



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
 RTN: 08019003239736
 Colonia Villa Olímpica, contiguo a Gasolinera PUMA
 Frente entrada a Colonia Prados Universitarios
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel: 2257-0369, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552
 Cel: 27CEFB-0E9A51-9F4596-856A8C-C78DD7-7C
 Fecha límite de emisión: 22/12/2023
 Rango: 000-001-01-00112501 al 000-001-01-00124500
 replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00115445

Fecha: 05/05/2023
 Cliente: CL-321 RTN: 08019995292594
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2: Archivo

Tipo: 45 Días
 Vence: 19/05/2023
 Vendedor: Avy Meza
 Dirección cliente:

N° Orden: 13005-2023

Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, nivel 11 TEGUCIGALPA HONDURAS

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
RS13SAL	HP (110 V) - LaserJet - fuser kit for Color LaserJet 553, E57540	2	5,175.75	0.00	10,351.50

Total en Letras:

ONCE MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 23 / 100 PROGRAMA

Exempt
 Exempt reg. de exonerado:
 Registro SAC:

La factura es beneficio de todos, Exijala



Importe Exonerado (L) 0.00
 Importe Exento (L) 0.00
 Importe Gravado 15% (L) 10,351.50
 Importe Gravado 16% (L) 0.00
 Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0.00
 ISV 15% (L) 1,552.73
 ISV 18% (L) 0.00
Total (L) 11,904.23



Página 1 de 1

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Código: S/N

Proveedor

MDON INDUSTRIAL
Carretera Periférica, frente a entrada de Prados Universitarios

Teléfono 2257-0368, 2257-0495

Código

019003239756

FECHA

17-03-2023

OC #

13005

Entregar A

Pedro Hernández Padilla Cel: 9639-3408
Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, piso 11

Proceso
Número

CMA-014-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

17-03-2023

Código/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de kit Fusor para impresora HP Color LaserJet Enterprise MFP M 577	2	L 5,175.75	L 10,351.50



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

www.fhis.gov.hn

Comentarios o instrucciones especiales

requerido
debe ser
entregado igual
o presentado
la cotización

SUBTOTAL

L. 10,351.50

IMPUESTO
(15%)

L 1,552.73

TOTAL

L. 11,904.23

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 Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios

Unidad: PCCMB

Fecha de Solicitud: 06 DE MARZO DE 2023

Memorándum: PCCMB FHIS 39/2023

L. 40,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Kit de Fusor para la impresora del programa

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: 21

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: 107543

Monto Aprobado:

Lps: 40,000.00

Firma Autorizada:
DE CONVIVENCIA CIUDADANA
Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
PCCMB



OBSERVACIONES: Para uso de Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios


DIRECCION SOLICITANTE
PCCMB


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: 31FA1B-D9AEC2-394C8F-81BE18-4AF9EE-BD

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019995292594

Cliente # CL0002312

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

Ordenada por

ING. ELISA OSORIO

Método de Envío / Dirección

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

Vendedor

Katheryn Alexandra Rios Caceres

Correo electrónico

ventas4@maknudo.com

Celular

9455-0704

GARANTIA
VALIDA POR 10 DIAS

FACTURA # 000-001-01-00062893

Fecha Facturada: 11/4/2023

Fecha de Vencimiento: 11/5/2023

Referencia Interna: 1032061

O.C. Exenta:
 # R. Exonerados:
 # R. SAG:

Teléfono

2234-7680

Celular

98431878

Correo electrónico

schain@fhis.com

ENVIAR A:

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

3433-0704														
Grupo Cant.	Estilo Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	135	00600004000473	Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	19.95	2,693.25
SP015 LAPIZ TINTA PLASTICO COLOR ROJO														
Grupo Diseño ID	Nombre del diseño						Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)				
0	DIS0627	Tampografía en 1 LADO tamaño std a 1 color USAID - CEP					Tampografía							
0	DIS0628	Tampografía en 2 LADO tamaño std a 1 color COMUNIDAD -GOB					Tampografía							
Número de registros: 1														



OP: OC 13006

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 Lempiras: TRES MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 24 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exíjala"



Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado al 15%	L	2,693.25
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	2,693.25
Impuesto ISV al 15%	L	403.99
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	3,097.24

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

FECHA

28-03-2023

OC #

13006

Proveedor

INDUSTRIAS MAKNUDO

Anillo periférico La Cañada atrás de Texaco
Teléfono 2245-5962
RTN
08019998384037

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental Torre No. 2, piso
14

Proceso
Numero

CMA-017-A-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

28-03-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Bolígrafos de material plástico o superior, con carcasa color rojo, con impresión de texto color blanco, tinta color negro, tapón con mecanismo giratorio (muestra de diseño)	135	19.95	2,693.25

Comentarios o instrucciones especiales

Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado y debe ser entregado el día viernes 31 de marzo, 2023

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

2,693.25
403.99

TOTAL

L. 3,097.24

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

www.fhis.gob.hn

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.

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: 15 DE MARZO 2023

Memorándum: N°-DIM-308-2023

L. 10,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Insumos y Materiales Didácticos para Encuentros y Capacitaciones para PIOH.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _

39200

Fuente: 14

Componente/Categoría: _

E

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Lps: 10,000.00

Firma Autorizada: _____

OBSERVACIONES:

para financiar de los fondos de la cta # 11102-01-000365-3.

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

CMA-017-B-FHIS-2023



DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R. L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 Dos Cuadras del Porton de Seguridad, Distrito Central, F.M.

E-mail: fsaid2007@yahoo.com Cel.: 9643-6928 R.T.N. 08019021256483

FACTURA N° 000-001-01-00 002934

CAL.: B39ECE-4C0E4B-194799-5D929A-A5FAC4-7C

Fecha Limite de emisión: 14/02/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003200

Fecha Facturación: 30 / marzo / 2023

Fecha Vencimiento: 29 / abril / 2023

CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

RTN/CLIENTE: 0801 9995 292594

O/C N°

DIRECCIÓN:

TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de Compra Exento

N° Correlativo constancia registro de exonerados

N° Identificativo SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
135	PORTA CARNET VERTICAL CORDON ROJO	ISV L 12.00	L 1,620.00

Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 00/100 LEMPIRAS

Descuento Otorgado L.	L	-
Rebaja Otorgada L.	L	-
Sub Total L.	L	1,620.00
Importe Exento L.	L	-
Importe Gravado 15% L.	L	1,620.00
15% Impto. S/V L.	L	243.00
Importe Exonerado L.	L	-
Total a Pagar L.	L	1,863.00

CONDICIONES DE VENTA:
-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
-VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERÉS
-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps. 750.00 DE RECARGO

VENDEDOR J.ORTIZ

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

RECIBIDO POR



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"
ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Baringas R.T.N. 03151062000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

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

DISTRIBUIDORA GLOBAL

Col. Reforma, centro comercial Galería La Paz
Teléfono 2263-7813
RTN
08019021256483

FECHA

28-03-2023

OC #

13007

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental Torre No. 2, piso
14

Proceso
Numero

CMA-017-B-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

28-03-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Porta carné vertical con su respectivo cordón rojo	135	12.00	1,620.00

Comentarios o instrucciones especiales

Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado y debe ser entregado el día viernes 31 de marzo, 2023

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

1,620.00
243.00

TOTAL

L. 1,863.00

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

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. Britney Andino



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			

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: 15 DE MARZO 2023

Memorándum: N°-DIM-308-2023

L. 10,000.00

DESCRIPCIÓN: Adquisición de Insumos y Materiales Didácticos para Encuentros y Capacitaciones para PIOH.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _____

39200

Fuente: _____

14

Componente/Categoría: _____

E

Código Proyecto: N/A

Monto Aprobado:

Lps: 10,000.00

Firma Autorizada: _____

OBSERVACIONES:

sara financia los insumos de la cta # 11107-01-000365-3

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

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 14-04-2023

OC # 13010

Proveedor

AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A
Comayaguela 4 avenida 9 y 10 calle casa 901
Teléfono: 2237-3291 , 22374193
RTN
08019007073320

Entregar A

Roger Antonio Martínez
Unidad de Transporte
Cell: 9960-2741

Proceso
Numero

CMA-026-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

14-04-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Servicio de mantenimiento, requiriendo cambio de aceite y cambio de filtro para motor de los vehículos PICK-UP, marca 1.FOTON No. Reg. 164, placa HDO-9354, modelo TUNLAND, Chasis No.LVAV2MBBXRC001222, No. motor 7713882 color azul, año 2024. 2. FOTON Reg. 166 placa HDO - 9359 PICK UP FOTON No. Chasis LVAV2MBB8RC001227 No.Motor 7713455 Color Blanco Año 2024. 3. FOTON Reg.170 Placa HDO-9368 PICK-UP Modelo TUNLAND No. Chasis LVAV2MBBXRC0012 No. de motor 77132526 Color negro Año 2024	3c/u	L. 2,600.00	L7,800.00
20	Mantenimiento de 5000kms	3 c/u	L.895.00	2,685.00

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

MM

Nota; detalle completo del mantenimiento en cotización #104 por Lubricentro americar & japan y acuerdo de mantenimiento por IMVESA		
--	--	--

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; detalle completo del mantenimiento en la orden no

SUBTOTAL 10,485.00
IMPUESTO 1,572.75
(15%)

TOTAL L. 12,057.75

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: Gabriela Ortiz

Autorizado por: Lic. Brittney Ardino



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			

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
14/04/2023 16:26:42
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/04/2023	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso	☐ 01297							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	☐ 01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado	☐ 00							
		Secuencia	☐ 00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
AMERICAR, S.A. DE C.V.	Tipo RTN	Documento 08019007073320	Código	Cuenta						
Importe 0.00										
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento CONT	CONTRATO	UT-165	Secuencia	No.Doc F01 Origen						
14/04/2023	Denominación	Número de Documento								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias						
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros						
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones						
Otros	☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
Denominación		TRAMO:								
Denominación		TIPO:								
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,057.75	0.00	0.00
S DOCE MIL CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	12,057.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
PARA: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NUEVOS MARCA FOTON REG. 164,166,170								Código Banco:		
								Cuenta Origen/CUT		
								Libreta		
								Cuenta / LIBRETA		
								Nombre		
								Número de Cuenta		
								Número de Libreta		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: BSALGADO										
Aprobado por:										
Firmado por:										
BRENDA SALGADO BACA										
Fecha y hora: 14/04/2023 16:26:40										
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 21-04-2023

OC # 13011

Proveedor

AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A
Comayagüela 4 avenida 9 y 10 calle casa 901
Teléfono: 2237-3291-22374193
RTN
08019007073320

Entregar A

Roger Antonio Martínez
Unidad de Transporte
Cell: 9960-2741

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-027-FHIS-2023

21-04-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Servicio de mantenimiento para motor del vehículo marca 1. FOTON PICK-UP con Reg. 167, Placa HDO-9342 modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBBXRC001228, No. motor 77134556 color blanco, año 2024 cambio de aceite, filtro y el mantenimiento de 5000kms			
1	Cambio de aceite y filtro para motor	1 c/u	L. 2,600.00	L. 2,600.00
2	Mantenimiento de 5000kms	1 c/u	L.895.00	L. 895.00

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

MM

mentarios o instrucciones especiales

Nota: detalle completo del mantenimiento en cotización #105 por Lubricentro Américar & Japan y acuerdo de Mantenimiento por IMVESA POR GARANTIA

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

L. 3,495.00
L. 524.25

TOTAL

L. 4,019.25

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 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. Brittney Andino

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			

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
26/04/2023 16:16:37
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/04/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social				Precompromiso 01535							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒							
		Devengado ☐		Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social											
AMERICAR, S.A. DE C.V.											
Tipo y No de Documento											
Tipo RTN Documento 08019007073320 Código Banco y Cuenta Cuenta Importe 9.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONF CONTRATO CAT-2956											
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen											
Fecha de Recepción 26/04/2023 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra 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 Denominación SIGADE TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación BIP: TIPO:											
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,019.25	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL DIECINUEVE CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	4,019.25	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION cambio de aceite y filtro , mantenimiento de 3000 kms, orden de compra no. 13011								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT Nombre			
								Libreta Número de Cuenta			
								CUENTA / LIBRETA Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: BSALGADO Aprobado por: Firmado por:											
BRENDA SALGADO BACA											
Fecha y hora: 26/04/2023 16:16:36 Fecha y hora: Fecha y hora:											

CMA-016-FHIS-2023

COMEDOR POLLO REAL
RUBENIA ALVARADO MORENO
Carretera Internacional Col. San Antonio
RTN: 04061971001330

Tlf: 26510888

CAI:

2ADD10-5CA5AA-B24880-B4858A18B194-88

E-mail: rubeniaalvaradomoreno@gmail.com

Fecha Limite de Emis: 25/10/2023

Rango Aut: 00035501 a 00040500

Factura: 000-002-01-000 39695

Contado

Sin vendedor 09:57:18 28/04/2023

Cliente

SEDECOAS

NIT Cite.: 08019995292594

/

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
50.00	ALMUERZO Cod: 0002 Precio: 124.35	6,217.50
50.00	refresco Cod: 0003 Precio: 17.39	869.50
	Subtotal	7,087.00
	Importe Grav	7,087.00
	Importe Exe.	0.00
	Rebajas y	0.00
	ISV 15% :	1,063.05
	ISV 18% :	0.00
	TOTAL L.	8,150.05

Efectivo : 8,150.00

Vuelto : 0.00

SON LPS

No Orden Compra Exento

No Registros Exonerados

No Registro SAG:

Original Cliente Copia contribuyente Emisor



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 28-03-2023

OC # 13009

Proveedor

POLLO REAL
Col. San Antonio sobre carretera Internacional
Cucuyagua, Copan

Teléfono 99899591
RTN
04061971001330

Entregar A

Abog: Francisco Paz 9728-1853
Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, piso 11

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-016-FHIS-2023

28-03-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de Servicio de Alimentación para Cierre de Capacitación y Entrega de Proyecto del Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH) Convenio USAID No. 522-0502 bajo el anexo g. carta ejecución No. 034 requiriendo de lo siguiente: 1. (50 C/U) ALMUERZOS servidos en bandejas desechables, cubiertos desechables, y servilleta individual que consistirá en 1 Carne 2 Guarniciones 1 pancillo con su respectivo refresco de soda frío de 500 ml. servidos el día 30 DE MARZO-2023 a las 12:00 AM, en Escuela RAMON AMAYA AMADOR Aldea Planes Arriba Municipio de Cucuyagua Departamento de Copan.	50 Unidades	124.35	6,217.50
	Pechuga de pollo a la plancha, papas al horno, ensalada fresca, arroz y vegetales			
	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			

2	Refresco de 500 ml.	50 Unidades	17.39	869.50
---	---------------------	-------------	-------	--------

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 7,087.00
IMPUESTO (15%) 1,063.05
TOTAL L. 8,150.05

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 a la denuncia ante la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Claudia Euceda.

Autorizado por: Lic. Brittney Anderson



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 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM)

Unidad: PROGRAMA PIOH

Fecha de Solicitud: 16 DE MARZO 2023

Memorándum: Nº-DIM-310-2023

L. 10,000.00

DESCRIPCIÓN: Contratación de Servicios de Alimentación para Cierre de Capacitación y Entrega de Proyectos.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 3110 **Fuente:** 11

Componente/Categoría: 4 **Código Proyecto:** N/A

Monto Aprobado:

Lps: 10,000.00

Firma Autorizada: 



OBSERVACIONES:

no cobrada con pbs de la cfo # 1100-01-00065-3

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

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 10-05-2023

OC # 13012

Proveedor

AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A.
Comayagüela 4 avenida 9 y 10 calle casa 901
Teléfono: 2237-3291-22374193
RTN
08019007073320

Entregar A

Roger Antonio Martínez
Unidad de Transporte
Cell: 9960-2741

Proceso Número

CMA-029-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

10-05-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Servicio de mantenimiento para motor de los VEHICULOS marca FOTON PICK-UP con Registros: 1. Reg No. 163, Placa HDO-9348 modelo TUNLAND, Chasis LVAV2MBB3RCOO1247 No. Motor 77132524 color negro año 2024 2. Reg No. 164 Placa HDO-9354 modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBB9RCOO1222 MOTOR No. 77133882 color azul Año 2024 3. Reg No. 165 Placa HDO-9351 modelo TUNLAND Chasis No. LVAV2MBB1RCOO1232 Motor No. 77132504 color Blanco año 2024 4. Reg No. 166, Placa No. HDO-9359 modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBB8RCOO1227 MOTOR No. 77134555 color Blanco Año 2024 5. Reg No. 167, Placa HDO-9342 Modelo TUNLAND, Chasis, No. LVAV2MBBXR001228, No. motor 77134556 color Blanco, año 2024 6. Reg. 168 Placa No. HDO-9355 modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBB1RCOO1246 Motor No. 77132530 Color Negro Año 2024 7. Reg. 169 Placa No. HDO 9345, modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBB4RCOO12439 MOTOR No. 77132532 Color Plata Año 2024 8. Reg. No. 170 Placa HDO-9368 Modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBBXR001245 MOTOR No. 77132526 Color Negro Año 2024 9. Reg. No. 171 Placa No. 9365 Modelo TUNLAND, Chasis No. LVAV2MBBORS001237 MOTOR No. 77122772 Color Plata Año 2024 Cambio de aceite y filtro de los nueve vehículos.			

1	Cambio de aceite y filtro para motor	9 c/u	L. 2,600.00	L. 23,400.00
2	Mantenimiento de 10000kms	9 c/u	L.895.00	L. 8,055.00
3	Alineamiento	9 c/u	L.400.00	L.3,600.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: detalle completo del mantenimiento en cotización #107 por Lubricentro Américar & Japan y acuerdo de Mantenimiento por IMVESA POR GARANTIA

SUBTOTAL L. 35,055.00
IMPUESTO (15%) L. 5,258.25

TOTAL L. 40,313.25

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 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. Britney



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en firme 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
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/05/2023 15:15:18

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	08/05/2023	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social			Precompromiso	01653						
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	01						
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			Devengado	00						
				Secuencia	00						
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social											
AMERICAR, S.A. DE C.V.											
Tipo y No de Documento											
Tipo Documento Código Banco y Cuenta											
RTN 08019007073320 Cuenta											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONT											
CONTRATO											
Denominación											
UT-189-2023											
Número de Documento											
Secuencia											
No. Doc F01 Origen											
Fecha de Recepción											
08/05/2023											
Fecha de Vencimiento											
Proceso de Compra 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											
Denominación											
SIGADE											
TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo											
BIP:											
TIPO:											
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,313.25	0.00	0.00	
SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS TRECE CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	40,313.25	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
Mantenimiento de los vehículos con registro, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 y 171								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Nombre			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: BSALGADO											
Aprobado por:											
Firmado por:											
BRENDA SALGADO BACA											
Fecha y hora: 11/05/2023 15:15:17											
Fecha y hora:											
Fecha y hora:											

CMA-151-FHIS-2022



Factura Numero
056-005-01-00112825

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

CAI: AE9EAA-2A4D76-4F4DB2-COC38
EF08-E2
Rango Autorizado: 056-005-01-00084001 a
056-005-01-00114000
Fecha Limite Emisión: 29/07/2023
Fecha de Emisión: 18/05/2023

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

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 80MB	05/2023	8,320.00	8,320.00
1	MORA		832.00	832.00
1	MORA		-832.00	-832.00
1	IP PUBLICA	05/2023	2,145.83	2,145.83
1	MORA		214.58	214.58
1	MORA		-214.58	-214.58
1	IP PUBLICA	05/2023	2,145.83	2,145.83
1	MORA		214.58	214.58
1	MORA		-214.58	-214.58

Monto Exento: L. 0.00
Monto Exonerado: L. 0.00
ISV15%: L. 1,891.76
ISV 18%: L. 0.00
Valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00
Sub Total Gravado: L.12,611.66
Total Lempiras: L.14,503.42

Total CATORCE MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 42/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Factura Numero
056-005-01-00112825

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

Recuerda que puedes efectuar tus pagos en
Banco Atlántida
BAC
Puntos Tengo

ORIGINAL



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

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

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA 07-11-2022

OC # 12914

Proveedor

CABLE COLOR

Col. Miramontes
Teléfono 8730-8142
RTN
08019002261403

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
CMA-151-FHIS-2022	07-11-2022

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

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

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

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; Lo anterior es de acuerdo a lo cotizado.

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

TOTAL L. 174,041.00

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

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Nelson Barahona

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

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



República de Honduras
Impreso por: AZUNIGA2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
19/05/2023 11:02:45
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/05/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social				Precompromiso 00822							
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
CABLE COLOR S.A DE C.V		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 00019002261403 00004 2100196217 12,611.66							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Número de Documento 108842							
Denominación		Secuencia		No.Doc F01 Origen							
19/05/2023		31/05/23									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra 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: 21 Crédito Externo		SIGADE		TRANSO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento		BIP: 24226		TIPO: Inversión Real							
Denominación		CONVENIO: 6822-JBN									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
16	00	001	004	25700	0000		Servicio de Internet	14,503.42	0.00	0.00	
SON: DOCE MIL SEISCIENTOS ONCE CON SESENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	12,611.66	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,891.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	14,503.42	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA No. 056-005-01-00112835 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2023 SEGUN PROCESO DE COMPRA CMA-151-PHIS-2022, ORDEN DE COMPRA N° 12814.						Código Banco: 1					
ADQUISICION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS UEP-REC- EN EDIFICIO SUTAPA 504, LOCAL 401, 4TO PISO, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD.						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
						PROY. REC. DE EMERG. A/C DE LOS CICL. TROP. ETA E IOTA MON					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por:			Aprobado por:			Firmado por:					
Fecha y hora:			Fecha y hora:			Fecha y hora:					



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00000632

FECHA: 16 DE MAYO DE 2023

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2024

Rango: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00002000

CAI: E5946F-55B861-644A8B-A65238-6BD164-31

NOMBRE DEL CLIENTE		RTN / DNI
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)		08019995292594
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG

Descripción del Servicio	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
ALQUILER ESTACIONAMIENTO EDIFICIO SUYAPA 504	1	6,294.00	0.00	6,294.00

EN SOTANO 5 (12,13,14,27) PAGA MES DE MAYO 2023.
S/TRANSF.

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	6,294.00
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	944.10
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	7,238.10

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos. Exijala.

ORIGINAL : CLIENTE
 DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
 TRIPLICADO : ARCHIVO
 Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

CANCELADO

**FACTURA No.: 000-003-01-00000632**

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00000629

FECHA: 16 DE MAYO DE 2023

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2024

Rango: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00002000

CAI: E5946F-55B861-644A8B-A65238-6BD164-31

NOMBRE DEL CLIENTE				RTN / DNI	
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)				08019995292594	
No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia de Registro de Exoneración		No. Registro de la SAG	
Descripción del Servicio		Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
LOCAL 4-01, AREA DE 247.862 M2 ,EDIFICIO SUYAPA 504 NIVEL 4		1	78,001.54	0.00	78,001.54
ALQUILER MES DE MAYO 2023. S/TRANSF					

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS UN LEMPTRAS CON 77/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	78,001.54
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	11,700.23
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	89,701.77

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exíjala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

CANCELADO

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.

FACTURA No.: 000-003-01-00000629



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00000631

FECHA: 16 DE MAYO DE 2023

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2024

Rango: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00002000

CAI: E5946F-55B861-644A8B-A65238-6BD164-31

NOMBRE DEL CLIENTE			RTN / DNI		
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)			08019995292594		
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG			
Descripción del Servicio		Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
CUOTA DE MANTENIMIENTO LOCAL 4-01, EDIFICIO SUYAPA 504.		1	18.850.27	0.00	18.850.27

PAGA MES DE MAYO 2023. S/TRANSF

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPÍRAS CON 81/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	18,850.27
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	2,827.54
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	21,677.81

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exíjala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

CANCELADO

FACTURA No.: 000-003-01-00000631

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00000633

FECHA: 16 DE MAYO DE 2023

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2024

Rango: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00002000

CAI: E5946F-55B861-644A8B-A65238-6BD164-31

NOMBRE DEL CLIENTE			RTN / DNI		
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)			08019995292594		
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG			
Descripción del Servicio		Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
CUOTA DE MANTENIMIENTO BODEGAS "B" Y "C" EN SOTANO 5 EDIFICIO SUYAPA 504		1	1,214.74	0.00	1,214.74
PAGA MES DE MAYO 2023. S/TRANSF					

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	1,214.74
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	182.21
	I.S.V. 18%	0.00
Total a Pagar:		1,396.95

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exíjala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

FACTURA No.: 000-003-01-00000633

POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



Inmobiliaria ISULA S.A.

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Edificio Suyapa 504, Local 903

Correo: isula2011@yahoo.com

RTN: 08019002276983

Teléfono: 2232-2724

FACTURA No.: 000-003-01-00000630

FECHA: 16 DE MAYO DE 2023

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2024

Rango: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00002000

CAI: E5946F-55B861-644A8B-A65238-6BD164-31

NOMBRE DEL CLIENTE		RTN / DNI			
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)		08019995292594			
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG			
Descripción del Servicio		Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
BODEGAS "B" Y "C" EN SOTANO 5, EDIFICIO SUYAPA 504. AREA TOTAL 31.94M2		1	4,188.14	0.00	4,188.14
ALQUILER MES DE MAYO 2023. S/TRANSF.					

Importe en Letras	Descuentos y Rebajas	
CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPTRAS CON 36/100 CTVS	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Gravado 15%	4,188.14
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	628.22
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar:	4,816.36

Observaciones:

- Confirmación de pago al correo: suyapasabillon@isula.hn
- Cada cheque devuelto pagará un recargo de HNL. 500.00; más comisión bancaria.
- Factura vencida se cobrará 3% de recargo.

La factura es beneficio de todos ! Exijala !

ORIGINAL : CLIENTE
DUPLICADO : OBLIGADO TRIBUTARIO
TRIPLICADO : ARCHIVO
Modalidad de Impresión SFC en Red Fijo

FACTURA No.: 000-003-01-00000630



POR: INMOBILIARIA ISULA S.A.



República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/05/2023 12:03:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/05/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social				Precompromiso 00806							
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
INMOBILIARIA ISULA SA		Tipo Documento Código Cuenta		Importe							
RTN 08019002276983		00007 904681501		88,483.68							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT FACTURA		109102		Secuencia No.Doc F01 Origen							
17/05/2023 31/05/23		Denominación		Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo				SIGADE TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento				BIP: 24226 TIPO: Inversión Real							
Denominación				CONVENIO: 6822-HN							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
16	00	001	004	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	101,756.23	0.00	0.00	
SON: CIENTO UNO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTITRES								TOTAL AFECTADO	101,756.23	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	13,272.55	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	88,483.68	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
CANCELACION DE FACTURAS No. 000-003-01-000000028, 000-003-01-000000030 Y 000-003-01-000000032 DEL MES DE MAYO DEL 2023, POR RENTA DE LOCAL OFICINAS, BODEGAS Y ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO PRE. 2 EDIFICIO SUYAPA 504, PROCESO CMA-023-D-FHS-2022.								Código Banco: T TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Cuenta Origen/CUT 11161515006181			
								Libreta 002200022130			
								Cuenta / LIBRETA PROY. REC. DE EMERG. A/C DE LOS CICL. TROP. ETAP. Y OTAS MON.			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por:			Aprobado por:			Firmado por:					
Fecha y hora:			Fecha y hora:			Fecha y hora:					
RETENCIONES											
CODIGO		DESCRIPCION						IMPORTE			
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						13,272.55 0.00			
TOTAL							13,272.55 0.00				



República de Honduras

Impreso por: AZUNIGA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/05/2023 12:10:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/05/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social		Precompromiso 00808		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 028 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM		Operaciones		Contables						
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒						
		Devengado ☒		Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
INMOBILIARIA ISULA SA		RTN 08019002276983		Código 00007 Cuenta 904681501						
		Importe 20,065.01								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento		FACT		FACTURA						
17/05/2023		31/05/23		Denominación						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales		Bienes de uso						
		Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones						
		Bienes y Servicios		Deuda Pública						
				Transferencias						
				Otros						
				Pasajes y Viáticos						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo										
Denominación										
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento										
Denominación										
SIGADE										
TRAMO:										
BIP: 24226 TIPO: Inversión Real										
CONVENIO: 6822-HN										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
16	00	001	004	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	23,074.76	0.00	0.00
SON: VEINTITRES MIL SETENTA Y CUATRO CON SETENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	23,074.76	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,009.75	0.00
								MONTO A PAGAR	20,065.01	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
CANCELACION DE FACTURAS No 000-003-01-00000831, 000-003-01-00000633 DEL MES DE MAYO DEL 2023, POR MANTENIMIENTO DE LOCAL OFICINA Y BODEGAS B Y C, DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO PRE. EDIFICIO SUYAPA 504, PROCESO CMA-023-D-FHIS-2022								Código Banco: 1		
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Nombre		
								Cuenta Origen/CUT		
								Libreta		
								Cuenta / LIBRETA		
MONEDA:								PROY. REC. DE EMERG. A/C DE LOS CICL TROP. ETA E OTAHON		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por:								Aprobado por:		
Firmado por:										
Fecha y hora:								Fecha y hora:		
RETENCIONES										
CODIGO								DESCRIPCION		
2140								IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		
TOTAL								3,009.75		
								0.00		

Unidad de Compras:

CMA:

Fecha de Recepción: / /

HONDURAS

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

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

Dirección/Programas y Proyectos PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE
LOS CICLONES TROPICALES ETA E IOTA

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

Memorándum: PRE No. 027-2022

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

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

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

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

Monto Aprobado:

Lps: 1,800,000.00

Firma Autorizada:



OBSERVACIONES:

Rosmary B. B. B.
COORDINACIÓN PRE
DIRECCION SOLICITANTE HONDURAS, C.A.

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

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

INMOBILIARIA ISULA
Tegucigalpa M.D.C
Teléfono 2232-2772, 2232-4384
RTN
18019002276963

Proceso
Número

CMA-023-FHIS-2022

FECHA

22-07-2022

OC #

12808

Entregar A

Fecha de Elaboración

22-07-2022

Item/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	<i>Alquiler de local para las oficinas de la Unidad Ejecutora del Proyecto PRE, que dará inicio a partir del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2022, y de acuerdo a las condiciones del contrato de Inmobiliaria Isula:</i>			
1	Espacio físico para oficinas de 247.86 metros cuadrados, más una terraza sin costo de 45.45 metros cuadrados	1 c/u	74,358.00	297,432.00
2	Bodegas para materiales de 15.50 metros cuadrados, ubicados en el sótano	1 c/u	1,937.51	7,750.04
3	Bodegas para archivo de documentos, 16.44 metros cuadrados, ubicados en el sótano	1 c/u	2,055.00	8,220.00
4	Estacionamientos adicionales	4 c/u	1,500.00	24,000.00

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

5	Servicio de mantenimiento de local para oficina	1 c/u	19,127.75 ✓	76,511.00
	Adicionalmente: Cuentan con un generador SDMO V500 capaz de levantar la carga del edificio. Batería de 4 elevadores, en los cuales 3 son de uso exclusivo para inquilinos o condominios y 1 exclusivo para visitas. Cuentan con 57 estacionamientos exclusivos para visitas sin costo. Sistema contra incendios es mediante sprinklers y detectores de humo. Servicio de agua potable (incluidos en el costo de mantenimiento) La energía se cobra de acuerdo al consumo del local, ya que el local debe contar con su propio medidor. El edificio cuenta con un salón de usos múltiples en los cuales los inquilinos pueden tener un tiempo de esparcimiento en la hora del almuerzo. Sistema de vigilancia 24/7 Ubicación: edificio Suyapa 504, local 401, nivel 4, boulevard Suyapa, contiguo a Edificio torre Libertad, Tegucigalpa, M.D.C.			

Comentarios o instrucciones especiales

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

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

TOTAL

413,913.04

62,086.96

L. 476,000.00

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Concepción, edificio principal frente al Pórtico de la Hacienda Real (Torre II),
Tegucigalpa, Honduras, Teléfono: 2242-8131.

www.isula.gov.hn

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:  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			

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Cívica, entrada principal frente al Restorán La Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8181

www.mingob.hn



Seguridad Móvil GPS

COL TARA BLOQUE 11 CASA9, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
PBX: (504) 2508-0893 / 0894 / 0895 / 0896
email: administracion@smovilgps.com email: info@smovilgps.com
www.smovilgps.com

FACTURA

No. 000-003-01-00017302

Cliente

C.A.I. BD2C8E-3D5688-0640A8-B73948-5AA1BC-91

R.T.N. 05019006483567

DIA	MES	AÑO
06	05	2023

CLIENTE: FHS

ATENCION: Elisa Osorio

DIRECCION: Centro Civico Gubernamental Torre2piso 11

CIUDAD: Tegucigalpa/Distrito Central, Francisco Morazán

R.T.N. 08019995292594

CREDITO: 25 días

F. MAXIMA DE PAGO: 31/05/2023

MANEJO AUTOMATIZADO DEL: 000-003-01-00017302 AL 000-003-01-00020000

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
S0019	Servicio Mensual Arrendado Mayo 2023	30	\$10.00	\$300.00

OBSERVACIONES:



OCHO MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 5/100 CENTAVOS

SUB-TOTAL	L.	7,402.65	\$ 300.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00	\$ 0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00	\$ 0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00	\$ 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	7,402.65	\$ 300.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00	\$ 0.00
I.S.V. 15%	L.	1,110.40	\$ 45.00
I.S.V. 18%	L.	0.00	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	L.	8,513.05	
TOTAL \$:			\$ 345.00
TASA DE CAMBIO			24.6755

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: 11201013768-8 LPS. ORIGINAL-CLIENTE COPIA- OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR **GRACIAS POR SU COMPRA**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/12/2023



INSTITUTO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
CALLE SAN CARLOS 100
TEGUCIGALPA, C.D.
2201

Unidad de Compras:

CMA:

Fecha de Recepción: ____/____/____

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

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

Dirección/Programas y Proyectos DAF

Unidad: Transporte

Fecha de Solicitud 09/01/2023

Memorándum: DAF-UT-SEDECOAS/FHIS-005-
2023

DESCRIPCIÓN: Renovación de contrato e instalación de GPS.

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 25900

Fuente:

Gasto operativo

Componente/Categoría:

Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Firma Autorizada:

Lps: 93,500.00 ✓

OBSERVACIONES:

COORDINADOR
UNIDAD
TRANSPORTE
DIRECCION SOLICITANTE



B. H. H. H. H. H.
Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

*ADJUNTAR LA NO OBJECCION CUANDO SEA NECESARIO



República de Honduras

Impreso por: BSALGADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
27/03/2023 16:16:28
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/03/2023
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:
Precumplimiento 01100
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precumplimiento X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. BAC BAME

Tipo y No de Documento
Tipo Documento
RTN 00019995227486

Código Banco y Cuenta
Cuenta

Importe

000

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CONT

CONTRATO

UT-005-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

27/03/2023

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra 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 X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRANS

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA
01 00 000 002 25900 0000

CONTABLE

DESCRIPCION

Otros Servicios Comerciales y Financieros

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

93,500.00

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

0.00

0.00

SON: NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

93,500.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA RENOVACION DE CONTRATO E INSTALACION DE GPS POR 12 MESES

Código/Razon

Cuenta Original/CLIF

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: EMPERAS

Verificado por: BSALGADO
IRENDA SALGADO BACA

Fecha y hora: 27/03/2023 16:16:27

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fondo Hondureño
de Inversión Social
FHIS
Gobierno Hondureño

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

SEGURIDAD MOVIL
Col. Tara bloque 11, casa 9, San Pedro Sula
Teléfono 2508-0893, 9477-2761
RTN
05019006483567

FECHA

30-09-2022

OC #

12890

Entregar A

Unidad de Transporte, col. Godoy, edificio IPM

Proceso
Numero

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 del 01 de octubre al 31 de diciembre:</i>			
1	Servicio mensual arrendado	22 c/u	247.09	5,435.87
	<i>Requiriendo de lo siguiente:</i> <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 puntos de detención,</i>			

Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

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 MMBJNK40FD11844, motor 4D56UCEZ9384, 2. Nissan Frontier, reg. 135, año 2018, chasis 3N6CD33B0ZK378869, 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 3N6CD33B9ZK357194, motor YD25637272P. 6. Nissan Frontier reg. 131, chasis 3N6CD33B4ZK37177, motor YD25656767P. 7. Nissan Frontier, reg. 133, año 2017, chasis 3N6CD33B5ZK374784, motor YD25661088P. 8. Nissan Urvan tipo busito reg. 134, año 2017, chasis 1N1TC2E2620012273, motor YD25413053A. 9. Mitsubishi Nativa reg. 148, año 2014, chasis MMBGNKH40ED013007, motor 4D56UCEW6988. 10. Hyundai Tucson reg. 148, año 2014, chasis KMHJT81VDEU823878, motor D4HADU887740. 11. Chevrolet Blazer reg. 2002, reg. 105, chasis JGNDT135322420281, 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 1C6RR7GG2G5163053. 16. Nissan Frontier reg. 74, año 2007, chasis

Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8181

IN1CIUD2220745353, motor QD32 – 234436, 17. Mitsubishi L-200, reg. 94, año 2012, chasis MMBJNB40CDO44291, motor 4 D56UCDL9268, 18. Nissan Navara, reg. 101, año 2013, chasis MNTVCUD40Z0051841, motor YD25485629T, 19. Mitsubishi L-200, reg. 103, año 2014, chasis MMBJNB40ED004233, motor 4D56UCEH6410, 20. Nissan Frontier reg. 128, año 2017, chasis 3N6CQ33832K36606, motor YD25- 649233P, 21. Nissan Frontier reg. 81, año 2011, chasis IN1CIUD2220112247, 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; los pagos se realizarán
mensualmente, adjuntando solicitud
de pago, copia del expediente, orden
de compra.

En dicho servicio, la factura será
generada de acuerdo a la tasa de
cambio dólar del día

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

5,435.87
815.38

TOTAL

L 6,251.25

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: 2242-5151



Barrio Morazán, frente Iglesia Católica San Martín
Calle Principal Casa # 205, Cel:9916-2965 / 96519751

R.T.N.06051976009293

Nº 000-001-01-00002051

CAI:0E417A-355510-7740A7-902DF5-A1DC66-B1

DIA	MES	AÑO
30	5	23

Cliente: Fondo Abandono de Inversión Social FHRS

Dirección:

R.T.N: 080199952925 94

[illegible]

Original: Cliente / Copia: Emisor

10/1/2019

Impresos
~~GRATIS~~
Soluciones Graficas
Firma

Firma

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

29-05-2023

OC #

13014

Proveedor

IMPRESOS CREARTE

Barrio Morazán, frente Iglesia Católica San Martín,
Calle Principal Casa #205
Cel: 9916-2965
RTN:06051976009293

Entregar A

Centro Cívico Gubernamental Torre No. 2,
Piso 11
Glenda Rivera
Cel: 9694-4510

Proceso
Numero

CMA-035-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

29-05-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CARÁTULAS EN CARTONCILLO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA.	200	L 4.50	900.00

SUBTOTAL L. 900.00

IMPUESTO L. 135.00
(15%)

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
30/05/2023 11:28:45
Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/05/2023	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0022 Fondo Hondureño de Inversión Social			Precompromiso	01992						
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	01						
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			Devengado	00						
				Secuencia	00						
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización	☐						
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
ABILIO AGUILAR BAQUEDANO		Tipo Documento Código Cuenta		Importe							
		TID 0605-1976-00929		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CONT		CONTRATO		O/C-13014							
30/05/2023		Denominación		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen							
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		SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		BIP:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,035.00	0.00	0.00	
SON: MIL TREINTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	1,035.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PARA COMPRA DE CARTULINAS CARTONCILLO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA.						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Cuenta Origen/CUT		Nombre			
						Libreta		Número de Cuenta			
						CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: BSALGADO				Aprobado por:				Firmado por:			
BRENDA SALGADO BACA											
Fecha y hora: 30/05/2023 11:28:44				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

HONDURAS

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 Auditoria Interna

Unidad: _____

Fecha de Solicitud: 18/05/2023

Memorándum: 081-2023-DAI-SedeCOAS

5,000.00

DESCRIPCIÓN:

200 Coratulas Color Blanco

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: _____

33100

Fuente: _____

Costo operativo

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 5,000.00

Firma Autorizada: _____

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES: _____

DIRECCION SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECCION

CMA-034-FHIS-2023



AutoExcel S.A. de C.V.
Boulevard 14 de Noviembre,, Contiguo a
MegaLarach,
22084250

Factura
No.004-002-01-00037499

R.T.N.: 08019002281440

LA HACIENDA

Barrio:Florencia, calle: La Hacienda, casa no.:
n/e, municipio: Distrito Central, depto.:
Francisco Morazan, Honduras. PBX: (504)
2208-4250, 2231-1315, 9725-0090. e-mail:
leespinal@excelautomotriz.com

CAI: SEE707-42A3FE-CC459F-776876-296863-82
RANGO AUTORIZADO DEL 004-002-01-00039001 AL 004-002-01-00039000
Fecha Límite de Emisión: 05/12/2023

NOMBRE CLIENTE: 214060 - FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

RTN: 08019995292594

TELÉFONO: 22084250

DIRECCIÓN: ANTIGUO EDIFICIO CARE, ENTRE LA CURACAO LAS LOMAS Y BANHCAFE,
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DEL SECTOR SOCIAL, (CENISS).

SUCURSAL: TM Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazan

FECHA ORDEN: 11/04/2023

ORDEN: 00250369

ORDEN DE COMPRA:

TIPO ORDEN: REPARACION GENERAL

ASESOR TECNICO: MILTON JABIER GALO VARELA

CUBO: 91 Gris

CUENTA CORRIENTE:

VIN: BE637JK32023

PLACA: GHA1245

MODELO: BUS ROSA 4.2 T/M (4D33)

MARCA:FUSO

INVENTARIO No. 23130

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 25/05/2023

GARANTIA:

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
--	--	--

Descripción	Precio
REPARACION REALIZADO AL VEHICULO MARCA: FUSO, PLACA: GHA1245, CHASIS: BE637JK32023	L10,019.89

ENCARGADO:

Nota de Entrega:

SUB-TOTAL	L10,019.89
DESCUENTOS	L0.00
REBAJAS OTORGADAS	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L10,019.89
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
TASA ALICUOTA	L0.00
I.S.V. 15%	L1,502.98
I.S.V 18%	L0.00
A PAGAR	L11,522.87



PROGRAMA
DE CONVIVENCIA CUALITATIVA
DE LA COMUNIDAD
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA

son: ONCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 87/100 Lempiras

TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

25/05/2023

Recursos\ajrodriguez

ORIGINAL:CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO: ARCHIVO

Firma y Sello

ORIGINAL

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

18-05-2023

OC #

13013

Proveedor

AUTOEXCEL
Boulevard 15 de noviembre, contiguo a Mega Larach
Teléfono 2208-4255
RTN
08019002281440

Entregar A

Programa PCCMB
Pedro Hernández cel: 9639-3408

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-034-FHIS-2023

18-05-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Descripción	Servicio de mantenimiento de vehículo tipo Microbús , Marca FUSO , ROSA, Misutbishi, año 2020 , Color Blanco, Motor 4D33R29034 ,Chasis BE637JK32023, VIN BE637JK32023			
1	Diagnostico de fuga d e aceite en motor, diferenciales transfer.CA	1	L 755.28	L 755.28
2	Limpiar y ajustar sistema de frenos (traseros y delanteros)	1	L 1,910.86	L 1,910.86
3	Desmontar y montar llantas y rines (6)	1	L 1,510.56	L 1,510.56
4	Engrasar boleros delanteros ambos lados	1	L 830.81	L 830.81

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

WMM

	Engrasar boleros de rueda trasera ambos lados	1	L 1,412.38	L 1,412.38
6	Limpiar discos de frenos	1	560.00	L 560.00
7	Grasa Motul	1	L 760.00	L 760.00
8	Balanceo	1	L 450.00	L 450.00
9	Armado de llantas	1	L 1,080.00	L 1,080.00
10	Alineamiento	1	L 750.00	L 750.00
	Nota; detalle completo del mantenimiento en la orden No.00250369 de Auto Excel de fecha 15/05/2023			

Comentarios o instrucciones especiales

Nota; detalle completo del
mantenimiento en la orden no.
00250369 de AutoExcel.

**SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)**

**L 10,019.89
L 1,502.98**

TOTAL

L. 11,522.8

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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

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

Elaborado por: Gabriela Ortiz
Fondo Hondureño de Inversión Social
FHIS
Gobierno de la República

Autorizado por: Britney Andino



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación 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 DE 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 Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios

Unidad: PCCMB

Fecha de Solicitud: 16 MAYO 2023

Memorándum: PCCMB FHIS 71/2023

L. 11,522.87

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Vehículo tipo Microbús grande marca FUSO

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 23200

Fuente: 21

Componente/Categoría:

Código Proyecto: 107543

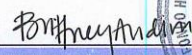
Monto Aprobado:

L. 11,522.87

Firma Autorizada:

OBSERVACIONES: mantenimiento vehículo tipo Microbús del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios


DIRECCION SOLICITANTE
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA
Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
PCCMB


Vo.Bo. DIRECC

