

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

06-06-2022

OC #

12752

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

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

Teléfono: 2236-3114
RTN:
08019013610290

Entregar A

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

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-063-B-FHIS-2022

06-06-2022

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

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

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

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL **5,627.00**
 IMPUESTO **844.05**
 (15%)

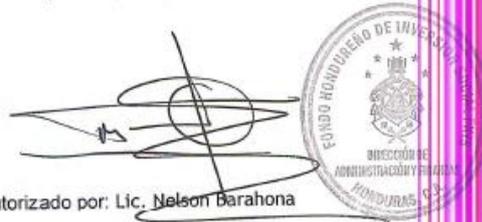
TOTAL L.6,471.05

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

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona



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

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



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/06/2022 15:26:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/06/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01170

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	06019013610290	00010	200003003673	5,627.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: DSM-016-2022

Número de Documento: 09/06/2022

Secuencia: 31/12/22

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 09/06/2022

Fecha de Vencimiento: 31/12/22

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF Cuenta
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39800	0000		Repuestos y Accesorios	6,471.05	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,471.05	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	844.05	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,627.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

para compra de materiales para ser utilizados en la dirección de motores y sistema

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

LIBRETA

Cuenta Origen/CUT

Libreta

LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE. 1

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH

Aprobado por: NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON

Firmado por:

Fecha y hora: 09/06/2022 15:25:55

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	DIF
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	844.05	0.00
TOTAL		844.05	0.00

CMA-063-C-FHIS-2022



Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206
Comayagueta, M.D.C.
Telefono: 9644-3366 / 9507-7211 / 9770-5493
E-mail: eduardo.galo@yahoo.com
RTN: 08101997001380

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

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

FACTURA N.° 000-002-01-00000102

Día	Mes	Año
6	Julio	2022

Ciente: **SEDECOAS / FHIS**
Dirección: Centro Cívico Gubernamental Torre 2, Nivel 11, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazan
Orden de Compra N.: **12753** R.T.N.: **08019995292594**

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



Son: Doscientos Veinte Lempiras Con 80/100		PREC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA		REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	
 Recibi conforme: EDUARDO ALBERTO RIVAS ZELAYA Nombre		 Firma		
		RESAJAS OTORGADAS	L	
		SUB-TOTAL	L	192.00
		IMPORTE EXENTO	L	
		IMPORTE GRABADO 15%	L	192.00
		IMPORTE GRABADO 16%	L	
		TASA ALICUOTA 0%	L	
		I.S.V. 10%	L	38.40
		I.S.V. 16%	L	
		IMPORTE EXONERADO	L	
		TOTAL A PAGAR	L	230.40

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000109 FECHA LIMITE DE EMISION: 03/12/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCELA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

06-06-2022

OC #

12753

Proveedor

COMERCIAL GAMA
Colonia villa los Laureles

Teléfono: 9644-3366
RTN:
08101997001580

Entregar A

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

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-063-C-FHIS-2022

06-06-2022

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

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 192.00
IMPUESTO 28.80
(15%)

TOTAL L. 220.80

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

CMA-068-A-FHIS-2022



Barrio Morcuzán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1318,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-4315
Fax: 2219-3782
E-mail: papeleriahondurastgo@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

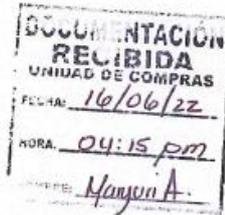
CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8E30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
14	Junio	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00005485

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
Dirección: Colonia Godoy, Antiguo Local del IPM, Frente a la Iglesia Amor Viviente
Orden de Compra N.: 12756 R.T.N.: 08019995292594

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



Son: Treinta Y Cuatro Mil Ocho Lempiras Con 28/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	30,018.50
			IMPORTE EXENTO	L	3,420.00
			IMPORTE GRAVADO 16%	L	26,598.50
			IMPORTE GRAVADO 10%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	3,989.78
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	34,008.28



Recibi conforme: *Rony Mayorga*
Mayorga
DIRECTOR DE INVERSIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
CONTABILIDAD USAID

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

06-06-2022

OC #

12756

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS

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

Entregar A

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

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-068-A-FHIS-2022

06-06-2022

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

SUBTOTAL

26,598.50

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 19 DE MAYO 2022

Memorándum: N° -DIM-465-2022

L. 75,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Insumos y Materiales de Oficina.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200 Fuente: 02

Componente/Categoría: E Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: **75,000.00**

Firma Autorizada



OBSERVACIONES:

Se cancela en todos de la da P. e H. 11102-01-003416

[Signature]
DIRECCION SOLICITUD



[Signature]
Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.ht
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
 DCC364-5SD056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00786003

Cliente: FHIS SEDECOAS	Lugar y fecha de expedición: 9 de Junio 2022	Vencimiento: 9 de Julio 2022
RTN: 08019995292594 Código cta.: 6026	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7502269633515	Lapiz grafito 2HB Tiny Line ** ✓	240.00	1.0500	252.00
1000273	Marc. Tiny line Negro permanente ✓	72.00	5.5000	396.00
1000274	Marc. Tiny line Azul permanente ✓	72.00	5.5000	396.00
1000276	Marc. Tiny line Rojo permanente ✓	72.00	5.5000	396.00
1000282	Marc. fluo. amarillo tiny line ✓	72.00	6.0000	432.00
0931717591021	Banderitas 1/2" bolsita 5 colores TL PET5J ✓	120.00	10.5000	1,260.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA ✓	40.00	13.5000	540.00
1000001	Bolsa manila t/carta 9x12 ✓	100.00	1.6000	160.00
1000011	Bolsa manila t/oficio 10x14 ✓	100.00	2.2000	220.00
1000008	Bolsa manila t/legal 12x15 ✓	100.00	2.7000	270.00
3183	Tinta para sello Negra Rol-On stafford ✓	50.00	19.5000	975.00
7502269633409	Anillo plast. de 1/2 Tiny Line ✓	200.00	1.2000	240.00
4043032111722	Portaminas 0.7Scriva Cino ✓	80.00	6.5000	520.00

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

1,318.00	Importe L.	6,057.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	252.00
	Importe Gravado 15% L.	5,805.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	870.75
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500
 Fecha Límite de Emisión 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Jorge Morúa
 NOMBRE Y CARGO



TOTAL Lps. 6,927.75

SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE LPS. 75/100



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

06-06-2022

OC #

12757

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

DISPROA

Cesar
 Tiloarque
 Teléfono: 2225-1377
 RTN:08019995290621

Entregar A

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

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-068-B-FHIS-2022

06-06-2022

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

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



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

TOTAL **L.6,927.75**

Comentarios o instrucciones especiales

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

***Producto
Exento**

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por:



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

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

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ___/___/___

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

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

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

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 19 DE MAYO 2022

Memorándum: N° -DIM-465-2022

L. 75,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Insumos y Materiales de Oficina.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39200

Fuente: 02

Componente/Categoría: E

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 75,000.00

Firma Autorizada



OBSERVACIONES:

Se cancela en todas de la Pr. 11. 11102-01-0003416

[Signature]
DIRECCION SOLICITUD



[Signature]
Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

Centro Cívico Gubernamental, José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo" 11102-01-0003416
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

www.fhis.gob.hn

CMA-073-FHIS-2022

Fecha Límite de Emisión: 11/05/2023

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

Factura N°. 000-001-01-00002560



Fco. Morazán, Distrito Central, Colonia Odoy, calle Principal, Frente al Parque Infantil del FHS
Tel.: 2213-3538, Cel.: 8900-7108, Email: oscar.vallecillo@humanahh.com

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. OIC Evento	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

R.T.N. 08019008128725

Fecha : 30 de junio de 2022
 Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
 R.T.N. del Cliente 08019995292594

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	Total
170	Organización y clasificación de Documentos	L. 165.00		L. 28,050.00
170	Venta de Cajas Humana Para Archivo	L. 70.00		L. 11,900.00
CANTIDAD EN LETRAS: cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y dos con 50/100			Sub- Total	39,950.00
			Importe Exonerado L	-
			Importe Evento I	-
			Importe Gravado 15% L	-
			Importe Gravado 18% L	-
			15% I.S.V L	5,992.50
			18% I.S.V L	-
			TOTAL L	45,942.50

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



Original: Cliente
Copia Obligado tributario emisor

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00002560 al 000-001-01-00002700

Inscripción: Registro de Comercio Electrónico - Bienes - Bienes - 16-2020-1944-R.F.H. 431510500001 - Copia de la H. 2021-21-1042-74

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

20-06-2022

OC #

12766

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

HUMANA

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

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

Proceso
 Numero

Fecha de Elaboración

CMA-073-FHIS-2022

20-06-2022

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

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

39,950.00
5,992.50

Comentarios o instrucciones especiales

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

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

L.45,942.50

TOTAL

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, 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	RESPONSBLE 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: 03 de junio 2022

Memorándum: N° DIM-538-2022

L. 50,000.00

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

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 25300

Fuente: 22

Componente/Categoría: K

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Firma Autorizada: _____

Lps: 50,000.00



OBSERVACIONES:

no financiado *auditor de la cuenta B.C.H 410201-00*
341-6

COORDINADOR GENERAL
PROGRAMAS SAID - FHIS
DIRECCION SOLICITUD DE COMPRAS
HONDURAS, C.A.

Vo.Bo. ADMON Y FINANZAS
SUB DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
HONDURAS, C.A.

CMA-074-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: 28 de junio de 2022

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE
 INVERSIÓN SOCIAL

R.T.N.: 08019995292594

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L	
SUB TOTAL L	10,795.24
VALOR EXENTO L	5,137.50
VALOR EXONERADO L	
VALOR GRAVADO 15%L	5,657.74
VALOR GRAVADO 18%L	
18% IS.V. L	1,018.66
PROVEEDURIA	
TOTAL L	11,673.90

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

FACTURA N° 000-002-01-00 024637

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

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exemptos: N° del Nuevo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-6640, R.T.N.: 08019995292594

***Once mil seiscientos cuarenta y tres

Son: Lempiras con 90 centavos

[Handwritten Signature]

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
 18% IS.V. L
 PROVEEDURIA
 TOTAL L

[Handwritten Signature: Roger Martinez]
 Firma

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHS

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

Teléfono: 2242-8130

FECHA

24-06-2022

OC #

12769

Proveedor

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

RTN
 05029995001355

Entregar A

Marcelino Vaidez Tel 88510103
 Colonia Godoy

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-074-A-FHS-2022

24-06-2022

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

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: 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
PROD

EJECUCION DE GASTOS

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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/06/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 01.330
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado 09
		Secuencia 08
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Me de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	0502930501325		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT. CONTRATO Denominación: 12769 Número de Documento: Secuencia: No. Doc. P01 Origen

Fecha de Recepción: 27/06/2022 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
D1	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	11,643.90	0.00	0.00	
SON: ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON NOVENTA.								TOTAL AFECTADO	11,643.90	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL REVENICIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Originada: Número de Cuenta:

Límite: Número de Libreta:

CUENTA LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BSALGADO Aprobado por: Firmado por:

BRENDA SALGADO BACA

Fecha y hora: 27/06/2022 16:11:03 Fecha y hora: Fecha y hora:

Cintas para Maquinas,
Suministros de Computadores
Papelería, Útiles de Oficina y
Material de Aseo Gral.



Colonia Miraflores, Sur, Bloque "J"
Casa N° 5 Tegucigalpa M.D.C.
Telefax: 2271-1138, 2271-1440, 2271-1441
R.T.N. 08019998385351
rredimus@yahoo.com

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES S de R.L.

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

R.T.N. 08019998385351

DIA	MES	AÑO
5	7	2022

Vendedor
Aluis Ramos
Forma de Pago
Crédito 20 días

Numero de Orden de Compra Exenta:	Numero constancia de Registro Exonerados:	Numero SAG:
-----------------------------------	---	-------------

CAI:782380-5C45EE-434F8D-1E9393-985B40-F0

CONTADO CREDITO FACTURA No. 000-001-01-00010347

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / BERNESTINA Y CRUZ S. R.T.N. 080197000072-762238-8884. CERTIFICACION No. 8231-21-10600-80

CANT.	UNIT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
30	cl	Galones de blanqueador desinfectante de ropa y superficie (Color Magic blanco)	88.00	2,640.00
30	cl	Bolsas de 5 libras de detergente en polvo Marca IREX	142.00	4,260.00
		U. L.		
		Descuentos y rebajas Otorgados		
		Importe Gravado		4,260.00
		Importe Exento		2,640.00
		Importe Exonerado		
		I.S.V. 15%		639.00
		I.S.V. 18%		
		SUB-TOTAL		6,900.00
		TOTAL		7,539.00

Son: Sietemil quinientos treintinueve y 00/100 lempiras

"La factura es Beneficio de todos exijidos"
Fecha Limite de Emision: 09/01/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-0000985 al 000-001-01-00010350

Original Cliente, Copia Archivo, Copia Contabilidad

NOTA: Esta Factura devenga intereses del 5% Mensual sobre saldo vencido.

Roger Martinez
Recibi Conforme

REDIMU S de R.L.
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES
Firma REDIMU 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

FECHA

24-06-2022

OC #

12770

Proveedor

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

RTN
 08019998385351

Entregar A

Marcelino Vaidez Tel 88510103
 Colonia Godoy

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-074-B-FHIS-2022

24-06-2022

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

Comentarios o instrucciones especiales

SUB TOTAL 4,260.00

EXENTOS, 2,640.00

IMPUESTO (15%) 639.00

TOTAL L. 7,539.00

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



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



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

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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



República de Honduras

Impreso por: BSALGADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/06/2022 18:09:58

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>27/06/2022</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	<u>01329</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social		Banco y Cuentas	
REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL		Tipo Documento	Código Cuenta
		RTN	08019098385351
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	CONTRATO	Número de Documento	Secuencia
<u>27/06/2022</u>	<u>CONTRATO</u>	<u>12770</u>	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>	
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>	
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>	
		Transferencias <input type="checkbox"/>	
		Otros <input type="checkbox"/>	
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADK	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:	
		BIP:	
		TIPO:	
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
01	00	000	002
			OBJ GTO
			39100
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			
Elementos de Limpieza y Asco Personal			
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		7,539.00	0.00
SON: SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE		TOTAL AFECTADO	7,539.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION		Cuentas Bancarias	
compra blanqueador desinfectante de ropa y superficies (color rasga blanco), desengrase en polvo marca max		Código Banco:	
		Nombre	
		Cuenta OriginCUT	
		Número de Cuenta	
		Libreta	
		Número de Libreta	
		Cuenta / LIBRETA	
MONEDA:			
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>			
Verificado por: <u>BSALGADO</u>		Aprobado por:	
BRENDA SALGADO BACA			
Fecha y hora: <u>27/06/2022 18:09:29</u>		Fecha y hora:	
		Firmado por:	

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

24-06-2022

OC #

12771

Teléfono: 2242-8130

Proveedor

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

Entregar A

Marcelino Vaidez Tel 88510103
 Colonia Godoy

RTN
 08019018053107

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-074-C-FHIS-2022

24-06-2022

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

Comentarios o instrucciones especiales

SUB TOTAL **1,734.00**

IMPUESTO (15%) **260.10**

TOTAL L. 1,994.10

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

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

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: Llc. Nelsor Barahona

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

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



República de Honduras
Impreso por: BSALGADO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
27/06/2022 16:07:10
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/06/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 01328							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				Compromiso 01							
				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>		Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>							
		Devengado <input type="checkbox"/>		Regularización <input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.		RTN 00019918053107		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONT		CONTRATO		Número de Documento 12772							
27/06/2022		Denominación		Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>							
				Otros <input type="checkbox"/>							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRANS:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo				BIP:							
Denominación				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,984.10	0.00	0.00	
SON: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	1,984.10	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Compra de botellas para baños, machas para vespedor						CLIENTES BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: BSALGADO			Aprobado por:			Firmado por:					
BRENDA SALGADO BACA											
Fecha y hora: 27/06/2022 16:08:40			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

CMA-078-A-FHIS-2022



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
Telefonos: 2239-0041 Fax: 2239-0740
Siganos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

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

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

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

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



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

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

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

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

Son DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 55/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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

Recebo Conforme
04/07/2022
Original: Cliente

Operador: Karina
Copia: Emisor

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

27-06-2022

OC #

12778

Proveedor

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

Entregar A

Proceso
Numero

CMA-078-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

27-06-2022

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

Comentarios o instrucciones especiales

Entrega inmediata

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

16,130.91

2,464.64

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

Celso
28/06/22
2:44PM

www.fhis.gov.hn

TOTAL

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. ~~Nelson Barahona~~

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

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



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/06/2022 13:53:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	01361
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN Documento	Código	Cuenta	Importe
	0001999399633	0007	100101057	16,430.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS **UP-018-2022**

Fecha de Recepción: 30/06/2022 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/22 **Denominación:** **Número de Documento:** **Secuencia:** **No Doc F01 Origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADH:** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **RIP:** **TIPO:**

Denominación: **CONVERTO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	18,895.55	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	18,895.55	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,464.64	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,430.91	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 3 **TGS-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 1110101005191 **Nombre:**

Libreta: 0023011101 **Número de Cuenta:**

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE 11 **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNT **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 30/06/2022 13:30:51 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,464.64	0.00
TOTAL		2,464.64	0.00



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

FACTURA: 000-001-01-00099294

Fecha: 18/07/2022
 Cliente: CL-321 RTN: 0801-9995-29259-4
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
 Vendedor: Avy Meza
 Tipo: 45 Días
 Vence: 01/09/2022

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tribunalio Emisor
 Copia 2: Archivo

N° Orden: OC No. 12279

Dirección cliente:
HONDURAS

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

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

Total en Letras:
 TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 24/100

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	3,357.60
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	503.64
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	3,861.24

Nahon Mendoza
 Firma y Sello cliente
 28107122

RECEIBIDA
 UNIDAD DE COMPRAS
 01/03/22
 HORA: 1:00pm
 Elisa

Avy Meza
 Random Industrial

La factura es beneficio de todos, Exijala

Página 1 de 1



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

N° 0002587

Por L. 3,861.24

Recibi de: Fondo Hondureño de Inversión Social
 La Cantidad de: Tres Mil Ochocientos Seenta y un Lempiras con 24/100 Lps.
 Por Concepto de: Pago de factura #000-001-01-00099294

1º de Julio del 20 22

Saldo Ant.	
Abono	
Saldo Actual	

Avy Meza
 Firma Autorizada
 Random Industrial

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

Entregar A

RANDOM INDUSTRIAL
 Anillo periférico, frente a entrada de Prados

Teléfono 2257-0368
 RTN
 08019003239758

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

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

SUBTOTAL
IMPUESTO
 (15%)

3,357.60

503.64

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

TOTAL

L.3,361.24


HONDURAS
REPUBLICA DE 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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/06/2022 13:58:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	01363
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE C.V.		RTN	0801900239758	00010	0131013553
					345750

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		UP-018-2022	
Tipo de documento	RESUM_GAS	Denominación		Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/06/2022	31/12/22				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADK	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,861.24	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,861.24	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	503.64	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,357.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: T	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 111010000101 Número de Cuenta: 0023511101 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE Y1
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 30/06/2022 13:58:32	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	503.64	0.00
TOTAL		503.64	0.00

CMA-078-C-FHIS-2022



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
 Universitaria, Casi No. 1338
 Tegucigalpa, M.D.C.
 P.BX: 2231-6315
 Fax: 2239-5732
 E-mail: papeleriahonduras@gmail.com

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00005708

Día	Mes	Año
6	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.: 12780			R.T.N.: 08019995292594	
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
15	Unidad	Mouse Usb X Tech M 195	L 68.00	L 1,020.00
Son: Un Mil Ciento Setenta Y Tres Lempiras Con 00/100			SUB-TOTAL L REBAJAS OTORGADAS L SUB-TOTAL L L 1,020.00 IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAYADO 15% L L 1,020.00 IMPORTE GRAYADO 10% L TASA ALCUOTA 0% L I.S.V. 15% L L 153.00 I.S.V. 10% L IMPORTE EXONERADO L TOTAL A PAGAR L L 1,173.00	
		Recibi conforme: 		ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

DEL 000-004-01-00003091 AL 000-004-01-00002800 FECHA LIBRE DE EMISIÓN 07/07/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EDJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA
OC #

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor
PAPELERIA HONDURAS
Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social

Teléfono 2235-6315
RTN
08019998391040

Entregar A

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
<input type="text" value="CMA-078-C-FHIS-2022"/>	<input type="text" value="27-06-2022"/>

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

Comentarios o instrucciones especiales

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

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			



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	01362
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08018880361040	0007	730010351	1,425.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	UP-018-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/06/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,173.00	0.00	0.00	
SON: MIL CIENTO SETENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	1,173.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	153.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,020.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE VINTAS Y TONERS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEIDURIA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	1110101099101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		002201101
		Número de Libro
		LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE-11

MONEDA:
Código: HNL Descripción: EMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH Aprobado por: Firmado por:
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON
Fecha y hora: Fecha y hora: Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	153.00
TOTAL		153.00
		0.00

CMA-080-A-FHIS-2022

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

Bo. Abajo media cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagusa - divercahn@hotmail.com
 CAI:EDFC22-052A16-734295-455523-09E823-DB RTN: 03039015786793
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010801 AL 000-001-01-00011900- Fecha Límite:20/12/2022
 Telefonos para Ventas y Servicio al Cliente:(504)2772-1000,(504)3389-7113, Adm:(504)2231-1260

 **DIVERCA**
 DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L.
 LAS MERCEDES, GUATEMALA

Página 1

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

Razón Social : INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS)	EXONERADOS
Dirección : CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE , NIVEL 11 -TGP 2242-8130	No. Orden de Compra: No. Constancia Registro Exonerados: No. del Registro de la SAG:

RTN 08019014674841 **Referencia** **Términos** **Tipo Comprobante** **Comentarios**

Vendedor OFICINA 12786 Crédito 30 Ref. : Guia de Remision 6549

Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	ISV	TOTAL
MED-0221	DEXKETOPROFENO 25 MG TABLETAS- CAPLIN POINT	20.00	TAB	10.00			200.00
MED-0684	DIFENHIDRAMINA 50MG/ DORMIPRONT TAB - PHARMAETICA	100.00	UN	1.43			143.00
MED-1059	METOCARBAMOL 500MG TAB - FRANCELIA	100.00	TAB	1.29			129.00
MED-0336	METOCLOPRAMIDA 10MG TAB - FRANCELIA	100.00	TAB	1.26			126.00
MED-0981	SERTAL COMPUESTO TAB. - MEGALAB	20.00	TAB	10.18			203.60
MED-0255	SUERO ORAL ANCALMO SABOR FRESA -	50.00	SOB	3.91		15.00	195.50
Total							999.10

Valor de venta en letras UN MIL VEINTI OCHO CON 43/100 Lempiras	Destos. Y Rebajas
Observaciones: 1. Por cada cheque devuelto se cobrara la cantidad de L.700.00 2. Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo, NO se aceptan devoluciones Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S. de R.L.(DIVERCA) 4. Cuentas Bancarias: BAC Cheques-7302-77261 -Atlantida 0101-1100-8438 LAFISE Cheques-114-503-000-767-FICOHSA 2000-0554-5033 -OCCIDENTE 44-401-017870-1	Importe Exonerado 803.60 Importe Exento 195.50 Importe Gravado 15% 29.32 Importe Gravado 18% 29.32 L.S.V.15% L.S.V.18% TOTAL
	1,028.43





Nombre e identidad de quien recibe
 Copia Azul-Obligado Tributario emisor Copia rosada-Credito Copia verde-Administración

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

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

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130/16139

Fax: S/N

Proveedor

DIVERCA
Osiris Burgos
Tegucigalpa

Dr. Kevin Rivera
Tel.31653113
Centro Cívico Gubernamental

Teléfono: 33905987
RTN:
03039015766793

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

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

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

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

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



Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: Lic. Nelson Pariona

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

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



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/07/2022 11:39:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/07/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	00144
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA IDECOAS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		Importe
DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL	RTN	0939015796793				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT CONTRATO 12786

Denominación: 06/07/2022 Número de Documento: 12786 Secuencia: 06/07/2022 No.Doc F01 Origen: 06/07/2022

CLASE DE GASTO:

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: _____ TRAMO: _____
 BIP: _____ TIPO: _____
 CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Cdt. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,028.43	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,028.43	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: MIL VEINTIOCHO CON CUARENTA Y TRES

RESUMEN DE LA OPERACION MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA DE SECEDAS	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Número
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH2 Aprobado por: _____ Firmado por: _____
 NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON
 Fecha y hora: 21/07/2022 11:38:58 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

CMA-080-B-FHIS-2022



FACTURA

FECHA: 07-07-2022
Factura #: 000-002-01-00000308
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2
RTN: 0801-9016-851408
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

Cliente : SEDECOAS/IDECOAS		Dirección:	
RTN: 08019014674841	Crédito: 0 Días	Fecha Vencimiento: 07-07-2022	

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

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

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30
Rango de facturación: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

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

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130/16139

Proveedor

GI PEREZ
 Parque empresarial periférico, ofibodega nexo #5

Tegucigalpa D.C
 Gubernamental

Teléfono: 33382352

RTN:
 0801-9016-851408

Entregado por

Dr. Kevin Rivera

Tel.31653113
 Centro Cívico, Torre2,
 Nivel 14

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-080-B-FHIS-2022

05-07-2022

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

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

Comentarios o instrucciones especiales

548.00
SUBTOTAL
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			



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

06/07/2022 16:57:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/07/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0243 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	001113
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA IDECOAS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V		Tipo	Documento	Código
		RTN	08019016851406	00010
				00000200012562826
				548.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RESUMEN DE OPERACION GASTOS		12787	
Tipo de documento	RESUMEN GASTOS	Denominación		Número de Documento	Secuencia
06/07/2022	06/07/22				No.Dac F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma Origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	FRANO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BEP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	548.00		0.00
							TOTAL AFECTADO	548.00		0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00		0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00		0.00
							MONTO A PAGAR	548.00		0.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA DE SEDECOAS		Código Banco: 1	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
		Cuenta Origen/CUT	Nombre
		Libreta	1101010005181
			Número de Cuenta
			0210211101
			Número de Libreta
			LIBRETA PRINCIPAL IDECOAS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: BSALGADOS BRENDA SALGADO BACA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 06/07/2022 16:56:51	Fecha y hora:	Fecha y hora:

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

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

FECHA

OC #

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

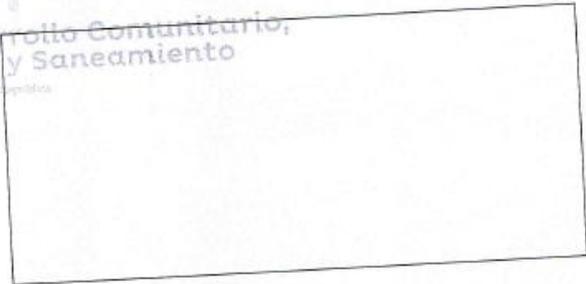
Proceso Numero	Fecha de Elaboración
<input type="text" value="CMA-080-C-FHIS-2022"/>	<input type="text" value="05-07-2022"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, EQUIPO E INSUMOS			
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
GOBIERNO DE

TOTAL

0.00
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.

Autorizado por: Nelson Barahona



Elaborado por: Dalia Reyes

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

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





República de Honduras

Impreso por: BSALGADO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

06/07/2022 16:53:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/07/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	00142
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	0
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA IDECOAS		Devengado	0
		Secuencia	0
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.	Tipo Documento	Código Cuenta	Importe
	RTN 06019018063107		0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento CONT	CONTRATO	Número de Documento 12788	Secuencia
Fecha de Recepción 06/07/2022	Denominación	No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
Fecha Firma origen			
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
			OBJ GTO
			BEN TRAN
			CUENTA CONTABLE
11	00	000	001
			35210
			0000
DESCRIPCION			
Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios			
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		610.00	0.00
			0.00
SON: SEISCIENTOS DIEZ			
		TOTAL AFECTADO	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		610.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		0.00	0.00
REBUMEN DE LA OPERACION			
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA DE SEDECOAS			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco:			
Cuenta Origen/CUIT		Nombre:	
Libreta		Número de Cuenta	
CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta	
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: BSALGADO5	Aprobado por:	Firmado por:	
Fecha y hora: 06/07/2022 16:52:32	Fecha y hora:	Fecha y hora:	
BRENDA SALGADO BACA			

CMA-082-FHIS-2022



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARR
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDUR

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019015578169

Factura 000-002-01-00003717

Fecha de Factura: 18/07/2022 Fecha Vencimiento: 17/08/2022 Vendedor: Daniel Avilez Referencia: ORDEN DE COMPRA: 12794 Documento origen: S05229 Fecha Límite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

♀ Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995282594

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

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

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

EXPEDIENTE: CMA-082-FHIS-2022

CRÉDITO A 30 DÍAS

SubTotal	L 2,846.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,846.00
ISV 15%	L 426.90
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,272.90
Importe adeudado	L 3,272.90

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

Plazo de pago: 30 días



Yan Carlos Arce
PROVEEDORA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
FHIS

19/07/2022

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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

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

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130/16139

Fax: S/N

Proveedor

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

Wendi Mazariegos
Tel.98206084

Centro Cívico Gubernamental

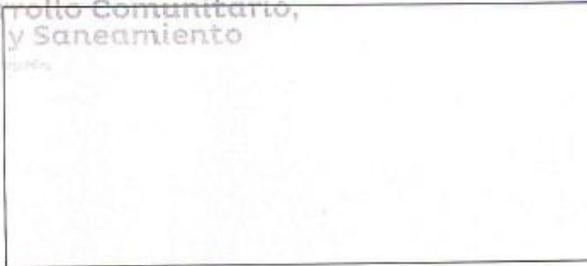
Teléfono: 33010538
RTN:
08019013578169

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
<input type="text" value="CMA-082-FHIS-2022"/>	<input type="text" value="15-07-2022"/>

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

Comentarios o instrucciones especiales

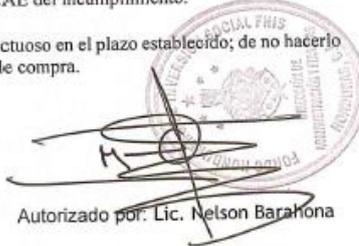
*Yo Soy
Cubela
15/07/22*



SUBTOTAL 2,846.00
IMPUESTO 426.90
 (15%)
TOTAL L. 3,272.90

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

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


 Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

Elaborado por: Dalia Reyes

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

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



República de Honduras

Impreso por: MBETANCOURTH2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-61

Gestión: 2022

R_EGA_F01607

15/07/2022 16:30:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 01/07/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 00138							
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA IDECOAS				Compromiso 01							
				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL		RTN Documento		Código Cuenta							
		06019015678168		Impuesto							
				000							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: CONTRATO		Denominación: 012-022-2022		Máscara de Documento							
01/07/2022				Secuencia							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No. Doc F01 Origen							
		Proceso de Compra No									
		Número de Adjudicación		Fecha Firmación							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMP							
				EIP:							
				CEPC:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	EF. Camb.	
11	00	000	001	3B300	0000		Utilidades y Materiales Eléctricos	3,272.90	0.00	0.00	
SON: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON NOVENTA.								TOTAL AFECTADO	3,272.90	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						Cuentas Bancarias					
COMPRA DE UTILIDADES Y MATERIALES ELÉCTRICOS						Código Banco					
						Cuenta Coplex/CLT					
						Moneda					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEON PIRAS											
Verificado por: MBETANCOURTH2			Aprobado por:			Firmado por:					
MORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON											
Fecha y hora: 15/07/2022 16:29:34			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

CMA-084-FHIS-2022



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
 Universitario, Casa No. 1338,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 PBX: 2238-0313
 Fax: 2238-5782
 E-mail: papeleriahondurastgo@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
20	Julio	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00005835

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) Dirección: Colonia Godoy, Antiguo Local del IPM, Frente a la Iglesia Amor Viviente		Orden de Compra N.: 12799		R.T.N.: 08019995292594	
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.	
1	Unidad	Cartucho HP 940 INK color azul	L 635.00	L	635.00
1	Unidad	Cartucho HP 940 INK color magenta	L 635.00	L	635.00
1	Unidad	Cartucho HP 940 INK color amarillo	L 635.00	L	635.00
1	Unidad	Cartucho HP 940 INK color negro	L 718.00	L	718.00
Son: Tres Mil Dieciseis Lempiras Con 45/100			SUB-TOTAL L		
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L		
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L L 2,623.00		
Recibo con fecha de emisión			IMPORTE EXENTO L		
			IMPORTE GRAVADO 15% L L 2,623.00		
			IMPORTE GRAVADO 10% L		
RANGO AUTENTICO: 000-004-01-00005835 AL 000-004-01-00006000			TASA ALICUOTA 0% L		
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/09/2022			I.S.V. 15% L L 393.45		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.			I.S.V. 10% L		
CALIDAD/EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO			IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L L 3,016.45			TOTAL A PAGAR L L 3,016.45		

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA
 OC #

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS
 Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social

Teléfono 2235-6315
 RTN
 08019998391040

Entregar A

Unidad de proveeduría

Proceso
Numero

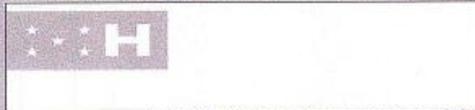
Fecha de Elaboración

CMA-084-FHIS-2022

18-07-2022

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

Comentarios o instrucciones especiales



SUBTOTAL
 IMPUESTO
 (15%)

2,623.00

393.45

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

TOTAL

L.3,016.45
HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona



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

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





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
19/07/2022 10:45:09
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/07/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 01530							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				Compromiso 01							
				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.			RTN 08019995391040		Código Cuenta Importe						
					0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONT		CONTRATO		12799							
19/07/2022		Denominación		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			BIP: TIPO:								
			CONVERSO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,016.45	0.00	0.00	
SON: TRES MIL DIECISEIS CON CUARENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	3,016.45	0.00 0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00	
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00	
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA COMPRA DE CARTUCHO PARA PROVEDURIA						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						Cuenta / LIBRETA					
						Nombre					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: BSALGADO			Aprobado por:			Firmado por:					
BRENDA SALGADO BACA											
Fecha y hora: 19/07/2022 10:44:54			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

CMA-085-FHIS-2022



Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitaria, Casa No. 1218,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBR: 2234-6215
FAX: 2239-0782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D206-4F43B7-C8B30D-FEB282-96

FACTURA N.° 000-004-01-00005836

Día	Mes	Año
20	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.: 12798 R.T.N.: 08019995292594

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

Son: Seis Mil Quinientos Veinte Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	
<p>RECEBIDO, DEL 000-004-01-0000001 AL 000-004-01-0000000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.</p>			
<p>SUB-TOTAL L 5,670.00</p> <p>REBAJAS OTORGADAS L L</p> <p>SUB-TOTAL L L 5,670.00</p> <p>IMPORTE EXENTO L L</p> <p>IMPORTE GRAVADO 15% L L 850.50</p> <p>IMPORTE GRAVADO 16% L L</p> <p>TASA ALICUOTA 0% L L</p> <p>I.S.V. 15% L L</p> <p>I.S.V. 16% L L</p> <p>IMPORTE EXONERADO L L</p> <p>TOTAL A PAGAR L L 6,520.50</p>			

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

15-07-2022

OC #

12798

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

PAPERERIA HONDURAS
 Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social

Teléfono 2235-6315
 RTN
 08019998391040

Entregar A

Unidad de proveeduría

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-085-FHIS-2022

15-07-2022

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

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 5,670.00
 IMPUESTO (15%) 850.50

TOTAL L.6,520.50



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.



 Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

Elaborado por: Elisa Osorio

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

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



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Creación: 2022

R_EGA_F01F07

29/07/2022 09:49:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/07/2022		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="01501"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																
Institución: <input type="text" value="0022"/> Fondo Hondureño de Inversión Social Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION																		
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																		
BENEFICIARIOS:																		
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta																
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>0018998391040</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	0018998391040			0.00					
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe														
RTN	0018998391040			0.00														
DOCUMENTOS DE RESPALDO																		
Tipo de documento <input type="text" value="CONTRATO"/>		Número de Documento <input type="text" value="12798"/>																
Fecha de Recepción <input type="text" value="19/07/2022"/>		No. Doc F01 Origen																
Fecha de Vencimiento		Fecha Firma Origen																
CLASE DE GASTO:																		
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/>																
		Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>																
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <input type="text" value="11"/> Tesoro Nacional		STGADE																
ORGANISMO FINANCIADOR: <input type="text" value="1"/> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:																
		TIPO:																
		CONVENIO:																
IMPUTACION																		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	En Cuentas								
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,520.50	0.00	0.00								
SON: SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	6,520.50	0.00								
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00								
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00								
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00								
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE CD Y DVD PARA AASTOCER AL ALMACEN DE PROVEEDURA							CUENTAS BANCARIAS											
							<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Código Banco</th> <th>Nombre</th> </tr> <tr> <td>Cuenta OrigenCAIT</td> <td>Número de Cuenta</td> </tr> <tr> <td>Libreta</td> <td>Número de Libreta</td> </tr> <tr> <td>CUENTA / LIBRETA</td> <td></td> </tr> </table>				Código Banco	Nombre	Cuenta OrigenCAIT	Número de Cuenta	Libreta	Número de Libreta	CUENTA / LIBRETA	
Código Banco	Nombre																	
Cuenta OrigenCAIT	Número de Cuenta																	
Libreta	Número de Libreta																	
CUENTA / LIBRETA																		
MONEDA:																		
Código: <u>HRN</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>																		
Verificado por: NBETANCOURTH NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON				Aprobado por:				Firmado por:										
Fecha y hora: 29/07/2022 09:49:22				Fecha y hora:				Fecha y hora:										



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

DIA	MES	AÑO
19	7	22

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

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

FACTURA N° 000-002-01- 00002933

CRÉDITO CONTADO

Cliete: Fondo Hondureño de Inversión Social, RTN: 08019995292594
Dirección: Centro Civico Gubernamental

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTROS AJUSTOS	TOTAL
100	Coffee Break Mañana, tarde	120.00		12,000.00
50	Entradas	45.00		2,250.00
50	Almuerzos	250.00		12,500.00
50	Gaseosa con refil	52.00		2,600.00
50	Postre	50.00		2,500.00
2	Estacion de cafe y agua	500.00		1,000.00
2	Servicio Arbo visual	1,800.00		3,600.00
4	Mesas	600.00		2,400.00

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

Industria Logística Inter-Cable, S. de R.L., RTN: 08018010703851 - Certificado N° 933-03-0090-13 - Correo: info@inter-cable.com.hn - 2239-1008



No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Valor en Letras: Cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta y siete con 00/100 centavos
Fecha Límite Emisión: 09/03/2023 Modalidad: Consumo por Impuesto Obligado RTN: 08239012521590

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

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHS

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

FECHA
 OC #

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor
 LA PLACITA DE SUSY

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

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
<input type="text" value="CMA-086-FHS-2022"/>	<input type="text" value="14-07-2022"/>

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

10/08
 (Handwritten signature)
 15/07/22

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



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

38,850.00
5,827.50

Comentarios o instrucciones especiales

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

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

L.44,677.50

TOTAL

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por:



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

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSIBLE 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

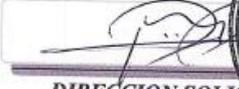
NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)

Dirección/Programas y Proyectos Dirección de Infraestructura Mayor (DIM)
Unidad: PROGRAMA ICS Fecha de Solicitud: 04 de Julio de 2022
Memorándum: No. FHIS-DIM-637-2022 L. 60,000.00

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

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero
Objeto de Gasto: 31410 Fuente: Fondos USAID Convenio 522-0501 11(F.W)
Componente/Categoría: 9 Código Proyecto: _____
Monto Aprobado: _____ Firma Autorizada: _____
Lps: 60,000.00

OBSERVACIONES: Para cancelada del ICS con el 11402-01-000001-16


COORDINADOR GENERAL
PROGRAMAS USAID - FHIS
DIRECCION SOLICITANTE
HONDURAS, C.A.


Vo.Bo. DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
HONDURAS, C.A.



CMA-091-FHIS-2022



FACTURA

FECHA: 21-07-2022
Factura #: 000-002-01-00000317
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2
RTN: 0801-9016-851408
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexto #5
info@giperez.com | 33382352

Cliente : SEDECOAS/IDECOAS	Dirección:	
RTN: 08019014674841	Crédito: 0 Días	Fecha Vencimiento: 21-07-2022

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

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
CUBE-AQUA	CUBETA DE PINTURA PARA PINTAR PUPITRES DE MADERA COLOR VERDE AQUA	2	L 2,400.00	L 0.00	L 4,800.00

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30
Número de facturación: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550
NCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 1



Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 4,800.00
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 720.00
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 5,520.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

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

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130/16139

Proveedor
 GI PEREZ
 Parque empresarial periférico, ofibodega nexo #5
 Tegucigalpa D.C
 Teléfono: 33382352
 RTN:
 0801-9016-851408

Entregar a
 Wendi Mazariegos
 Tel.98206084
 Col Godoy

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
<input type="text" value="CMA-091-FHIS-2022"/>	<input type="text" value="20-07-2022"/>

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

SUBTOTAL 4,800.00

IMPUESTO (15%) 720.00

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL

L.5,520.00



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

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: Ltc. Nilsen 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: NBETANCOURTH2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/07/2022 11:42:01

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/07/2022</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0241</u> Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	<u>00146</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD EJECUTORA IDECOAS		Devengado	<u>00</u>							
		Secuencia	<u>00</u>							
		Operaciones								
		Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V		Banco y Cuenta								
		Importe								
		0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>CONT</u>		CONTRATO								
Fecha de Recpción <u>08/07/2022</u>		Denominación <u>DSM-325</u>								
Fecha de Vencimiento		Número de Documento								
Proceso de Compra No		Secuencia								
Número de Adjudicación		No. Doc FO1 Origen								
Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>								
Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:								
Denominación		RIP:								
Denominación		CONVENIO:								
Denominación		TIPO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	De Camb.
11	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	5,520.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE								TOTAL AFECTADO	5,520.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Compra de 2 cubetas de pintura para restaurar verde agua para donación a escuela CES San Miguel de Horreda en la colonia Brasil del valle M.D.C.							Código Banco:			
							Cuenta Origen/CLT			
							Libreta			
							Cuenta / LIBRETA			
							Nombre			
							Número de Cuenta			
							Número de Libreta			
MONEDA:										
Código: <u>HTG</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: NBETANCOURTH2			Aprobado por:			Firmado por:				
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON										
Fecha y hora: 21/07/2022 11:41:43			Fecha y hora:			Fecha y hora:				