS MARCA WEX	24	89.14	2,139.36
4	SEÑALADORES DE FIRMA MARCA WEX	144	14.38	2,070.72

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 3,491.52

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



EXCENTO 2,139.36
IMPUESTO 523.73
(15%)
TOTAL L. 6,154.61

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entrega 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 establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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



República de Honduras
Impreso por: INETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01F03
21/07/2022 14:25:33
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/07/2022

Institución: 8022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00.000

Compromiso 00.000

Devengado 00.000

Secuencia 00.000

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Hechos
HELVAN DANILO MORALES ZULUAGA	Tipo Documento Código	Cuenta		
	TD 0800-1548-1585 0072	21-421-14253-4		0.539.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

31/07/2022 31/12/22

Denominación: 02 - 024

Fecha de Recesión: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra: No Número de Adjudicación: No Doc PDI Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viajes ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 3 Tesorería General de la República - Estadístico

EDICION: 2220

CONFERIDO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEM TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Cuentas	
01	00	000	002	38200	0000		Unidad de Esfuerzo, Oficina y Escuelas	6,154.61	6.00	0.30	
SON: SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA Y UN.								TOTAL APROBADO	6,154.61	6.00	0.30
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	523.73	0.00	0.30
								MONTA A PAGAR	5,630.88	0.00	0.00

REGISTRO DE LA OPERACION

COPIA DE LETRAS DE OFICINA PARA AMBITOS DEL SECTOR DE PROVISORIOS

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta OriginCLT: 11100000000000

Límite: 0000000000

Cuenta LIBRETA: LIBRETA FUNDACION FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

MONEDA:

Código: 180 Descripción: LIBRETA

Verificado por: INETANCOURTH

Aprobado por: MORLAN DAVID BETAANCOURTH MONSERRAT

Fecha y hora: 21/07/2022 14:25:33

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 1.5%	523.73
TOTAL		523.73

CMA-088-C-FHIS-2022

	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.	COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ANOS DE LA INDEPENDENCIA SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS-C				
TELEFONO: +504 228-2265, +504 2246-3242, +504 228-2265 VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES		TEGUCIGALPA, HONDURAS C.J RTN: 0001401357514				
Factura 000-002-01-00004166						
Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:				
02/08/2022	01/09/2022	Daniel Aulicz				
Documento origen:	Fecha Limite:					
506282	10/03/2023					
Cliente & Dirección						
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)						
P Centro Central FMO (1110)						
Honduras						
RTN: 00019985292594						
 Item	 Descripción	 Cantidad	 Precio Unitario	 ISV	Cantidad	Precio total
1	CORRECTOR EN LAPIZ GENIAL DE 1 ML	30.00 Unidades	L 8.00	G		L 240.00
2	FINZA SUJETAPAPELES TINY LINE 33MM 2"	120.00 Unidades	L 3.50	G		L 420.00
3	PERFORADORA TINELYNE N-SON 30 HOJAS	20.00 Unidades	L 98.00	G		L 1960.00
4	BORRADOR DE ESCOJILLA STAEDLER	30.00 Unidades	L 22.00	HGV		L 660.00
5	SELLO FOLIADOR PONTIER DE 7 DIGITOS	7.00 Unidades	L 505.00	G		L 3535.00
SubTotal						L 6,196.00
Importe Exonerado						L 0.00
Importe Exento						L 792.00
Importe Gravado 15%						L 5,404.00
ISV 15%						L 810.60
Descuentos y rebajas otorgados						0.00
Total						L 7,006.60
Importe adeudado						L 7,006.60
Son: Siete mil Setecientos y 6/100 centavos						
N° Orden Evento:						
N° Constancia Emisionada						
Regimen: EAC						
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA						
EXPEDIENTE: CMA-088-FHIS-2022						
CREDITO A 30 DIAS						
Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00004166						
Plazo de pago: 30 días						
						
						
C# 800755-FB0694-6C4988-2042A1-41C3E7-3D						
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000						



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**
TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

CAE: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-79



2235-7440



Col. Alameda, ave. Juan Manuel
Gálvez, entre 9 y 10 calle,
esquina opuesta a Ashonplata,
dos casas arriba de Credimas



08019013578189

TEGUCIGALPA D.C. 02 DE AGOSTO DEL 2022

RECIBO POR LPS 7,006.60

RECIBIMOS DE SEDECOAS/FHIS, LA CANTIDAD DE SIETE MIL SEIS LEMPTRAS
CON 60/100 POR VENTA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL FONDO
HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL, SEGÚN FACTURA 000-002-01-
00004166 CON FECHA DE ELABORACION DEL 02/08/2022.



ANNETE VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN



03/08/2022

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019995262594

FECHA 20-07-2022
OC # 12802

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

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

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM Oscar Girón

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-088-C-FHIS-2022

20-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CORRECTOR TIPO LAPIZ MARCA GENIAL	36	9,00	324,00
2	CLIP DE MARIPOSA GRANDES 2 MARCA TINY LINE	120	3,50	420,00
3	PERFORADORA PEQUEÑA DE ALTA CALIDAD MARCA TINY LINE	20	58,00	1.160,00
4	BORRADORES DE ESCOBILLAS MARCA STAEDLER	36	22,00	792,00
5	FOLIADORES MARCA PONTIER	7	500,00	3.500,00

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

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	5,404.00
EXENTOS	792.00
IMPUESTO (15%)	810.60
TOTAL	L. 7,006.60

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por:  Etc. Nelson Berahóna

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

Geçmiş: 2023

REGA_F0003

21/03/2002 18:27:48

Página 1 de 1

Lugar:	Diciembre Central	Fecha Elaboración:	31/07/2022	DOCUMENTOS DE:	☐ G1408 ☒ D1 ☐ E1 ☐ S0
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social			Precompromiso	☐
Gerencia Administrativa:	E01 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	☒
Unidad Ejecutora:	F01 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			Devengado	☐
				Sucesión	☐
				Operaciones Contables	☐

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	Tipo Documento
	Código Cuenta
	Importe
	RTN 00010013529180 80007 736010071 6,106.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS
NORM GAS	DT-024
31/07/2022	Resumen de Operación
31/12/22	No. Doc FON Cajas
Fecha de Recibo	Fecha de Validación
CLASE DE GASTO:	Proceso de Compra No
	Motivo de Adquisición
	Fecha Firma original

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

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Publica ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FONTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo Desempeño: Desembolso	DESAR: DESAR ESP: ESP CONFIRMO: CONFIRMO
--	--

REPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DM CARGA
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ OTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	60	000	002	30200	0000		Utilis de Escritorio, Oficina y Escuelaria	7,006.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	7,006.00	0.00	0.00
							TOTAL RESECCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL INVENTARIOS	810.00	0.00	0.00
							MOVTO A PAGAR	6,196.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CONTRA SE UTILIS DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACAN DE PROVISIONES	CLASIFICACION Código Banco: _____ Cuenta Deposito: _____ Límite: _____ CANCELACIÓN: _____
---	---

MONEDA: Código: HSL Descripción LEND 13.00	TERCEROS CUOTA VEREDICTA NACIONAL Nombre: _____ Contraseña: _____ Número de Cuenta: _____ Beneficiario: _____ Número de Límite: _____
---	--

Verificado por: MBTANCOURTH MORLAN DAVID BETANCOURTH MORAISON	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: 20220812 12:02	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	810.00
		810.00
	TOTAL	0.00

CMA-103-A-FHIS-2022

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: 8 de agosto de 2022

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE
INVERSIÓN SOCIAL

R.T.N.: 08019995292094

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
5	GALLETAS ESCORAR 280g	25.35	126.75
2	TE DE MANIQUILLA MOCORRACK 100g	172.13	344.26
14	AGUA FUA 1000 LITROS	5.17	72.38
5	CONFITES 600g	90.22	451.10

[Firma]



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

FACTURA N° 000-002-01-00 024827

Rango Autorizado: 000-002-01-00024801 al 000-002-01-00025900

Fecha Límite de Emisión: 29/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficiosa de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exento: N° Contrato del Régimen de Exentos: N° Identificación Registro de SAC:

EDITORIAL DE GAS, S. de R.L., Tel: 2229-8848, P.O.B.: 08019995001355, Certificado IVA # 0231-01-1230-8

Son: 1,124.49
 45 centavos

MONEDAS DE OCHO CIENTOS L.	
SUB TOTAL L.	994.49
VALOR EXENTO L.	126.75
VALOR EXONERADO L.	
VALOR GRAVADO 19%L.	957.74
VALOR GRAVADO 19%L.	
19% I&N L.	320.16
19% I&N L.	
TOTAL L.	1,124.49

[Firma]
 Firma



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3667, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. **1,124.65**

Recibi de : FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

La suma de : ***Un mil ciento veinte y cuatro Lempiras con 65 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00024827



8 de Agosto del 2022

Arg. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

FECHA

01-08-2022

OC #

12819

Proveedor

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

Entregar A

Sara Tejeda Tel 8783-8108
Centro Cívico Gubernamental Jose Cecilio del Valle

RTN

06020095001355

Proceso
Numero

CMA-103-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

01-08-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Galletas escolar de 264 gramos vainilla	5 Paquetes	25.35	126.75
2	Té de manzanilla Marca MCCORMICK de 100g	2 cajas de 100 unidades	172.13	344.26
3	Agua Marca azul de 12 oz (355ml) bote normal	14 botes	5.17	72.38
4	Confites frutales (caramelos) de 100 unidades Marca arco de 800 gramos	5 bolsas	90.22	451.10

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

Comentarios o instrucciones especiales

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

SUBTOTAL 867.74 HONDURAS

EXENTOS. 126.75

IMPUESTO (15%) 130.16

TOTAL L. 1,124.65

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

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

Col. El Carrizal, Calle Principal.
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Cel. 9761-3701 Correo: inversionesiamh@gmail.com

Nº De Orden De Compra Exterior: _____
Nº Constancia De Registro De Exonerados: _____
Nº Registro De La Sae: _____

Fecha 09 de agosto de 2022
Nombre: Phis
R.T.N: 12801-9995292594
Dirección:

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO	☐	CONTADO	☐
----------------------------	--------------------------	---------	--------------------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Ocupación / Actividad	TOTAL
5	Ranchitos Naturales de 750 g.	100.00		500.00
SON:	aumentar Setenta y	TOTAL L.		500.00

SON: Quinientos Setenta y
Ocho

R.T.N. 08019019096576
CAl: E6E4ED-3C3AFD-AE41A2-898F5A-639AAE-4D
Fecha Límite Emisión: 23/03/2025
Original (Cliente): Copia 3: Emisor

FACTURA
Nº 000 - 001



Firma Autorizada

Imp.t.Exonerado L.	
Imp.t.Cuanto L.	
Imp.t. Gravado 15% L.	
Imp.t. Gravado 28% L.	
ISV 15% L.	75.00
ISV 28% L.	
TOTAL A PAGAR L.	575.00

*La Factura es Beneficia de Todo, EXMA.





INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE R.L.
Col. El Carrizal, Calle Principal.
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Cel. 9761-3701 Correo: inversioneslamhn@gmail.com

RECIBO N° 0261

Por L. 575.00 ✓

Recibi de: Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis)
La Cantidad de: quinientos setenta y cinco pesos
Concepto por: Compra de 5 bolsos Ruchitos Naturales de 750 g.

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

09 de Agosto del 2022



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 080118995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

INVERSIONES MULTIPLES LAM

Barrio el centro, ave Cervantes entre calle los Dolores

Teléfono: 9908-4068
RTN:08019019096576

FECHA

01-08-2022

OC #

12820

Sara Tejeda: 8783-8106, Centro
Centro Cívico Gubernamental torre 2

Proceso
Numero

CMA-103-8-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

01-08-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de ranchitas Naturales de 750 gramos	5 Bolsas	100	500

Comentarios o instrucciones especiales

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

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

500.00
75.00
L. 575.00

TOTAL

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo, Avenida
Círculo, Edificio principal frente al restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras
Tel: 2242-8130

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

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

Elaborado por: Celia Posadas


Autorizado por: LIC Nelson Barahona

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada acompañada del documento FD1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

ONCAE-F-04-OC

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestão: 2022
R_EGA_F01F02
04/08/2022 15:09:45
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/08/2022	DOCUMENTOS DE:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Precompromiso</td> <td style="width: 50%;">02.75%</td> </tr> <tr> <td>Compromiso</td> <td>0.1%</td> </tr> <tr> <td>Devengado</td> <td>0.1%</td> </tr> <tr> <td>Secuencia</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>Operaciones Contables</td> <td></td> </tr> </table>	Precompromiso	02.75%	Compromiso	0.1%	Devengado	0.1%	Secuencia	0.0%	Operaciones Contables	
Precompromiso	02.75%												
Compromiso	0.1%												
Devengado	0.1%												
Secuencia	0.0%												
Operaciones Contables													
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social													
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL													
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION													
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL		Tipo: Documento RTN: 8837981908076											
		Moneda y Cuenta											
		Codigo: 00007 Cuenta: 741900001											
		Importe: 0.00 Codigo: 0000											
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento RESUMEN DE OPERACION GASTOS		Fecha de Emisión 04/08/2022											
Resumen de Operación		Moneda de Respaldo											
Fecha de Recepción: 05/12/22		Fecha de Pago: 05/12/22											
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No											
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: 31 Tesoro Nacional													
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TIPO:											
REIMPUTACIÓN		IMPORTE MONEDA NACIONAL											
PRO	SUB	PROY	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA										
01	00	000	0.00										
002	31110	0000	0.00										
DESCRIPCION			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA										
Productos Alimenticios y Bebidas			0.00										
"ON: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO			0.00										
TOTAL AFECTADO			0.00										
TOTAL DEBOCIDOR			0.00										
TOTAL RETRIBUCIONES			0.00										
MONTOS A PAGAR			0.00										
CUENTA GASTAR			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA										
Codigo Banco:			0.00										
Cuentas Ingresos:			0.00										
Libros:			0.00										
CUENTA LIBRATA			0.00										
MONEDA:			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA										
Código: 001, Descripción: 001			0.00										
Verificado por: MARIANGELITA			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA										
Aprobado por:			0.00										
Fecha y hora: 04/08/2022 10:00:00			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA										
Retenciones			0.00										
Código: 001, Descripción: 001			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA										
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			0.00										
TOTAL			0.00										

CMA-098-A-FHIS-2022



**Equipos y
Sistemas.**
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
construido a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
C.A.I: 061418-72B6F3-1A4F99-9D24C6-2D7BFA-95
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 29107

Original Banco: Cliente Copia Auxiliar: Titular del Emisor Copia Auxiliar: Contabilidad

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

DIA MES AÑO DIRECCIÓN ATENCIÓN:

03 08 22

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	toner hp 410A negro CF410A	2	1,960.00	3,920.00
	botella epson 7664220 cyan	2	214.00	428.00
	botella epson 7664320 magenta	2	214.00	428.00
	botella epson 7664420 amarillo	2	214.00	428.00

**Equipos y
Sistemas.**
Calidad que impresiona

**Equipos y
Sistemas.**
Calidad que impresiona

ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA: No se aceptan devoluciones. Vencido el plazo de pago, se cobrará el 3% mensual.

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C

Fecha límite de Emisión: 06/12/2022

N° Orden de Compra Exento: N° Constata de Constatación de Registro Exento: N° de Identificación del Registro de la SAT

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco mil novecientos ochenta y cuatro Impresoras con 60/40

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

La Factura es Beneficio de todos (EXJALM)



**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

Bvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2288-0650, 2288-0655 Fax: (504) 2288-0650 ext. 1006

RECIBO N° 027197

Por Lps. **5,984.60**

Recibí de:

Fondo Hondureño de Inversión Social

La Cantidad de:

Cinco mil novecientos ochenta y cuatro limpas con hoja

Por Concepto de:

Pago de factura No. 000-COI-CL-00029107

☐ Cheque #

☐ Efectivo

CANCELADO

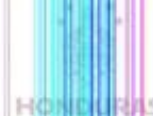
Tegucigalpa, M.D.C.

03 de Agosto

del 20

Tatiana Mayra
Firma

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES



SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 080119985292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

28-07-2022

OC #

12837

Proveedor

EQUIPOS Y SISTEMAS

Tatiana Moya
Col. Blvd. Suyapa col. Florencia norte
Teléfono: 2258-0650
RTN:
08019003257392

Entregar A

Unidad de Proveduría

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-098-A-FHIS-2022

28-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Toner HP 410A CF410A color negro	2 C/U	1,960.00	3,920.00
2	Tinta Epson T664-220 color azul	2 C/U	214.00	428.00
3	Tinta Epson T664-320 color magenta	2 C/U	214.00	428.00
4	Tinta Epson T664-420 color amarillo	2 C/U	214.00	428.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA:

SUBTOTAL 5,204.00
IMPUESTO 780.60
(15%)

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


**Fondo Hondureño
de Inversión Social**
Entrega
Inmediata de
acuerdo a la
cotización
ofertada

TOTAL

L. 5,984.80

HONDURAS

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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


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



República de Honduras
Asignado por: BSALGADO
PROQ

EJECUCION DE GASTOS

P-02
Gestión: 2023
R_ECA_R01PV
29/07/2022 15:40:55
Página 1 de 1

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

Inst: 0022 Fondo Rescate de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	0.00
Compromiso	0.00
Devengado	0.00
Secuencia	0.00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Equipos y Sistemas S de RL de CV	Tipo Documento Código RTN 8081903257382	Cuanta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONTRATO **Número de Documento:** 12817 **Servicio:** No. Doc. PE: Origen

Fecha de Respaldar: 29/07/2022 **Fecha de Validación:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha de Pago:**

CLASE DE GASTO:

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

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

FONTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Subordinación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Activo **Subordinación:**

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Cuentas
PRO	SUR	PROY	ACT OBRA	OBJ STD	BEN TRAN				
01	02	000	002	32000	0000	Requisitos y Asesorías	5,064.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA							TOTAL APROBADO TOTAL DECONTACIONES TOTAL DIFERENCIAS NETO A PAGAR	5,064.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00

REQUISITOS DE LA OPERACION
COMPROBANTE DE PAGOS Y VOUCHER PARA RECIBIR

Cuentas Pagadas

Código Banco: _____

Cuenta Originaria: _____

Límite: _____

Cuenta Librada: _____

Nombre: _____

Número de Cuenta: _____

Número de Cédula: _____

MONEDA:

Código: 100 **Descripción:** LEPTOS

Verificado por: BSALGADO
BRUNDA SALGADO BACA
Fecha y hora: 29/07/2022 15:40:55

Aprobado por: _____
Fecha y hora: _____

Firmado por: _____
Fecha y hora: _____

**INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE R.L**

Col. El Carrizal, Calle Principal.
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Cel. 9761-3701 Correo: inversioneslamhn@gmail.com

RECIBO N° 0255**Por L.** 4,312.50

Recibí de: Fondo Hondureño Inversión Social (Fhis)
La Cantidad de: cuatro mil trescientos doce con 50/100
Concepto por: 15 almuerzos mas refresco y 15 coffee break

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

29 de Julio del 20 22



215

Fondo Hondureño
de Inversión Social
FHIS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080119895262594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

INVERSIONES MULTIPLES LAM

Barrio el centro, ave Cervantes entre calle los Dolores

Teléfono: 9908-4088
RTN:08019019096576

FECHA

20-07-2022

OC #

12895

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

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-083-FHIS-2022

20-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	<i>Servicio de alimentación y bebidas para capacitación Equipo Social, que deberán ser entregadas en su respectivo bandejas desechables, en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental (CCG), Torre No. 2, nivel 11, se llevará a cabo el 29 de julio del presente 12:m</i>			
1	Se requieren Almuerzos a las 12:00 m. que contenga (1) una carne, (2) dos guarniciones, (1) un panecillo, (1) un juego de cubiertos desechables y servilletas con su respectivo refresco de soda frio de (500 ml) Coffe breaks servidos en platos desechables, el cual consistirá en : 2 boquitas saladas y 2 boquitas dulces	15 C/U	250.00	3,750.00

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo, Tegucigalpa
Para: Efecto inmediato desde el subcontrato Maricela Good ITrend S

SUBTOTAL 3,750
IMPUESTO
(15%) 562.50

Comentarios o instrucciones especiales

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

TOTAL L. 4,312.50

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

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



Elaborado por: Celia Posadas

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

HONDURAS

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

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

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

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 20 DE JULIO 2022

Memorándum: Nº-DIM-653-2022

L. 4,5000.00

DESCRIPCIÓN: Contratación de Servicio de Alimentación para la Capacitación a Equipo Social Fase II

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 31110 Fuente: 22

Componente/Categoría: 'G' Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 4,500.00

Firma Autorizada:

OBSERVACIONES: Será financiado con fondos de la
11102-01-000


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA



**Equipos y
Sistemas.**
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAE: 061418-7286F3-1A4F89-8D24C6-2D78FA-95
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 28813

Original Blanco: Cliente		Copia Amarillo: Titulario Emisor		Copia Azul: Contabilidad	
CLIENTE: Fondo Hondureño de Inversión Social				R.T.N. 08019003257392	
DÍA MES AÑO 21 06 22		DIRECCIÓN:		ATENCIÓN:	
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
	toner HP 508A negro CF360A	5	3,390.00	16,950.00	
	toner HP 508A cyan CF361A	9	4,250.00	38,250.00	
	toner HP 508A amarillo CF362A	5	4,250.00	21,250.00	
	toner HP 508A magenta CF363A	5	4,250.00	21,250.00	
 Equipos y Sistemas. Calidad que impresiona ENTREGADO "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"					
CONDICIONES DE VENTA • NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARÁ EL 3% MENSUAL Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐ Datos del Adquiriente Exonerado N° Orden de Compra Exenta N° Constancia de Cancelación de Registro Exonerado N° de Identificación del Registro de IVA CANTIDAD EN LETRAS: Ciento doce mil trescientos noventa y cinco con 00/100					
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00009999 Fecha Vencida de Emisión: 09/12/2022				Descuento y Retenidos Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 18% L. 97,700.00 ISV. 18% L. 14,655.00 TOTAL A PAGAR L. 112,355.00	
PROGRAMA DE PROMOCIONES Y VENTAS PCCMB La Factura es Beneficio de todos (EOL)					

Cuentas de Ingresos e Ingresos a Impuesto Joseph G. de R.T.N. 08019003257392 CERTIFICADO # 8821-24

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

[Firma]
PCCMB
IN REE



**Equipos y
Sistemas.**
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0850, 2268-0955 Fax: (504) 2268-0800 ext. 1005

RECIBO N° 027079

Por Lps. 112,355.00

Recibi de: Fondo Hondureño de Inversión Social.

La Cantidad de: Ciento doce mil trescientos cincuenta y cinco Lempiras

Por Concepto de: Pago de factura No. 000-001-01-000 28813

☐ Cheque #

☐ Efectivo

**Equipos y
Sistemas.**
CANCELADO
Deposito

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Junio del 20 22 *Tatiana Moya*
Firma

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 080115995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

08-05-2022

OC #

12761

Proveedor

EQUIPOS Y SISTEMAS

Tatiane Moya
Blvd. Suyapa, col. Florencia Norte
M.D.C.
Teléfono: 2268-0850
RTN:
08019003257392

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental Torre No. 2 piso 10

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-069-FHIS-2022

08-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Toner HP color cian CF361A 508A para impresora LaserJet con rendimiento de 6,000 páginas este consumible está dotado de la nueva tecnología jetintelligence que optimiza y reduce el consumo hasta en un 33% respecto a sus antecesoras, ahorran al ser hasta un 40% más compactos y reducen el consumo de energía a su punto de fusión más bajo. Marca HP	09 c/u	4,250.00	38,250.00
2	Toner HP color amarillo CF362A 508A para impresora LaserJet con rendimiento de 6,000 páginas este consumible está dotado de la nueva tecnología jetintelligence que optimiza y reduce el consumo hasta en un 33% respecto a sus antecesoras, ahorran al ser hasta un 40% más compactos y reducen el	05 c/u	4,250.00	21,250.00

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

	consumo de energía a su punto de fusión más bajo. Marca HP			
3	Toner HP color magenta CF363A 508A para impresora laserjet Laserjet con rendimiento de 6,000 páginas este consumible esta dotado de la nueva tecnología jetintelligence que optimiza y reduce el consumo hasta en un 33% respecto a sus antecesoras, ahorran al ser hasta un 40% más compactos y reducen el consumo de energía a su punto de fusión más bajo. Marca HP	05 c/u	4,250.00	21,250.00
4	Toner HP color negro CF360A 508A para impresora laserjet Laserjet con rendimiento de 6,000 páginas este consumible esta dotado de la nueva tecnología jetintelligence que optimiza y reduce el consumo hasta en un 33% respecto a sus antecesoras, ahorran al ser hasta un 40% más compactos y reducen el consumo de energía a su punto de fusión más bajo. Marca HP	05 c/u	3,390.00	16,950.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

Según cotización; entrega en 18 días máximo después de recibida la orden de compra

SUBTOTAL 97,700.00
IMPUESTO (15%) 14,655.00

TOTAL **L. 112,355.00**

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por:



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

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

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras
Impreso por: MLINAREZ
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Genble: 0025

R_L_BGA_08/10/

18/06/2022 11:55:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/06/2022

Institución: 0922 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 903 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 917 VIVIENDA SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No. de Documento

Banco y Cuenta

EQUIPOS Y SISTEMAS DE RLO DE CV

Tipo Documento Código Cuenta Importe

1111 0011000000000000 000000 00.0000

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN

ORDEN DE COMPRA

Número de Documento

101543

Recuento

No. Doc. Por Origen

Fecha de Emisión 09/06/2022

Fecha de Vencimiento 30/06/2022

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma Original

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 31 Crédito Externo

Sección

ESPEC

TRANS

ORGANISMO FINANCIADOR: 173 Banco Interamericano de Desarrollo

Desarrollo

ESD

23316

TIPO

Exención de Pago

CONVENIO:

810/8138/80-80

IMPUTACION

PRO SUM PROY ACT OBJ SEN CUNTA

ORDEN

TRAN

CONTABLE

DESCRIPCION

IMPORTE

MONEDA

NACIONAL

IMPORTE

MONEDA

EXTRANJERA

DP

14 00 012 002 39000 0020

Repuestos y Accesorios

112,355.00

0.00

0.00

0.00

SON: CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

112,355.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

14,655.00

0.00

0.00

0.00

NETO A PAGAR

97,700.00

0.00

0.00

0.00

PRESENTE LA OPERACION
ORDEN DE COMPRA NO. 1270 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE
TODOS PARA EL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
NO. ORDEN DE PAGO NO. 0000000000000000

Origen Banco

TUR-COMPAÑIA DE SERVICIOS NACIONALES

Nombre

1100000000000000

Número de Cuenta

0000000000

Nombre de Libro

PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJ. DE BARRIOS COM. 110000

MONEDA:

Código: 000 Descripción: LEMPIRA

Verificado por: MLINAREZ

MANUELA YAMILETH MLINAREZ

Fecha y hora: 30/06/2022 11:55:07



Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO

DESCRIPCION

IMPORTE

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

14,655.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

14,655.00

0.00

0.00

0.00

CMA-077-FHIS-2022

FACTURA
N° 000-001-01-0000 2161

Placa del Vehículo: 108
CAE: 43423C-FD3ECF-A44763-6FFB8B-AE9672-02

FECHA: 4 AGOSTO 2022
R.T.N.: 09019917976392

SIAH
SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE RL.
Col. Godoy, Calle Principal, Frente al FHIS, Tegucigalpa, D.D.C.
e-mail: inversionessiah2017@gmail.com
Tel.: 2243-2123, Cel.: 8835-4701, 9625-8254

Consumidor Final

CLIENTE: FHIS
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
R.T.N.: 08019995292594

N° Orden de Compra Exenta:
N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ARMES DE DOBLE TRACCIÓN	35,000.00	35,000.00
2	DISCOS DELANTEROS	3,500.00	7,000.00
2	DISCOS TRASEROS	3,500.00	7,000.00
1	FRECCIONES TRASERAS	3,500.00	3,500.00
2	COOLAN	500.00	1,000.00
1	TERMOSTATO	2,500.00	2,500.00
2	EMPAQUE DE CULATA	2,000.00	4,000.00
2	GRASA EN PANA	160.00	320.00
1	MEGAGREY	320.00	320.00
4	BUJES DE TUERA	1,600.00	6,400.00
2	TALLER INDUSTRIAL POR REFORZADO DE CULATA	1,500.00	3,000.00
1	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ARMES	2,000.00	2,000.00
4	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS	300.00	1,200.00
4	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJES DE TUERA	600.00	2,400.00
1	MANO DE OBRA POR ENGRASE GENERAL	600.00	600.00
1	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TERMOSTATO	600.00	600.00
1	MANO DE OBRA POR DESMONTAR Y MONTAR CULATA IV	3,000.00	3,000.00
	REALISTE DE CARROCERIA REGALIA		
	RAM		
	ORDEN-12784		

RECEBIDA
08/08/22
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
ORIGINAL: Cliente, COPIA: DT Exento, COPIA: Contabilidad

Descuentos y rebajas
Importe Exonerado
Importe Exento
Importe Gravado 15%
I.S.V. 15%
TOTAL

L
L
L
L 80,260.00
L 12,036.00
L 92,276.00

...comprometidos con la excelencia



Tegucigalpa: Colonia Sodol, Frente a Edificio del FHS antiguo FSA.
Teléfono: 2240-2133 / 96253204

RECIBO POR LPS. 92,276.00

Recibimos de FHS la cantidad de **Noventa y Dos Mil Doscientos Setenta y Seis con 00/100**, en concepto de pago de factura No. 000-001-01-00002161.

Tegucigalpa M.D.C., 4 de Agosto de 2022.



Gerson Cerrato

0801-1987-09413

Crédito y Cobranza

SIAH

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

SOLUCIONES INDUSTRIALES Y
AUTOMOTRICES DE HONDURAS/SAH
Col. Gadoy, Frente al IPM
Teléfono: 9525-3204

RTN:
08019017976392

FECHA

01-07-2022

OC #

12788

Entregar A

Roger Jiménez. Tel 95141314
Centro Cívico Gubernamental

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-077-FHIS-2022

01-07-2022

Items/Producto	Descripción	Precio Unitario		
	Servicio de reparación y mantenimiento de vehículo Dodge RAM registro # 108 todos los repuestos según cotización son de marca americanos	Cantidad		TOTAL
1	Cambio de arne falla la doble tracción del vehículo	1	35,000.00	35,000.00
2	Cambio de cuatro discos de frenos (delanteros y traseros)	4	3,650.00	14,600.00
3	Cambio de fricciones traseras	2	3,500.00	3,500.00
4	Reajuste de carrocería	1	Regalía	00.00

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	Revisión de todos los niveles (aceite, líquido de frenos, coolan y transmisión)	1	Regalía	0.00
	Megagrey	1	120.00	120.00
6	Bujes de tijeras	2	1,600.00	6,400.00
7	Engrase General	1	1,040.00	1,040.00
8	Cambio de termostato	1	2,500.00	2,500.00
9	Cambio de Coolan refrigerante	1	500.00	1,000.00
10	Revisión de gastos del radiador (revisar empaque de cualta)	1	4,000.00	4,000.00
11	Mano de obra de cambio de arnes, cambio de discos de freno, de bujes de tijera, engrase general, cambio de termostato , de desmontar y montar culata para cambio de empaque.	1	9,080.00	9,080.00
12	Taller industrial por rectificado de culata	1	3,000.00	3,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

80,240.00

12,036.00

L. 92,276.00

SUBTOTAL

IMPUESTO
(15%)
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: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona



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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____


HONDURAS

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

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

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

Unidad: PROGRAMA PIOH

Fecha de Solicitud: 15 DE JUNIO 2022

Memorándum: Nº-DIM-581-2022

L. 95,000.00

DESCRIPCIÓN: Reparación y Mantenimiento de vehículo DODGE RAM con número de registro 108

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23320

Fuente:

Componente/Categoría: I

Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Lps: 95,000.00

Firma Autorizada:



OBSERVACIONES: Sera cancelado con fondos de la cta del B.C.H. 11102-01-000365-3


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

RECIBO POR LPS. 28,837.40

Recibí De SEDECOAS/FHIS La Cantidad DE VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEITE LEMPIRAS EXACTOS CON 40/100. (LPS. 28,837.40), valor que corresponde a la FACTURA N°2822

TEGUCIGALPA M.D.C. 16 DE JUNIO DEL 2022.


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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

06-06-2022

OC #

127931

Proveedor

GRUPO BYMAZ
Barrio Guadalupe, Av Juan Manuel Garvez
Teléfono: 3359-5753
RTN:
08019012459980

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental Jose Cecilio del
Valle
Rodolfo Rivas:9830-9120

Proceso
Número

CMA-063-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

06-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de herramientas para la Dirección de Métodos y Sistemas			
1	Tubos grandes de pasta térmica metálica de 30 g c/u	10	165.00	1,650.00
2	Botes de limpia contactos 590ml c/u elimina la suciedad de los componentes o circuitos eléctricos	6	155.00	930.00
3	Botes de aire comprimido de 590ml c/u que elimine la suciedad de los componentes de la PC	12	148.00	1,776.00
4	Juegos o estuches pequeños de desarmadores de precisión tipo joyero para laptop, conjunto de desatornilladores de precisión tipo plano, estrella, torx (variado)	4	289.00	1,156.00

Cecilio del Valle
Avenida Corra, entre los principales frentes al Rascacielos (Edificio de la Presidencia)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

www.fhis.gob.hn

5	Desarmador de acero mediano Remover o Introducir Tornillo de 3/16" x 4" con agarre ergonómico Marca PHILIP	4	69.00	276.00
6	Desarmadores planos de acero mediano de 3/16"x 4" con agarre ergonómico, removedor o introducir tornillos MARCA PHILIP	4	69.00	276.00
7	Desarmadores de acero largo de 1/4" x 8" con agarre ergonómico, removedor o introducir tornillos MARCA PHILIP	4	69.00	276.00
8	Desarmadores plano de acero largo de 1/4 "x 8" con agarre ergonómico, Remover o Introducir Tornillos	4	69.00	276.00
9	Desarmadores Estrella de acero Largo planos de 3/16" x 8" con agarre ergonómico, Remover o Introducir Tornillos	4	69.00	276.00
10	Desarmadores planos de Torx de Seguridad de acero Largo 3/16" x 8" con agarre ergonómico, Remover o Introducir Tornillos	4	69.00	276.00
11	Adaptadores de red ethernet RJ45 de 1 a 3 puertos, Ethernet Jackey RJ45 macho a 3 x hembra LAN Ethernet divisor adaptador Cable compatible con Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7, permite realizar varias conexiones de red, a partir de un puerto	6	688.00	4,128.00
12	Adaptadores inalámbricos con antena usb 3.0, con antena (Wifi), con velocidad de transferencia de 600mbps doble Banda 5GHz y 2.4GHz, Permite realizar conexiones Inalámbricas en equipos que carecen de esa función	20	689.00	13,780.00

Comentarios o instrucciones especiales

--

SUBTOTAL 25,076.00

IMPUESTO 3,761.40
(15%)

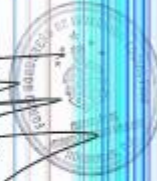
TOTAL L. 28,837.40

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona



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

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

[illegible]

Dia	Mes	Año
29	07	2022

R.T.N. 08011986032161
Email: cmaynooredgardo@yahoo.com
Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

CLIENTE: <u>FHIS</u>	R.T.N.:
DIRECCIÓN: <u>Eguezpola</u>	<u>Chemel Blazer 2002 11 105</u>
Nº Correlativo de orden de entrega cuenta	Nº Correlativo de comprobante de registro sucursal
	Nº Identificación del registro de la SAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	RESPORTE INICIAL	TOTAL
2	Terminales de direccion	1080.00	/	2,160.00
1	Cambio de aceite 20W50	1,151.00		1,151.00
2	Tijeras	4,186.00	/	8,372.00
1	Juego de fijaciones delanteras	1,071.00		1,071.00
1	Juego de fijaciones traseras	910.00		910.00
1	Filtro de aire	581.00		581.00
4	Rechufundo de discos	250.00	/	1,000.00
2	Botas de cremallera	273.00		546.00
4	Abracaderecos plasticos grandes	10.00	/	40.00
1	Mano de obra	4,900.00		4,900.00
SUB TOTAL:				
RECIBIDA				
FORMA DE PAGAR				
Ocho Pesos				
9:00 am				
04/08/2022				
	TOTAL			20,679.00

Veinte y Tres Mil Setecientos
Setenta y Un (23,701) 61/100 CDS

Seit dem 1. April 2003 ist die Abrechnung der Beiträge an die Bundesagentur für Arbeit (BA) über das Lohnkonto der Arbeitgeber zu erfolgen. Die BA hat die Abrechnung der Beiträge an die Bundesagentur für Arbeit (BA) über das Lohnkonto der Arbeitgeber zu erfolgen. Die BA hat die Abrechnung der Beiträge an die Bundesagentur für Arbeit (BA) über das Lohnkonto der Arbeitgeber zu erfolgen.

La Factura es Beneficio de Sólida "Ejemplo"

IMPORTE DINERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRANADO 15%	L	20.671.00	
IMPORTE GRANADO 18%	L		
LSM 15%	L	3.100.63	
LSV 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	23.771.63	



TALLER MECÁNICO
"PENIEL"

Colonia Nueva Era, Frente Anillo Periférico
Una Cuadra Antes del Puente Vehicular, Casa 2804
Tel: +504 2221-3233 / Cel: 9624-8080
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com
RTN: 08011968032161

RECIBO N° 0002162

Por LPS 23,771.65

Recibí de F.H.S.
La suma de Veinte y Tres Mil Setecientos Setenta y Un Lps con 65/100ths.
Por concepto de Corrección de la factura #000-001-01-0006860

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE Banco

Fecha 29 de Junio de 20 22

Saldo Anterior

Se Abono

Saldo Actual



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

27-05-2022

OC #

00038

Proveedor

TALLER MECANICO PENIEL
Anillo periférico, una cuadra antes del puente vehicular de
Col san Angel.
Maynor Canales
Teléfono: 2221-3233
RTN
08011986032161

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental
Roger Jiménez: 9514-1314

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-044-FHIS-2022

27-05-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Servicio de revisión y mantenimiento de vehículo marca Chevrolet, modelo blazer camioneta de lujo, año 2002 reg # 106			
1	Terminales de dirección Marca americana	02	1,050.00	2,100.00
2	Cambio de aceite/viscosidad 20W50/vehiculos de gasolina sintético Marca americana	01	1,151.00	1,151.00
3	Tijeras Marca americana	02	4,186.00	8,372.00
4	Fricciones traseras Marca americana	02	1,071.00	1,071.00

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

www.fhis

5	Fricciones delanteras Marca americana	02	910.00	910.00
6	Filtro de aire Marca americana	01	581.00	581.00
7	Rectificado de discos Marca americana	04	250.00	1,000.00
8	Botas de cremalleras Marca americana	02	273.00	546.00
9	Abrazaderas plásticas Marca americana	04	10.00	40.00
10	Mano de obra	01	4,900.00	4,900.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 20,571.00
IMPUESTO (15%) 3,100.65
TOTAL L. 23,771.65

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: Lc. Nelson Becabona



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, 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
---------	------------------	-----------------------	--------------	--------------	------------------

Avenida Cerón, entrada principal Frente al Restaurante Hacienda Real (Torre B)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8731

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: PROGRAMA PIOH

Fecha de Solicitud: 02 de mayo 2022

Memorándum: Nº DIM-374-2022

L. 35,000.00

DESCRIPCIÓN: Reparación y Mantenimiento de vehículo Blazer con número de registro 105

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23320

Fuente: 22

Componente/Categoría: I

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 35,000.00

OBSERVACIONES: Se cancelara con fondos de la cuenta Nº 11102-01-000365-3

DIRECCION SOLICITANTE

Va. Bo. ADMON Y FINANZAS



Nº 000-001-01-0000 2142

Placa del Vehículo:

SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMÁTICAS DE HERRAMIENTAS S.A.
Calle Góngora, Calle Principal, Frente al FHS, Tegucigalpa, M.D.C.
e-mail: inversiones@indoteg.com
Tel: 2243-2123, Cel: 8805-4701, 9529-3079
R.Tel.: 0061801273333

FECHA:	19	JULIO	2022
--------	----	-------	------

CAI: 90AEB9-785F0F-C0429C-C83D80-68062F-5B

Conservation

CUENTE:	FHIS	TELÉFONO:
DIRECCIÓN:		R.T.N.: 08019995292594

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____
Nº del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SERVICIO DE PINTURA DE PALA AMBOS FALDONES	2,500.00	7,500.00
	Y LA SERIGRAFIA DE CONVIVENCIA Y NUMERO DE REGISTRO		

Range AutoCode: 990-807-071-08001501 or 900-001-01-08001501

Feynman Lectures on Physics, 1963, 2nd ed.

Valor en letras: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100

Nombre de quien Recibe: _____

Firma de quien Recibe: _____

Descuentos y rebajas	L	
Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Grabado 15%	L	7,500.00
I.S.V. 15%	L	1,125.00
TOTAL	L	8,625.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
ORIGINAL, CUBO, COPPA: DT Deseo COPPA: CONSUMO

...comprometidos con la excelencia



Tegucigalpa: Colonia Gascoy, Frente a Edificio del FHS antiguo PMA.
Teléfono: 2248-2123 / 95258204

RECIBO POR LPS. 8,625.00

Recibimos de FHS la cantidad de Ocho Mil Seiscientos Veinticinco con 00/100, en concepto de pago de factura No. 000-001-01-00002142.

Tegucigalpa M.D.C., 19 de julio de 2022.



Gerson Cerrato

0801-1987-09413

Crédito y Cobranza

SIAH

SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

TALLER SIAH
Gerson
Col. Godoy, calle principal, frente al FHIS, M.D.C.

Teléfono: 2243-2123/8835-4701, 9625-3204
RTN: 080190197976392

FECHA

04-07-2022

OC #

12785

Entregas A

Unidad de Transporte, col. Godoy, edificio IPM

Proceso
Número

CMA-079-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

04-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
I	Adquisición servicio de pintura a los vehículos pick up: Mitsubishi L-200, placa N-10716, año 2012, reg. 05. Nissan Frontier, placa N-09813, año 2009, reg. 02. Nissan Frontier, placa N-09814, año 2009, reg. 03; requiriendo pintura de la serigrafía de CONVIVIENDA con las siguientes dimensiones: largo 58cm, ancho 13cm, altura 76cm, margen 8cm, registro institucional con las siguientes dimensiones: altura 15.5cm, largo 11cm, ancho 32cm, margen 10cm y los faldones laterales de la paila al vehículo	03 C/U	2,500.00	7,500.00

SUBTOTAL 7,500.00

ONCAE-F-04-OC

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA; Lo
adjudicado es
de acuerdo a
la cotización
presentada

IMPUESTO
(15%)

1,125.00


HONDURAS

TOTAL

L. 8,625.00

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 nulación de la orden de compra.

Elaborado por: Elita 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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 872 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Unidad de Compras:

CMA:

Fecha de Recepción: / /

HONDURAS

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Administración y Finanzas
Unidad: Transporte Fecha de Solicitud: 16/Junio/2022
Memorándum: DAF-UT-SEDTICS-FHIS-107-2022 50,000.00

DESCRIPCION: Solicitud de pintura de 3 vehículos (Camión y dos
institucionales)

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200 Fuente: 12
Componente/Categoría: Código Proyecto:
Monto Aprobado: Firma Autorizada: 
Lps: 50,000.00

OBSERVACIONES:


DIRECCION SOLICITANTE


Vo.Bo. DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CMA-072-FHIS-2022



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSE S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ: 8 AV. 18 Y 11 CALLE N.O. BARRIO LAS AGUAS, SAN PEDRO SULA, HONDURAS
CASA SUCURSAL: 8100 MORAN, CENTRO A CLINICAS MIERCAS, BDO. DISTRITO CENTRAL, HONDURAS

Tel: 2014894307 compuser@corporacioniva.hn Tel: 22171490

R.T.N 05019003075248 Fecha Limite de Autorizacion: 02/08/2025 CAI: 010029-BC5477-114295-D9000H-03F 915-63

FACTURA CREDITO
ORIGINAL CLIENTE

Fecha: 10/06/2022
Hora: 09:21:31 AM
Factura N: 001-001-01-00013456
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01-00013091
Hasta: 001-001-01-00014080
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019014674841
INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE BOULEVARD JUAN P

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Retagos	Total
4	OPT170607119	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7060 SFF CORE I7-10700 2.9GHZ 8GB 1TB DVD ISV 15% Gar./Das 1095 BF 5 BR 5	L. 25,390.00	L. 0.00	101,560.00
4	E2422H	MONITOR LCD DELL 23.8" WIDESCREEN FULL HD 1920X1080 VGA, DISPLAY POR ISV 15% Gar./Das 1095 BF 5 BR 5	L. 5,149.00	L. 0.00	20,596.00
U.L.					
			TOTAL	L. 0.00	L. 122,156.00

Observacion:

Valor en letras: Ciento Cuarenta Mil Quinientos Sete Lempiras Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Es el #

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe gravado: 15% L. 132,156.00

Importe gravado: 15% L. 0.00

ISV 15% L. 18,323.40

ISV 15% L. 0.00

Total a Pagar L. 150,479.40

ENTREGADO

COMPUSE



Recibido Por:

Original Cliente

Cotización N: 00340128



SAN PEDRO SULA
4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Bn. Las Acacias,
Tel.: 2561-4001 al 4019 • Fax: 2561-4012
R.T.N. 03019063975248

TEGUCIGALPA
Colonia San Carlos, Bn. Morazán,
carrilero a Clínicas Médicas
Tel: (504)2235-7884, 2235-9897
compuser@corporacioniva.hn

LPS. 140,507.00

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA
ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 002881

Recibimos de: Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento del 2024
La suma de: Ciento ochenta mil quinientos siete tempos con 00/100
Por concepto de: Pago factura n° 001-001-01-00013456
Segun o/c 12804

Colector:

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	


FIRMA DEL RECEPTOR

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 # 12804

Teléfono: 2242-8130/16139

Fax: S/N

Proveedor

COMPUSER
BARRIO LAS ACASIAS

Centro Cívico Gubernamental
Jose Luis Mendez: 3292-9496

Teléfono: 2544-1201
RTN:
05018003075248

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-072-FH5-2022

20-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de computadoras de escritorio			
1	Computadoras de escritorio marca DELL OptiPlex 7090 SFF CORE I7-10700 2.9 GHZ 8GB 1TB DVD WINDOW 10 PRO 36 MESES DE GARANTIA	4	25,396.00	101,584.00
2	MONITOR LCD DELL 23.8 WIDESCREEN FULL HD 1920X1080 VGA, DISPLAY PORT NEGRO 36 MESES DE GARANTIA	4	5,149.00	20,596.00

Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Orden de Compra

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 122,500.00
IMPUESTO 18,327.00
(15%)

TOTAL L.140,827.00

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 lo contrario, 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: Leticia Sarahona



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

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

Unidad de Compras:

CMA:

Fecha de Recepción: 1/1

HONDURAS

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Proyectos

Unidad: Agua y Saneamiento

Fecha de Solicitud: 02/06/2022

Memorandum: DT-FHIS-308-2022

DESCRIPCION: Adquisición de equipo de oficina, computadores de escritorio, laptop y impresoras multifuncional.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: IDECOAS

Fuente:

Componente/Categoría: 11102-01-000292-4

Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Firma Autorizada:

Lps: 249,999.99

Firma Autorizada de Bienes:

Regularizar a DG correspondiente.

OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE



CMA-056-FHIS-2022



C.A.I.: 8CE4E1-48997E-894A9F-C079AD-5F6F2C-75
Fecha Límite de Emisión: 28/01/2023
Rango Autorizado: 000-003-01-00047501 al 006-003-01-00046000
JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
 Sucursal: Boulevard Morazan, Conigua a Torre Morazan

REQ: 90094040
Factura N°: 009-003-01-00048033
Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019899400238
JETSTEREO S.A DE C.V
Casa Matriz: Boulevard Los Pájaros, Avenida La Paz, Colonia Petateguas, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: +504 2287-6443
registro@jetstereo.com
servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIA: L (FHIS)
Código: 1000388408 12789 **Contrato:** **Fecha:** 29 de julio de 2022
RTN: 08010995202504 **Registro SAG:**
Orden de Compra Exenta: **Constancia de Registro Exonerado:**

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESGUETO Y REBAJA ESTIMABLE	TOTAL
4	COMBOCOPY-709(SFF-IT-8GB-24INCH	DELL OPTIPLEX 7090SFF 8GB 24"	L. 25,795.00	L. 0.00	L. 103,180.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.					Sub total
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.					Importe Exento
3. No se aceptan devoluciones.					Importe Exonerado
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.					Importe Gravable 15%
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.					Importe Gravable 15%
6. Vendido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.					ISV sobre Importe Gravable 15%
					ISV sobre Importe Gravable 15%
					TOTAL
					L. 118,693.00

SOM: Ciento dieciocho mil seiscientos cincuenta y siete Lempiras 00/100

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	<i>[Signature]</i>	NOMBRE DEL VENDEDOR	<i>[Signature]</i>
--------------------	--------------------	---------------------	--------------------



Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010

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

Página 1 de 1

JETSTEREO
Corporativo

RTN: 05019999400238

RECIBO

L 118,657.00

Recibimos de: FONDÒ HONDUREÑO DE INVERSION
SOCIAL

La cantidad de: Ciento dieciocho mil seiscientos cincuenta y
siete lempiras exactos

En concepto de: Cancelación de Factura No. 006-003-01-
00048038

Tegucigalpa, M.D.C 29 de Julio de 2022



Alex J. Varela
ID# 0801-1975-04400



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

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

FECHA 06-07-2022

OC # 12789

Teléfono: 2242-8130/16138

FAX: SIN

Proveedor

JETSTEREO CORPORATIVO

Centro Cívico Gubernamental
Jose Luis Mendez: 3292-9496

Teléfono: 9990-2748
RTN:
05019999400238

Proceso
Numero

CMA-056-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

06-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de computadoras de escritorio Computadoras de escritorio marca DELL OptiPlex 7090sff, Sistema Operativo Windows 10 Pro English, French, spanish, Procesador 10 th Generation Intel Core i7 -10700 (8-core, 16MB Cache, 2.9 GHz to 4.8 GHz, 65 w) memoria 8 Gb DDR4 non ECC memory, monitor DELL 24 pulgadas , teclado Dell KB216 Wired Keyboard , mouse black DELL MS116 USB, placa de video integrado , disco duro de 3.5 1tb 7200rpm SATA Hard Disk Drive, Sonido Opcion interna, puertos 1USB, 2.0 ports with power Share 1 USB 2.0 ports USB 3.2 Gen 2 port 1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C port (with intel 11 thngen CPU) USB 3.2 Gen 2, Type-c	4	25,795.00	103,180.00

TOTAL

Authorized for: LY Nelson Barahona

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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

HONDURAS

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Proyectos

Unidad: Agua y Saneamiento

Fecha de Solicitud: 04/08/2022

Memorándum: DP-FHIS-004-2022

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Equipo. de oficina, computadora
de escritorio, laptop y exanar

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: IDECOAS

Fuente: _____

Componente/Categoría: 11102-01-000292-4

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 249,999.99

Firma Autorizada de Bienes: _____

OBSERVACIONES:

[Firma]



[Firma]



DIRECCION SOLICITUD

Letra DIRECC

CMA-023-A-FHIS-2022

INMOBILIARIA ISULA, S.A.

COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPÁ, CASA 3954
 DISTRITO CENTRAL, F.M., HONDURAS
 TELÉFONOS: 2232-2724, 2234-4384 / FAX: 2232-7927
 E-mail: isula2011@yahoo.com
 R.T.N.: 08019002276983

FACTURANo. 000-001-01-000 **17992**Fecha 10 de Agosto de 2022NOMBRE DEL CLIENTE: **FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)**RTN / ID: **08019985282594**

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	VALOR
	LOCAL 4-01, AREA DE 247.862 M2, EDIFICIO SUYAPA 504 NIVEL 4		74,358.00
	ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SI TRANS SEAFI		

VALOR EN LETRAS: **OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS**
CON 70/100 CTVSIMPORTE EXONERADO L **0.00**IMPORTE EXENTO L **0.00**IMPORTE GRAVADO 15% L **74,358.00**IMPORTE GRAVADO 18% L **0.00**I.S.V. 15% L **11,153.70**I.S.V. 18% L **0.00**DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L **0.00**TOTAL A PAGAR L **85,511.70**

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 27/08/2022
 CAI: 2F685C-D2258C-434CA5-6FDA60-EFAD1C-B3
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00018200
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJALA!

ORIGINAL - CLIENTE
 BLANCO - CONTABILIDAD
 AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA
 Por: Inmobiliaria ISULA S.A.
00017992

FACTURA No. 000-001-01-00017992

INMOBILIARIA ISULA, S.A.

COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA, CASA 3954
DISTRITO CENTRAL, F.M., HONDURAS
TELÉFONOS: 2232-2724, 2234-4384 / FAX: 2232-7927
E-mail: isula2011@yahoo.com
R.T.N.: 08019002276983

FACTURA

No. 000-001-01-000 17993 ✓

Fecha 10 de Agosto de 2022

H8 IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10560-127, PBX: 2860-4151653, Impreso en agosto/2021, OP-3357

NOMBRE DEL CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

RTN / ID: 08019995292504

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	VALOR
	CUOTA DE MANTENIMIENTO LOCAL 4-01, EDIFICIO SUYAPA 504.		17,969.75
	PAGA MES DE SEPTIEMBRE (1ER). S/TRANS SEAFI		

CANCELADO

VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS
VALOR EN LETRAS: CON 21/100 CTVS

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 27/08/2022
CAI: 2F685C-D2258C-434CA5-6FDA60-EFAD1C-B3
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00018200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

ORIGINAL - CLIENTE
BLANCO - CONTABILIDAD
AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FIRMA
Por: Inmobiliaria ISULA S.A. 00017993

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	17,969.75
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	2,695.46
I.S.V. 18% L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	20,665.21

FACTURA No. 000-001-01-000 17993

INMOBILIARIA ISULA, S.A.

COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA, CASA 3954
DISTRITO CENTRAL, F.M., HONDURAS
TELÉFONOS: 2232-2724, 2234-4384 / FAX: 2232-7927
E-mail: isula2011@yahoo.com
R.T.N.: 08019002276983

FACTURA

No. 000-001-01-00017994

Fecha 10 de Agosto de 2022

NOMBRE DEL CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

RTN / ID: 08019995292594

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	VALOR
	BODEGAS "B" Y "C" EN SOTANO 5, EDIFICIO SUYAPA 504. AREA TOTAL 31.94M2		3,992.51
	ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. S/TRANS SEAFI		

CANCELADO

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 30/100 CTVS

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L		3,992.51
IMPORTE GRAVADO 18% L		0.00
I.S.V. 15%	L	598.88
I.S.V. 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	4,591.39

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 27/08/2022

CAI: 2F685C-D2258C-434CA5-6FDA60-EFAD1C-B3

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00018200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

ORIGINAL - CLIENTE

BLANCO - CONTABILIDAD

AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA No. 000-001-01-00017994



INMOBILIARIA ISULA, S.A.

CC/CONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA, CASA 3954
DISTRITO CENTRAL, F.M., HONDURAS
TELÉFONOS: 2232-2724, 2234-4384 / FAX: 2232-7927
E-mail: isula2011@yahoo.com
R.T.N.: 08019002276983

FACTURA

No. 000-001-01-00017995

Fecha 10 de Agosto de 2022

NOMBRE DEL CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

RTN / ID: 08019995292594

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	VALOR
	CUOTA DE MANTENIMIENTO BODEGAS "B" Y "C" EN SOTANO 5 EDIFICIO SUYAPA 504		1,158.00
	PAGA MES DE SEPTIEMBRE 2022. SI TRANSF SEAFI		

CANCELADO

UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON
VALOR EN LETRAS: 70/100 CTVS

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	1,158.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	173.70
I.S.V. 18% L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,331.70

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 27/08/2022
CAI: 2F685C-D2258C-434CA5-6FDA60-EFAD1C-B3
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00018200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

ORIGINAL - CLIENTE
BLANCO - CONTABILIDAD
AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FACTURA No. 000-001-01-00017995

INMOBILIARIA ISULA, S.A.

COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA, CASA 3954
DISTRITO CENTRAL, F.M., HONDURAS
TELÉFONOS: 2232-2724, 2234-4384 / FAX: 2232-7927
E-mail: isula2011@yahoo.com
R.T.N.: 08019002276983

FACTURA

No. 000-001-01-00017996

Fecha 10 de Agosto de 2022

NOMBRE DEL CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

RTN / ID: 08019895282584

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	VALOR
	ALQUILER ESTACIONAMIENTO EDIFICIO SUYAPA 504		6,000.00
	EN SOTANO NO. 5 (12,13,14,27) PAGA MES DE SEPTIEMBRE 2022.		
	S/TRANS SIA FI.		

CANCELADO

SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	6,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	900.00
I.S.V. 18% L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	6,900.00

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 27/08/2022

CAI: 2F685C-D2258C-434CA5-6FDA60-EFAD1C-B3

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00018200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

ORIGINAL - CLIENTE

BLANCO - CONTABILIDAD

AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA
Por: Inmobiliaria ISULA, S.A.
00017996

FACTURA No. 000-001-01-00017996

INMOBILIARIA ISULA, S.A.

COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA, CASA 3954
DISTRITO CENTRAL, F.M., HONDURAS
TELÉFONOS: 2232-2724, 2234-4384 / FAX: 2232-7927
E-mail: isula2011@yahoo.com
R.T.N.: 08019002276983

FACTURA

No. 000-001-01-00017998

Fecha 10 de Agosto de 2022

NOMBRE DEL CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

RTN / ID: 08019995292594

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	VALOR
	PAGO DEPOSITO EN GARANTIA		84,350.51
	POR LOCAL 4-01 DEL EDIFICIO SUYAPA 504.S/ TRANS SIAFI		

CANCELADO

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 51/100 CTVS

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 27/08/2022
CAI: 2F685C-D2258C-434CA5-6FDA60-EFAD1C-B3
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00018200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

ORIGINAL - CLIENTE
BLANCO - CONTABILIDAD
AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA No. 000-001-01-00017998



IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	0.00
I.S.V. 18% L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	84,350.51

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

22-07-2022

OC #

12807

Proveedor

INMOBILIARIA ISULA
 Tegucigalpa M.D.C
 Teléfono 2232-2772, 2232-4384
 RTN
 08019002276983

Entregar A

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-023-FHIS-2022

22-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	<i>Alquiler de local para las oficinas de la Unidad Ejecutora del Proyecto PRE, que dará inicio a partir del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2022, y de acuerdo a las condiciones del contrato de Inmobiliaria Isula:</i>			
	Anticipos			
1	Renta por adelantado	1 c/u	74,358.00	74,358.00 ✓
2	Bodegas para materiales de 15.50 metros cuadrados, ubicados en el sótano	1 c/u	1,937.51	1,937.51 ✓
3	Bodegas para archivo de documentos, 16.44 metros cuadrados, ubicados en el sótano	1 c/u	2,055.00	2,055.00 ✓
4	Estacionamientos adicionales	4 c/u	1,500.00	6,000.00 ✓

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

11/11/2022

	Servicio de mantenimiento de local para oficina	1 c/u	19,127.75	19,127.75
3	Depósito	1 c/u	84,350.51	84,350.51
	Adicionalmente: Cuentan con un generador SDM0 V500 capaz de levantar la carga del edificio. Bateria de 4 elevadores, en los cuales 3 son de uso exclusivo para inquilinos o condominios y 1 exclusivo para visitas. Cuentan con 57 estacionamientos exclusivos para visitas sin costo. Sistema contra incendios es mediante sprinklers y detectores de humo Servicio de agua potable (incluidas en el costo de mantenimiento) La energía se cobra de acuerdo al consumo del local, ya que el local debe contar con su propio medidor. El edificio cuenta con un salón de usos múltiples en los cuales los inquilinos pueden tener un tiempo de esparcimiento en la hora del almuerzo. Sistema de vigilancia 24/7 Ubicación: edificio Suyapa 504, local 401, nivel 4, boulevard Suyapa, contiguo a Edificio torre Libertad, Tegucigalpa, M.D.C.			

Comentarios o instrucciones especiales

Los pagos se realizarán mensuales, adjuntando a la solicitud de pago, copia del expediente, orden de compra y contrato firmado por Inmobiliaria Isula

SUBTOTAL	187,828.77
IMPUESTO (15%)	15,521.74
TOTAL	L. 203,350.51

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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

INMOBILIARIA ISULA
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono 2232-2772, 2232-4384
RTN
18019002276883

FECHA

22-07-2022

OC #

12808

Entregar A

Proceso
Número

CMA-023-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

22-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	<i>Alquiler de local para las oficinas de la Unidad Ejecutora del Proyecto PRE, que dará inicio a partir del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2022, y de acuerdo a las condiciones del contrato de Inmobiliaria Isula:</i>			
1	Espacio físico para oficinas de 247.86 metros cuadrados, más una terraza sin costo de 45.45 metros cuadrados	1 c/u	74,358.00	297,432.00
2	Bodegas para materiales de 15.50 metros cuadrados, ubicados en el sótano	1 c/u	1,937.51	7,750.04
3	Bodegas para archivo de documentos, 16.44 metros cuadrados, ubicados en el sótano	1 c/u	2,055.00	8,220.00
4	Estacionamientos adicionales	4 c/u	1,500.00	24,000.00

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

www.fhis.hn

5	Servicio de mantenimiento de local para oficina	1 c/u	19,127.75 ✓	76,511.00
	Adicionalmente: Cuentan con un generador SDMO V500 capaz de levantar la carga del edificio. Batería de 4 elevadores, en los cuales 3 son de uso exclusivo para inquilinos o condominios y 1 exclusiva para visitas. Cuentan con 57 estacionamientos exclusivos para visitas sin costo. Sistema contra incendios es mediante sprinklers y detectores de humo. Servicio de agua potable (incluidos en el costo de mantenimiento). La energía se cobra de acuerdo al consumo del local, ya que el local debe contar con su propio medidor. El edificio cuenta con un salón de usos múltiples en los cuales los inquilinos pueden tener un tiempo de esparcimiento en la hora del almuerzo. Sistema de vigilancia 24/7.			
	Ubicación: edificio Suyapa 504, local 401, nivel 4, boulevard Suyapa, contiguo a Edificio torre Libertad, Tegucigalpa, M.D.C.			

Comentarios o instrucciones especiales

Los pagos se realizarán mensuales, adjuntando a la solicitud de pago, copia del expediente, orden de compra y contrato firmado por Inmobiliaria Isula.
También se hace constar, que la empresa brinda un periodo de gracia, correspondiente al primer mes de inicio del contrato.

413,913.04
SUBTOTAL 62,086.96
IMPUESTO (15%)
TOTAL L. 476,000.00

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 conformidad 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 PRE - Proyecto de Recuperación de Emergencia

Unidad: _____

Fecha de Solicitud: 01-abril-2022

Memorándum: PRE N.º 025 - 2022

DESCRIPCIÓN: Solicitud de cotización de Alquter y mantenimiento de espacio para oficinas de la UEP-PRE.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 22300/23100 Fuente: Crédito AIF 6822-HN

Componente/Categoría: Gasto Operativo Código Proyecto: 100842

Monto Aprobado:

Lps: 997,807.00

Firma Autorizada



OBSERVACIONES: Monto estimado para el periodo diciembre de 2022.

Rosmary B. Alfaro
DIRECCION SOLICITANTE



M
Vo.Bo. DIRECC



SISTEMAS E IMPLICAÇÕES DIGITAIS R. DE R. L. OLIVEIRA
RTN 010/8004RDOW Cat. No. 9021-01-1056-139

© 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without prior written permission from The McGraw-Hill Companies, Inc.

Chorotega
DISTRIBUIDORA
Lentes, Herramientas, Alcantarillas, Batacos
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Caj. Santa Fe, Bulevar del Norte, Apartado postal 1952
Tel.: 2223-6940, Fax: 2223-6940
E-mail: chorotega13@gmail.com
R.T.N. 1187194000040

RECIBO

Nº 018934



POR Lps. 6600.00

Recibi de: FHIS

La Cantidad de: Ocho mil seiscientos pesos

Por Concepto de: Pago de Faltas 24309

A: Distribuidora Chorotega

Orden de compra N°

Factura N° 000-001-01-00024309

Carnet de Proveedor N°

Tarjeta de Identidad N°

Solvencia Municipal N°

Impuesto S/Renta

R.T.N.

Comayagua M.D.C. 15 de Mayo del 2022

Imp. "Guanacaste"
R.T.N. 80501851000017 Tel. 2700-2175
2 Cop. Guat. 1-Azul 3-Verde

Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Chorotega
DISTRIBUIDORA
Lentes, Herramientas, Alcantarillas, Batacos
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Caj. Santa Fe, Bulevar del Norte, Apartado postal 1952
Tel.: 2223-6940, Fax: 2223-6940
E-mail: chorotega13@gmail.com
R.T.N. 1187194000040

RECIBO

Nº 019135



POR Lps. 5940.03

Recibi de: FHIS

La Cantidad de: Ocho mil novecientos cuarenta y tres con 03/100

Por Concepto de: Compra Repuestos

A: Distribuidora Chorotega

Orden de compra N°

Factura N° 000-001-01-00024352

Carnet de Proveedor N°

Tarjeta de Identidad N°

Solvencia Municipal N°

Impuesto S/Renta

R.T.N.

Comayagua M.D.C. 23 de Mayo del 2022

Imp. "Guanacaste"
R.T.N. 80501851000017 Tel. 2700-2175
2 Cop. Guat. 1-Azul 3-Verde

Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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

09-08-2022

OC #

12825

Proveedor

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Col. Santa Fe, Blvd. Del Norte
Teléfono 2223-6940/223-4779
RTN
17071984005543

Entregar A

Unidad de Transporte, col. Godoy edificio IPM

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-101-C-FHIS-2022

09-08-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de repuestos para flota vehicular Mitsubishi L-200 registro no. 146, chasis MMBINKL30KH001645, motor 4D56UAR7468 Año 2018, reg. No. 107 chasis MMBINKB40FDD11814, motor 4D56UCEZ9384, Año 2015, reg. No. 106, chasis MMBINKB40FDD11850, motor 4D56UCEZA330, Año 2015			
1	Tijeras superiores. Marca Interbrand	02 JUEGOS	1,878.26	3,756.52
2	Tijeras inferiores. Marca Interbrand	02 JUEGOS	2,465.22	4,930.44
3	Discos de frenos. Marca Kashima	04 C/U	1,291.31	5,165.24
4	Batería de 120 AMP. Marca LTH	02 C/U	3,739.13	7,478.26

Comentarios o instrucciones especiales

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

Los productos deben de ser entregados de acuerdo a la cotización

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

21,330.46

3,199.57

TOTAL

L. 24,530.03

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Parahonza

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

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

ONCAE-F-04-OC

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

www.oncagub.hn

EJECUCION DE GASTOS

R-81
 Gestión: 2022
 R_EGA_R-81-87
 16/08/2022 15:42:08
 Página 1 de 1

Lugar: <u>Dakota Central</u>	Fecha Elaboración: <u>16/08/2022</u>	DOCUMENTOS DE:																																																																		
Institución: <u>0022 Fondo Hondureño de Inversión Social</u>		Precompromiso <u>0.000000</u>																																																																		
Gerencia Administrativa: <u>002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS</u>		Compromiso <u>0.000000</u>																																																																		
Unidad Ejecutora: <u>018 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</u>		Devengado <u>0.000000</u>																																																																		
		Secuencia <u>0.000000</u>																																																																		
		Operaciones Contables																																																																		
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒																																																																		
	Devengado ☐	Regularización ☐																																																																		
BENEFICIARIOS:																																																																				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Número Cuenta																																																																		
ADOLFO BRIZUELA VELAZQUEZ STRIBUDORA CHORDIT	Tipo Documento Código Cédula	Registro																																																																		
	TD 1707-980-00564	0.00																																																																		
DOCUMENTOS DE RESPALDO																																																																				
Tipo de documento <u>CONTRATO</u>	Número de Documento <u>109143</u>	Secuencia																																																																		
Fecha de Recepción <u>19/08/2022</u>	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No																																																																		
CLASE DE GASTO:	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐																																																																		
Servicios Personales ☐	Construcciones ☐	Otros ☐																																																																		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐																																																																		
Bienes y Servicios ☒																																																																				
OPERACIONES CONTABLES:	Anticipos ☐	Devoluciones ☐																																																																		
	Deuda Pública ☐	Otros ☐																																																																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>	REGALD	TRAMO:																																																																		
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Ejecutivo</u>	BIP: <u>002500089108</u>	TIPO: <u>INTERVENC. REG.</u>																																																																		
	CONVENIO: <u>2018 47 414 (PRM) / 00126 83</u>																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">DE. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>REN TRAN CORTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>021</td> <td>38900</td> <td>0000</td> <td>Repuestos y Accesorios</td> <td>24,530.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA CON TRES</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>24,530.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL INTERENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>			IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRAN CORTABLE	12	00	000	021	38900	0000	Repuestos y Accesorios	24,530.00	0.00	0.00	SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA CON TRES							TOTAL AFECTADO	24,530.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00								TOTAL INTERENCIONES	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA					DE. Camb.																																																							
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRAN CORTABLE																																																															
12	00	000	021	38900	0000	Repuestos y Accesorios	24,530.00	0.00	0.00																																																											
SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA CON TRES							TOTAL AFECTADO	24,530.00	0.00																																																											
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00																																																											
							TOTAL INTERENCIONES	0.00	0.00																																																											
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00																																																											
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA CUBRIR DE REPUESTOS						CUENTA BANCARIA Código Banco: _____ Cuenta Original CLF: _____ Libro: _____ CUENTA LIBRETA: _____ Moneda: _____ Número de Cuenta: _____ Número de Libro: _____																																																														
MONEDA:																																																																				
Código: <u>001</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>																																																																				
Verificado por: <u>BPONCE</u>			Aprobado por: _____			Firmado por: _____																																																														
Fecha y hora: <u>16/08/2022 15:42:08</u>			Fecha y hora: _____			Fecha y hora: _____																																																														

CMA-061-FHIS-2022



ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera
Barrio Guadalupe, Edificio la Virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carías Andino
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2230-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com
CAL 6CEB39-124653-A9478A-D48A7E-84CDF8-59

FACTURA No. 000-001-01- 00001197

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Fecha: 21 de julio del 2022

Cliente: SEDECOAS / FHIS

RTN: 08019995292594

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

Tel.: 2242 - 8130

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CANTIDAD Y ALUMENOS	TOTAL
01	Mantenimiento preventivo de escáner modelo Fujitsu FUI-6240 color blanco con negro, cambio de rodos.	L 4,000.00		4,000.00
01	Escáner modelo Fujitsu FUI-6240, color blanco con negro, cambio de rodos.	L 4,000.00		4,000.00
01	Escáner modelo Fujitsu FUI-6240, color blanco con negro, cambio de rodos.	L 4,000.00		4,000.00
01	Escáner modelo EPSON DS-70000, color blanco, atasco de papel, cambio de rodos.	L 2,500.00		2,500.00
01	Escáner modelo EPSON DS-70000, color blanco, cambio de rodos.	L 2,500.00		2,500.00
	VL			

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25-04-2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 - 000-001-01-00001400

Se: Diecinueve mil quinientos cincuenta con 00/100 lempiras.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Contribuyente de GFC Exento	No. Contribuyente de Registro de la SAE	No. Identificación del Registro de la SAE



Recibi Conforme

Entregado Por

La factura es beneficio de todos "EXUALA"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	17,000.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	2,550.00
TOTAL L.	19,550.00

Original: Cliente
Copias: Archivo
Copias: Archivo





Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carlos Andino
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2220-0207, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alema.inversiones@gmail.com
R.T.N. 07031980018824

RECIBO No. 01060

Por Lps. 19,550.00

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

La Cantidad de: Diecinueve mil quinientos cincuenta con ⁰⁰/₁₀₀ centavos.

Por concepto de: Cancelación de factura

000-001-01-0000 1197

Saldo Anterior L.
Abono L.
Saldo Actual L.

21 de Julio del 20 22



Firma

Impreso por: ALEMA INVERSIONES R.T.N. 08859848000005 Tel.: 2221-0877 Cédula de RFP No. 9231-16-0250-92

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

09-06-2022

OC #

12763

Proveedor

ALEMA INVERSIONES
Barrio Guadalupe, edificio la Virgen

Teléfono: 2220-0202

RTN:
07031980018824

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM
Marín Gros 3394-6380

Proceso
Número

CMA-061-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

09-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Servicio de reparación y mantenimiento de cinco (5) escáner, para la unidad de archivo central CID				
1	Mantenimiento preventivo de Escáner modelo FUJITSU, FUI-6240 color blanco con negro, cambio de rodos	01	4,000.00	4,000.00
2	Escáner modelo FUJITSU FUI-6240, color blanco con negro, cambio de rodos.	01	4,000.00	4,000.00
3	Escáner modelo FUJITSU FUI-6240, color blanco con negro, cambio de rodos.	01	4,000.00	4,000.00
4	Escáner modelo EPSON DS-7000, color blanco, atasco de papel, cambio de rodos.	01	2,500.00	2,500.00
5	Escáner modelo EPSON DS-7000 color blanco, cambio de rodos.	01	2,500.00	2,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL
 IMPUESTO 17,000.00
 (15%) 2,550.00

 TOTAL L. 19,550.00

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: 


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 por 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
Código: 2022
R_EGA_F01007
08/06/2022 15:43:04
Página 1 de 2

Lugar: <u>DISTO-CERO</u> Fecha Elaboración: <u>29/06/2022</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0023 Fondo Hondureño de Inversión Social</u>		Precompromiso <u>031.7</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>0.0</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</u>		Devengado <u>0.0</u>								
		Secuencia <u>00</u>								
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
DRAJA MARINA ELVIS ALVAREZ		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		TID 870-100-0160 0008 21-01-800346-1 17,500.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento		RESUMEN DE OPERACION GASTOS								
05/06/2022		31/12/22								
Fecha de Respaldar		Fecha de Validación								
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 ☐								
Operaciones Contables:		Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>33 Tesoro Nacional</u>		ESTADO: <u>TECNO:</u>								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>		DEP: <u>TECNO:</u>								
CONVENIO:		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT	OGU	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	CV
01	00	000	004	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	17,500.00	0.00	0.00
JN: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	17,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL ASIGNACIONES	2,550.00	0.00	0.00
							NETO A PAGAR	17,500.00	0.00	0.00
REGLAMENTO DE LA OPERACION							CLIENTE BENEFICARIO			
NOMINACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO							Código Cliente: <u>1</u>			
							Cuenta Original/OUT			
							Lugar			
							Cuenta/LIBRETA			
MONEDA:							LIBRETA PRINCIPAL MONEDA NACIONAL			
Código: <u>100</u> Descripción: <u>LIBRETA</u>										
Verificado por: <u>NBETANCOURTH</u>							Aprobado por:			
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON							Firmado por:			
Fecha y hora: <u>08/06/2022 15:43:04</u>							Fecha y hora:			



Industrias Gráficas Michelle

Todo en Artes Gráficas, Productos Químicos
Ambientales para Piso, Equipo y
Material de Oficina

Col. Cerro Grande, calle atrás de Hondul
8 cuadras hacia abajo casa de esquina, bloque 41-A
casa No.7 Comayagüela M.D.C. Honduras C.A
Email: michel_19@yahoo.com Tel: 2224-1785

RECIBO

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Agosto del 2022

Por Lps. 4830.00

RECIBI DE SEDECOAS / IDECOAS

LA SUMA DE Cuatro mil ochocientos treinta lps. exactos.

POR CONCEPTO DE Elaboración de 150 libretas de hojas de calculo
Tamaño carta de 50 hojas cada una.

Orden de compra No. 12806 Fecha 21/07/2022

Factura No. _____



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

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

FECHA 21-07-2022

OC # 12806

Teléfono: 2242-8130/16139

Fax: S/N

Proveedor

INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE/ ROSA MARIA
ROSALES ALCERRO
Col. Cerro Grande, Zona 4, bloque 41 A
Comayagüela
87328868

Ana Reyes, Tel. 97682232
Centro Cívico Gubernamental

RTN:03011996009369

Proceso
Número

CMA-090-FH15-2022

Fecha de Elaboración

21-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición del servicio de elaboración de 150 libretas de hojas de cálculo de 50 hojas cada una.	150	28	4,200

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 4,200.00

IMPUESTO 630.00
(15%)

TOTAL L. 4,830.00

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

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

**FACTURA**

FECHA: 07-07-2022

Factura #: 000-002-01-00000388

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

CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-02

RTN: 0801-9016-851406

Parque Empresarial periférico, OfiBodega Nexos 15

info@giperez.com | 33382362

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
DICLOFENACOTAB	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

Declaración y Pagos	L 0.00
Impuesto	L 0.00
Importe a pagar	L 548.00
Importe a pagar	L 0.00
IVA	L 0.00
TOTAL	L 548.00

Pagina: 1 de 1



RECIBO POR LPS. 548.00

Recibimos de SEDECOAS / IDECOAS la cantidad de L. 548.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS) por concepto de cancelación de Orden de Compra No.12787, F01 No. 00143

Tegucigalpa 7 de Julio del 2022


Lic. Mariela Pérez Sánchez
Representante Legal
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque Empresarial Nexus, Anillo Periférico, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: 8734-6462 Email: ventas@gi-perez.com

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

Centro Civico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan
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: 33362352

Dr. Kevin Rivera

Tel.31653113
Centro Civico, Torre2,
Nivel 14

RTN:
0801-9016-851408

Proceso
Numero

CMA-080-B-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

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

Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento	Naprokeno 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.

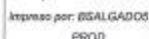
Elaborado por: Dalia Reyes

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			



15.33

REGA, F5-F5

DEBITCARD 18-07-20

Página 1 de 1

Lugar:	Dileito Central	Fecha Elaboración:	06/07/2022	DOCUMENTOS DE:	☐ 001 ☒ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04
Institución:	0241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento			Precomprimo	☐
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	☐
Unidad Ejecutora:	001 UNIDAD EJECUTORA DEDOCAS			Devengado	☐
				Secuencia	☐
				Operaciones Contables	☐

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Número y Correo	Municipio	
IMPORTACIONES INTERNACIONALES DE PEREZ S.A DE C.V	RTH	0801081001408	08010	0000000001290208	NARAO

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Documento	Número de Documento	Secuencia	No Doc: PDI Origen
06/07/2022	06/07/22		12787		
Fecha de Recepción	Fecha de Transmisión	Proceso de Compra No	Número de Atribución		Fecha Final (MM/AA)

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo

SECCIONACIÓN: Sección

ESTADO: ESTADO

SCP: SCP

TIPO: TIPO

CONVENIO: CONVENIO

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	TIP. Contrib.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ ETO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35210	0000	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varie	\$48.00	0.00	0.0
						TOTAL AFECTADO	\$48.00	0.00	0.0
						TOTAL DESCONTENDIDO	0.00	0.00	0.0
						TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
						MORTO A PAGAR	\$48.00	0.00	0.0

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO.

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA DE NEONATOLOGIA	GUAYAMA BANCARIO Código Banco: T	TOP CREDIT SUAVES MONEDA NACIONAL Número: Cuenta Origin/CST: Línea: GUAYAMA LOMETA LIBRETA PRINCIPAL 000445 FUENTE 11
--	-------------------------------------	--

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LIREN 1996

Verificado por: BALAZARDE EMPRESA BALAZARDE RACA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 06/07/2022 16:46:51	Fecha y hora:	Fecha y hora:



INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE RL.
C.A. 20 Banco Villa de Angeles, Francisco Morazan
RUT: 00000000000000000000

RECIBO No. 018-022-07

VALOR: L. 610.00

RECIBÍ DE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS DIEZ (00/100 LEMPÍRAS

EN CONCEPTO DE: Adquisición de medicamentos

PAGO FACTURA NO.: 0268

Inventar



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

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

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

EJECUCION DE GASTOS

P-01
Gestión: 2022
R_EGA_F91907
06/07/2022 16:53:03
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 06/07/2022		DOCUMENTOS DE:																																																																										
Institución: 0243 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 0242																																																																										
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA IDECOAS				Compromiso 01																																																																										
				Devengado 00																																																																										
				Secuencia 00																																																																										
				Operaciones Contables																																																																										
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐																																																																														
BENEFICIARIOS:																																																																														
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Nombre y Cuenta																																																																										
INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARATT, S. DE R.L.		RTM 080901083107		Cuenta																																																																										
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Tipo de documento		CONTRATO																																																																										
36/07/2022		12786		Módulo de Documento																																																																										
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No																																																																										
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		Recomendación		SIGNADO: TRANSITO																																																																										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Recomendación		BEP: TSPD:																																																																										
COMPROBANTE:																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">IMP. CORRIENTE</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAM</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>35210</td> <td>0200</td> <td></td> <td>Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios</td> <td>693.00</td> <td>0.00</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL AFECTADO</td> <td>610.00</td> <td>0.00</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">MONTOS A PAGAR</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IMP. CORRIENTE	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAM	CUENTA CONTABLE	11	00	000	001	35210	0200		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	693.00	0.00	6.00	TOTAL AFECTADO								610.00	0.00	6.00	TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00	TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00	MONTOS A PAGAR								0.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IMP. CORRIENTE																																																																				
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAM	CUENTA CONTABLE																																																																								
11	00	000	001	35210	0200		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	693.00	0.00	6.00																																																																				
TOTAL AFECTADO								610.00	0.00	6.00																																																																				
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00																																																																				
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00																																																																				
MONTOS A PAGAR								0.00	0.00	0.00																																																																				
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA UNIDAD DE ATENCION (IDECOAS) Código Banco: Cuenta Originaria: Límite: CUBIERTA/LIBRETA Nombre: Número de Cuenta: Número de Límite:																																																																														
MONEDA:																																																																														
Código: 001 Descripción: LEONETAS																																																																														
Verificado por: SIGALGADOS		Aprobado por:		Firmado por:																																																																										
Rafael Salgado BACA																																																																														
Fecha y hora: 06/07/2022 16:53:03		Fecha y hora:		Fecha y hora:																																																																										

R.T.N.: 08019012459980
RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B,
CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, F.M.
CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Telefonos:

DIA	NEE	NFO
1	08	202

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized reproduction or distribution of this work in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc., is prohibited. This publication may be reproduced in whole or in part for personal or internal reference use only on the basis of written permission from Pearson Education, Inc. For more information, contact Pearson Education, Inc., 501 Boylston Street, Boston, MA 02116.

Fecha Límite de Entrega: 24/02/2022

FIRMA RECHNÍČKOVÁ

Actualiza tus Beneficios de Todos
"EXIJALA"



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

RECIBO POR LPS. 49,795.00

Recibí Del INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANIAMIENTO (IDECOAS) La Cantidad DE CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100. (LPS. 49,795.00), valor que corresponde a la FACTURA N°2846

TEGUCIGALPA M.D.C. 01 DE AGOSTO DEL 2022.

FIRMA AUTORIZADA



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

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

FECHA 26-07-2022

OC # 12812

Teléfono: 2242-8130/18139

Proveedor

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

Aldea la Misión, Municipio
de Yoro, Departamento de
Yoro, Comunidad
Tolupanes

Barrío la Guadalupe Av. Juan Manuel Gálvez;
Cuadra Arriba del Hotel Guadalupe #2
Maqui Mundo
Tegucigalpa D.C

Teléfono: 3359-57-63

RTN:
08019012459980

Proceso
Numero

CMA-093-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

26-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
I	Adquisición de suministros de ferretería con las siguientes especificaciones: Treinta y cinco (35) unidades de láminas de aluzinc rooftec, calibre 28, con medidas: 12 pies x 42 pulgadas supertecho, espesor 0.30mm, los suministros deberán ser entregado en aldea La Misión, Municipio de Yoro, departamento de Yoro, comunidad Tolupanes.	35	1,100.00	38,500.00

**Desarrollo Comunitario,
Agua y Saneamiento**

2	Dos (2) cajas de Clavos para Techos de 2 Pulgadas	2	2,400.00	4,800.00
---	---	---	----------	----------

Comentarios o instrucciones especiales

Entrega inmediata

SUBTOTAL 43,300.00

IMPUESTO 6,495.00
(15%)

TOTAL 49,795.00

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 472 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- 91
Versión: 2022
R_SGA_F01F07
30/07/2022 10:12:01
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/07/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0291 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	00173
Gerencia Administrativa: 011 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 Rto de Documento	Razón y Cuenta	
GRUPO DINAMIZ DE RL	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe
	RTA 801561245680		2.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento 0067	CONTRATO	12912	
Fecha de Recepción 29/07/2022	Declaración	Secuencia	No Dos F01 Origin
Fecha de Recibo	Fecha de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma original
CLASE DE GASTO:			
Services Personales	Bienes de uso	Transferencias	
Services 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		STORIN	TRANS
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		STP:	7350:
		CONVENIO:	
IMPUTACION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA	DESCRIPCION		DEL Cuent.
11 00 000 001 361501 0000	Productos Farmacos	44,275.00	0.00 0.00
SON: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO		TOTAL AFECTADO	44,275.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00
		NETO A PAGAR	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION		Cuentas Bancarias	
ACORDADA DE SUBSECCION DE FOMENTOS Y RECURSOS		Código Banco	
		Cuenta Original	
		Libro	
		Cuenta Libreta	
MONEDA:			
Código: 001 Descripción: LEONETAS			
Verificado por: RENALDO RIVERA		Aprobado por:	
Fecha y hora: 2023/08/02 10:11:47		Firma y hora:	

CMA-106-B-FHIS-2022



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

COLONIA B DE SEPTIEMBRE, BILDOUE O, #6009, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: +504 226-2195
+504 2246-7242, +504 226-2195
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAILS

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
R.T.N. 0801901553869

Factura 000-002-01-00004786

Fecha de Factura: 15/08/2022	Fecha Vencimiento: 15/08/2022	Vendedor: Daniel Avilés	Referencia: ORDEN DE COMPRA: 12521	Documento origen: 507202	Fecha Límite: 10/03/2023
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

Cliente & Dirección

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

V Ciudad Central PMO 11101

Honduras

R.T.N. 0803995252594

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio Total
1	ROLLO DE TAPE DE 12X18 YARDAS TRANSPARENTE ABRO.	50.00 Unidades	L 3.50	G		L 175.00
2	CURPS PEQUEÑO GARRILITO DE 23882	25.00 Unidades	L 6.00	G		L 150.00
3	PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40G	12.00 Unidades	L 10.00	G		L 120.00
SubTotal						L 445.00
Importe Exonerado						L 0.00
Importe Exento						L 0.00
Importe Gravado 15%						L 66.75
ISV 15%						L 66.75
Descuentos y rebajas pagados						0.00
Total						L 511.75
Importe adeudado						L 511.75

Notas:

1. 08 Ciudad Central Limpieza y 155301 centro

Nº Orden Compra:

Nº Constancia Exonerada:

Nº Registro SAG:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIÓN: CMA-106-FHIS-2022

CREDITO A 30 DIAS

Por favor envíe la siguiente referencia al recibir el pago: 000-002-01-00004786

Plazo de pago: 30 días

Antonio Glor

16/08/22

03:40 PM



CAI: 800755-FB0994-6C4998-2042A1-41C3E73D

Razon Autorizada: 000-002-01-00003001 al 000-002-01-00003000



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**
TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

CAL: 51A5A1-310814-104C82-E6E688-9DDFAC-79



2235-7440



Col. Alameda, ave. Juan Manuel
Gálvez, entre 9 y 10 calle,
esquina opuesta a Ashonplata,
dos casas arriba de Credimás



08019013578189

TEGUCIGALPA D.C. 16 DE AGOSTO DEL 2022

RECIBO POR LPS 1,105.15

RECIBIMOS DE SEDECOAS/FHIS, LA CANTIDAD DE MIL CIENTO CINCO
LEMPIRAS CON 15/100 POR VENTA DE ROLLO DE TAPE 1/2X36 YARDAS,
CLIPS PEQUEÑOS, PEGAMENTO EN BARRA PARA EL FONDO HONDUREÑO
DE INVERSION SOCIAL, SEGÚN FACTURA 000-002-01-00004786 CON FECHA
DE ELABORACION DEL 16/08/2022.



ANNETE GALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN


RECIBIDO

16/08/22

03:40pm

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: SIN

FECHA

10-08-2022

OC #

12831

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Col. 15 de septiembre Bloque Q #6004, Tegucigalpa M.D.C
Teléfono: 2228-21-95, 2246-32-42, 2228-21-55
RTN
08019013578169

Entregar A

col. Gadoy edificio IPM

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-106-B-FHIS-2022

10-08-2022

Items/Producto	Descripción Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tape transparente de 1/2 pulgada, 1/2 X 36 ABRO	50 C/U	3.50	175.00
2	Cajitas de clip grandes, BARRILITO DE 33 MM	25 C/U	6.00	150.00
3	Pegamento en barra de 40g de alta calidad, UHU	12.00	53.00	636.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

L. 961.00

L. 144.15

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. 1,105.15

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

El proveedor tiene la obligación de 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 establecido 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: SPONCE

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gerente: 2002

R_ECA_F01F03

15/06/2022 13:28:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/06/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0023 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 00.00
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso 01.00
Unidad Ejecutora: 018 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		Devengado 02.00
		Secuencia 03.00
		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 0019010219180	0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO		
Tipo de documento 0307 CONTRATO	Número de Documento 109154	Secuencia
15/06/2022	Modulo Por Cargar	
Fecha de Recepción	Fecha de Verificación	Proceso de Compra No
		Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:		Fecha Final de Pago
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		STAGOR
Decomposición		TRAMITE:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería Nacional de la República - Efectivo	Decomposición	IMP: 0210010219180 TIPO: 0307
		CONFIRMADO: 002 2316 48 143
IMPUTOR		
PRO SUB PROY ACT OBRA OBJ STO GEN TRAN CUESTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL
12 00 008 018 39200 0000	Utilidad de Sacrificio, Oficinas y Enseres	1,025.15
MON: MIL CIENTO CINCO CON QUINCE		REPORT MONEDA EXTRANJERA
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
RESUMEN DE LA OPERACION		
RESERVA PARA COBRAR DE UTILIDAD DE OFICINA		
Cuenta Bancaria		
Código Banco		
Cuenta Original		
Límite		
Cuenta/LIBRETA		
MONEDA:		
Código: 0002 Descripción: 10000000		
Verificado por: SPONCE		
Aprobado por:		
Firmado por:		
Fecha y hora: 15/06/2022 13:28:57		
Fecha y hora:		

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

Cel. Tiberique, digprosa@cablecolor.hn

Email: digprosvodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN: 00019995290021

DCC304-JSD056-6A48A8-8FA284-AP9747-67

ORIGINAL**FACTURA DE CREDITO****001-001-01-00736642**

Cliente:

FHIS

SEDECOAS

Tél.: 22348088, 22348231

RTN: 06019995392804

Código cita: 6026

Lugar y fecha de expedición:

16 de Agosto 2022

Vencimiento:

16 de Setiembre 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Crédito

Refer:

Envío:

Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Constancia Exonerados

Número de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7502060633515	Lapiz grafito 2HB Tiny Line ^{cm}	125.00	1.1000	137.50
1000030	Masking de 1" Alto	50.00	16.5000	825.00
TINY02000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	20.00	15.0000	300.00
7502060633324	Portapapeles metálico #8 Tiny Line de 50 und	10.00	18.9000	189.00
TINY551	Sujeta Papel 2" 51mm Tiny-Line BC-51	100.00	3.0000	300.00
TINY519	Sujeta Papel 3/4" 19mm Tiny-Line	100.00	0.7500	75.00

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

405.00	Importe L.	1,826.50
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	137.50
	Importe Gravado 15% L.	1,689.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	253.33
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00736033 a 001-001-01-00791500

Fecha Límite de Emisión 23/02/2023

ORIGINAL, Cliente COPIA: Original Talonario Emisor

Antonio Elvira
NOMBRE Y FIRMA

17/08/22

02:05 PM

TOTAL Lps. 2,079.83

DOS MIL SETENTA Y NUEVE LPS. 45/10

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHALA

Página 1

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel: 2225-2623, 2225-2879, 2225-7616, 2225-7630, 2225-2679

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019915290621

Por L. 2,079.85

Recibí de Fhis

La Cantidad de Dos mil setenta y nueve lps con 85/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-01-0786642

y Orden de compra No. 12830 Que adjuntamos.

Tegucigalpa, D.C. 16 de Agosto del 22

Firma Responsable Elida Zalayas

Identidad No. 8801-1980-05665 Extendida en

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario UBD27T7

Solvencia Municipal 054732



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: SIN

FECHA

10-08-2022

OC #

12830

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM

Proveedor

DISPROA S DE R.L.
Comayagüela M.D.C.
Teléfono: 2225-13-77
RTN
08019995290821

Fecha de Elaboración

Proceso
Número

CMA-106-A-FHIS-2022

10-08-2022

Items/Producto	Descripción Adquisición de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Lápiz grafito, 2HB TINY LINE	125 Unidades	1.10	137.50
2	Masking tape de una pulgada, ABRO 1 pulgada	50 Unidades	16.50	825.00
3	Cajitas de grapas, TINY LINE	20 Cajitas	15.00	300.00
4	Cajitas de fastener, TINY LINE	10 Cajitas	18.90	189.00
5	Clip de mariposa grandes, 51MM TINY LINE	100 Cajitas	3.00	300.00
6	Clip de mariposa pequeñas, 19MM TINY LINE	100 Unidades	0.75	75.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL

EXENTOS

IMPUESTO

L. 1,689.00

L. 137.50

L. 253.35

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Sección 2, con Calle Segundo,
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131



(15%)

TOTAL

L. 2,079.85

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

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: BPONCE

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Generador: 2022

R_B04_F01001

15/08/2022 15:30:53

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/08/2022</u>	DOCUMENTOS DE:		
Institución: <u>0023 Fondo Hondureño de Inversión Social</u>		Precompromiso <u>000007</u>		
Gerencia Administrativa: <u>003 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS</u>		Compromiso <u>00</u>		
Unidad Ejecutora: <u>016 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</u>		Devengado <u>00</u>		
		Secuencia <u>00</u>		
		Operaciones Contables		
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social:	Tipo y No de Documento:		Razon y Carilla:	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASO G. DE I.L. (DISPROSA S. DE R.L.)	Tipo Documento: RTH		Código Cuenta: 000	
DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento: <u>CONTRATO</u>	Número de Documento: <u>109156</u>		Secuencia: <u>000001</u>	
Fecha de Recepción: <u>15/08/2022</u>	Fecha de Vencimiento:	Proceso de Compra: No	Número de Adjudicación:	Fecha Final: <u>15/08/2022</u>
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: <u>13 Tesoro Nacional</u>				
Deposición: <u>00000000000000000000</u>				
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>				
Deposición: <u>00000000000000000000</u>				
CONFIRMADO: <u>AMS 2015 68 T63</u>				
IMPORTE MONEDA NACIONAL				
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA				
DL Camb.				
MONEDA:				
Código: <u>000</u> Descripción: <u>1091561000</u>				
Verificado por: <u>BPONCE</u>				
Aprobado por: <u>00000000000000000000</u>				
Firmado por: <u>00000000000000000000</u>				
Fecha y hora: <u>15/08/2022 15:30:53</u>				
Fecha y hora: <u>15/08/2022 15:30:53</u>				



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2139-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No. 58599

Por Lps. 1,382.80

Recibi de:

Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

La Cantidad de:

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 80/100 -

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00006127

Orden de Compra: 12832

CHEQUE No
BANCO:
FECHIVO:

Tegucigalpa M.D.C. 2 de agosto de 2022



FIRMA POR PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.

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

09-08-2022

OC #

12832

Proveedor

Entregar A

col. Goday edificio IPM

PAPELERIA HONDURAS
Barrio Morazán, frente al antiguo centro social
Universitario, casa #1338 Tegucigalpa M.D.C
Teléfono: 2235-63-15
RTN
08019995366046

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-106-C-FHIS-2022

10-08-2022

Items/Producto	Descripción Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Lápiz tinta negro, BEIFA	160 unidades	1.95	312.00
2	Borradores de goma para papelería 4B de alta calidad, ESTUDIO PC 1131	50 unidades	2.25	112.50
3	Marcadores fluorescentes color amarillo, BEIFA	50 unidades	6.80	340.00
4	Marcadores permanentes color negro, BEIFA	24 unidades	6.20	148.80
5	Marcadores permanentes color azul, BEIFA	12 unidades	6.20	74.40
6	Marcadores permanentes color rojo, BEIFA	24 unidades	6.20	148.80
7	Marcadores para pizarra color negro, BEIFA	12 unidades	7.75	93.00
8	Marcadores para pizarra color rojo, BEIFA	6 unidades	7.75	46.50

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

MM-1

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	L. 712.00
EXENTOS	L. 554.00
IMPUESTO (15%)	L. 106.80
TOTAL	L. 1,382.80

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			

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
15/08/2022 12:35:21
Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/08/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0029 Fondo Hondureño de Inversión Social</u>	Precompromiso ☐	<u>504.49</u>
Gerencia Administrativa: <u>002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS</u>	Compromiso ☐	<u>0.00</u>
Unidad Ejecutora: <u>010 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</u>	Devengado ☐	<u>0.00</u>
	Secuencia ☐	<u>0.00</u>
	Operaciones Contables ☐	

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No. de Documento	Moneda y Cuenta	Código	Importe
PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.	RTN 080162631945			USD

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	CONTRATO	Denominación	Número de Documento	Secuencia
002			10715615	
<u>19/08/2023</u>				Mo. Do. FET (Gral)
Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Ajustabilidad	Fecha Financiamiento

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>	TRUJILLO:
SEGUIMIENTO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>	SEGUIMIENTO:
SEGUIMIENTO:	SEGUIMIENTO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	O/R Camb	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRAN					CUESTA CONTABLE
12	00	006	018	39200	0000		Utilidad de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,362.80	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,362.80	0.00	0.00
							TOTAL DESVOCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON OCHENTA	
---	--

RESEÑA DE LA OPERACION RESERVA PARA COMPRA DE BIENES PARA CASAS	CUESTA BANCARIA Código Banco
	Banco
	Cuenta Origen/DET
	Libro
	Número de Cuenta
	Monto de Libro
	CUESTA LIBRETA

MONEDA:	
Código: <u>100</u>	Descripción: <u>LIBERTAS</u>

Verificado por: <u>SP/CMC</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Firmado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>19/08/2023 13:34:45</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:

REFAVE

REFACCIONES PARA VEHICULOS
Bº Concepción Sta. Ave., 10 y 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.
Correo Electrónico: pranlinea@yahoo.com
Celular: 3303-6075

CAJ. F88729-8FC88D-DC44A1-656CAF-491944-2F

FACT. N° 000-001-01-00005775

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente:

Directions:

TOYOTA
DATSUN
HONDA
ISUZU
FORD



NISSAN
MAZDA
MITSUBISHI
KIA
HYUNDAI

R.T.N.: 08091971031415

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	07	22

Condiciones:

[illegible]

Original Cliente - 1ra. Copia Original
La Factura es Beneficio de Todos

FORMA

FIRMA

REFAVE

REFACCIONES PARA VEHICULOS
8ª Calleson de Ave. 18 y 11 Calle, Carayagala, M.D.C.
Correo Electronico: prnativar@yahoo.com
Celular: 3303-6075

Recibo N° 001 Lps. 85,140.25

Recibí de: FHIS

La suma de: OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LPS

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

N° 0000 5775 y

N° 0000 5776

Saldo Anterior L.			
Abono L.			
Saldo Actual L.			

22 de 07 de 2022

REFAVE
Tel. 33036075
Firma

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

Proveedor

REFAVE
Darwin Fuentes
Bo. Concepción 5ta. Ave. 10 y 11 calle de Comayagüela
M.D.C.

Teléfono: 3303-6075
RTN: 08091971001415

FECHA

15-07-2022

OC #

12795

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-081-B-FHIS-2022

15-07-2022

Descripción		Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Items/Producto	Adquisición de repuestos para vehículos Nissan NP-300, con motor AÑO 2017 CHASIS 3N6CD33B9ZK362959, MOTOR YD25645328P, CHASIS 3N6CD33B3ZK3366067, MOTOR YD25649233P, Reg # 127, 128			
1	Bomba de agua MARCA NPW JAPON	1	1,800.00	1,800.00
2	Bomba principal de closh MARCA TFIC JAPON	3	1,400.00	4,200.00
3	Bomba auxiliar de closh MARCA TFIC JAPON	3	685.00	2,055.00
4	Terminales de dirección MARCA TREEFIVE	6	750.00	4,500.00
	Juego de tijeras superior MARCA DKD JAPON	3 Juegos	2,600.00	7,800.00

ONCAE-F-04-OC

608
CMA
15/07/22

	Juego de tijeras inferior MARCA INFOSOKO JAPON	3 Juegos	4,200.00	12,600.00
5	Amortiguadores delanteros MARCA KYB	6	1,600.00	9,600.00
6	Amortiguadores traseros MARCA KYB	6	1,200.00	7,200.00
7	Fricciones delanteras MARCA KASHIMA	1	685.00	4,110.00
8	Zapatillas traseras MARCA KASHIMA	1	790.00	2,370.00
9	Muñequines de dirección MARCA TREEFIVE	2	550.00	2,200.00
10	Barritas link MARCA TREEFIVE	2	650.00	2,600.00
11	Gata tipo lagarto 3 toneladas MARCA VIKINGOS	1	6,500.00	13,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: Lo adjudicado es de acuerdo a la cotización presentada

SUBTOTAL

74,035.00

IMPUESTO (15%)

11,105.25

TOTAL

L. 85,140.25

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

ONCAE-F-04-OC

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestione 2022

R_SGA_F01FD7

11/28/2022 02:20:59

Página 1 de 1

Lugar:	Centro Central	Fecha Elaboración:	13/07/2023	DOCUMENTOS DE:	☐ C1481 ☒ 02 ☐ 05 ☐ 06
Institución:	0523 Fondo Hondureño de Inversión Social			Precompromiso	
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			Devengado	
				Secuencia	
				Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y Año de Documento	Banco y Cuenta	Cédula	Importe
PAULA ELIZABETH BERRILLON MARTINEZ	Documento TO 2005-071-00141			LOC

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	CONTRATO	Número de Documento	Secuencia	No. Doc. FOT Original
CORR		13791		
13/07/2023	Fecha de Vigencia	Proceso de Compra / Se	Número de Adjudicación	Fecha Firma original

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	STIGADE	TRANS
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	SECP	ECPD
Sección: 11	COMPROMISO	

IMPUTACIÓN						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	CM. Camb.
PROY	SUB	ACT	OBJ	BER	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	36000	0000	Repuestos y Accesorios	95,140.25	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							95,140.25	0.00	0.00
TOTAL DESPESAS							0.00	0.00	0.00
TOTAL RESTRICCIONES							0.00	0.00	0.00
RESERVO A PAGAR							0.00	0.00	0.00

SOL: OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA CON VENTICINCO

REGLAMENTO DE LA ORGANIZACIÓN REPUBLICANA PARA LA PLATA ESPECIAL: REPUBLICANO OTOMAR PAUL BERRILLON MARTINEZ, SEGUNDA CLASE	Clase/Banco	Número de Cuenta	Moneda de Cuenta
	Cuenta Organizativa		
	Límite		
	CUENTA LIBERTA		

MONEDA:	
Código: 005	Descripción: LEMPIRA

Verificado por: BETANCOURTH NORLAN DAVID BETANCOURTH HONDORAGON	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 13/07/2023 09:28:55	Fecha y hora:	Fecha y hora:

CMA-101-A-FHIS-2022

JULIO'S AUTOPARTS
Banco Concepción, 13 Calle, 5ta y 6ta Ave.
Distrito Central, P.M. Honduras, C.A.
Teléfono: 2284-1060, Celular: 3341-8833
Email: jrodriguez@jasa.com.hn

R.T.N.

Fecha: DIA 15 MES Agosto AÑO 2012

Cliente: F.H.S R.T.N.

Dirección: Centro Cívico Gubernamental CAI. 411EA0-5E467F-8A4CA1-C00B5E-67A879-01

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	bomba principal de clutch FIT 1800	-	-	1,800
1	bomba auxiliar de clutch FIT 950	950	-	950



JULIO'S AUTOPARTS
Barrio Concepcion, 13 Calle, 5ta y 6ta. Ave.
Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.
Teléfono: 2255-1860, Celular: 3341-4833
R.T.N. 08011969034571

RECIBO No 0694

POR L. 3,162.50

Recibí de: F.H.S.

La Cantidad de: Tres mil Ciento Sesenta y 00/100 Lempiras

Por:

Concepción de Fae Nra Nomen
000-001-01-00002538



Fecha: DIA 15 MES 05 AÑO 2000 Identidad No: 08011969034571 R.T.N.: 08011969034571

Saldo Pendiente:	L.	
Abono:	L.	
Saldo Actual:	L.	

Recibido Por

Por JULIO'S AUTOPARTS

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

09-08-2022

OC #

12823

Proveedor

JULIOS AUTOPARTS
Tegucigalpa M.D.C
Teléfono 2255-1880, 3341-4833
RTN
08011966034571

Entregar A

Unidad de Transporte, col. Godoy edificio IPM

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-101-A-FHIS-2022

09-08-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de repuestos para flota vehicular Mitsubishi L200 registro no. 146, chasis MMBINK130KH001645, motor 4D56UAR7468 Año 2019, reg. No. 107 chasis MMBINKB40FD011844, motor 4D56UCE29384, Año 2015, reg. No.106, chasis MMBINKB40FD011850, motor 4D56UCEZA330, Año 2015			
1	Bomba principal de clutch. Marca FIT	01 C/U	1,800.00	1,800.00
2	Bomba auxiliar de clutch. Marca FIT	01 C/U	950.00	950.00

Comentarios o Instrucciones especiales

Los repuestos deben de ser entregados de acuerdo a la cotización

**SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)**

2,750.00

412.50

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

TOTAL

L. 3,162.50

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson 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			

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>10/08/2022</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0022</u> Fondo Handuero de Inversión Social	Precompromiso ☐	<u>00603</u>
Gerencia Administrativa: <u>092</u> GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	Compromiso ☐	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>019</u> MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Devengado ☐	<u>02</u>
	Secuencia Operaciones Contables ☐	

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		
		Tipo	Documento	Código
JULIO CESAR CABALLERO ROMERO		TD	0001-1990-03487	

DOCUMENTOS DE RESPALDO		Número de Documento		Número FCV Origen	
Tipo de documento <u>CONT</u>		CONTRATO <u>0000000000</u>		199162	
Fecha de Recopilación: <u>10/08/2022</u>		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐	

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>13</u> Tesoro Nacional		#CÓDIGO		TIPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		RTP: <u>002000000100</u>		TIPO: <u>TRANSACCION BANC</u>	
Determinación		CONVENIO: <u>0014 87 414 (REP)</u>		/ PRIO - 00	
Determinación					

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	EN Cuentas
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	008	021	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,162.90	0.00	0.00

SON: <u>TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO	3,162.90	0.00	0.00
							TOTAL INDEBENCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MORTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RECUERDO DE LA OPERACION RESERVA PARA CUBRIR DE REPUESTOS				CUENTAS BANCARIAS			
				Código Banco			
				Cuenta Origen/CT			
				Libro			
				CUBIERTA/LIBRO			

MONEDA:	
Código: <u>001</u>	Descripción: <u>LONPERAS</u>

Verificado por: <u>BRONCE</u> <u>BERNARDO ROSA PONCE PONCE</u>	Aprobado por:
Fecha y hora: <u>10/08/2022 15:08:58</u>	Fecha y hora:

REFAVE

REFACCIONES PARA VEHICULOS
8ª Concesión 5ta. Ave. - 10 y 11 Calle, Conzaguales, M.D.C.
Correo Electrónico: prafarino@yahoo.com
Celular: 3303-6675

CAI: F88729-BFCBBD-DD4A1-656CAF-491944-2F

FACT. N° 000-001-01-00005814

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: FHIS

Dirección: R.T.N:

Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	KIT DE EMERGENCIAS	7500.00	7.500.00
1	RADIADOR	3800.00	3.800.00
2	TERMINALES DE DIRECCION	750.00	1.500.00
4	AMORTIGUADORES DEL.	1500.00	6.000.00
4	AMORTIGUADORES TRASEROS	950.00	3.800.00
4	BOMBAS DE FRENO	850.00	3.400.00
4	TAMBORES DE FRENO	2200.00	8.800.00
2	FRICCIONES DELANTERAS	680.00	1.360.00
2	ZAPATAS TRASERAS	900.00	1.800.00
2	BIFAS DELANTERAS	2200.00	4.400.00
4	BARRAS LINK	650.00	2.600.00
4	MUNDOQUINES	750.00	3.000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Cédula de Ciudadano	# Matrícula de Registro Comercial	# Registro de S.M.C.

SONY

Rango Autorizado 000-001-01-00005814-00000000

Fecha Límite de Emisión 12/01/2023

TOYOTA
DATSUN
HONDA
ISUZU
FORD

NISSAN
MAZDA
MITSUBISHI
KIA
HYUNDAI

R.T.N: 00091971001416

FECHA		
DA	MES	AÑO
17	05	2022

Original Cliente - 1ro. Copia Obligado Tributario Emitido
La Factura es Recibo de Todos "Exijala"

FIRMA

REFACCIONES PARA VEHICULOS
 10^a Concepción 5ta. Ave., 10 y 11 Calle, Coronagigante, M.D.C.
 Correo Electrónico: psr@linea@yahoo.com
 Celular: 3303-8876

CAI. FB8729-8FCBBD-DD44A1-656CAF-491944-2F

FACT. N° 000-001-01-00005815

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: FWIS

Dirección: _____ R.T.N.

Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	VIENTEN		
8	HUGOS MEDIAS LINDAS	100.00	800.00
4	BARRAS LINDAS TRES	650.00	2600.00

RECIBO: 17/8/2022

Santos Ochoa

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
FOCES de Control Interno	¿Destacado según el Decreto	el Registro de SAG

SCM:

Rango Autorizado 000-001-01-0000001-0000000

Fecha Límite de Emisión: 12/01/2023

Original Cliente - fra. Copia Obbligato Tridattaro 6/10

La Factura es Beneficio de Todos "Exclata"

La Factura en Beneficio de Todos. "Exijela"

TOYOTA
DATSUN
HONDA
ISUZU
FORD



NISSAN
MAZDA
MITSUBISHI
KIA
HYUNDAI

R.T.N.: 09091971001415

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	08	2022

Dokwin
FIRMA

REFAVE

REFACCIONES PARA VEHICULOS

8ª Carretera Km. 7.50, 10 y 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Correo Electrónico: privatistas@yahoo.com

Celular: 3305-6875

Recibo N° 002 Lps. 59,064 =

Recibi de: FHISLa suma de: CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO CON 09/100Por Concepto de: CANCELACIÓN DE FACTURASNA - 0000 5814NQ - 0000 5815

Saldo Anterior L.			
Abono L.			
Saldo Actual L.			

17 de Agosto de 2022

REFAVE

Tel. 33038075

FIRMA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019985292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

09-08-2022

OC #

12824

Proveedor

Entregar A

Unidad de Transporte, col. Godoy edificio IPM

REFAVE
Bo. Concepción 5ta. Ave., 10 y 11 calle, Comayagüela
M.D.C
Teléfono 3303-6075
RTN
0801971001415

Fecha de Elaboración

Proceso
Número

CMA-101-B-FHIS-2022

09-08-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de repuestos para flota vehicular Mitsubishi L-200 registro no. 146, chasis MMBINKL30KH001645, motor 4D56UAR7468 Año 2015, reg. No. 107 chasis MMBINKB40VD011844, motor 4D56UCEZ3384, Año 2015, reg. No. 106, chasis MMBINKB40FDO11850, motor 4D56UCEZA330, Año 2015			
1	Kit de embrague, Marca Exedy	01 C/U	7,500.00	7,500.00
2	Radiador, Marca TYC	01 C/U	3,800.00	3,800.00
3	Terminales de dirección, Marca Three Five	02 C/U	750.00	1,500.00
4	Amortiguadores delanteros, Marca KYB	04 C/U	1,500.00	6,000.00
5	Amortiguadores traseros, Marca KYB	04 C/U	950.00	3,800.00
6	Bombas auxiliares de freno, Marca FIC	04 C/U	850.00	3,400.00
7	Tambores de freno, Marca Kashima	04 C/U	2,200.00	8,800.00
8	Fricciones delanteras, Marca Kashima	02 C/U	680.00	1,360.00
9	Repuestos misceláneos, Marca Kashima	02 C/U	900.00	1,800.00

Elaborado en Tegucigalpa, M.D.C., el día 09 de Agosto del 2022, por el Sr. Celso Cejudo, Jefe de la Unidad de Transporte, col. Godoy edificio IPM, Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

	Balancines de butas delanteras. Marca Kashima	02 C/U	2,200.00	4,400.00
11	Barritas de link. Marca Three Five	04 C/U	650.00	2,600.00
12	Muñequines de dirección. Marca Three Five	04 C/U	750.00	3,000.00
13	Hules media luna de barra estabilizadora. Marca Tezuika	08 C/U	100.00	800.00
14	Barritas link traseras. Marca Three Five	04 C/U	650.00	2,600.00

Comentarios o instrucciones especiales

Lo repuestos deben de ser entregados de acuerdo a la cotización

SUBTOTAL 51,360.00
 IMPUESTO (15%) 7,704.00
TOTAL L. 59,064.00

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por:  Lic. Néstor Barahona

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

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

EJECUCION DE GASTOS

5.05

Geotitles: 2012

R. BGA 801617

93/8/2022 15:38:33

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/09/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0023 Fondo Hondureño de Inversión Social</u>	Precompromiso ☐	<u>00586</u>	
Gerencia Administrativa: <u>003 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS</u>	Compromiso ☐	<u>02</u>	
Unidad Ejecutora: <u>018 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</u>	Devengado ☐	<u>00</u>	
	Secuencia ☐	<u>00</u>	
	Operaciones Contables ☐		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐			
GENIFICADORES:			
Nombre o Razón Social			
TITULO Y No de Documento Tipo Documento Código Cuenta Impuesto TIO 0808-1970-20141		Impuesto 3.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento COST CONTRATO Desempeño <u>109163</u> Número de Documento Segunda No. Cus. PSI Origen			
<u>10/06/2022</u> Fecha de Recaudación 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 Viaáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u> TRANSACCION Desempeño No.			
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u> REP: <u>00280008100</u> TIPO: <u>TRANSFERENCIA REAL</u> Desempeño No. CONTENIDO: <u>1014 07 414 (FNN) / PMSF - SE</u>			
IMPUTACION			
PRO SUB PROY ACT CGRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE DESCRIPCION IMPORTE MONEDA NACIONAL IMPORTE MONEDA EXTRANJERA DV. Cuentas			
12 00 008 021 30800 0000	Repuestos y Accesorios 59,064.00 0.00 0.0		
TOTAL AFECTADO 59,064.00 TOTAL DEBOCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 IMPORTE A PAGAR 0.00			
SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO			
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA FONDOS DE RESERVADOS			CUENTA BANCARIA Código Banco Cuenta Origen/CUIT Límite CUENTA LIBRETA
MONEDA:			
Código: <u>100</u> Descripción: <u>LAMPYRAS</u>			
Verificado por: <u>SPONCE</u> DELBIDA ROSA PONCE PONCE Fecha y hora: <u>2022/09/19 12:12</u>			Aprobado por: Fecha y hora:
Firmado por: Fecha y hora:			

CMA-043-A-1-FHIS-2022



RANDOM INDUSTRIALS, de R.L. de C.V.
RTN: 08019002239756
Colonia Villa Olímpica, cerrojo a Gasolinera PUMA
Frente entrada a Colonia Prados Universitarios
Tegucigalpa, Honduras
Tel: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552
C.A. 28073A-FED79C-364284-6E5445-A512A3-35
Fecha límite de emisión: 24/12/2022
Rango: 000-001-01-00099504 al 000-001-01-00112500
raylagui@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00099504
Fecha: 26/07/2022
Cliente: CL-321 RTN: 0801-9995-29259-4
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
Vendedor: Any Heza
Tipo: 45 Días
Vencido: 09/09/2022
Dirección cliente:
HONDURAS

Original: Cliente
Copia 1: Obligado al pago
Copia 2: Archivo
N° Orden: OC No. 12772

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuento y Rebajas (L)	Total (L)
P_L300X_N3_N3	GARANTIA EXTENDIDA DELL LATITUDE 3000 1-3 Años Basic	1	1,435.00	0.00	12,915.00
12421HN	MONITOR DELL 23.8" MONITOR DELL 23.8" QHD-4K LED (1920x1080) (2) HDMI	1	5,333.00	0.00	47,997.00
800007	LAPTOP DELL LATITUDE 3420 Q711G5 16GB 1TB SSD 14" W10P, Microsoft Pro	1	35,100.69	0.00	315,906.21

Total en Letras:
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRES CIENTOS CUARENTA
LEMPIRAS CON 94/100

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	376,818.21
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	56,522.73
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	433,340.94

La factura es beneficio de todos los clientes

Página 1 de 1



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019002239756
Anillo Periférico, Frente a Entrada de Prados Universitarios,
Cercojo Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Masooca
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

N° 0002592

Por L. **433,340.94**

Recibi de: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

La Cantidad de: Cuatrocientos treinta y tres mil trescientos cuarenta y 94/100

Por Concepto de: Pago de Factura #000-001-01-00099504

26 de Julio del 2022

Firma Autorizada

Saldo Ant.	
Abono	
Saldo Actual	



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

RANDOM

Anillo periférico, frente a la entrada de Prados

Teléfono 2257-0368

RTN
08019003239758

FECHA

27-06-2022

OC #

12772

Entregar A

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

Proceso
Numero

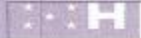
Fecha de Elaboración

CMA-043-A-1-FHIS-2022

27-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de Laptops DELL LATITUDE 3420	9 c/u	41,868.69	376,818.21

Comentarios o instrucciones especiales



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

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

HONDURAS 376,818.21
56,522.73

TOTAL

L. 433,340.94

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

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerla 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 la que se fija el precio 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 SOCIAL	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: PROGRAMAS ICS

Fecha de Solicitud: 23 DE JUNIO 2022

Memorandum: N° DIM-375-2022

L. 600,875.24

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

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 42600

Fuente: 22

Componente/Categoría: 1

Código Pro

Monto Aprobado:

Lps: 600,875.24

Firma Autorizada:



OBSERVACIONES:

se cancela el presupuesto de la cuenta # 1107-01-00341-6

DIRECCION SOLICITANTE



Va.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA



CMA-043-A-2-FHIS-2022



RANDOM INDUSTRIALS, de R.L. de C.V.
 RTN: 08015003239756
 Colonia Villa Olímpica, conliguo a Gasolinero PUMA
 Frente entrada a Colonia Prados Universitarios
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel: 2257-0988, 2257-0495, 2257-0981, 2257-0860
 CRI: 280736-FED79C-354284-825AAS-AS23A9-38
 Fecha límite de emisión: 24/12/2022
 Rango: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00112500
 email@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00099505

Fecha: 26/07/2022

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

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

Vendedor: Any Meza

Tipo: 45 Días

Vence: 09/09/2022

Dirección cliente:
HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tribunal Arbitral

Copia 2: Archivo

N° Orden: OC No. 32778

N° OC Evento:
 N° Const. reg. de exonerado:
 N° Registro SAT:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuento y Retenciones	Total (L)
N_13900_NI_NIS	Garantía extendida del latitud de 3 años 1-5 años Basic	2	1,435.00	0.00	2,870.00
524214N	MONITOR DELL 23.8" MONITOR DELL 23.8" S2423HN LED (1920x1080) (2) HDMI	2	5,333.00	0.00	10,666.00
800007	LAPTOP DELL LATITUDE 5420 C7114G5 16GB 1TB-SSD 14" W10P, Microsoft Pro	2	35,100.69	0.00	70,201.38

al en Letras:
 NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS
 CON 99 / 100

Importe Exonerado (L) 0.00
 Importe Exento (L) 0.00
 Importe Gravado 15% (L) 83,737.38
 Importe Gravado 18% (L) 0.00
 Importe Gravado 18% (L) 0.00
 Importe Gravado 18% (L) 0.00
 Importe Gravado 18% (L) 12,560.61
 Importe Gravado 18% (L) 0.00
 Total (L) 96,297.99

La factura es beneficio de todos, Escala

Página 1 de 1



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
 RTN: 08019003239756
 Anillo Periférico, Frente a Entrada de Prados Universitarios,
 Conligua Gasolinero Texaco, Antigua Rodaja de Masaca
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Tels.: 2257-0988, 2257-0495, 2257-0981, 2257-0860

N° 0002593

Por L. 96,297.99

Recibi de: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
 La Cantidad de: Noventa y Seis Mil Doscientos Noventa y Siete Lps con 99/100 Lps
 Por Concepto de: Pago de factura # 000-001-01-00099505

26 de Julio del 2022

Saldo Ant.
 Abono
 Saldo Actual

Any 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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

27-06-2022

OC #

12773

Proveedor

RANDOM

Anillo periférico, frente a la entrada de Prados

Avy Meza

Teléfono 2257-0368

RTN

08019003239758

Entregar A

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

Proceso
Numero

CMA-043-A-2-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

27-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de Laptops DELL LATITUDE 3420	2 c/u	41,868.69	83,737.38

Comentarios o instrucciones especiales



Centro Cívico Gubernamental, José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Cárea, entrada principal, frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8121

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)


83,737.38
12,560.61

TOTAL

L. 96,297.99

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: Eliza Osorio

Autorizado por: LIC. Nelson Barchón

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: PROGRAMAS PIOH

Fecha de Solicitud: 23 DE JUNIO 2022

Memorándum: Nº DIM-375-2022

L. 1,243,580.83

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

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 48600

Fuente: 92

Componente/Categoría: D

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 1, 243,580.83

Firma Autorizada:



OBSERVACIONES:

se han verificado los datos de la cta N100-01-2022-5-3

DIRECCION SOLO FINANCIERA

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

Centro Cívico Subcentral José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segura",
Avenida Coroa, Entradas principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2243-8131

[illegible]



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Bo. Concepción, Sta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela
local # 1011, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

R.T.N. 08019004002183

RECIBO N° 2022-000137

Por Lps. 20,470.00 =

Recibimos de: Fondo Hondureño de Inversión Social.

La Suma de: Veinte mil Cuatrocientas Setenta y Cinco Lempiras exactas

Por Concepto de: Conducción s/ Factura # 000-001-01-0007299

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Activo Lps.	

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de 08 del 2022



Wendy Pastora

FIRMA Y SELLO
0001-9996-06208

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

09-08-2022

OC #

12829

Proveedor

REPUESTOS DEL JAPON

Ave. 10 Y 11 calle, Comayagüela M.D.C
Teléfono: 2238-9058
RTN
08019004002193

Entregar A

Unidad de Transporte, Col. Godoy edificio IPM

Proceso
Numero

CMA-105-D-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

09-08-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de repuestos para flota vehicular NISSAN NP300 registro no. 135, 136 CHASIS, 3N6CD33B0ZK378869, MOTOR, YD25665705P, CHASIS 3N6CD33B3ZK379000, MOTOR YD256658844P Año 2018			
1	Kit de embrague original Marca ORIGINAL EXCEDY	01 C/U	17,800.00	17,800.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 17,800.00
IMPUESTO 2,670.00
(15%)
TOTAL L. 20,470.00

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

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_SGA-PBIF-7
11/08/2022 16:30:09
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 11/08/2022		DOCUMENTOS SG:						
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 00000		Compromiso 00						
Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 016 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
REPUESTOS DEL JAPÓN S DE RL		Tipo Documento Código		Cuenta						
		RTH 087160062793		Banco						
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Número de Documento								
Tipo de documento: CONTRATO		109163								
Fecha de Respuesta: 11/08/2022		Secuencia No Doc/FEI Origin								
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:		Fecha Firmación								
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		Determinación		TRMOS:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO: 2014 67 414 (EPRI) / PRES - SS		TRMOS: 002900000000 TRMOS: 0000000000						
REPUTACION		DESCRIPCION								
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	EF. Camb.
12	00	008	021	39900	0300		Repuestos y Accesorios	20,476.00	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA							TOTAL AFECTADO	20,476.00	0.00	0.00
							TOTAL DESGASTOS	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESERVA PARA CUBRIR EL REPUESTO							Cuenta de Gastos			
							Cuenta Original/CUT			
							Límite			
							Cuenta LIBRETA			
MONEDA:										
Código: INT Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: BPONCE							Aprobado por:			
Fecha y hora: 11/08/2022 16:30:02							Firmado por:			
							Fecha y hora:			

Chorotega
Distribuidora
Urb. Rosales, Alvarado, Salinas
El Servicio a Futuro la mejor Calidad
Cot. Santa Fe, Edificio del Norte, Apartado Postal 1382
Tel. 222-6040, Fax 222-4540
E-mail: chorotega@corcel.com
R.T.N. 22271894-00042

RECIBO

Nº 018935



POR Lps. 7800.00

Recibi de: FHIS.

La Cantidad de: Seeds mil orhoveculos ps.

Por Concepto de: Pago de Fact # 24308

A: Distribuidora Chorotega

Orden de compra N°

Factura N° 000-001-01-000 24308

Carta de Proveedor N°

Tarjeta de Identidad N°

Solvencia Municipal N°

Impuesto SRenta

R.T.N.

Comptagusta M.D.C. 15

de 08 del 2002

Nom Or

Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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 09-08-2022

OC # 12828

Proveedor

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Col. Santa Fe, Blvd. Del Norte
Teléfono 2223-6940/223-4779
RTN
17071984005943

Entregar A

Unidad de Transporte, col. Godoy edificio IPM

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-105-C-FHIS-2022

09-08-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de repuestos para flota vehicular NISSAN NP300 registrá no. 135, 136 CHASIS, 3N6CD33802K378869, MOTOR, YD25665705P, CHASIS 3N6CD33892K379000, MOTOR YD256658844P Año 2018			
1	Juego de tijeras superiores Marca ZENEOGK	06 JUEGOS	1,434.79	8,608.74
2	Juego de tijeras inferiores Marca MOTOR 7	06 JUEGOS	2,130.44	12,782.64
3	Batería de 120 AMP Marca LTH	2 C/U	3,391.31	6,782.62

Comentarios o instrucciones especiales

Lo repuestos deben de ser entregados de acuerdo a la cotización

SUBTOTAL

28,174.00
4,225.10

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

IMPUESTO
(15%)

L. 32,400.10

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: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_001001
11/09/2022 11:55:52
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 11/09/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 00.000		Compromiso 0.00							
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Devengado 0.00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 019 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y N° de Documento		Banco y Cuenta							
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ DISTRIBUIDORA CHOPOT		Tipo Documento Código Cuenta Fecha									
		TG 1707-6264-20264									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONT		CONTRATO		105163							
Fecha de Respaldar 11/09/2022		Denominación		Rendimiento							
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							
				Pasajes y Viáticos							
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SEGUROS							
Seguimiento				RTP: 00280000000000000000							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Mixto				TRANS-							
Seguimiento				COMPROMISO: 0014 07 414 10000 / 0000 + 00							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIV. CORRI.	
12	00	008	021	39500	0000		Ropa y accesorios	32,400.10	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	32,400.10	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								NETO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUBIERTA INICIAL			
Reservación compra de repuestos								Código Banco			
								Cuenta Original			
								Libro			
								Cuenta LIBRETA			
MONEDA:											
Código: 100 Descripción: L. 29012AS											
Verificado por: BPNICE				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 11/09/2022 11:55:17				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

CMA-105-A-FHIS-2022

IMARE
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, Sta. Avenida entre 5 y 6 ca
Concepción, M.D.C., Honduras, C
Teléfonos: 2237-0510, 2230-1973, 2236-0390, 2239-45
Fax: (504) 2230-1975, 9878-8366 / imarehonduras@hotmail.es
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Concepción, M.D.
Teléfonos: 2233-2500, 2233-4357, Fax: (504) 2201-88

R: 08019950366046
Punto de Venta de Crédito: 1413/2022
Código de Crédito: 0801-9995-28259-4
Fecha Autorizada: 08/08/2022

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 17405

000017405

CÓDIGO	PLAZO	VEHICULO	ITEM	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
90	0	12/08/2022	0801-9995-28259-4	0	71 - CARLOS MONZONI

NOMBRE: FONDO HONDURANO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
DIRECCIÓN: POR VIDA ABUNDANTE.

FECHA: 12/08/2022
HORA: 07:55

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
3	CL-01	BOMBAS MASTRA DE CLUTO	1,260.00	4,080.00
1	CL-01/2	CREMALLERA	12,500.00	12,500.00
1	CL-11/1	RADIADOR NISSAN NP200	8,000.00	8,000.00

NOTA: Este documento no es válido si no se encuentra el sello de la empresa emisor, firmado por la persona autorizada. Si no se encuentra el sello, el documento será considerado como un documento no válido. Si el documento es un documento de crédito, se deberá pagar la cantidad de la factura.

12/08/2022
Carlos C. [Firma]

RECIBI CONFORME

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES



5ta. Avenida entre 8 y 9 calle, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2220-1973, 2220-1974, 2237-0510,
2237-9219, 2238-0390, Fax: (504) 2220-1975
R.T.N.: 08019995366046

RECIBO No.020490

Por L. 28,267.00

Recibí de: fondo Hondureño de inversión social

La cantidad de: Veintiocho mil doscientos sesenta y siete lempiras

Por concepto de: pago fact# 17405

Valor L. 
Abc L.
Saldo L.

☐ Efectivo ☐ Cheque No. _____ Banco _____

Fecha: 12 de 08 de 22

Original: Cliente
1 Copia: Contabilidad
2 Copia: Archivo

Maria Pineda FIRMA 08A-2003-17650

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

09-08-2022

OC #

13826

Proveedor

IMARE
5ta Ave. 8 Y 9 calle, Comayagüela M.D.C
Teléfono: 2220-1975
RTN
08019995366046

Entregar A

Unidad de Transporte, col. Godoy edificio IPM

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-105-A-FHIS-2022

09-08-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de repuestos para flota vehicular NISSAN NP300 registro no. 135, 136 CHASIS, 3N6CD33802K378869, MOTOR, YD25665705P, CHASIS 3N6CD33812K379000, MOTOR YD256658844P Año 2018			
1	Radiador Marca NISSAN NP300	01 C/U	8,000.00	8,000.00
2	Cremallera de dirección Marca JAPON	01 C/U	12,500.00	12,500.00
3	Bomba principal de cdiwh Marca JAPON	03 C/U	1,360.00	4,080.00

Comentarios o instrucciones especiales

Los repuestos deben de ser entregados de acuerdo a la cotización

SUBTOTAL

24,580.00

IMPUESTO
(15%)

3,687.00

Centro Cívico Gubernamental, José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo,
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre 2)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

TOTAL

28,267.00

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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



República de Honduras
Impreso por: SPONCE
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01E01
11/06/2022 10:40:24
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 11/06/2022		SOCIEDADES DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social				Precompromiso 000000							
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS				Compromiso 00							
Unidad Ejecutora: 019 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				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							
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV		Tipo Documento Código		Cuenta							
		RTR 00190530848		0000							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONF		CONTRATO		109163							
		Denominación		Secuencia							
11/06/2022				Razón: R01 Origin							
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		Desagregación		STIGADE							
				TRABJO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo		Denominación		BCP: 002551005100							
				TIPO: 000000000000							
				CONVENIO: 0016 (Y 414 CERO / FOLIO - 05)							
REPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Camb.	
12	00	008	021	10000	0000		Repuestos y Accesorios	20,287.00	0.00	0.00	
RON: VIENTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	20,287.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS OPERACIONES					
RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS						Código Cuentas					
						Cuenta (Gastos/Ingresos)					
						Límite					
						CUENTA LIBRETA					
MONEDA:											
Código: 0000 Descripción: LEPTOSAS											
Verificado por: SPONCE						Aprobado por:		Firmado por:			
Fecha y hora: 11/06/2022 10:40:24						Fecha y hora:		Fecha y hora:			

CMA-098-B-FHIS-2022



Cash Business
En equipos y Semilleros, su Mejor Inversión.

Centro Comercial Sur Primera Calle, Casa 4312, 2 casas Arriba del Centro Cultural Alamos
Teléfono: 2239-0041 Fax 2239-0260
Síguenos en Facebook Cash Business
RUC: 08019995292594

FACTURA
000-001-01-00034780
Hora: 09:44:29 a.
Fecha: 11/08/2022
Vendedor: 26/08/2022

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
EPST664120	TINTA EPSON PIL200 NEGRA	2	0.00	256.00	512.00



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 512.00
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 512.00
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 76.80
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 588.80

Son QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 80/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

* No se aceptan devoluciones de IVA 0.00

* Por cheque devueltos recibir L. 0.00

* Pago tanto en efectivo como en cheque

* La mercadería es por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exento

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG


Recibo Conforme
11/08/2022
Original: Cliente


Copia: Emisor



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L. 588.80

RECIBI DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL LA CANTIDAD DE QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100 (588.80) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00034780 TEGUCIGALPA M.D.C 11 DE AGOSTO DE 2022.


IGNE LIZETH GARZA

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



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

28-07-2022

OC #

12818

Proveedor

CASH BUSINESS

Lizet Garay
Col. Blvd. Suyapa col. Florencia sur
Teléfono: 2239-0041
RTN:
08016995390633

Entrega A

Unidad de Proveeduría

Proceso
Número

CMA-098-B-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

28-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tinta Epson T664-120 color negro	2 C/U	256.00	512.00

SUBTOTAL 512.00
IMPUESTO 76.80
(15%)

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA;

Entrega
Inmediata de
acuerdo a la

TOTAL L.588.80

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

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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



República de Honduras
Impreso por: BSALGADO
PRGD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_SGA_P01F07
29/07/2022 15:33:54
Página 1 de 1

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

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01.636
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: CASH BUSINESS, S. DE RL.

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de documento: CONTRATO **Número de documento:** 12818

Fecha de recepción: 29/07/2022 **Fecha de vencimiento:** 29/07/2022

CLASE DE GASTO:

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

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

POSTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO DONADOR: 3 Secretaría General de la República - Ejecutiva

DECISIONES: 12818

TRANS: 12818

YIP: 12818

COMPROBANTE: 12818

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	O.C. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRANS	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	000	000	000	000	Repuestos y Accesorios	885.90	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON OCHENTA.							TOTAL AFECTADO	885.90	0.00	0.00
							TOTAL DESEMBOLSOS	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RECARGOS	0.00	0.00	0.00
							IMPORTE A PAGAR	0.00	0.00	0.00

FECHA DE LA OPERACION: 29/07/2022

FECHA Y HORA DE LA OPERACION: 15:33:54

CUENTA BANCARIA:

Cuenta Corriente: 12818

Cuenta de Gastos: 12818

Cuenta de Ingresos: 12818

MONEDA:

Código: 001 **Descripción:** LEMPIRA

Verificado por: BSALGADO

Fecha y hora: 29/07/2022 15:33:54

Aprobado por: _____

Fecha y hora: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____

CMA-098-A-FHIS-2022



**Equipos y
Sistemas.**
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
congrego a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 061418-7296F3-1A4F99-9D24C6-2D7BFA-95
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 29107

Original Banco Cliente Copia Archivo Tránsito Emisor Copia Arch. Contabilidad

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

DIA 03 MES 08 AÑO 22 DIRECCIÓN: _____ ATENCIÓN: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	toner hp 410A negro CF410A	2	1,960.00	3,920.00
	botella epson T664220 cyan	2	214.00	428.00
	botella epson T664320 magenta	2	214.00	428.00
	botella epson T664420 amarillo	2	214.00	428.00

**Equipos y
Sistemas.**
Calidad que impresiona

ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-0003001 06/07/07 06/06/20
Fecha límite de Emisión: 06/12/2022

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

Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta: _____
N° Certificado de Constancia de Registro Exonerado: _____
N° de Identificación del Registro de la SAG: _____

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco mil novecientos ochenta y cuatro limpias con 66/100 ms

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

03/08/22
PROVEDURIA
F.HIS.

La Factura es Beneficio de todos (C011414)

Cuentas y Pagos Desglosados	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	5,204.60
IBV 15% L.	780.60
TOTAL A PAGAR L.	5,984.60



**Equipos y
Sistemas.**
Calidad que impresiona

Bivd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2288-0650, 2288-0655 Fax: (504) 2288-0650 ext. 1006

RECIBO N° 027197

Por Lps. **5,984.60**

Recibí de:

Fondo Hondureño de Inversión Social

La Cantidad de:

Cinco mil novecientos ochenta y cuatro limpas con bop

Por Concepto de:

Pago de factura No. 000-001-01-00029107

☐ Cheque #

☐ Efectivo

☒ Transferencia

Tegucigalpa, M.D.C.

03 de Agosto

del 20

22

CANCELADO

Tahamalya

Firma

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

28-07-2022

OC #

12857

Proveedor

EQUIPOS Y SISTEMAS

Tatiana Moya
Col. Blvd. Suyapa col. Florencia norte
Teléfono: 2268-0650
RTN:
08019003257392

Entregar a

Unidad de Proveduría

Proceso
Número

CMA-098-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

28-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Toner HP 410A CF410A color negro	2 C/U	1,960.00	3,920.00
2	Tinta Epson T664-220 color azul	2 C/U	214.00	428.00
3	Tinta Epson T664-320 color magenta	2 C/U	214.00	428.00
4	Tinta Epson T664-420 color amarillo	2 C/U	214.00	428.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA:



SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

5,204.00
780.60

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


**Fondo Hondureño
de Inversión Social**
Entrega
Inmediata de
acuerdo a la
cotización
ofertada

TOTAL

L. 5,984.80

HONDURAS

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

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


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

EJECUCION DE GASTOS

P-02
GedG: 2022
RLEDA_P0119
23/07/2022 15:40:35
Página 1 de 1

Lugar: Centro Central	Fecha Elaboración: 23/07/2022	DOCUMENTOS DE:	
Inst: 0022 Fondo Rescate de Inversión Social		Precompromiso	01.000
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	0.00
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	0.00
		Secuencia	0.00
		Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
ESQUPOS Y BISTONAS S DE RL DE CV	Tipo Documento Código
	RTN 80818002257362
Banco y Cuenta	
	Cuanta
	Moneda
	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de Documento: CONTRATO	Contrato: 12017
Fecha de Emisión: 23/07/2022	Moneda: NOLLO POR LUGAR
Fecha de Recepción:	Proceso de Compra No
Fecha de Verificación:	Motivo de Adjudicación
CLASE DE GASTO:	Fecha Financiera

CLASE DE GASTO:	Proceso de Compra No	Motivo de Adjudicación	Fecha Financiera
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 ☐	Derivaciones ☐	Otros ☐
------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Reconstrucción	ESTADO:	TAMPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Reconstrucción	SEP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DEBITO CREDITO	
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN					
			OBJ	GTD	TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	02	03	04	05	06	07	Repuestos y Accesorios	5,084.00	0.00	0.00
BON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA							TOTAL AFECTADO	5,084.00	0.00	0.00
							TOTAL DECONTINUOS	0.00	0.00	0.00
							TOTAL INTERCONTINUOS	0.00	0.00	0.00
							BORTE A PAGAR	0.00	0.00	0.00

REUNION DE LA OPERACION		Cuentas Bancarias	
Cuenta de TRH y FUSION PARA INVERSIONES		Código Banco	
		Cuenta Original	
		Límite	
		Cuenta Corriente	

MONEDA:	
Código: 000	Descripción: LADO IZQUIERDO

Verificado por: BSA/GADO	Aprobado por:	Firmado por:
BRENDA SALGADO SACA		
Fecha y hora: 28/07/2022 15:40:35	Fecha y hora:	Fecha y hora:

ESTUDIO 3					
Talliana Puerto		Santa Talliana Puerto Ramirez			
Calle 1ra y 2da, Ave. Republica de Mexico, al lado de la Embajada Americana, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras, C.A.					
Tel.: 2258-5801, Fax: 2258-5802					
E-mail: administracion@estudio.hn / administracion@estudiocd.hn					
RUTN: 18971969810312					
Fecha: 10 de Agosto del 20 22		FACTURA No. 000-001-01-0000 0972			
Sello(s): FONDO MONGURRO DE INVERSIÓN SOCIAL (FMS)		R.T.N:		08015995282564	
Dirección: EDIFICIO 504, TEBUCALPA					
No. Constativo de Orden de Compra Exento					
No. Constativo de Constancia de Registro Exonerado					
No. Identificativo del Registro de la SAG:					
				PRECIO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.00	OBRA GRIS Factura de adelanto por el 15% de las obras finales en el asentamiento definitivo de los edificios de URP en el edificio 504, Tebugalpa. <i>(Firma)</i>	1	OBL L	393,081.80 L	393,081.80
CANTIDAD EN LETRAS					
Trescientos noventa y tres mil ochenta y uno con 00/100					
La Factura es beneficio de todos. Enjule.					
Fecha Límite de Emisión: 10/12/2022 Cód.: 290770-0047559-30-0058 - FMS002-2022 Página Numerada: 080-001-01-000000000000000000				IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GASTADO 10% L IMPORTE GASTADO 10% L ZOTOS Y DESAJES OTORGADOS L L.S.V 10% L L.S.V 10% L TOTAL A PAGAR L 393,081.80	
 COORDINADOR PMU 10 de Agosto 2022 Pteba de Recibo				 	



RTN : 1807-1960-010312

RECIBO PARA TRAMITE DE PAGO No 2998
POR Lps 393,081.80

Recibí de Fondo Hondureño de Inversión Social, la cantidad Trescientos noventa y tres mil ochenta y un lempiras con 80/100 (Lps 393,081.80) como anticipo del 15% por trabajos de remodelación realizados en el proyecto denominado Acondicionamiento – Obras físicas de oficinas UEP en el edificio 504 nivel 4, Boulevard Suyapa, contiguo a Torre Libertad, Tegucigalpa M.D.C.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Agosto de 2022.


Tatiana Puerto
Gerente General

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

Proveedor
ESTUDIO 3

Carolina
Col. Palmira, frente a la embajada República de
Brasil, 2da. Ave.
Teléfono: 2239-2801, 2239-2802
RTN:
18071960010312

FECHA

22-07-2022

OC #

12809

Entrega A

Unidad Ejecutora del Proyecto PRE, se llevará a
cabo en el edificio 504, local 401, nivel 4,
boulevard Suyapa, contiguo a Torre Libertad,
Tegucigalpa M.D.C.

Proceso
Número

CMA-049-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

22-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PISOS/CERÁMICA			
1.1	Suministro y elaboración de firme de concreto, 3000 PSI, no incluye refuerzo de acero, e=5cm para sobre nivelación de losa postensada actual	300 mt2	554.35	166,304.35
1.2	Suministro y elaboración de concreto dado fino con planchuela, e=1cm	300 mt2	369.57	110,869.57
1.3	Suministro de pulido de piso de concreto, incluye curado con tratado con máquina pulidora.	300 mt2	277.17	83,152.17

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

1.4	Suministro e instalación de Cerámica en pared; Cerámica blanca de 0.30x0.60, incluye pegamento porcelánico, fraguador, separadores. h=2.10m.	23 mt2	502.61	11,560.00
1.5	Suministro e instalación de Cerámica en pared; Cerámica blanca de 0.30x0.60, incluye pegamento porcelánico, fraguador, separadores. Una línea como salpicadera en el mueble de cocina.	2.3 ml	502.61	1,156.00
1.6	Suministro e instalación de zócalo de vinil en aplicaciones comerciales de 4", color negro, incluye pegamento.	130 ml	88.70	11,530.43
2	DIVISIONES			
2.1	Suministro y Elaboración de pulido en paredes existentes con e= 0.5cm con material Jamo a dos manos (actuales en edificio)	303 mt2	461.96	139,972.83
2.2	Pared de Tabla yeso, Doble Cara. Suministro e instalación de estructura con soleras y postes de 2-1/2"; 2 caras tabla yeso de 1/2" Panel Rey Regular o similar; h=3.30 m; masilla proform. (No incluye instalación de Aislante Acústico R-11).	141 mt2	561.74	79,205.22
2.3	Suministro e instalación de divisiones de vidrio y aluminio color natural de 1-3/4"x 4", con Vidrio Crudo Claro de e = 3/8" = 10 mm, (h=3.00m).	98 mt2	2,365.22	231,791.30
2.4	Suministro e instalación de papel sand blast con diseño a franjas variables, color gris y acabado mate. 1.60 h.	62 ml	739.13	45,826.09
3	CIELOS			
3.1	Suministro e Instalación de Cielo Falso de Fibra Mineral, Incluye: Estructura y Paneles Acústicos armstrong comercial de 2'x2'x5/8", Color Blanco.	22 mt2	572.83	12,602.17
3.2	Detalle de Fascia Cargador de Tabla Yeso de tres caras, que va sobre fachadas de vidrio, incluye soportería de aluminio de 2-1/2", tabla yeso de 1/2" Panel Rey o similar, Esquineros Metálicos, Masilla Proform, no incluye aislante.	38 ml	458.26	17,413.91
4	PUERTA			
4.1	Desinstalación de puerta termoformada (del edificio antiguo), incluye traslado a nuevas oficinas e instalación de la misma.	3 C/U	1,626.09	4,878.26
4.2	Suministro e instalación de Puerta abatible (1 hoja) en aluminio color natural de 1-3/4"x 4", con Vidrio Crudo Claro de e = 3/16" = 10 mm.	8 C/U	7,391.30	59,130.43
5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			
5.1	Suministro e instalación de tubería SDR 21 para drenajes de 4"Ø y 6"Ø para instalaciones hidrosanitarias en inodoros, lavamanos, lavatrastos	4 C/U	2,586.96	10,347.83

ONCAE-F-04-OC

	y pileta, incluye accesorios necesarios para que red sea funcional y (Ø variera).			
5.2	Suministro e instalación de inodoro, color blanco, línea ecoline, incluye válvulas de suministro, sellos de base y mangueras necesarias.	1 C/U	5,691.30	5,691.30
5.3	Suministro e instalación de lavamanos con pedestal, color blanco, línea ecoline, incluye válvulas de suministro y mangueras necesarias para su conexión.	1 C/U	5,558.26	5,558.26
5.4	Suministro de Servicio de perforación con sistema diamante en húmedo, para pasantes de instalaciones entre losa de concreto, incluye escaneo para evitar cables tensores.	1 GBL	23,652.17	23,652.17
5.5	Suministro y elaboración de pileta de aseo de 1.20x0.60m, incluye enchape de cerámica blanca 0.20x0.30m.	1 C/U	5,913.04	5,913.04
6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
6.1	Suministro e instalación de acometida eléctrica trifásica (alimentador), desde banco de medidores hasta ubicación de panel, incluye suministro e instalación de cable 3x1/0+1x1/0N+1x6T THHN EMT 1-1/2"	30 ml	2,032.61	60,978.26
6.2	Suministro e instalación de panel eléctrico Square D, color gris, armado de 30 espacios, funcionamiento trifásico, incluye breakers y tapadera, incluye Main. (120 / 208VAC), para aires acondicionados, alimentado de panel a panel.	1 C/U	25,869.57	25,869.57
6.3	Suministro e instalación de panel eléctrico Square D, color gris, armado de 42 espacios, funcionamiento trifásico, incluye breakers y tapadera y Main de 150 Amp. (120 / 208VAC.)	1 C/U	30,489.13	30,489.13
6.4	Suministro e instalación de circuito eléctrico para iluminación, 2 THHN #12 Y 1 THHN#14 canalizado en Emt.	6 C/U	3,048.91	18,293.48
6.5	Suministro e instalación de Lámpara superficial 2'x4'; Suministro de 4 Tubos ECO LED T-8 48", 18W, 4000 K, CE, incluye salida eléctrica.	40 C/U	4,434.78	177,391.30
6.6	Suministro e instalación de Spot Panel LED. 12W, 4000K, D:171mm, 100-240V. Tecno Lite (12YDLED430MV40B). Incluye salida eléctrica.	4 C/U	1,293.48	5,173.91
6.7	Suministro e instalación de Interruptor Sencillo, 1P, 15A, 127V / 16 AX 250V A.C., Color Blanco, AE2100EB, incluye Placa Color Blanco.	13 C/U	1,016.30	13,211.96
6.8	Suministro e instalación de circuito eléctrico para fuerza, 2 THHN #12 Y 1 THHN#14 canalizado en Emt.	10 C/U	3,048.91	30,489.13

ONCAE-F-04-OC

6.27	Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Toma 2P + T, 15A, 250V A.C., Color Blanco, AE2228E2B Incluye Placa Color Blanco, para data show.	2 C/U	1,108.70	2,217.39
6.28	Suministro e instalación de acces point.	2 C/U	11,086.96	22,173.91
7	PINTURA/ACABADOS			
7.1	Pintura General de Paredes. Suministro y aplicación de Base Selladora, buena calidad, acabado mate, color Blanco. Una mano	585 mt2	40.65	23,781.52
7.2	Pintura General de Paredes. Suministro y aplicación de buena calidad, acabado mate, color Blanco. Dos manos.	585 mt2	88.70	51,886.96
7.3	Pintura General de Puertas Termoformadas. Suministro y aplicación de buena calidad, acabado mate, color Blanco. Dos manos.	2 c/u	831.52	1,663.04
7.4	Pintura General de losa de concreto (cielo). Suministro y aplicación de Base Selladora, buena calidad, acabado mate.	300 mt2	51.74	15,521.74
7.5	Pintura General de losa de concreto (cielo). Suministro y aplicación de buena calidad, acabado mate, color negro, dos manos.	300 mt2	192.17	57,652.17
7.6	Pintura tuneria eléctrica vista. Suministro y aplicación de buena calidad, acabado mate, color negro, dos manos.	1 GBL	26,608.70	26,608.70
8	VARIOS			
8.1	Suministro e instalación de Portapapel de servicio sanitario tipo rollo para baño de Coordinación General.	2 c/u	1,256.52	2,513.04
8.2	Suministro e instalación de Dispensador de jabón baño de Coordinación General	1 c/u	1,219.57	1,219.57
8.3	Suministro e instalación de TV de 55" o 60" marca Samsung o LG, 4k, Smart TV, 2 puertos HDMI como mínimo, puerto USB, serán ubicados en el área de recepción y salas de conferencia.	3 c/u	33,260.87	99,782.61
8.4	Suministro e instalación de TV de 32" Samsung o LG, Smart TV HD, puertos HDMI, puerto USB.	1 c/u	15,521.74	15,521.74
8.5	Suministro e instalación de bracket para Televisores.	3 c/u	4,065.22	12,195.66
8.6	Suministro e instalación de cable HDMI 10 mts.	3 c/u	1,478.26	4,434.78
8.7	Acarreo y botado de desperdicios de construcción.	1 GBL	18,478.26	18,478.26
8.8	Limpieza general (limpieza interna).	1 GBL	14,782.61	14,782.61

SUBTOTAL 2,278,734.70
ONCAE-F-04-OC

NOTA:

1. Se adjunta
plano de
planta de
distribución.

IMPUESTO
(15%)

341,810.20

HONDURAS

TOTAL

L. 2,620,544.90

Lugar de entrega: Los servicios de acondicionamiento para oficinas de la Unidad Ejecutora del Proyecto PRE, se llevará a cabo en el edificio 504, local 401, nivel 4, boulevard Suyapa, contiguo a Torre Libertad, Tegucigalpa M.D.C.

Considerando lo siguiente:

El plazo máximo de entrega de los servicios será de 10 semanas calendario contados a partir de la fecha de inicio.

La inspección del servicio se llevará a cabo por la Arq. Marisol Perdomo de la Unidad Ejecutora del Proyecto PRE.

Los pagos se efectuarán conforme a los avances que se realicen, de la siguiente forma:

- **Anticipo:** se le otorgará un anticipo de hasta el 15% del monto del contrato contra la presentación de correspondencia factura, plan de uso de anticipo y una garantía bancaria que deberá tener una validez hasta la fecha de conclusión del contrato, de igual forma el monto del anticipo será en Lempiras (HNL) y también podrá renunciar al anticipo, sin que ello modifique ninguna de sus obligaciones bajo el Contrato.
- **Segundo pago:** Se efectuará un segundo pago equivalente al 40% del monto del contrato, contra el avance de los trabajos realizados y verificados por la Unidad Ejecutora del Proyecto, quien deberá emitir un Certificado de Avance firmada por ambas partes.
- **Tercer pago:** Se efectuará un tercer pago equivalente al 35% del monto del contrato, contra el avance de los trabajos realizados y verificados por la Unidad Ejecutora del Proyecto, quien deberá emitir un Certificado de Avance firmada por ambas partes.
- **Cuarto y Último Pago:** Se efectuará un cuarto y último pago por el 10% restante del monto del contrato, contra Acta de Recepción de los Servicios de Acondicionamiento de las Oficinas, emitida por la Unidad Ejecutora del Proyecto.

Para todo pago efectuado se deberá presentar una factura original de acuerdo al concepto de cada pago y las mismas deberán estar vigentes y emitidas de conformidad con el Acuerdo 189/2014 "Reglamento del Régimen de Facturación, otros Documentos Fiscales y Registro Fiscal de Imprentas".

Si se presentara alguna demora en la cancelación del anticipo, ésta de ninguna manera podrá afectar el cumplimiento de las actividades.

Responsabilidad por Defectos: El Período de Responsabilidad por Defectos será de un año (365 días calendario), a partir de la fecha de Recepción de los Servicios de Acondicionamiento de las Oficinas de la UEP. Durante este período el oferente adjudicado será responsable de subsanar todos aquellos defectos que se detectaran, por lo que el oferente adjudicado deberá presentar una Declaración Jurada debidamente firmada comprometiéndose a subsanar todos aquellos defectos que se detectaran durante el período de Responsabilidad por Defectos.

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: LIC. Nelson Barahona



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

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

ONCAE-F-04-OC

Presidencia de la República de Honduras
Fondo Hondureño de Inversión Social



Unidad de Compras:

CMA:

Fecha de Recepción:

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

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

Dirección/Programas y Proyectos PPE - Proyecto de Recuperación BM

Unidad:

Fecha de Solicitud:

11-Mayo-2022

Memorándum: PPE No. 109-2022

DESCRIPCIÓN: Solicitud tramite de cotización de servicios de
reconciliamiento de UEP-PPE

Exclusivo para Presupuesto

Objeto de Gasto:

23100

Fuente:

CE. Crédito 6822-HA

Componente/Categoría:

Costo Operativo

Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Lps: 2,700,000.00

Firma Autorizada EF:

Revisado Unidad de Bienes:



OBSERVACIONES:

Rosamery B. Delacruz
DIRECCION SOLICITANTE



H. B. Delacruz
Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

*ADJUNTAR LA NO OBJECION CUANDO SEA NECESARIO



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

RECIBO POR LPS. 51,025.50

Recibí de INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y
SANIAMIENTO (IDECOAS), la cantidad de CINCUENTA Y UN MIL
VEINTICINCO LEMPIRAS CON 50/100. correspondiente a la cancelación
de factura No. 000-001-01-00002844.

TEGUCIGALPA M.D.C. 01 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.


MARTIN ZUNIGA
GERENTE GENERAL
TEL. 3359/5763



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

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

FECHA 26-07-2022

OC # 12811

Teléfono: 2242-8130/16139

Fax: S/N

Proveedor

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

Aldea Puerto Escondido, Municipio
Olanchito, Departamento de Yoro

RTN:
08019012458880

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-092-FHIS-2022

26-07-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de productos de material plástico con las siguientes especificaciones. 1. Cincuenta y uno (51) unidades de lances de tubo PVC de presión de tres pulgadas; los suministros deberán ser entregados en La Comunidad de Puerto Escondido, Municipio de Olanchito, Departamento de Yoro	51	870	44,370.00

SUBTOTAL 44,370.00

Comentarios o instrucciones especiales

IMPUESTO
(15%) 6,655.50

HONDURAS

TOTAL L. 51,025.50

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

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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



República de Honduras
Impreso por: BSA/GADOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F: 01

Gerido: 2022

R_EGA_F91637

28/07/2022 11:56:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/07/2022	DOCUMENTOS DE:	Precompromiso 000.42								
Institución: 0241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Aguas y Saneamiento		Compromiso 01									
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 02									
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA DECDAS		Secuencia 02									
OPERACIONES CONTABLES											
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No. de Documento	Matrícula y Cuenta	Impuesto								
GRUPO PYMAZ S DE RL	RTN 080907000000	Código Cuenta 000									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: CONTRATO	Descripción: DPM-378	Número de Documento	Asignada	No. Día Por Origen							
09/07/2022	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Presencia de Compra No	Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:				Fecha Firmado por							
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasejos y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES:											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
Otros ☐											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				TRANS:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DE	
			GRRA	GTG	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	CARRA	
11	00	000	001	35600	0000		Productos de Material Plástico	51,025.00	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y UNO MIL VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	51,025.00	0.00	0.00
								TOTAL DESPESAS	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RESTRICTOS	0.00	0.00	0.00
								RESTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUMPLIMIENTO			
Compra de 11 lotes de hoja PSC de presión de 3" para el sistema de control de punto-recorrido de la planta								Código-Sector			
								Cuenta Organizativa			
								Unidad			
								Cuenta-Subcuenta			
MONEDA:											
Código: 001 Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: BALGADOS								Aprobado por:			
FECHA: 28/07/2022 11:56:46								Fecha y hora:			

