

SUBSANACION DEL MES DE OCTUBRE

CMA-132-A-FHIS-2022

**Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamerica, S. de R.L.**

Bo. Abajo media cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagua - divercahn@hotmail.com  
 CAI:EDFC22-052A15-734295-455523-09E823-DB RTN: 03039015766793  
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010801 AL 000-001-01-00011900- Fecha Limite:20/12/2022  
 Telefonos para Ventas y Servicio al Cliente:(504)2772-1000,(504)3389-7113, Adm:(504)2231-1260



Página 1

**FACTURA 000-001-01-000 11392** Fecha Emisión 11 de Octubre del 2022

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

RTN 08019014674841 Referencia Términos Tipo Comprobante Comentarios  
 Vendedor OFICINA 12860 Crédito 30 Ref. : Guia de Remision 5783

Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	ISV	TOTAL
MED-0981	SERTAL COMPUESTO TAB. - MEGALAB	20.00	TAB		12.88		257.60
<b>Total</b>							257.60

**Valor de venta en letras**  
 DOS CIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 60/100 Lempiras

**Observaciones:**  
 1. Por cada cheque devuelto se cobrara la cantidad de L.700.00  
 2. Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo, NO se aceptan devoluciones  
 3. Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S. de R.L.(DIVERCA)  
 4. Cuentas Bancarias: BAC Cheques-7302-77261 -Atlantida 0101-1100-8438  
 LAFISE Cheques-114-503-000-767-FICOHSA 2000-0564-5033 -OCCIDENTE 11-401-017670-1

<b>Destos. Y Rebajas</b>	
<b>Importe Exonerado</b>	
<b>Importe Exento</b>	257.60
<b>Importe Gravado 15%</b>	
<b>Importe Gravado 18%</b>	
<b>I.S.V.15%</b>	
<b>I.S.V.18%</b>	
<b>TOTAL</b>	257.60

   
 Firma y Sello Empresa Javier Gutierrez Nombre e Identificación de quien recibe  
 Original: Cliente Copia Azul-Obligado Tributario emisor Copia rosada-Credito Copia verde-Administracion

### 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 PROPINOX+CLONIXINATO DE LISINA 10MG/125MG,(10U TABLETAS)	2 CAJAS (2 BLISTER DE 10 UNID)	12.88	257.60

#### Comentarios o instrucciones especiales

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

SUBTOTAL 257.60

IMPUESTO  
(15%) 0.00

TOTAL L. 257.60

**Desarrollo Comunitario,  
Agua y Saneamiento**



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

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



Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

Elaborado por: Dalia Reyes

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

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



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 Finanzas y Administración

Unidad: Clinica Médica FHIS Fecha de Solicitud Septiembre 02 2022

Memorándum: FHIS - CM F - 043 - 2022

DESCRIPCIÓN: Compra de medicamentos e insumos para abastecer la  
Clínica Médica Institucional

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

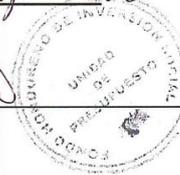
Objeto de Gasto: 35210 Fuente: Gasto operativo

Componente/Categoría: \_\_\_\_\_ Código Proyecto: \_\_\_\_\_

Monto Aprobado:

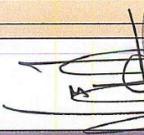
Lps: 9,478.54

Firma Autorizada: 



OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_



  
Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

\*ADJUNTAR LA NO OBJECCION CUANDO SEA NECESARIO


**SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.**

 EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
 TEL/FAX: (504) 2239-3900 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 09019004457537

NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL **FACTURA: 000-001-01-00011050**  
 DIRECCION: Col. Godoy, Frente Iglesia Amor viviente, Tel.: (504) 2234-5231, (504) 2291-01-95, Tegucigalpa, FRANCISCO CAT: 22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26  
 MORAZAN, Honduras FECHA: 30/09/2022 arietti@sistemascc.com  
 R.T.N. 08019995292594 T.C. L 24.75910 CONDICION DE PAGO: 30 Dias  
 NOTA DE REMISION: 10006402 CODIGO: CO00042 VENDIDO POR: Selvin Valladares

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
6	T9731	Epson T9731 - Alta capacidad - negro - original - blister con RF/alarma acústica cartucho de tinta	L 2,090.00	L 0.00	L 12,540.00
6	T9732	Epson T9732 - Alta capacidad - cian - original - blister con RF/alarma acústica cartucho de tinta	L 3,530.00	L 0.00	L 21,180.00
6	T9733	Epson T9733 - Alta capacidad - magenta - original - blister con RF/alarma acústica cartucho de tinta	L 3,530.00	L 0.00	L 21,180.00
6	T9734	Epson T9734 - Alta capacidad - amarillo - original - blister con RF/alarma acústica cartucho de tinta	L 3,530.00	L 0.00	L 21,180.00

\*\*\*OCHENTA Y SIETE MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS\*\*\*

La factura es beneficio de todos, exíjala

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

 Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
 Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 76,060.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 76,060.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 11,412.00
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 87,472.00

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la BNC el día de pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR

\* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES\*

\* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAR 500 LEMPIRAS \*

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00009601 A 000-001-01-00011300

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 22/11/2022

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&amp;C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

#### SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

23-06-2022

OC #

12767

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

#### Proveedor

SISTEMAS C&C  
Edificio Plaza Azul, 3er nivel, local No.7, Col Lomas  
Del Guifarro sur, Tegucigalpa M.D.  
Teléfono: 22393800  
RTN:  
080190044575  
37

#### Entregar A

Roger Jiménez, Tel 95141314  
Centro Cívico Gubernamental

Proceso  
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-064-A-FHIS-2022

23-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER			
1	TINTA PARA FOTOCOPIADORA EPSON SERIE C869R, NUMERO T9731 , COLOR NEGRO	6	2,090.00	12,540.00
2	TINTA PARA FOTOCOPIADORA EPSON SERIE C869R, NUMERO T9732, COLOR CIAN	6	3,530.00	21,180.00
3	TINTA PARA FOTOCOPIADORA EPSON SERIE C869R, NUMERO T9733, COLOR MAGENTA	6	3,530.00	21,180.00
4	TINTA PARA FOTOCOPIADORA EPSON SERIE C869R, NUMERO T9734, COLOR AMARILLO	6	3,530.00	21,180.00

#### Comentarios o instrucciones especiales

le, Boulevard "Juan Pablo Segundo",  
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)  
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

**Comentarios o instrucciones especiales**



SUBTOTAL 76,080.00  
IMPUESTO 11,412.00  
(15%)  
TOTAL L. 87,492.00

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

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: Lic. 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			

Unidad de Compras:

CMA: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

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

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

Unidad: PROGRAMA ICS

Fecha de Solicitud: 19 DE MAYO 2022

Memorándum: N° -DIM-466-2022

L. 70,000.00

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

**Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero**

Objeto de Gasto: \_\_\_\_\_

39600

Fuente: \_\_\_\_\_

22

Componente/Categoría: \_\_\_\_\_

€

Código Proyecto: \_\_\_\_\_

Monto Aprobado:

Lps: 70,000.00

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_



**OBSERVACIONES:**

se va conectar los fondos de esta PCH. 11101-A-000341

**DIRECCION SOLICITANTE**



**Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA**



**INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.**  
 RTN: 08019998384037  
 Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera  
 Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras  
 Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478  
 CAI: BA3330-DBC842-1B44B0-C84ADA-6A442F-C4



F81-1082

**FACTURA # 000-001-01-00057179**

Fecha Facturada: 14/10/2022  
 Fecha de Vencimiento: 13/11/2022  
 Referencia Interna: 1029543

**Condición de Pago:** Cliente - Contado

RTN: 08019995292594

Cliente # CL0002312

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL ( FHIS )

O.C. Exenta:

# R. Exonerados:

# R. SAG:



Ordenada por

ING. ELISA OSORIO

Teléfono

22347080

Celular

98431878

Correo electrónico

schain@fhis.com

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE2,  
 PISO 11, TE tegucigalpa

ENVIAR A:

Entrega Local: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE2,  
 PISO 11, TE tegucigalpa



Vendedor

Katheryn Alexandra Rios Caceres

Correo electrónico

ventas4@maknudo.com

Celular

9455-0704

Grupo Cant.	Estilo Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
			Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL		
0	100	00900002001057 CHALECO NAUTICA COMBINADO CON CINTA REFLECTIVA	0	30	40	30	0	0	0	0	0	0	295.00	29,500.00
Grupo Diseño ID	Nombre del diseño		Técnica										Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	DIS0139	bordado en pectoral izquierdo tamaño 9000 puntadas a 0 colores LOGO INSTITUCIONAL	Bordado											
0	DIS0167	bordado en pectoral derecho tamaño 7000 puntadas a 0 colores ESCUDO	Bordado											
0	DIS0598	bordado en atras tamaño 18000 puntadas a 0 colores LOGO INSTITUCIONAL	Bordado											
0	DIS0139	bordado en pectoral izquierdo tamaño 9000 puntadas a 0 colores LOGO INSTITUCIONAL	Bordado											
0	DIS0167	bordado en pectoral derecho tamaño 7000 puntadas a 0 colores ESCUDO	Bordado											
0	DIS0598	bordado en atras tamaño 18000 puntadas a 0 colores LOGO INSTITUCIONAL	Bordado											
0	DIS0139	bordado en pectoral izquierdo tamaño 9000 puntadas a 0 colores LOGO INSTITUCIONAL	Bordado											
0	DIS0167	bordado en pectoral derecho tamaño 7000 puntadas a 0 colores ESCUDO	Bordado											
0	DIS0598	bordado en atras tamaño 18000 puntadas a 0 colores LOGO INSTITUCIONAL	Bordado											

Número de registros: 1





**INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.**  
RTN: 08019998384037  
Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera  
Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras  
Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478  
CAI: BA3330-DBC842-1B44B0-C84ADA-6A442F-C4



**FACTURA # 000-001-01-00057179**

Fecha Facturada: 14/10/2022  
Fecha de Vencimiento: 13/11/2022  
Referencia Interna: 1029543

**Condición de Pago:** Cliente - Contado

RTN: 08019995292594

Cliente # CL0002312

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL ( FHS )

O.C. Exenta:

# R. Exonerados:

# R. SAG:



Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
ING. ELISA OSORIO	2234-7680	98431878	schain@fhis.com

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORREZ,  
PISO 11, TE tegucigalpa

Entrega Local: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORREZ,  
PISO 11, TE tegucigalpa

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



OP: OC 12866

Fecha Limite De Emision: 26/10/2022

Rango Permitido: 000-001-01-00053501 al 000-001-01-00060500

Facturado por: Mirna Juarez

Cantidad en Letras Lempiras: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00 /  
100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, envíjala"

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado al 15% L	29,500.00
Importe Gravado al 18% L	0.00
Descuentos y/o Rebajas L	0.00
Gastos de Transporte L	0.00
Total Gravado L	29,500.00
Impuesto ISV al 15% L	4,425.00
Impuesto ISV al 18% L	0.00
Total a pagar L	33,925.00

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual. No se aceptarán reclamos por faltantes después de recibir el producto. Recargo por rebote de cheque L.1,200.00.