

CMA-152-2016



Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Toncontin

Bvd. Comunidad Economica Europea
Tegucigalpa, Francisco Morazan
wolozy1@wolozy.com
Tel: 504 2233-4000
RTN: 08019002278423

FACTURA: 009-001-01-00014717

CREDITO

20/07/2016

08019002278423

CAI ACF07B-E016ED-B04D93-2D2952-B765A3-91

REF# 1201752

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

003

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1MSC-CC18INV	INVERTER 18,000BTU COLD COMFORT R410A 15SEER 220V	4	13,007.83	52,031.30
1CON-0280	MC1223-CU COND. P/ MINISPLIT 12,000BTU R410A 220V	1	5,250.02	5,250.02
1EVA-0280	NC1223-EU EVAP. PARA MINISPLIT 12,000BTU R410A 220V	1	2,200.00	2,200.00

EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S. A. De C. V.
TONCONTIN



Rango Autorizado 009-001-01-00011001 al 00015000

Fecha Limite de Emision 15/04/2017

Seenta y Ocho mil Cuatrocientos Tres Lps con 52/100 Cívs

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "IGUALA"
Acepta en me Gajeta a 13.5% de Honorarios por Honorario

Original : Cliente
Copia : Contabilidad

SUB TOTAL Lps. 59,481.32
DESCUENTO Lps. 0.00
15% IMPUESTO Lps. 8,922.20
TOTAL Lps. 68,403.52

FHIS FONDO HONDUREÑO
DE INVERSION SOCIAL N° 10980

ENVIADO POR CORREO
30/06

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de JUNIO de 2016 Cotización No. CMA-152-2016

Solicitante FHIS-PROYECTO MUNICIPIOS MÁS SEGUROS-PMMS

Sr. (s) EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Aire Acondicionado marca COLDCONFORT mini Split tipo pared a control remoto con capacidad de 18,000 BTU /H, 220V/1/60HRZ, R-410A. *	04	C/U	13,007.83	52,031.32
02	Aire Acondicionado marca EVERWELL mini Split tipo pared a control remoto con capacidad de 12,000 BTU /H, 220V/1/60HRZ, R-410A. *	01	C/U	7,450.00	7,450.00
SUB-TOTAL.....					59,481.32
15% DE ISV.....					8,922.20
<i>Nota: el equipo deberá entregarse en las bodegas del Centro de Acopio Policial (CALPO), ubicadas en la carretera al primer batallón de infantería, una cuadra arriba de la Universidad Católica, entrada principal de la Estancia School. (Notificar dos días antes de la entrega a la Unidad de Compras de IDECOAS-FHIS).</i>					
* NO INCLUYE INSTALACION.					
TOTAL					68,403.52

Aprobado por: 

Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en el equipamiento de los Centros de Atención (CAs) de varias Ciudades del territorio Nacional.

CARGAR EL GASTO AL: OBJETO 42120 CODIGO 104659 FONDOS BM, FUENTE 5192-HN.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos
1o. Copia: Archivo Correlativo

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compra

LESC

CMA-156-A-2016

QBIXOLONPRINTE

HOTEL LA QUINTA, S. DE R.L. DE C.V.

"HOTEL QUINTA REAL"

Barrio La Isla, calle 1, ave. 15 de Septiembre

La Ceiba, Honduras

Tel: (504) 2440-3311

e-mail: info@quintarealhotel.com

R.T.N. 01019995010109

"RESTAURANTE TASBAYA"

C.A.I.

10AE83-0EA4F5-034293-D57417-6100F1-8E

Factura: 022-001-01-00016439

15/06/2016 12:56

Mesa: 2 / 6 SALÓN N.2

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOC

RTN Cliente: 08019995292594

At: EVENTOS

Artículo	Cant.	Precio	Importe
COFFE BREAK	85	74.005,290.00L.	
PLATOS FUERTES	56	250.001,000.00L.	
PLATOS FUERTES	220	37.003,140.00L.	

SUBTOTAL : 26,430.00L.

Impuesto 15% : 4,264.50L.

Servicio 10 % : 2,843.00L.

TOTAL EN L. : 35,537.50

TOTAL EN \$ 1,565.53

REINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCO)

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SC

Propina incluida / Tip included

Deuda (35,537.50 L.)

Deuda

(1 \$ = 22.7 L.)

Fecha limite de emisión: 23/06/2016

Rango autorizado:

Del: 022-001-01-00005001

Al: 022-001-01-00029000

¡¡GRACIAS POR SU VISITA!!

La factura es beneficio de todos, exijala.



QBIXOLONPRINTE

HOTEL LA QUINTA, S. DE R.L. DE C.V.

"HOTEL QUINTA REAL"

Barrio La Isla, calle 1, ave. 15 de Septiembre

La Ceiba, Honduras

Tel: (504) 2440-3311

e-mail: info@quintarealhotel.com

R.T.N. 01019995010109

"RESTAURANTE TASBAYA"

C.A.I.

10AE83-0EA4F5-034293-D57417-6100F1-8E

Factura: 022-001-01-00016439

15/06/2016 12:56

Mesa: 2 / 6 SALÓN N.2

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOC

RTN Cliente: 08019995292594

At: EVENTOS

Artículo	Cant.	Precio	Importe
COFFE BREAK	85	74.005,290.00L.	
PLATOS FUERTES	56	250.001,000.00L.	
PLATOS FUERTES	220	37.003,140.00L.	

SUBTOTAL : 26,430.00L.

Impuesto 15% : 4,264.50L.

Servicio 10 % : 2,843.00L.

TOTAL EN L. : 35,537.50

TOTAL EN \$ 1,565.53

(TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCO)

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SC

Propina incluida / Tip included

Deuda (35,537.50 L.)

Deuda

(1 \$ = 22.7 L.)

Fecha limite de emisión: 23/06/2016

Rango autorizado:

Del: 022-001-01-00005001

Al: 022-001-01-00029000

¡¡GRACIAS POR SU VISITA!!

La factura es beneficio de todos, exijala.





HOTEL A QUINTA, S. DE R. L. DE C. V.
HOTEL QUINTA REAL
B. LA ISLA, CALLE 1 AVE 15 DE SEPTIEMBRE
LA CEIBA, ATLANTIDA
RTN: 01019995010109
C.A.I.: EEFC4E-8231F0-204CBB-6E7156-06F331-AD
Telefono: (504) 2440-3311 Fax: (504) 2440-3315
Web: www.quintarealhotel.com
Email: info@quintarealhotel.com

Tip de documento: FACTURA
Cliente RTN: 08019995292594
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
COLONIA GODOY, ANTIGUO EDIFICIO DE IPM
COMAYAGUELA
HONDURAS

Prefactura	Factura	Fecha	Agencia	Original: Cliente	Página
	019-001-01-00005816	15-06-2016	0121		1



Reserva Concepto	Habitación	Entrada	Salida	Días	Pax	Rég	Precio	Importe
105.741 RODRIGUEZ, RUBEN	210 DB	13-06-2016	15-06-2016	2	2 ✓	D	2.034,00 L	4.068,00 L
105.742 GALO, ELIZABETH	212 DB	13-06-2016	15-06-2016	2	2 ✓	D	2.034,00 L	4.068,00 L
105.743 VELASQUEZ, BYRON	218 DB	13-06-2016	15-06-2016	2	2 ✓	D	2.034,00 L	4.068,00 L
105.744 DURON, CARLOS	226 DB	13-06-2016	15-06-2016	2	2 ✓	D	2.034,00 L	4.068,00 L
105.745 REYES, ANGEL JOSUE	228 DB	13-06-2016	15-06-2016	2	3 ✓	D	2.404,30 L	4.808,60 L
105.746 LAZZARONI, LESBIA GEORGINA	230 DB	13-06-2016	15-06-2016	2	2 ✓	D	2.034,00 L	4.068,00 L
105.747 CLAROS, CINTHIA YOLIBETH	234 DB	13-06-2016	15-06-2016	2	2 ✓	D	2.034,00 L	4.068,00 L
105.748 RIVERA, SUYAPA	204 DB	13-06-2016	15-06-2016	2	2 ✓	D	2.034,00 L	4.068,00 L
105.749 ALVAREZ, SANDRA	223 IN	13-06-2016	15-06-2016	2	1	D	1.525,61 L	3.051,23 L

A Crédito 43.239,68 L



Sub Total	43.239,68 L
Sub Total Exento	0
Base Imponible ISV 15%	36.335,86 L
Base Imponible IST 4%	36.335,86 L
Base Imponible ISV 18%	
Total ISV 15%	5.450,38 L
Total IST 4%	1.453,43 L
Total ISV 18%	
Servicio	0,00 L
Total Factura: Lps.	43.239,68
USD	1.913,26

Forma pago: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y
Fecha límite de emisión: 30-09-2016 OCHO CENTAVOS
Rango Autorizado: 019-001-01-00002001 a 019-001-01-00012000 Ejemplar para el cliente

**FHIS FONDO HONDUREÑO
DE INVERSION SOCIAL** N° 10921

ORDEN DE COMPRA

Entiende por
contra 05/06/2016

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de JUNIO de 2016 Cotización No. CMA-156-A-2016

Solicitante FHIS-CONVIVIR-KFW

Sr. (s) HOTEL LA QUINTA S. DE R. L

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Alojamiento para 19 personas, entrando el lunes 13/06/2016 saliendo el miércoles 15/06/2016	1	C/U	37,352.82	37,352.82
02	Alquiler de salón para 19 personas con A/A	1	C/U	0.00	0.00
03	Coffee Break a ser servidos en horarios matutino y vespertino los días 13 al 15/06/2016	76	C/U	85.00	6,460.00
04	Desayuno los días 14 y 15/06/2016.	38	C/U	0.00	0.00
05	Almuerzo los días 13 al 15/06/2016	57	C/U	250.00	14,250.00
06	Cena los días 13 y 14/06/2016.	38	C/U	220.00	8,360.00
	SUB-TOTAL.....				66,422.82
	4% DE IMPTO S/TURISMO.....				1,494.11
	10% DE IMPTO POR SERVICIO.....				2,907.00
	15% DE ISV.....				9,963.42
	TOTAL				80,787.35

Aprobado por:

Descripción del uso o destino:

Para el Taller "Encuentro de Sistemas Municipales de Juventud" a realizarse del 13 al 15 de junio de 2016.

CARGAR EL GASTO AL: OBJETO 24500, FUENTE CONVIVIR KFW, CÓDIGO 106041.

Recibido por:

Fecha:

Verificado y aprobado para pago:

Fecha:

LAB

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos
1o. Copia: Archivo Correlativo

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compra

CMA-156-B-2016

DIST. DE PROD. DE OFIC. Y ASEO (DISPROA)
 Col. Altos de Tiloarque entre Comer.
 Laeiz y CC Plaza Milenium CAI:
 0046C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 RTN 08019995290621
 Tel. 2233-2036 e: disprobodega@hotmail.com

ORIGINAL

PAGINA 1
 FECHA 01/07/2016
 FACTURA:
 001-001-01-00750736
 TERMINOS Credito
 VENCE 16/07/2016
 VENDEDOR 1

CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
 Tlf.:
 4743

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7501214958031	Tijera Delta 6	6.00	11.50	69.00
7501214974536	Tijera Delta n-B D-88	6.00	23.50	141.00
2202	Carpeta plastica con hilo t/o	20.00	21.00	420.00
7501174997644	Tempera Baco 6 Colores	5.00	30.00	150.00
7501214917946	Pincel # 5 Acuarela	20.00	5.00	100.00
1000015	Resma de Papel bond 22x34	1.00	550.00	550.00
4043032108920	Lapiz tinta negro scriba **	48.00	2.00	96.00
7502269633315	Lapiz grafico Tiny Line	48.00	1.25	60.00

RECIBIDO
 UNIDAD DE COMPRAS / FHS
 FECHA: 04-07-2016
 HORA: 01.20 p.m.
 NOMBRE: LAVILA

DISPROA, S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DE OFICINA Y ASEO
 Tels.: 2225-2879, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

ISV 15%
 TOTAL ==>

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

Original Cliente, Copia Emisor

DIST. DE PROD. DE OFIC. Y ASEO (DISPROA)
 Col. Altos de Tiloarque entre Comer.
 Laeiz y CC Plaza Milenium CAI:
 0046C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 RTN 08019995290621
 Tel. 2233-2036 e: disprobodega@hotmail.com

PAGINA 2
 FECHA 01/07/2016
 FACTURA:
 001-001-01-00750736
 TERMINOS Credito
 VENCE 16/07/2016
 VENDEDOR 1

CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
 Tlf.:
 4743

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7501214903253	Clips #1 Pequeño Barrilito 33mm	4.00	3.60	14.40
7502269633331	Clips Jumbo 50mm Tiny Line	4.00	10.00	40.00
7502269638848	Colores Largos Tiny Line (12x1) **	4.00	18.50	74.00
1000273	Marc.Tiny line negro perm.	12.00	5.00	60.00
1000274	Marc.Tiny line rojo perm.	12.00	5.00	60.00
1000274	Marc.Tiny line azul perm.	12.00	5.00	60.00
1000277	Marc.Tiny line verde perm.	12.00	5.00	60.00
1000278	Marc.Tiny line negro pizarra	12.00	6.75	81.00

DISPROA, S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DE OFICINA Y ASEO
 Tels.: 2225-2879, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

ISV 15%
 TOTAL ==>

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

Original Cliente, Copia Emisor

DIST. DE PROD. DE OFICI. Y ASEO (DISPROA)
 Col. Altos de Tiloarque entre Comerc.
 Lasiz y CC Plaza Milenium CAI:
 CDA6C7-7ED2AD-AE4791-19C655-F306F3-73 RTN 08019995290621
 Tel. 2233-2036 e: disproabodega@hotmail.com

PAGINA 3
 FECHA 01/07/2016
 FACTURA:
 001-001-01-00750736
 TERMINOS Credito
 VENCE 16/07/2016
 VENDEDOR 1

CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
 Tlf.:
 4743

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1000280	Marc.Tiny line rojo pizarra	12.00	6.75	81.00
1000279	Marc.Tiny line azul pizarra	12.00	6.75	81.00
1000281	Marc.Tiny line verde pizarra	12.00	6.75	81.00
1000376	Cartulina Opalina	1.00	185.00	185.00
7501174972337	Borrador para pizarra Baco	2.00	9.50	19.00
7501174965018	Plasticina Baco **	4.00	7.50	30.00
7501174950014	Regla Transparente 30CM Baco **	6.00	2.50	15.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGAR MANTENERSE EN VALOR

DISPROA, S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DE OFICINA Y ASEO
 Tels: 2225-2879 2225-2623
 2225-5616, 2225-6393 RD
 Tel Fax: 2226-1877

SUBTOTAL 2,527.40
 ISV 15% 342.36
 TOTAL => 2,869.76
 OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LPS. 76/100

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

>Rango Autorizado: 001-001-01-00750001 a 001-001-01-00731500 < Vence 06/04/17<

Original Cliente, Copia Emisor

FHIS**FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL**

Nº 10955

Enviado por
correo 12/04/2016**ORDEN DE COMPRA**

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de JUNIO de 2016 Cotización No. CMA-156-B-2016

Solicitante **FHIS-CONVIVIR-KFW****DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)**

Sr. (s)

Sírvese proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Tijera pequeña de metal No. 6	06	C/U	11.50	69.00
02	Tijera grande de metal No. 8	08	C/U	23.50	141.00
03	Carpeta plástica portapapeles con hilo tamaño oficio	20	C/U	21.00	420.00
04	Tempera en estuche (6 colores)	05	Caja	30.00	150.00
05	Pinceles medianos para usar con temperas No. 5	20	C/U	5.00	100.00
06	Papel rotafolio 22x34	01	Resma	550.00	550.00
07	Lápiz tinta negro (caja de 12 unidades) SCRIVA. E	04	Caja	24.00	96.00
08	Lápiz grafito 2HB (caja de 12 unidades) E	04	Caja	15.00	60.00
09	Clip pequeño (caja pequeña)	04	Caja	3.60	14.40
10	Clip grande (caja pequeña)	04	Caja	10.00	40.00
11	Colores grandes (caja de 12 unidades) E	04	Caja	18.50	74.00
12	Marcador permanente color negro, rojo, azul y verde (12 unidades de cada uno)	48	C/U	5.00	240.00
13	Marcadores borrables colores negro, rojo, azul y verde (12 unidades de cada uno)	48	C/U	6.75	324.00
14	Cartulina blanca tipo opalina para diplomas	01	Resma	185.00	185.00
15	Borrador para pizarra acrílica	02	C/U	9.50	19.00
16	Plastilina (estuche de 10 colores)	04	Paquete	7.50	30.00
17	Regla plástica de 12 pulgadas E	06	C/U	2.50	15.00
SUB-TOTAL.....					2,527.40
15% DE ISV.....					342.36
E.producto exento					
TOTAL					2,869.76

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Material para ser utilizado en el "Encuentro de Sistemas Municipales de Juventud"

En el departamento de Atlántida.

CARGAR EL GASTO A: OBJETO 24500, FONDOS CONVIVIR-KFW, CÓDIGO 106041.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

LESG

FORMA FHISOriginal: Proveedor Documentos
1o. Copia: Archivo Correlativo**NOTA:** Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compra

CMA-160-A-2016



Hotel Plaza Juan Carlos
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Tel.: (504) 2216-4343 / Fax: 2216-4333
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin
 EMAIL: recepcion4@distritohotelero.com
 C.A.I.: DFCA5D-CFD3A2-E549BE-38C0F8-BB4ECA-3C

R.T.N.
 02011938000904

MT7#
 458

COMPANIA/COMPANY:	FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL - (PIR)	FECHA/DATE: 2	24/06/2016
RTN: 08019995292594		CUENTA CREDITO	41307
		FOLIO	12161

FECHA/DATE	CONCEPTO	DETALLE	LIMITARIO	LEMPIRAS
24-jun	230	CENA BUFFET	495.00	102,350.00
	230	REFresco GASEOSO ILIMITADO	65.00	14,950.00
	1	ENTRADA PARA 115 PERSONAS	1,800.00	1,800.00
	1	ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO	5,000.00	5,000.00
	2	DATA SHOW	1,500.00	3,000.00
	2	PANTALLA MEDIANA	650.00	1,300.00
	1	CABLE RGB	500.00	500.00
	1	PERSONAL DE SERVICIO	8,250.00	8,250.00
	230	FORRO COMPLETO DE SILLA	15.00	3,450.00

TOTAL FACTURA/BALANCE DUE(M) L. 140,600.00

Impuesto s/ventas 15% 21,090.00

Impuesto turistico 4% -

Servicio 10% 11,910.00

24-jun Cuenta de Credito/Credit Count L. 173,600.00

CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS LEMPÍRAS CON 00/100



CONTADO/CASH ☐ CREDITO/CREDIT ☒ FACTURA/INVOICE N.008-001-01-00006436

FECHA/DATE: 27/6/2016

FAC.IN:008-001-01-00006001-FAC.FIN:008-001-01-00009000

FRONTILIAN CARLOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

FIRMA/SIGNATURE

ORIGINAL

**FHIS FONDO HONDUREÑO
DE INVERSION SOCIAL**

Nº 10951

ENVIADA POR
08/00 17-06**ORDEN DE COMPRA**

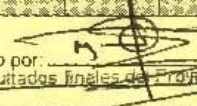
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de JUNIO de 2016 Cotización No. CMA-160-A-2016

Solicitante FHIS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

Sr. (s) PLAZA JUAN CARLOS CENTRO DE CONVENCIONES

Sirvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Alquiler de Salón en dos Ambientes para 230 personas con A/C.	01	Cortesia	0.00	0.00
02	Cena tipo Buffet el día 24/06/2016	230	C/U	510.00	117,300.00
03	Estación de Café y agua (115 personas)	01	C/U	1,800.00	1,800.00
04	Alquiler de Equipo de Audio, Data Show, pantallas y conexión.	01	C/U	9,800.00	9,800.00
05	Personal de Servicio	01	C/U	8,250.00	8,250.00
06	Fornido completo de silla	230	C/U	15.00	3,450.00
SUB-TOTAL					140,600.00
4% DE IMPTO S/TURISMO					0.00
10% DE IMPTO POR SERVICIO					11,910.00
15% DE ISV					21,090.00
TOTAL					173,600.00

Aprobado por: 
Descripción del uso o destino: Para el Taller "Presentación de resultados finales de Proceso de

Infraestructura Rural (PIR), a llevarse a cabo el día 24 de junio de 2016.

CARGAR EL GASTO AL: OBJETO 24500, FONDOS BM, FUENTE 5289-HN, CÓDIGO 105268.

Recibido por: Fecha:

Verificado y aprobado para pago: Fecha:

LAB

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos
1o. Copia: Archivo Correlativo

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compra

CMA-160-B-2016



Hotel Plaza del Libertador

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin

Tel: (504) 2220-4141 / Fax: 2220-4242

EMAIL: recepcion2@distritohotelero.com

C.A.I.: DFCASD-CFD3A2-E549BE-38C0F8-BB4ECA-3C

R.T.N.

02011938000904

12:48:34

COMPANIA/COMPANY: FHIS -PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR) FECHA/DATE: 25/06/2016...
RTN: 08019995292594 Huesped: CORDOVA, JIMMY ENTRADA/ARRIVAL: 24/06/2016
Dir: ... SALIDA/DEPARTURE: 25/06/2016
HABITACION/ROOM: 86 TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 22.9313 CUENTA/FOLIO: 85189

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
25/JUN	HABITACION (101)	1,428.00	32,745.90
	Total:	1,428.00	32,745.90

Total Factura/Balance Due (Iv):		1,428.00	32,745.90
25/06	Cuenta de Crédito/Credit Count	00211001101	1,428.00 32,745.90

**Somos Netamente
Hondureños!**

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 1428.00
TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 90/100

HTP#
459

DEPARTAMENTO
DE COBROS

Desglose de Impuestos

Imp. Ventas/Sales Tax:	177.88	4,079.01
Imp. Turismo/Tourism Tax:	31.24	716.37
Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00	0.00
Servicio/Service:	33.00	756.73

Facturado por: rortiz

CONTADO/CASH ☐ CREDITO/CREDIT ☒ **FACTURA/INVOICE No. 001-001-01-00013600**

Fecha.Lim.Em :10/05/2017

Fac.In:001-001-01-00013001-Fac.Fin:001-001-01-00017500

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPAÑIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES

FRONT DEL LIBERTADOR

Impreso por: rortiz

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXMALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1

www.hillfort.com
info@hillfort.com

Tel: (506) 2291-9091
Fax: (506) 2291-9095



Hotel Plaza del Libertador

R.T.N.
02011938000904

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin
Tel:(504)2220-7272 / Fax: 2220-7282
EMAIL:repcion3@distritohotelero.com

C.A.I.:DFCA5D-CFD3A2-F549BE-38C0F8-BB4FCA-3C

16-08-31

COMPANIA/COMPANY: FHIS -PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR) FECHA/DATE: 25/06/2016
RTN: 08019995292594 Huesped: RIVERA DURAN, JUAN RAMON ENTRADA/ARRIVAL: 24/06/2016
Dir: ... SALIDA/DEPARTURE: 25/06/2016
HABITACION/ROOM:658 TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 22.9313 CUENTA/FOLIO: 93732

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
25/JUN	HABITACION (101)	1,713.60	39,295.08
Total:		1,713.60	39,295.08

25/06 Cuenta de Crédito/Credit Count: 003110012F062 1,713.60 39,295.08

**Somos Netamente
Hondureños!**

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 1713.60
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 08/100



Desglose de impuestos

Imp. Ventas/Sales Tax:	213.46	4,894.91
Imp. Turismo/Tourism Tax:	37.48	\$59.46
Imp. Libores/Beverage Tax:	0.00	0.00
Servicio/Service:	39.60	908.07

Facturado por: rortiz

CONTADO/CASH ☐ CREDITO/CREDIT ☒ FACTURA/INVOICE No. 002-001-01-00014696

Fecha, Lim. Em : 10/05/2017

Fac. In: 002-001-01-00014001-Fac. Fin: 002-001-01-00019000

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES

FRONT DEL GENERAL

Impreso por: smalrena

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA

(ORIGINAL)

Pag. 1/1

www.hilltop.com
info@hilltop.com

Tel: (504) 2291-9991
Fax: (504) 2291-9995

FHIS FONDO HONDUREÑO
DE INVERSION SOCIAL

Nº 10952

ORDEN ENVIADO
POR CORREO 17-06

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de JUNIO de 2016 Cotización No. CMA 160-B-2016

Solicitante FHIS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

Sr. (s) HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Alojamiento para 88 personas, entrando el viernes 24/06/2016 y saliendo el sábado 25/06/2016 (44 Habitaciones Dobles)	44	C/U	1,840.00	80,960.00
	SUB-TOTAL.....				80,960.00
	4% DE IMPTO S/TURISMO.....				3,238.40
	10% DE IMPTO POR SERVICIO.....				0.00
	15% DE ISV.....				12,144.00
	TOTAL				96,342.40

Aprobado por:

Descripción del uso o destino:

Para el Taller "Presentación de resultados finales del Proyecto Autorizada

Infraestructura Rural (PIR), a llevarse a cabo el día 24 de junio de 2016.

CARGAR EL GASTO AL OBJETO 24500, FONDOS BM, FUENTE 5289-HN, CÓDIGO 105268

Recibido por:

Fecha:

Verificado y aprobado para pago:

Fecha:

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos
1o. Copia: Archivo Correlativo

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compra

CMA-167-B-2016



COMPUTADORAS Y SERVICIOS
COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel.: 2235-9897/9529/7884 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL

Fecha: 13/07/2016
Hora: 15:23:31
Factura N 001-001-01-00001140

RTN : 08019995292594
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
DIRECCIÓN: COLONIA GODOY, FRENTE IGLESIA AMOR VIVIENTE, ANTIGUO EDIFIC

Fecha Limite de Autorizacion: 15/07/16
CAI: E0B634-600631-AB4B8B-34AF03-216D8F-10
Rango Autorizado: 1 Hasta: 2500
Vendedor: CARMEN OLIVA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
2	HDTB320XK	DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 2TB USB 3.0	5	5	365	L. 2,390.00 L.	4,780.00

U.L.



Observacion:

O/C N. 10996 S. HDTB320XK 36FATIKRTPGC 36FATIKQTPGC

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 3.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolución.

Cotizacion #: 00003602

SubTotal	L.	4,780.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	4,780.00
ISV 5%	L.	717.00
Total	L.	5,497.00

Son:

Cinco Mil Cuatrocientos Noventa Y Siete Lps. Con 00/10

Original: Cliente

Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

FHIS FONDO HONDUREÑO
DE INVERSION SOCIAL Nº 10996
ORDEN DE COMPRA

Enviado por
Concepcion

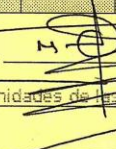
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de JUNIO de 2016 Cotización No. CMA-167-B-2016

Solicitante **FHIS-PROGRAMA DE CONVIVIR/KFW**

Sr. (s) **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. (COMPUSER)**

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	DISCO DURO EXTERNO CONEXIÓN USB 3.0, 2TB. MARCA TOSHIBA. SUBTOTAL..... 15% ISV.....	02	C/U	2,390.00	4,780.00 4,780.00 717.00
TOTAL					5,497.00

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para apoyar las diferentes Direcciones y Unidades de las cuales colabora al
Programa de CONVIVIR.

CARGAR EL GASTO A: OBJETO 42600, CODIGO PROYECTO 106216, FONDOS CONTRA PARTE NACIONAL

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos
1o. Copia: Archivo Correlativo

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compra

EROP



dgfactory DESIGNS
www.dgfactory.hn

CAI: 1203FE-6E97E4-874592-B9F7F2-C20C66-69

FACTURA

N° 000-001-01-00000482

Tegucigalpa 23 de junio de 2016

Regiduría: 23 de Junio de 2014
 Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) / P112

Dirección: RTN: 08019995292594

[illegible]

La factura es beneficio de todos "Exíjala"

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

☐ DEVOLUCIÓN ☐ ORDEN DE COMPRA No.

Original: Cliente Copia: Contabilidad

FACTURADO POR

FHIS FONDO HONDUREÑO
DE INVERSION SOCIAL Nº 10962

Entido por correo
galuballe

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de JUNIO de 2016 Cotización No. CMA-468-2016

Solicitante **FHIS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)**

DESIGNS FACTORY

Sr. (s)

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Libretas de 200 páginas a rayas, pasta rígida plastificada y resorte metálico, tamaño media carta e impresos a full color.	400	C/U	80.00	32,000.00
02	Lápices de tinta negra con logo impreso a un color.	500	C/U	20.00	10,000.00
	SUBTOTAL.....				42,000.00
	15% ISV.....				6,300.00
	TOTAL				48,300.00

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para entregar en evento "Resultados finales del Proyecto PIR"

CARGAR EL GASTO A: OBJETO 24500, FUENTE 5289-HN, CODIGO 105268, FONDOS BM.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

LESS

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos
1o. Copia: Archivo Correlativo

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compra

CMA-168-A-2016

CARRETERA LOS ROBLES
COLONIA
INESTROZA 2DA., AVE.
TERCERA CALLE
FRENTE A KIKITOS
TELEFAX: 2233-4658
CELULAR (504) 31760447
garinaguawagaskid@gmail.com

 **Garinagu Wagia S. de R.L.**
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS DE CUERO

R.T.N. 08019015750535 - CAI - FA2588-34558B-1544B5-385B88-1582DE-3A

FACTURA

N. 000-001-01-00000215

DIA	MES	AÑO
30	06	2016

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social

Dirección: _____ RTN: 08019995292594

CANT.	Descripción	Precio	Total
400	Portafolio tela Lana Oxford color café y beige con zipper en la bolsa principal lleva dos agarraderas y van ribeteadas con cinta maletín de una polgada color café, incluye logo del PIZ en sujeta a un color.	\$295.00	\$118,000.00
	— 4L —		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Son: Ciento treinta y cinco mil setecientos
Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000300
Fecha Límite de Emisión: 12/10/2016
Original: Cliente, 1er Copia: Contabilidad, 2da. Copia: Emisor

FIRMA

Sub-Total L. \$118,000.00
15% I.S.V. L. 17,700.00
TOTAL L. \$135,700.00

MIP # 463

FHIS FONDO HONDUREÑO
DE INVERSION SOCIAL N° 10975

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de JUNIO de 2016 Cotización No. CMA-168-A-2016

Solicitante FHIS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

Sr. (s) GARINAGU WAGIA

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Portafolios en tela de lona Oxford, color café y beige, con zipper en la bolsa principal, dos agarraderas y ribeteados con cinta maletín de una pulgada color café, incluye logo de PIR en serigrafía de un color.	400	C/U	295.00	118,000.00
	SUBTOTAL.....				118,000.00
	15% ISV.....				17,700.00
	TOTAL				135,700.00

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en los diferentes eventos de la UCP / INP / ID / COAS FHIS

CARGAR EL GASTO A: OBJETO 24500 FUENTE 5289-HN, CODIGO 105268 FONDOS BM.

Recibido por: Fecha:

Verificado y aprobado para pago: Fecha:

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos
1o. Copia: Archivo Correlativo

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compra

CMA-169-2016



FACTURA N° 004-001-01- 00022674

AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.
 BLVD. 14 DE NOVIEMBRE, CONTIGUO A
 MEGA LARACH
 TEGUCIGALPA, HONDURAS, TELS.: 2208-4300
 FAX: 2208-4301
 E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com

FACTURA: 0040010100022674
 N° 14/06/2016
R.T.N.: 08019002281440

Fecha Límite de Emisión: 25/04/2017
 RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00020701 AL 004-001-01-00025700

C.A.I.: 45B355-7BFA7E-E34EA9-049456-1EAF4D-66

Nombre/Empresa: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
 Teléfono: 96890573 Identidad/RTN: 08019985292594
 Dirección: COL 0000Y ANTIGUO EDIFICIO DEL IPM Distrito Central, Francisco Morazán
 Sucursal 10: Fecha Orden: 09/06/2016 Orden: 00142732
 Tipo Orden: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
 Asesor Técnico: FELIX HUMBERTO AGUILERA STAJNE

Vin: MMBJNK640CD044235
 Placa: 10498
 Modelo: L200 GL ,2
 Marca: MITSUBISHI
 Inventario No. 00014001
 Forma de Pago: CREDITO
 Cuenta Corriente: CT000067
 Garantía

Cubo: 20 Naranja

Excel Automotriz

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO
 MARCA: MITSUBISHI, PLACA: 10498, CHASIS: MMBJNK640CD044235

7,331.96

Encargado: JOSE ANTONIO GOMEZ Cel: 96890573, Tel: 317118



EXCEL
 JAMON

14 JUN 2016



OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO 75100 Lempiras

TODOS CHEQUE RECHAZADO CAUSAN UN RECARGO DE LPS. 500.00

MTP#
 412

VENTA L 7,331.96
 DESCUENTO L 0.00
 SUB-TOTAL L 7,331.96
 ISV 15% L 1,099.79
 VENTA TOTAL L 8,431.75

LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS, EN LA

14/06/2016 02:24:15p.m. Cálculo



CLIENTE

• ORIGINAL - CLIENTE • • DUPLICADO - CONTABILIDAD - VENDEDOR (CONTROL TRIBUTARIO POR D.E.I.) • • TRIPLICADO - CLIENTE (COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS) •

FHIS FONDO HONDUREÑO
DE INVERSION SOCIAL N° 10954

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de JUNIO de 2016 Cotización No. CMA-169-2016

Solicitante **FHIS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL-PIR**

AUTOEXCEL S.A. DE C.V.

Sr. (s)

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 110,000 kilómetros al vehículo Mitsubishi L-200, doble cabina 4x4, motor 4D56UCDL8927.	01	C/U	7,331.96	7,331.96
	SUBTOTAL.....				7,331.96
	15 % ISV.....				1,099.79
	<i>Nota: Detalle completo del mantenimiento a realizarse al vehículo registro IDECOAS-FHIS 095, en cotización de la empresa AUTOEXCEL S.A DE C.V.</i>				
	TOTAL				8,431.75

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Vehículo Mitsubishi L-200, color Plateado, placa H-10008, para uso en el proyecto, con registro IDECOAS-FHIS NO. 095.

CARGAR EL GASTO A; objeto 23200, fondos BM, fuente 4099-HO, código 104757.

Recibido por:

Fecha:

Verificado y aprobado para pago:

Fecha:

LESG

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos
1o. Copia: Archivo Correlativo

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compra

CMA-171-2016



DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA, S.A. DE C.V.

RTN: 01079995019069

Barrio Independencia, calle principal, NO.1

Tela, Atlantida, Honduras.

Telefono: (+ 504) 2448 2984

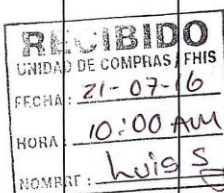
representante.legal@telamarresort.com

CAI: DA6BC1-443195-724F97-4C401D-7FOE3A-D5

FECHA	FACTURA
29/06/2016	000-001-01-00007240
09:43:29	

CLIENTE	
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL	NOTAS:
RTN/ID: 08019995292594	Estadía del 2016-06-27 al 2016-06-29
Dirección: COL.GODOY ANTIGUO EDIFICIO DEL IPM ATRÁS IGLESIA	Hab: GEO Noches: 2
TEGUCIGALPA	Huésped: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
2291-01-95	FOLIO : G01874

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS
			PAQUETE	L. 108,775.07	
			CONSUMO PAQUETE	L. 108,831.44	
			CAMA EXTRA	L. 2,493.48	
			BRAZALETE	L. 415.06	
			ALIMENTOS BANQUETES	L. 22,950.00	
			EQUIPO BANQUETE	L. 6,804.70	
			PERSONAL BANQUETE	L. 3,093.26	



MTP# 486

TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 94/100	
Le agradecemos su preferencia	Firma del Huesped
Le esperamos nuevamente	
www.telamarresort.com	
email: reservaciones@telamarresot.com	
email: reservaciones@telamarresot.com	

TOTAL	
NO GRAVADOS	
Subtotal 15 %	L. 253,363.01
Subtotal 18%	
Subtotal Servicio	L. 8,259.48
Tasa Turistica 4%	L. 4,351.00
ISV 18%	
ISV 15%	L. 38,004.45
Total Factura	L. 303,977.94

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !
Fecha: 21-07-16
Rango: 000-001-01-00008000



ORIGINAL : CLIENTE

FHIS FONDO HONDUREÑO
DE INVERSION SOCIAL N° 10964

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de JUNIO de 2016 Cotización No. CMA-171-2016

Solicitante ~~FHIS-PROYECTO MUNICIPIOS MÁS SEGUROS-PMMS.~~

Sr. (s) **TELAMAR RESORT**

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Alquiler de salón con capacidad para 87 personas, con acomodación tipo escuela, una mesa principal (para 8 personas), espacio adicional para acomodar 3 Stan, el día 28 de junio de 2016.	01	01 día	Cortesía	0.00
02	Alquiler de audio y video que incluye: una pantalla grande, tres televisores planos de 40 pulgadas para colocar los Stan, sonido y dos micrófonos inalámbricos.	01	01 día	6,804.70	6,804.70
03	Almuerzos para el día martes 28 de junio de 2016.	50	01 día	293.76	14,688.00
04	Meriendas con bebida para el día martes 28 de junio.	90	01 día	91.80	8,262.00
05	Estación de café permanente el día del evento	01	01 día	Cortesía	0.00
	VAN.....				29,754.70
	<i>NOTA; el costo de las habitaciones incluye la alimentación y bebidas NO alcohólicas en sistema TODO INCLUIDO.</i>				
	TOTAL				

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Para realización de taller de "Actualización del PEC" del

Proyecto Municipios más Seguros (PMMS) en la ciudad de Tela, Atlántida, el 28-06-2016

CARGAR EL GASTO AL: OBJETO 24500 CODIGO 104004, FONDOS BM, FUENTE 5192-HN.

Recibido por: _____

Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____

Fecha: _____

LESG

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos
1o. Copia: Archivo Correlativo

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compra

FHIS FONDO HONDUREÑO
DE INVERSION SOCIAL N° 10965

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de JUNIO de 2016 Cotización No. CMA-474-2016

Solicitante FHIS-PROYECTO MUNICIPIOS MÁS SEGUROS-PMMS.

Sr. (s) TELAMAR RESORT

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	VIENEN.....				29,754.70
06	Habitación sencilla entrando el 27-06-2016 y saliendo el 29-06-2016	01	02 días	2,785.48	5,570.96
07	Habitación sencilla entrando el 28-06-2016 y saliendo el 29-06-2016	04	01 día	2,785.48	11,141.96
08	Habitación doble entrando el 27-06-2016 y saliendo el 29-06-2016	12	02 días	3,256.70	78,160.80
09	Habitación doble entrando el 28-06-2016 y saliendo el 29-06-2016	20	01 día	3,256.70	65,134.00
10	Habitación triple entrando el 27-06-2016 y saliendo el 29-06-2016	04	02 días	4,595.76	36,766.08
11	Habitación triple entrando el 28-06-2016 y saliendo el 29-06-2016	02	01 día	4,595.76	9,191.52
12	Cargos por camas extras en habitaciones triples	01	02 días	2,754.00	2,754.00
13	Personal para atender el evento		01 día	3,093.26	3,093.26
	SUB-TOTAL.....				241,567.30
	4 % DE TURISMO.....				4,159.74
	10% DE SERVICIO.....				7,987.20
	15% DE ISV.....				36,236.10
	NOTA; el costo de las habitaciones incluye la alimentación y bebidas NO alcohólicas en sistema TODO INCLUIDO.				
	TOTAL				289,949.34

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Para realización de taller de "Actualización del PSC" del Proyecto Municipios más Seguros (PMMS) en la ciudad de Tela, Atlántida, el día 29-06-2016.

CARGAR EL GASTO AL: OBJETO 24500 CODIGO 104004, FONDOS BM, FUENTE 5192-HN.

Recibido por: Fecha:

Verificado y aprobado para pago: Fecha:

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos
1o. Copia: Archivo Correlativo

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compra

CMA-173-2016



REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. de C.V.

Teléfonos 2221-4010 2221-4004
 Blvd Morazán, Frente a Centro Comercial Paseo Los Castaños Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
 Teléfonos 2564-0444 2564-0431
 Blvd del Sur, 100 mts. Antes del Museo del Niño San Pedro Sula Cortes, Honduras C.A.
 R.T.N. 08019002262820

Nombre Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL - TGU-08221
 R.T.N: 08019995292594 C.A.I. 61CE5A-F214CF-FF4B9E-AA2A4A-F1447B-54
 Asesor: Aaron Sanchez No. de Factura 000-005-01-00003099
 Forma de Pago: Crédito 30 días No. de Orden de Trabajo 18325-01
 Original No. de Referencia 411042

TALLER:
 VEHICULO: C2012-000226
 TIPO: SERVICIO POST-VENTA
 MARCA: VOLKSWAGEN
 MODELO: AMAROK DC TREDLINE 4X4 103 KW
 No MOTOR: CNF 002768
 VIN: WV1ZZZ2H2DA002281
 MATRICULA:
 KILOMETRAJE: 70,603
 Fecha Apertura: 16/06/2016 12:00 a.m.



MTP#
364

Fecha de Facturación: 24/06/2016
 Hora de Impresión 12:15:06p.m.

Paquete				
PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
SMAT0014	1.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AMAROK DE 70,000	0.00	0.00
TOTAL PAQUETE				0.00

Repuestos				
PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
03L-115-562	1.00	FILTRO DE ACEITE AMAROK	425.00	425.00
KIT-L	1.00	MATERIALES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	376.79	376.79
VX929-C	8.00	ACEITE 5W40 SYNPOWER CUARTOS	180.00	1,440.00
2H0-129-620-C	1.00	FILTRO DE AIRE AMAROK	850.00	850.00
507460	1.00	VPS KIT DE ELIMINACION DE OLORES DEL SISTEM/	645.00	645.00
2H0-857-522-C	1.00	LENTE DE ESPEJO RETROVISOR RH AMAROK 2010	3,531.52	3,531.52
VTR059	4.00	Llanta 245/65R17 107H EXPLORER H/T TL	2,085.60	8,342.40
7H0-998-003	1.00	JUEGO DE ESCOBILLAS PARA AMAROK	969.96	969.96
TOTAL REPUESTOS				16,580.67

Servicio				
PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
RR0ADI-PAQUE	1.00	TRABAJOS ADICIONALES PARA SERVICIOS	0.00	0.00
RR0016	1.00	REVISION DE 70,000 KILOMETROS VOLKSWAGEN A	2,200.00	2,200.00
OVW0346	1.00	BALANCEO Y ROTACION 4 RUEDAS	455.00	455.00
OVW0328	2.00	MANO DE OBRA MECANICA GENERAL	550.00	1,100.00
TOTAL SERVICIO				3,755.00

ARTÍCULOS NO APROBADOS POR EL CLIENTE

PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
N-038-550-1	1.00	ORIN DE FILTRO DE ACEITE	0.00
7H0-819-631	1.00	FILTRO DE A/C AMAROK Y TOUAREG.	0.00
2H1-998-002	1.00	JUEGO DE AERO ESCOBILLA AMAROK 2013>>	0.00
2HH-853-728-GRU	1.00	EXT. FENDER RH DEL AMAROK (ALT 2H7-853-728-BGRU)	0.00
TOTAL NO APROBADO			0.00

mmuf



REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. de C.V.

Teléfonos 2221-4010 2221-4004
Blvd Morazán, Frente a Centro Comercial Paseo Los Castaños Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
Teléfonos 2564-0444 2564-0431
Blvd del Sur, 100 mts. Antes del Museo del Niño San Pedro Sula Cortes, Honduras C.A.
R.T.N. 08019002262820

Nombre Cliente:	FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL - TGU-08221	C.A.I. 61CE5A-F214CF-FF4B9E-AA2A4A-F1447B-54
R.T.N:	08019995292594	No. de Factura 000-005-01-00003099
Asesor:	Aaron Sanchez	No. de Orden de Trabajo 18325-01
Forma de Pago:	Crédito 30 días	No. de Referencia 411042

TALLER:
VEHICULO: C2012-000226
TIPO: SERVICIO POST-VENTA
MARCA: VOLKSWAGEN
MODELO: AMAROK DC TREDLINE 4X4 103 KW
No MOTOR: CNF 002768
VIN: WV1ZZZ2HZDA002281
MATRICULA:
KILOMETRAJE: 70,603
Fecha Apertura: 16/06/2016 12:00 a.m.

Fecha de Facturación: 24/06/2016
Hora de Impresión: 12:15:52p.m.

TOTALES

Sub Total	L.	20,335.67
Descuento	L.	-834.24
Impuesto Sobre Venta:	L.	2,925.21
TOTAL A PAGAR:	L.	22,426.64

VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON 64 / 100

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2017

Rango Asignado: 000-005-01-00000001 a la 00004500

representantelegal@reasa.hn

Página 2 de 2

La factura es beneficio de todos, exijala



FHIS FONDO HONDUREÑO
DE INVERSION SOCIAL N° 10961

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de JUNIO de 2016 Cotización No. CMA-173-2016

Solicitante FHIS-UNIDAD DE TRANSPORTE (UT)

Sr. (s) REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. (REASA)

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio de revisión y mantenimiento preventivo de 70,000 kilómetros al vehículo VOLSWAGEN AMAROK, color negro, 4x4, motor CNF-002768, placa No. N-11470.	1	C/U	19,501.43	19,501.43
	SUB-TOTAL.....				19,501.43
	15% DE ISV.....				2,925.21
NOTA: detalle completo de los servicios a realizar al vehículo, en la cotización de la empresa REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A (REASA).					
TOTAL					420.64

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Vehículo con registro IDECOAS-FHIS No. 097, asignado a Don Adrian Alvarado.

Director de Control y Seguimiento.

CARGAR EL GASTO; Pago mediante cheque de la cuenta No. 11102-01-000191-1 de BCH.

Recibido por: Fecha:

Verificado y aprobado para pago: Fecha:

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos
1o. Copia: Archivo Correlativo

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compra

CMA-174-2016



Espacios Publicitarios de Impacto!

INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES URBANOS S. DE R.L.
Barrio Guadalupe, a la par de Osesos Olancha, Inicio del Boulevard Morazán,
Tegucigalpa M.D.C., Teléfono: (+504) 2285-2733 /
Email: iccurbanos@yahoo.com R.T.N. 08019014636526

Día	Mes	Año
23	6	2016

FACTURA Nº 000-001-01-00000007

Cliente: FHIS
Dirección: Col. Godoy
Contacto: Licda. Lorena Avila

RTN: _____
Teléfono: 2291-0195
E-mail: lavila@fhis.hn

Cantidad	Descripción	Código	Precio Unitario	Valor
1	Backdrop portatil de 90"x90" de estructura plegable con estuche y lona vinílica.	POC	L.13,500.00	L.13,500.00
		MTD # 390		

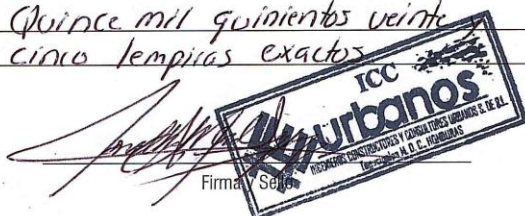
La factura es beneficio de todos. Exijala.

Condiciones Generales de Venta:

- No se aceptan devoluciones.
- Se cobrará L.500.00 por cada cheque devuelto.
- Esta factura se rige bajo el reglamento interno de "Condiciones Estándares de Producción y Arrendamiento de Espacios Publicitarios".
- Se considera factura en mora y exigible, la que no es cancelada en la fecha de vencimiento.
- Para el caso de juicios con motivo de la obligación asumida, el deudor renuncia expresamente a su domicilio y se somete a la jurisdicción que ICC Urbanos determine.

Sub-Total L.	13,500.00
Imp. S/Venta L.	2,025.00
Total Lempiras L.	15,525.00
Total USD	
Tasa de Cambio L.	

SON L. Quince mil quinientos veinte
cinco lempiras exactos



CAI: AC7A8D-BB647E-ED49A0-A24038-7AB773-9A

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/03/2017

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 - AL: 000-001-01-00000030

CML DISEÑO E IMPRESIÓN / TEL: 2238-7792, 2234-2225 / R.T.N. 08141966000958 - CERTIFICACIÓN Nº 9231-14-10500-83

-ORIGINAL- (CLIENTE)-

FHISFONDO HONDUREÑO
DE INVERSION SOCIAL

Nº 10981

Entregado por:
Loreto 01/07/2016**ORDEN DE COMPRA**

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de JUNIO de 2016

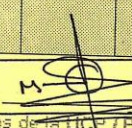
Cotización No. CMA-174-2016

Solicitante **FHIS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)****ICC URBANOS**

Sr. (s)

Sírvese proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Backdrop portátil de 90x90 pulgadas, con su estructura plegable, con su respectiva lona vinílica desmontable e impresa a full color, con estuche para transportarla	01	C/U	13,500.00	13,500.00
	SUBTOTAL.....				13,500.00
	15% ISV.....				2,025.00
	TOTAL				15,525.00

Aprobado por: Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en los diferentes eventos de la UIC / PIR
CARGAR EL GASTO A: OBJETO 25300 FUENTE 4099-HO, CODIGO 464757 FONDOS DM

PAGO MEDIANTE CHEQUE DE LA CUENTA No. 11102-01-000198-7 DE BCH

Recibido por: _____

Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____

Fecha: _____

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos
1o. Copia: Archivo Correlativo

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compra

CMA-175-2016



COMPUTADORAS Y SERVICIOS
COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel.: 2235-9897/9529/7884 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL"

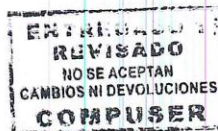
Fecha: 30/06/2016
Hora: 16:27:20
Factura N 001-001-01-00001113

RTN : 08019995292594
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
DIRECCIÓN: COLONIA GODOY, FRENTE IGLESIA AMOR VIVIENTE, ANTIGUO EDIFIC

Fecha Limite de Autorizacion: 15/07/16
CAI: E0B634-600631-AB4B8B-34AF03-216D8F-10
Rango Autorizado: 1 Hasta: 2500
Vendedor: CARMEN OLIVA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
5	BR1500G	UPS APC PRO 1500VA/865W 120V 10 SALIDAS 5 RESPALDO 5 SUPRESORE	5	5	365	L. 4,370.00	L. 21,850.00

U.L.



7-7-16

Observacion:

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
 - Las Garantías de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta. Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
 - La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
 - Pasados 60 días de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso de devolución del dinero y entrega del producto.
 - Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
 - En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
 - Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
 - El Importe de esta Factura devenga el 3.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
 - Para la compra de partes electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolución.
- Cotizacion #: 00003480

Entregado Por:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

SubTotal	L.	21,850.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	21,850.00
ISV 5%	L.	3,277.50
Total	L.	25,127.50

Son: VeintiCinco Mil Ciento VeintiSiete Lps. Con 50/100

Original: Cliente Copia: Emisor

Recibido Por:

FHISFONDO HONDUREÑO
DE INVERSION SOCIAL

Nº 10985

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de JUNIO de 2016 Cotización No. CMA-175-2016

Solicitante **FHIS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)**Sr. (s) **COMPUTADORAS Y SERVICIOS**

Sírvasse proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	BATERIAS UPS 1500 VA. MARCA APC	05	C/U	4,370.00	21,850.00
	SUBTOTAL.....				21,850.00
	15% ISV.....				3,277.50
	TOTAL				25,127.50

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal del Proyecto PIR.

CARGAR EL GASTO A: OBJETO 42120 FUENTE 6289-HO, FONDOS BM.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

EROP

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos
1o. Copia: Archivo Correlativo

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compra

CMA-178-2016

CONAGRO, S. de R.L.
CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE



EL PARAISO - HONDURAS

Promoviendo el Desarrollo Local en Honduras

Col. Mirador del Loarque, Casa 1109, Bloque 24, sector 7
E-mail: conagrooro@yahoo.es / Tel.: 2226-6389, Cel.: 9997-6439
R.T.N. 08019002208451
CAI: B8D727-008768-FD4FB3-6E7D27-2D363D-7F

FACTURA 000-001-01-00 N° 000263

FECHA: 21 de Julio de 2016 R.T.N. 08019995292594

CLIENTE: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

DIRECCIÓN: Tegucigalpa, M.D.C.

CONCEPTO:

Alimentación para personal del Programa CONVIVIR.

CANTIDAD (%)	DESCRIPCION	MONEDA	MONTO
29	Cenas	50.00	1,450.00
29	Jugo o Refresco en Lata	15.00	435.00
IMPORTE L.			1,885.00
RETENCIONES: I.S.R. (12.5%) L.			
I.S.V. 15% L.			282.75
TOTAL A PAGAR L.			2,167.75

Asciende la presente factura, salvo error u omisión a la expresada cantidad de:

Dos Mil Ciento Sesenta y Siete Lempiras con 75/100.

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/05/2017
N°000-001-01-00 000251 al N° 000-001-01-00000450
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

CONAGRO, S. de R.L.

CMA-180-2016

AutExcel S.A. DE C.V.
Excelencia en autos

FACTURA N° 004-001-01-00022959

AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.
BLVD. 14 DE NOVIEMBRE, CONTIGUO A
MEGA LARACH
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TELS.: 2208-4300
FAX: 2208-4301
E-MAIL: leespinal@excelautomotriz.com

FACTURA: 0040010100022959
N° FECHA: 17/05/2016
R.T.N.: 08019002281440

Fecha Límite de Emisión: 25/04/2017
RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00020701 AL 004-001-01-00025700

C.A.I.: 45B355-7BFA7E-E34EA9-049456-1EAF4D-66

Nombre/Empresa: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
Teléfono: 98890573 Identidad/R.T.N.: 08019995292594
Dirección: COL. GODOY ANTIGUO EDIFICIO DEL IPM - Distrito Central, Francisco Morazán
Sucursal 10: Fecha Orden: 14/05/2016 Orden: 00142929
Tipo Orden: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Asesor Técnico: HERSON DAVID SOTO PEREIRA

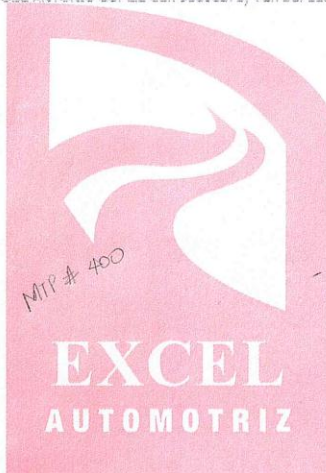
Cubo: 32 Rojo

Vin: MMBJNB40ED003116
Placa: S/P
Modelo: L200 GL, 2
Marca: MITSUBISHI
Inventario No. 00014688
Forma de Pago: CREDITO
Cuenta Corriente: CT0000067
Garantía:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO
MARCA: MITSUBISHI, PLACA: S/P, CHASIS: MMBJNB40ED003116

11,262.98

Encargado: JOSE ANTONIO GOMEZ Cel: 98890573, Tel: 317116



VENTA	L11,262.98
DESCUENTO	L457.01
SUB-TOTAL	L10,805.97
ISV 15%	L1,620.90
VENTA TOTAL	L12,426.87

DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 87/100 Lempiras

TODOS CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LNS. 500.00

17/05/2016 05:21:35p.m. ctsilverado



[Handwritten signature]

CLIENTE

- ORIGINAL - CLIENTE - - DUPLICADO - CONTABILIDAD - VENDEDOR (CONTROL TRIBUTARIO POR D.E.I.) - - TRIPLICADO - CLIENTE (COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS) -

FHIS**FONDO HONDUREÑO
DE INVERSION SOCIAL**

Nº 10959

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de JUNIO de 2016

Cotización No. CMA-180-2016

Solicitante **FHIS-PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR****AUTOEXCEL S.A. DE C.V.**

Sr. (s)

Sírvese proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	Revisión y mantenimiento preventivo de 55,000 kilómetros al vehículo Mitsubishi L-200, doble cabina 4x4, motor 4D56UCEH5141, color gris oscuro, placa N-11003.	01	C/U	10,805.98	10,805.98
	SUBTOTAL.....				10,805.98
	15 % ISV.....				1,620.88
TOTAL					12,426.88

Nota: Detalle completo del mantenimiento a, en cotización de la empresa AUTOEXCEL S.A DE C.V.

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Vehículo IDECOAS-FHIS con registro número 102, asignado al proyecto PIR.

CARGAR EL GASTO A; objeto 23200, fondos BM, fuente 4099-HO, código 104760.

Recibido por:

Fecha:

Verificado y aprobado para pago:

Fecha:

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos
1o. Copia: Archivo Correlativo

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compra

 **Factory** DESIGNS
www.dqfactory.hk

CAJ: 1203FE-6E97E4-874592-B9F7F2-C20C66-69

FACTURA

N° 000-001-01-00000483

Tegucigalpa 23 de junio de 2014

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) PIR

Dirección: RTN: 0801 9995292594

[illegible]

La factura es beneficio de todos "Exíjala"

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO☐ DEVOLUCIÓN ☐ ORDEN DE COMPRA No.

Original: Cliente Copia: Contabilidad

FACTURADOR POR

Entiada por
cena 01/02/2011

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de JUNIO de 2016 Cotización No. CMA-181-2016

Sr. (s) DESIGNS FACTORY

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal del Proyecto PIR.

CARGAR EL GASTO A: OBJETO 35800 FUENTE 4099-HO, CODIGO 105004 FONDOS BM.

PAGO MEDIANTE CHEQUE DE LA CUENTA No. 11102-01-000198-7 DE BCH.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos
1o. Copia: Archivo Correlativo

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compra

CMA-184-2016



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V

RTN: 08019004467912

E-MAIL: grupoqhonduras@grupopq.com

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00017480

C.A.I.: 821431-AD139C-E04D8F-656442-39F40B-D3

Fecha Limite de emision: 15.04.2017

No. Int.: DC-01/0000616033 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00015001 a 001-005-01-00030000

Cliente: 159717-FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

RTN: 08019995292594

Fecha emision: 21.06.2016 15:19:37

Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Usuario: JBAUTISTA

Orden Trabajo: 611021400

No.Doc: 93570001

Vehículo:	0002262346	Placa:	N11034
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25485629T
Modelo:	DL-1223	Numero Chasis:	MNTVCUD40Z0051844
Tipo:		Año:	2013
Kilometraje:	48,425	Fecha de Venta:	31.10.2013

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	429.00	0.00	429.00
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	390.00	0.00	390.00
0ANI001	Cargo de Materiales	221.00	0.00	221.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	429.00	0.00	429.00
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	429.00	0.00	429.00
GB16A	CAMBIAR BATERIA	198.00	0.00	198.00
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	198.00	0.00	198.00
Sub Total Lps:		2,294.00	0.00	2,294.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	347.11	347.11
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	53.65	53.65
8.00	00000000550033133	ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40 (1*55 gl)	115.43	923.40
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS	92.56	92.56
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS	126.45	126.45
1.00	000000000000172937	EP-27F700 700CCA (N70ZL)	2,910.84	2,910.84
1.00	28890-JR80A	ESCOBILLA LIMPIAPARA	554.93	554.93
1.00	28890-JR81A	ESCOBILLA LIMPIAPARA	443.44	443.44
2.00	27277-EB70A	FILTRO AIRE ACOND	757.13	1,514.25
Total Repuestos / Materiales				6,966.63

*Toda factura deber ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará el 5% de interés mensual.

*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km, lo que venza primero.

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

Teléfono

22653300

25096000

24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Original: Cliente

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V**

RTN: 08019004467912

E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00017480

C.A.I.: 821431-AD139C-E04D8F-656442-39F40B-D3

Fecha Limite de emision: 15.04.2017

No. Int.: DG-01/0000616033 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00015001 a 001-005-01-00030000

Cliente: 159717-FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

RTN: 08019995292594

Fecha emision: 21.06.2016 15:19:37

Dirección: COL. GODOY, ANTIGUO LOCAL DEL IPM COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Usuario: JBAUTISTA

Orden Trabajo: 611021400

No.Doc: 93570001

Vehiculo:	0002262346	Placa:	N11034
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25485629T
Modelo:	DL-1223	Numero Chasis:	MNTVCUD40Z0051844
Tipo:		Año:	2013
Kilometraje:	48,425	Fecha de Venta:	31.10.2013

Observaciones:

DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 72 /100 Lempiras

Mano de Obra:	2,294.00
Repuestos:	3,132.39
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	3,834.24
Servicios/Materiales	0.00
Materiales Diversos:	0.00

Sub Total :	9,260.63
Descuento Mano de	0.00
Descuento	0.00

Total Sin Impuestos:	9,260.63
Impuesto Sobre Ventas:	1,389.09

Total a Pagar L 10,649.72

[Handwritten Signature]
Recibi Conforme
0801-1989-23878

**NISSAN**

MT7 #
360.

*Toda factura deber ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrara el 5% de interés mensual.

*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venza primero.

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

Teléfono

22653300

25096000

24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1615

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2548-1800

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Original: Cliente

FHIS FONDO HONDUREÑO
DE INVERSION SOCIAL N° 10966

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C., 47 de JUNIO de 2016 Cotización No. CMA-495-2016

Solicitante FHIS-PROYECTO MUNICIPIOS MÁS SEGUROS-PMMS.

Sr. (s) GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
	Revisión de 45,000 kilómetros, al vehículo marca: NISSAN, modelo: NAVARA, 4x4, doble cabina, año 2013, motor YD25485629T.	01	C/U	9,260.63	9,260.63
	SUB-TOTAL.....				9,260.63
	15% DE ISV.....				1,389.09
	NOTA: detalle completo del mantenimiento a realizar al vehículo, en proforma de GRUPO Q HONDURAS.				
	TOTAL				10,649.72

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Revisión para el vehículo marca NISSAN, Modelo NAVARA

Color Café Grisáceo, placa N11034, con registro IDECOAS-FHIS # 101

CARGAR EL GASTO AL: OBJETO 23200, CODIGO 104004, FONDOS BM, FUENTE 5192-FIN.

Recibido por:

Fecha:

Verificado y aprobado para pago:

Fecha:

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos
1o. Copia: Archivo Correlativo

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compra

CMA-187-2016



TRANSPORTES PAEZ'S

Comodidad, Seguridad y Responsabilidad

Residencial Villa Esmeralda, Bloque B, Casa # 17
Tel. (504) 2230-4101, Cel. (504) 9940-0037
E-mail: paeztrans@hotmail.com
R.T.N. 07031978009484

Servicio Turístico

Boleta de Venta

CAI: F25BAE-4B552C-F64C90-576A16-CBF243-85

N° 000-001-02-00000289

Nombre: FHIS

R.T.N.:

Dirección:

Fecha: 29 de Junio del 2016

DESCRIPCION	VALOR
Prestacion de Servicios de Transporte en un bus Hyundai Conty Con A/c, con Seguros, Para Realizar Viaje hacia Tela del 27 al 29 de Junio del 2016. Incluye Combustible y conductor.	14,000.00
MT7# 423 TRANSPORTES PAEZ'S TEL 2230-41-01 	HONORARIO DE INVERSION SOCIAL FHIS PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS 5192-HN <i>[Signature]</i>
TOTAL L.	14,000.00

Valor en letras

Catorce Mil Lempiaras

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Archivo

Agente

Firma Recibido

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 0801995259292 Certificación No. 931-15-10500-68

Rango autorizado del 000-001-02-00000251 al 000-001-02-00000550 Fecha Límite de Emisión: 20/04/2017

FHIS FONDO HONDUREÑO
DE INVERSION SOCIAL N° 10967

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de JUNIO de 2016 Cotización No. CMA-187-2016

Solicitante FHIS PROYECTO MUNICIPIOS MÁS SEGUROS PMMS

Sr. (s) TRANSPORTES PAEZ'S

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Servicio de transporte (con aire acondicionado) para 30 personas saliendo de Tegucigalpa de las instalaciones de IDECOAS-FHIS, el día lunes 27 de junio de 2016, a las 12:00 del mediodía hacia la ciudad de Tela pasando por la ciudad de El Progreso recogiendo 8 personas, haciendo cuatro (4) escalas como mínimo (incluyendo El Progreso) para cualquier necesidad de los pasajeros y regresando desde la ciudad de Tela hacia Tegucigalpa a las instalaciones de IDECOAS-FHIS, el día miércoles 29 de junio de 2016 a la 01:00 PM, realizando las mismas escalas en el trayecto (el día de salida se notificaran las personas autorizadas para solicitar las mismas). El día martes 28 de junio de 2016 se necesitara el autobús para trasladar personal desde la terminal de Transportes Cristina en Tela hacia el Hotel en el centro de la Ciudad (dos viajes para traerlos el 28-06-2016 por la mañana y dos para llevarlos el 29-06-2016 antes del mediodía).	01	C/U	14,000.00	14,000.00
	SUB-TOTAL.....				14,000.00
	15% DE ISV.....				0.00
	TOTAL				14,000.00

Aprobado por:

Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Personal participante al taller "Actualización de Actualización del PEC" del

Proyecto Municipios más Seguros (PMMS)

CARGAR EL GASTO AL OBJETO 24500 CODIGO 104004, FONDOS BM, FUENTE 5192+IN.

Recibido por:

Fecha:

Verificado y aprobado para pago:

Fecha:

LESG

FORMA FHIS

Original: Proveedor Documentos
1o. Copia: Archivo Correlativo

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compra

CMA-188-2016


 RTN:
08019999401974

FACTURA

No. 000-001-01-00004938

Fecha 1/7/2016

CAI:E71D36-3FC77E-934CA3-322C32-D3BD51-47

Cliente:	IDECOAS/FHIS	RTN Cliente:	08019995292594
		Condiciones	Rep
		Pago contra entrega	MG

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	MONTO
	Fecha de Evento: Del 27 Junio al 01 Julio 2016 Horario: 8:00 am - 5:00 pm No. de participantes: 30/32 diarios			
SCON1-DIA	SALA DE CONFERENCIAS No. 1 (DIA COMPLETO)	5	3,200.00	16,000.00T
DES-2EV	DESCUENTO EN EVENTOS		-10.00%	-1,600.00
SCON2-DIA	SALA DE CONFERENCIAS No. 2 (DIA COMPLETO)	5	2,600.00	13,000.00T
DES-2EV	DESCUENTO EN EVENTOS		-10.00%	-1,300.00
ALM-ECO	ALMUERZO (62 diarios)	291	190.00	55,290.00T
CB3	COFFEE BREAK (3 BOQUITAS) (124 diarios AM Y PM)	582	85.00	49,470.00T
ME1	MESERO (4 diarios 2/2)	20	450.00	9,000.00T
SON2	SONIDO (2 MICROFONOS) (1 SONIDO POR SALON)	5	800.00	4,000.00T
PANT	PANTALLA (cortesía)	5	0.00	0.00T
OS-INT	INTERNET INALAMBRICO (cortesía)	5	0.00	0.00T
OS-MAN	MANTELES (cortesía)	25	0.00	0.00T
OS-ROT	REGLITAS Y EXTENCIONES (cortesía)	5	0.00	0.00T
OS-ROT	PARQUEO (cortesía)	5	0.00	0.00T
	ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos treinta y nueve exactos			

Subtotal HNL 143,860.00

ISV (15.0%) HNL 21,579.00

TOTAL HNL 165,439.00

Entregó



Firma Cliente

OFICINA PRINCIPAL

 Secretaría de Interior y Poblacion
Apartado Postal 747
Tegucigalpa M.D.C.
Tel. (504) 2231-0818, 2231-1049

SUCURSALES

 Barrio Guamilito, 6ta. avenida 1-2 calle
N.O., No. 5 Edificio Trochez
Apartado postal 1663
San Pedro Sula
Telefax (504) 2552-7429

 Avenida San Isidro, calle 12, esquina
sur de Escuela Francisco Morazán
Apartado Postal 867
La Ceiba
Tel. (504) 2440-0341

Fecha Limite: 30/11/2016

Rango: 000-001-01-00002504 al 000-001-01-00005003

www.sbuhn.org

"Armonizando hacia una cultura de valores..."

FHIS FONDO HONDUREÑO
DE INVERSION SOCIAL N° 10992

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de JUNIO de 2016 Cotización No. CMA-188-2016

Solicitante **FHIS-PROGRAMA DE CONVIVIR/KFW**

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

Sr. (s)

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Refrigerios que consisten en: Dos boquitas saladas y una dulce, café/jugo, dos diarios para 62 participantes del lunes 27/06/2016 al viernes 01/07/2016	620	5 Días	85.00	52,700.00
02	Almuerzos que consisten en: Una carne dos guarniciones, refresco, pan/tortilla, para 62 participantes del lunes 27/06/2016 al viernes 01/07/2016	310	5 Días	190.00	58,900.00
03	Alquiler de salón para 30 y 32 participantes	01	5 Días	26,100.00	26,100.00
04	Sonido, dos micrófonos	01	5 Días	4,000.00	4,000.00
05	Personal para atender el evento	01	5 Días	9,000.00	9,000.00
SUBTOTAL.....					150,700.00
15% ISV.....					22,605.00
TOTAL					173,305.00

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Para la realización del Taller en Certificación en metodología FFW para Supervisores y capacitadores.

CARGAR EL GASTO A: OBJETO 24500, CODIGO PROYECTO 106301, FONDOS EXTERNOS.

Recibido por:

Fecha:

Verificado y aprobado para pago:

Fecha:

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos
1o. Copia: Archivo Correlativo

NOTA: Esta orden de Compra, es válida con el Sello y Firma del Jefe de Compra

