



Factura Numero  
056-005-01-00102072

**Telefono:** (504)2262-0000  
**Email:** representantelegal@cablecolor.net  
**RTN:** 08019002261403  
**Nombre Comercial:** CABLE COLOR S.A. DE C.V.  
**Domicilio Fiscal:** Tegucigalpa  
**Direccion Casa Matriz:** Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel, Distrito Central, Francisco Morazan.  
**Direccion Establecimiento:** Km3 Blvd. Del Norte frente a Cervecería Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula Cortés.

**CAI:** AE9EAA-2A4D76-4F4DB2-CDC9AF-5F EF08-E2  
**Rango Autorizado:** 056-005-01-00084001 a 056-005-01-00114000  
**Fecha Limite Emision:** 29/07/2023  
**Fecha de Emision:** 02/02/2023

**Contrato:** 926131  
**Nombre o razon social del adquirente:** FONDO HUNDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)  
**RTN del adquirente:** 08019995292594  
**Ciudad:** Tegucigalpa  
**Direccion:** BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO 504, LOCAL 401.PISO 4, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD,TEGUCIGALPA

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 80MB	01/2023	8,320.00	8,320.00
1	MORA		832.00	832.00
1	MORA		832.00	832.00
1	IP PUBLICA	01/2023	2,145.83	2,145.83
1	MORA		214.58	214.58
1	MORA		214.58	214.58
1	IP PUBLICA	01/2023	2,145.83	2,145.83
1	MORA		214.58	214.58
1	MORA		214.58	214.58

**Monto Exento:** L. 0.00  
**Monto Exonerado:** L. 0.00  
**ISV 15%:** L. 1,891.76  
**ISV 18%:** L. 0.00  
**Valores alicuota tasa cero:** L. 0.00  
**Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero:** L. 0.00  
**Descuentos y rebajas otorgados:** L. 0.00  
**Sub Total Gravado:** L.12,611.66  
**Total Lempiras:** L.14,503.42

Total CATORCE MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 42/100

**Original:** Cliente  
**Copia:** Obligado Tributario Emisor



ORIGINAL

Documentacion  
 Recibo de Unidad de Compra  
**RECIBIDO**  
 FECHA: 02/02/23 HORA: 9:53am  
 FIRMA: Nadio Gonzalez

*Reservados los derechos*

**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

07-11-2022

OC #

12914

**Proveedor**

CABLE COLOR

Col. Miramontes  
 Teléfono 8730-8142  
 RTN  
 08019002261403

**Entregar A**

Edificio Suyapa 504, local 401, nivel 4, boulevard  
 Suyapa, contiguo a edificio Torre Libertad,  
 Tegucigalpa M.D.C.

Proceso  
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-151-FHIS-2022

07-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	1.SERVICIO DE INTERNET (ENLACE PRINCIPAL) tipo: medio fibra óptica, ancho de banda 80 mbps, simétrico, 1:1 monitoreo en línea (gestión de tráfico, monitoreo de red y acceso a bitácoras), saltos al backbone de internet:5 como máximo, servicio técnico gratuito e ilimitado 24/7, enlace dedicado redundante punto a punto al internet, VPN: soporte administrable opcional, disponibilidad para administrar el equipo instalado en sitio por parte del proveedor, hasta (1) mes de periodo de cancelación del contrato según desempeño, acuerdo de nivel de servicio (SLA) garantizado como 99.3% de disponibilidad o superior emitidas por clientes con	12 meses	8,320.00	99,840.00

	servicios iguales al solicitado. Brindar el servicio a partir del 15 de noviembre de 2022			
2	IP Publicas	10 ip	5,150.00	51,500.00

**Comentarios o instrucciones especiales**

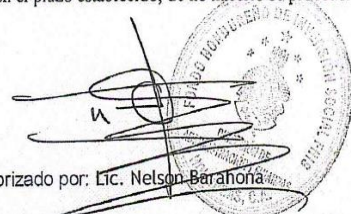
Nota: Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado.

SUBTOTAL 151,340.00  
 IMPUESTO 22,701.00  
 (15%)

TOTAL L. 174,041.00

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



República de Honduras  
Impreso por: AZUNIGA2  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01F07  
06/02/2023 13:22:57  
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/02/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	00076
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM		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	
CABLE COLOR S.A DE C.V	RTN 08019002281403	00004 2100198217	12,611.66

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	FACT	FACTURA	108842	Secuencia	No. Doc F01 Origen
06/02/2023	28/02/23	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  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento	Denominación	BIP: 24226	TIPO: Inversión Real
		CONVENIO: 6822-HN	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
16	00	001	004	25700	0000		Servicio de Internet	14,503.42	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b> CATORCE MIL QUINIENTOS TRES CON CUARENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	14,503.42	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,891.76	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,611.66	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA No. 058-005-01-00102072 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2023 SEGUN PROCESO DE COMPRA CMA-151-FHIS-2022, ORDEN DE COMPRA # 12814, ADQUISICION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS UEP-PRE- EN EDIFICIO 501, LOCAL # 401, BOULEVARD SUYAPA.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1  
Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
Cuenta Origen/CLUT: 11101010006181  
Libreta: 0022002130  
Número de Libreta: PROY. REC. DE EMERG. A/C DE LOS CICL. TROP. ETA E IOTA HON

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: \_\_\_\_\_ Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firmado por: \_\_\_\_\_  
Fecha y hora: \_\_\_\_\_ Fecha y hora: \_\_\_\_\_ Fecha y hora: \_\_\_\_\_

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,891.76	0.00
<b>TOTAL</b>		1,891.76	0.00

CMA-023-E-FHIS-2023

# INMOBILIARIA ISULA, S.A.

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

## FACTURA

No. 000-001-01-00019195

Fecha 25 de Enero de 2023

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

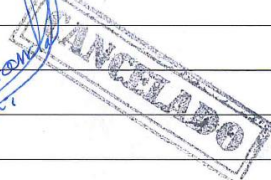
RTN / ID: 08019995292594

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	VALOR
	LOCAL 4-01, AREA DE 247.862 M2 ,EDIFICIO SUYAPA 504 NIVEL 4		78,001.54
	ALQUILER DEL MES DE ENERO 2023. SI TRANSF (		
	NUEVO CONTRATO NIP)		



VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS UN LEMPÍRAS CON

77/100 CTVS

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/11/2023  
CAI: A1C038-7B4C5C-A74FBE-F71DC0-AE26CC-30  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018801 al 000-001-01-00019400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJALIA!

ORIGINAL - CLIENTE  
BLANCO - CONTABILIDAD  
AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FIRMA  
Por Inmobiliaria ISULA, S.A.

FACTURA No. 000-001-01-00019195

00019195

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	78,001.54
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	11,700.23
I.S.V. 18% L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	89,701.77

# INMOBILIARIA ISULA, S.A.

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

## FACTURA

No. 000-001-01-000 19196

Fecha 25 de Enero de 2023

IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 06010011418337, Certificado No. 0231-21-10500-99, Tels.: 2220-4288, 2241-153. Impreso en noviembre/2022. CP-39893

**NOMBRE DEL CLIENTE:** FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

**RTN / ID:** 08019995292594

**No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:**

**No. CORRELATIVO CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:**

**No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	VALOR
	CUOTA DE MANTENIMIENTO LOCAL 4-01, EDIFICIO SUYAPA 504.		18,850.27
	PAGA MES DE ENERO 2023 (S/ CONTRATO)		
	N/PSI TRANS		



**VALOR EN LETRAS:**  
 VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE  
 LEMPIRAS CON 81/100 CTVS

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/11/2023  
 CAI: A1C038-7B4C5C-A74FBE-F71DC0-AE26CC-30  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018801 al 000-001-01-00019400  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 BLANCO - CONTABILIDAD  
 AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA  
 Pbr: Inmobiliaria ISULA, S.A. 00019196

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L		18,850.27
IMPORTE GRAVADO 18% L		0.00
I.S.V. 15%	L	2,827.54
I.S.V. 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	21,677.81

**FACTURA No. 000-001-01-000 19196**

# INMOBILIARIA ISULA, S.A.

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

## FACTURA

No. 000-001-01-000 19197

Fecha 25 de Enero de 2023

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418397, Certificado No. 9231-21-10500-89, Tele: 2220-42, 2269-1153. Impreso en noviembre/2022, OP-3993

**FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)**

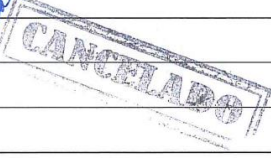
NOMBRE DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_ RTN / ID: 08019995292594

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	VALOR
	BODEGAS "B" Y "C" EN SOTANO 5, EDIFICIO SUYAPA 504. AREA TOTAL 31.94M <sup>2</sup>		4,188.14
	ALQUILER DEL MES DE ENERO 2023. (NUEVO CONTRATO) NIPS/ TRANSF		



VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 36/100 CTVS

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/11/2023  
 CAI: A1C038-7B4C5C-A74FBE-F71DC0-AE26CC-30  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018801 al 000-001-01-00019400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 BLANCO - CONTABILIDAD  
 AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L		4,188.14
IMPORTE GRAVADO 18% L		0.00
I.S.V. 15%	L	628.22
I.S.V. 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>4,816.36</b>

FACTURA No. 000-001-01-000 19197

# INMOBILIARIA ISULA, S.A.

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

## FACTURA

No. 000-001-01-00019198

Fecha 25 de Enero de 2023

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 106019011410337, Certificado No. 9231-21-10300493, TIR: 2220-426  
 JBL-153, Impreso en noviembre del 2022, OP-3893

NOMBRE DEL CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)  
 RTN / ID: 08019995292594  
 No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CORRELATIVO CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:  
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	VALOR
	CUOTA DE MANTENIMIENTO BODEGAS "B" Y "C" EN SOTANO 5 EDIFICIO SUYAPA 504		1,214.74
	PAGA MES DE ENERO 2023. (N/ CONTRATO)		
	N/PS/ TRANS		



VALOR EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/100 CTVS

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/11/2023  
 CAI: A1C038-7B4C5C-A74FBE-F71DC0-AE26CC-30  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018801 al 000-001-01-00019400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 BLANCO - CONTABILIDAD  
 AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Por: Inmobiliaria ISULA, S.A.

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L		1,214.74
IMPORTE GRAVADO 18% L		0.00
I.S.V. 15%	L	182.21
I.S.V. 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>1,396.95</b>

FACTURA No. 000-001-01-00019198

00019198



# INMOBILIARIA ISULA, S.A.

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

## FACTURA

No. 000-001-01-000 19199

Fecha 25 de Enero de 2023

M.: RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-02-1-10500-83. Tels.: 2220-4289, 2289-4111. Impreso en noviembre 2022. CP-3958

**NOMBRE DEL CLIENTE:** FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

**RTN / ID:** 08019995292594

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	VALOR
	ALQUILER ESTACIONAMIENTO EDIFICIO SUYAPA 504		6,294.00
	PAGA MES DE ENERO 2023. (NUEVO CONTRATO)		
	NIPS/ TRANS		



VALOR EN LETRAS: SIETE MIL DOSCIENTOS, TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10/100 CTVS

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	6,294.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	944.10
I.S.V. 18% L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	7,238.10

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/11/2023  
 CAI: A1C038-7B4C5C-A74FBE-F71DC0-AE26CC-30  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018801 al 000-001-01-00019400  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJA!

ORIGINAL - CLIENTE  
 BLANCO - CONTABILIDAD  
 AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FACTURA No. 000-001-01-000 19199



5	Servicio de mantenimiento de local para oficina	1 c/u	19,127.75 ✓	76,511.00
	<i>Adicionalmente:  Cuentan con un generador SDMO VS000 capaz de levantar la carga del edificio.  Batería de 4 elevadores, en los cuales 3 son de uso exclusivo para inquilinos o condominios y 1 exclusiva para visitas.  Cuentan con 57 estacionamientos exclusivos para visitas sin costo.  Sistema contra incendios es mediante sprinklers y detectores de humo  Servicio de agua potable (Incluidos en el costo de mantenimiento)  La energía se cobra de acuerdo al consumo del local, ya que el local debe contar con su propio medidor.  El edificio cuenta con un salón de usos múltiples en los cuales los inquilinos pueden tener un tiempo de esparcimiento en la hora del almuerzo.  Sistema de vigilancia 24/7</i>			
	<i>Ubicación: edificio Suyapa 504, local 401, nivel 4, boulevard Suyapa, contiguo a Edificio torre Libertad, Tegucigalpa, M.D.C.</i>			

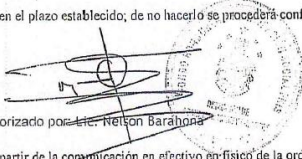
Comentarios o instrucciones especiales

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

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

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

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

  
Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

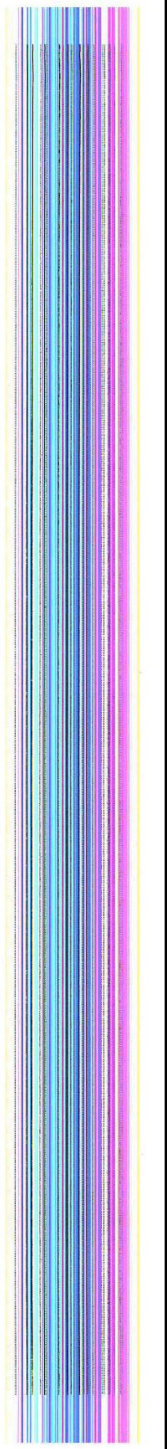
Elaborado por: Elisa Osorio

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

Centro Cibico Gubernamental, José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",  
Avenida Central, edificio principal frente al Bazar de La Hacienda Real (Calle 11)  
Tegucigalpa, Honduras, Teléfono: 2247-8181

www.filingob.hn





República de Honduras

Impreso por: AZUMGA2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestor: 2023

R\_EGA\_PD1PD7

03/02/2023 10:08:46

Página 1 de 1

Lugar: <u>Dakto Central</u> Fecha Elaboración: <u>03/02/2023</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0022</u> Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	<u>00072</u>								
Gerencia Administrativa: <u>002</u> GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>028</u> RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
<u>INMOBILIARIA SIGLA SA</u>		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		<u>RTH</u>	<u>08700227090</u> <u>0807</u> <u>8048-021</u> <u>20,074.76</u>								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u> <u>FACTURA</u>		Número de Documento <u>109102</u>									
Fecha de Recopilación <u>02/02/2023</u> Fecha de Validación <u>02/02/2023</u>		Decreto No. Dec. FH Origen									
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 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: <u>21</u> Crédito Externo		ESTADO: <u>TRAMO:</u>									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>171</u> Asociación Internacional de Fomento		RIP: <u>24234</u> TIPO: <u>Inversión Real</u>									
Reclasificación		CONVERSIÓN: <u>602-EN</u>									
Reclasificación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
16	00	001	004	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	23,074.76	0.00	0.00	
N: VEINTITRES MIL SETENTA Y CUATRO CON SETENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	23,074.76	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,009.75	0.00	0.00
								MOSTO A PAGAR	20,065.01	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACION DE FACTURAS No. 009-02-01-807936 Y 009-02-01-807938 DEL MES DE ENERO DEL 2023 POR MANTENIMIENTO DE LOCAL OPERAS Y SERVICIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO PBL. RECONSTRUCCION DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TELEREGAN, DEPARTAMENTO DE YAMORO, MARZO 2023.							CUENTAS BANCARIAS	COSTO CUENTA UNICION MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: <u>1</u>	Número			
							Cuenta Origen/Cof	<u>11047600081</u>			
							Libro	<u>802802138</u>			
							CUENTA/LIBRO/S	Número de Libro			
							PROY. REC. DE BARR. A/C DE LOS COL. TROP. ETA E. SOTA-PON				
MONEDA:											
Código: <u>HN</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por:		Aprobado por:		Firmado por:							
Fecha y hora:		Fecha y hora:		Fecha y hora:							
RETENCIONES											
CODIGO	DESCRIPCION							IMPORTE			
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 25%							3,009.75	0.00		
TOTAL							3,009.75	0.00			



República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-08

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F02

03/03/2023 10:04:41

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 03/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		<b>Precompromiso</b>	00070
<b>Gerencia Administrativa:</b> 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL SM		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y Rta de Documento	Banco y Cuenta		Importe
	Documento	Código	Cuenta	
INICIAR VENTA ISULA SA	RTH 8801000227080	0007	80081901	28,433.58

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 102102

**Número de Documento:** 03/03/2023

**Secuencia:** 03/03/23

**No. Doc P01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 03/03/23

**Fecha de Vencimiento:** 03/03/23

**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  Deuda Pública  Devoluciones  Otras

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO:** 21 Crédito Externo

**Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 171 Asociación Internacional de Fomento

**Denominación:**

**ESTADO:** TRAMO:

**REP:** 24226 **TIPO:** Inversión Real

**CONVENIO:** 6812-RR

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DV, CARR.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18	00	001	004	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	101,756.23	0.00	0.00
N: CIENTO UNO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTITRES							TOTAL AFECTADO	101,756.23	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RESTORCIONES	13,272.55	0.00	0.00
							MORTO A PAGAR	88,483.68	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

**CANCELACION DE FIC FARMAS:** 08-01-01-002888, 08-01-01-002889 Y 08-01-01-002890 DEL MES DE ABRIL DE 2021 POR NUEVO CONTRATO DE APRECIAMIENTO DE LOCAL OFICINAS, BOGOTAS "B" Y "C" EN BOGOTAS Y Y SUELO DE OPERACIONES DEL ALMACEN LUGAR PARA DEL PROYECTO PRE-PRODUCCION UVA-02-1193-2021, DC-1987, ABRIL 2021 Y 2022.

**Cuentas Bancarias:** Código Banco: 1

**TERCER CUBIERTA DESCRIPCION MONEDA NACIONAL:**

Nombre:

Cuenta Particular:

Número de Cuenta:

Léxito:

Número de Léxito:

CUENTA/LIBRETA:

PROY. REC. DE BARRIO A/C DE LOS OCL. TROP. STA. ESCOFON.

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

**Fecha y hora:**  **Fecha y hora:**  **Fecha y hora:**

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,272.55	0.00
<b>TOTAL</b>		13,272.55	0.00

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 PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE LOS CICLONES TROPICALES ETA E IOTA

Unidad: UEP Fecha de Solicitud: 30 de enero del 2023

Memorándum: PRE No. 027-2022

**DESCRIPCIÓN:** Contrato arrendamiento local para oficinas UEP- Proyecto PRE. Del 1 de enero al 31 de diciembre. 2023.

**Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero**

Objeto de Gasto: 22100 / 23100 Fuente: Crédito No. 6822-HN- BM

Componente/Categoría: D. Gestión y Administración Código Proyecto: 109102  
Proyecto./Costo Operativo

Monto Aprobado:

Lps: **1,800,000.00**

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



**OBSERVACIONES:**

  
DIRECCION SOLICITANTE HONDURAS, C.A.  


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