

SUDSANACION DE FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE

CMA-142-C-FHIS-2022



Condición: **CXC45-CREDITO A 45 DIAS**
 Forma pago: **MP-003-TRANSFERENCIAS**
 Emisión: **29/10/2022** Vence: **13/12/2022**
 Cliente: **TGU0221173 - FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL**
 Teléfono: **2291-0195 2234-5231**
 RTN: **08019995292594**
 Dirección: **CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE II, PISO 11. Distrito Central**

Factura: **010-001-01-00566755**
 RTN: **05019000040204**
 C.A.I.: **104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D**
 Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
 Teléfono: **2561-5500 / 3290-5767**
 Vendedor: **01-GERENCIA**
 Teleoperadora: **VIVIANA SANTAMARIA**
 Dirección: **El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés**
 Correo: **pacasa_sps@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCIÓN	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1003 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO ✓ ST HITEC GRANEL	UNIDAD	7426500816492	500	1.59900	0	799.50	E
235176 - PEGA. EN BARRA EXECUTIVE 21GRM PC- ✓ 9113	UNIDAD	7426500813941	24	4.77750	0	114.66	G
170641 - ANILLOS PLASTICOS STAFF DE 3/8 NEGROS ✓	UNIDAD	7426500807742	50	0.70200	0	35.10	G
170211 - TAPE AVANA ABRO 2X100 YDS. 57869 GRAL. ✓	UNIDAD	7426500807742	36	24.44000	0	879.84	G
170741 - ANILLOS PLASTICOS STAFF DE 2 NEGROS ✓	UNIDAD	7426500808497	50	4.47840	0	223.92	G
066301 - LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE ✓	UNIDAD	7426500845027	24	11.86250	0	284.70	E
242811 - BANDERITAS ADHE 5COL 25H EXECUT ✓ MF940663	PAQUETE	7426500841562	100	13.68250	0	1368.25	G

-----ULTIMA LINEA-----

7 Lineas Referencia: 010-001-01-00566755 / PED:P2123543 / ALPTTEG / OC:12881 / COT:280735
 No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor
No se aceptan devoluciones

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. _____ Por _____
 Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____
 Reservará usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 Lugar y Fecha: Tegucigalpa, D.C. 31/10/22
 Firma Deudor: *Nahun Mendoza*
 Firma Por Aval: _____
 Papelería Caipules, S.A. de C.V.



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 29/10/2022 Vence: 13/12/2022
 Cliente: TGU0221173 - FONDO HONDUREÑO DE
 INVERSION SOCIAL
 Teléfono: 2291-0195 2234-5231
 RTN: 08019995292594
 Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE II,
 PISO 11. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00566755
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D
 Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
 Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
 Vendedor: 01-GERENCIA
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
 Sula, Cortés
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

-----ORIGINAL-----

Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Límite de Emisión: 15/2/2023 Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

Subtotal: L. 3,705.97	Importe Exento: L. 1,084.20	ISV 15%: L. 393.27
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,621.77	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 4,099.24

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00566755 Por L. 4,099.24

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, D.C. Fecha de Emisión: 29/10/2022 Fecha de Vencimiento: 13/12/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE 24/100 Lempira *****

Firma Deudor: *Nahum Hernandez* FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE II, PISO 11, Distrito Central

Firma Por Aval: *[Firma]* Papalera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



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, Extensión 16138/139.

Fax: S/N

FECHA

27-09-2022

OC #

12881

Proveedor

PACASA
 Tegucigalpa MDC
 Teléfono 2221-1641
 RTN
 05019000040204

Entregar A

Wendy Mazariegos, Tel: 9820-6084
 Col. Godoy edificio IPM

Proceso
 Numero

Fecha de Elaboración

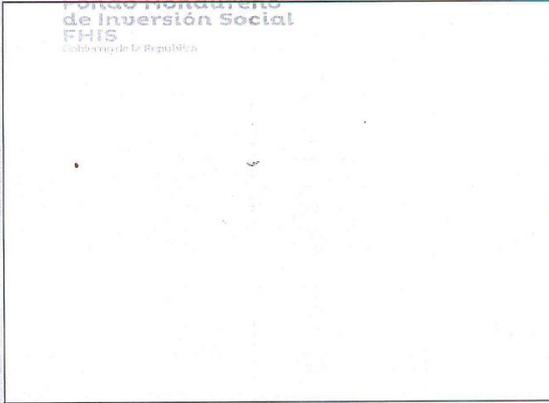
CMA-142-C-FHS-2022

27-09-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Lapiz Tinta Negro (Quest Hitec Granel)	500	1.60	L. 799.50
2	Pegamento en Barra 21 Gramos EXECUTIVE	24	4.78	114.66
3	Anillos de 3/8 STAFF	50	0.70	35.10
4	Tape Grueso Café para Empaque ABRO	36	24.44	879.84
5	Anillos de Dos Pulgadas STAFF	50	4.48	223.92
6	Libreta para Taquigrafía EXECUTIVE	24	11.86	284.70
7	Señaladores de Firma EXECUTIVE	100	13.68	1368.25

Comentarios o instrucciones especiales

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



SUBTOTAL	L. 2,621.77
EXCENTO	L. 1,084.20
IMPUESTO (15%)	L. 393.27
TOTAL	L. 4,099.24

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: Claudia Euceda

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/09/2022 14:24:30

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/09/2022	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso			02505						
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Compromiso			01						
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Devengado			01						
		Secuencia			00						
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe						
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		RTN 05019000040204	Código 00010	21-102-101007	3,705.97						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	12881								
Fecha de Recepción	30/09/2022	Fecha de Vencimiento	31/12/22	Denominación	No.Doc F01 Origen						
		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:							
Denominación			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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,099.24	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE CON VEINTICUATRO								TOTAL AFECTADO	4,099.24	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	393.27	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,705.97	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION compra de útiles de oficina						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
						Código Banco: 1		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		1101010006181			
						Libreta		Número de Cuenta			
								2023011101			
						CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NBETANCOURTH			Aprobado por:			Firmado por:					
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON											
Fecha y hora: 30/09/2022 14:22:55			Fecha y hora:			Fecha y hora:					
RETENCIONES											
CODIGO	DESCRIPCION							IMPORTE			
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%							393.27	0.00		
TOTAL							393.27	0.00			