

SUDSANACION FACTURAS DEL MES DICIEMBRE

CMA-174-A-FHIS-2022



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
 RTN: 08019009239756
 Colonia Villa Olímpica, contiguo a Gasolinera PUMA
 Frente entrada a Colonia Prados Universitarios
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel: 2257-0368, 2257-0485, 2257-0551, 2257-0552
 CAI: 27CEFB-0E9A51-9F459E-556ABC-C78DD7-7C
 Fecha límite de emisión: 22/12/2023
 Rango: 000-001-01-00112501 al 000-001-01-001124500
 replagal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00113461

Fecha: 06/02/2023

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

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

Vendedor: Auy Meza

Tipo: 45 Días

Vence: 23/03/2023

Dirección cliente:
 HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

N° Orden:

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

Código	Descripción	Cant.	Precio (L.)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L.)
B00024	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7000 Torre i7-12700 32GB 1TB +2 TB SSD, NvMe de 307	2	84,773.50	0.00	169,547.00

Total en Letras:

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y

NUEVE LEMPTRAS CON 05 L100*

Importe Exonerado (L) 0.00

Importe Exento (L) 0.00

Importe Gravado 15% (L) 169,547.00

Importe Gravado 18% (L) 0.00

Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0.00

ISV 15% (L) 25,432.05

ISV 18% (L) 0.00

Total (L) 194,979.05



Firma y Sello cliente

Auy Meza



La factura es beneficio de todos. Exija!

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

07-12-2022

OC #

12971

Proveedor

RANDOM

Anillo periférico, frente a la entrada de Prados
 Avy Meza
 Teléfono 2257-0368
 RTN
 08019003239758

Entregar A

Ing. Karen Caballero, en el Centro Cívico
 Gubernamental, torre 2, piso 10

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-174-A-FHIS-2022

07-12-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 700 MT	2 c/u	84,773.50	169,547.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; El equipo es de acuerdo a lo
 cotización No. 01-02112022.
 Tiempo de entrega de 12-14 Semanas.





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

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

169,547.00
25,432.05

TOTAL

L. 194,979.05

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: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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



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

www.fhis.gob.hn



República de Honduras
Impreso por: HRIVERA13
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022
R. EGA: F01F07
12/12/2022 15:55:07
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/12/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 020 CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01462

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE C.V.	RTN	08019003239756	00010	0131013553	264,573.58

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONTRATO

Denominación: 109128

Número de Documento: 109128

Secuencia: No.Doc F01 Origin

Fecha de Recepción: 12/12/2022 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/22

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: 21 Crédito Externo

ORGANISMO FINANCIADOR: 167 Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

SIGADE: BIP: 00250009700 **TIPO:** Inversión Real

CONVENIO: BMZ Nr. 2016 65348

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
14	00	014	011	42600	0000		Equipos para Computación	304,259.62	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								304,259.62	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								39,686.04	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								264,573.58	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor que corresponde al pago por la adquisición de dos computadores de escritorio y dos computadoras portátiles, los cuales serán utilizados por los colaboradores del Programa Convivir.

Programa Convivir II, pago de estimación #1 de Adquisición de Equipos de Computación.

Proyecto 109128
Contrato 73845 y 73846
Orden de pago No.249258 y 249259
Código de estimación 140753 y 140755
RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE C.V. L.304.259.62

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010306181

Libreta: 0022022129

CUENTA / LIBRETA: SF-BMZ-2016 65348 CONV. ESP. SEG JOV EN HOND. II CONVIVIR

MONEDA: HNL

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HRIVERA13 **Aprobado por:** HENRY OMAR RIVERA PORTILLO

Fecha y hora: 12/12/2022 15:55:02 **Fecha y hora:**

Firmado por:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	39,686.04
TOTAL		39,686.04



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
 RTN: 08019009239756
 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: 27CEFB-0E9A51-9F459E-556ABC-C78DD7-7C
 Fecha límite de emisión: 27/12/2023
 Rango: 000-001-01-00112501 al 000-001-01-00124500
 repigal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00112977

Fecha: 16/01/2023

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

Vendedor: Auy Meza

Tipo: 45 Días

Vence: 02/03/2023

Dirección cliente:
HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

N° Orden: 12943-2022

N° OC Exentas:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAC:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
B000023	LAPTOP DELL LATITUDE 5530 CI7 1255U 32GB (2X16GB) 2TB SSD 15.6" FHD W	2	47,513.29	0.00	95,026.58

Total en Letras:

CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 57 / 100

KC
 Firma y Sello cliente



Auy Meza



Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	95,026.58
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	14,253.99
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	109,280.57

La factura es beneficio de todos. Exijala

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

21-11-2022

OC #

12943

Proveedor

RANDOM

Anillo periférico, frente a la entrada de Prados
 Avy Meza
 Teléfono 2257-0368
 RTN
 08019003239758

Entregar A

Ing. Karen Caballero, en el Centro Cívico
 Gubernamental, torre 2, piso 10

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-174-A-FHIS-2022

21-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE LAPTOPS DELL LATITUDE 5530	2 c/u	47,513.29	95,026.57

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; El equipo es de acuerdo a lo
 cotización No. 01-02112022.
 Tiempo de entrega de 3-5 semanas.



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 95,026.58

IMPUESTO (15%) 14,253.99

TOTAL L. 109,280.57



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: HRIVERA13
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/12/2022 15:55:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/12/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 020 CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01452
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Documento	Código	Cuenta	Importe
RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE C.V.	RTN	08019003239756		00010	0131013553	264,573.58

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT CONTRATO 109128

Fecha de Recepción: 12/12/2022 Fecha de Vencimiento: 31/12/22

Denominación: CONTRATO Número de Documento: 109128 Secuencia: 00 No.Doc F01 Origen: 00

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo

ORGANISMO FINANCIADOR: 167 Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

SIGADE: 002500009700 TRAMO: Inversión Real

CONVENIO: BMZ Nr. 2016 65348

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
14	00	014	011	42600	0000		Equipos para Computación	304,259.62	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	304,259.62	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	39,686.04	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	264,573.58	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor que corresponde al pago por la adquisición de dos computadoras de escritorio y dos computadoras portátiles, las cuales serán utilizadas por los colaboradores del Programa Comvir, Programa Scrievir II, pago de estimación #1 de Adquisición de Equipos de Computación, Proyecto 109128, Contrato 73545 y 73648, Orden de pago No.249259 y 249259, Código de estimación 140733 y 140735, RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE C.V. L.304.259.62

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 Nombre:

Libreta: 0025002199 Número de Cuenta:

CUENTA / LIBRETA: SF-BMZ-2016 65348 CONV. ESP. SEG JOV EN HOND. I CONVIVIR

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HRIVERA13 Aprobado por: HENRY OMAR RIVERA PORTILLO Firmado por:

Fecha y hora: 12/12/2022 15:55:02 Fecha y hora: Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	39,686.04
TOTAL		39,686.04