

FACTURAS Y ÓRDENES DE COMPRA DE PROCESOS PASADOS A PAGO DEL MES DE AGOSTO 2016

CMA-254-2016



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

RTN: 08015034487912

E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00019337

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

Fecha Límite de emisión: 15.04.2017

No. Int.: DC-01/0000628702 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 159717-FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHIS

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

RTN: 08019995292594

Orden Trabajo: 611041486

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 09.08.2016 11:58:45

No Doc: 93840941

Vehículo:	0002265867	Placa:	N 11031
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25491835T
Modelo:	DL-1223	Numero Chasis:	MNTVCUD4020052415
Tipo:		Año:	2013
Kilometraje:	55,040	Fecha de Venta:	31.10.2013

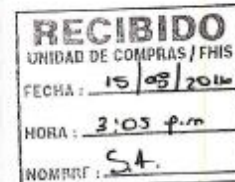
Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
QANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	429.00	0.00	429.00
QANI005	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	390.00	0.00	390.00
QANI001	Cargo de Materiales	221.00	0.00	221.00
QANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENS	429.00	0.00	429.00
GB16A	CAMBIAR BATERIA	198.00	0.00	198.00
Sub Total Lps:		1,667.00	0.00	1,667.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	349.00	349.00
1.00	11025-JA00A	ARANDELA CARTER	53.92	53.92
8.00	00000000060033133	ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40 (1*55 gl	115.43	923.40
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS	93.08	93.08
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENS	127.14	127.14
1.00	00000000068900371	S75D31L 660CCA/N70ZLSMF,27F670SMF,27R67	3,626.66	3,626.66
Total Repuestos / Materiales				5,173.20

HTP#
376



*Todo factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de no ser cobrada el 5% de interés mensual.

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

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

Teléfono

22653300
25096000
24408147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Original: Cliente

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



★ ★ ★ ★ ★
ORIGINAL
FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11038

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de AGOSTO de 2016

Cotización No. CMA-254-2016

Solicitante FHIS PROYECTO MUNICIPIOS MÁS SEGUROS PMMS

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

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 55,000 kilómetros al vehículo marca: NISSAN, modelo: DL-1223, tipo PICK UP NAVARA LE D/C, DSL, 4x4, doble cabina, motor YD25491835T.	01	C/U	10,706.84	10,706.84
	SUB-TOTAL.....				10,706.84
	15% DE ISV.....				1,606.03
	NOTA; detalle completo del mantenimiento a realizar al vehículo, en proforma de GRUPO Q HONDURAS.				
	TOTAL				12,312.87

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Vehículo, marca Nissan, modelo Navara, año 2013

Color: café grisáceo, placa N-11031, con registro IDECOAS-FHIS No. 099

CARGAR EL GASTO AL: OBJETO 23200, CODIGO 104004, FONDOS RM, FUENTE EXTERNA

Recibido por: _____

Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____

Fecha: _____

IESG

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos

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

CMA-256-2016



PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.

ta de equipo de oficina y otros

RTN 05019010314509

francisco.lupiac@grouppbs.com

Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Honduras Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfonos: 2280-2141.

Plaza Moderna Ave. Circunvalación, 2do Nivel
7 Calle 17 y 18 Ave. S.O. San Pedro Sula
Teléfonos: 2516-2616 / 2615.

FACTURA

No. 000-002-01-00002881

CAI B81DA1-30D8DB-7149B4-378DA4-5FC66F-3D

Ruta: 1

CLIENTE: 0000873 TEL.: 2234 62 31 CREDITO FECHA: 1 Sep 2016
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL 10:03:03 am
REG. FISCAL: MONEDA: LEMPIRAS
GIRO: GOBIERNO PEDIDO: 00020809
DIR. COBRO: FHIS ANTIGUO EDIFICIO DEL IPM COL. GODOY COMAYAGUELA MDC VENDEDOR: 0011
CONTACTO: Nubia Benítez TEGUCIGALPA
DIR. ENTREGA: Col. Godoy, antiguo edificio del IPM
RTN: 08019995282594

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio Desc	Exento	Gravado
101R00474P	Drum Cartridge Phas A009		0000000000	UN	3	1,250.00	0.00	3,750.00
-----Última Línea-----								
						SUBTOTAL	L	3,750.00
						DESCUENTO		0.00
						ISV 15.00 %	L	562.50
						TOTAL	L	4,312.50

Fecha límite de impresión: 16/09/2016 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00000001 a 000-002-01-00002509



Esta factura deberá ser pagada
dentro de los próximos 15 días.
Se cobrará el 4% mensual
de interés moratorio

Son: Cuatro Mil Trescientos Doce Lempiras con 50/100

OBSERVACIONES

Fecha de impresión: 09/09/2016 16:02:03AM

NO SE ACEPTA DEVOLUCION DE MERCADERIA DESPUES DE 30 DIAS

Ticket: 00002881

ORIGINAL

ORIGINAL

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



★ ★ ★ ★ ★
FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11083

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de AGOSTO de 2016 Cotización No. CMA-256-2016

Solicitante FHIS-PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS (PMMS)

Sr. (s) PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS)

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Cartucho de tóner 101R00474, tambor. Para impresora Xerox WC 3222.	03	C/U	1,250.00	3,750.00
	SUB-TOTAL.....				3,750.00
	15% DE ISV.....				562.50
TOTAL					4,312.50

Aprobado por: 

Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Para el uso laboral que con llevan a diario en el Proyecto de PMMS.

CARGAR EL GASTO AL: AL OBJETO 35500, FUENTE 5192-HN, CÓDIGO PROYECTO 104004. BM

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ EROP

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos

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



AMERICAR

& Japan Autoparts, S.A.

4ta. Avenida, 9a. calle, Comayagüela,
Tel.: 2237-3291 / 2238-1909 / 17, Fax: 2237-4193
R.T.N. 08019007073320, Tel.: 9857-1345

Fecha Límite: 25/11/2016

Rango Autorizado:

del 000-001-01-00000151 al 00000650

C.A.I.: 50AF81-ED3AF6-004386-AD0AE6-F03953-99

FACTURA AL CREDITO

Nº. 000-001-01-00000344



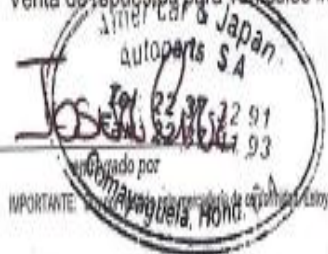
Cliente: **F H I S.** O/C # **11077** DIA **07** MES **09** AÑO **16**
Dirección: R.T.N. **0801-9995292594**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1		Culata Completa armada		25000=
48		Filtros Aire	325.00	15600=
24		Bulbo de freno	301.00	7,224=
DOCUMENTACION RECIBIDA UNIDAD DE COMPRAS				
FECHA: 07-09-16				
HORA: 12:00 AM				
NOMBRE: Luis				

IN: **Cincuenta y cuatro mil novecientos**
noventa y siete 60/100
Venta de repuestos para vehículos livianos y pesados. Servicio a domicilio

SUB - TOTAL L.	47824.00
EXENTO L.	1
15% IMPTO. SVTA. L.	7173.60
TOTAL L.	54997.60

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



Nombre del cliente

Firma del Cliente

IMPORTANTE: Este documento es un comprobante de venta y no tiene validez legal. El cliente debe estar enterado que no hay devolución ni cambios en partes eléctricas, carburadores, piezas con envoltura roca, deterioradas, dañadas o que hayan sido usadas.

ORDEN DE COMPRA

Nº 11077

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de AGOSTO de 2016 Cotización No. CMA-264-2016

Solicitante FHIS-UNIDAD DE TRANSPORTE

Sr. (s) AMERICAR & JAPAN AUTOPART S.A.

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Culata completa con válvulas, sellos, asentada y amada, para el vehículo PICK UP, 4X4, FORD RANGER, motor WLAT-841947, color Beige, con registro IDECOAS-FHIS No. 087, placa N-11639, año 2008. **	01	C/U	25,000.00	25,000.00
02	Filtros para aire de vehículos NISSAN FRONTIER año 2007.	48	C/U	325.00	15,600.00
03	Bujes superiores de tijeras para los vehículos NISSAN FRONTIER año 2007.	24	C/U	301.00	7,224.00
SUB-TOTAL.....					47,824.00
16% DE ISV.....					7,173.60
TOTAL					54,997.60

** El precio incluye los costos de; materiales, repuestos, trabajos industriales, mano de obra y/o cualquier otro costo en que se incurra para el armado de la culata.

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Repuestos y materiales para uso en la flota vehicular

CARGAR EL GASTO AL: OBJETO 23200. FONDOS NACIONALES

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ LESG



FACTURA

Servixpress

RECIBIDO

FIRMA DE COMPRAS / FHS

FECHA: 19-08-16

HORA: 2:00 PM

NOMBRE: Luis S...

Fecha 17 de Agosto 2016

Cliente IDECOAS

R.T.N.

Dirección Lomas de Torcentin

Ant.	Descripción	Precio Unit.	Total
500	Bebidas en lata 250ml incluye dispensador y servicio de meseros.	13.00	65,000.00
3	Toldos de 12x24mts.	26,000.00	78,000.00
4	Toldos de 3x3mts.	800.00	3,200.00
925	Sillas acordonadas	8.00	7,400.00
2	Tarimas de 10x10mts	5,500.00	11,000.00
8	Piesas rectangulares	35.00	280.00
8	Plantel Azul	35.00	280.00
1	Pantalla LCD 2x2mts.	16,000.00	16,000.00
5	Bandos Portatil.	350.00	2,750.00
1	Flete.	2,000.00	2,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Novagula Tel.: 2228-2134 R.T.N. 081900047473 Certificado: 9251-14-10000-2

Cantidad en Letras

Doscientos trece mil seiscientos

noventa y seis con cincuenta cen-

tavo.

No.000-001-01-00000175

Original: Cliente



Sub-Total L. 185,910.00

Descuento L. — * —

I.S.V. L. 27,886.50

Valor Total L. 213,796.50

Contado ☐ Crédito ☒

CAI: 27F98E-7D5D7F-BE4792-24EBE6-50E469-2C

Rango Autorizado 000-001-01-00000151-00000200

Fecha limite de emisión: 28/04/2017

FACTURA

Servixpress

Cal. Ramón Arce, bloque 1, casa #4, Tegucigalpa M.D.C. Honduras.

Tel.: 2246-1730 R.T.N. 07091979000747

Fecha 17 de Agosto 2016

Cliente IDECOAS

R.T.N.

Dirección Lomas de Torcentin

Ant.	Descripción	Precio Unit.	Total
500	Bebidas en lata 250ml incluye dispensador y servicio de meseros.	13.00	65,000.00
3	Toldos de 12x24mts.	26,000.00	78,000.00
4	Toldos de 3x3mts.	800.00	3,200.00
925	Sillas acordonadas	8.00	7,400.00
2	Tarimas de 10x10mts	5,500.00	11,000.00
8	Piesas rectangulares	35.00	280.00
8	Plantel Azul	35.00	280.00
1	Pantalla LCD 2x2mts.	16,000.00	16,000.00
5	Bandos Portatil.	350.00	2,750.00
1	Flete.	2,000.00	2,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Novagula Tel.: 2228-2134 R.T.N. 081900047473 Certificado: 9251-14-10000-2

Cantidad en Letras

Doscientos trece mil seiscientos

noventa y seis con cincuenta cen-

tavo.

No.000-001-01-00000175

Original: Cliente



Sub-Total L. 185,910.00

Descuento L. — * —

I.S.V. L. 27,886.50

Valor Total L. 213,796.50

Contado ☐ Crédito ☒

CAI: 27F98E-7D5D7F-BE4792-24EBE6-50E469-2C

Rango Autorizado 000-001-01-00000151-00000200

Fecha limite de emisión: 28/04/2017

ORDEN DE COMPRA

Nº 11059

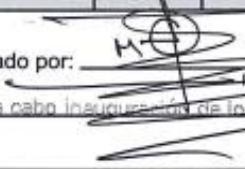
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de AGOSTO de 2016 Cotización No. CMA-265-2016

Solicitante FHIS-PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU)

Sr. (s) SERVI EXPRESS

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Sillas acolchonadas	925	C/U	8.00	7,400.00
02	Mesas de al menos 0.5 X 1.2 Mt	08	C/U	35.00	280.00
03	Manteles color azul oscuro para mesa rectangular	08	C/U	35.00	280.00
04	Toldos de medida de 12X24 Mts o su equivalente en área (Lujo)	03	C/U	26,000.00	78,000.00
05	Toldos con medidas 3X3 Mt	04	C/U	800.00	3,200.00
06	Tarima de 10mt X 10mt	02	C/U	5,500.00	11,000.00
07	Refrescos de cola enlatado de 250 ml (helados)	5,000	C/U	13.00	65,000.00
08	Flete (Colonia Ramón Amaya Amador)	01	C/U	2,000.00	2,000.00
SUB-TOTAL.....					167,160.00
15% DE ISV.....					25,074.00
<i>Nota: El lugar en el que se realizará la instalación es en la Colonia Ramón Amaya Amador, el día miércoles 17 de agosto de 08:00 a.m. a las 12:00 m, se deberá considerar el arreglo para el evento y personal para la entrega de los refrescos.</i>					
TOTAL					192,234.00

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Insumos y materiales para llevar a cabo inauguración de los diferentes

Proyectos realizados por IDECOAS-FHIS-PICU

CARGAR EL GASTO A: OBJETO 29100, FONDOS BID, CÓDIGO 104564, FUENTE EXTERNA (21)

Recibido por: Leonor Osorio Vallerdama Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ LESC

CMA-266-2016



FUNDICIONES METÁLICAS

"Padilla"

Fabricación de placas para casas, inauguraciones y para Tumbas mortuorias
 Kilometro 6, carretera a Olancho Tel. 2238-8172, Cel.3760-2411, 3243-0074
 CAI: B1C5BF-BE124F-644094-BD1A12-E19728-B4
 Numero Inicial: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200
 Fecha Limite de Emisión: 14 / 09 / 2016
 Correo: yakypa_pa@yahoo.com

R.T.N.: 08011961054804

FACTURA N° 000-001-01-00000109

Día	Mes	Año
16	08	16

Señor (es): Fondo Hondureño de Inversión Social

R.T.N./ID.: 08019995292594

Dirección:

[illegible]

Representaciones NC RTN 08011977, 080115-10500-102 Tel.22224183/85
Original: Cliente
Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



★ ★ ★ ★ ★
FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11051

CMA-266-2016

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de AGOSTO de 2016

Cotización No.

Solicitante FHIS-PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA (PICU)

Sr. (s) FUNDICIONES METALICAS PADILLA

ORIGINAL

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Placa de hierro fundida de 90 cm de alto x 80 cm de ancho SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	C/U	6,000.00	6,000.00 6,000.00 900.00
TOTAL					6,900.00

Aprobado por:

Descripción del uso o destino: Para inauguración de "Proyecto Integración Urbana y Construcción de Sistema de Agua Potable Comunitario en el Barrio de San Marcos"

CARGAR EL GASTO AL: Cuenta de cheques No. IDA-503-000015, Banco LAFISE

Recibido por: Fecha:

Verificado y aprobado para pago: Fecha: GSAZ

CMA-267-2016

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

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

C.A.I.: 8E82A0-13C9B6-414A95-4EC750-291030-C5

Nombre/Empresa: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
Teléfono: 96890573 Identidad/R.T.N.: 08019995292594
Dirección: COL. GODOY ANTIGUO EDIFICIO DEL IPM Distrito Central, Francisco Morazan
Sucursal 10: Fecha Orden: 03/08/2016 Orden: 00145243
Tipo Orden: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Asesor Técnico: HERSON DAVID SOTO PEREIRA

Cubo: 38 Rojo

FACTURA N° 004-001-01-00026198

FACTURA: 0040010100026198

N° FECHA: 17/08/2016

R.T.N.: 08019002281440

Fecha Límite de Emisión: 12/07/2017
RANGO AUTORIZADO DEL 084-001-01-00025761 AL 084-001-01-00035708

Vin: MMBJNB40CD044291
Placa: N 10497
Modelo: L200 GL 2
Marca: MITSUBISHI
Inventario No. 00014003
Forma de Pago: CREDITO
Cuenta Corriente: CT000067
Garantía

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO
MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N 10497, CHASIS: MMBJNB40CD044291

8,288.57

Encargado: JOSE ANTONIO GOMEZ Cel: 96890573, Tel: 317116

EXCEL
AUTOMOTRIZ

VENTA L 8,288.57
DESCUENTO L 0.00
SUB-TOTAL L 8,288.57
ISV 15% L 1,243.29
VENTA TOTAL L 9,531.86

NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO 86/100 Lempiras

TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

17/08/2016

03:12:46 pm. cliverado



CLIENTE

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

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS



ORIGINAL

★ ★ ★ ★ ★
FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

ORDEN DE COMPRA

Nº 11060
CMA-267-2016

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de AGOSTO de 2016 Cotización No. _____

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

Sr. (s) **AUTO EXCEL S.A DE C.V.**

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Servicio de revisión y mantenimiento preventivo de 105,000 kilómetros al vehículo MITSUBISHI L-200, color blanco, motor 4D56UCDL9268, Chasis MMBJNKB40CD044291, Placa N-10497. La revisión deberá de incluir todos los cambios de fluidos, resacamiento de carrocería, así como todas las reparaciones y mantenimientos descritos en el manual del fabricante. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	C/U	8,288.57	8,288.57 8,288.57 1,243.29
	<i>Nota: Detalle completo del mantenimiento en cotización de la empresa AUTOEXCEL S.A DE C.V.</i>				
	TOTAL				9,531.86

Aprobado por: _____

Descripción del uso o destino: Vehículo asignado al Proyecto PIR, con registro No. 000

CARGAR EL GASTO A; OBJETO 23200, COSTO OPERATIVO, FUENTE BCIE 1736, CÓDIGO 104759.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ EROP

FORMA FHIS
Original: Proveedor Documentos

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

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

FACTURA

0040010100026201

Nº

FECHA: 17/08/2016

R.T.N.: 08019002281440

Fecha Límite de Emisión: 12/07/2017

RANGO AUTORIZADO DEL 884-001-01-88325781 AL 884-001-01-88325788

C.A.I.: 8E82A0-13C9B6-414A95-4EC750-291030-C5

Nombre/Empresa: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)
Teléfono: 98890573 Identidad/RTN: 08019895292594
Dirección: COL GODOY ANTIGUO EDIFICIO DEL IPM Distrito Central, Francisco Morazán

Sucursal 10	Fecha Orden: 03/06/2016	Orden: 00145244
Tipo Orden:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	
Asesor Técnico:	HERSON DAVID SOTO PEREIRA	

Cubo: 26 Rojo

Virus MMBJNK.B40CD044235

Placa N 10498

Modelo	L200 GL, 2
--------	------------

Marcello MITSUBISHI

Inventario No. 00014001

Forma de Pago: CREDITO

Cuenta Corriente CT000067

Garantías

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO
MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N 10498, CHASIS: MMBJNKB40CD044235

32,702.18

Encargado: JOSE ANTONIO GOMEZ Cel: 96890573, Tel: 317116

EXCEL
AUTOMOTRIZ

VENTA L	32,702.18
DESCUENTO L	6.66
SUB-TOTAL L	32,702.18
ISV 15% L	4,905.33
VENTA TOTAL	37,607.51

TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE 51/100 Lempiras

TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

17/08/2016

03:24:06p.m.

cfevrasib



CLIENTE

- ORIGINAL - CLIENTE -

- DUPLICADO - CONTABILIDAD - VENDEDOR (CONTROL TRIBUTARIO POR D.E.I.)

• TRIPLICADO • CLIENTE (COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS) •

ORDEN DE COMPRA

Nº 11061

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de AGOSTO de 2016

Cotización No. CMA-288-2016

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

Sr. (s) **AUTO EXCEL S.A DE C.V.**

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

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Revisión y mantenimiento preventivo de 120,000 km al vehículo MITSUBISHI L-200, 4x4, tipo PICK UP, color plateado, motor 4D56UCDL8927 y placa #N-10498, chasis MMBJNKB40CD044235. La revisión deberá de incluir todos los cambios de fluidos, resacamiento de carrocería, así como todas las reparaciones y mantenimientos descritos en el manual del fabricante. SUB-TOTAL..... 15% DE ISV.....	01	C/U	32,702.18	32,702.18 32,702.18 4,905.33
	<i>Nota: Detalle completo del mantenimiento en cotización de la empresa AUTOEXCEL S.A DE C.V.</i>				
	TOTAL				37,607.51

Aprobado por: 

Descripción del uso o destino: Vehículo asignado al Proyecto PIR con registro No. 005

CARGAR EL GASTO A: OBJETO 23200, COSTO OPERATIVO, FUENTE BCIE 1736, CÓDIGO 104759.

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____ EROP