

PROCESOS COMPRAS MENORES MES DE NOVIEMBRE
2022

CMA-157-FHIS-2022



Impresos Create

Barrío Morazán Frente Iglesia Católica San

Martín Calle Principal, Cees # 205

abilio_aguilan@yahoo.com

9651-9751 / 9916-2965

R.T.N.06051976009293

FACTURA

Nº 000-001-01-00001893

CAI:3083EA-145809-024EBE-BC0609-2B483E-20

DIA	MESES	AÑO
3	11	2022

Cliente: **FHIS**

Dirección:

R.T.N: 08019995292594

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Retenciones	TOTAL
1	Sello Automático Cuadrado con Legenda: Dirección legal, garantías Recibido, Fecha, Hora, Firma con logos de la Institución Orga nística	490		490 00
Cuentas en Letras		Importe Exento L.		
Nº Copia de Orden de Compra Exento		Importe Exento L.		
Mº Constata Constancia Registro de Exentado		Importe Exento 10% L.		
Nº Registro de SAT		Importe Exento 10% L.		
Régulo Autorizado: 008-001-01-0001893 / 990-001-01-00000000		I.S.N. 10% L.		
Fecha de Vigencia: 16/09/2022		I.S.V. 10% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EQUILIBIO!				TOTAL A PAGAR L.
				563 50

Original: Cliente

Duplicado: Contabilidad

Abilio Aguilan
Abilio Aguilan



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019985292594

FECHA: 20-10-2022
OC #: 12894

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

IMPRESOS CRARTE
Barrio Morazán, frente Iglesia Católica
San Martín, casa # 205 Tegucigalpa M.D.C
Teléfono: 99162965
RTN
0801978008293

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-157-FHIS-2022

20-10-2022

Items/Producto	Descripción <i>Adquisición de sellos</i>	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE SELLO AUTOMÁTICO CUADRADO CON LA LEYENDA: DIRECCION LEGAL, GARANTIAS, RECIBIDO, FECHA, HORA, FIRMA, CON LOGOS DE LA INSTITUCION SEGÚN MUESTRA	1	490.00	490.00

Comentarios o instrucciones especiales

SELLOS SEGÚN MUESTRA

SUBTOTAL

L. 490.00

IMPUESTO
(15%)

L. 73.50

TOTAL

563.50

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. Sebastián Barahona

Elaborado por: Celia Posadas

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 ORIGINAL	ONCAE			

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Daho Central Fecha Elaboración: 21/10/2022
Institución: 0022 Fondo Fondo de Inversión Social
Gerencia Administrativa: 001 CERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	83744
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regulación

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: MUSA AGUAS POTABILIDAD
Tipo y Serie Documento: No. 002-1819-0828
Código: No. 002-1819-0828
Cuenta: 1201

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: 0060 CONTRATO
Fecha de Emisión: 21/10/2022
Fecha de Recepción: No. 002-1819-0828

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Secretaría General de la Presidencia

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	GEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dó.
01	00	000	002	0020	0000		Gastos de Incentivos, Oficinas y Equipo	50.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUENTA.
RESERVA DE OPERACION (00.000.000.000)

MONEDA:
Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FERNANDA GUERRA
Aprobado por:
Fecha y hora: 21/10/2022 16:31:05



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

MEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
 Tels: 8734-6462
 Email: info@giperez.com
 R.T.N. 08019016851408
 Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, MEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA, NUMERO 5
 Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000418 Fecha Emisión: 08-11-2022 18:47:08
 Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Vencimiento: 2022-11-30
 Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL R.T.N. 08019014674841
 CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2
 Rango Facturación: 000-002-01-00000251 A 000-002-01-00000550
 Fecha Límite de Emisión: 30-12-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	ESCALERA METÁLICA TIPO TIJERA, ALTURA DE 7 PIES, METÁLICA DE ALUMINIO, CAPACIDAD DE CARGA 150 KG	3,800.00	0.00	3,800.00

Observaciones:			
SON : CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEONIAS 00/100		SUB TOTAL	3,800.00
		IMPORTE EXONERADO	0.00
		IMPORTE EXENTO	0.00
		IMPORTE GRAVADAS 15%	3,800.00
		IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:		I.S.V 15%:	570.00
No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados:		I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:		TOTAL L.	4,370.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJAL

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo



8/11/22
 18:47:08
 000-002-01-00000418

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 0801896202504

FECHA 07-11-2022

OC # 12913

Teléfono: 2242-8130

Fax: SN

Proveedor

GI PEREZ

Parque Empresarial periférico, ofi. bodega, nexo #5
Teléfono 3338-2352
RTN
08019018851408

Entregar A

Gina López, Tel: 9791-8810, Proyecto PRE,
edificio 504, local 401, nivel 4, boulevard Suyapa,
contiguo a Torre Libertad, Tegucigalpa.

Proceso
Numero

CMA-178-FHS-2022

Fecha de Elaboración

07-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de escalera metálica tipo tijera, altura de 7' pies, metálica de aluminio, capacidad de carga de 150 kilogramos tación de goma que previene derrapes, de alta calidad. MARCA TRUPPER	01	3,800.00	3,800.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: lo antes mencionado es de acuerdo a la cotización presentada.
Favor llamar antes de hacer la entrega

SUBTOTAL L. 3,800.00

IMPUESTO (15%) L. 570.00

TOTAL L. 4,370.00

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segura,
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8130

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante el presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrá 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: Celia Posadas

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 FOI 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	VERIFICACION	ONCAE			

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Centro Central Fecha Elaboración: 08/11/2022

Institución: 0222 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 029 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL SM

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01147
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 01
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y Año de Documento	Código	Cuota	Importe
	Tipo Documento		Cuota	
*PORTADONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V	RTH 8007001802400	0000	80000007000000	3,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA 100373

Fecha de Recopilación: 08/11/2022 Fecha de Validación: 30/11/22

Proceso de Compra: Número de Aprobación: Fuente Foto Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viajes

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento TIPO: Tercerera S.A.T

CONTRATO: 4433-04

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ STO	REN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Com.	
10	00	001	004	42800	0000		Financiación Mixta	4,370.00	0.00	000	
Módulo: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA								TOTAL AFECTADO	4,370.00	0.00	000
								TOTAL DEBERACIONES	0.00	0.00	000
								TOTAL ANTICIPOS	0.00	0.00	000
								MORTO A PAGAR	3,800.00	0.00	000

RESUMEN DE LA OPERACION

FORMA DE FACTURACIÓN: **CUANTIA BANCARIA**

FECHA DE FACTURACIÓN: **FECHA DE EMISIÓN DE RECIBO DE DEPÓSITO**

MONEDA: **MONEDA NACIONAL**

MONEDA:

Código: Descripción:

Verificado por: Aprobado por: Firmado por:

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



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA Nº 5
 Tel: 8734-6462
 Email: info@giperetz.com
 R.T.N. 08019016851408
 Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFÉRICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NÚMERO 5
 Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000406

Fecha Emisión: 01-11-2022 15:15:38

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

F. Vendimiento: 2022-12-01

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N: 08019014674841

CA: 11B34AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2

Rango Facturación: 000-002-01-00000251 A 000-002-01-00000550

Fecha Límite de Emisión: 30-12-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	ESCALERA METÁLICA, TIPO TIJERA, ALTURA DE 4" PIES, METÁLICA DE ALUMINIO, 3 ESCALONES, CAPACIDAD DE CARGA 150 KILOGRAMOS,	1,956.00	0.00	1,956.00



Osma G... 03/11/2022

Observaciones:			
SCH : DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE TEMPRAS 40V100		SUB TOTAL	1,956.00
		IMPORTE EXONERADO	0.00
		IMPORTE EXENTO	0.00
		IMPORTE GRAVADAS 15%	1,956.00
		IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exento:		I.S.V 15%	293.40
No. Correlativo de constancia de Registro de Emisoras:		I.S.V 18%	0.00
No. Identificativo del Registro de SAIG:		TOTAL L	2,249.40

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA 25-10-2022

OC # 12903

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

GI PEREZ

Entregar A

Gina López, Tel: 9751-8810, Proyecto PRE
edificio 504, local 401, nivel 4, boulevard Suyapa,
contiguo a Torre Libertad, Tegucigalpa.

Parque Empresarial periférico, ofi bodega, nexo #5
Teléfono 3338-2352
RTN
08019016851408

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-153-8-FHIS-2022

25-10-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
I	Adquisición de Escalera metálica, tipo tijera, altura de 4" pies, metálica de aluminio, 3 escalones, capacidad de carga 150 kilogramos, tacón de goma que previene derrapes. MARCA CUPRUM	01	1,956.00	1,956.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: lo antes mencionado es de acuerdo a la cotización presentada.
Favor llamar antes de hacer la entrega

SUBTOTAL L. 1,956.00
IMPUESTO (15%) L. 293.40
TOTAL

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

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan 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 nulación de la orden de compra.

Elaborado por: Celia Posadas

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 y 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			

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Centro Control Fecha Elaboración: 27/10/2022		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> 01075 Compromiso <input type="checkbox"/> 01 Devengado <input type="checkbox"/> 00 Secuencia <input type="checkbox"/> 00 Operaciones Contables									
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social											
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS											
Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCION NACIONAL BNI											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social: PORTACIONES INFORMACIONALES SI PEREZ S.A. DE C.V.		Tipo y No. de Documento: RTR 8829070051438									
Tipo de documento: CONTRATO		Número de Documento: 1008175									
Fecha de Recepción: 27/10/2022		Fecha Financiera:									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
Operaciones Contables: Anticipos <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Cédula Externa		CODIGO: 24226 TIPO: [Inversión Exta]									
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento		CONVENCION: 823-89									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ DTO	SEN TRAM	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Cuent.	
10	00	001	004	42800	0000		Indicadores Mapeo	2,249.40	0.00	0.00	
SOM: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA.								TOTAL AFECTADO	2,249.40	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								IMPORTE A PAGAR	0.00	0.00	0.00
MONEDA:				Código: 000 Descripción: LIBERTAS							
Verificado por:		Aprobado por:		Firmado por:							
Fecha y hora:		Fecha y hora:		Fecha y hora:							

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

28-10-2022

OC #

12908

Proveedor

REPRESENTACIONES NC
Barrio Abajo, ave. Morelos
Teléfono 9988-6996
RTN

Entregar A

Lugares indicados

Proceso
Numero

CD-002-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

28-10-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de rótulos con estructura metálica de 4x4 pies, con la leyenda "PRECAUCIÓN" "FALLA GEOLÓGICA" con dos logos, requiriéndolo en impresión vinyl reflectivo y su respectiva instalación; se colocarán dos rótulos por falla, uno en el sentido de ida y otro en el sentido de vuelta, cada rótulo va empotrado en concreto sobre el suelo a metro y medio de altura, en las siguientes ubicaciones: Tramo de La Entrada a Copan Ruinas km 25 al Km 60, 2 puntos: 4 rótulos ubicados. Tramo de La Entrada a Santa Rosa de Copán, 3 puntos: serían 6 rótulos. Tramo Trincheras a Santa Rosa de Copan km 141 al 124, 2 puntos: serían 4 rótulos. Tramo Santa Rosa a Cucuyagua km 169 al 171, en 3 puntos: 6 rótulos. Detalle de fallas	20 c/u	4,000.00	80,000.00

San Jerónimo, Campamentos, El Valle del Valle, Boulevard Juan Pablo Segura, Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

1.1	Instalación de los Hornos, Desvío Dulce Nombre de Copan, Trinchera, El metal, Cucuyagua, Florida, Mal Paso	1 c/u	30,000.00	30,000.00
-----	--	-------	-----------	-----------

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: Lo anterior, es de acuerdo al marco de emergencia decretado en PCM-24-2022 y dado la situación en dichas zonas.

SUBTOTAL 110,000.00
IMPUESTO (15%) 16,500.00

TOTAL L. 126,500.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan 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 ser así, deberá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



 Autorizado por Lic. Nelson Escobar

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 FOI 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			

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130

Fax: SIN

Proveedor

EQUIPOS Y SISTEMAS
Blvd. Suyapa, col. Florencia Norte
Teléfono 2268-0650
RTN
08019003257392

Entregar A

Jonatan Lozano. Tel. 33020546
Centro Cívico Gubernamental

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-172-FHIS-2022

28-10-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de tintas para impresora Epson L6171			
1	EPSON 504 BLACK(T5041)7,500 PGS CÓDIGO T504120	15 c/u	263.00	3,945.00
2	EPSON COLOR CIAN (T5042) 6,000 PGS CÓDIGO T504220	15 c/u	230.00	3,450.00
3	EPSON COLOR MAGENTA (T5043) 6,000 PGS, CÓDIGO T504320	15 c/u	230.00	3,450.00
4	EPSON COLOR AMARILLO (T5044) 6,000 PGS, CÓDIGO T504420	15 c/u	230.00	3,450.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 14,295.00
IMPUESTO (15%) 2,144.25

Centro Cívico Gubernamental José Castillo del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Loma, entre 2da y 3ra avenidas, Frente al Restaurante Hacienda Real (Torre III)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

TOTAL

L. 16,439.25

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: Celia Posadas

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: HRVERA13
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Fecha: 2022
R_EGA_01F07
03/11/2022 13:01:26
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/11/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 026 CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01123

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 02

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: EDUROS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento: Tipo Documento Código Cuenta Subcuenta

RTH 081800325262 0002 0023001 14.206.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 0287 CONTRATO

Fecha de Recepción: 03/11/2022 Fecha de Vencimiento: 31/12/22

Declaración: 138957 Número de Escritura: Resencia No. Doc. For. Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaños

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Pasivo

ESTADO: REPUBLICA DE HONDURAS TIPO: (1) FISCAL (2) SOCIAL

CONVENIO: 001 H. 2118 43348

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DL	Carab.
14	02	014	007	0000	0000		Repuestos y Accesorios	16,438.25	0.00	0.00	

SON: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON VEINTICINCO

TOTAL APROBADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	IMPORTE A PAGAR
16,438.25	0.00	2,144.25	14,294.00

DECLARACION DE LA OPERACION

Titulo que respalda el pago de provisiones de otros recursos del Programa

Programa/Actividad/Objeto de inversión/Id de modo operativo

Proyecto: 0007

Contrato: 0110

Orden de pago No: 04100

Código de movimiento: 0000

EDUROS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

CODIGO BANCARIO: 0000000000

TIPO CUENTA: 0000000000

Numero de Cuenta: 0000000000

Nombre de Cuenta: 0000000000

Libro: 0000000000

Numero de Libro: 0000000000

CODIGO LIBRO: 0000000000

MONEDA: 21000

Código: 000 Descripción: LIBRE

Verificado por: HRVERA13 HENRY CAROL RIVERA PORTILLO

Fecha y hora: 03/11/22 13:38:00

Aprobado por: DRG

Fecha y hora: 03/11/22 4:23 pm

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 03/11/22 4:23 pm

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,144.25
TOTAL		2,144.25

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tíoarque, disproa@cablecolor.ht
 Email: disprocobodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995292594
 DCC364-35D056-6A4BA8-8FA284-AF9747-67

FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00787415 ✓

Cliente:
 FHIS
 SEDECOAS

RTN: 08019995292594
Código cte.: 6026

Lugar y fecha de expedición:
 8 de Noviembre 2022
Vendedor: 1
Refer.:
Vencimiento:
 8 de Diciembre 2022
Condiciones: Crédito
Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe	Lps.
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	60.00 ✓	4.8000		288.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	25.00 ✓	15.0000		375.00
6970897036366	Lapiz tinta negro Tinline** ✓	1,000.00 ✓	1.8000		1,800.00
1000273	Marc. Tiny line Negro permanente ✓	120.00 ✓	5.5000		660.00
745843	Engrapadora uso pesado Tiny-line HD-STA C.150/200H	2.00 ✓	240.0000		480.00
6970897036472	Lapiz tinta azul Tiny Line**	500.00 ✓	1.8000		900.00
TINYS32	Sujeta Papel 1 1/4" 32mm Tiny-line	120.00 ✓	1.2000		144.00
TINYS51	Sujeta Papel 2" 51mm Tiny-Line BC-51	120.00 ✓	3.0000		360.00
TINYS41	Sujeta Papel 1 5/8" 41mm Tiny-line	120.00 ✓	1.8000		216.00
7501035110809	Banderitas 1/2" bolsita 5 colores Jamel	120.00 ✓	14.0000		1,680.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00785901 a 001-001-01-00791506
 vía Link de Entero: 25637033
 ORIGINAL: Cliente - COPA: Original Tratado Entero

2,187.00	Importe L.	6,905.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	2,700.00
	Importe Gravado 15% L.	4,203.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	630.45
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. **7,533.45**

SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LPS. 45/00



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, Extensión 16138/139

Fax: S/N

FECHA

03-11-2022

OC #

12901

Proveedor

DISPROA
Comayagüela MDC
Teléfono 2225-26-23, 22252855
RTN
08019995290621

Entregar A

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

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-162-A-FHIS-2022

03-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Clip Pequeño (Tiny Line)	40	4.80	1,920.00
2	Grapas Estándar (Tiny Line)	25	15	375.00
3	Lapiz Tinta Negro (Tiny Line)	1000	1.80	1,800.00
4	Marcadores Permanentes Negro (Tiny Line)	120	5.50	660.00
5	Grapadora Industrial Grande (Tiny Line)	2	240.00	480.00
6	Lapiz Tinta Azul (Tiny Line)	500	1.80	900.00
7	Clips Mariposa Pequeño 1 1/4 (Tiny Line)	120	1.20	144.00
8	Clips Mariposa Grande (Tiny Line)	120	3.00	360.00
9	Clips Mariposa Mediano 1 5/8 (Tiny Line)	120	1.80	216.00
10	Señaladores de Firma	120	14.00	1,680.00

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-RTN

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	L. 4,203.00
EXCENTO	L. 2,700.00
IMPUESTO (15%)	L. 630.45
TOTAL	L. 7,533.45

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

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



Elaborado por: Claudia Euceda

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada o 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: BSALGADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestor: 2022

R_EGA_01/07

07/10/2022 14:19:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0922 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	<input type="checkbox"/> 02844
Gerencia Administrativa: 903 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<input type="checkbox"/> 01
Unidad Ejecutora: 901 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	<input type="checkbox"/> 01
		Secuencia	<input type="checkbox"/> 00
		Operaciones Contables	<input type="checkbox"/>

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Número Documento	Código	Saldo y Cuenta	Importe
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE DIFUSION Y ASIST. A. DE RL. (SIPROSA S. DE RL.)	RTN	0807089209021	9070	95-191-7032	7,533.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Fecha de Recibo	Fecha de Vencimiento	Presupuesto	Número de Adjudicación	Secuencia	No. de Folio Original
07/11/2022	07/12/22			07C-12911	

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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GPO	RHN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DL	Cuent.
01	00	000	002	39200	0200		Utilidad de Escritorio, Oficinas y Equipos	7,533.45		0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								7,533.45		0.00	0.00
TOTAL DESECCIONES								0.00		0.00	0.00
TOTAL ANTERIORES								0.00		0.00	0.00
MONTO A PAGAR								7,533.45		0.00	0.00

MONEDA:


Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BSALGADO
 Fecha y hora: 07/10/2022 14:38:00

Aprobado por:
 Fecha y hora:

Firmado por:
 Fecha y hora:

CMA-142-B-FHIS-2022



Papeleria Honduras
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Banco Honduras, Frente al Antiguo Centro Social
Nave Industrial, Casa No. 1118,
Tegucigalpa, M.D.C.
FON: 2228-8115
E-MAIL: papeleria@papeleriahonduras.com.hn

R.T.N.: 0801998331040

CAL: FOEDE2-038387-039881-486940-381FSA-09

FACTURA N.° 000-004-01-00006596



Ord.	Mes	Año
30	Septiembre	2022

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
Dirección: Colonia Godoy, Antiguo Local del IPM, Frente a la Iglesia Amor Viviente

Orden de Compra N.°: 12880 **R.T.N.:** 08019995292594

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
36	unidad	Masking tape N° x 30 Yardas blanco abro	L 9.25	L 333.00
60	unidad	Regla plastica de 12" /30 cms beifa	L 2.45	L 147.00
12	unidad	Almohadillas para sello Beifa Negra	L 14.95	L 179.40

Son: Setecientos Treinta Y Seis Lempias con 36/100

ORDEN DE COMPRA EXPERTA	REPOSERO S.A.S.	COMUNIDAD COSTA DE ENRIEBAO																															
		 Recibido en el Departamento de Compras Nombre: <u>Nancy Nolasco</u> Fecha: <u>03-10-22</u>																															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Artículo</th> <th>Cant.</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REGLAS OTORGADAS</td> <td>L</td> <td>029.40</td> </tr> <tr> <td>REG TORN</td> <td>L</td> <td>147.00</td> </tr> <tr> <td>AMPOLLA BOMBEO</td> <td>L</td> <td>347.00</td> </tr> <tr> <td>AMPOLLA BOMBEO 15%</td> <td>L</td> <td>50.40</td> </tr> <tr> <td>AMPOLLA BOMBEO 18%</td> <td>L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRABAJO ALICATORIA</td> <td>L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 V 18%</td> <td>L</td> <td>70.00</td> </tr> <tr> <td>12 V 18%</td> <td>L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AMPOLTA BOMBEO</td> <td>L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>L</td> <td>736.70</td> </tr> </tbody> </table>	Artículo	Cant.	Valor	REGLAS OTORGADAS	L	029.40	REG TORN	L	147.00	AMPOLLA BOMBEO	L	347.00	AMPOLLA BOMBEO 15%	L	50.40	AMPOLLA BOMBEO 18%	L		TRABAJO ALICATORIA	L		12 V 18%	L	70.00	12 V 18%	L		AMPOLTA BOMBEO	L		TOTAL A PAGAR
Artículo	Cant.	Valor																															
REGLAS OTORGADAS	L	029.40																															
REG TORN	L	147.00																															
AMPOLLA BOMBEO	L	347.00																															
AMPOLLA BOMBEO 15%	L	50.40																															
AMPOLLA BOMBEO 18%	L																																
TRABAJO ALICATORIA	L																																
12 V 18%	L	70.00																															
12 V 18%	L																																
AMPOLTA BOMBEO	L																																
TOTAL A PAGAR	L	736.70																															

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL, DEL 000-004-01-00006596, DEPARTAMENTO DE COMPRAS, FRENTE A LA IGLESIA AMOR VIVIENTE. LA FACTURA ES BUENO DE TODA CUANTÍA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA: 27-09-2022
OC #: 12890

Teléfono: 2242-8130, Extensión 18138/139

Fax: S/N

Proveedor

PAPERERIA HONDURAS
Barrio Morazán frente antiguo
Centro social universitario
Casa # 13 Tegucigalpa MDC
Teléfono 22356315, 22395782
RTN
08019998991040

Entregar A

Wendy Mazanegos, Tel: 9820-6084
Edificio col. Godoy IPM

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-142-B-FHIS-2022

27-09-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Masking Tape ¼ Blanco ABRO	36	9.25	333.00
2	Regla Plástica Flexible BEIFA	60	2.45	147.00
3	Almohadilla-Para Sello BEIFA	12	14.95	179.40

Comentarios o instrucciones especiales

	SUBTOTAL	L. 512.40
	EXCENTO	L. 147.00
	IMPUESTO (15%)	L. 76.86

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

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

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



Elaborado por: Claudia Euceda

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento P01 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: NBE7ANCOURTH
PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Destino: 2022
R_GSA_01166
30/09/2022 14:20:58
Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	10/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social			Precompromiso	02509
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			Devengado	01
				Secuencia	01
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: PAPEL GRANDECOLORES S. DE R. L.
Tipo y No de Documento: Tipo: RTH, Documento: 880788808190, Código: 0807, Banco y Cuenta: Cuenta: 72001001, Importe: 699.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Fecha de Vigencia: 30/09/2022, Fecha de Vencimiento: 31/12/22, Descripción: Operación, Número de Documento: 12040, Secuencia: No. Doc FON Origin

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales, Bienes de uso, Transferencias, Servicios Profesionales y Técnicos, Construcciones, Otros, Bienes y Servicios , Deuda Pública, Pasajes y Váticos, OPERACIONES CONTABLES: Anticipos, Deuda Pública, Devoluciones, Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional, ESTADO: TRAMO, ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Secretaría General de la República - Ejecutivo Democrático, SIG: ETCO, CONCEPTO:

IMPUTACION						IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ STO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
01	00	000	002	39200	0000		Salas de Gerencia, Oficinas y Escritorios	736.26	0.00	0.00	
SON: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTISEIS								TOTAL AFECTADO	736.26	0.00	0.00
								TOTAL RESERVORES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RESTRICCIONES	70.86	0.00	0.00
								IMPORTE A PAGAR	665.40	0.00	0.00

DETALLE DE LA OPERACION
Cuentas involucradas: Cuenta Dependiente, Línea, CUENTA LIBRETA, MONEDA: LIBRETA, MONEDA NACIONAL, MONEDA EXTRANJERA, IMPORTE MONEDA NACIONAL, IMPORTE MONEDA EXTRANJERA, DE. Camb., MONEDA: LIBRETA, LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHI)

MONEDA:
Código: 886 Descripción: LIBRETA
Verificado por: NBE7ANCOURTH, Aprobado por: MORAAN SAVIDO NBE7ANCOURTH MONDRAGON, Fecha y hora: 30/09/2022 14:20:24, Firmado por: Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	70.86	0.00
TOTAL		70.86	0.00

CMA-142-D-FHIS-2022



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE D, #1604, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2595, +504 2246-3242, +504 228-2099
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 0801903202034

Factura 000-002-01-00006580

Fecha de Factura: 09/02/2022 Fecha Vencimiento: 02/11/2022 Vendedor: Daniel Aviles Referencia: ORDEN DE COMPRA: 12882 Documento origen: 505041 Fecha Límite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

☐ Centro Central FMO 133111
Honduras
RTN: 0801903202034

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	BORRADOR DE ESCOBILLA POINTER	24.00 Unidades	L. 19.00	0		L. 456.00
2	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE SEALPAK 24X36	48.00 Unidades	L. 2.80	0		L. 132.80
3	CAJA DE CLIPS JUNBO EXECUTIVE 50MM GRANDES	50.00 Unidades	L. 32.00	0		L. 1600.00
4	CUADERNO UNICO LARGO DE 400 PAGINAS SIN FORRO WEX	12.00 Unidades	L. 85.00	NSV		L. 1,020.00
5	ARCHIVADOR GENUAL TAMAÑO CARTA DE 2 ANILLOS	50.00 Unidades	L. 35.00	0		L. 1,750.00

Son: Cuatro Mil Doscientos Cuarenta Y Cinco Lempiras y 00/100 céntimos

N° Orden Externa:
N° Constancia Exonerada:
N° Registro SAG:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CMA-142-FHIS-2022

CREDITO A 30 DIAS

Por favor utilizar la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00006580

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-8CB23E-F3489C-DD72C9-09F805-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 al 000-002-01-00010000
La factura es un beneficio de todos y todos, asíjale.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Subtotal	L. 3,998.80
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,020.00
Importe Gravado 15%	L. 2,978.80
ISV 15%	L. 446.82
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L. 4,445.62
Importe adeudado	L. 4,445.62

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08018995292594

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139

Fax: S/N

FECHA

27-09-2022

OC #

12882

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Col. 15 de septiembre, bloque Q #8004
Atrás de la parroquia santa teresa de Jesús
Tegucigalpa MDC
Teléfono 2228-2195, 2228-2155
RTN
08018013578169

Entregar A

Wenny Mazarangue, Tel: 8820-8084
Edificio col. Godoy IPM

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-142-D-FHIS-2022

27-09-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Borradores de Escobillas POINTER	24	19.00	456.00
2	Tape Transparentes ¾ SEALPAK	48	3.60	172.80
3	Clip Grandes EXECUTIVE	50	12.00	600.00
4	Cuaderno Único Grandes WEX	12	85.00	1,020.00
5	Archivador de Carta GENIAL	50	35.00	1,750.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

SUBTOTAL	L. 2,978.80
EXCENTO	L. 1,020.00
IMPUESTO (15%)	L. 446.82
TOTAL	L. 4,445.62

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 hacerla se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por: Claudia Euceda

Autorizado por: LIC. Nelson Barahona

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

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



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: **Dentro del país** Fecha Elaboración: **28/09/2022**

Institución: **0022 Fondo Hondureño de Inversión Social**

Gerencia Administrativa: **001 GERENCIA CENTRAL**

Unidad Ejecutora: **001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	925.00
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: **GERENCIA GENERAL UNIVERSAL S DE RL**

Tipo y No de Documento: **RTH 087691507828**

Código Banco y Cuenta: **8007 73020701**

Importe: **3,968.00**

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: **RESUMEN DE OPERACION GASTOS**

Fecha de Emisión: **30/09/2022** Fecha de Vencimiento: **31/12/23**

Diseminación: **12092** Número de Documento: **Secundaria** No. Dec. F01 Origin: **No. Dec. F01 Origin**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: **11 Tesoro Nacional**

ORIGEN DE FINANCIAMIENTO: **1 Tesorería General de la República - Ejecución**

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Camb.	
01	00	000	000	30200	0000		Utilidad de Escritorio, Oficina y Efectivos	4,445.82	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	4,445.82	0.00	0.00
								TOTAL DEBACCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	446.82	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,998.80	0.00	0.00

RECOMENDACION DE LA OPERACION

Código: **101** Descripción: **LIBERAR**

Verificado por: **MBETANCOURTH** Aprobado por: **NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON**

Fecha y hora: **30/09/2022 16:28:28** Fecha y hora:

MONEDA:

Código: **101** Descripción: **LIBERAR**

Verificado por: **MBETANCOURTH** Aprobado por: **NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON**

Fecha y hora: **30/09/2022 16:28:28** Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	DI. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	446.82	0.00
TOTAL		446.82	0.00

GMAS, S.A de C.V.
 RTN: 08019004459227
 Final Biv Morazan No.4236
 Edif. Fedex Col. Paracitagua
 Tegucigalpa, MDC. Fco Morazan
 HONDURAS
 Correo: info@gmashn.com
 Tel:22838823/9469-06

gmash FACTURA

No.000-001-01-00002792
 Cat:DT30F2-DA7AS8-554AB4-1942EE-AS8085-DE
 Rango Autorizado 000-001-01-00002701 al
 000-001-01-00002800
 Fecha Límite de Emisión 13 ene 2023

Lugar y Fecha de la Factura: Tegucigalpa, M.D.C. 11 Oct 2022

Página: 1

Facturado a: SEDECOAS/FHIS	Entregado a: SEDECOAS/FHIS
-------------------------------	-------------------------------

Código Cliente 08019006292594	Orden de Compra Numero 12883	Terminos de Pagos No! Due	
Vendedor	Referencia CMA-142-E-FHIS-2022	Fecha de Entrega 11/10/22	Fecha de Venc.

Cantidad	Cod. Articulos	Descripcion	Precio Unit.	Total
48.00		Lapiz Portamina 0.7	6.39	306.72
48.00		Clip Mariposa Mediano- 15/B	2.56	122.88
		Cuatrocientos Noventa y Cuatro con 04/100 Lempiras		

No. de Orden de Compra Exenta: _____	Descuentos y Rebajas	9.00
No. Contancia de Registro de Exonerados: _____	Valor Exonerado:	0.00
No. Contancia de Registro de SAG: _____	Valor Exento	0.00
	Valor Gravado 15%	428.80
	Valor Gravado 18%	0.00
	SUB TOTAL	428.80
	Isr 18%	0.00
	Isr 15%	64.44
	TOTAL	493.24

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
 TODOS: "EXUALA"

ORIGINAL-CLIENTE COPIA -OBLIGADO TRIBUTARIO-FISCAL

Firma y Sello del Vendedor:  

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019985292594

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139

Fax: SIN

FECHA
OC #

Proveedor

G MAS S.A.
Col. Esperanza, al final del Blvd Morazán
Casa # 4506 contiguo a la gasolinera uno
Tegucigalpa MDC
Teléfono 22538823, 9469-06-87
RTN
080190044559227

Entregar A

Wendy Mazariegos, Tel: 9820-8064
Edificio col. Godoy IPM

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-142-E-FHIS-2022

27-09-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Lápiz portaminas 0,7	48	6.39	306.72
2	Clip de Mariposa Mediano 15/8	48	2.56	122.88

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 429.60
IMPUESTO (15%) L. 64.44
TOTAL L. 494.04

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

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

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



Elaborado por: Claudia Euceda

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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



República de Honduras

Impreso por: MBETANCOURTH

PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Código: 2022
R_BGA_F01P01
30/09/2022 16:28:05
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/09/2022

Institución: 0072 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 12507
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: DAMS S.A. DE C.V.
 Tipo y No de Documento: Tipo Documento: 07H Documento: 8897008420021 Código: 0010 Banca y Cuenta: 001-01380304

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Fecha de Recibo: 30/09/2022 Fecha de Vencimiento: 31/12/22
 Denominación: 12883
 Número de Documento: 8897008420021
 Clasificación: No Es un FON Oigen

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales
 Servicios Profesionales y Técnicos
 Bienes y Servicios X
 Bienes de uso
 Construcciones
 Deuda Pública
 Transferencias
 Otros
 Pasajes y Viajes

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Unión de Escritorio, Oficina y Equipos	484.64	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO: 484.64 TOTAL DEDUCCIONES: 0.00 TOTAL RESENCIONES: 64.44 MONTO A PAGAR: 420.20										

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MBETANCOURTH Aprobado por: Firmado por:
 NORLAN DAVID MBETANCOURTH MORALES Fecha y hora: 30/09/2022 16:32:01 Fecha y hora: Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2144	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	64.44
TOTAL		64.44



FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.
 SAN PEDRO S.A. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL REGISTRADA EN EL REGISTRO DE COMERCIO DE HONDURAS
 CALLE 100 N. 2019 A. BOULEVARD AL NORTE DEL PUERTO DE MOCTEZUMA
 TEL. (504) 221-1800 H. H. 22-4-2005, S.A. 204, 205-206F

FACTURA
 N.º 002-002-01- 00007175
 CAI: E33204-36F98B-2B48EF-D1488B-7A86F-99

FECHA LIMITE DE PAGOS: 12/11/2022
 SE PUEDE PAGAR EN CASH O A NOMBRE DE FORMULARIOS STANDARD, S.A.
 ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO. CUMPLA EL REQUISITO DE IMPRESO CON EL NUMERO DE LA IMPRESA PARA CUALQUIER PAGO QUE EFECTUE.

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
 EDIFICIO I.P.M.
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN
 C.F.

FA: 00007175
 general@fs.com.hn RTN: 05019995092276

DA	HR	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJE	VENDEDOR	PRODUCTO	RF	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	TELEMERCADE
24/10/2022				1	20			12704209		ELISA OSCORDO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
6.500	CHEQUE VOUCHER BAC CUENTA 730489571 EN 1 PARTE(S), NUMERADO(S) DEL 00000001 AL 00000900	10.500.00	6.250.00
TOTAL: SEIS MIL TRENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100			
TRANSPORTISTA: TRANSPORTES TURCOS RTN: 1504-1880-000908 TGU			
	IMPORTE DIENTO	L	0.00
	IMPORTE EXTRANJERO	L	0.00
	IMPORTE GRANADO	L	5.250.00
	SUB-TOTAL	L	5.250.00
	DESCUENTOS Y REGALOS OFIGADO	L	
	IVA 18%	L	787.50
	TOTAL	L	6.037.50

CONDICIONES: RECIBO N°
 CONTADO CREDITO
 O.C. EXENTIA N°
 REG. EXONERADO N°
 REG. S.A.G. N°

FORMULARIOS STANDARD, S.A.

RTN 05019995092276
 Telefono: 1260-1484 al 12
 Complejo de bodegas Cereza
 C.A. 18846-71640-214208-C37E7-478135-66
 Pango Industrial: 082-802-06-80861700 AL 082-492-80-80800980
 Fecha Limite de Pagos: 21 de Marzo del 2023

NOTA DE CREDITO
 002-002-00-0000
 Fecha: 20/10/2022

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
 RTN Cliente: 08019002299534
 Dirección Cliente: TEGUCIGALPA, HONDURAS
 Código Cliente: F0048

RECIBIDO
 DOCUMENTO CON VALOR LEGAL EN COMPRO DE PAGO
 FECHA: 20/10/2022 HORA: 11:00 AM
 FIRMA: Elisa

CONCEPTO NOTA DE CREDITO		Total Lempiaras
VALOR QUE CREDITAMOS A SU CUENTA POR CHEQUE AMALAZO DE LA ORDEN 2704209		L

CAI FACTURA: E33204-36F98B-2B48EF-D1488B-7A86F-99
 Fecha Pagar: Subtotal: L 30.50
 Correlativo Pagar: Impuesto: L 1.87

San: DDCS LEMPIRAS
 Orden Pagar: 0783000 Subtotal Pagar: JUAN VARELA Fabricado Por: EMBOZIL MACHET Enviado Por: Sello FS

Formulario Original Cliente: Formularios STANDARD S.A. Copia: Original Titularia 3da. Copia: Archivo 5ta. Copia: Audito (RT)

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
 OC #

Proveedor
 FORMULARIOS STANDARD
 Anillo periférico zona sur, contiguo a International School
 Teléfono 2269-1454, 2269-1455
 RTN
 05019995097276

Entregar A
 Unidad de Tesorería

Proceso Número	Fecha de Elaboración
<input type="text" value="CMA-126-FHIS-2022"/>	<input type="text" value="14-09-2022"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de elaboración de cheques de la cuenta de BAC CREDOMATIC: 730466571 con el correlativo siguiente: 01 al 500. Ruta de tránsito 01100241.	500 c/u	10.50	5.250.00

Comentarios o instrucciones especiales
 Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado

SUBTOTAL 5.250.00
 IMPUESTO (15%) 787.50



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
 Avenida Cerezo, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)

TOTAL L. 6,037.50

www.fhis.hn

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan 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			



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 Administración y Finanzas
Unidad: Tegucigalpa Fecha de Solicitud: 01-09-2022
Memorándum: DFA/TESORERIA-2M-2022

DESCRIPCIÓN:

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: Costo operativo Fuente: FHIS

Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 15,000.00


Firma Autorizada: [Firma]

Cha: 1102-01-000144-8

OBSERVACIONES:

[Firma]
DIRECCIÓN SOLICITANTE

[Firma]
Vo.Bo. DIRECC



INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.
 RTN: 08019998384037
 Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
 Texaco Fuerza Aérea, Tegucigalpa, Honduras
 Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
 CAI: 31FA18-D9AEC2-394CBF-61BE18-4AF9EE-BD

FACTURA # 000-001-01-00060646

Fecha Facturada: 3/11/2022
 Fecha de Vencimiento: 3/12/2022
 Referencia Interna: 1029814

Condición de Pago: Cliente - Contado
 RTN: 08019995292594
 Cliente # CL0002312
 Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

Ordenada por: ING. SUSA OSORIO
 Celular: 99997680
 Correo electrónico: schain@fhis.com

Método de Envío / Dirección:
 Entrega Local CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE2,
 PISO 11, TE tegucigalpa



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

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

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	100	00600003000225		GORRA NACIONAL COLOR BLANCO	Adulto	XB	8	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL		105.00	10,500.00
1	100	00600003000256		GORRA NACIONAL COLOR NEGRO												105.00	10,500.00
2	100	00600003000309		GORRA NACIONAL COLOR TURQUEZA												105.00	10,500.00

Grupo	Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	D50497	Bordado en Frente tamaño 7000 puntadas a 0 colores LOGO INSTITUCIONAL	Bordado			
0	D50525	Bordado en lateral izquierdo tamaño 5000 puntadas a 0 colores ESCUDO	Bordado			
1	D50497	Bordado en Frente tamaño 7000 puntadas a 0 colores LOGO INSTITUCIONAL	Bordado			
1	D50525	Bordado en lateral izquierdo tamaño 5000 puntadas a 0 colores ESCUDO	Bordado			
2	D50497	Bordado en Frente tamaño 7000 puntadas a 0 colores LOGO INSTITUCIONAL	Bordado			
2	D50525	Bordado en lateral izquierdo tamaño 5000 puntadas a 0 colores ESCUDO	Bordado			

Número de registros 3

Página 1 de 2

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.
RTN: 08019998384037
Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
Tuxtaco Fuerza Aérea, Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: +504 22455962 / +504 22463478
CAE: 31FA1B-D9AEC2-394C8F-81BE1B-4AF9EE-BD

FACTURA # 000-001-01-00060646
Fecha Facturada: 3/11/2022
Fecha de Vencimiento: 3/12/2022
Referencia Interna: 1029814

Condición de Pago: Cliente - Contado
RTN: 08019995292594
Cliente # CL0002312
Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

O.C. Exenta:
R. Exonerados:
R. SAG:
GARANTIA
VALIDA POR 30 DIAS

Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
ING. ELISA OSORIO	94431880	94431878	schain@fhis.com

Método de Envío / Dirección
Entrega Local: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORREZ,
PISO 11, TE tegucigalpa

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

Vendedor	Correo electrónico	Celular
Catheryn Alexandra Rios Caceres	ventas4@maknudo.com	9455-0708



OP: OC 12867
Fecha Límite De Emisión: 24/10/2023
Rango Permitido: 000-001-01-00060501 al 000-001-01-00065500

Facturado por: Mirna Juarez
Cantidad en Letras y Letras: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPAS CON 00 / 100 CENTAVOS
Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobran@maknudo.com

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
"La Factura es beneficio de todos, asíala"

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado al 15%	L	32,700.00
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	32,700.00
Impuesto ISV al 15%	L	4,905.00
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	37,605.00

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

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

Proveedor

MAKANUDO
Anillo periférico La Cañada atrás de Texaco
Teléfono 2245-5982
RTN
08019996384037

FECHA

20-09-2022

OC #

12867

Entregar A

Proyecto PRE

Proceso
Número

CMA-123-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

20-09-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
I	Adquisición de gorras en los siguientes colores: 100 negras, 100 blancas, 100 azul turquesa, tallas genéricas que se adapten a todo tipo de personas, sin malla, con 2 bordados (uno frontal con el logo Fondo Hondureño Inversión Social-FHIS) Y uno al lado izquierdo con el logo del Gobierno de la República.	300 c/u	109.00	32,700.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado, tiempo de entrega 15 días

SUBTOTAL
IMPUESTO
(4.6%)

32,700.00
4,965.00

gob.hn

TOTAL

L. 37,606.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán recluzar 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	RESPONSIBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



República de Honduras
Impreso por: AZUNGAZ
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Cuenta: 3020
R_BGA_01/07
07/11/2022 15:28:54
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/11/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 602 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM

DOCUMENTOS DE:
Precompra: 01146
Compra: 01
Devengado: 02
Secuencia Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompra Compra Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Cuenta	Importe
OTR	800 00000000000000000000	0000	0000000000	0010000000	32,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 07/11/2022 30/11/22

Fecha de recepción: 07/11/2022 Fecha de vencimiento: 30/11/22

Proceso de Compra No: 100342

Número de Documento: 100342

Secuencia: No. Del PD Orig: 00

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FONTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo

ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asesoría Internacional de Pasado

FINANCIACION: 24220 TIPO: [Comercial Real]

CONVENIO: 0000-184

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	RE. Cent.	
16	00	001	004	20210	0000		Primas de Votar	37,000.00	0.00	0.00	
M: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO								TOTAL AFECTADO	37,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL ANTIBACIONES	4,300.00	0.00	0.00
								MORTO A PAGAR	32,700.00	0.00	0.00

REQUISITOS DE LA OPERACION

PROY FACTOR 1 888 011 01-000000 PROYECTO DE CLARIFICACION DEL CUARPO CAN-13 PARA LA ADQUISICION DE PASADIS

REQUISITO 001 SERVICIOS DE ASISTENCIA CONTABLE Y TRAF.

CUENTAS BANCARIAS: 000000000000000000000000

CUENTA DEPOSITO: 000000000000000000000000

CUENTA LIBRETA: 000000000000000000000000

MONEDA:

Código: HSL Descripción: LORPELAR

Verificado por: _____ Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	RE. Cent.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,300.00	0.00
TOTAL		4,300.00	0.00

ORIGINAL**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tilosargue, dispros@cibbecolor.hs
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00787093

Cliente: FHIS SEDECOAS	Lugar y fecha de expedición: 10 de Octubre 2022	Vencimiento: 9 de Noviembre 2022
RTN: 08019995292594 Código cte.: 6026	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
TINYC33	- Clips #1 Pequeño Tiny Line ✓	50.00 ✓	4.8000	240.00
TINYG5000	- Grapas standard Tiny-line (26/6) 101 GBA ✓	50.00 ✓	15.0000	750.00
1000274	- Marc. Tiny line Azul permanente ✓	25.00 ✓	5.5000	137.50
1000273	- Marc. Tiny line Negro permanente ✓	25.00 ✓	5.5000	137.50
1000277	- Marc. Tiny line Verde permanente ✓	25.00 ✓	5.5000	137.50
1000276	- Marc. Tiny line Rojo permanente ✓	25.00 ✓	5.5000	137.50
1000287	- Marc. fluo. rosa tiny line ✓	20.00 ✓	6.0000	120.00
1000283	- Marc. fluo. verde tiny line ✓	20.00 ✓	6.0000	120.00
1000285	- Marc. fluo. naranja tiny line ✓	20.00 ✓	6.0000	120.00
071641300019	- Marc. Sharpie Negro punta fina perm ✓	48.00 ✓	19.0000	912.00
TINYS32	- Sujeta Papel 1 1/4" 32mm Tiny-line ✓	100.00 ✓	1.2500	125.00
TINYS51	- Sujeta Papel 2" 51mm Tiny-Line BC-51 ✓	48.00 ✓	3.0000	144.00
1000017	- Block rayado amarillo ✓	24.00 ✓	14.0000	336.00
7502269633409	- Anillo plast. de 1/2 Tiny Line	100.00 ✓	1.2500	125.00
7502269633430	- Anillo plast. de 1" Tiny Line	50.00 ✓	1.7500	87.50

ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

630.00	Importe L.	3,629.50
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	3,629.50
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	544.43
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500
 Fecha Límite de Emisión: 31/10/2022
 ORIGINAL. Cliente Titulario Emisor

DISPROABODEGA S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 Col. Tilosargue, 2233-2036, 2225-2623
 RTN 08019995290621
 DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67
 Teléfono: 2225-1377

OCAR
 NOMBRE Y FIRMA

17/10/2022

TOTAL Lps. 4,173.93

CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES LPS. 93/100

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139

Fax: S/N

Proveedor

DISPROA
Comayagüela MDC
Teléfono 2225-26-23, 22252855
RTN
08018995290621

Entregar a

Wendy Mazariegos, Tel: 9620-6064
Col. Godoy edificio IPM

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-142-A-FHIS-2022

27-09-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Clip Pequeño	50	4.80	L. 240.00
2	Grapas Estándar	50	15	750.00
3	Marcadores Permanentes (rojo, negro, azul, verde)	100	5.50	550.00
4	Marcadores Fluorescentes (rosado, verde, anaranjado)	60	6.00	360.00
5	Marcador Punta Fina Negro (Alta Calidad Sharpie)	48	19.00	912.00
6	Clips Mariposa Pequeño 1 1/4	100	1.25	125.00
7	Clips Mariposa Grande	48	3.00	144.00
8	Libreta Rayada Carta Amarilla	24	14.00	336.00
9	Anillo de Encuadernar de 1/2	100	1.25	125.00
10	Anillos de una Pulgada	50	1.75	87.50

Centro Cívico Gubernamental, José Cecilio del Águila, Esdeve
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras, Teléfono: 2242-8131

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	L. 3,629.50
IMPUESTO (15%)	L. 544.43
TOTAL	L. 4,173.93

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

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



Elaborado por: Claudia Euceda

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH
PRDD

EJECUCION DE GASTOS

F. 01

Gestión 2022

R. EGA. 01PDI

30/09/2022 14:01:23

Página 1 de

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/09/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 02240, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia 00, Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASOS S. DE RL. (SERVIDA S. DE RL.)

Tipo y No de Documento: Tipo Documento 88188820021, Código 00018, Banco y Cuenta Cuenta 03-104-7022

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento RESUMEN DE OPERACION GASTOS, No. Documento 12019, Fecha de Emisión 09/09/2022, Fecha de Vencimiento 11/10/22, Detalle de Operación, Número de Adjudicación, Secuencia, No. Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO: Servicios Personales , Bienes de uso , Transferencias , Servicios Profesionales y Técnicos , Construcciones , Otros , Bienes y Servicios , Deuda Pública , Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos , Deuda Pública , Devoluciones , Otros

FRENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional, Decretado por: Decreto 11901, COMISARIO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo, Reminisción

PRO	SUS	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI	Camb.
			OBRA	GTD	TRAN	CONTABLE					
01	00	000	002	30200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Escritorio	4,173.93	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y TRES.								TOTAL AFECTADO	4,173.93	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	544.43	0.00	0.00
								SORTEO A PAGAR	5,629.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: Cuenta Original/Cdt, Límite, Cuenta LIBRETA, TER-CUENTA ÚNICA DE INVERSIONES NACIONALES, Número 111000000001, Número de Cuenta 302001000, Número de Límite

MONEDA: Código: 000, Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH, Aprobado por: NORLANDAVO BETANCOURTH MONDRAGON, Firmado por: Fecha y hora: 30/09/2022 14:14:42, Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	DI	Camb.
3140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	544.43	0.00	0.00
TOTAL		544.43	0.00	0.00

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA VASEO S. DE R.L.

Col. Tilosque, disprosa@csblecolor.bn
 Email: disprobolega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00787451

Ciudad: FHIS SEDECDAS	Lugar y fecha de expedición: 11 de Noviembre 2022	Vencimiento: 11 de Diciembre 2022
RTN: 08019995292894 Código cte.: 6026	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
121314	- Resma de tarjeta de cartulina Metaplan 10x12cm v/c	5.00	485.0000	2,425.00
1000273	- Marc. Tiny line Negro permanente	60.00	5.5000	330.00
1000276	- Marc. Tiny line Rojo permanente	60.00	5.5000	330.00
1000277	- Marc. Tiny line Verde permanente	60.00	5.5000	330.00
1000274	- Marc. Tiny line Azul permanente	60.00	5.5000	330.00
1000278	- Marc. Tiny line negro pizarra***	60.00	6.7500	405.00
1000279	- Marc. Tiny line azul pizarra***	60.00	6.7500	405.00
6970897036366	- Lápiz tinta negro Tinline**	120.00	1.8000	216.00
6970897036472	- Lápiz tinta azul Tiny Line**	120.00	1.8000	216.00
1000028	- Masking 3/4x30 Abro	20.00	12.5000	250.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 7%

Rango Autorizado: 001-001-01-00785901 a 001-001-01-00781380
 en Licitos de Evaluación 23/02/2023
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Exento

625.00	Importe L.	5,237.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	1,242.00
	Importe Gravado 15% L.	3,995.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	599.25
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 5,836.25

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LPS. 25/000



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Página

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, Extensión 18138/139

Fax: S/N

FECHA: 09-11-2022
OC #: 12922

Proveedor

DISPROA
Comayagüela MDC
boulevard
Teléfono 2225-26-23, 22252855
RTN
08019995290821

Entregar A

Gina López, Tel: 9971-7059
Proyecto PRE, edificio 504, local 401, nivel 4,
Suyapa, contiguo a Torre Libertad, Tegucigalpa

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-165-A-FHIS-2022

09-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Resmas de tarjeta de cartulina (juegos para metaplan), tamaño: 10x21 cms, colores variados	5	485.00	2,425.00
2	Cajas de marcadores permanentes, punta gruesa colores (5 negros, 5 rojos, 5 verdes, 5 azules) MARCA TINY LINE 5 COLORES CADA UNO	20	66.00	1,320.00
3	Cajas marcadoras para pizarra de formica, punta gruesa, colores (5 negros, 5 azules) MARCA TINY LINE 5 NEGROS Y 5 AZULES	10	81.00	810.00
4	Cajas de lápiz tinta, colores (15 negros, 10 azules), MARCA TINY LINE	20	21.60	432.00
5	Rollos de masking tape de 3/4" (18 mmx25m) MARCA ABRO 3/4.]	20	12.50	250.00

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

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	L. 3,995.00
EXCENTO	L. 1,242.00
IMPUESTO (15%)	L. 599.25
TOTAL	L. 5,836.25

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá 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: Celia Posadas

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 cumplimiento 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: AZLUNGA2
99600

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2002
R_EGA_00100
18/11/2002 10:30:38
Página 1 de 2

Lugar: <u>Dava Comal</u> Fecha Elaboración: <u>18/11/2002</u>		DOCUMENTOS DE:										
Institución: <u>0022 Fondo Hondureño de Inversión Social</u>		Precompras	<u>0102</u>									
Gerencia Administrativa: <u>000 QUERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS</u>		Compras	<u>01</u>									
Unidad Ejecutora: <u>008 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL SA</u>		Desagudo	<u>01</u>									
		Secuencia	<u>00</u>									
		Operaciones Contables										
REGISTRO DE: Precompras <input checked="" type="checkbox"/> Compras <input checked="" type="checkbox"/> Desagudo <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Estado Social		Tipo y No de Documento										
		Razón y Cuenta										
<u>UNIDAD DE PRODUCTOS DE OFICINA Y PAPEL DE EL COMPAÑIA DE SA</u>		<u>00100000000000000000</u>										
		<u>01-10-1802</u>										
		<u>5,237.00</u>										
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Vigencia de documento: <u>18/11/2002</u> <u>30/11/22</u>		FACTURA: <u>108882</u>										
Fecha de Emisión		Denominación										
<u>18/11/2002</u>		<u>Materia de Consumo</u>										
Fecha de Vencimiento		Número de Orden										
<u>30/11/22</u>		<u>108882</u>										
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>										
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>										
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>										
		Otros <input type="checkbox"/>										
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>										
		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES: <input type="checkbox"/> Participaciones <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>21 Crédito Externo</u>												
Denominación		TIPO:										
<u>Asociación Internacional de Fomento</u>		<u>Transferencia Recibida</u>										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>171</u>		CÓDIGO: <u>6621-20</u>										
Denominación												
INDICADOR												
PRO	REN	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	
			ORSA	000	TALR	CONTABLE		NACIONAL	EXTRAJERA			
16	00	001	002	31100	0000		Productos De Papel Y Camón	2,788.75		2.00	0.00	
				38200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,047.80		0.00	0.00	
Subtotal: <u>CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SES CON VEINTICINCO</u>								TOTAL AFECTADO	5,836.55		2.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00		0.00	0.00
								TOTAL ANULACIONES	999.00		0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,237.00		2.00	0.00
FECHA DE LA OPERACION								CÓDIGO FONDO				
PAPEL FACTURA Y DEMÁS PROYECTOS DE COMPRA ORSA - REN - A - PNL DEL OBJETO DE COMPRA Y DEMÁS								Cuenta Operativa				
RECONSTRUCCIÓN NACIONAL SA - FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL								Cuenta de Gastos				
								Cuenta de Ingresos				
								Cuenta de Retención				
MONEDA:												
Código: <u>108</u> , Descripción: <u>LEMPIRAS</u>												
Validado por:			Aprobado por:			Firmado por:						
Fecha y hora:			Fecha y hora:			Fecha y hora:						



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, S.A. DE C.V

NEXCO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
 Tels: 8734-6462
 Email: info@giperes.com
 R.T.N. 08019016851408
 Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFÉRICO, NEXCO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NÚMERO 5
 Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000423

Fecha Emisión: 10-11-2022 15:56:36

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

F. Vencimiento: 2022-12-09

Dirección:

R.T.N: 08019014674841

CAR: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2

Rango Facturación: 000-002-01-00000251 A 000-002-01-00000550

Fecha Límite de Emisión: 30-12-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	MICROONDAS DIGITAL FRIGERAIHE 1.1 PIES 900W	4,950.00	0.00	4,950.00
1.00	REFRIGERADORA LG TOP FREEZER 14 PIES SMART INVERTER	25,050.00	0.00	25,050.00
1.00	FRIGERAIRE DISPENSADOR DE AGUA CON GARRAFON OCULTO	7,100.00	0.00	7,100.00



Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO 12921

SON: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS 00/100

SUB TOTAL	37,100.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	37,100.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
LSV 15%	5,565.00
LSV 18%	0.00
TOTAL L	42,665.00

No. Correlativo de orden de Compra Exento:

No. Correlativo de constancia de Registro de Facturas:

No. Identificativo del Registro de SA:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo

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

08-11-2022

OC #

12921 ✓

Proveedor

GI PEREZ

Entregar A

Edificio 504, local 401, nivel 4, boulevard
Suyapa, contiguo a Torre Libertad, Tegucigalpa
M.D.C., en la Unidad Ejecutora Proyecto PRE

Anillo periférico, nexo Business Park

Teléfono 8734-6462

RTN

08019016851408

Proceso
Número

CMA-168-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

08-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Horno microondas tamaño 1.1 pies cúbicos, potencia de 900 o 1000W, rendimiento de 10 niveles, voltaje de 110 o 120V, plato giratorio, capacidad de 1.1 pies cúbicos, acero inoxidable. Marca Frigidaire	1 c/u	4,950.00	4,950.00
2	Refrigerador con sistema de enfriamiento sin escarcha, tamaño de 14 pies cúbicos, de dos puertas, repisas extraíbles, luz de refrigerador LED, compresor Smart Inverter. Marca LG	1 c/u	25,050.00	25,050.00
3	Enfriador de agua con bandeja de goteo extraíble, temperatura caliente y fría, dispensador de pulsadores, botella cargada en la sección inferior, voltaje 110V/60Hz, interruptores de encendido en la parte posterior de la	1 c/u	7,100.00	7,100.00

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

www



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Fondo de Inversión
FHIS

Unidad de acero inoxidable. Marca Frigidaire			
--	--	--	--

Comentarios o instrucciones especiales
 Nota: Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado

SUBTOTAL	37,100.00
IMPUESTO (15%)	5,565.00
TOTAL	L. 42,665.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan 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.

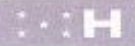
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.


 Autorizado por: Lic. Nelson Herdona

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	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/11/2022

Institución: 0023 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 008 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01,203.1
 Compromiso 52
 Devengado 52
 Secuencia 10
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: / Tipo y No de Documento: / Serie y Cuenta:
INFORMACION INTERNOCIONAL DE PASAJE A A.D.C.Y

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: FNCI
 Fecha de Recepción: 10/11/2022
 Fecha de Transferencia: 10/11/22

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipo Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo
 ORGANISMO FINANCIADOR: 271 Asociación Internacional de Fomento
 DOCUMENTO: REP: 28238 TRAMO: Invervedida BIAL
 CONTRATO: 6833-88

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Camb.	
PRD	SUB	PROY	ACT OBRA	DEJ QTO	REN TRAN C/CONTABLE					
15	00	001	024	42140	0000	Electrodomésticos	34,500.00	0.00	0.00	
15	00	001	024	42120	0000	Equipos Varios de Oficina	8,955.00	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	42,865.00	0.00	0.00
							TOTAL RECONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RECONSTRUCCION	5,985.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	37,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
 NÚMERO FACTURA: / NÚMERO PROCESO DE COMPRA: / NÚMERO DE COMPRA: / NÚMERO DE SOLICITUD DE ELECTROENERGÍA:
 CUENTA DE CREDITO: / CUENTA DE CREDITO: / CUENTA DE CREDITO: / CUENTA DE CREDITO:
 CUENTA DE CREDITO: / CUENTA DE CREDITO: / CUENTA DE CREDITO: / CUENTA DE CREDITO:

MONEDA:
 Código: 105 Descripción: LEMPIAS

Verificado por: / Aprobado por: / Firmado por:
 Fecha y hora: / Fecha y hora: / Fecha y hora:

MULTITEC

Multiservicios Técnicos y Venta de Consumibles
 Colonia 14 de Mayo, Calle Principal, Casa No. 175, entre de
 Palmete y Botaguá, Distrito Central, F.S. Honduras, C.A.
 E-mail: multitec@multitec.com.hn | @multitec.com.hn
 P.O. BOX 74415, SAN PEDRO DE MACORIS, DOMINICANA REPUBLICA
 R.T.N.: 0901977071620

Reparación de:
 Fotorcopiadoras, Impresoras
 Máquinas de Escritura, Suministros
 Computacionales, Digitizadores, etc.
 Tels.: 3302-2373 / 3249-8427 / 8932-7564

FACTURA

No. 000-001-01-00000290

DIA MES AÑO
 25 / 10 / 22

Cliente: FHIS

R.T.N. / Identidad: 08019995292594

Dirección: Centro Cívico (Administración)

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Montaje preventivo correctivo de impresora Epson modelo L5190		2,300.00
*	Cambio de almohadillas		
*	Purgado de tinta		
*	Prueba de conectividad		
Datos del Adquirente Exonerado No. Orden de Compra Exenta / No. Registro de Comercio / No. Registro de la EMI			
Importe Exento L.			
Importe Exento L.			
DESCUENTOS Y PAGOS L.			
Importe Gravado 15% L.		2,300.00	
I.V.A. 15% L.		345.00	
TOTAL L.		2,645.00	

SON: Dos mil seiscientos Cuarenta y cinco con 00/100 centavos.
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04-02-2025
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000290 - 000-001-01-00000300
 CAL 1598FD-4A4BC2-904AAD-C6EDFA-F0167D-DF



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXMIJALA"



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA
OC #

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

Entregar A

MULTITEC
Distrito Central

Unidad de Capacitación

Teléfono 3392-2373
RTN
08011977071620

Proceso Número	Fecha de Elaboración
<input type="text" value="CMA-163-FHIS-2022"/>	<input type="text" value="20-10-2022"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición servicio de mantenimiento a la impresora multifuncional modelo Epson L5190, SERIE X5NQ061558, INV. FHIS:23679, color negro, requiriendo: cambio de almohadillas, purgado de tinta, reset de contadores	01 c/u	2,300.00	2,300.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL **2,300.00**
IMPUESTO (15%) **345.00**

TOTAL

L. 2,545.00

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



Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos _____

Unidad: Técnica de capacitación Fecha de Solicitud 03 de Octubre 2022

Memorándum: Nº. UTC-126-2022

DESCRIPCIÓN: Solicitud de reparación de impresora multifuncional Modelo Epson L5190, Serie: X5N0061558, INU.FHis: 73679, Color Negro.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: Gasto operativo Fuente: FHIS

Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 25,000.00

Firma Autorizada: [Firma]

1102-01-000144-B




OBSERVACIONES:


[Firma]
DIRECCION SOLICITANTE

[Firma]
V.o.Ba. DIRECCION ADMINISTRATIVA

*ADJUNTAR LA NO OBJECCION CUANDO SEA NECESARIO



Pacasa
Si cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA



ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 29/10/2022 / **Vence:** 13/12/2022
Cliete: TGU0221173 - FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
Teléfono: 2291-0195 2234-9231
RTN: 08019995292594
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE II, PISO 11. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00566755
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 104F91-CC068E-B440AE-DA832C-5742CF-7D
Final Bul Los Próceros Salida Valle de Angeles
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	PREC. Y VENCIM. OTORGADOS	TOTAL
03 - BOLIgrafo PRO ADVANCED NEGRO ✓ ST HITEC DRAMEL	UNIDAD	742050810442	900	1.59900	0	756.50 E
25079 - PEGA EN BARRA EXECUTIVE 21GRM PG. ✓ 9113	UNIDAD	7420500812041	24	4.77750	0	114.66 G
170841 - ANILLOS PLASTICOS STAFF DE 3/8 NEGROS ✓	UNIDAD	7420609360742	53	0.70200	0	35.10 G
170211 - TAPE AVAMA ABRO 2X108 YOS. 57889 GRAL. ✓	UNIDAD	7420600000742	38	24.44900	0	870.94 G
170741 - ANILLOS PLASTICOS STAFF DE 2 NEGROS ✓	UNIDAD	7420503008492	50	4.47048	0	223.52 G
068301 - LIBRETA TAGUIGRAFA EXECUTIVE ✓	UNIDAD	74205030049207	24	11.88250	0	284.70 E
242811 - BANDERITAS ADHE SOOL 25H EXECUT ✓ MP040863	PAQUETE	7420500041962	100	13.48250	0	1348.25 G

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

7 Lineas Referencia: 010-001-01-00566755 / PED:P2123543 / ALPTTEG / OC:12881 / COT:280735

No. correlativo de orden de compra axenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor
 No se aceptan devoluciones

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

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, D.C.
31/10/22



Nahon Mendoza Román
 Firma Deudor

Firma Por Aval: _____

Letra no. _____ Por _____


Fecha de Vencimiento: _____


Se comprometo a pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a receipte orden la cantidad de: _____






Pacasa S.p.A. de C.V.


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







Tu mejor compañía


Puedes hacer más


VA CON VOS


OFFICE


HI-TEC

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA
OC #

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139

Fax: SIN

Proveedor

PACASA
Tegucigalpa MDC
Teléfono 2221-1641
RTN
05019000040204

Entregar A

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

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-142-C-FHIS-2022

27-09-2022

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

Comentarios o instrucciones especiales

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



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

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

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



Elaborado por: Claudia Eucada

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: NBTANCOURTH
PROG

EJECUCION DE GASTOS

F-0
Gestión: 2022
R_EGA_01F00
30/09/2022 14:24:30
Página 1 de 1

Lugar:	Ciudad Central	Fecha Elaboración:	31/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	Precompromiso		02503	
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Compromiso	<input checked="" type="checkbox"/>	01	
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Devengado	<input checked="" type="checkbox"/>	02	
		Regularización	<input type="checkbox"/>	03	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: EMPRESA CALPISA S.A DE C.V. Tipo y Serie Documento: 07N 850 500000204 Banco y Cuenta: 00810 21-02-10300 Importe: 3,793.97

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS 1.26.01 Documento: No. Doc. PDI Origen: 30/09/2022 31/09/22 Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Presencia de Compro. No. Número de Adjudicación: Fecha: Fecha de Emisión:

CLASE DE GASTO:

<input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/> Deuda Pública	<input type="checkbox"/> Pasajes y Viajes
<input type="checkbox"/> OPERACIONES CONTABLES : Anticipos	<input type="checkbox"/> Deuda Pública	<input type="checkbox"/> Devoluciones
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 31 Tesoro Nacional Examinación: ESTADO TIPO: TRANS
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Dirección Examinación: CORRECCION: TIPO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	EN Cuent.
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	SEN	CUENTA			
01	00	000	002	30000	0000				
						Urbes de Escuelas, Oficina y Clases	4,000.24	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE CON VEINTICUATRO							TOTAL AFECTADO	4,000.24	0.00
							TOTAL DEVIACIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	333.27	0.00
							IMPORTE A PAGAR	3,726.97	0.00

MONEDA:
Código: 081 Descripción: LEMP. TRUJILLO
Verificado por: NBTANCOURTH Aprobado por: Firmado por:
Fecha y hora: 30/09/2022 14:24:30 Fecha y hora: Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
0140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 10%	333.27
TOTAL		333.27



Bvld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
 contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
 R.T.N. 08019003257392
 CAI: 238087-158413-F44B85-0E310C-8FBAB4-FA
 Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-400 30069

Original Banco Cliente Copia Amarilla: Trabajo Entero Copia Azul: Contabilidad
 CLIENTE: Fondo Hondureño de Inversión Social. R.T.N 08019495292944

DIA MES AÑO DIRECCION: ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Cinticho HP 711 Negro C2133AZ	2	1,730.00	3,460.00
	Cinticho HP 711 magenta C2131A	2	888.00	1,776.00
	Cinticho HP 711 amarillo C2132A	2	888.00	1,776.00



ENTREGADO
 "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA
 • NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
 Fecha límite de Emisión: 20/05/2022

Efectivo Cheque Crédito P/C

N° Orden de Compra Exonerado _____
 N° Certificado de Costeabilidad de Registro Exonerado _____
 N° de identificación del Registro de la IVA _____

Monto Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado 15% L. 7,012.00
 ISV. 15% L. 1,051.80
TOTAL A PAGAR L. 8,063.80

CANTIDAD EN LETRAS: Ocho mil sesenta y tres con 80/100 con 80/100



FOR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. La Factura es Beneficio de todos ¡EXUALAI!
 21/11/2022

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

16-11-2022

OC #

12931

Proveedor

EQUIPOS Y SISTEMAS
Blvd. Suyapa, col. Florencia Norte
Teléfono 2268-0650
RTN
08019003257392

Entregar A

Wendi Mazariegos. Tel. 9820-6084
Col. Godoy antiguo edificio FHIS

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-186-FHIS-2022

16-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cartucho de tinta HP 711 CZ133A color negro (80 ml)	02 c/u	1,730.00	3,460.00
2	Cartucho de tinta HP 711 CZ131 color magenta (29 ml)	02 c/u	888.00	1,776.00
3	Cartucho de tinta HP 711 CZ132 color amarillo (29 ml)	02 c/u	888.00	1,776.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: lo antes mencionado es de acuerdo a la cotización presentada y confirmado mediante correo electrónico. Entrega inmediata

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

7,012.00
1,061.80

TOTAL

L. 8,063.80

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 efectiva 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 9 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 NIBETANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_031F07

17/11/2022 15:53:08

Página 1 de 1

Lugar: Daklé Central Fecha Elaboración: 17/11/2022

Institución: 2022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03879

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 80

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: _____

Tipos y No de Documento: _____

Banco y Cuenta: _____

Tipos: RTN, Documento, Código, Cuenta, Impuesto

RTN: 08098800000

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONTRATO

Subdenominación: 12331

Número de Documento: _____

Asueto: _____

Fecha de Emisión: 17/11/2022

Fecha de Recepción: _____

Fecha de Vencimiento: _____

Proceso de Compra: No

Número de Ajustamiento: _____

Fecha Firmado: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación: _____

ESTADO: _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo

Denominación: _____

CONVENIO: _____

TIPO: _____

IMPUTACIÓN							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ STD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39900	0000		Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL SESENTA Y TRES CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RECONCILIABLE	8,000.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAIS DE EMISIÓN DE TÍTULOS: 11123 DE COLOR NEGRO, 0201 COLOR ROJENTA, 0200 AMARILLO.

CÓDIGO BANCARIO

Código Banco: _____

Cuenta Digital: _____

Libro: _____

CUENTA LIBRETA

Moneda: _____

Número de Cuenta: _____

Moneda de Cuenta: _____

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPITES

Verificado por: ISALGADO


Fecha y hora: 10/11/2022 16:42:11

Aprobado por: R.R.G.

Fecha y hora: 17/11/22 4:06 pm

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AV. 10 Y 11 CALLE N.O. BARRIO LAS ACACIAS SEV. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DE ESCOLINA CONTIG. SAN PEDRO DELA HONDURAS DISTRITO CENTRAL/HONDURAS
 TEL: 2264284807 computser@corporacionmiva.fm TEL: 22111980
 R.T.N 08019003075248

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 18/11/2022
 Hora : 08:33:05 AM
 Factura N 001-001-01-00014030
 Fecha Límite de Autorización: 15/11/2023
 CAI: DE8DE8-892197-7C4589-01228A-67043F-85


RTN : 08019995292594 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ✓

Rango Autorizado: Desde: 001-001-01-00014091 Hasta: 001-001-01-00015200 Vendedor: WELISSA ZERON

DIRECCIÓN: COLONIA GODOY, FRENTE IGLESIA AMOR VIVIENTE, ANTIGUO EDIFIC

Qty	Item Interno	Producto	Valor Unit.	Descuento y Rebajas Cargado	Total
30	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Car./Días 0 BF 5 BR 5	L 225.00	L 0.00	L 6,750.00
20	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Car./Días 0 BF 5 BR 5	L 225.00	L 0.00	L 4,500.00
20	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Car./Días 0 BF 5 BR 5	L 225.00	L 0.00	L 4,500.00
20	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Car./Días 0 BF 5 BR 5	L 225.00	L 0.00	L 4,500.00
U.L.					
TOTAL				L 0.00	L 20,250.00

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Observación:

Valor en letras:
 VeintiTres Mil Doscientos Ochenta Y Siete Lempiras, Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificación del registro SAC #	

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por: _____

RECIBIDO

Recibido Por: _____

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	20,250.00
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	3,037.50
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	23,287.50

Original Cliente Copia Objeto Inhibido Cliente

Colización #: 00347765

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

15-11-2022

OC #

12927

Proveedor

COMPUSER /

Boulevard Morazán, contiguo clínicas medicas
Esquina opuesta centro comercial los castaños
Teléfono: 22357884
RTN
06019003075248

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental
Melina Lopez:99101876

Proceso
Numero

CMA-189-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

15/11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TINTA EPSON 504 BK COLOR NEGRO, Adquisición de tintas para impresora EPSON, modelo L3150, L5190	30	225.00	6,750.00
2	TINTA EPSON 504, COLOR CIAN	20	225.00	4,500.00
3	TINTA EPSON 504, COLOR MAGENTA	20	225.00	4,500.00
4	TINTA EPSON 504, COLOR AMARILLO	20	225.00	4,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL

L. 20,250.00

IMPUESTO

L. 3,037.50

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

(15%)

TOTAL

L. 23,287.50

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: Celia Posadas

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 o acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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



República de Honduras
Impreso por: BPOHCE
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01P07
17/11/2022 14:15:55
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/11/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 019 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01.53
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 01
 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		
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTR 0801603075246		3.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 07210 OFICIO

Fecha de Recepción: 17/11/2022 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: 1072372 Denominación: No. Doc. F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viajes

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

ESTADO: TIPO:

REP: 002590003100 TIPO: Inversión Real

CONVENIO: 2014 y 114 (SENI) / 2012 - 28

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Camb.
12	00	003	021	38900	0000		Repuestos y Accesorios	23,287.50	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA

RECOMIENDO LA OPERACION RESERVA PARA EL CREDITO INTERIOR PARA CUBRIR DE TANTAS EPON

CUBRIR LAS OPERACIONES

Cuenta Banco:

Cuenta Original:

Libro:

CLAVE LIBRO:

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPERAS

Verificado por: BPOHCE Aprobado por: R.R.G. Firmado por:

Fecha y hora: 17/11/2022 15:13:06 Fecha y hora: 17/11/22 2:19 PM Fecha y hora:



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA R DE SEPTIEMBRE, BLOQUE C #6009, ATRAS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESUS, TECUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE TECUCIGALPA, HONDURAS C.A.

TELEFONO: +504 228-2791, +504 244-3242, +504 228-2099
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TECUCIGALPA, HONDURAS C.A.
R.N.: 080810709W

Factura 000-002-01-00008232

Fecha de Factura: 21/11/2022 Fecha Vencimiento: 21/11/2022 Vendedor: Daniel Avila Documento origen: 512066 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

9 Centro General FMO 11101
Honduras
R.N: 06012896202594

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TONER HP OF 350A TONER HP BLA NEGRO / RENDIMIENTO 10000 PAGINAS	2,00 Unidades	L. 4,000.00	G	L. 8,000.00

Serie: *Clayton M. De Leon* 0001 LAMP9343

Nº Orden Compra:
Nº Constancia Emisora
Nº Registro SAG:

SubTotal	L. 8,000.00
Importe Gravado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 0,000.00
ISV 12%	L. 1,200.00
Descuentos y rebajas otorgadas	0.00
Total	L. 9,200.00
Importe adeudado	L. 9,200.00

Se le recomienda la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00008232

Plazo de pago: 30 días



Clayton
21/11/2022

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

16-11-2022

OC #

12929

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139

Fax: S/N

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Col.15 de septiembre, bloque Q #6004
Atrás de la parroquia santa teresa de Jesús
Tegucigalpa
Teléfono 2228-2195, 2228-2155
RTN
08019013578160

Entregar A

Wendi Mazariegos. Tel. 9820-6084
Col. Godoy antiguo edificio FHIS

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-192-FHIS-2022

16-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE TONER HP CF281A LASER JET 281 A NEGRO, RENDIMIENTO DE 10500 PAGINAS	02	4,000.00	8,000.00

Comentarios o Instrucciones especiales

Nota: lo antes mencionado es de acuerdo a la cotización presentada. Entrega inmediata Favor llamar antes de hacer la entrega

SUBTOTAL L. 8,000.00
IMPUESTO (15%) L. 1,200.00
TOTAL L. 9,200.00

H

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: 2242-8130

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: Celia Posadas

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 472 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			



EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01/01
22/11/2022 10:43:01
Página 1 de 1

Lugar: Centro Central Fecha Elaboración: 22/11/2022

Institución: 0022 Fondo Institucional de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE: 01165

Precompromiso 01

Compromiso 01

Devengado 01

Operaciones Contables 00

Regularización

REGISTRO DE: Procompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social:

INSTITUCION UNIVERSAL S DE RL

RESUMEN DE OPERACIONES GASTOS

OC-11922

Proceso de Compra: 00

Número de Adjudicación:

Fecha de Recepción: 22/11/2022

Fecha de Verificación: 31/12/22

Clase de Gasto: Bienes y Servicios Servicios Personales Bienes de Uso Construcciones Deuda Pública Devoluciones Otros Pasajes y Viáticos Transferencias

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

TIPO DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Inversivo

ESTADO:

BID:

CONTRATO:

PRO	SIG	PROY	ACT OBRA	OBJ DTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	20000	0000		Repuestos y Accesorios	6,200.00	0.00	0.00
TOTAL Afectado								6,200.00	0.00	0.00
TOTAL Devenciones								0.00	0.00	0.00
TOTAL Retenciones								1,200.00	0.00	0.00
NETO A PAGAR								5,000.00	0.00	0.00

MONEDA:

Código: Descripción:

Verificado por: Aprobado por: Firmado por:

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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,200.00
TOTAL		1,200.00

CMA-198-A-FHIS-2022

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3057 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfos@yahoo.com R.T.N.: 05029995001356

Fecha: 22 de noviembre de 2022

Cliente: IDECOAS

R.T.N.: 08019014674841

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
2	PAÑO PUNA BATELUSO DE CODA COLA 1 KI 30/40	334.50	669.00
2	GR. DE LAV. QWED ORIGINAL 420g	79.75	159.50



CAI: AA1854-FACC8D-9046AB-F565B8-42C19D-E8

FACTURA N° 000-002-01-00025363

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025000

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Internet

Origen: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos; ¡Exijala!"

N° Copia de Copias Facilita: N° Contador del Registro de Emisores: N° Identificador Registro de SAG

IMPORTE TOTAL	829.10
SUB TOTAL L.	829.10
VALOR EMISOR L.	829.10
VALOR EMISORADO L.	-
VALOR GRANADO 18%	-
VALOR GRANADO 15%	-
18% I.S.V. L.	-
15% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	829.10

IDECOAS, S. de R.L., S.I. 0000-0000-0000, Calle 100 y 100-01-1000-0
 *No recibiremos efectivo y debe Leerlo con
 18 casillas

Son: 18 casillas



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN: 09019014874841

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130/16139

Fax: S/N

Proveedor

YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
 Col. El Prado, contiguo a corporación Flores
 Comayagüela M.D.C.
 Teléfono: 2225-35-57 / 8890-3080
 RTN:
 05029995001355

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-198-A-FHIS-2022

17-11-2022

Items/Producto	Descripción Adquisición de Alimentos y bebidas	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PAQUETES DE REFRESCOS EN LATA DE 24 UNIDADES DIETÉTICO, DE SABORES (COCA COLA LINGOT)	2 PAQUETES	334.80	669.60
2	PAQUETES DE GALLETAS DE CHOCOLATE ORIGINAL DE 12 UNIDADES C/U 432GM. (GALLETAS OREO)	2 PAQUETES	79.75	159.50

SUBTOTAL 829.10

Comentarios o instrucciones especiales



IMPUESTO
(15%)



0.00

TOTAL

L. 829.10

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

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona



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

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



República de Honduras

Impreso por: HBTANCOUR7H2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gastos: 2022

R_EGA_F31F07

10/11/2022 15:48:30

Página 1 de 1

Legajo: Centro Central Fecha Elaboración: 08/11/2022

Institución: 0243 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA IDECOMS

DOCUMENTOS DE: 00330

Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Precompromiso 01

Compromiso 00

Devengado 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: Tipo y No de Documento: Básica y Cuenta:

VIP SUPERMERCADOS S.A DE C.A. Tipo Documento: Código: Cuenta: Importe:

VTN: 00000001000 Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONTRATO 12031

Fecha de Recibo: 08/11/2022

Fecha de Vencimiento: Proceso de Campo No: Número de Aprobación: Secretaría: No. Doc. PDI Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Váticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORDENES FINANCIERAS: 1 Tesorería General de la República - Eficiente

SECADE: TRAMO:

REP: TIPO:

COMPROMISO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PROG	SUB	PROY	ACT DBRA	OSJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	002	001	31110	0000		Productos Alcohólicos Y Bebidas	829.10	0.00	0.00
							TOTAL APROBADO	829.10	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	829.10	0.00	0.00

MONEDA DE LA OPERACION

2 Ejecución de órdenes de pago de 24 columnas. 4 Importe de 24 columnas de origen y 2 Ejecución de gastos de ejecución realizada por (SISTEMA CONTABLE)

CUENTA OPERACION

Código Banco:

Cuenta Operación:

Monto:

Número de Cuenta:

Monto de Límite:

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HBTANCOUR7H2 Aprobado por: Firmado por:

MORLAN DAVID BETANCOURTH MONDARÓN Fecha y hora: 10/11/2022 15:48:31 Fecha y hora: Fecha y hora:



Print Honduras

Print Honduras S. de R. L.

R.T.N. 08019016819865
 Colonia Miraflores, Av. Santa Cristina, casa N° 241 B.
 Teléfono: 2213-3918. Correo: printhonduras@hotmail.com
 CAI. 9DAA10-FCC083-8B4A84-1B876A-D390EF-F7
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/07/2023

FACTURA N° 000-001-01-00001039

Señor (es)

FONDO HONORARIO DE INVERSIÓN SOCIAL FHES

Dirección: CENTRO CIVIL GOBIERNAL, TORAL 2 NIVEL II

R.T.N. 08019995292594

Fecha: 22 NOVIEMBRE 2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI.	DESCUENTOS Y BRAJAS OTORGADOS	TOTAL
1,500	APÉCHES TAMAÑO 12X18 PLS IMPRESOS EN VINIL SOCIAL PVC DE 3MM DE GROSSON FULL COLOR	46.66		69,990
	N.L.			
TOTAL L.				69,990



John Valeriano

TOTAL A PAGAR EN LETRAS: OCHENTA NINE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CENTAVOS CON 50/100.

N° Correlativo de Orden de Compra Emitido:
 N° Correlativo Constancia Registro de Emitido:
 N° Registro de S.A.C.

FIRMA *[Signature]*

Descuento o Rebaja L.	
Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento L.	
Imp. Grabado 15% L.	69,990 =
Imp. Grabado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	10,498.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	80,488.50

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

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

OC #

Proveedor

PRINT HONDURAS
Anillo periférico, next Business Park
Teléfono 9536-2084
RTN
08019016819855

Entregar A

Proyecto PRE

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-167-FHIS-2022

09-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de AFICHES tamaño 12x18 pulgadas impresos en Vinil sobre PVC de 3 mm de grosor full color	1500 c/u	46.66	69,990.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

69,990.00
10,498.50

TOTAL

L. 80,488.50

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan 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 cumplimiento 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: AZUNGA2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Código: 3022
R_EGA_FD197
14/11/2022 09:24:30
Página 1 de 2

Lugar: Centro Central Fecha Elaboración: 14/11/2022

Institución: 0222 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 026 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL SM

DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

02229
01
01
00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Clasificación	Importe
PROY HONDURAS O DE RL	00108181808	0012	11-408-31288-8	80,488.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA Número de Documento: 303235 Segundo: No Que PEI Origin:

Fecha de Respuesta: 14/11/2022 Fecha de Vencimiento: 30/11/22 Proceso de Compra: No Número de Adjudicación: Fecha Firma original:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Vistacos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo Documento:

ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Interamericana de Fomento Documento:

FORMA: ESTADO: TIPO: Transferencia Exta

CÓMPUTO: 422-09

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Camb.
16	00	001	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,488.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								80,488.00	0.00	0.00
TOTAL EJECUCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL ANULACIONES								0.00	0.00	0.00
MANTO A PAGAR								80,488.00	0.00	0.00

MON: OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA

REQUISITO DE LA ORGANIZACION: RECOMPROMISO PARA PASO DE FACTURA: PROYECTO DE COMPRA: TOTAL ALCANCE:

Cuentas Bancarias: TIPO DE CUENTA:

Código Banco: Nombre:

Cuenta Corriente: Número de Cuenta:

Libro: Número de Libro:

Cuenta Corriente: PREY. REG. DE IMPRES. Y C. DE LOS DOL. INER. STA. ECTA. INH.

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPERAS

Verificado por: Aprobado por: Firmado por:

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

INMOBILIARIA ISULA, S.A.

COLONIA FLORENCIA NORTE, SOULEVARD SUYAPA, CASA 3954
 DISTRITO CENTRAL, P.M., HONDURAS
 TELÉFONOS: 2220-1724, 2224-4381 / FAX: 2232-7327
 E-MAIL: isula2011@yahoo.com
 R.T.N.: 96019062276643

FACTURA

No. 000-001-01-00018739

Fecha 24 de Noviembre de 2022

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

RTH / ID: 08019995292594

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PU	VALOR
	BODEGAS "B" Y "C" EN SOTANO 5, EDIFICIO SUYAPA 504, AREA TOTAL 31.94M2		3,992.51
	ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SI TRANSF		



CANCELADO

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS C01

39/100 CTVS

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 17/09/2023
 CAI: C2CCDS-BC4863-604782-833190-085470-74
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010201 al 000-001-01-00018800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJUALA!

ORIGINAL - CLIENTE
 BLANCO - CONTABILIDAD
 AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FIRMA
 Por: Inmobiliaria ISULA S.A.
 00018739

FACTURA No. 000-001-01-00018739

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRUADO 15% L	3,992.51
IMPORTE GRUADO 10% L	0.00
I.S.V. 15% L	598.88
I.E.V. 10% L	0.00
DESCUENTOS Y PENALIZACIONES L	0.00
TOTAL A PAGAR L	4,591.39

INMOBILIARIA ISULA, S.A. - RTH: 08019995292594 - C.I. 00000000 - TEL: 2220-1724 - FAX: 2232-7327 - E-MAIL: isula2011@yahoo.com

INMOBILIARIA ISULA, S.A.

COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA, CASA 3884
DISTRITO CENTRAL, F.M., HONDURAS
TELÉFONOS: 2232-2724, 2234-4384 / FAX: 2232-7027
E-mail: isula2011@yahoo.com
R.T.N.: 08019995292594

FACTURA

No. 000-001-01-000 18737

Fecha 21 de Noviembre de 2022

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

RTN / ID: 08019995292594

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EJECUTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	PIU	VALOR
	LOCAL 4-01, AREA DE 247.862 M2, EDIFICIO SUYAPA 504 NIVEL 4		74,358.00
	ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE 2022. SI TRANSF		



VALOR EN LETRAS:
OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ONCE LEMPÍRAS C/.

70/100 CTVS

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 17/09/2023
CAI: C2CCDB-BC4863-884782-633190-685470-74
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018201 al 000-001-01-00018800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, (EXJALAI)

ORIGINAL - CLIENTE
BLANCO - CONTABILIDAD
AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FACTURA No. 000-001-01-000 18737

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRABADO 15% L	L	74,358.00
IMPORTE GRABADO 18% L	L	0.00
I.S.V. 15%	L	11,153.70
I.S.V. 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REDUCCIONES FISCAL	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	85,511.70

INMOBILIARIA ISULA, S.A.

COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA, CASA 3054
 DISTRITO CENTRAL, F.M., HONDURAS
 TELÉFONOS: 2232-2724, 2234-4394 / FAX: 2232-7927
 E-MAIL: isula2011@gmail.com
 R.T.N.: 00010002270063

FACTURA

No. 000-001-01-000 **18738**

Fecha 21 de Noviembre de 2022

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

R.T.N / ID: 08019995292594

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	PU	VALOR
	CUOTA DE MANTENIMIENTO LOCAL 4-01, EDIFICIO SUYAPA 504.		17,969.75
	PAGA MES DE NOVIEMBRE 2022. SI TRANSF		



CANCELADO

VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS
 -CON 21/100 CTVS

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE ORIGINADO 10% L	17,969.75
IMPORTE ORIGINADO 10% L	0.00
I.S.X 10% L	2,695.46
I.S.X 10% L	0.00
DESCUENTOS Y RESERVA OBLIGADOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	20,665.21

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 17/05/2023
 CAJ: 0200008-SC4863-694782-633196-085470-74
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018251 al 000-001-01-00018252

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXCLAM!

ORIGINAL - CLIENTE
 BLANCO - CONTABILIDAD
 AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FACTURA No. 000-001-01-000 **18738**

00018738

INMOBILIARIA ISULA, S.A.

COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA, CASA 9954
DISTRITO CENTRAL, F.M., HONDURAS
TELÉFONOS: 2232-2724, 2234-4334 / FAX: 2232-7827
E-MAIL: ISULAG2011@isulac.com
R.T.N.: 00019902276965

FACTURA

No. 000-001-01-000 **18742**

Fecha 21 de Noviembre de 2022

INMOBILIARIA ISULA, S.A. - R.T.N.: 00019902276965 - Cédula No. 1021-JN-1020-03 - Tel.: 2232-2724, 2234-4334 - Fax: 2232-7827 - E-mail: ISULAG2011@isulac.com

NOMBRE DEL CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
R.T.N. (ID): 08019995292594

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PU	VALOR
	ALQUILER ESTACIONAMIENTO EDIFICIO SUYAPA 504		6,000.00
	SOTANO 5 (#12,13,14,15) PAGA MES DE DICIEMBRE		
	2022. SI TRAMITE		



IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRABADO 15% L	L	6,000.00
IMPORTE GRABADO 10% L	L	0.00
IMPORTE GRABADO 10% L	L	0.00
I.S.V. 1% L	L	900.00
I.S.V. 1% L	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	6,900.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00
IMPORTE EXENTO L 0.00
IMPORTE GRABADO 15% L 6,000.00
IMPORTE GRABADO 10% L 0.00
IMPORTE GRABADO 10% L 0.00
I.S.V. 1% L 900.00
I.S.V. 1% L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L 0.00
TOTAL A PAGAR L 6,900.00

FACTURA No. 000-001-01-000 **18742**



INMOBILIARIA ISULA, S.A.

COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA, CASA 3004
 DISTRITO CENTRAL, P.M., HONDURAS
 TELEFONOS: 2232-2724, 2234-4384 / FAX: 2232-7627
 E-mail: isula2011@yahoo.com
 R.T.N.: 00119932270253

FACTURA

No. 000-001-01-000 **18740**

Fecha 21 de Noviembre de 2022

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

RTN / ID: 08019995292594

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PU	VALOR
	CUOTA DE MANTENIMIENTO BODEGAS "B" Y "C" EN SOTANO 5 EDIFICIO SUYAPA 504		1,158.00
	PAGA MES DE NOVIEMBRE 2022. SI TRANSF		

VALOR EN LETRAS:
UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 70/100 CTVS

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRUADO 15% L	1,158.00
IMPORTE GRUADO 15% L	0.00
LEV. 15% L	173.70
LEV. 15% L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,331.70

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/08/2023
 CAL: C2CCDB-BC4953-694752-633100-082470-74
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010201 al 000-001-01-00010200
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡MÚJALA!
 ORIGINAL - CLIENTE
 BLANCO - CONTABILIDAD
 AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA No. 000-001-01-000 **18740**

00018740

TOTAL A PAGAR L

1,331.70

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Tercer 2, Nivel 11
Taguigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019966282584

Teléfono: 2242-0130

Fax: 596

Proveedor

INMOBILIARIA ISULA
Taguigalpa M.D.C.
Teléfono 2252-2772, 2220-4084
RTN
891800270283

Proceso
Número

OVA-023-FHIS-2022

FECHA

22-07-2022

OC #

17808

Entregas A

Fecha de Elaboración

22-07-2022

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TCFA
<p>Alquiler de local para las oficinas de la Unidad Ejecutora del Proyecto PRA, que será iniciado a partir del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2022, y de acuerdo a las condiciones del contrato de Inmobiliaria Isula:</p>				
1	Espacio físico para oficinas de 247.86 metros cuadrados, más una terraza sin costo de 45.45 metros cuadrados	1 c/u	74,356.00	297,432.00
2	Bodegas para material de 15.50 metros cuadrados, ubicados en el sótano	1 c/u	1,937.51	7,750.04
3	Bodegas para archivo de documentos, de 44 metros cuadrados, ubicados en el sótano	1 c/u	2,055.00	6,220.00
4	Estacionamientos adicionales	4 c/u	1,500.00	24,000.00

Centro Cívico Gubernamental y sus Cuartos de Vida, 3^{er} Nivel 11, Auto Mario Segura,
Avenida Central, Inmobiliaria Isula, Frente al Recreatorio Hacienda West (Torre 4)
Taguigalpa, Francisco Morazán, T. (503) 2252-2772

000001

5	<p>Servicio de mantenimiento de local para oficina</p> <p>Autocostimiento:</p> <p>Cuentan con un generador SP640 1500 capaz de levantar la carga del edificio. Sistema de 4 elevadores, en los cuales 3 son de uso exclusivo para inquilinos o condominios y 1 exclusivo para visitas.</p> <p>Cuentan con 37 estaciones de recargas exclusivas para visitas sin costo. Sistema contra incendios el mediante sprinklers y detectores de humo. Servicio de agua potable (incluido 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.</p> <p>El edificio cuenta con un salón de usos múltiples en los cuales los inquilinos pueden tener un tiempo de almacenamiento en la hora del almuerzo. Horas de atención 24/7.</p> <p>Ubicación: edificio Suyoja 504, local 401, nivel 4, boulevard Suyoja, contiguo a Edificio Torre Libertad, Tegucigalpa, M.D.C.</p>	3 cu	18,127.75 ✓	76,511.00
---	---	------	-------------	-----------

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 liola.

También se hace constar, que la empresa brinda un período de gracia, correspondiente al primer mes de inicio del contrato.

413,913.04

SUBTOTAL 62,666.88

IMPUESTO (15%)

TOTAL E. 476,600.00



República de Honduras
Impreso por: AZUNGAZ
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gen/Se: 2022
R_SGA_F01P07
25/11/2022 14:08:08
Página 1 de 1

Lugar: Daklo Central Fecha Elaboración: 16/11/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 092 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 020 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BN

DOCUMENTOS DE: Precomprado 09836
Compromiso 31
Devengado 03
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precomprado Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: INSTITUCION GULA SA

Tipo y Número Documento: 0002 Documento 0002 Código 00000001 Importe 94,360.51

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONTRATO 102102

Fecha de Emisión: 25/11/2022 Fecha de Vencimiento: 16/12/22

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viajes

OPERACIONES CONTABLES: Antelpos Deuda Pública Devoluciones Otros

FONTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo

ORGANISMO FINANCIADOR: 151 Asociación Interamericana de Fomento

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAM	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DF. Gasto	
98	00	001	004	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	97,003.05	0.00	0.00	
4: NOVENTA Y SIETE MIL TRES CON NUEVE								TOTAL AFECTADO	97,003.05	0.00	0.00
								TOTAL OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL REFERENCIAS	12,662.58	0.00	0.00
								IMPORTE A PAGAR	94,360.51	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE FACTURAS NO 00004 01 2022 PROY 00004 01 2022 OBJ 22100 BEN 0000 CUENTA CONTABLE 0000

CUENTAS DEBITADAS: 0

CUENTA CREDITADA: 00000001

MONEDA: Código: HS Descripción: IMPORTE

Verificado por: _____ Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

RESERVISIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	DF. Gasto
3140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,662.58	0.00
TOTAL		12,662.58	0.00

No.		Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	1		SERVICIO DE CONSTRUCCION POR MODIFICACION DEL SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMATICOS LOCAL 401 TORRE ISULA	84,295.71	0.00	84,295.71
2	1		SERVICIO DE CONSTRUCCION POR MODIFICACION DEL SISTEMA ALARMA Y DETECCION LOCAL 401 TORRE ISULA	68,066.15	0.00	68,066.15

FORMA DE PAGO: CHEQUE	IMPORTE EXONERADO	L	0.00
Son: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESEN Y UN LEMPTRAS CON 86 / 100 CENTAVOS	IMPORTE EXENTO	L	153,361.88
	IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
	I.S.V. 15%	L	0.00
	I.S.V. 18%	L	
	TOTAL	L	153,361.88

Original: Cliente Rango Autorizado: 000-001-01-00004771 al 000-001-01-00005070 Fecha Limite de Emision: 10/08/2023

Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de Orden de Compra Exista: No. Orden De Compra del Beneficiario:

No. Correlativo de la constancia del registro de licenciado: No. Identificativo del registro de la SAG:

"TODO CAMBIO DE FACTURA NO SOLICITADA DENTRO DEL MES DE SU EMISION IMPLICARÁ PERDIDA DEL ISV, SEGÚN ARTICULO 12 LITERAL A LEY ISV."



OBSERVACIONES:

PROYECTO 3690-DMDA

OC# 12835 PROCESO NO. CMA-095-FHIS-2022 SEGUNDO PAGO

60%

Firma: 



www.tecprofire.com | Contacto: Ariela Castro | Email: facturacion@tecprofire.com

Esta Factura de cobro no constituye comprobacion de pago. TECPROFIRE le hara llegar su recibó a su cancelacion.

Nota:

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Civico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan
RTN: 060119995292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: SIN

Proveedor
TECPROFIRE

Jairo Salazar
Col. La Victoria KM 1, San Pedro Sula, Cortes,
Teléfono: 3380-8081
RTN:
05019006500703

FECHA

15-08-2022

OC #

12815

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

Proceso
Numero

CMA-095-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

15-08-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Un Lario	TOTAL
1	Servicios de construcción por modificación del sistema contra incendios	1 GBL	140,492.85	140,492.85
2	Servicios de construcción de sistema de alarma y detección de incendios	1 GBL	115,110.25	115,110.25

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

255,603.10
0.00

Comentarios o Instrucciones especiales

NOTA;

1. Lo anterior es de acuerdo a la cotización No. 22234-DMDA REV01

TOTAL

L. 255,603.10

Pago de anticipo: A solicitud del proveedor, se pagará un 20% del monto de la Orden de Compra contra la presentación de la correspondiente factura por dicho valor, una Fianza emitida por una institución aceptable para el Contratante por el 100% del anticipo. La fianza deberá tener una validez de 60 días calendario o 2 meses. Este anticipo no será amortizable en los siguientes pagos.

Segundo Pago: Se efectuará un segundo pago equivalente al 60% del monto de la Orden de Compra, contra la verificación por la Unidad Ejecutora del Proyecto del avance del suministro e instalación del sistema contraincendios de las oficinas de la UEP-PRE en edificio 504. La UEP deberá emitir un Certificado de Avance firmado por ambas partes, el proveedor presentará la factura correspondiente.

Tercer y Último Pago: Se efectuará un tercer y último pago por el 20% restante del monto de la orden de compra, contra Acta de Recepción del suministro, instalación y funcionamiento del sistema contraincendios para oficinas de la UEP-PRE, así como la garantía correspondiente del sistema contraincendios y la presentación de la factura correspondiente.

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 podrá 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. Andrés Barahona

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comisión en efectivo en fisco 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 472 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: AZUNGA2
AROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
GenEri: 2022
R_EDA_FD1907
22/11/2022 13:40:44
Página 1 de 1

Lugar: Centro Central	Fecha Elaboración: 22/11/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0032 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso: 0.1229
Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso: 01
Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL EM		Devengado: 01
		Secuencia: 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y Serie de Documento	Código	Cuenta	Importe
TECROFIDE S. DE R. L. DE C.V.	RIM Documento	0014	802800000004	153,361.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA 109102

Fecha de Recepción: 22/11/2022 Fecha de Vencimiento: 30/11/22

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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Estero

ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento

CONVENIO: 4822-08

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ OBJ	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.	
18	00	001	004	30000	0020		Repuestos y Accesorios	153,361.80	0.00	0.00	
<p>J. CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y SEIS.</p>								TOTAL AFECTADO	153,361.80	0.00	0.00
								TOTAL DEBECCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL HABERACIONES	0.00	0.00	0.00
								IMPORTE A PAGAR	153,361.80	0.00	0.00

RESERVA DE LA OPERACION

RESERVA DE LA OPERACION

RESERVA DE LA OPERACION

MONEDA:

Código: INT. Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: _____ Fecha y hora: _____

Aprobado por: _____ Fecha y hora: _____

Finalizado por: _____ Fecha y hora: _____



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #600A, AV. DE LA MARSHALL,
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.

TELEFONO: +504 2248-2195, +504 2246-3242, +504 228-2269
VENDAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. /
RITN: 0001869520264

Factura 000-002-01-00007692

Fecha de Factura: 04/12/2022 Fecha Vencimiento: 04/12/2022 Vendedor: Daniel Avila Documento origen: S11194 Fecha Limite: 11/06/2023

Cliente & Dirección

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

9 (Servio Central FMD 11101
Honduras
RITN: 0001869520264

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	PIZARRA DE FORMICA AMBOS LADOS, CABALLETE DE METAL Y RUEDAS 1.22X2.40 MTS TABLERO 1.40X2.44 MTS CUADRADOS	5.00 Unidades	L 6,700.00	0		L 33,500.00

Señ: **Trina Y Octo M. Guzmán Virellero Letran**

N° Orden Compra:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 33,500.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 55%	L 33,500.00
ISV 15%	L 5,025.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 38,525.00
Importe adeudado	L 38,525.00

Por favor utilizar el siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00007692

Plazo de pag: 30 días

Distribuidora Universal S. de R.L.
RITN: 0001869520264
FACTURA ORIGINAL



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA
OC #

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139

Fax: S/N

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Col. 15 de septiembre, bloque Q #6004
Atrás de la parroquia santa teresa de Jesús
Tegucigalpa MDC
Teléfono 2228-2195, 2228-2155
RTN
08019013578189

Entregar A

Gina López, Tel: 9751-8810
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición pizarras formica por ambos lados, caballete de metal y ruedas; medidas: 1.22x2.40 metros cuadrados el tablero y el caballete 1.40x2.44 metros cuadrados	05	6,700.00	33,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

FAVOR LLAMAR ANTES DE HACER LA ENTREGA

SUBTOTAL L. 33,500.00
IMPUESTO L. 5,025.00
(15%) TOTAL L. 38,525.00

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

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: Celia Posadas

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			

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/10/2022
Institución: 0222 Fondo Hondureño de Inversión Social
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BU

Precompromiso	01.068
Compromiso	01
Devengado	0.0
Secuencia	0.0
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE HONDURAS
Tipo y No de Documento: Tipo: Documento, RTH: 00000000000000000000
Razón y Cuenta: Cuenta: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Tipo de documento: CONTRATO
Fecha de Recepción: 27/10/2022
Descripción: CONTRATO
Número de Documento: 1.008073
Secuencia: No. Doc. POI Origen

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo
DESCRIPCIÓN: **USADO:** YOLMO
ORGANISMO FINANCIADOR: 271 Asociación Internacional de Fomento
DESCRIPCIÓN: **YDPO:** Inversión de Base
CONTRIBUTO: 1622-18

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ OBJ	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Cambio	
16	00	001	004	42710	0000		Módulo y Equipos Educativos	30.525.00	0.00	0.00	
Subtotal: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	30.525.00	0.00	0.00
								TOTAL DESPACHOS	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RESERVAS	0.00	0.00	0.00
								IMPORTE A PAGAR	0.00	0.00	0.00

MONEDA:
Código: 181 **Descripción:** US\$F335
Verificado por: **Aprobado por:** **Finalizado por:**
Fecha y hora: **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

PRESENTA DE LA OPERACION
 HAYO PASTORIN RO. 4501 (CORRESPONDIENTE AL PROCESO CMA 101-FHO-2022-ACQUISICION DE
 MODULO SEGUN MODELO DE CON-NA-11209.

MULTITEC

Multiservicios Técnicos y Venta de Consumibles
 Calle 14 de Mayo, Calle Principal, Casa No. 173, urbanización
 Puerta la Huelga, Cabaña Central, F.M. Hombres, C.A.
 E-mail: multitec@multitec.com
 Pop. FANNY YAMILETH CORRAJO FLORES
 R.T.M.: 08811977071620

Reparación de
 Fotocopiantes, Impresoras,
 Máquinas de Tocar, Sierradoras,
 Computadoras, Copiadoras, etc.
 Tels.: 3382-3373 / 3249-0427 / 6832-7584

FACTURA
 No. 000-001-01-00000303

DIA MES AÑO
 24 / 11 / 22

Cliente: FHIS

RTN / Identidad:

Dirección: Centro cívico Gubernamental

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Montaje General preventivo y correctivo de Scanner marca Epson D3-6300		6,500.00
*	Cambio de Rodas de alimentación de papel		
*	Pod de ADF		
	<u>VI</u>		

Recibido
[Firma] 24/11/2022

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de compra Banco / No. Registro de Contratación / No. Registro de la SAT

Impuesto Corporativo L.

Impuesto Cero L.

Impuesto y Retención L.

Impuesto Sencero IVA L.

IVA L. L.

TOTAL

SON: Sistema al Cuatrocientos setenta y once mil quinientos

6,500.00

975.00

7,475.00

FECHA LIMITE DE EFECTIVIDAD: 02-11-2023

Empa. Autorizada: 008-020-21-00000303 - 900-901-02-80800318

CAI: 72E419-84E8D9-C748B3-639D65-D01ESC-60



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

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

OC #

Proveedor

MULTITEC
Distrito Central

Teléfono 3392-2373
RTN
08011977071620

Entregar A

Dirección Ejecutiva

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-170-FHIS-2022

02-10-2022

Hemis/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición e instalación de rodos para escáner Epson D5-6500; requiriendo mantenimiento general preventivo y correctivo a scanner, cambio de rodos de alimentación y pad de adf	01 c/u	6,500.00	6,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

6,500.00

975.00



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

TOTAL

L. 7,475.00
HONDURAS
República de Honduras

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			



SECRETARÍA DE ESTADO en el Departamento de Finanzas www.sefin.gob.hn		CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS		04/05/2022 11:47:37 Código: 0000 R_BEN_BOC000000 Página: 1 de 1	
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/04/2022				Número de Documento: 00182797 - 002	
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA				Tipo Operación: Modificación Estado: ENTREGADO	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FANNY YAMILETH CERRATO FLORES		SIGLA Beneficiario:			
Actividad Comercial:	COMERCIANTE	Institución:		Código:	
Clase:	INDIVIDUAL/COMPRA, VENTA, REPARACION DE COMPUTADOR	Tipo:	PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL		
IDENTIFICACION PERSONA NATURAL					
País: HONDURAS					
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD					
Número Documento: 0801-1977-07162		RTN No: 08011977071620			
DOMICILIO					
Dirección: COLONIA 14 DE MARZO FINAL, COLONIA CALPULES CASA#1703					
Fax: 9993-4383		Email: multiserviciotecnico02@gmail.c		Teléfono: 2225-3238	
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN				País: HONDURAS	
REPRESENTANTE					
Nombre: FANNY YAMILETH CERRATO FLORES					
País: HONDURAS		Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD			
Número Documento: 0801-1977-07162		Poder Legal: <input type="checkbox"/>			
APODERADO					
CUENTAS BANCARIAS					
Banco		Tipo Cuenta		Número Cuenta	
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.		Caja de Ahorro		745808361	
TERMINOS DE ADHESION					
<p>POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR PERTINENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.</p>					
FIRMA DEL TITULAR		NOMBRE		FECHA	
Elaborado por: KAVILA1 Fecha: 27/04/2022 11:51:23		Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 04/05/2022 10:47:37		Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 27/04/2022 12:11:41	



RAF DE HONDURAS S.A. DE C. V.
 E-mail: facturacionycobros.hn@gruporaf.com
 E-mail: info@gruporaf.com
 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023
 Rango: 000-002-01-00014001-000-002-01-00015500

FACTURA
000-002-01-00014708
 R.T.N.05019004470895
 ORDEN DE COMPRA

FECHA	VENDEDOR	CONTADO	CREDITO	CONDICION CLARITE	FECHA DE VENCIMIENTO
04/11/2022	048	x		0605	04/11/2022

CAL: 373F27-50A9EA-484560-B9F39C-70208F-15

NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

RTN: 03019985252594

DIRECCION: Centro Civico Gubernamental Torre 2. Nivel 11

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REDUCCION OTORGADOS	VENTA TOTAL
10	53442128	Móvil Precisión 7770 + Oficina LTSC Professional Plus 2021 + Dell S2421HN Monitor 23.8" Full HD 1600 x 1080 HDMI 3Yrs Warranty + Backpack Essential 15.6 DELL (Mochila)	L 95,378.50		L 953,785.00

RECIBIDO
 DOCUMENTACIÓN
 RECEPCION ÚNICA DE COMPRA
 FECHA: 04/11/22 HORA: 4:00 PM
 FIRMA: Elena

SON: UN MILLON NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 75/100 **SUMAS** L 953,785.00

N° Correlativo de orden de compra emitida		IMPORTE EXONERADO	L	-
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		IMPORTE EXENTO	L	-
N° Identificación de registro de la SAG		IMPORTE GRAVADO 18%	L	953,785.00
		18% IGV	L	143,067.75
		18% IGV	L	-
		TOTAL	L	1,096,852.75



RECIBI DOCUMENTO ORIGINAL
 NOMBRE: Roger Javier y Priscilla Rodríguez
 FIRMA: [Firma]
 CEDULA: 1660-17428-00-3787



ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADA TRIBUTARIA EMISOR EN CASO DE ATRASO EN EL PAGO SE COBRARA EL 3% DE RECARGO MENSUAL

TEGUCIGALPA: Av. San Martín de Porres Bo. Morazán, Tegucigalpa, Honduras. Tel: PBX (504) 2202-7800 FAX (504) 2202-7815
 SAN PEDRO SULA: Res. Altiplano 25-28 dl. 17 Ave. No. 2501, San Pedro Sula, HN Telefax: (504) 2540-2737
FARGO **NEC** **Canon** **Kodak**

Visítanos en www.gruporaf.com.hn



RAF DE HONDURAS S.A. DE C. V.
 E-mail: facturacion@gruporaf.com
 E-mail: info@gruporaf.com
 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023
 Rango: 000-002-01-00014001-000-002-01-00010000

FACTURA

000-002-01-00014576

R.T.N.09019004470995

ORDEN DE COMPRA:

12781

SEDE	VENDEDOR	CANTADO	CREDITO	CDIGO CLIENTE	FECHA DE VENCIMIENTO
30/09/2022	048		X	0005	29/09/2022

CAF: 373F27-9A0EA-494992-8BF30C-TGDRF-15

NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

RTR: 03019095202594

DIRECCION: Centro Civico Gubernamental Torre 2, Nivel 11

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJOS OTORGADOS	VENTA TOTAL
1	5010028	<ul style="list-style-type: none"> • Dell Optiplex 3090 SFF DT SPA C6-10506 16GB 1TB SSD Win10 Pro (64/Win 11 Pro) 3 Yrs OnSite • Dell P2223H 21.5" VGA HDMI HDCP Adjustable Stand 3 Yrs • Office LTSC Professional Plus 2021 gives you the tools to get work done with updated versions of Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access (64-bit), Publisher (PC only), and Teams; plus OneNote desktop app that runs on all supported versions of Windows and which is part of Office 2019 and Microsoft 365 • Camera Web Logitech C270 	L 43,852.25		L 43,852.25

SOL: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA OCHOCIENTOS

SUMAS

L 43,852.25

N° Correlativo de orden de compra evento	<input type="text"/>
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	<input type="text"/>
N° Identificador de registro de la SAG	<input type="text"/>

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L	43,852.25
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
18% IIV	L	6,577.84
18% IIV	L	-
TOTAL	L.	60,430.09



RECIBI DOCUMENTO ORIGINAL

NOMBRE: *Roger Antonio Morán*

FIRMA: *[Signature]*

CECULA: *0001-1968-8831904*

ORIGINAL CLIENTE, COPIA DEPÓSITO TRIBUTARIO ENCSH

EN CASO DE ATRASO EN EL PAGO SE COBRARA EL 3% DE RECARGO MENSUAL

TEGUCIGALPA: Av. San Martín de Porres
 Bo. Morazán, Tegucigalpa, Honduras.
 Tel: PBX (504) 2202-7800 FAX (504) 2202-7815

SAN PEDRO SULA: Res. Altiplano 25-26
 dl. 17 Ave. No. 2501, San Pedro Sula, HN
 Telefax: (504) 2540-2757

Visitaycompraenwww.raf.com.sv



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019695292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA
 OC #

Proveedor

GRUPO RAF

Avenida San Martín de Porres, barrio Morazán,
 Tegucigalpa
 Teléfono 87323501
 RTN
 06019004470995

Entregar A

Abog. Roger Jiménez, en el Centro Cívico
 Gubernamental, torre 2, piso 14

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-043-8-1-FHIS-2022

30-06-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de Laptops DELL PRECISION 7770	10 c/u	95,378.50	953,785.00
2	Computadora de Escritorio. DELL OPTIPLEX 3090 SFF	1 c/u	43,852.25	43,852.25

Comentarios o instrucciones especiales

Tiempo de entrega de 5 a 6 semanas

SUBTOTAL 997,637.25

IMPUESTO (15%) 149,648.59

TOTAL L. 1,147,285.84



Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan 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. ~~Neto~~

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	VERIFICACION	ONCAE			

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: **PROGRAMAS PIOH**

Fecha de Solicitud: **23 DE JUNIO 2022**

Memorándum: **N° DIM-375-2022**

L. 1,243,580.83

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Equipo de Cómputo para oficinas de la DIM se anexa las especificaciones técnicas

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 42600 Fuente: 92

Componente/Categoría: D Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 1, 243,580.83

Firma Autorizada:



OBSERVACIONES:

se le han quitado los turnos de la data 1100-01-00265-3

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

Centro Cívico Gubernamental José Casillo del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo, Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Holanda Real (Torre) Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-6121

CMA-198-B-FHIS-2022



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

María Mercedes, Avda. al Atlántico Oeste Surocc.
Tegucigalpa, C.A. 1226,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBR: 8338-6332
Fax: 8338-6783
Email: papeleriahonduras@idecoas.com.hn

R.T.N.: 0001999391940

CAI: F0EDC2-938387-0548831-406640-361784-19

Día	Mes	Año
24	Noviembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00007135

Cliente: SEDECOAS / IDECOAS

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Orden de Compra N.°

12934

R.T.N.: 08019014674841

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	Paquete	Ajua en bote de 500 ML Member Selection paq/24	L 228.00	L 228.00

San: Doscientos Sesenta Y Dos Lempiras Con 20/100

ORDEN DE COMPRA E RENTA	REGISTRO S.A.G.	COMENTARIO REGISTRO DE COMPRA	
No está cubierto			
Fecha límite de entrega: 24/11/2022			
Fecha límite de pago: 24/11/2022			
Fecha límite de cancelación: 24/11/2022			

SUB-TOTAL	L	
REGIMEN OTORGADO	L	
SUB-TOTAL	L	228.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE OTORGADO IVA	L	228.00
IMPORTE OTORGADO IVA	L	
IVA ALICUOTA 0%	L	
IVA 18%	L	41.04
IVA 18%	L	
IMPORTE OTORGADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	269.04



IMPRESA EN HONDURAS, DEL 000-004-01-00000001 AL 999-999-01-00000000 FECHA LIMITE DE ENTREGA: 24/11/2022 EL PRECIO ESTIMADO ES BENEFICIO DE TODOS, EN MILA.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019014674841

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130/16139

Fax: S/N

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS
 Barrio Morazán, frente a antiguo centro
 Social universitario. Tel. 89062176
 RTN:
 08019998391040

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de Alimentos y bebidas PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA EN BOTE DE 500 ML (MEMBER SELECTION)	1 PAQUETES	228	228.00

Comentarios o instrucciones especiales

4

SUBTOTAL 228.00
 IMPUESTO (15%) 34.20
TOTAL L. 262.20

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 CONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañar del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo N 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 ORIGINAL	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: ABEYANCOURT/12

PROC

EJECUCION DE GASTOS

F. 01
Gestor: 2025
R. 004, 00000
18/11/2022 15:26:11
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/11/2022

Institución: 0201 Instituto de Desarrollo Comunal, Agua y Saneamiento

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA IERCOM

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00339

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: PAPERERIA HONDURANA S. DE R. L.

Tipo y No de Documento: Tipo Documento: 020199000/043 Cédula: 00007 Cuenta: 730810001

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recopilar: 18/11/2022 Fecha de Recibido: 11/12/22

Resolución: 12214

Proceso de Compra No: Número de Aprobación: No. Doc. FPI Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipo Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

RECURSOS FINANCIADOS: 3 Tesorería General de la República - Ejecutivo

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	M. Casca
PRO	SUB	PROY	ACT OSRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0030	Productos Alimenticios Y Bebidas	202.20	0.00	0.00
TOTAL Afectado							202.20	0.00	0.00
TOTAL REPROCESADO							0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR							202.20	0.00	0.00

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPISAG

Verificado por: ABEYANCOURT/12

MOFLAN DAVID BERNARDO RITH MONDRAGON

Fecha y hora: 18/11/2022 15:26:12

Aprobado por:

Financiado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

CMA-173-FHIS-2022



Barrio Merced, Frente al antiguo Centro Social
 Universidad, Casa No. 1338,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 PBO: 2215-6315
 Fax: 2215-6783
 E-mail: papeleriahondururas@hondururas.com.hn

R.T.N.: 0010980391040

CAR: FIDE2-938387-034681-486400-301FRA-99

Día	Mes	Año
24	Noviembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00007132

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
 Dirección: Colonia Godoy, Antiguo Local del IPM, Frente a la Iglesia Amor Viviente

R.T.N.: 08019995292594

Orden de Compra N.°:		12920		R.T.N.: 08019995292594	
Cant.	Código	Descripción	P.	Unitario	Total
6	caja	bolígrafo punta fina 0.7, color negro, cajas de 12 unidades Beifa	L	39.00	L 234.00
5	c/u	reglas metálica de 30cm beifa	L	13.45	L 67.25
10	paquete/125	indicadores de páginas de 45 x 12 mm, 125 piezas C/U, color surtido,	L	15.25	L 152.50
1	caja/12	marcador resaltador, punta biselada, color amarillo, beifa	L	81.60	L 81.60
1	caja/13	marcador resaltador, punta biselada, color verde, beifa	L	80.40	L 80.40
1	caja/14	marcador resaltador, punta biselada, color naranja, beifa	L	80.40	L 80.40
4	caja	clip pequeño metálico de 33 mm, cajas de 100 unidades	L	5.75	L 23.00
5	caja	sujetadores de documentos de 19 mm (3/4), cajas de 12 unidades	L	12.75	L 63.75
5	unidad	pegamento en barra de 21 gr de alta calidad uhu stick	L	31.95	L 159.75
5	unidad	Archivadores tamaño oficio ampo T 835	L	43.75	L 218.75
5	unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	L	42.00	L 210.00

Son: Un Mil Quinientos Cuarenta Y Dos Lempiras Con 01/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.C.	CONCANCIA REGISTRO DE ECONOMICO
------------------------	-----------------	---------------------------------

Recibí conforme:

Jonathan...
Jaso



IMP TOTAL	L	
IMP LAS OTORGADAS	L	
IMP TOTAL	L	1,371.40
IMPORTE DEDUCCION	L	234.00
IMPORTE BRANCO 10%	L	1,137.40
IMPORTE BRANCO 10%	L	
IMPORTE BRANCO 10%	L	
IMPORTE BRANCO 10%	L	
IMPORTE BRANCO 10%	L	370.00
IMPORTE BRANCO 10%	L	
IMPORTE BRANCO 10%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,542.00

IMPORTE BRANCO 10% DEL 000-004-01-00007132 AL 000-004-01-00007132 FECHA LIMITE DE EMISION: 2022-11-24 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ESAMA.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN, 08019985292594

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139

Fax: S/N

FECHA

08-11-2022

OC #

12930

Proveedor

Papelería Honduras S. de R.L
Tegucigalpa, MDC
Teléfono 2235-6315 Fax, 2238-5782
RTN
08019986391040

Entregar A

Jonathan Lozano, Tel. 33020546
Centro Cívico Gubernamental

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-173-FHIS-2022

08-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BOLÍGRAFO PUNTA FINA 0.7, COLOR NEGRO (MARCA BEIFA)	06 CAJAS	39	234.00
2	REGLAS METÁLICA DE 30CM (BEIFA)	5 UNIDADES	13.45	67.25
3	INDICADORES DE PÁGINAS DE 45 X12. 125 PIEZAS, COLOR SURTIDO. (MARCA MEMO TIP)	10 PAQUETES	15.25	152.50
4	MARCADOR RESALTADOR, PUNTA BISELADA, COLOR AMARILLO, CAJA DE 12 UNIDADES (MARCA BEIFA)	1 CAJA	81.60	81.60
5	MARCADOR RESALTADOR, PUNTA BISELADA, COLOR VERDE, CAJA DE 12 UNIDADES. (MARCA BEIFA)	1 CAJA	80.40	80.40
6	MARCADOR RESALTADOR, PUNTA BISELADA, COLOR NARANJA, CAJA DE 12 UNIDADES	1 CAJA	80.40	80.40
7	CLIP PEQUEÑO METÁLICO DE 33 MM, CAJAS DE 100 UNIDADES C/UN BEIFA	4 CAJAS	5.75	23.00

Jose Cecilio del Valle, Jefe de Área
Avenida Central, edificio principal, Primer al-Restaurante Hacienda Real (1ro. de N.)
Tegucigalpa, Honduras, Teléfono: 2242-8131

Fondo de Inversión	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
8	SUJETADORES DE DOCUMENTOS DE 19 MM, CAJAS DE 12 UNIDADES CU, TINY LINE	5 CAJAS	12.75	63.75
9	PEGAMENTO EN BARRA DE 21 GR DE ALTA GAMA UHU STICK	5 UNIDADES	31.95	159.75
10	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO. AMPO T 836	5 UNIDADES	43.75	218.75
11	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA. AMPO T 836	5 UNIDADES	42.00	127.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 1,137.40
 EXCENTO L. 234.00
 IMPUESTO L. 170.61
 (15%)
 TOTAL L. 1,542.01

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			

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

www.fonis.gub.hn

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Dakota Central Fecha Elaboración: 14/11/2023

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 020 COMUNIDAD Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN

Documentos DE:

 Precompromiso 01259

 Compromiso 03

 Devengado 03

 Secuencia 03

 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

 Nombre o Razón Social: MAYELBA HONORATO G. DE R.L.

Tipo y No. de Documento		Banco y Cuenta		Cuenta	
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Cuenta	
03M	03M1000000000	0007	73001001	1.001.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONTRATO

Tipo de documento: 0007

Fecha de Respaldo: 14/11/2023

Fecha de Vencimiento: 31/12/23

Desempeño: 100000

Número de Documento: 100000

Secuencia:

No. Doc. FDI Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viajes

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo

ESTADO:

TIPO: Operación Real.

CONVERTIDO: 0000000000

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Cuentas
14	00	014	007	39200	0000		Miles de Escritorio, Oficina y Escaleras	1,242.01	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON LIN.

TOTAL AFECTADO	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Cuentas
1,242.01	1,242.01	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	170.61	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,071.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Solo que respaldado al pago por la compra de bienes, materiales y suministros de oficina, los cuales serán utilizados para el Programa Control de Agua.

Programa Control de Agua

Proyecto 140007

Cuenta 11000

Orden de pago No. 247048

Código de ejecución: 14000

PAPER/PM/CONSUMO/L/14000

Cuenta Vinculada:

Categoría: 1

Cuenta Vinculada:

Cuenta Vinculada:

Cuenta Vinculada:

Cuenta Vinculada:

Cuenta Vinculada:

Cuenta Vinculada:

MONEDA:

Código: 000 Descripción: LEMP/1000

Verificado por: HELVIA13 Aprobado por:

Fecha y hora: 14/11/2023 14:34:47 Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	DE. Cuentas
3140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	170.61	0.00
TOTAL		170.61	0.00

CMA-169-FHIS-2022

	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.	COLONIA 9 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE D, #4004, AV. DE LA LIBERTAD SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.					
		TELEFONO: +504 226-2797, +504 2246-9242, +504 226-2816 VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES	TEGUCIGALPA, HONDURAS C./ R.N. 080960789A				
Factura 000-002-01-00008340							
Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:			
23/11/2022	23/12/2022	Daniel Avila	SI0622	11/08/2023			
Cliente & Dirección							
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)							
9 Distrito Central FMO 11101 Honduras RTN: 000186626029AS							
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio unit	
1	HORNO MICROONDAS EN ACERO INOXIDABLE 1000 W CONTROL DE PERILLA 0-9 PIES MIDEA	2.00 Unidades	L 17,000.00	0.15%		L 34,000.00	
Sum: Tiempo y Nueva M3 Cero Limpio						SubTotal	L 34,000.00
N° Orden Escriba: N° Constancia Económica N° Registro SAG: TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA						Importe Exonerado	L 5.00
EXPEDIENTE: CMA-169-FHIS-2022						Importe Exento	L 0.00
CREDITO A 30 DIAS						Importe Gravado 15%	L 51,000.00
Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00008340						Importe Gravado 18%	L 5.00
Plazo de pago: 30 días						ISV 15%	L 5,100.00
						ISV 18%	L 6.00
						Descuentos y rebajas otorgados	0.00
						Total	L 39,100.00
						Importe adeudado	L 39,100.00
CAI: C57413-9C823E-F9489C-DD72C9-D6F8D5-3E Rango Autorizado: 000-002-01-00008340 a 000-002-01-00019000							
							

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019995252594

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139

Fax: S/N

FECHA

18-11-2022

OC #

1293

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
 Col.15 de septiembre, bloque Q #6004
 boulevard
 Atrás de la parroquia santa teresa de Jesús
 Tegucigalpa
 Teléfono 2228-2195, 2228-2155
 RTN
 0801901357816
 9

Entregar A

Gina López, Tel: 9751-8610
 Proyecto PRE, edificio 504, local 401, nivel 4,
 Suyapa, contiguo a Torre Libertad, Tegucigalpa
 MDC

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-169-FHIS-2022

18-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de Horno microonda industrial con las siguientes especificaciones: fuente 20 1/8 pulgadas, fondo cerrado 17 3/8 pulgadas, fondo abierto de 30 pulgadas, altura de 12 ¼, capacidad de 09 pies cúbicos/25LTR, capacidad interior bowl o plato de 12 pulgadas, potencia de 1000W, voltaje 110V, peso de 14.7KG/32.4 LB, temporizador de 6 minutos con dígitos, automático a cero al abrir la puerta, timbre de terminación de ciclo, luz en cavidad interior del microondas, control de penilla, acero inoxidable. Marca Midea	02	17,000.00	34,000.00

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pab
 Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (torre 11)
 Tegucigalpa, Honduras, Teléfono: 2242-8131

Comentarios o instrucciones especiales

FHIS

Centro de Incentivos

Nota: lo antes mencionado es de acuerdo a la cotización presentada.
Favor llamar antes de hacer la entrega

SUBTOTAL L. 34,000.00
IMPUESTO (15%) L. 5,100.00
TOTAL L. 39,100.00

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 podrá 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 ORIGINAL	ONCAE			



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Diclio Central Fecha Elaboración: 24/11/2022

Institución: 0022 Fondo Horizontal de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL IM

DOCUMENTOS DE:

 Precompromiso 0.23.00

 Compromiso 01

 Devengado 01

 Secuencia 00

 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

 Nombre o Razón Social: INSTITUCION UNIVERSAL S DE RL

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08198197818	0300	7000007	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Tipo de documento: FACT

Fecha de recepción: 31/12/2022

Fecha de vencimiento: 15/12/22

Número de Documento: 108873

Fecha Financiera:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Crédito Estatal

ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Países

ESTADO: ES

CATEG: 34225

TIPO: Comercio Exto

COMPRESO: 6622-IM

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DEL	Cuentas
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAM	CUENTA CONTABLE					
16	00	001	004	42140	0000		Electrodomésticos	26,100.00		0.00	0.00
MON: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO							TOTAL AFECTADO	30,100.00		0.00	0.00
							TOTAL RESERVORES	0.00		0.00	0.00
							TOTAL RESERVORES	5,100.00		0.00	0.00
							NETO A PAGAR	34,000.00		0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PROY DE FACTURA SERVIDO Y SERVICIOS DE COMRA DIAL 184961000 ACCION/OP/ HORNO REPTORIAS INSTANTANEAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA F 1287, HORAS ADICIONALES PARA USO DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION

SUJETO PASIVO: 1

CONTRIBUYENTE: RECONSTRUCCION NACIONAL

Cuenta Origen: 1719100000

Cuenta Destino: 1719100000

Cuenta Línea: PROY. REC. DE ENERS. A F. DE LOS VOL. TRIP. STA. C. V. S. A. S.

MONEDA:

Código: ES Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: _____ Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	DEL
3140	IMPUESTO SOBRE VENTAS IVA	5,100.00	0.00
TOTAL		5,100.00	0.00



Seguridad Móvil GPS

COL TARA BLOQUE 11 CASAS, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 PBX: (504) 2568-0893 / 0894 / 0895 / 0896
 email: administracion@smovilgps.com email: info@smovilgps.com
 www.smovilgps.com

FACTURA

No. 000-003-01-00014361

Cliente

C.A.I. 7DA4AE-3D9696-C94685-D77DD0-338161-3D

R.T.N. 05019006483567

DIA	MES	AÑO
26	10	2022

CLIENTE: FHIS

ATENCION: Elisa Osorio

DIRECCION: Centro Civico Gubernamental Torre 2 piso 11

CIUDAD: Tegucigalpa/Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N. 08019996292594

CREDITO: 15 días

F. MAXIMA DE PAGO: 10/11/2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
S0014	Servicio Mensual Noviembre 2022	21	\$10.00	\$210.00
S0017	Instalación unidad GPS	21	\$25.00	\$525.00



OBSERVACIONES:



VENTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 82/100 CENTAVOS

SE INDICA EN COSTO EXTRA
 SE INDICA EN COSTO DE SERVICIOS
 SE INDICA EN COSTO DE TRANSPORTE

SUB-TOTAL	L	18,160.75	\$ 733.00
DESCUENTOS Y REMIENOS DEDUCIBLES	L	0.00	\$ 0.00
IMPORTE IMPORTE	L	0.00	\$ 0.00
IMPORTE ESCANFADO	L	0.00	\$ 0.00
IMPORTE IMPORTE 10%	L	18,160.75	\$ 733.00
IMPORTE IMPORTE 10%	L	0.00	\$ 0.00
I.S.V. 10%	L	2,724.11	\$ 110.25
I.S.V. 10%	L	0.00	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	L	20,884.86	\$ 843.25
TOTAL	L		\$ 843.25
TASA DE CAMBIO	L		24.7065

NOTA: Toda factura que no sea objetada dentro de los siguientes 5 días de su recepción se dará por aceptada.
 Facturas vencidas pagarán un recargo por mora de 5% mensual del valor total de la factura.
 Por cada cheque devuelto, se cobrará comisión, BAC: 206100671 LPS, OCCIDENTE: 11201013766-8 LPS.
 ORIGINAL-CLIENTE * COPIA- OBLIGADO TRIBUTARIO ERROR **GRACIAS POR SU COMPRA**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2022

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

30-09-2022

OC #

12887

Proveedor

SEGURIDAD MOVIL
 Col. Tara bloque 11, casa 9, San Pedro Sula
 Teléfono 2508-0893, 9477-2761
 RTN
 05018006483587

Entregar A

Unidad de Transporte, col. Godoy, edificio IPM

Proceso
Número

CMA-137-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

30-09-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	<i>Adquisición del servicio GPS para vehículos de SEDECOAS/FHIS</i>			
1	Instalación unidad GPS (único pago inicial)	22 c/u	617.71	13,589.68
2	Servicio mensual arrendado	22 c/u	247.09	5,435.87
	<i>Requiriendo de lo siguiente:</i> 1. Apagado remoto de motor (si la unidad es apta para el mismo), 2. Aplicación móvil, 3. Alarmas por exceso de velocidad, frenadas bruscas, por encendido y apagado de motor y entre otras muchas más, 4. Modulo de calificación de conductor, 5. Modulo de calificación de conductor, 6. Geo cercas y alarmas por hora de entrada y salida			

de la geo cerca, 7.Recorridos de la unidad y puntas de detención, 8.Kilometraje recorrido con distancias, 8.Informe gerencial de los estadísticos de las unidades, 9.Acceso en la plataforma para medir kilómetros recorridos. 10.El servicio deberá iniciar el 01/10/2022 y finalizar el 31/12/2022. Para los siguientes vehículos: 1. Mitsubishi L-200, reg. 107, año 2015, no. Chasis MMBJNKB40FD11844, motor 4D56UCE29384, 2. Nissan Frontier, reg.135, año 2018, chasis 3N6CD338O2K378869, motor YD25665705P, 3. Mitsubishi L-200, reg. 146, año 2019, chasis MMBJNKL3OKH001645, motor 4D56UAR7468, 4.Nissan Frontier reg. 125, año 2016, chasis 3N6CD33I362K357153, motor YD25637070P, 5.Nissan Frontier reg. 126, año 2016, chasis 3N6CD33B92K357194, motor YD25637272P, 6.Nissan Frontier reg. 131, chasis 3N6CD33B42K37177, motor YD25656767P, 7.Nissan Frontier, reg. 133, año 2017, chasis 3N6CD33B52K374784, motor YD25661088P, 8.Nissan Urvan tipo busito reg. 134, año 2017, chasis 2N1TC2E2620012273, motor YD25413053A, 9.Mitsubishi Nativa reg. 148, año 2014, chasis MMBGKNKH40ED013007, motor 4D56UCEW6988, 10.Hyundai Tucson reg. 148, año 2014, chasis KMHT81VDEU823878, motor D4HADU887740, 11.Chevrolet Blazer reg. 2002, reg. 105, chasis JGND7135322420281, motor 420281, 12. Dodge Ram, reg. 108, año 2015, chasis 1C6RR7GG0F5551378, motor 1C6RR7GG0F5551378, 13. Dodge Ram, reg.109, año 2014, chasis 1C6RR7GG4E5266679, motor 1C6RR7GG4E5266679, 14.Dodge Ram, reg. 123, año 2016, chasis 1C6RR7GG4G5163054, motor 1C6RR7GG4G5163054, 15. Dodge Ram, reg. 124, año 2016, chasis 1C6RR7GG2G5163053, motor

1C6RR7GG2GS163053, 16. Nissan frontier reg. 74, año 2007, chasis JN1CJUD2220745353, motor QD32-234436, 17. Mitsubishi L-200, reg.94, año 2012, chasis MMBJNKB40CDD44291, motor 4D56UCDL9268, 18. Nissan Navara, reg. 101, año 2013, chasis MN7VCUD4020051841, motor YD254856297, 19. Mitsubishi L-200, reg. 103, año 2014, chasis MMBJNKB40ED004233, motor 4D56UCEH6410, 20. Nissan Frontier reg. 128, año 2017, chasis 3N6C033832K36606, motor YD25-649233P, 21. Nissan Frontier reg. 81, año 2011, chasis JN1CJUD2220112247, motor QD32-290636, 22. Mitsubishi Fuso reg.147, año 2020, chasis BE637JK32023, motor 4D33R29034

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado.

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

18,025.55

2,853.83

TOTAL

L. 21,879.38



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 FOI 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			





CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos Dirección de Finanzas y Administración

Unidad: Dirección DAF Fecha de Solicitud 17/08/2017

Memorándum: DAF - N: 749. 2017

DESCRIPCIÓN:

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 25900 Fuente: FHIS

Componente/Categoría: _____ Código Proyecto: _____

Monto Aprobado: _____ Firma Autorizada: [Firma]

Lds: 90,000.00 1102-01-000144-8

OBSERVACIONES:

[Firma]
DIRECCION SOLICITANTE

[Firma]
Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

*ADJUNTAR LA NO OBJECCION CUANDO SEA NECESARIO



XMEDIA S. DE R. L.
 Santo Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,
 Avenida Tiburcio Calles Andino,
 Tegucigalpa, M. D. C., P. M., Honduras C. A.
 Tel: (04) 2235-8101, email: xmedia@xmedia.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00018429

RANGO AUTORIZADO: 080-001-01-00017551-01-0001-01-0001-0000
 FECHA LIMITE DE VIGENCIA: 25 de Febrero del 2022

CONTADO CREDITO

CAI: 926D42-798B51-5F448D-53F8BC-BEED1A-78 R.T.N. 08019004466458

FORMA DE PAGO	OTRO	RECORRIDO	LEV.	Nº	VAL.
FHIS				24	11 2022
DIRECCION	NÚMERO DE TELÉFONO		CALLE/A		
	08019995292594				

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
 NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
140	Boligrafo de material plastico o superior, tinta negra, con carcasa color naranja con impresion color blanco, segun diseño.	14.00	1,960.00
140	Stickers de 4x4", full color	3.20	448.00
2	Banners con araña de 30x70" full color, segun diseño	850.00	1,700.00



TOTAL EXENTA	TOTAL CREDITO	TOTAL CREDITO	TOTAL CREDITO	TOTAL CREDITO
L	L	L 4,108.00	L 616.20	L
TOTAL CREDITO	TOTAL CREDITO	TOTAL CREDITO	TOTAL CREDITO	TOTAL CREDITO
L	L	L 4,724.20		

TOTAL PALETRAS: Cuatro mil setecientos veinticuatro fs 20/100

Original: Cliente Copias: 03 (Agencia Tributaria Aduana) (Verde: Archivo - Azul: Contabilidad) - Amarillo: Gerencia

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-6130

Fax: GN

FECHA

21-11-2022

OC #

12939

Proveedor

XMEDIA
 Barrio Guadalupe, Sta calle, 3era avenida
 Teléfono 2235-6101
 RTN
 08019004486458

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental Torre No. 2 piso 14

Proceso
Numero


Fecha de Elaboración

CMA-190-B-FHIS-2022

21-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Solifrafo de Material plástico o superior, tinta negra, con carcasa color naranja con impresión color blanco, según diseño	140	14.00	1,960.00
2	STICKERS de 4x4 pulgadas, full color según diseño	140	3.20	448.00
3	Banners con araña de 30x70 pulgadas, full color según diseño	2	850.00	1,700.00

Comentarios o instrucciones especiales


 Nota: Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado

SUBTOTAL
 IMPUESTO
 (15%)

4,108.00
 606.20

TOTAL

L. 4,724.20

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

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

Elaborado por: Claudia Euceda



Autorizado por: C. Néstor Barralona

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 establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSIÓN ORIGINAL	ONCAE			

Unidad de Compras: _____

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: PROGRAMA PIOH

Fecha de Solicitud: 02 de noviembre 2022

Memorándum: N° DIM-1070-2022

L.25,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de artículos promocionales y brochures para campaña de Activismo de Gestión

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 25300

Fuente: 11

Componente/Categoría: "E"

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Lps: 25,000.00

Firma Autorizada:



OBSERVACIONES:





Impresos Create

Barrio Morazán Frente Iglesia Católica San Martín Calle Principal, Casa # 205

abilio_aguilar@yahoo.com

9651-9751 / 9916-2965

R.T.N.08051976009293

FACTURA

Nº 000-001-01-00001893

CAI:9283EA-145809-624E8E-BC866B-2B583E-20

DIAS	MESES	AÑO
3	11	2022

Cliente: **FHIS**

Dirección:

R.T.N: 08019995292594

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Pagos Obligatorios	TOTAL
1	Sello Automático Cuadrado con Legenda: Dirección legal, garantías Recibido, Fecha, Hora, Firma con logos de la Institución Según Necesidad	490		490 00

Costos en Letras	Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.		
Importe Exento 10% L.	490	00
Importe Ganado 10% L.		
IGV 10% L.	73	50
IGV 10% L.		
TOTAL A PAGAR L.	563	50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: (EQUILAN)

Original: Cliente
 Duplicado: Contabilidad

Abilio Aguilar
 Registrado
 Matrícula

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

20-10-2022

OC #

12894

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

IMPRESOS CRARTE
Barrio Morazán, frente Iglesia Católica
San Martín, casa # 205 Tegucigalpa M.D.C
Teléfono: 99162965
RTN
06061978000293

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-157-FHIS-2022

20-10-2022

Items/Producto	Descripción Adquisición de sellos	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE SELLO AUTOMÁTICO CUADRADO CON LA LEYENDA: DIRECCION LEGAL, GARANTIAS, RECIBIDO, FECHA, HORA, FIRMA, CON LOGOS DE LA INSTITUCION SEGÚN MUESTRA	1	490.00	490.00

Comentarios o instrucciones especiales

SELLOS SEGÚN MUESTRA

SUBTOTAL

L. 490.00

IMPUESTO
(15%)

L. 73.50

TOTAL

563.50

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

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: Celia Posadas

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: BSALGADO
PRDD

EJECUCION DE GASTOS

F-44

Código: 2001

IL_CGA_F01F07

21/10/2022 16:31:28

Página 1 de 1

Lugar: **Domo Central** Fecha Elaboración: **21/10/2022**
 Institución: **8022 Fondo Multisectorial de Inversión Social**
 Gerencia Administrativa: **001 GERENCIA CENTRAL**
 Unidad Ejecutora: **001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 823.64
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: **ASOCIACION BANGUAMAM** Tipo y No. de Documento: **TC 2003-1870-0028** Código: **0000** Banca y Cuenta: **0000** Ingreso: **0.00**

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: **CONTRATO** Descripción: **OC-12834** Secuencia: **0001** No. Doc. FON Origin: **0000**
 Fecha de Emisión: **21/10/2022** Fecha de Vencimiento: **31/10/2022** Proceso de Compra: **No** Número de Adjudicación: **0000** Fecha Firma: **00/00**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**
Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**
Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viáticos**
OPERACIONES CONTABLES: **Anticipos** **Deuda Pública** **Devoluciones** **Otros**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **11 Tesoro Nacional** Denominación: **01000** TIPO: **TRANS-**
 ORGANISMO FINANCIADOR: **1 Dirección General de la República - Situación** Denominación: **01000** TIPO: **TRANS-**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Cuentas
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39206	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Escuelas	803.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	803.50	0.00	0.00
							OTRAL REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							NETO A PAGAR	803.50	0.00	0.00
REFERENCIA LA ORDENANZA DE PAGAR (SOLAMENTE) Cuentas Contables: Cuenta Débito(s) Cuenta Crédito(s) Cuentas de Débito Cuentas de Crédito										

MONEDA:

Código: **010** Descripción: **LIMPETAL**
 Verificado por: **FINANZAS** Aprobado por: **FINANZAS**
 Fecha y hora: **21/10/2022 16:31:28** Fecha y hora: **21/10/2022 16:31:28**

CMA-193-A-FHIS-2022



Bvtd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
 contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
 R.T.N. 08019003257382
 CAI: 23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8A84-FA
 Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 30104

Original Banco: Cliente Copia Auxiliar: Tributarlo Emisor Copia Adj.: Contabilidad

CLIENTE: Fondo Hondureño de Inversión Social R.T.N. 08019995292594.

DIA: 23 MES: 11 AÑO: 22 DIRECCION: ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Cartucho Canon Ci-191XL	2	1,088.00	2,166.00

ENTREGADO
 "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Distribuidora S. de R.L. Tel: 2259-3360 R.T.N. 08019003257382 CAI: 23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8A84-FA

CONDICIONES DE VENTA Riesgo Asociado: 000-991-01-00028011-000-001-01-00000000 Fecha límite de Servicio: 20052023

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquirente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Caratula de Caratula de Registro Exonerado: _____
 N° de Identificación del Registro de la SPS: _____

CANTIDAD EN LETRAS: Doce mil ochocientos noventa y cinco con 90/100 US

Tatiana Moya Nal. de Moya 24/11/2022
 POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L. La Factura es Beneficio de todos (EQUJALA!)

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

OC #

Proveedor

EQUIPOS Y SISTEMAS
 Blvd. Suyapa, col. Florencia Norte
 Teléfono 2268-0650
 RTN
 08019003257362

Entregar A

Wendi Mazzeiros. Tel. 9820-9084
 Col. Godoy antiguo edificio FHIS

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-193-A-FHIS-2022

21-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CARTUCHO CANON CL-141 XL COLORS /400 PGS	02 c/u	1,083.00	2,166.00

Comentarios o Instrucciones especiales

Nota: lo antes mencionado es de acuerdo a la cotización presentada. Entrega inmediata

Favor llamar antes de hacer la entrega

SUBTOTAL
 IMPUESTO
 (15%)

2,166.00
 324.90

TOTAL

L. 2,490.90



Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así, deberá 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 lo contrario, se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Autorizado por: **Dr. 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 POI 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

EJECUCION DE GASTOS

F-91

Gestión: 2022

R_BGA_F09F07

23/11/2022 16:21:09

Página 1 de 1

Impreso por: NBETACOURTH
PROC

Lugar: Oficina Central Fecha Elaboración: 23/11/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03289
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: Equipos y sistemas de RL de CV

Tipo y No de Documento: 001 Base y Cuenta: 001

Tipo: RTN Documento: 001 Código: 001 Cuenta: 001

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONTRATO Descripción: CONTRATO No. Documento: 00-12040 Secuencia: 00 No. Doc. FRI Origen: 00

Fecha de Recepción: 23/11/2022

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viajes

OPERACIONES CONTABLES: Anticipo Deuda Pública Devoluciones Otros

FONTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Subclasificación: 001 Estado: 001 Tipo: 001

DEBERES FINANCIADOS: 1 Tesorería General de la República - Estadística Subclasificación: 001 Estado: 001 Tipo: 001

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IMP. Contable
PRO	SUB	PROY	ACT OBJ ORGA	OBJ GYO	BEN TRAM	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	3000	0000		Repuestos y Accesorios	2,480.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON NOVENTA.							TOTAL AFECTADO	2,480.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL EXTINGUIMOS	0.00	0.00	0.00
							IMPORTE A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESERVAS DE LA OPERACION: 001 Estado: 001 Tipo: 001

Cuentas Bancarias: 001 Estado: 001 Tipo: 001

MONEDA: Código: 001 Descripción: 001

Verificado por: NBETACOURTH Aprobado por: DRG Firmado por: DRG

Fecha y hora: 23/11/2022 16:21:09 Fecha y hora: 23/11/2022 1:45 pm Fecha y hora: 23/11/2022 1:45 pm



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA D DE SEPTIEMBRE, BLDG#10, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESUS, TECUCIGALPA, HONDURAS C.

TELEFONO: +504 226-2793, +504 2246-3242, +504 226-2099
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08012022

Factura 000-002-01-00008395

Fecha de Factura: 24/12/2022 / Fecha Vencimiento: 24/12/2022
Vendedor: Daniel Ariles / Documento origen: 511649
Fecha Límite: 11/08/2023

Ciente & Dirección

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

9 Obispo Castañ FMQ 11101
Honduras
RTN: 0803066202504

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio Unitario
1	CARTUCHO CANON PG-140W CARTUCHO CANON 140XL NEGRO ALTO RENDIMIENTO	2.00 Unidades	L. 720.00	0		L. 1,440.00

Item: **M Recuento: Cantidad y Selo Limpio**

N° Orden Externa:
N° Constancia Electrónica:
N° Registro SAG:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CMA-193-B-FHIS-2022

CRÉDITO A 30 DÍAS

Por favor utilizar la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00008395

Plazo de pago: 30 días

SubTotal	L. 1,440.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 216.00
ISV 15%	L. 216.00
Descuento y rebajas otorgados	0.00
Total	L. 1,656.00
Importe adeudado	L. 1,656.00



25/11/2022
Mendoza

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, Extensión 16138/139

FECHA
 OC #

Fax: SN

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
 Col.15 de septiembre, bloque Q #6004
 Atrás de la parroquia santa teresa de Jesús
 Tegucigalpa
 Teléfono 2228-2195, 2228-2155
 RTN
 0801901357816
 9

Entregar A

Wendi Mazariegos. Tel. 9820-6084
 Col. Godoy antiguo edificio FHIS

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-193-B-FHIS-2022

21-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
I	Adquisición de cartucho canon 140XL color negro	02	720.00	1,440.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: lo antes mencionado es de acuerdo a la cotización presentada. Entrega inmediata
 Favor llamar antes de hacer la entrega

SUBTOTAL **L. 1,440.00**
 IMPUESTO (15%) **L. 216.00**
TOTAL L. 1,656.00



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 compramos 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: MEFANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Control: 2020

PL_EGA_F2-00

20110022 1328-02

Página 1 de 1

Lugar: Debito Central Fecha Elaboración: 23/11/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00213

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Tipo y No de Documento: Tipo: Documento Código: 80307 Bance y Cuenta: 13620071

Imp: 00000000000000000000

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 23/11/2022 Fecha de Vencimiento: 31/12/22

Presupuesto de Compra No: 00-12493

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DL. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	30030	0000		Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	216.00	0.00	0.00
							NETO A PAGAR	1,440.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESUMEN DE LA OPERACION

ELEMENTOS CONTABLES

Código: 003

Centro de Costos: 00303

Libro: 00303101

Cuenta/Libros: 00303101

MONEDA:

Código: 003 Descripción: 00303101

Verificado por: MEFANCOURTH Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 23/11/2022 13:28:04 Fecha y hora: Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	DL. Camb.
3140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	216.00	0.00
TOTAL		216.00	0.00

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Cel. Tilarque, dispros@caltecoler.ht
 Email: disprobodega@hotmail.com
 2225-2024, 2225-2023 RTH 06018993280631
 DCC364-55D056-CA48A8-EFA364-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00787548

Cliente: FHIS SEDECOAS RUTN: 06010095392504 Código cta: 6006	Lugar y fecha de expedición: 26 de Noviembre 2022 Vendedor: 1 Refer.:	Vencimiento: 28 de Diciembre 2022 Condiciones: Credito Envío: Entrega
---	--	--

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1341507359805	Papel bond TC Report	87.00	111.5000	9,700.

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 7%

Rango Autorizado: 001-001-01-00783083 a 001-001-01-00791300
 Fecha Límite de Validación 23/02/2023
 OFICIAL: Cliente OCHA: Obligado Tributación Exente

87.00	Importe L.	9,700.
	Descuentos y Rebajas L.	0.
	Importe Exonerado L.	0.
	Importe Exento L.	0.
	Importe Gravado 15% L.	9,700.
	Importe Gravado 18% L.	0.
	ISV 15% L.	1,455.
	ISV 18% L.	0.


 NO. 1
 F. H. S. 2011/2022



TOTAL Lps. 11,155.

ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LPS. 58/1

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: G/N

FECHA

22-11-2022

OC #

12948

Proveedor

DISPROA
Comayagüela.
Teléfono 2225-2823
RTN
08019995290621

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM
Wend. Mazariegos
9820-60-84

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-197-FHIS-2022

22-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA REPORT	87 Resma	111.50	9,700.50

Comentarios o instrucciones especiales

[Empty box for comments or special instructions]

SUBTOTAL 9,700.50
IMPUESTO (15%) 1,455.08

TOTAL L. 11,155.58

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 podrá rechazar la recepción de éstos 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 nulación de la orden de compra.



Elaborado por: Claudia Euceda.

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento P01 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: MIBTANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

R-01
Gestión: 2022
R_BGA_009701
24/11/2022 14:38:59
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/11/2022

Institución: 0322 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 02641, Compromiso 02, Devengado 08, Secuencia 08, Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON S DE RL (DISTRIB S DE RL)

Tipo y No de Documento: Tipo Documento: 001, Código: 001000000001, Banco y Cuenta: Cuentas

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: CONTRATO, Organización: DP-019, Número de Documento: 001, Secuencia: 001, No. Doc PET Origen: 001

Fecha de Recepción: 03/11/2022, Fecha de Vencimiento: , Proceso de Compra No: , Número de Adjudicación: , Fecha Firma Orden:

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viajes

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FONTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional, DISMINUCIÓN: , ESTADO: TRANS, ETP: , TEPD: , ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo, DISMINUCIÓN: , COMVENIO:

REPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Sal. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ OTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000	Productos De Papel Y Carton	11,155.58	0.00	0.00	
SOM: ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y CINCO (11155.58)							TOTAL AFECTADO	11,155.58	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RESERVORES	0.00	0.00	0.00
							NETO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA PROVEEDORA

CUBITAS MARCANAS: Código Banco: , Cuenta Origen/CL: , Línea: , Cuenta/LIBRETA: , Nombre: , Número de Cuenta: , Número de Línea:

MONEDA: Código: HNL, Descripción: LEMPIERAS

Verificado por: MIBTANCOURTH, Aprobado por: , Firmado por: , Fecha y hora: 24/11/2022 14:38:59, Fecha y hora: , Fecha y hora:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilcarque, dispro@cablador.hn
 Email: disprosbodega@hotmail.com
 2255-2024, 2225-2023 RTN 06019995280621
 DCC304-SSD056-6A46A8-6FA384-AP9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00787548

Cliente: FHIS SEDECOAS RTN: 06019995280621 Código cita: 6006	Lugar y fecha de expedición: 26 de Noviembre 2022	Venimiento: 28 de Diciembre 2022
	Vendedor: 1	Condiciones: Crédito
	Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exento	N. Correlativo Conozancia Exonerada	Numero de Registro S. A. G.
---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1941507550805	Papel bond DC Report	87.00	111.5000	9.700.

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

87.00	Importe L.	9.700.
	Descuentos y Rebajas L.	0.
	Importe Exonerado L.	0.
	Importe Exento L.	0.
	Importe Gravado 15% L.	9.700.
	Importe Gravado 18% L.	0.
	ISV 15% L.	1.455.
	ISV 18% L.	0.

Rango Autorizado: 001-001-01-00787548 a 001-001-01-00791200
 Fecha Límite de Suscripción 28/02/2023
 ORDINAL: Cliente COHA: Código Teletexto Exento

NO. 2011/2022

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
 TEL: 2225-2079, 2225-2023
 + 2225-7616, 2225-7629
 Tel-fax: 2225-1327

TOTAL Lps. 11,155.

ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LPS. 50/1

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: 011

FECHA

22-11-2022

OC #

12948

Proveedor

DISPROA
Comayagüela.
Teléfono 2225-2823
RTN
08019995290621

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM
Wendi Mazariegos
9820-60-84

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-197-FHIS-2022

22-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA REPORT	87 Resma	111.50	9,700.50

Comentarios o instrucciones especiales

Empty box for comments or special instructions.

SUBTOTAL 9,700.50
IMPUESTO (15%) 1,465.08


TOTAL L. 11,155.58

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

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 podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Claudia Euceda.

Autorizado por: Lic.  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 Contabilidad 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: MBETAMCOURTH
PROC

EJECUCION DE GASTOS

R-01

Gestión: 2022

R_SGA_PDF01

24/11/2022 14:30:59

Página 1 de 1

Lugar: Fecha Elaboración:

Institución: Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02861

Compromiso 01

Devengado 05

Secuencia 08

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: Tipo y No de Documento: Razon y Cuenta:

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE OROBAY Y ASBO S. DE RL (DISPRDA S. DE RL.) Tipo Documento: Código: Cuenta: Importe:

RTH: 80718003001

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONTRATO Número de Documento: Cuenta: Número PEI Origen:

Fecha de Emisión: Fecha de Vencimiento: Prorroga de Contrato No: Número de Adjudicación: Fecha/Firma Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **REGIME:** **TIPO:**

ORDENADO FIRMANTE: 1 Secretaría General de la República - Ejecutivo **REGIMEN:**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ OTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DOL C/USD
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papd Y CartaN	11,155.58	0.00	1.00

SON: ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	11,155.58	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MORTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESERVA DE LA OPERACION: **CUENTAS BANCARIAS:**

CORRIDA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA PROCEDURA: **Código Banco:**

Cuenta Operat: **Banco:**

Línea: **Número de Cuenta:**

CUENTA LIBRETA: **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: Descripción:

Verificado por: Aprobado por: Firmado por:

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



XMEDIA S. DE R. L.
 Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,
 Avenida Ricardo Canals Andino,
 Tegucigalpa, M. D. C., P. R., Honduras C. A.
 Tel: (504) 2299-6101, email: xmedia@xmedia.com

CAI: 926D42-79BB51-5F448D-53FEB3-BEED1A-78 R.T.N. 08019004466458

FACTURA

Nº 000-001-01-00018460

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017551 a 000-001-01-00018000
 FECHA LIMITE DE EMISION: 25 de febrero del 2023

CONTADO CREDITO

NOMBRE		IMPORTE	IMPORTE	IVA	IGIC	IGI
IDE COAS				28	11	2020
CATEGORIA		IMPORTE		IMPORTE		
		08019004466458				
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:						
NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:						
NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:						
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL			
4	Banner, lona vinilica, full color Tamaño 30 x 70" con a rana.	850.00	3,400.00			
194	stickers vinil adhesivo, full color Tamaño 10 x 10 cms, circular	3.10	601.40			
6	stickers vinil adhesivo, full color tamaño 15 x 15 cm, circular.	6.10	36.60			
IVA 12%	L. 4,038.00	IVA 12%	L. 605.70			
IGIC 11%	L. 4,643.70	IGI 2020				
TOTAL PAGA:						

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019014674641

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130/16139

Proveedor

XMEDIA
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 Barrio Guadalupe, 5ta calle, 3ra Avenida, casa # 202
 Telefono: 2235-6101 / 88461035

Msc. Anna Bu/ Yadira Pineda
 87551455 / 33736207
 Centro cívico Gubernamental
 Torre 2, Nivel 11

RTN:
 08019004466458

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-204-FHIS-2022	18-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Pulseras de goma silicona, color naranja con la siguiente leyenda estampada: 16 D, (LOGO DE FHIS, color celeste) NADA SOBRE NOSOTRAS, SIN NOSOTRAS (tipo de letra INK FREE, mayúscula), la frase debe cubrir todo el espacio de la pulsera, (según muestra)	200	21.00	4,200.00
2	Banners lona vinílica, full color con las siguientes medidas 30x70 pulgadas (impresión según arte) con araña	4	850.00	3,400.00
3	Stickers vinil adhesivo, full color, tamaño 10cms x 10 cms, circular (según muestra)	194	3.10	601.40



4	Stickers, viril adhesivo, full color, tamaño 15x15 centímetros (según muestra) circular	6	6.10	HC	36.60
---	---	---	------	----	-------

Comentarios o instrucciones especiales

Favor comunicarse con Msc. Anna Bu, para coordinar el procedimiento de envío de arte en digital, al Tel. 87551455.

SUBTOTAL 8,238.00
IMPUESTO (15%) 1,235.70
TOTAL L. 9,473.70

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: Dalis Reyes

Autorizado por:

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 ORIGINAL	ONCAE			



República de Honduras
Empreso por: ABETANCOURTHZ
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_BGA_F01P07
18/11/2022 15:29:09
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 11/11/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0281 Instituto de Desarrollo Consultivo, Agua y Saneamiento		Precompromiso: 00308 ✓		Compromiso: 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado: 01		Secuencia: 01						
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA IDECOAG		Operaciones Contables:								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
XINCA S. DE RL		Tipo Documento RIN 86790448648		Código Cuenta -						
IMPORTE		0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: CONT CONTRATO		Número de Documento: 11973		Secuencia: No Des-FOI Origin						
Fecha de Recepción: 11/11/2022										
Fecha de Vencimiento:		Proceso de Compra: Me		Número de Adjudicación:						
Facto Fiscalizador:										
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 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: 11 Tesoro Nacional		ESTADO: TSMO		TSGO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 3 Tesorería General de la República - Ejecutiva		CONTRIBUCION:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DE
			ORA	GTO	TRAM	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
11	00	000	001	2000	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON SETENTA								TOTAL AFECTADO	0.00	0.00
								TOTAL DEBEROSAS	0.00	0.00
								TOTAL INTERCOMUNES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
MONEDA DE LA OPERACION						MONEDA LIBRE				
RESERVA PARA COMPRA DE BIENES MATERIALES						Código Banco:				
						Banco: Banco CajunGUT				
						Número de Cuenta: 11000000000000000000				
						Límite: 0.00				
						Número de Límite: 0.00				
						MONEDA LIBRE				
MONEDA:										
Código: 001 Descripción: LIBRE										
Verificado por: ABETANCOURTHZ		Aprobado por:		Firmado por:						
NICOLAS DAVID BENICOURTH MONTECARMEL		Fecha y hora: 18/11/2022 15:29:09		Fecha y hora:						

CMA-180-FHIS-2022



FACTURA PRO FORMA

DATOS CONTROL	
Número	215
Fecha	25/11/22
Página	1

Col. Lara 2da Ave. entre 3era y 4ta calle No. 801
Teguigalpa, Honduras Tel. 2213-8874 / 9521-2668
R.T.N. 0801995292594

PRESENTADO A: FHIS	ORDEN DE COMPRA SEDECOAS-FHIS	Contacto: Lic. ELISA OSPINO
Atención: UNIDAD DE COMPRAS		Lic. CELIA POSADAS
		TELEFONO 2242-8130

CODIGO CLIENTE	RTN	REFERENCIA	TERMINOS
21	0801-9995292594		
Gerente	MONEDA	EMITE	
Lic. Gracia María Sierra	Lempiras		

ITEM	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	OTO. %	IMPORTE
1	3	4382 LITROS DE COMBUSTIBLE ORDEN COMPRA ORDEN DE COMPRA # 12996 CMA -180-FHIS-2022 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 14/100 DISTANCIA APROXIMADA: 7 u 8 KILOMETROS DE LA COLONIA GODOY A LA GASOLINERA PUMA PEDREGAL	4,382.00	31.77		139,216.14



AVISO: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS POR SEDECOAS/FHIS SOCIAL (FHIS) PRECIO POR LITRO SUJETO A CAMBIO POR INSTRUCCIONES GOBIERNO	SUBTOTAL	139,216.14
	DSCTO. PARCIAL	
	DSCTO. GLOBAL	
	MISCELANEOS	
FIRMA Juan S. Soto Puma Pedregal 2242-8130	IMPUESTO 15%	
	TOTAL	139,216.14



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA
 OC #

Teléfono: 2242-8130

Fax: SIN

Proveedor

INVERSIONES SIME
 Gasolinera Puma Pedregal
 Juana Godoy
 Teléfono 9452-2536
 RTN
 08019995287627

Entregar A


Unidad de transporte

Proceso
Número

CMA-180-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

25-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL REQUERIRSE SE PRESENTARA AL PROVEEDOR UNA ORDEN DE COMBUSTIBLE ORIGINAL NUMERADA EMITIDA POR SEDECOAS-FHIS EN LA QUE SE INDICARA LA SIGUIENTE INFORMACION: 1. NOMBRE DEL MOTORISTA 2. NUMERO DE VEHICULO 3. NUMERO DE LA PLACA 4. KILOMETRAJE 5. PRECIO DEL COMBUSTIBLE POR LITRO 6. NUMERO DE LITROS 7. DIRECCION DEL SOLICITANTE SEDECOAS- FHIS CONSIDERANDO LAS FIRMAS AUTORIZADAS CON SU RESPECTIVO SELLO, QUE CORRESPONDERAN A:  DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS O SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION	4,382 litros	31.77	139,216.14

Centro Cívico Gubernamental, José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segura"
 Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre 2)
 Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

Fondo de Inversión
FHIS

EL PROVEEDOR DEBERA DE REQUERIR IDENTIFICACION PREVIO AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FIN DE VERIFICAR QUE EL PORTADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, CORRESPONDA AL NOMBRE DEL MOTORISTA QUE SE INDICA EN LA MISMA; CASO CONTRARIO DEBERA DENEGAR EL SERVICIO.

LA FACTURA EMITIDA POR EL PROVEEDOR DEBERA COINCIDIR CON LAS CANTIDADES Y DATOS AUTORIZADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Y SERA FIRMADA POR EL PORTADOR AL MOMENTO DE RECIBIR EL SUMINISTRO.

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: lo anterior es de acuerdo a lo cotizado.

SUBTOTAL	139,216.14
IMPUESTO (15%)	0.00
TOTAL	L. 139,216.14

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 podrá 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.

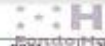
Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Sastre

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 FDI 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
---------	------------------	------------------------	--------------	--------------	------------------

Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8151



Estado Hondureño
Ministerio de Inversión Social
FHS

ONCAE



HONDURAS



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: 2242-8151

www.oncae.gob.hn

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 Administración y Finanzas

Unidad: Transporte

Fecha de Solicitud: 01/11/2022

Memorándum: VI-FHIS-A2-2022

L. 139,216.14

DESCRIPCIÓN: Compra de Combustible

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 35620

Fuente: _____

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 139,216.14

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES:


DIRECCIÓN SOLICITANTE


Vc.Bo. DIRECC

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019996292594

Teléfono: 2242-6130

Fax: S/N

FECHA

OC #

Proveedor

MA-K-NUDO

Anillo periférico La Cañada atrás de Texaco
 Teléfono 2245-5062
 RTN
 08019996384037

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental Torre No. 2, piso 14

Proceso
Numero

CMA-185-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

15-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de camisetas básicas 100% algodón, manga corta, cuello redondo, color anaranjado, 4 impresiones full color: uno en cada manga con medidas aproximadas de 3.5x3 pulgadas, uno frontal y uno en la espalda con medidas de 10x10 pulgadas, según diseño; requiriéndolos para las siguientes tallas: XS=2, S=19, M=45, L=47, XL=40, XXL=27.	180 c/u	102.00	18,360.00

Comentarios o instrucciones especiales

Lo anterior es de acuerdo a lo

cotizado.
 Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "José Pablo Segundo",
 Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
 Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-6131

SUBTOTAL
IMPUESTO
 (15%)

18,360.00
 2,754.00

www.fhis.gob.hn

TOTAL

L. 21,114.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan 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 escrito 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			



Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: **PROGRAMA PIOH**

Fecha de Solicitud: **02 de noviembre 2022**

Memorándum: **Nº DIM-1069-2022**

L.23, 000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Camisas para la campaña de activismo de Genero.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: **25300**

Fuente: **11**

Componente/Categoría: **"E"**

Código Proyecto: **N/A**

Monto Aprobado:

Firma Autorizada:

Lps: **23,000.00**

OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. ADMON. FINANZAS

Centro Cívico Guaymas, José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Coroa, Edificio Principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre 1)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2243-8421



INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.
 RTN: 08019998384037
 Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
 Tuxtaco Fuerza Aérea, Tegucigalpa, Honduras
 Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
 CA: 33FALB-D9AEC2-394C8F-81BE18-4AF9EE-8D

FACTURA # 000-001-01-00060955
 Fecha Facturada: 25/11/2022
 Fecha de Vencimiento: 25/12/2022
 Referencia Interna: 1030163



Condición de Pago: Cliente - Contado
 RTN: 08019995292594
 Cliente # CL0002312
 Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

O.C. Exenta:
 # R. Exonerados:
 # R. SAG:

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

Método de Envío / Dirección
 Entrega Local: CENTRO ÓVICO GUBERNAMENTAL, TORRE2,
 PISO 11, TE tegucigalpa

ENVIAR A:
 Entrega Local: CENTRO ÓVICO GUBERNAMENTAL, TORRE2,
 PISO 11, TE tegucigalpa

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

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	140	00600002000242		W4086.7 BOTE PLASTICO SHARK COLOR AMARANADO TRASLUCIDO	Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	35.00	4,900.00
1	140	00600005000024		HL9708 ECO-LIBRETA CON SIMBOLO DE RECICLAJE FRANJA COLOR NEGRO											60.64	8,489.60
2	1	00800003000046		BANNER											3,177.00	3,177.00

Grupo	Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	DIS0091	serigrafía en centrado tamaño std a 1 color LOGO	Serigrafía			
1	DIS0091	serigrafía en centrado tamaño std a 1 color LOGO	Serigrafía			

Número de registros: 3

DP: OC 12938
 Fecha Límite De Emisión: 24/10/2023
 Rango Permitido: 000-001-01-00060501 al 000-001-01-00065500

Facturado por: Mima Juarez
 Cantidad en Letras Limpías: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE LIMPÍAS CON 59 / 100 CENTAVOS

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

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, enjale"





Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado al 15%	L	16,704.60
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	16,704.60
Impuesto ISV al 15%	L	2,505.59
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	19,210.19

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

Página 1 de 1

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 #

12938

Proveedor

MA-K-NUDO

Anillo periférico La Cañada atrás de Texaco
Teléfono 2245-5982
RTN
08019998384037

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental Torre No. 2, piso
14

Proceso
Número

CMA-190-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

21-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Botes plásticos color anaranjado con tapadera de aprox 750ml con una impresión de logo color blanco con medidas aproximadamente de 4x4 pulgadas según diseño (SHARK)	140	36.00	5,040.00
2	Libretas pequeñas de espiral y con bolígrafo, con medidas de aprox 5.5 x7 pulgadas con una impresión de logo color blanco con medidas aprox 4x4 pulgadas según especificaciones	140	60.64	8,489.60
3	Banners con velcro de 1 pulgada de ancho en la parte trasera de 2.00 x 2.50 metros, full color según diseño, para colocar en estructura existente	1	3,177.00	3,177.00

Comentarios o instrucciones especiales

Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado.

SUBTOTAL 16,706.60
IMPUESTO (15%) 2,505.99
TOTAL L. 19,212.59

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 entenderá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Claudia Euceda

Autorizado por: LIC. Nelson Barahona, C.A.


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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 73 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			

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: **PROGRAMA PIOH**

Fecha de Solicitud: **02 de noviembre 2022**

Memorándum: **Nº DIM-1070-2022**

L.25, 000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de artículos promocionales y brochures para campaña de Activismo de Género

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: **25300 ***

Fuente: **11**

Componente/Categoría: **"E"**

Código Proyecto: **N**

Monto Aprobado:

Lps: 25,000.00

Firma Autorizada:



OBSERVACIONES:

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. ADMON Y FINANZAS

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

ORIGINAL

Col. Tilmarque, diaproa@cablecolor.ht
 Email: diaproaobloga@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 DCC364-55D056-6A48AB-8FA284-AF9747-67

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00787549

Cliete: FHIS SEDECOAS	Lugar y fecha de expedición: 28 de Noviembre 2022	Vencimiento: 28 de Diciembre 2022
RTN: 08019995292594 Código cli.: 6926	Vendedor: 1	Condiciones: Crédito
	Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
4802572900	Papel bond T/C	60.00	111.5000	6.690.00
7891191561042	Papel bond T/O Report	15.00	139.0000	2.085.00
6931717590017	Notas 3 x 3 Amarillo blister TL F03	33.00	6.0000	198.00
1000001	Bolsa manila t/carta 9x12	30.00	1.6000	48.00
1000008	Bolsa manila t/legal 12x15	30.00	2.3000	69.00
1000351	Caratulas Iris T/Carta v/colores TL	100.00	1.6000	160.00
7592474240033	Folder Manila Tamaño Carta Supapel	6.00	138.0000	828.00
7592474240036	Folder Manila Tamaño Oficio Supapel	4.00	149.5000	598.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 7%

Pago Autorizado: 001-001-01-00787549 a 001-001-01-00791566
 Fecha Límite de Emisión: 23/02/2023
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Asesor: E. Elvir
 NOMBRE Y FIRMA
 01/12/22



278.00	Importe L.	10,576.00
	Descuentos y Rebejas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	10,576.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,601.40
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 12,277.40

DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LPS. 46000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Página 1

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

23-11-2022

OC #

12951

Proveedor

DISPROA S DE R.L.

Comayagüela M.D.C
Teléfono: 2225-13-77
RTN
08019995290621

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental torre 2 piso 10
Proyecto PROMINE

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-194-FHIS-2022

23-11-2022

Items/Producto	Descripción Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Papel Carta (Report)	60 Resma	111.50	6,690.00
2	Papel Oficio (Report)	15 Resma	139.00	2,085.00
3	Post It 3x3 (Tiny Line)	33 Paquete	6.00	198.00
4	Sobre Manila Carta	30 Unidades	1.60	48.00
5	Sobre Manila Legal	30 Unidades	2.30	69.00
6	Caratula Carta de Varios Colores	100 Unidades	1.60	160.00
7	Folder Carta	6 Resma	138.00	828.00
8	Folder Oficio	4 Resma	149.50	598.00

Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre 2)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	L. 10,676.00
IMPUESTO (15%)	L. 1,601.40
TOTAL	L. 12,277.40

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

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

Elaborado por: Claudia Euceca



 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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o equivalente. En aplicación al Artículo 472 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: SPONCE

ARCO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EG: FIMFET

24/11/2022 10:00:04

Página 1 de 1

Lugar: <u>Dahle Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/11/2022</u>	DOCUMENTOS BK:
Institución: <u>0222</u> Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso <u>10.000</u>
Gerencia Administrativa: <u>802</u> GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Compromiso <u>10.000</u>
Unidad Ejecutora: <u>818</u> MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		Devengado <u>10.000</u>
		Secuencia <u>100</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Número de Documento	Código	Cuenta	Espejo
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASES S. DE R.L. (DIPROSA S. DE R.L.)	RTH	0801090200021			100

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONTRATO 10915E

Fecha de Recepción: 24/11/2022

Fecha de Vencimiento: 24/11/2022

Proceso de Compra: 10

Número de Adjudicación: 10915E

Fecha Firma: 24/11/2022

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FORMA DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

ESTADO: 12 ESTADO

REP: 00000000000000000000 TIPO: Operacional 0042

CONTENIDO: 000 2015 03 743

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ	GTG	SEN	TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OP. TRANS	
12	00	008	010	33100	0000				Productos De Papel Y Cartón	10,277.40	0.00	0.00	
SON: DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA										TOTAL AFECTADO	10,277.40	0.00	0.00
										TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
										TOTAL RESTORACIONES	0.00	0.00	0.00
										IMPORTE A PAGAR	10,277.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTA BANCARIA	
FONDOS RESERVADOS PARA LA OBRERA DE MATERIALES PARA LA OBRA		Categorías:	
		Cuenta Deposito	Moneda
		Única	Monto de Cuenta
		SUBENCLASIFICA	Monto de Débito

MONEDA:

Código: HTG Descripción: LEMPISAS

Verificado por: SPONCE BILANDA ROSA PONCE PONCE Aprobado por: RDC Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 24/11/2022 10:00:04 Fecha y hora: 24/11/22 3:01 pm Fecha y hora: [Firma]

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilosque, disproa@cablecolor.ht
 Email: disprobodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 DCC164-55D056-6A48A8-8FA284-AP9747-67

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00787582

Ciiente:
FHIS
SEDECOAS

RTN: 08019995292594
Código cte.: 6026

Lugar y fecha de expedición:
 1 de Diciembre 2022

Vencimiento:
 31 de Diciembre 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Crédito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7891191559810	Papel bond T/L Report	100.00	165.0000	16.500.00
0124501	Papel bond 11x17	30.00	350.0000	10.500.00
1000015	Resmas de Papel bond 22x34	5.00	950.0000	4.750.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00787582 a 001-001-01-00791500
 Fecha Límite de Efectuación: 31/12/2022
 ORIGINAL: C3 T. Tributarío Emisor



135.00	Importe L.	31,750.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	31,750.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	4,762.50
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 36,512.50

TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE LPS. 36,512.50

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

Proveedor

DISPROA

Comeyagüela M.D.C.
Teléfono 2225-26-23
RTN
08019995290621

FECHA

23-11-2022

OC #

12949

Entregar A

Proyecto PRE, edificio 504, local 401, nivel 4,
boulevard Suyapa, contiguo a Torre Libertad,
Tegucigalpa

Proceso
Número

CMA-202-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

23-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Papel Bond, Base 20 Tamaño Legal (8 1/2" x 14")	100 Resmas	165.00	16,500.00
2	Papel Bond, Base 20 Tamaño 11x17/Tabloide	30 Resmas	350.00	10,500.00
3	Papel Rotafolio Color Blanco, Medidas: 72x92cms	5 Resmas	950.00	4,750.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 31,750.00

IMPUESTO (15%) 4,762.50

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

TOTAL

L. 38,512.50

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan 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 Suescún



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 FO1 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 ORIGINAL	ONCAE			



República de Honduras
Impreso por: AZUNGA2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Orden: 202
R_EGA_F0107
24/11/2022 16:26:04
Página 1 de 1

Lugar: _____ Distrito Central Fecha Elaboración: 24/11/2022

Institución: Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: RECONSTRUCCIÓN NACIONAL EM

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Regularización

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

SENFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe		
Tipo	Documento	Código	Cuenta		
*DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ABRO E. DE RL. (SOPRAN 5. DE RL.)	RTM	809706520821	0010	02-101-70202	20,238.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recopido: 24/11/22

Fecha de Validación: _____

Presencia de Compa No: _____

Motivo de Aprobación: _____

Fecha Finalización: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viajes

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Crédito Externo

ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento

ESTADO: 03000

TIPO: Devolución Excl

CONVERTIDO: 0022-00

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DOL. Contab.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ CTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
16	00	001	004	33100	0000		Productos De Papel Y Carton	36,012.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE CON CINCUENTA.							TOTAL AFECTADO	36,012.00	0.00	0.00
							TOTAL DESEMBOLSOS	0.00	0.00	0.00
							TOTAL IMPORTE	4,762.50	0.00	0.00
							IMPORTE A PAGAR	31,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

IMPORTE MONEDA NACIONAL: 36012.00

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 31750.00

MONEDA:

Código: 000 Descripción: LIBERTAD


Verificado por: _____ Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
3140	IMPORTE SOBRE VENTAS 10%	4,762.50
TOTAL		4,762.50

CMA-145-FHIS-2022



XMEDIA S. DE R.L.
 Barrio Guadalupe, 5 calle, 2 avenida, Casa P. 202,
 Avenida Tibauco-Correo Viejo,
 Tapachula, M. D. C., P. M., Honduras C. A.
 Tel: (504) 2255-0101, email: xmedia@xpressobyhco.com

FACTURA
N° 000-001-01-00018483

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017551 al 000-001-01-00018300
 FECHA LIMITE DE DIVISION: 25 de Febrero del 2023

CONTADO CREDITO

CAE: 926D42-798B51-5F44BD-53F8BC-BEED1A-78 R.T.N. 08019004466458

NOMBRE	CODIGO	FECHA	DIA	MES	AÑO
IDE COAS			01	12	2020
R.T.N. 08019004466458					
NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA: NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: MOMENTO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:					
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
30	Manuales de procesos y procedimientos de 60 pag. fu en papel bond, en impresion laser con portada en cartoncillo, full color, tamaño carta y engrapado tipo revista.	515.00	10,300.00		
		L 10,300.00	L 1,545.00		
		L 11,845.00			
L	L	L 10,300.00	L 1,545.00		
L	L	L 11,845.00			

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019014674841

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130/16139

Proveedor

XMEDIA
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 Barrio Guadalupe, 5ta calle, 3ra Avenida, casa # 202
 Teléfono: 2235-6101 / 98461035

Lic. Celeste Gutiérrez. Tel:
 Tel: 88399870
 Centro cívico Gubernamental
 Torre 2, Nivel 14

RTN:
 08019004465458

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de servicio de impresión de manuales de procesos y procedimientos de 60 páginas cada uno, en papel bond, en impresión láser con portada en cartoncillo full color, tamaño carta y engrapado tipo revista, dichos manuales deberán estar impresos el día lunes 26 de septiembre antes de finalizar el día	20 Unidades	515.00	13,310.00

Comentarios o instrucciones especiales

Favor comunicarse con Msc. Celeste Gutiérrez,
 para coordinar el procedimiento de envío de
 manuales en digital e impresión de manuales, al
 Tel.98399870

SUBTOTAL L. 10,300.00
IMPUESTO L. 1,545.00
 (15%)
TOTAL L. 11,845.00

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, 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, caso contrario se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por: Dalila Reyes

Autorizado por: Nelson Javier 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 y 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 ORIGINAL	ONCAE			



CMA-199-FHIS-2022



Barrio Merced, Frente al antiguo Centro Social
 Universidad, Casa No. 1188,
 Tegucigalpa, M.D.A.
 P.B.O. 2215-0115
 Fax: 2215-0181
 E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.hn

R.T.N.: 0801998391040

CAL: F0E0E2-03E3E7-0348E1-4E644D-8E1F8A-99

Día	Mes	Año
5	Diciembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00007273

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
 Dirección: Colonia Godoy, Antiguo Local del IPM, Frente a la Iglesia Amor Vivientes
 Orden de Compra N.: 12932 R.T.N.: 08019995292594

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	Unidad	Sello Automatico Ovalado Con El Escudo En El Centro Y La Leyenda En Su Entorno: Jefe De Compras Instituto De Desarrollo Comunitario Agua Y Saneamiento- IDECOAS	L 470.00	L 470.00
1	Unidad	Sello Automatico Ovalado Con El Escudo En El Centro Y La Leyenda En Su Entorno: Jefe De Compras Fondo Hondureño De Inversión Social-FHIS	L 470.00	L 470.00
1	Unidad	Sello Automatico Ovalado Con El Escudo En El Centro Y La Leyenda En Su Entorno: Sub Jefe De Compras Fondo Hondureño De Inversión Social - FHIS	L 470.00	L 470.00
1	Unidad	Sello Automatico Ovalado Con El Escudo En El Centro Y La Leyenda En Su Entorno: Unidad De Compras Fondo Hondureño De Inversión Social-FHIS	L 470.00	L 470.00

Som: Dos Mil Ciento Sesenta Y Dos Lempiras Con 00/100			IVA-18%	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.S.	CONFIRMACIÓN DE DEPÓSITO REALIZADO	IBASANO DEDUCIBLES	L	
			IBAS. TOTAL	L	1,680.00
			IMPORTE DEDUCIDO	L	
			IMPORTE GRABADO 18%	L	1,880.00
			IMPORTE GRABADO IVA	L	
			TASA ALICUOTACION	L	
			LEV. IVA	L	282.00
			LEV. IVA	L	
			IMPORTE DEDUCIDO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	2,162.00



CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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, Extensión 16138/139

Fax: S/N

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS
Barrio Morazán frente antiguo
Centro social universitario
Casa # 13 Tegucigalpa MDC
Teléfono 22366315, 22395782
RTN
08019998391040

FECHA

17/11-2022

OC #

12932

Entregar A

Leda Padilla Tel: 88514486
Centro Cívico Gubernamental

Proceso
Numero

Fecha de Emisión

CMA-199-FHIS-2022

17-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Sello automático ovalado con el escudo en el centro y la leyenda en su entorno: JEFE DE COMPRAS INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO- IDECOAS	1	470	470
2	Sello automático ovalado con el escudo en el centro y la leyenda en su entorno: JEFE DE COMPRAS FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL-FHIS	1	470	470
3	Sello automático ovalado con el escudo en el centro y la leyenda en su entorno; SUB JEFE DE COMPRAS FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL	1	470	470

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

4	Sello automático ovalado con el escudo en el centro y la leyenda en su entorno; UNIDAD DE COMPRAS FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL-FHIS	1	470	470
---	--	---	-----	-----

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 1,880.00
 IMPUESTO (15%) L. 282.00
TOTAL L. 2,162.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá 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 nulación 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	AFROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: MESTANCOURTH
PROO

EJECUCION DE GASTOS

F-03
Gestor: 3302
R_SGA: 01939
18/11/2022 15:44:03
Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/11/2022</u>	DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0022 Fondo Hondureño de Inversión Social</u>		Precompromiso	<input type="checkbox"/> 0287							
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<input type="checkbox"/> 01							
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</u>		Devengado	<input type="checkbox"/> 04							
		Secuencia	<input type="checkbox"/> 05							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>							
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
PAPULERA HONDURAS S. DE R.L.		RTM								
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Tipo de Documento								
Tipo de documento <u>CONT</u>		CONTRATO								
Fecha de Recepción <u>09/11/2022</u>		Denominación								
Fecha de Vencimiento		Presencia de Compra No								
Clase de Gasto:		Número de Adjudicación								
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"/>								
Operaciones Contables:		Anticipos <input type="checkbox"/>								
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>								
		Devoluciones <input type="checkbox"/>								
		Otras <input type="checkbox"/>								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>		ESTADO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>3 Tesorería General de la República - Efectivo</u>		TRAMO:								
REPUTACION		COMPROBADO:								
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	OP
01	00	000	002	38200	0000	CONTABLE	Utilidad facturado, Oficina y Escribanía	2,162.00 /	0.00	1.00
BON: DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS								TOTAL APROBADO	2,162.00	0.00
								TOTAL DESECCIONES	0.00	0.00
								TOTAL REFINANCIADAS	0.00	0.00
								BONOS A PAGAR	0.00	0.00
RECUERDO DE LA OPERACION								CUANTIA SACARON		
COMPRA DE 4 SELLOS ALFANUMERICOS PARA LA UNIDAD DE COMPRA								Código/Bono:		
								Cuenta Organizativa		
								Uso		
								CUENTA LIBRETA		
MONEDA:										
Código: <u>001</u> Descripción: <u>L.IMP.18A.1</u>										
Verificado por: <u>MESTANCOURTH</u>				Aprobado por:				Firmado por:		
Fecha y hora: <u>18/11/2022 15:44:03</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:		



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK, ORBODEGA N° 6
 Tels: 8734-6462
 Email: info@giperez.com
 R.T.N. 09019016951408
 Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFÉRICO, NEXXO BUSINESS PARK, ORBODEGA
 NUMERO 6
 Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000466

Fecha Emisión: 02-12-2022 10:17:44

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

F. Vendimiento: 2022-12-05

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N. 08019995292546

CAI: 18944C-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2

Rango Facturación: 000-002-01-00000251 A 000-002-01-00000650

Fecha Límite de Emisión: 30-12-2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
200.00	TABLETAS DE ACETAMINOFEN	0.36	0.00	72.00
100.00	TABLETA DE CARISOPRODOL 350MG	19.30	0.00	1930.00
1.00	CAJA DE CETILPREDINO CL + LIDOCAINA HCL, CAJA DE 40 CARTERITAS (4 TABLETAS CADA UNA)	902.55	0.00	902.55
2.00	CAJA DE 100 CURTAS ADHESIVAS	95.00	0.00	190.00
1.00	DEXKETOPROFENO 25MG CAJA DE 10 UNIDADES	275.00	0.00	275.00
1.00	CAJA DE DEXTROMETORFANO + FENILEFRINA + CETIRIZINA + PARACETAMOL, CAJA DE 25 SORBES (4 CAPSULAS CA)	1,237.00	0.00	1,237.00
2.00	CAJA DE DICLOFENACO POTASICO	35.00	0.00	70.00
50.00	TABLETAS DE HIOSCINA 10MG	25.42	0.00	1271.00
1.00	CAJA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS	50.00	0.00	50.00
50.00	OMEPRAZOL 20MG	5.40	0.00	270.00

Observaciones:

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LÉMPIRAS 55/100

SUB TOTAL	6,207.55
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	6,207.55
IMPORTE GRAVADAS 15%	0.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%	0.00
I.S.V 18%	0.00
TOTAL L.	6,207.55

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAIG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo



Handwritten signature and date: 02/12/2022

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019014674841

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130/16139

Proveedor

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 Parque Empresarial periférico, Ofi Bodega, nexo 6
 Teléfono: 33382552

Dr. Kevin Rivera, Tel. 31653113
 Centro cívico Gubernamental,
 Torre 2, Nivel 14

RTN:
 0801901467484

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
<input type="text" value="CMA-210-FHIS-2022"/>	<input type="text" value="30-11-2022"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, E INSUMOS			
1	ACETAMINOFEN DE 500 MG, CAJAS DE 100 TABLETAS C/U	2 CAJAS (200 TABLETAS)	0.36 C/U	72.00
2	CARISOPRODOL 350MG, CAJA 100U (TABLETAS)	1 CAJA (100 TABLETAS)	19.30 C/U	1,930.00
3	CETILPIRDINIO CL Y LIDOCAINA HCL, CAJA DE 40 CARTERITAS (4 TAB C/U)	1 CAJA	902.55	902.55
4	CURITAS ADHESIVAS, CAJAS DE 100 UNIDADES	2 CAJAS	95.00	190.00
5	DENKETOPROPENO 25MG, CAJA DE 100 (TABLETAS)			

		1 CAJA	275.00	275.00
6	XETROMETORPANO + FENILEPRINA + CETIRIZINA + PARACETAMOL, CAJAS DE 25 SOBRES (4 CAP. C/U)	1 CAJA	1,237.00	1,237.00
7	DICLOFENACO POTÁSICO DE 50 MG, CAJAS DE 100 TABLETAS	2 CAJAS	35.00	70.00
8	HIOSCINAC 10MG, CAJA DE 50 TABLETAS	1 CAJA 50 TABLETAS	25.42 C/U	1271.00
9	MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, CAJA DE 100 UNIDADES	1 CAJA	50.00	50.00
10	OMEPRAZOL 20MG, CAJA 50U (TABLETAS)	1 CAJA (50 TABLETAS)	5.40	270.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

SUBTOTAL 6,267.55
 IMPUESTO 0.00
 (15%) L. 6,267.55
TOTAL

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplan 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 haberse cumplido se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Delia Reyes

Autorizado por: Nelson Bera...



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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de



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



República de Honduras

Impreso por: ABETAWACOURTH2
AVCO

EJECUCION DE GASTOS

F-89

Gestión: 2022
R_DG_F0170
09/10/2022 10:25:34

Página 1 de 1

Lugar: Centro Central		Fecha Elaboración: 09/12/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0281 Instituto de Desarrollo Comunal, Agua y Saneamiento				Precompromiso 0000						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 00						
Unidad Ejecutora: 003 UNIDAD EJECUTORA IDECOAS				Devengado 00						
				Reservación 00						
				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		Banco y Cuenta					
IMPORTACIONES INTERNACIONALES QI RESERVA DE DIV			Tipo Documento Código		Cuenta					
			RTN 001801001408		8000 000002001050000					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS										
Fecha de Emisión: 09/12/2022		Fecha de Validación: 09/12/2022		Número de Documento: 0/C 10950						
Fecha de Recepción:		Fecha de Validación:		Número de Adjudicación:						
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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			ESTADO: TERCERO		TIPO:					
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo			ESTADO: TERCERO		TIPO:					
RESUMEN DE LA OPERACION										
Cuenta de movimiento para el ejercicio de este mes:										
INPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OF. Contable
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	6,207.55	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								6,207.55	0.00	0.00
TOTAL RESERVORES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RESERVACIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								6,207.55	0.00	0.00
CUBIERTA PAGABLE		CUBIERTA DEBE								
Código Banco: 1	Cuenta Originaria: 11101000000	Código Banco: 11101000000	Cuenta Originaria: 11101000000							
Cuenta: 0000	Cuenta: 0000	Cuenta: 0000	Cuenta: 0000							
Cuenta: 000000	Cuenta: 000000	Cuenta: 000000	Cuenta: 000000							



Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
 contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
 R.T.N. 08019003257392
 CAI: 2380B7-158413-F44B85-0E310C-6FBAB4-FA
 Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 30225

Original Banco Cliente Copia Amarilla Tributario Emisor Copia Azul Contabilidad

CLIENTE: Fondo Hondureño de Inversión Social. R.T.N. 08019003257394.

DIAS MES AÑO DIRECCIÓN ATENCIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	toner #0 201A cian CF401A	1	2,142.00	2,142.00
	toner #0 201A amarillo CF402A	1	2,142.00	2,142.00
	toner #0 201A magenta CF403A	1	2,142.00	2,142.00

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L. Tel: 2268-3362 R.T.N. 08019003257394



ENTREGADO
 "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
- Fecha límite de Emisión: 28/05/2023

Efectivo Cheque Crédito T/C

N° Orden de Compra Exenta
 N° Constata de Constata de Registro Exonerado
 N° de Identificación del Registro de F. S. D.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6,426.00
ISV. 15% L.	963.90
TOTAL A PAGAR L.	7,389.90

CANTIDAD EN LETRAS: *Diez mil trescientos ochenta y nueve con 90/100* ms

Tatiana Ruoya
 POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.



La Factura es Beneficio de todos (EXJALAJ)

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

01-12-2022

OC #

12966 ✓

Proveedor

EQUIPOS Y SISTEMAS ✓
Blvd. Suyapa, col. Florencia Norte
Teléfono 2268-0650
RTN
08019003257362

Entregar A

Wendi Mazariegos. Tel. 9620-6064
Col. Godoy antiguo edificio FHIS

Proceso
Numero

CMA-216-8-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

01-12-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tóner HP 201A CF401A color cyan	01 c/u	2,142.00	2,142.00
2	Tóner HP 201A CF402A color amarillo	01 c/u	2,142.00	2,142.00
3	Tóner HP 201A CF403A color magenta	01 c/u	2,142.00	2,142.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: lo antes mencionado es de acuerdo a la
cotización presentada. Entrega inmediata

Favor llamar antes de hacer la entrega

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

6,426.00
963.90

TOTAL

L. 7,389.90

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan 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: Elísa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson [Signature]

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: NISITANCOURTH
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F02

05/12/2022 13:28:49

Página 1 de 1

Lugar: Centro Central Fecha Elaboración: 05/12/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01274

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 01

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Cuenta	Importe
	Tipo Documento			
EQUIPOS Y SISTEMAS 3 DE PL DE DV /	CON	001	001	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Descripción	Número de Documento	Secuencia	No. Doc. PDI Origen	Fecha Firma original
CONTRATO	CONTRATO	1274			
05/12/2022					

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo

ESTADO: TRAMO: TIPO: CONVENCIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DOL. Cuales
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
D1	00	000	002	30000	0000		Repares y Accesorios	7,390.90	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	7,390.90	0.00	0.00
							TOTAL DESECCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL INTERCCIONES	0.00	0.00	0.00
							NETO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Cuentas Bancarias

Cuenta Deposito Cuenta Corriente

Cuenta Ahorro Cuenta de Ahorro

Cuenta de Inversión Cuenta de Inversión

MONEDA: Código: 000 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NISITANCOURTH
 NOLAN DAVID RETANCOURTH MONDRAGON
 Fecha y hora: 05/12/2022 13:28:28

Aprobado por: *[Firma]*
 Fecha y hora: 05/12/22 1:28 pm

Firmado por:
 Fecha y hora:

CMA-216-A-FHIS-2022



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA Y DE SEPTIEMBRE, BLOQUE D, #4001, AVDA DE LA FERRERIA, SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA, DEPT. HIDALGO, HONDURAS

TELÉFONO: +504 226-2899, +504 2246-3242, +504 226-2899
TELEGRAMA: HONDURAS C.
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES RTN: 0805025849

Factura 000-002-01-00008629

Fecha de Factura: 02/12/2022 Fecha Vencimiento: 01/01/2023
Vendedor: Daniel Avila Documento origen: S12488 Fecha Límite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

9 Centro Cívico Gubernamental, Torre #2, Piso #11
Distrito Central FMO 11101
Honduras
✉ rosalia@fhis.gub.hn
☎ Tel: 0011666222564

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio Unitario
1	TONER HP CE410A / TONER HP 205A NEGRO / RENDIMIENTO 2,000 PAGINAS	1.00 Unidades	1.2.117.00	0.15%	1.00	1.2.117.00
2	TONER HP CF350A / TONER HP 506A NEGRO / RENDIMIENTO 6,000 PAGINAS	1.00 Unidades	1.3.700.00	0.15%	1.00	1.3.700.00
3	TONER HP CF362X / TONER HP 506X MAGENTA / RENDIMIENTO 3,500 PAGINAS	1.00 Unidades	1.4.400.00	0.15%	1.00	1.4.400.00

Sum: Datos del Sistema de Clientes y Nueva Llamada y 597100 contados

Nº Orden Externa:
Nº Constante Externada:
Nº Registro SAG:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
EXPEDIENTE: CMA-216-FHIS-2022
CRÉDITO A 30 DIAS

SubTotal	4.0221.00
Importe Exonerado	1.000
Importe Exento	1.000
Importe Gravado 15%	4.0221.00
Importe Gravado 18%	1.000
ISV 15%	1.258.55
ISV 18%	1.000
Descuentos y rebajas otorgadas	0.00
Total	4.1229.55
Importe adeudado	4.1229.55

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00008629
Plazo de pago: 30 días

[Firma]
Nahun Masdora
02/12/2022
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
HONDURAS
HONDURAS

Distribuidora Universal S. de R.L.
R.T.N. 0805025849
FACTURA ORIGINAL

CAE: C57413-BC823E-F488FC-DD721C9-D9F8D3-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139

Fax: S/N

FECHA

OC #

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERGAL
Col.15 de septiembre, bloque Q #8004
Atrás de la parroquia santa teresa de Jesús
Tegucigalpa
Teléfono 2228-2196, 2228-2155
RTN
08019013578169

Entregar A

Wandi Mazariegos. Tel. 9820-8084
Col. Godoy antiguo edificio FHIS

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-216-A-FHIS-2022	01-12-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tóner HP 305A CE410A color negro	01 C/U	2,117.00	2,117.00
2	Tóner HP CF360A color negro	01 C/U	3,700.00	3,700.00
3	Toner HP CF363A Color magenta/508X	01 C/U	4,400.00	4,400.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: lo antes mencionado es de acuerdo a la cotización presentada. Entrega inmediata

Centro Civico Gubernamental José Cecilio de la Cruz, Avda. Carretera principal y Avenida "Juan Pablo Segundo",
Avenida Carretera principal y Avenida "Juan Pablo Segundo",
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

SUBTOTAL **L. 10,217.00**
IMPUESTO **L. 1,532.55**



Fondo Hondureño de Inversión Social
 FHIS
 Gobierno de la República

haber llamar antes de hacer la entrega (15%)

11,749.55

TOTAL

HONDURAS

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan 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. Nelsa Bertrone

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 FOI 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: NBTANCOURTH
FROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020
R_BGA_001007
05/12/2022 09:50:27
Página 1 de 1

Lugar: DAMA Central Fecha Elaboración: 22/11/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FRANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Tipo y No de Documento: 001

Banco y Cuenta: 001

Tipos: 001

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONTRATO

Fecha de Emisión: 22/11/2022

Fecha de Vencimiento: 22/11/2022

Proceso de Compra: 001

Motivo de Cancelación: 11998

Presupuesto: 001

NO. LICITACION: 001

CLASE DE GASTO:

Operaciones Contables: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

Operaciones Contables: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

PERIODO DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - efectiva

ESTADO: TIPO: 001

REP: TIPO: 001

CONVENIO: TIPO: 001

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	SEM	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE
01	00	000	001	39500	0000		Repuestos y Accesorios	11,740.55	0.00	0.00

BDN: ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	11,740.55	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00
NETO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Código Banco: 001

Cuenta Digital: 001

Cuenta: 001

Cuenta Libre: 001

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MORLAN DAVID BETAANCOURTH MORALES Aprobado por: _____

Fecha y hora: 05/12/2022 09:50:27 Fecha y hora: _____

Firmado por: _____ Fecha y hora: _____

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019995282594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

22/11/2022

OC #

1346

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS

Barrio Morazán, frente al antiguo centro social
Universitario casa #1338
Teléfono 2235-8315
RTN
08019998391040

Entregar A

Centro cívico Gubernamental torre 2 piso 14
Tegucigalpa Proyecto DIM

Proceso
Numero

CMA-203-8-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

22-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Papel Bond Portafolio Blanco	400 unidad	2.10	840.00
2	Cartulina Lino Tamaño Carta	3 Resmas	1.70	510.00

Comentarios o instrucciones especiales

[Empty box for comments or special instructions]

SUBTOTAL

1,350.00

IMPUESTO
(15%)

202.50

Centro Cívico Gubernamental torre 2 nivel 11, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

www.fhis.gov.hn

TOTAL

L. 1,162.50

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 Cochran



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento POI 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 ORIGINAL	ONCAE			

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

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

Unidad: PROGRAMA ICS / CDE 025

Fecha de Solicitud: 10 DE NOVIEMBRE 2022

Memorándum: N° FHIS-DIM-1111-2022

L. 30,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Papel de Oficina a ser utilizados en las oficinas de la DIM/FHIS

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 33200

Fuente: 22

Componente/Categoría: "E"

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado: _____

Firma Autorizada: _____

Lps: 30,000.00

OBSERVACIONES:

se aprobó el presupuesto de la compra de Luchoff B.O.A. 11409-01-000000

[Firma]
DIRECCION SOLICITUDS

[Firma]
Va. Ba. DIRECCION ADMINISTRATIVA



FACTURA PRO FORMA

DATOS CONTROL	
Número	217
Fecha	09/11/22
Página	1

Col. Lara 2da. Av. entre Sera y 4ta calle No. 801
 Tegucigalpa, Honduras Tel. 2213-8874 / 9521-2008
 R.T.N. 0001995207627

PRESENTADO A: FHIS	ORDEN DE COMPRA 12970	Contacto: Lic. ELISA OSRID
Atención: UNIDAD DE COMPRAS	SEDECOAS-FHIS	Lic. CELIA POSADA
		TELEFONO 2242-8130

CODIGO CLIENTE	RTN	REFERENCIA	TERMINOS
21	0801-5995292594		
Genero	MONEDA	EMITE	
Lic: Gracia María Sierra	Lempiras		

ITEM	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DTO. %	IMPORTE
1	3	7962 LITROS DE COMBUSTIBLE ORDEN COMPRA ORDEN DE COMPRA # 12970 CMA -213-FHIS-2022 DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 92/100 DISTANCIA APROXIMADA: 7 u 8 KILOMETROS DE LA COLOMA GODOY A LA GASOLINERA PUMA PEDREGAL	7,962.00	30.18		240,33.99

(Handwritten signature)
 COORDINADOR
 UNIDAD
 TRANSPORTE

AVISO: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS POR SEDECOAS/FHIS SOCIALES/FHIS PRECIO POR LITRO SUJETO A CAMBIO POR INSTRUCCIONES GOBIERNO FIRMA Juan Godoy Puma Pedregal 94522636	SUBTOTAL	240,33.99
	DSCTO. PARCIAL	
	DSCTO. GLOBAL	
	MISCELANEOS	
	IMPUESTO 15%	
	TOTAL	240,33.99

(Stamp: POLINEA PUMA PEDREGAL TEL: 2242-8130)

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA:
 OC #:

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

Proveedor

INVERSIONES SIME
 Gasolinera Puma Pedregal
 Juana Godoy
 Teléfono 9452-2536
 RTN
 08019995267627

Entregar A

Unidad de transporte

**Proceso
Número**

CMA-213-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

07-12-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL REQUERIRSE SE PRESENTARA AL PROVEEDOR UNA ORDEN DE COMBUSTIBLE ORIGINAL NUMERADA EMITIDA POR SEDECOAS-FHIS EN LA QUE SE INDICARA LA SIGUIENTE INFORMACION: 1. NOMBRE DEL MOTORISTA 2. NUMERO DE VEHICULO 3. NUMERO DE LA PLACA 4. KILOMETRAJE 5. PRECIO DEL COMBUSTIBLE POR LITRO 6. NUMERO DE LITROS 7. DIRECCION DEL SOLICITANTE SEDECOAS- FHIS CONSIDERANDO LAS FIRMAS AUTORIZADAS CON SU RESPECTIVO SELLO, QUE CORRESPONDERAN A: - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS O SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION	7,962 litros	30.36	240,133.52

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



<p>EL PROVEEDOR DEBERA DE REQUERIR IDENTIFICACION PREVIO AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FIN DE VERIFICAR QUE EL PORTADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, CORRESPONDA AL NOMBRE DEL MOTORISTA QUE SE INDICA EN LA MISMA; CASO CONTRARIO DEBERA DENEGAR EL SERVICIO.</p> <p>LA FACTURA EMITIDA POR EL PROVEEDOR DEBERA COINCIDIR CON LAS CANTIDADES Y DATOS AUTORIZADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Y SERA FIRMADA POR EL PORTADOR AL MOMENTO DE RECIBIR EL SUMINISTRO.</p>			
--	--	--	--

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: lo anterior es de acuerdo a lo cotizado.

SUBTOTAL 240,133.92
 IMPUESTO (15%) 0.00
TOTAL L. 240,133.92

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: Elísa Osorio

Autorizado por:  Lic. Nelson Escalona

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 FOI 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	VERIFICACION	ONCAE	Se cambia el proveedor de combustible de la Cerveza del Valle, Boulevard Wilson Pablos Cagudo, Avenida Central, entrada principal frente al Restaurante Healds Real (Torre II), Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-6131		



República de Honduras

Impreso por: MBETANCOURTH
PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-41
Gasto: 300
F_EDA_2010V
09/12/2012 11:09:42
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/11/2012

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 01
 Operaciones Contables 01

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: _____ Tipo y No de Documento: _____ Banco y Cuenta: _____

INDICACIONES OMS SA DE CV: _____ Tipo Documento: 078 Código: 08180505007 Cuenta: _____

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONTRATO DAF-07-304-2012 Secuencia: _____ No. Doc. PEI Origen: _____

Fecha de Recepción: 24/11/2012 Denominación: _____ Número de Adjudicación: _____ Fecha Firma: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutiva

ESTADO: 00000 TIPO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	D. Dólar
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SER TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39920	0000		Dólar	240,133.92	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	240,133.92	0.00	0.00
							TOTAL DESEMBOLSOS	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RECORDS DE LA OPERACION

REQUISITOS DE LA OPERACION

REQUISITOS DE LA OPERACION

REQUISITOS DE LA OPERACION

NOMEDA:

Código: 002 Descripción: LIBRE FOLIO

Verificado por: MBETANCOURTH Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 09/12/2012 11:09:13 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____



FACTURA PRO FORMA

DATOS CONTROL	
Número	196
Fecha	01/12/22
Página	1

Col. Lara 2da Ave. entre Sera y 4ta calle No. 801
Tegucigalpa, Honduras Tel. 2213-8574 / 9521-2658
R.T.N. 0801995262694

PRESENTADO A: IDECOAS	ORDEN DE COMPRA	12972	Contacto: Lic. DALIA RIVERA
Atención: UNIDAD DE COMPRAS			ING. ELISA OSORIO
			TELEFONO 2242-8130

CODIGO CLIENTE	RTN	REFERENCIA	TERMINOS
21	0801-995262694		
Gerente	MONEDA	EMITE	
Lic. Gracia María Sierra	Lempiras		

ITEM	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DTG. %	IMPORTE
1	3	7262 LITROS DE COMBUSTIBLE ORDEN COMPRA ORDEN DE COMPRA # 12972 CMA -212-FHIS-2022 DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 98/100 DISTANCIA APROXIMADA: 7 u 8 KILOMETROS DE LA COLONIA GODOY A LA GASOLINERA PUMA PEDREGAL	7,262.00	29.29		212,743.98



AVISO: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS POR SEDECOAS/FHIS SOCIAL/FHIS. PRECIO POR LITRO SUJETO A CAMBIO POR INSTRUCCIONES GOBIERNO FIRMA Justa Godoy Puma Pedregal 9452630	SUBTOTAL 212,743.98
	DSCTO. PARCIAL DSCTO. GLOBAL MISCELANEOS IMPUESTO 15%
	TOTAL 212,743.98



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/IDECOAS

Centro Cívico Gubernamental
 Torre 2, nivel 11
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 RTN. 08019014674841

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130/16139

Fax: SIN

Proveedor

INVERSIONES SIME
 Gasolinera Puma Pedregal
 Juana Godoy
 Teléfono 9452-2536

Unidad de Transporte

RTN
 08019998287627

**Proceso
Número**

Fecha de Elaboración

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de Servicio de Combustible. ADQUISICION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL REQUERIRSE SE PRESENTARÁ AL PROVEEDOR UNA ORDEN DE COMBUSTIBLE ORIGINAL NUMERADA EMITIDA POR SEDECOAS-FHIS EN LA QUE SE INDICARÁ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 1. NOMBRE DEL MOTORISTA 2. NUMERO DE VEHICULO 3. NUMERO DE LA PLACA 4. KILOMETRAJE 5. PRECIO DEL COMBUSTIBLE POR LITRO 6. NUMERO DE LITROS 7. DIRECCION DEL SOLICITANTE SEDECOAS-FHIS CONSIDERANDO LAS FIRMAS AUTORIZADAS CON SU RESPECTIVO SELLO, QUE CORRESPONDERAN A:	7262 LITROS	29.29	212.703.98

<p>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS O SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION</p> <p>EL PROVEEDOR DEBERA DE REQUERIR IDENTIFICACION PREVIO AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FIN DE VERIFICAR QUE EL PORTADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, CORRESPONDA AL NOMBRE DEL MOTORISTA QUE SE INDICA EN LA MISMA; CASO CONTRARIO DEBERA DENEGAR EL SERVICIO.</p> <p>LA FACTURA EMITIDA POR EL PROVEEDOR DEBERA COINCIDIR CON LAS CANTIDADES Y DATOS AUTORIZADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Y SERA FIRMADA POR EL PORTADOR AL MOMENTO DE RECIBIR EL SUMINISTRO.</p>	
--	--

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; lo anterior es de acuerdo a lo cotizado.

SUBTOTAL	212,703.98
IMPUESTO (15%)	0.00
TOTAL	L. 212,703.98

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

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por:  T. Nelson Garayona

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 FOI



**Desarrollo Comunitario
Agua**

correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Comisión del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

HONDURAS

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



República de Honduras

Impreso por: NBETAWOOURTH2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-84
Gestión: 2022
R_GGA: 011447
09/10/2022 11:02:45
Página 1 de 1

Lugar: Centro Central	Fecha Elaboración: 25/11/2022	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	<input type="checkbox"/> 34.224							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<input type="checkbox"/> 41							
Unidad Ejecutora: 003 UNIDAD EJECUTORA DECOMAS		Devengado	<input type="checkbox"/> 40							
		Seguridad	<input type="checkbox"/> 10							
		Operaciones	<input type="checkbox"/>							
		Contables	<input type="checkbox"/>							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social: INVERSIONES S.M.C. SA DE CV	Tipo y No de Documento: Tipo: RTH, Documento: 087888888888888888	Banco y Cuenta:	Moneda: USD							
DOCUMENTOS DE RESPALDO:	Tipo de documento: CONTRATO	Documento: 2024-1141-2022	Moneda de Documento: Seguridad							
Fecha de Emisión: 25/11/2022	Fecha de Vencimiento:	Plazuela de Compra No:	Número de Ajustación:							
CLASE DE GASTO:										
Services Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>								
Services 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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
MONEDA DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	DESCRIPCIÓN:	IMPORTE:	TIPO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	DESCRIPCIÓN:	IMPORTE:	TIPO:							
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROV	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	CC
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	USDA
								NACIONAL	EXTRANJERA	
11	00	000	001	35620	0000		Diesel	212,793.96		1.00
SON: DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TRES CON NOVENTA Y OCHO.								TOTAL AFECTADO	212,793.96	0.00
								TOTAL EJECUCIONES	0.00	0.00
								TOTAL EXTINCIONES	0.00	0.00
								MORTO A PAGAR	0.00	0.00
RECURSO DE LA OPERACION							CUANTIA BENEFICIARIA			
Moneda para depósito de constitución. No retirar:							Compromiso:			
							Deuda Original:			
							Libro:			
							CUANTIA LIBRETA:			
MONEDA:										
Código: 001 Descripción 1EMPJ3AG										
Verificado por: NBETAWOOURTH2				Aprobado por:				Firmado por:		
WOLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON										
Fecha y hora: 09/10/2022 11:12:47				Fecha y hora:				Fecha y hora:		

CMA-155-C-FHIS-2022



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFBODEGA N° 5
Telf: 8734-8462
Email: info@giperz.com
R.T.N. 09010016951408
Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFÉRICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFBODEGA NÚMERO 5
Tel: (504) 8734-8462

Factura: 000-002-01-00000463

Fecha Emisión: 01-12-2022 10:01:38

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

Vencimiento: 2022-12-31

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N. 09010016951408

CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98EB-AD253C-C2

Rango Facturación: 000-002-01-00000251 A 000-002-01-00000650

Fecha Límite de Emisión: 30-12-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15.00	ROLLO DE BOLSA PARA PAPELERA	20.00	0.00	300.00

Observaciones:

SÓN: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 00/100

No. Correlativo de orden de Compra
No. Correlativo de constancia de Pagos autorizados
No. Identificativo del Registro de SAC

SUB TOTAL	300.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	300.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
LS.V 15%	45.00
LS.V 18%	0.00
TOTAL L.	345.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJAL

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo



01/12/22
Luis Mendoza



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, S.A. DE C.V

MEXXO BUSINESS PARK OF BODEGA N° 5
Tel: 8734-8462
Email: info@giperetz.com
R.T.N. 08019016851408
Direccion: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OF BODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-8462

Factura: 000-002-01-00000464

Fecha Emisión: 01-12-2022 10:22:55

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

F.Vencimiento: 2022-12-31

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N. 08019995292594

CAI: 1B94AÇ-4C62C0-644AAE-5D99E9-AD253C-C2

Rango Facturación: 000-002-01-00000251 A 000-002-01-00000680

Fecha Límite de Emisión: 30-12-2022

CANT. DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS

TOTAL

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
40.00	ROLLO DE BOLSA 24 X32	54.00	0.00	2,160.00

Observaciones:

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPTRAS 000/100

SUB TOTAL	2,160.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	324.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
L.S.V 15%	324.00
L.S.V 18%	0.00
TOTAL L.	2,484.00

No. Correlativo de orden de Compra Exento

No. Correlativo de constancia de Registro de Exento

No. Identificativo del Registro de SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo



02/12/22
Mendoza

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-8130

Proveedor

GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresarial Anillo periférico, nexo bodega, #5
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
Teléfono: 3338-2352

Entregar A

Marcelino Valdez Tel 88510103
Colonia Godoy

RTN
08011901685140
8

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-155-C-FHIS-2022	17-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BOLSA PARA BASURA (24X32)	40 ROLLOS	54.00	2,160.00


Comentarios o instrucciones especiales

SUB TOTAL 2,160.00
IMPUESTO (15%) 324.00
TOTAL L. 2,484.00

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 entrega estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Claudia Euceda

Autorizado por: 
L. ~~_____~~ Barahona

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la composición es efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento P01 preponderante 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			

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08018995282594

Teléfono: 2242-8130

FECHA

OC #

Proveedor

GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresarial Anillo periférico, nexo bodega, #5
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
Teléfono: 3338-2352

Entregar a

Marcelino Valdez Tel 88510103
Colonia Godoy

RTN
08011901685140
8

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-155-C-FHIS-2022

07-11-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BOLSA PARA CESTO (18X24)	15 BOLLOS	20.00	300.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUB TOTAL 300.00

IMPUESTO (15%) 45.00

TOTAL L. 345.00

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

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

Elaborado por: Claudia Euceda

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona



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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022
PL_024_201707
2021/09/22 15:45:28
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/13/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02874
 Compromiso 01
 Devengado 03
 Secuencia 03
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: IMPORTACIONES INTERNACIONALES SI PEREZ S A DE C Y Tipo y No de Documento: 879 081301850408 Rango y Cuenta: 0010 800000001200208 Asiento: 214404

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS Número de Documento: 00-11018 Y 11016 Secuencia: N/D

Fecha de Emisión: 09/11/2022 Fecha de Vencimiento: 11/13/22 Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha: 11/13/22

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viajes

OPERACIONES CONTABLES I: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FORMA DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: ESTADO: TAMBO
 CRÉDITO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: REP: 22P%
 CONVIERTE:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OTROS
PRO	SUB	PROV	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAM	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	30100	0000		ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	2,829.00	0.00	1.00
							TOTAL AFECTADO	2,829.00	0.00	1.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RESTRICCIONES	369.00	0.00	0.00
							IMPORTE A PAGAR	2,460.00	0.00	1.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Cuentas Bancarias: 1 Tipo de Cuenta: CUENTA CORRIENTE
 Cuenta Objeto: Banco: 11400000001
 Línea: Número de Cuenta: 300207101
 Cuenta Corriente: Número de Línea:

MONEDA:

Código: 180 Descripción: LEMP2022

Verificado por: HSEANACOURTH Aprobado por: Firmado por:
 Fecha y hora: 2021/09/22 08:55 Fecha y hora: Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	OTROS
2144	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	369.00	0.00
TOTAL		369.00	0.00



República de Honduras
Impreso por: HSELANCOURTH
PRDD

EJECUCION DE GASTOS

P. 44
Cuenta: 2002
R. G.O. 10/11/02
20/11/2002 493607
Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 10%	516.30	1.00
TOTAL		516.30	1.00

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
 Cel. Tularque, disprea@publico.cr
 Email: disprea@publico.cr
 2233-2036, 2225-2623 RTH 09019991290221
 DCC364-SSD056-6A48AB-8FA384-A39747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00787629



<p>Cliente: FHIS SEDECOAS</p> <p>RUC: 08010000507804 Código cta: 6006</p>	<p>Lugar y fecha de expedición: 6 de Diciembre 2022</p> <p>Vencimiento: 5 de Enero 2023</p> <p>Vendedor: 1 Refer.:</p> <p>Condiciones: Crédito Envío: Entrega</p>
---	---

H. Correlativo Orden de Compra Baseita	N. Correlativo Constancia Económica	Número de Registro S.A.C.
--	-------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
0937717500037	Notas 3 x 3 Amarillo blister TL P03	240.00	5.6000	1.344.00
0937717500070	Cubo notas 3x3 Pastel TL A5 400H	100.00	32.0000	3.200.00
<p>SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 10 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%</p> <p><small>Rango Autorizado: 001-001-01-00787629 y 001-001-01-00791388 Fecha Límite de Validación: 12/02/2023 ORIGINAL - Cliente: COPIA - Obligado Tularque Tularque</small></p>		340.00	Importe L.	4.544.00
			Descuentos y Rebajas L.	0.00
			Importe Exonerado L.	0.00
			Importe Exento L.	0.00
			Importe Gravado 15% L.	681.60
			Importe Gravado 18% L.	817.92
			ISV 15% L.	681.60
			ISV 18% L.	817.92
TOTAL Lps.				5.225.00

CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO LPS. 0000

Nahya Mendoza
 07/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXMALA

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

02-12-2022

OC #

11962

Proveedor

DISPROA
Comayagüela
Teléfono 2225-2623
RTN
08019995290621

Entregar A

Col. Godoy edificio IPM
Wendí Mazanegos
9820-60-84

Proceso
Número

CMA-211-A-FHIS-2022

Fecha de Elaboración

02-12-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	POST-IT 3X3 AMARILLO	240 Pquetes	5.60	1,344.00
2	POST-IT 3X3_CUBO DE 5 COLORES	100 Unidades	32.00	3,200.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

4,544.00
681.60

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

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

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

Elaborado por: Claudia Euceda.

Autorizado por: Lc. 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 acompañado del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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



República de Honduras

Impreso por: NBTANCOURTH

PROD

EJECUCION DE GASTOS

P-01

Gestión: 2022

R_EGA_00107

09/12/2022 14:47:12

Página 1 de 1

Lugar: Oficina Central Fecha Elaboración: 22/11/2022

Institución: 0023 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00139
 Compromiso 01
 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:
 Tipo Documento:
 RTN: 080899208021 Código Cuenta:
 Cuenta:
 Ingresos:
 C.I.B.

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: CONTRATO
 No. de documento: 100-048-2022
 Fecha de recepción: 22/11/2022
 Fecha de vencimiento:
 Proceso de Compra:
 Número de Adjudicación:
 No. Del PM Origin:

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 33 Tesoro Nacional
 DESARROLLADA
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
 DESARROLLADA
 EJECUTOR: TR0001
 SIP: TR00
 CONVENIO:

PRO	SUS	PROY	ACT OBRA	OBJ OTO	DCN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dí	Cantón
01	00	000	000	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	5,225.60	0.00	0.00	

SOM: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA							TOTAL AFECTADO	5,225.60	0.00	0.00
							TOTAL DEBETOS	0.00	0.00	0.00
							TOTAL CREDITOS	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

REFERENCIA DE LA OPERACION: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA IMPRESION EL AGUACER DE PRODUCCION

DETALLE DE CUENTAS:
 Cuenta Debito:
 Cuenta Credito:
 Cuenta Libreta:
 MONEDA:
 Codigo: 001 Descripción: LIBRETA

Verificado por: NBTANCOURTH Aprobado por:
 NBTANCOURTH MONDRAGON
 Fecha y hora: 09/12/2022 14:40:01 Fecha y hora:
 Firmado por:
 Fecha y hora:

CMA-211-B-FHIS-2022



Durrio Storani, frente al antiguo Centro Social
 Urbanización, Casa No. 1238,
 Tegucigalpa, R.D.C.
 TRO: 2335-4113
 Fax: 2335-0360
 E-mail: papeleria@honduras.com.hn

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-486440-381F8A-09

Día	Mes	Año
5	Diciembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00007272

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
 Dirección: Colonia Godoy, Antiguo Local del IPM, Frente a la Iglesia Amor Viviente
 Orden de Compra N.: 12963 R.T.N.: 08019995292594

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
500	Unidad	Sobre blanco tamaño oficio	L 0.55	L 275.00

Son: Trescientos Dieciseis Lempiras Con 25/100			IBI - ICA	L	
ORDEN DE COMPRA CARENTA	REGISTRO S.A.G.	CERTIFICADO REGISTRO DE EMPRESA	PEDAJOS OPERACION	L	
			IBI - TOTAL	L	275.00
			IMPORTE IMPORTE	L	
			IMPORTE BRANCO IVA	L	275.00
			IMPORTE BRANCO IVA	L	
			TASA ALICUOTA IVA	L	
			IVA - IVA	L	41.25
			IVA - IVA	L	
			IMPORTE IMPORTE	L	
			TOTAL A PAGAR	L	316.25



Hechos con fines:
Oscar G...
[Signature]



CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019985292594

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139

Fax: S/N

FECHA

02-12-2022

OC #

12963

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS
Barrio Morazán frente antiguo
Centro social universitario
Casa # 13 Tegucigalpa MDC
Teléfono 22356315, 22385782
RTN
08019988391040

Entregar A

Wendy Mazariegos, Tel: 9820-6084
Edificio col. Godoy IPM

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-211-B-FHIS-2022

02-12-2022

Item/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SOBRE BLANCO T/OFICIO	500 Unidades	0.55	275.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 275.00
IMPUESTO (15%) L. 41.25
TOTAL L. 316.25

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

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



Elaborado por: Claudia Euceda

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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



República de Honduras
Impreso por: HECTANCOURTH
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
09/12/2022 14:53:04
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/12/2022

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 014.25

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: PAPELERIA HONDUREÑA S. DE R. L.

Tipos y No. de Documento: Tipo Documento: 001 Documento: 0081000001000 Código: 0007 Cuenta: 730010001 Ingreso: 275.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 000000_000 RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Desempeño: 12963

Fecha de Recepción: 09/11/2022 Fecha de Verificación: 01/11/2022 Proceso de Compra: Mo Número de Aprobación: Fecha Firmación:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ESTADO: TRAMO

CRONOLOGIA FINANCIADOR: 1 Secretaría General de la República - Ejecutivo

CONVENIO: 02001

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ CTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE	
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	319.25	0.00	319.25	
80M: TRESCIENTOS DIECISEIS CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	319.25	0.00	319.25
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	41.25	0.00	41.25
								NETO A PAGAR	275.00	0.00	275.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CARTELA INVOCA

Código libro: 1

Cuenta originada: 110101000001

Libro: 0000000001

Cuenta/Libreta: LIBRETA PRINCIPAL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHOIS

MONEDA:

Código: HSL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HECTANCOURTH Aprobado por: Firmado por:

Verificado por: ANDRÉS DAVID HECTANCOURTH HONDURAGÓN Fecha y hora: 09/12/2022 14:53:04

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	41.25
TOTAL		41.25

